



São Jose da Coroa Grande

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](#).



A Ouvidoria é uma unidade da Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande responsável por receber manifestações, como reclamações, denúncias, elogios, críticas e sugestões dos cidadãos, outras instituições, entidades, Agentes públicos, quanto aos serviços e atendimentos prestados pela Instituição.

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

Tipo de Mensagem:
 Identificada Sigilosa Anônima

Nome:

E-mail:

Telefones:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Interesse:
-- ▾

Mensagem:

ENVIAR MENSAGEM

Competências da Ouvidoria





Acesse o nosso portal: [www.s](http://www.saojosedacoroagrande.pe.gov.br)

Publicidade



Inauguração da Escola Nossa Senhora do Rosario



Pague o seu IPTU em dia e ajude a sua cidade crescer

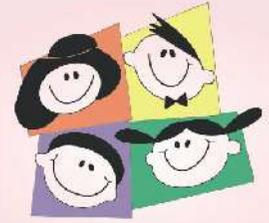


1.787 pessoas curtiram Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte de São José da Coroa

Destaque

Dia 08/05/2015

Conselho Tutelar Municipal dispõe edital para escolha do CMDCA no Quatriênio de 2016/2019



Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente



Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande-PE Venha conhecer as belezas naturais de nossa cidade. Discover the natural beauty of our city.



São Jose da Coroa Grande

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.





Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Planilha1

Warning: pg_query() [function.pg-query]: Query failed: ERROR: date/time field value out of range: "16



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Planilha1

/06/2015" LINE 1: ...cemento >= '01/01/2015' AND m.data_lancamento <= '16/06/201... ^ HINT: Perhaps



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Planilha1

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



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Planilha1

rativo_receita.php on line 210



Warning: pg_query() [[function.pg-query](#)]: Query failed: ERROR: date/time field value out of range: "16/06/2015" LINE 1: ...camento >= '01/01/2015' AND m.data_lancamento <= '16/06/201... ^ 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: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Consulta de Publicação - Demonstrativo da Receita - Prefeitura

COMO ACESSAR A INFORMAÇÃO

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

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

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

Data Inicial: Data Final:

Código da Receita	Título	Valor Previsto (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)
0000.00.00.00	RECEITA	5.558.000,00	1.014.020,17
1000.00.00.00	Receitas Correntes	4.758.000,00	1.014.020,17
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	110.000,00	8.025,33
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	110.000,00	8.025,33
1326.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	110.000,00	8.025,33
1326.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Especiais - FUNDO DE SAÚDE	80.000,00	8.025,33
1700.00.00.00	Transferências Correntes	4.506.000,00	1.005.994,84
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.856.000,00	987.956,44
1721.00.00.00	Transferências da União	3.856.000,00	987.956,44
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.856.000,00	987.956,44
1721.33.10.00	Piso de Atenção Básica - PAB	650.000,00	175.616,00
1721.33.31.00	Programa de Saúde da Família	730.000,00	256.680,00
1721.33.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	360.000,00	133.848,00
1721.33.34.00	Farmácia Básica	114.000,00	31.543,52

Mostrar área de trabalho

Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f157f9-bbe6-4dc5-82f2-53bd64145424



Consulta de Publicação - Demonstrativo da Receita - Prefeitura

COMO ACESSAR A INFORMAÇÃO

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

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

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

Data Inicial: Data Final:

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

Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-82f2-53bd64145424



Planilha1

Tipo Moviment	Exercício	Empenho	Tipo do Empen	Data do Movim	Valor	Documento Cre
Elaboração de	2015	1/000	Ordinário	02/01/2015		1000 064.099.774-09
Liquidação	2015	1/000	Ordinário	13/01/2015		1000 064.099.774-09
Pagamento	2015	1/000	Ordinário	14/01/2015		1000 064.099.774-09
Elaboração de	2015	2/000	Ordinário	02/01/2015		590 717.946.544-53
Liquidação	2015	2/000	Ordinário	13/01/2015		590 717.946.544-53
Pagamento	2015	2/000	Ordinário	14/01/2015		590 717.946.544-53
Elaboração de	2015	3/000	Ordinário	02/01/2015		590 055.299.154-69
Liquidação	2015	3/000	Ordinário	13/01/2015		590 055.299.154-69
Pagamento	2015	3/000	Ordinário	14/01/2015		590 055.299.154-69
Elaboração de	2015	4/000	Estimativo	02/01/2015		5000 33.000.118/001
Liquidação	2015	4/000	Estimativo	01/04/2015	125,28	33.000.118/001
Liquidação	2015	4/000	Estimativo	02/03/2015	479,48	33.000.118/001
Liquidação	2015	4/000	Estimativo	30/01/2015	255,17	33.000.118/001
Liquidação	2015	4/000	Estimativo	30/01/2015	477,11	33.000.118/001
Liquidação	2015	4/000	Estimativo	01/04/2015	504,99	33.000.118/001
Liquidação	2015	4/000	Estimativo	02/03/2015	257,77	33.000.118/001
Pagamento	2015	4/000	Estimativo	16/03/2015	479,48	33.000.118/001
Pagamento	2015	4/000	Estimativo	19/02/2015	255,17	33.000.118/001
Pagamento	2015	4/000	Estimativo	24/04/2015	504,99	33.000.118/001
Pagamento	2015	4/000	Estimativo	16/03/2015	257,77	33.000.118/001
Pagamento	2015	4/000	Estimativo	24/04/2015	125,28	33.000.118/001
Pagamento	2015	4/000	Estimativo	19/02/2015	477,11	33.000.118/001
Elaboração de	2015	5/000	Estimativo	02/01/2015		2000 09.769.035/000
Liquidação	2015	5/000	Estimativo	02/03/2015	30,96	09.769.035/000
Liquidação	2015	5/000	Estimativo	02/01/2015	61,2	09.769.035/000
Liquidação	2015	5/000	Estimativo	02/02/2015	106,99	09.769.035/000
Liquidação	2015	5/000	Estimativo	02/01/2015	149,89	09.769.035/000
Liquidação	2015	5/000	Estimativo	30/01/2015	88,28	09.769.035/000
Liquidação	2015	5/000	Estimativo	01/04/2015	63,51	09.769.035/000
Liquidação	2015	5/000	Estimativo	01/04/2015	97,44	09.769.035/000
Liquidação	2015	5/000	Estimativo	01/04/2015	33,11	09.769.035/000
Liquidação	2015	5/000	Estimativo	30/01/2015	34,04	09.769.035/000
Liquidação	2015	5/000	Estimativo	02/03/2015	60,25	09.769.035/000
Liquidação	2015	5/000	Estimativo	02/01/2015	181,11	09.769.035/000
Liquidação	2015	5/000	Estimativo	02/03/2015	89,19	09.769.035/000
Pagamento	2015	5/000	Estimativo	07/04/2015	89,19	09.769.035/000
Pagamento	2015	5/000	Estimativo	12/03/2015	106,99	09.769.035/000
Pagamento	2015	5/000	Estimativo	23/01/2015	149,89	09.769.035/000
Pagamento	2015	5/000	Estimativo	23/02/2015	88,28	09.769.035/000
Pagamento	2015	5/000	Estimativo	23/02/2015	34,04	09.769.035/000
Pagamento	2015	5/000	Estimativo	22/04/2015	33,11	09.769.035/000
Pagamento	2015	5/000	Estimativo	22/04/2015	60,25	09.769.035/000
Pagamento	2015	5/000	Estimativo	22/04/2015	63,51	09.769.035/000
Pagamento	2015	5/000	Estimativo	23/01/2015	61,2	09.769.035/000
Pagamento	2015	5/000	Estimativo	07/04/2015	30,96	09.769.035/000
Pagamento	2015	5/000	Estimativo	22/01/2015	181,11	09.769.035/000
Pagamento	2015	5/000	Estimativo	22/04/2015	97,44	09.769.035/000
Elaboração de	2015	6/000	Estimativo	02/01/2015		15000 09.769.035/000
Liquidação	2015	6/000	Estimativo	04/03/2015	664,17	09.769.035/000
Liquidação	2015	6/000	Estimativo	02/03/2015	3755,47	09.769.035/000
Pagamento	2015	6/000	Estimativo	08/04/2015	664,17	09.769.035/000
Elaboração de	2015	7/000	Estimativo	02/01/2015		9000 10.835.932/000



Planilha1

Liquidação	2015 7/000	Estimativo	01/04/2015	49,24	10.835.932/000
Liquidação	2015 7/000	Estimativo	30/04/2015	180,52	10.835.932/000
Liquidação	2015 7/000	Estimativo	23/02/2015	626,63	10.835.932/000
Liquidação	2015 7/000	Estimativo	02/01/2015	247,24	10.835.932/000
Liquidação	2015 7/000	Estimativo	06/01/2015	38,35	10.835.932/000
Liquidação	2015 7/000	Estimativo	31/03/2015	346,45	10.835.932/000
Liquidação	2015 7/000	Estimativo	30/04/2015	300,14	10.835.932/000
Liquidação	2015 7/000	Estimativo	31/03/2015	176,62	10.835.932/000
Liquidação	2015 7/000	Estimativo	02/01/2015	248,68	10.835.932/000
Liquidação	2015 7/000	Estimativo	30/01/2015	254,57	10.835.932/000
Liquidação	2015 7/000	Estimativo	30/01/2015	19,19	10.835.932/000
Liquidação	2015 7/000	Estimativo	30/04/2015	320,9	10.835.932/000
Liquidação	2015 7/000	Estimativo	01/04/2015	733,77	10.835.932/000
Liquidação	2015 7/000	Estimativo	02/01/2015	442,88	10.835.932/000
Liquidação	2015 7/000	Estimativo	01/04/2015	255,46	10.835.932/000
Liquidação	2015 7/000	Estimativo	02/02/2015	45,37	10.835.932/000
Liquidação	2015 7/000	Estimativo	23/02/2015	94,2	10.835.932/000
Liquidação	2015 7/000	Estimativo	02/03/2015	264,37	10.835.932/000
Pagamento	2015 7/000	Estimativo	23/02/2015	254,57	10.835.932/000
Pagamento	2015 7/000	Estimativo	23/02/2015	94,2	10.835.932/000
Pagamento	2015 7/000	Estimativo	22/01/2015	247,24	10.835.932/000
Pagamento	2015 7/000	Estimativo	22/04/2015	255,46	10.835.932/000
Pagamento	2015 7/000	Estimativo	07/04/2015	264,37	10.835.932/000
Pagamento	2015 7/000	Estimativo	11/02/2015	38,35	10.835.932/000
Pagamento	2015 7/000	Estimativo	23/01/2015	248,68	10.835.932/000
Pagamento	2015 7/000	Estimativo	11/02/2015	19,19	10.835.932/000
Pagamento	2015 7/000	Estimativo	27/04/2015	733,77	10.835.932/000
Pagamento	2015 7/000	Estimativo	22/01/2015	442,88	10.835.932/000
Pagamento	2015 7/000	Estimativo	07/04/2015	176,62	10.835.932/000
Pagamento	2015 7/000	Estimativo	12/03/2015	45,37	10.835.932/000
Pagamento	2015 7/000	Estimativo	22/04/2015	49,24	10.835.932/000
Pagamento	2015 7/000	Estimativo	23/02/2015	626,63	10.835.932/000
Pagamento	2015 7/000	Estimativo	07/04/2015	346,45	10.835.932/000
Elaboração de	2015 8/000	Estimativo	02/01/2015	70000	10.835.932/000
Liquidação	2015 8/000	Estimativo	30/01/2015	8213,05	10.835.932/000
Liquidação	2015 8/000	Estimativo	02/01/2015	8206,72	10.835.932/000
Liquidação	2015 8/000	Estimativo	02/03/2015	9863,05	10.835.932/000
Pagamento	2015 8/000	Estimativo	23/02/2015	8213,05	10.835.932/000
Pagamento	2015 8/000	Estimativo	20/02/2015	8206,72	10.835.932/000
Pagamento	2015 8/000	Estimativo	27/04/2015	9863,05	10.835.932/000
Elaboração de	2015 9/000	Estimativo	02/01/2015	1300000	770.374.054-34
Liquidação	2015 9/000	Estimativo	29/01/2015	42385,64	770.374.054-34
Liquidação	2015 9/000	Estimativo	29/01/2015	50771,33	770.374.054-34
Liquidação	2015 9/000	Estimativo	30/04/2015	52415,83	770.374.054-34
Liquidação	2015 9/000	Estimativo	30/04/2015	45072,2	770.374.054-34
Liquidação	2015 9/000	Estimativo	30/03/2015	40796,98	770.374.054-34
Liquidação	2015 9/000	Estimativo	27/02/2015	41891,93	770.374.054-34
Liquidação	2015 9/000	Estimativo	27/02/2015	51741,84	770.374.054-34
Liquidação	2015 9/000	Estimativo	30/03/2015	55763,3	770.374.054-34
Pagamento	2015 9/000	Estimativo	30/03/2015	55763,3	770.374.054-34
Pagamento	2015 9/000	Estimativo	27/02/2015	41891,93	770.374.054-34
Pagamento	2015 9/000	Estimativo	30/01/2015	42385,64	770.374.054-34
Pagamento	2015 9/000	Estimativo	30/03/2015	40796,98	770.374.054-34



Planilha1

Pagamento	2015 9/000	Estimativo	30/04/2015	52415,83 770.374.054-34
Pagamento	2015 9/000	Estimativo	30/01/2015	50771,33 770.374.054-34
Pagamento	2015 9/000	Estimativo	30/04/2015	45072,2 770.374.054-34
Pagamento	2015 9/000	Estimativo	27/02/2015	51741,84 770.374.054-34
Elaboração de	2015 10/000	Estimativo	02/01/2015	150000 053.982.764-92
Liquidação	2015 10/000	Estimativo	30/04/2015	9990,14 053.982.764-92
Liquidação	2015 10/000	Estimativo	27/02/2015	8219,2 053.982.764-92
Liquidação	2015 10/000	Estimativo	30/03/2015	9366,3 053.982.764-92
Liquidação	2015 10/000	Estimativo	29/01/2015	8514,7 053.982.764-92
Pagamento	2015 10/000	Estimativo	27/02/2015	8219,2 053.982.764-92
Pagamento	2015 10/000	Estimativo	30/04/2015	9990,14 053.982.764-92
Pagamento	2015 10/000	Estimativo	30/03/2015	9366,3 053.982.764-92
Pagamento	2015 10/000	Estimativo	30/01/2015	8514,7 053.982.764-92
Elaboração de	2015 11/000	Estimativo	02/01/2015	933000 063.878.814-55
Liquidação	2015 11/000	Estimativo	29/01/2015	33719,14 063.878.814-55
Liquidação	2015 11/000	Estimativo	30/03/2015	36696,19 063.878.814-55
Liquidação	2015 11/000	Estimativo	27/02/2015	54208 063.878.814-55
Liquidação	2015 11/000	Estimativo	29/01/2015	59188 063.878.814-55
Liquidação	2015 11/000	Estimativo	30/04/2015	33719,14 063.878.814-55
Liquidação	2015 11/000	Estimativo	30/03/2015	61876 063.878.814-55
Liquidação	2015 11/000	Estimativo	27/02/2015	34629,14 063.878.814-55
Liquidação	2015 11/000	Estimativo	30/04/2015	72734,67 063.878.814-55
Liquidação	2015 11/000	Estimativo	01/04/2015	4600 063.878.814-55
Pagamento	2015 11/000	Estimativo	30/01/2015	33719,14 063.878.814-55
Pagamento	2015 11/000	Estimativo	30/04/2015	33719,14 063.878.814-55
Pagamento	2015 11/000	Estimativo	27/02/2015	54208 063.878.814-55
Pagamento	2015 11/000	Estimativo	30/01/2015	59188 063.878.814-55
Pagamento	2015 11/000	Estimativo	30/03/2015	61876 063.878.814-55
Pagamento	2015 11/000	Estimativo	01/04/2015	4600 063.878.814-55
Pagamento	2015 11/000	Estimativo	30/03/2015	36696,19 063.878.814-55
Pagamento	2015 11/000	Estimativo	27/02/2015	34629,14 063.878.814-55
Pagamento	2015 11/000	Estimativo	30/04/2015	72734,67 063.878.814-55
Elaboração de	2015 12/000	Estimativo	02/01/2015	430000 046.492.174-07
Liquidação	2015 12/000	Estimativo	27/02/2015	34324 046.492.174-07
Liquidação	2015 12/000	Estimativo	30/03/2015	33884,6 046.492.174-07
Liquidação	2015 12/000	Estimativo	29/01/2015	34235,8 046.492.174-07
Liquidação	2015 12/000	Estimativo	30/04/2015	33310 046.492.174-07
Pagamento	2015 12/000	Estimativo	03/03/2015	34324 046.492.174-07
Pagamento	2015 12/000	Estimativo	30/04/2015	33310 046.492.174-07
Pagamento	2015 12/000	Estimativo	30/01/2015	34235,8 046.492.174-07
Pagamento	2015 12/000	Estimativo	30/03/2015	33884,6 046.492.174-07
Elaboração de	2015 13/000	Estimativo	02/01/2015	40000 783.843.114-04
Liquidação	2015 13/000	Estimativo	30/04/2015	5288 783.843.114-04
Liquidação	2015 13/000	Estimativo	29/01/2015	5288 783.843.114-04
Liquidação	2015 13/000	Estimativo	27/02/2015	5288 783.843.114-04
Liquidação	2015 13/000	Estimativo	30/03/2015	6038 783.843.114-04
Pagamento	2015 13/000	Estimativo	30/03/2015	6038 783.843.114-04
Pagamento	2015 13/000	Estimativo	27/02/2015	5288 783.843.114-04
Pagamento	2015 13/000	Estimativo	30/01/2015	5288 783.843.114-04
Pagamento	2015 13/000	Estimativo	30/04/2015	5288 783.843.114-04
Elaboração de	2015 14/000	Estimativo	02/01/2015	20000 770.279.654-53
Liquidação	2015 14/000	Estimativo	30/03/2015	1874,81 770.279.654-53
Liquidação	2015 14/000	Estimativo	29/01/2015	1274,37 770.279.654-53



Planilha1

Liquidação	2015 14/000	Estimativo	27/02/2015	1274,37 770.279.654-53
Liquidação	2015 14/000	Estimativo	30/04/2015	2175,03 770.279.654-53
Pagamento	2015 14/000	Estimativo	30/03/2015	1874,81 770.279.654-53
Pagamento	2015 14/000	Estimativo	27/02/2015	1274,37 770.279.654-53
Pagamento	2015 14/000	Estimativo	30/01/2015	1274,37 770.279.654-53
Pagamento	2015 14/000	Estimativo	30/04/2015	2175,03 770.279.654-53
Elaboração de	2015 15/000	Estimativo	02/01/2015	143000 063.317.104-26
Liquidação	2015 15/000	Estimativo	27/02/2015	9456 063.317.104-26
Liquidação	2015 15/000	Estimativo	30/04/2015	8668 063.317.104-26
Liquidação	2015 15/000	Estimativo	30/03/2015	8930,67 063.317.104-26
Liquidação	2015 15/000	Estimativo	29/01/2015	9456 063.317.104-26
Pagamento	2015 15/000	Estimativo	27/02/2015	9456 063.317.104-26
Pagamento	2015 15/000	Estimativo	30/01/2015	9456 063.317.104-26
Pagamento	2015 15/000	Estimativo	30/03/2015	8930,67 063.317.104-26
Pagamento	2015 15/000	Estimativo	30/04/2015	8668 063.317.104-26
Elaboração de	2015 16/000	Estimativo	02/01/2015	43000 048.330.594-44
Liquidação	2015 16/000	Estimativo	30/03/2015	1848,79 048.330.594-44
Liquidação	2015 16/000	Estimativo	29/01/2015	1848,79 048.330.594-44
Liquidação	2015 16/000	Estimativo	27/02/2015	1848,79 048.330.594-44
Liquidação	2015 16/000	Estimativo	30/04/2015	1848,79 048.330.594-44
Pagamento	2015 16/000	Estimativo	30/03/2015	1848,79 048.330.594-44
Pagamento	2015 16/000	Estimativo	30/04/2015	1848,79 048.330.594-44
Pagamento	2015 16/000	Estimativo	27/02/2015	1848,79 048.330.594-44
Pagamento	2015 16/000	Estimativo	30/01/2015	1848,79 048.330.594-44
Elaboração de	2015 17/000	Estimativo	02/01/2015	32000 050.664.954-79
Liquidação	2015 17/000	Estimativo	27/02/2015	2234,44 050.664.954-79
Liquidação	2015 17/000	Estimativo	30/04/2015	2534,44 050.664.954-79
Liquidação	2015 17/000	Estimativo	30/03/2015	2679,25 050.664.954-79
Liquidação	2015 17/000	Estimativo	29/01/2015	2234,44 050.664.954-79
Pagamento	2015 17/000	Estimativo	30/03/2015	2679,25 050.664.954-79
Pagamento	2015 17/000	Estimativo	30/01/2015	2234,44 050.664.954-79
Pagamento	2015 17/000	Estimativo	27/02/2015	2234,44 050.664.954-79
Pagamento	2015 17/000	Estimativo	30/04/2015	2534,44 050.664.954-79
Elaboração de	2015 18/000	Ordinário	02/01/2015	7990 04.634.109/000
Liquidação	2015 18/000	Ordinário	15/01/2015	7990 04.634.109/000
Pagamento	2015 18/000	Ordinário	22/01/2015	7990 04.634.109/000
Elaboração de	2015 19/000	Ordinário	02/01/2015	1800 06.346.918/000
Liquidação	2015 19/000	Ordinário	09/01/2015	1800 06.346.918/000
Pagamento	2015 19/000	Ordinário	26/01/2015	1800 06.346.918/000
Elaboração de	2015 20/000	Ordinário	02/01/2015	650 037.054.404-89
Liquidação	2015 20/000	Ordinário	26/01/2015	650 037.054.404-89
Pagamento	2015 20/000	Ordinário	26/01/2015	650 037.054.404-89
Elaboração de	2015 21/000	Ordinário	02/01/2015	160 12.326.051/000
Liquidação	2015 21/000	Ordinário	11/02/2015	160 12.326.051/000
Pagamento	2015 21/000	Ordinário	11/02/2015	160 12.326.051/000
Elaboração de	2015 22/000	Estimativo	02/01/2015	145000 00.000.000/000
Liquidação	2015 22/000	Estimativo	29/01/2015	183,4 00.000.000/000
Liquidação	2015 22/000	Estimativo	30/03/2015	157,2 00.000.000/000
Liquidação	2015 22/000	Estimativo	30/04/2015	220,58 00.000.000/000
Liquidação	2015 22/000	Estimativo	31/03/2015	9167,5 00.000.000/000
Liquidação	2015 22/000	Estimativo	30/01/2015	9517 00.000.000/000
Liquidação	2015 22/000	Estimativo	02/03/2015	9355,98 00.000.000/000
Liquidação	2015 22/000	Estimativo	27/02/2015	209,6 00.000.000/000



Planilha1

Pagamento	2015 22/000	Estimativo	30/01/2015	183,4 00.000.000/000
Pagamento	2015 22/000	Estimativo	30/03/2015	157,2 00.000.000/000
Pagamento	2015 22/000	Estimativo	27/02/2015	209,6 00.000.000/000
Pagamento	2015 22/000	Estimativo	10/04/2015	9355,98 00.000.000/000
Pagamento	2015 22/000	Estimativo	20/02/2015	9517 00.000.000/000
Pagamento	2015 22/000	Estimativo	30/04/2015	220,58 00.000.000/000
Elaboração de	2015 23/000	Estimativo	02/01/2015	100000 00.000.000/000
Liquidação	2015 23/000	Estimativo	30/04/2015	26,2 00.000.000/000
Liquidação	2015 23/000	Estimativo	02/03/2015	11899,56 00.000.000/000
Liquidação	2015 23/000	Estimativo	30/01/2015	12995,16 00.000.000/000
Liquidação	2015 23/000	Estimativo	27/02/2015	26,2 00.000.000/000
Liquidação	2015 23/000	Estimativo	30/03/2015	26,2 00.000.000/000
Liquidação	2015 23/000	Estimativo	29/01/2015	26,2 00.000.000/000
Liquidação	2015 23/000	Estimativo	31/03/2015	13586,52 00.000.000/000
Pagamento	2015 23/000	Estimativo	30/01/2015	26,2 00.000.000/000
Pagamento	2015 23/000	Estimativo	20/02/2015	12995,16 00.000.000/000
Pagamento	2015 23/000	Estimativo	10/04/2015	11899,56 00.000.000/000
Pagamento	2015 23/000	Estimativo	30/03/2015	26,2 00.000.000/000
Pagamento	2015 23/000	Estimativo	20/04/2015	13586,52 00.000.000/000
Pagamento	2015 23/000	Estimativo	30/04/2015	26,2 00.000.000/000
Pagamento	2015 23/000	Estimativo	27/02/2015	26,2 00.000.000/000
Elaboração de	2015 24/000	Estimativo	02/01/2015	28000 00.000.000/000
Liquidação	2015 24/000	Estimativo	30/01/2015	1618,76 00.000.000/000
Liquidação	2015 24/000	Estimativo	30/03/2015	288,2 00.000.000/000
Liquidação	2015 24/000	Estimativo	02/03/2015	1618,76 00.000.000/000
Liquidação	2015 24/000	Estimativo	27/02/2015	288,2 00.000.000/000
Liquidação	2015 24/000	Estimativo	31/03/2015	1618,76 00.000.000/000
Liquidação	2015 24/000	Estimativo	29/01/2015	288,2 00.000.000/000
Liquidação	2015 24/000	Estimativo	30/04/2015	288,2 00.000.000/000
Pagamento	2015 24/000	Estimativo	27/02/2015	288,2 00.000.000/000
Pagamento	2015 24/000	Estimativo	20/04/2015	1618,76 00.000.000/000
Pagamento	2015 24/000	Estimativo	30/01/2015	288,2 00.000.000/000
Pagamento	2015 24/000	Estimativo	30/03/2015	288,2 00.000.000/000
Pagamento	2015 24/000	Estimativo	10/04/2015	1618,76 00.000.000/000
Pagamento	2015 24/000	Estimativo	30/04/2015	288,2 00.000.000/000
Pagamento	2015 24/000	Estimativo	20/02/2015	1618,76 00.000.000/000
Elaboração de	2015 25/000	Estimativo	02/01/2015	100000 07.730.726/000
Liquidação	2015 25/000	Estimativo	30/01/2015	8974,92 07.730.726/000
Liquidação	2015 25/000	Estimativo	29/01/2015	393 07.730.726/000
Liquidação	2015 25/000	Estimativo	30/04/2015	366,7 07.730.726/000
Liquidação	2015 25/000	Estimativo	27/02/2015	393 07.730.726/000
Liquidação	2015 25/000	Estimativo	30/04/2015	9261,78 07.730.726/000
Liquidação	2015 25/000	Estimativo	27/02/2015	9046,37 07.730.726/000
Liquidação	2015 25/000	Estimativo	30/03/2015	340,6 07.730.726/000
Liquidação	2015 25/000	Estimativo	01/04/2015	9822,69 07.730.726/000
Pagamento	2015 25/000	Estimativo	10/04/2015	9822,69 07.730.726/000
Pagamento	2015 25/000	Estimativo	30/03/2015	340,6 07.730.726/000
Pagamento	2015 25/000	Estimativo	30/01/2015	393 07.730.726/000
Pagamento	2015 25/000	Estimativo	10/03/2015	9046,37 07.730.726/000
Pagamento	2015 25/000	Estimativo	30/04/2015	366,7 07.730.726/000
Pagamento	2015 25/000	Estimativo	27/02/2015	393 07.730.726/000
Pagamento	2015 25/000	Estimativo	10/02/2015	8974,92 07.730.726/000
Elaboração de	2015 26/000	Estimativo	02/01/2015	50000 07.730.726/000



Planilha1

Liquidação	2015 26/000	Estimativo	29/01/2015	497,8 07.730.726/000
Liquidação	2015 26/000	Estimativo	01/04/2015	5164,54 07.730.726/000
Liquidação	2015 26/000	Estimativo	27/02/2015	524 07.730.726/000
Liquidação	2015 26/000	Estimativo	30/03/2015	524 07.730.726/000
Liquidação	2015 26/000	Estimativo	30/04/2015	524 07.730.726/000
Liquidação	2015 26/000	Estimativo	27/02/2015	5222 07.730.726/000
Liquidação	2015 26/000	Estimativo	30/04/2015	5107,08 07.730.726/000
Liquidação	2015 26/000	Estimativo	30/01/2015	5190,74 07.730.726/000
Pagamento	2015 26/000	Estimativo	27/02/2015	524 07.730.726/000
Pagamento	2015 26/000	Estimativo	10/04/2015	5164,54 07.730.726/000
Pagamento	2015 26/000	Estimativo	10/03/2015	5222 07.730.726/000
Pagamento	2015 26/000	Estimativo	30/01/2015	497,8 07.730.726/000
Pagamento	2015 26/000	Estimativo	30/03/2015	524 07.730.726/000
Pagamento	2015 26/000	Estimativo	30/04/2015	524 07.730.726/000
Pagamento	2015 26/000	Estimativo	10/02/2015	5190,74 07.730.726/000
Elaboração de	2015 27/000	Ordinário	02/01/2015	800 17.422.373/000
Liquidação	2015 27/000	Ordinário	03/02/2015	800 17.422.373/000
Pagamento	2015 27/000	Ordinário	03/02/2015	800 17.422.373/000
Elaboração de	2015 28/000	Ordinário	02/01/2015	788 045.672.614-45
Liquidação	2015 28/000	Ordinário	04/02/2015	788 045.672.614-45
Pagamento	2015 28/000	Ordinário	10/02/2015	788 045.672.614-45
Elaboração de	2015 29/000	Ordinário	02/01/2015	1576 820.718.964-91
Liquidação	2015 29/000	Ordinário	04/02/2015	1576 820.718.964-91
Pagamento	2015 29/000	Ordinário	10/02/2015	1576 820.718.964-91
Elaboração de	2015 30/000	Ordinário	02/01/2015	1500 027.061.184-31
Liquidação	2015 30/000	Ordinário	04/02/2015	1500 027.061.184-31
Pagamento	2015 30/000	Ordinário	10/02/2015	1500 027.061.184-31
Elaboração de	2015 31/000	Ordinário	05/01/2015	3388 100.923.764-01
Liquidação	2015 31/000	Ordinário	04/02/2015	3388 100.923.764-01
Pagamento	2015 31/000	Ordinário	10/02/2015	3388 100.923.764-01
Elaboração de	2015 32/000	Ordinário	05/01/2015	1200 137.193.434-72
Liquidação	2015 32/000	Ordinário	03/02/2015	1200 137.193.434-72
Pagamento	2015 32/000	Ordinário	03/02/2015	1200 137.193.434-72
Elaboração de	2015 33/000	Ordinário	05/01/2015	1500 025.022.174-82
Liquidação	2015 33/000	Ordinário	03/02/2015	1500 025.022.174-82
Pagamento	2015 33/000	Ordinário	03/02/2015	1500 025.022.174-82
Elaboração de	2015 34/000	Ordinário	06/01/2015	788 061.015.604-73
Liquidação	2015 34/000	Ordinário	04/02/2015	788 061.015.604-73
Pagamento	2015 34/000	Ordinário	10/02/2015	788 061.015.604-73
Elaboração de	2015 35/000	Ordinário	06/01/2015	788 754.817.664-34
Liquidação	2015 35/000	Ordinário	04/02/2015	788 754.817.664-34
Pagamento	2015 35/000	Ordinário	10/02/2015	788 754.817.664-34
Elaboração de	2015 36/000	Ordinário	06/01/2015	788 099.368.424-64
Liquidação	2015 36/000	Ordinário	04/02/2015	788 099.368.424-64
Pagamento	2015 36/000	Ordinário	10/02/2015	788 099.368.424-64
Elaboração de	2015 37/000	Ordinário	06/01/2015	6000 338.825.683-72
Liquidação	2015 37/000	Ordinário	10/02/2015	6000 338.825.683-72
Pagamento	2015 37/000	Ordinário	10/02/2015	6000 338.825.683-72
Elaboração de	2015 38/000	Ordinário	06/01/2015	788 037.516.364-63
Liquidação	2015 38/000	Ordinário	04/02/2015	788 037.516.364-63
Pagamento	2015 38/000	Ordinário	10/02/2015	788 037.516.364-63
Elaboração de	2015 39/000	Ordinário	06/01/2015	3000 128.500.474-49
Liquidação	2015 39/000	Ordinário	10/02/2015	3000 128.500.474-49



Planilha1

Pagamento	2015 39/000	Ordinário	10/02/2015	3000 128.500.474-49
Elaboração de	2015 40/000	Ordinário	06/01/2015	709,8 072.110.144-58
Liquidação	2015 40/000	Ordinário	10/02/2015	709,8 072.110.144-58
Pagamento	2015 40/000	Ordinário	10/02/2015	709,8 072.110.144-58
Elaboração de	2015 41/000	Ordinário	06/01/2015	5040 19.499.774/000
Liquidação	2015 41/000	Ordinário	29/01/2015	5040 19.499.774/000
Pagamento	2015 41/000	Ordinário	13/03/2015	5040 19.499.774/000
Elaboração de	2015 42/000	Ordinário	06/01/2015	2000 348.736.863-34
Liquidação	2015 42/000	Ordinário	10/02/2015	2000 348.736.863-34
Pagamento	2015 42/000	Ordinário	10/02/2015	2000 348.736.863-34
Elaboração de	2015 43/000	Estimativo	06/01/2015	4000 07.730.726/000
Liquidação	2015 43/000	Estimativo	01/04/2015	234,39 07.730.726/000
Liquidação	2015 43/000	Estimativo	27/02/2015	234,39 07.730.726/000
Liquidação	2015 43/000	Estimativo	30/04/2015	234,39 07.730.726/000
Liquidação	2015 43/000	Estimativo	30/01/2015	234,39 07.730.726/000
Pagamento	2015 43/000	Estimativo	10/02/2015	234,39 07.730.726/000
Pagamento	2015 43/000	Estimativo	10/03/2015	234,39 07.730.726/000
Pagamento	2015 43/000	Estimativo	10/04/2015	234,39 07.730.726/000
Elaboração de	2015 44/000	Estimativo	06/01/2015	5000 07.730.726/000
Liquidação	2015 44/000	Estimativo	01/04/2015	44,65 07.730.726/000
Liquidação	2015 44/000	Estimativo	27/02/2015	133,96 07.730.726/000
Liquidação	2015 44/000	Estimativo	30/01/2015	133,96 07.730.726/000
Pagamento	2015 44/000	Estimativo	10/03/2015	133,96 07.730.726/000
Pagamento	2015 44/000	Estimativo	10/02/2015	133,96 07.730.726/000
Pagamento	2015 44/000	Estimativo	10/04/2015	44,65 07.730.726/000
Elaboração de	2015 45/000	Estimativo	06/01/2015	5000 07.730.726/000
Liquidação	2015 45/000	Estimativo	01/04/2015	260,48 07.730.726/000
Liquidação	2015 45/000	Estimativo	27/02/2015	184,86 07.730.726/000
Liquidação	2015 45/000	Estimativo	30/04/2015	184,86 07.730.726/000
Liquidação	2015 45/000	Estimativo	30/01/2015	184,86 07.730.726/000
Pagamento	2015 45/000	Estimativo	10/04/2015	260,48 07.730.726/000
Pagamento	2015 45/000	Estimativo	10/03/2015	184,86 07.730.726/000
Pagamento	2015 45/000	Estimativo	10/02/2015	184,86 07.730.726/000
Elaboração de	2015 46/000	Estimativo	06/01/2015	70000 07.730.726/000
Liquidação	2015 46/000	Estimativo	01/04/2015	6203,72 07.730.726/000
Liquidação	2015 46/000	Estimativo	27/02/2015	5852,32 07.730.726/000
Liquidação	2015 46/000	Estimativo	30/01/2015	5697,62 07.730.726/000
Liquidação	2015 46/000	Estimativo	30/04/2015	5697,62 07.730.726/000
Pagamento	2015 46/000	Estimativo	10/03/2015	5852,32 07.730.726/000
Pagamento	2015 46/000	Estimativo	10/04/2015	6203,72 07.730.726/000
Pagamento	2015 46/000	Estimativo	10/02/2015	5697,62 07.730.726/000
Elaboração de	2015 47/000	Estimativo	06/01/2015	8000 07.730.726/000
Liquidação	2015 47/000	Estimativo	30/04/2015	765 07.730.726/000
Liquidação	2015 47/000	Estimativo	01/04/2015	892,5 07.730.726/000
Liquidação	2015 47/000	Estimativo	27/02/2015	765 07.730.726/000
Liquidação	2015 47/000	Estimativo	30/01/2015	765 07.730.726/000
Pagamento	2015 47/000	Estimativo	10/03/2015	765 07.730.726/000
Pagamento	2015 47/000	Estimativo	10/04/2015	892,5 07.730.726/000
Pagamento	2015 47/000	Estimativo	10/02/2015	765 07.730.726/000
Elaboração de	2015 48/000	Global	06/01/2015	7000 05.830.108/000
Elaboração de	2015 49/000	Estimativo	06/01/2015	3000 00.000.000/000
Liquidação	2015 49/000	Estimativo	02/03/2015	198 00.000.000/000
Liquidação	2015 49/000	Estimativo	31/03/2015	171,8 00.000.000/000



Planilha1

Liquidação	2015 49/000	Estimativo	30/03/2015	26,2 00.000.000/000
Liquidação	2015 49/000	Estimativo	30/04/2015	26,2 00.000.000/000
Liquidação	2015 49/000	Estimativo	30/01/2015	171,8 00.000.000/000
Pagamento	2015 49/000	Estimativo	20/02/2015	171,8 00.000.000/000
Pagamento	2015 49/000	Estimativo	10/04/2015	198 00.000.000/000
Pagamento	2015 49/000	Estimativo	30/03/2015	26,2 00.000.000/000
Pagamento	2015 49/000	Estimativo	30/04/2015	26,2 00.000.000/000
Elaboração de	2015 50/000	Estimativo	06/01/2015	2000 00.000.000/000
Liquidação	2015 50/000	Estimativo	31/03/2015	173,36 00.000.000/000
Liquidação	2015 50/000	Estimativo	02/03/2015	173,36 00.000.000/000
Liquidação	2015 50/000	Estimativo	30/04/2015	26,2 00.000.000/000
Liquidação	2015 50/000	Estimativo	30/01/2015	173,36 00.000.000/000
Pagamento	2015 50/000	Estimativo	20/04/2015	173,36 00.000.000/000
Pagamento	2015 50/000	Estimativo	20/02/2015	173,36 00.000.000/000
Pagamento	2015 50/000	Estimativo	30/04/2015	26,2 00.000.000/000
Pagamento	2015 50/000	Estimativo	10/04/2015	173,36 00.000.000/000
Elaboração de	2015 51/000	Ordinário	06/01/2015	0 07.272.747/000
Anulação de E	2015 51/000	Ordinário	10/04/2015	-1 07.272.747/000
Elaboração de	2015 52/000	Ordinário	06/01/2015	85 10.111.292/000
Liquidação	2015 52/000	Ordinário	04/02/2015	85 10.111.292/000
Elaboração de	2015 53/000	Ordinário	06/01/2015	2223,5 10.111.292/000
Liquidação	2015 53/000	Ordinário	04/02/2015	2223,5 10.111.292/000
Elaboração de	2015 54/000	Estimativo	06/01/2015	30000 821.082.264-00
Liquidação	2015 54/000	Estimativo	02/02/2015	900 821.082.264-00
Liquidação	2015 54/000	Estimativo	02/02/2015	1710 821.082.264-00
Liquidação	2015 54/000	Estimativo	04/03/2015	210 821.082.264-00
Liquidação	2015 54/000	Estimativo	06/04/2015	1980 821.082.264-00
Liquidação	2015 54/000	Estimativo	02/02/2015	270 821.082.264-00
Liquidação	2015 54/000	Estimativo	04/03/2015	2640 821.082.264-00
Liquidação	2015 54/000	Estimativo	06/04/2015	210 821.082.264-00
Pagamento	2015 54/000	Estimativo	17/04/2015	2640 821.082.264-00
Pagamento	2015 54/000	Estimativo	13/03/2015	1710 821.082.264-00
Pagamento	2015 54/000	Estimativo	13/03/2015	900 821.082.264-00
Pagamento	2015 54/000	Estimativo	13/03/2015	270 821.082.264-00
Pagamento	2015 54/000	Estimativo	17/04/2015	210 821.082.264-00
Elaboração de	2015 55/000	Estimativo	06/01/2015	1920 1.243.728 SSP-
Liquidação	2015 55/000	Estimativo	09/03/2015	360 1.243.728 SSP-
Liquidação	2015 55/000	Estimativo	07/04/2015	100 1.243.728 SSP-
Liquidação	2015 55/000	Estimativo	05/02/2015	140 1.243.728 SSP-
Pagamento	2015 55/000	Estimativo	08/04/2015	100 1.243.728 SSP-
Pagamento	2015 55/000	Estimativo	09/02/2015	140 1.243.728 SSP-
Pagamento	2015 55/000	Estimativo	09/03/2015	360 1.243.728 SSP-
Elaboração de	2015 56/000	Estimativo	06/01/2015	3120 4.652.535 SSP-
Liquidação	2015 56/000	Estimativo	07/04/2015	360 4.652.535 SSP-
Liquidação	2015 56/000	Estimativo	09/03/2015	300 4.652.535 SSP-
Liquidação	2015 56/000	Estimativo	05/02/2015	260 4.652.535 SSP-
Pagamento	2015 56/000	Estimativo	09/03/2015	300 4.652.535 SSP-
Pagamento	2015 56/000	Estimativo	09/02/2015	260 4.652.535 SSP-
Pagamento	2015 56/000	Estimativo	08/04/2015	360 4.652.535 SSP-
Elaboração de	2015 57/000	Estimativo	06/01/2015	1440 6.285.446 SSP-
Liquidação	2015 57/000	Estimativo	07/04/2015	60 6.285.446 SSP-
Liquidação	2015 57/000	Estimativo	05/02/2015	100 6.285.446 SSP-
Liquidação	2015 57/000	Estimativo	09/03/2015	60 6.285.446 SSP-



Planilha1

Pagamento	2015 57/000	Estimativo	09/03/2015	60 6.285.446 SSP-
Pagamento	2015 57/000	Estimativo	08/04/2015	60 6.285.446 SSP-
Pagamento	2015 57/000	Estimativo	09/02/2015	100 6.285.446 SSP-
Elaboração de	2015 58/000	Estimativo	06/01/2015	3600 694.973.544-87
Liquidação	2015 58/000	Estimativo	07/04/2015	260 694.973.544-87
Liquidação	2015 58/000	Estimativo	09/03/2015	240 694.973.544-87
Liquidação	2015 58/000	Estimativo	05/02/2015	280 694.973.544-87
Pagamento	2015 58/000	Estimativo	08/04/2015	260 694.973.544-87
Pagamento	2015 58/000	Estimativo	09/02/2015	280 694.973.544-87
Pagamento	2015 58/000	Estimativo	09/03/2015	240 694.973.544-87
Elaboração de	2015 59/000	Estimativo	06/01/2015	6000 065.452.004-61
Liquidação	2015 59/000	Estimativo	05/02/2015	540 065.452.004-61
Liquidação	2015 59/000	Estimativo	07/04/2015	260 065.452.004-61
Pagamento	2015 59/000	Estimativo	09/02/2015	540 065.452.004-61
Pagamento	2015 59/000	Estimativo	08/04/2015	260 065.452.004-61
Elaboração de	2015 60/000	Estimativo	06/01/2015	3600 401.817.314-87
Liquidação	2015 60/000	Estimativo	07/04/2015	300 401.817.314-87
Liquidação	2015 60/000	Estimativo	09/03/2015	280 401.817.314-87
Liquidação	2015 60/000	Estimativo	05/02/2015	260 401.817.314-87
Pagamento	2015 60/000	Estimativo	08/04/2015	300 401.817.314-87
Pagamento	2015 60/000	Estimativo	09/02/2015	260 401.817.314-87
Pagamento	2015 60/000	Estimativo	09/03/2015	280 401.817.314-87
Elaboração de	2015 61/000	Estimativo	06/01/2015	6000 110.004.674-73
Liquidação	2015 61/000	Estimativo	05/02/2015	520 110.004.674-73
Liquidação	2015 61/000	Estimativo	07/04/2015	200 110.004.674-73
Pagamento	2015 61/000	Estimativo	09/02/2015	520 110.004.674-73
Pagamento	2015 61/000	Estimativo	08/04/2015	200 110.004.674-73
Elaboração de	2015 62/000	Estimativo	06/01/2015	3600 20639 SSP-PE
Liquidação	2015 62/000	Estimativo	09/03/2015	240 20639 SSP-PE
Liquidação	2015 62/000	Estimativo	07/04/2015	260 20639 SSP-PE
Liquidação	2015 62/000	Estimativo	05/02/2015	240 20639 SSP-PE
Pagamento	2015 62/000	Estimativo	09/03/2015	240 20639 SSP-PE
Pagamento	2015 62/000	Estimativo	09/02/2015	240 20639 SSP-PE
Pagamento	2015 62/000	Estimativo	08/04/2015	260 20639 SSP-PE
Elaboração de	2015 63/000	Estimativo	06/01/2015	6000 193.094.224-91
Liquidação	2015 63/000	Estimativo	09/03/2015	240 193.094.224-91
Liquidação	2015 63/000	Estimativo	05/02/2015	540 193.094.224-91
Liquidação	2015 63/000	Estimativo	07/04/2015	240 193.094.224-91
Pagamento	2015 63/000	Estimativo	08/04/2015	240 193.094.224-91
Pagamento	2015 63/000	Estimativo	09/03/2015	240 193.094.224-91
Pagamento	2015 63/000	Estimativo	09/02/2015	540 193.094.224-91
Elaboração de	2015 64/000	Estimativo	06/01/2015	3600 1.580.474 SSP-
Liquidação	2015 64/000	Estimativo	05/02/2015	280 1.580.474 SSP-
Liquidação	2015 64/000	Estimativo	09/03/2015	240 1.580.474 SSP-
Liquidação	2015 64/000	Estimativo	07/04/2015	280 1.580.474 SSP-
Pagamento	2015 64/000	Estimativo	09/02/2015	280 1.580.474 SSP-
Pagamento	2015 64/000	Estimativo	09/03/2015	240 1.580.474 SSP-
Pagamento	2015 64/000	Estimativo	08/04/2015	280 1.580.474 SSP-
Elaboração de	2015 65/000	Estimativo	06/01/2015	13440 001.818.624-68
Liquidação	2015 65/000	Estimativo	07/04/2015	1040 001.818.624-68
Liquidação	2015 65/000	Estimativo	09/03/2015	960 001.818.624-68
Liquidação	2015 65/000	Estimativo	05/02/2015	1040 001.818.624-68
Pagamento	2015 65/000	Estimativo	08/04/2015	1040 001.818.624-68



Planilha1

Pagamento	2015 65/000	Estimativo	09/03/2015	960 001.818.624-68
Pagamento	2015 65/000	Estimativo	09/02/2015	1040 001.818.624-68
Elaboração de	2015 66/000	Estimativo	06/01/2015	4300 879.062.874-87
Liquidação	2015 66/000	Estimativo	09/03/2015	300 879.062.874-87
Liquidação	2015 66/000	Estimativo	05/02/2015	360 879.062.874-87
Liquidação	2015 66/000	Estimativo	07/04/2015	360 879.062.874-87
Pagamento	2015 66/000	Estimativo	09/02/2015	360 879.062.874-87
Pagamento	2015 66/000	Estimativo	09/03/2015	300 879.062.874-87
Pagamento	2015 66/000	Estimativo	08/04/2015	360 879.062.874-87
Elaboração de	2015 67/000	Estimativo	06/01/2015	3360 277.239.858-78
Liquidação	2015 67/000	Estimativo	09/03/2015	100 277.239.858-78
Liquidação	2015 67/000	Estimativo	05/02/2015	260 277.239.858-78
Liquidação	2015 67/000	Estimativo	07/04/2015	260 277.239.858-78
Pagamento	2015 67/000	Estimativo	09/02/2015	260 277.239.858-78
Pagamento	2015 67/000	Estimativo	09/03/2015	100 277.239.858-78
Pagamento	2015 67/000	Estimativo	08/04/2015	260 277.239.858-78
Elaboração de	2015 68/000	Estimativo	06/01/2015	1200 049.578.874-03
Liquidação	2015 68/000	Estimativo	05/02/2015	80 049.578.874-03
Liquidação	2015 68/000	Estimativo	07/04/2015	120 049.578.874-03
Liquidação	2015 68/000	Estimativo	09/03/2015	120 049.578.874-03
Pagamento	2015 68/000	Estimativo	08/04/2015	120 049.578.874-03
Pagamento	2015 68/000	Estimativo	09/02/2015	80 049.578.874-03
Pagamento	2015 68/000	Estimativo	09/03/2015	120 049.578.874-03
Elaboração de	2015 69/000	Estimativo	06/01/2015	3000 644.232.044-87
Liquidação	2015 69/000	Estimativo	05/02/2015	240 644.232.044-87
Pagamento	2015 69/000	Estimativo	09/02/2015	240 644.232.044-87
Elaboração de	2015 70/000	Estimativo	06/01/2015	1000 102.355.564-67
Liquidação	2015 70/000	Estimativo	05/02/2015	60 102.355.564-67
Liquidação	2015 70/000	Estimativo	07/04/2015	40 102.355.564-67
Pagamento	2015 70/000	Estimativo	09/02/2015	60 102.355.564-67
Pagamento	2015 70/000	Estimativo	08/04/2015	40 102.355.564-67
Elaboração de	2015 71/000	Estimativo	06/01/2015	3000 659.828.274-87
Liquidação	2015 71/000	Estimativo	09/03/2015	180 659.828.274-87
Liquidação	2015 71/000	Estimativo	05/02/2015	180 659.828.274-87
Liquidação	2015 71/000	Estimativo	07/04/2015	220 659.828.274-87
Pagamento	2015 71/000	Estimativo	09/03/2015	180 659.828.274-87
Pagamento	2015 71/000	Estimativo	09/02/2015	180 659.828.274-87
Pagamento	2015 71/000	Estimativo	08/04/2015	220 659.828.274-87
Elaboração de	2015 72/000	Estimativo	06/01/2015	1000 097.438.474-72
Liquidação	2015 72/000	Estimativo	05/02/2015	60 097.438.474-72
Pagamento	2015 72/000	Estimativo	09/02/2015	60 097.438.474-72
Elaboração de	2015 73/000	Estimativo	06/01/2015	1000 265.264.174-34
Liquidação	2015 73/000	Estimativo	05/02/2015	20 265.264.174-34
Pagamento	2015 73/000	Estimativo	09/02/2015	20 265.264.174-34
Elaboração de	2015 74/000	Estimativo	06/01/2015	1000 117.251.224-80
Liquidação	2015 74/000	Estimativo	05/02/2015	60 117.251.224-80
Pagamento	2015 74/000	Estimativo	09/02/2015	60 117.251.224-80
Elaboração de	2015 75/000	Estimativo	06/01/2015	2400 041.905.684-06
Liquidação	2015 75/000	Estimativo	05/02/2015	200 041.905.684-06
Pagamento	2015 75/000	Estimativo	09/02/2015	200 041.905.684-06
Elaboração de	2015 76/000	Estimativo	06/01/2015	1000 056.415.094-00
Liquidação	2015 76/000	Estimativo	05/02/2015	40 056.415.094-00
Liquidação	2015 76/000	Estimativo	07/04/2015	60 056.415.094-00



Planilha1

Pagamento	2015 76/000	Estimativo	09/02/2015	40 056.415.094-00
Pagamento	2015 76/000	Estimativo	08/04/2015	60 056.415.094-00
Elaboração de	2015 77/000	Estimativo	06/01/2015	1000 078.821.464-04
Liquidação	2015 77/000	Estimativo	09/03/2015	120 078.821.464-04
Liquidação	2015 77/000	Estimativo	05/02/2015	60 078.821.464-04
Pagamento	2015 77/000	Estimativo	09/02/2015	60 078.821.464-04
Pagamento	2015 77/000	Estimativo	09/03/2015	120 078.821.464-04
Elaboração de	2015 78/000	Estimativo	06/01/2015	7000 271.417.994-00
Liquidação	2015 78/000	Estimativo	09/03/2015	160 271.417.994-00
Liquidação	2015 78/000	Estimativo	05/02/2015	600 271.417.994-00
Pagamento	2015 78/000	Estimativo	09/03/2015	160 271.417.994-00
Pagamento	2015 78/000	Estimativo	09/02/2015	600 271.417.994-00
Elaboração de	2015 79/000	Estimativo	06/01/2015	2400 9373062
Liquidação	2015 79/000	Estimativo	09/03/2015	40 9373062
Liquidação	2015 79/000	Estimativo	05/02/2015	160 9373062
Liquidação	2015 79/000	Estimativo	07/04/2015	40 9373062
Pagamento	2015 79/000	Estimativo	08/04/2015	40 9373062
Pagamento	2015 79/000	Estimativo	09/02/2015	160 9373062
Pagamento	2015 79/000	Estimativo	09/03/2015	40 9373062
Elaboração de	2015 80/000	Estimativo	06/01/2015	3000 145.296.704-06
Liquidação	2015 80/000	Estimativo	05/02/2015	240 145.296.704-06
Liquidação	2015 80/000	Estimativo	07/04/2015	20 145.296.704-06
Pagamento	2015 80/000	Estimativo	08/04/2015	20 145.296.704-06
Pagamento	2015 80/000	Estimativo	09/02/2015	240 145.296.704-06
Elaboração de	2015 81/000	Estimativo	06/01/2015	5000 00.000.000/071
Liquidação	2015 81/000	Estimativo	01/04/2015	308,4 00.000.000/071
Liquidação	2015 81/000	Estimativo	27/02/2015	230,4 00.000.000/071
Liquidação	2015 81/000	Estimativo	30/04/2015	244,08 00.000.000/071
Liquidação	2015 81/000	Estimativo	30/01/2015	7,8 00.000.000/071
Pagamento	2015 81/000	Estimativo	03/03/2015	230,4 00.000.000/071
Pagamento	2015 81/000	Estimativo	22/04/2015	308,4 00.000.000/071
Pagamento	2015 81/000	Estimativo	06/02/2015	7,8 00.000.000/071
Elaboração de	2015 82/000	Ordinário	06/01/2015	25387,65 073.109.004-72
Liquidação	2015 82/000	Ordinário	04/02/2015	25387,65 073.109.004-72
Pagamento	2015 82/000	Ordinário	09/02/2015	25387,65 073.109.004-72
Elaboração de	2015 83/000	Ordinário	06/01/2015	1132,7 10.779.833/000
Liquidação	2015 83/000	Ordinário	04/02/2015	1132,7 10.779.833/000
Pagamento	2015 83/000	Ordinário	09/02/2015	1132,7 10.779.833/000
Elaboração de	2015 84/000	Global	06/01/2015	8400 353.750.354-72
Liquidação	2015 84/000	Global	02/03/2015	700 353.750.354-72
Liquidação	2015 84/000	Global	30/01/2015	700 353.750.354-72
Liquidação	2015 84/000	Global	31/03/2015	700 353.750.354-72
Liquidação	2015 84/000	Global	30/04/2015	700 353.750.354-72
Pagamento	2015 84/000	Global	08/04/2015	700 353.750.354-72
Pagamento	2015 84/000	Global	11/02/2015	700 353.750.354-72
Pagamento	2015 84/000	Global	16/03/2015	700 353.750.354-72
Elaboração de	2015 85/000	Global	06/01/2015	8400 124.587.084-04
Liquidação	2015 85/000	Global	31/03/2015	700 124.587.084-04
Liquidação	2015 85/000	Global	30/01/2015	700 124.587.084-04
Liquidação	2015 85/000	Global	30/04/2015	700 124.587.084-04
Liquidação	2015 85/000	Global	02/03/2015	700 124.587.084-04
Pagamento	2015 85/000	Global	08/04/2015	700 124.587.084-04
Pagamento	2015 85/000	Global	16/03/2015	700 124.587.084-04



Planilha1

Pagamento	2015 85/000	Global	11/02/2015	700 124.587.084-04
Elaboração de	2015 86/000	Global	06/01/2015	8400 099.910.854-91
Liquidação	2015 86/000	Global	31/03/2015	700 099.910.854-91
Liquidação	2015 86/000	Global	02/03/2015	700 099.910.854-91
Liquidação	2015 86/000	Global	30/01/2015	700 099.910.854-91
Pagamento	2015 86/000	Global	15/04/2015	700 099.910.854-91
Pagamento	2015 86/000	Global	16/03/2015	700 099.910.854-91
Pagamento	2015 86/000	Global	11/02/2015	700 099.910.854-91
Elaboração de	2015 87/000	Global	06/01/2015	8688 061.833.034-88
Liquidação	2015 87/000	Global	02/03/2015	724 061.833.034-88
Liquidação	2015 87/000	Global	30/04/2015	724 061.833.034-88
Liquidação	2015 87/000	Global	31/03/2015	724 061.833.034-88
Liquidação	2015 87/000	Global	30/01/2015	724 061.833.034-88
Pagamento	2015 87/000	Global	11/02/2015	724 061.833.034-88
Pagamento	2015 87/000	Global	16/03/2015	724 061.833.034-88
Pagamento	2015 87/000	Global	08/04/2015	724 061.833.034-88
Elaboração de	2015 88/000	Estimativo	06/01/2015	240000 09.778.077/000
Liquidação	2015 88/000	Estimativo	09/04/2015	15471,2 09.778.077/000
Liquidação	2015 88/000	Estimativo	04/03/2015	15471,2 09.778.077/000
Liquidação	2015 88/000	Estimativo	05/02/2015	15471,2 09.778.077/000
Pagamento	2015 88/000	Estimativo	10/02/2015	15471,2 09.778.077/000
Pagamento	2015 88/000	Estimativo	10/04/2015	15471,2 09.778.077/000
Elaboração de	2015 89/000	Estimativo	06/01/2015	54000 10.745.972/000
Liquidação	2015 89/000	Estimativo	05/03/2015	4451,52 10.745.972/000
Liquidação	2015 89/000	Estimativo	10/04/2015	4464,22 10.745.972/000
Liquidação	2015 89/000	Estimativo	06/02/2015	4426,12 10.745.972/000
Pagamento	2015 89/000	Estimativo	16/04/2015	4464,22 10.745.972/000
Pagamento	2015 89/000	Estimativo	10/02/2015	4426,12 10.745.972/000
Pagamento	2015 89/000	Estimativo	16/04/2015	4451,52 10.745.972/000
Elaboração de	2015 90/000	Ordinário	06/01/2015	840 084.230.174-78
Liquidação	2015 90/000	Ordinário	10/02/2015	840 084.230.174-78
Pagamento	2015 90/000	Ordinário	10/02/2015	840 084.230.174-78
Elaboração de	2015 91/000	Ordinário	06/01/2015	31313,59 057.461.824-43
Liquidação	2015 91/000	Ordinário	10/02/2015	31313,59 057.461.824-43
Pagamento	2015 91/000	Ordinário	11/02/2015	31313,59 057.461.824-43
Elaboração de	2015 92/000	Ordinário	06/01/2015	8000 057.461.824-43
Liquidação	2015 92/000	Ordinário	10/02/2015	8000 057.461.824-43
Pagamento	2015 92/000	Ordinário	11/02/2015	8000 057.461.824-43
Elaboração de	2015 93/000	Ordinário	06/01/2015	15017,32 048.778.134-11
Liquidação	2015 93/000	Ordinário	10/02/2015	15017,32 048.778.134-11
Pagamento	2015 93/000	Ordinário	11/02/2015	15017,32 048.778.134-11
Elaboração de	2015 94/000	Ordinário	06/01/2015	8000 753.228.463-87
Liquidação	2015 94/000	Ordinário	10/02/2015	8000 753.228.463-87
Pagamento	2015 94/000	Ordinário	11/02/2015	8000 753.228.463-87
Elaboração de	2015 95/000	Global	06/01/2015	80400 08.826.744/000
Liquidação	2015 95/000	Global	01/04/2015	6600 08.826.744/000
Liquidação	2015 95/000	Global	03/02/2015	6700 08.826.744/000
Liquidação	2015 95/000	Global	04/03/2015	6600 08.826.744/000
Pagamento	2015 95/000	Global	11/02/2015	6700 08.826.744/000
Pagamento	2015 95/000	Global	10/03/2015	6600 08.826.744/000
Pagamento	2015 95/000	Global	13/04/2015	6600 08.826.744/000
Elaboração de	2015 96/000	Ordinário	06/01/2015	1000 064.099.774-09
Liquidação	2015 96/000	Ordinário	11/02/2015	1000 064.099.774-09



Planilha1

Pagamento	2015 96/000	Ordinário	11/02/2015	1000 064.099.774-09
Elaboração de	2015 97/000	Estimativo	06/01/2015	3600 036.587.934-73
Liquidação	2015 97/000	Estimativo	02/02/2015	300 036.587.934-73
Liquidação	2015 97/000	Estimativo	07/04/2015	300 036.587.934-73
Liquidação	2015 97/000	Estimativo	02/03/2015	300 036.587.934-73
Pagamento	2015 97/000	Estimativo	17/04/2015	300 036.587.934-73
Pagamento	2015 97/000	Estimativo	13/03/2015	300 036.587.934-73
Pagamento	2015 97/000	Estimativo	13/02/2015	300 036.587.934-73
Elaboração de	2015 98/000	Estimativo	06/01/2015	3600 542.135.174-20
Liquidação	2015 98/000	Estimativo	02/02/2015	300 542.135.174-20
Liquidação	2015 98/000	Estimativo	07/04/2015	300 542.135.174-20
Liquidação	2015 98/000	Estimativo	02/03/2015	300 542.135.174-20
Pagamento	2015 98/000	Estimativo	13/03/2015	300 542.135.174-20
Pagamento	2015 98/000	Estimativo	13/02/2015	300 542.135.174-20
Pagamento	2015 98/000	Estimativo	17/04/2015	300 542.135.174-20
Elaboração de	2015 99/000	Estimativo	06/01/2015	3600 047.491.414-37
Liquidação	2015 99/000	Estimativo	02/03/2015	300 047.491.414-37
Liquidação	2015 99/000	Estimativo	07/04/2015	300 047.491.414-37
Liquidação	2015 99/000	Estimativo	02/02/2015	300 047.491.414-37
Pagamento	2015 99/000	Estimativo	17/04/2015	300 047.491.414-37
Pagamento	2015 99/000	Estimativo	13/03/2015	300 047.491.414-37
Pagamento	2015 99/000	Estimativo	13/02/2015	300 047.491.414-37
Elaboração de	2015 100/000	Estimativo	06/01/2015	3600 090.135.888-67
Liquidação	2015 100/000	Estimativo	02/02/2015	300 090.135.888-67
Liquidação	2015 100/000	Estimativo	02/03/2015	300 090.135.888-67
Liquidação	2015 100/000	Estimativo	07/04/2015	300 090.135.888-67
Pagamento	2015 100/000	Estimativo	13/03/2015	300 090.135.888-67
Pagamento	2015 100/000	Estimativo	17/04/2015	300 090.135.888-67
Pagamento	2015 100/000	Estimativo	13/02/2015	300 090.135.888-67
Elaboração de	2015 101/000	Estimativo	06/01/2015	3600 048.111.484-01
Liquidação	2015 101/000	Estimativo	02/02/2015	300 048.111.484-01
Liquidação	2015 101/000	Estimativo	07/04/2015	300 048.111.484-01
Liquidação	2015 101/000	Estimativo	02/03/2015	300 048.111.484-01
Pagamento	2015 101/000	Estimativo	13/03/2015	300 048.111.484-01
Pagamento	2015 101/000	Estimativo	17/04/2015	300 048.111.484-01
Pagamento	2015 101/000	Estimativo	13/02/2015	300 048.111.484-01
Elaboração de	2015 102/000	Estimativo	06/01/2015	3600 410.133.287-87
Liquidação	2015 102/000	Estimativo	07/04/2015	300 410.133.287-87
Liquidação	2015 102/000	Estimativo	02/03/2015	300 410.133.287-87
Liquidação	2015 102/000	Estimativo	02/02/2015	300 410.133.287-87
Pagamento	2015 102/000	Estimativo	17/04/2015	300 410.133.287-87
Pagamento	2015 102/000	Estimativo	13/02/2015	300 410.133.287-87
Pagamento	2015 102/000	Estimativo	13/03/2015	300 410.133.287-87
Elaboração de	2015 103/000	Estimativo	06/01/2015	3600 153.407.834-72
Liquidação	2015 103/000	Estimativo	07/04/2015	300 153.407.834-72
Liquidação	2015 103/000	Estimativo	02/03/2015	300 153.407.834-72
Liquidação	2015 103/000	Estimativo	02/02/2015	300 153.407.834-72
Pagamento	2015 103/000	Estimativo	13/02/2015	300 153.407.834-72
Pagamento	2015 103/000	Estimativo	17/04/2015	300 153.407.834-72
Pagamento	2015 103/000	Estimativo	13/03/2015	300 153.407.834-72
Elaboração de	2015 104/000	Estimativo	06/01/2015	3600 531.225.694-34
Liquidação	2015 104/000	Estimativo	02/03/2015	300 531.225.694-34
Liquidação	2015 104/000	Estimativo	07/04/2015	300 531.225.694-34



Planilha1

Liquidação	2015 104/000	Estimativo	02/02/2015	300 531.225.694-34
Pagamento	2015 104/000	Estimativo	17/04/2015	300 531.225.694-34
Pagamento	2015 104/000	Estimativo	13/02/2015	300 531.225.694-34
Pagamento	2015 104/000	Estimativo	13/03/2015	300 531.225.694-34
Elaboração de	2015 105/000	Estimativo	06/01/2015	3600 038.885.514-20
Liquidação	2015 105/000	Estimativo	02/02/2015	300 038.885.514-20
Liquidação	2015 105/000	Estimativo	07/04/2015	300 038.885.514-20
Liquidação	2015 105/000	Estimativo	02/03/2015	300 038.885.514-20
Pagamento	2015 105/000	Estimativo	13/02/2015	300 038.885.514-20
Pagamento	2015 105/000	Estimativo	17/04/2015	300 038.885.514-20
Pagamento	2015 105/000	Estimativo	13/03/2015	300 038.885.514-20
Elaboração de	2015 106/000	Estimativo	06/01/2015	3600 040.557.024-42
Liquidação	2015 106/000	Estimativo	02/02/2015	300 040.557.024-42
Liquidação	2015 106/000	Estimativo	07/04/2015	300 040.557.024-42
Liquidação	2015 106/000	Estimativo	02/03/2015	300 040.557.024-42
Pagamento	2015 106/000	Estimativo	13/03/2015	300 040.557.024-42
Pagamento	2015 106/000	Estimativo	13/02/2015	300 040.557.024-42
Pagamento	2015 106/000	Estimativo	17/04/2015	300 040.557.024-42
Elaboração de	2015 107/000	Estimativo	06/01/2015	3600 362.140.004-49
Liquidação	2015 107/000	Estimativo	07/04/2015	300 362.140.004-49
Liquidação	2015 107/000	Estimativo	02/02/2015	300 362.140.004-49
Liquidação	2015 107/000	Estimativo	02/03/2015	300 362.140.004-49
Pagamento	2015 107/000	Estimativo	13/02/2015	300 362.140.004-49
Pagamento	2015 107/000	Estimativo	17/04/2015	300 362.140.004-49
Pagamento	2015 107/000	Estimativo	13/03/2015	300 362.140.004-49
Elaboração de	2015 108/000	Ordinário	06/01/2015	250 291.722.764-87
Liquidação	2015 108/000	Ordinário	30/01/2015	250 291.722.764-87
Pagamento	2015 108/000	Ordinário	13/02/2015	250 291.722.764-87
Elaboração de	2015 109/000	Ordinário	06/01/2015	200 579.525.074-00
Liquidação	2015 109/000	Ordinário	30/01/2015	200 579.525.074-00
Pagamento	2015 109/000	Ordinário	13/02/2015	200 579.525.074-00
Elaboração de	2015 110/000	Ordinário	06/01/2015	500 400.603.654-04
Liquidação	2015 110/000	Ordinário	30/01/2015	500 400.603.654-04
Pagamento	2015 110/000	Ordinário	13/02/2015	500 400.603.654-04
Elaboração de	2015 111/000	Ordinário	06/01/2015	500 033.142.544-07
Liquidação	2015 111/000	Ordinário	30/01/2015	500 033.142.544-07
Pagamento	2015 111/000	Ordinário	13/02/2015	500 033.142.544-07
Elaboração de	2015 112/000	Ordinário	06/01/2015	500 684.284.484-34
Liquidação	2015 112/000	Ordinário	30/01/2015	500 684.284.484-34
Pagamento	2015 112/000	Ordinário	13/02/2015	500 684.284.484-34
Elaboração de	2015 113/000	Ordinário	06/01/2015	500 660.099.284-00
Liquidação	2015 113/000	Ordinário	30/01/2015	500 660.099.284-00
Pagamento	2015 113/000	Ordinário	13/02/2015	500 660.099.284-00
Elaboração de	2015 114/000	Estimativo	06/01/2015	5400 036.499.554-82
Liquidação	2015 114/000	Estimativo	07/04/2015	390 036.499.554-82
Liquidação	2015 114/000	Estimativo	02/03/2015	670 036.499.554-82
Liquidação	2015 114/000	Estimativo	30/01/2015	390 036.499.554-82
Pagamento	2015 114/000	Estimativo	13/02/2015	390 036.499.554-82
Pagamento	2015 114/000	Estimativo	17/04/2015	390 036.499.554-82
Pagamento	2015 114/000	Estimativo	13/03/2015	670 036.499.554-82
Elaboração de	2015 115/000	Estimativo	06/01/2015	5400 717.946.544-53
Liquidação	2015 115/000	Estimativo	07/04/2015	330 717.946.544-53
Liquidação	2015 115/000	Estimativo	30/01/2015	420 717.946.544-53



Planilha1

Liquidação	2015 115/000	Estimativo	02/03/2015	390 717.946.544-53
Pagamento	2015 115/000	Estimativo	17/04/2015	330 717.946.544-53
Pagamento	2015 115/000	Estimativo	13/03/2015	390 717.946.544-53
Pagamento	2015 115/000	Estimativo	13/02/2015	420 717.946.544-53
Elaboração de	2015 116/000	Estimativo	06/01/2015	5400 055.299.154-69
Liquidação	2015 116/000	Estimativo	07/04/2015	330 055.299.154-69
Liquidação	2015 116/000	Estimativo	30/01/2015	390 055.299.154-69
Liquidação	2015 116/000	Estimativo	02/03/2015	360 055.299.154-69
Pagamento	2015 116/000	Estimativo	13/02/2015	390 055.299.154-69
Pagamento	2015 116/000	Estimativo	17/04/2015	330 055.299.154-69
Pagamento	2015 116/000	Estimativo	13/03/2015	360 055.299.154-69
Elaboração de	2015 117/000	Estimativo	06/01/2015	4800 179.151.124-49
Liquidação	2015 117/000	Estimativo	02/03/2015	400 179.151.124-49
Liquidação	2015 117/000	Estimativo	31/03/2015	400 179.151.124-49
Liquidação	2015 117/000	Estimativo	30/04/2015	400 179.151.124-49
Liquidação	2015 117/000	Estimativo	30/01/2015	400 179.151.124-49
Pagamento	2015 117/000	Estimativo	19/02/2015	400 179.151.124-49
Pagamento	2015 117/000	Estimativo	23/03/2015	400 179.151.124-49
Elaboração de	2015 118/000	Ordinário	06/01/2015	3166,8 025.281.594-71
Liquidação	2015 118/000	Ordinário	30/01/2015	3166,8 025.281.594-71
Pagamento	2015 118/000	Ordinário	19/02/2015	3166,8 025.281.594-71
Elaboração de	2015 119/000	Ordinário	12/01/2015	220 038.704.294-61
Liquidação	2015 119/000	Ordinário	11/03/2015	220 038.704.294-61
Pagamento	2015 119/000	Ordinário	12/03/2015	220 038.704.294-61
Elaboração de	2015 120/000	Ordinário	12/01/2015	220 038.704.294-61
Liquidação	2015 120/000	Ordinário	11/03/2015	220 038.704.294-61
Pagamento	2015 120/000	Ordinário	12/03/2015	220 038.704.294-61
Elaboração de	2015 121/000	Ordinário	12/01/2015	220 869.459.044-15
Liquidação	2015 121/000	Ordinário	11/03/2015	220 869.459.044-15
Pagamento	2015 121/000	Ordinário	12/03/2015	220 869.459.044-15
Elaboração de	2015 122/000	Ordinário	12/01/2015	220 038.704.294-61
Liquidação	2015 122/000	Ordinário	11/03/2015	220 038.704.294-61
Pagamento	2015 122/000	Ordinário	12/03/2015	220 038.704.294-61
Elaboração de	2015 123/000	Ordinário	12/01/2015	220 062.595.444-05
Liquidação	2015 123/000	Ordinário	11/03/2015	220 062.595.444-05
Pagamento	2015 123/000	Ordinário	12/03/2015	220 062.595.444-05
Elaboração de	2015 124/000	Ordinário	12/01/2015	220 038.704.294-61
Liquidação	2015 124/000	Ordinário	11/03/2015	220 038.704.294-61
Pagamento	2015 124/000	Ordinário	12/03/2015	220 038.704.294-61
Elaboração de	2015 125/000	Global	12/01/2015	75336,6 69.890.721/000
Liquidação	2015 125/000	Global	30/04/2015	6278,05 69.890.721/000
Liquidação	2015 125/000	Global	31/03/2015	6278,05 69.890.721/000
Liquidação	2015 125/000	Global	30/01/2015	6278,05 69.890.721/000
Liquidação	2015 125/000	Global	27/02/2015	6278,05 69.890.721/000
Pagamento	2015 125/000	Global	10/03/2015	6278,05 69.890.721/000
Pagamento	2015 125/000	Global	13/04/2015	6278,05 69.890.721/000
Pagamento	2015 125/000	Global	10/03/2015	6278,05 69.890.721/000
Elaboração de	2015 126/000	Ordinário	12/01/2015	2410 09.036.187/000
Liquidação	2015 126/000	Ordinário	13/01/2015	2410 09.036.187/000
Pagamento	2015 126/000	Ordinário	24/02/2015	2410 09.036.187/000
Elaboração de	2015 127/000	Ordinário	12/01/2015	370 09.036.187/000
Liquidação	2015 127/000	Ordinário	13/01/2015	370 09.036.187/000
Pagamento	2015 127/000	Ordinário	24/02/2015	370 09.036.187/000



Planilha1

Elaboração de	2015 128/000	Ordinário	12/01/2015	296 337.802.774-68
Liquidação	2015 128/000	Ordinário	09/04/2015	296 337.802.774-68
Elaboração de	2015 129/000	Ordinário	12/01/2015	45 10.275.985/000
Liquidação	2015 129/000	Ordinário	28/01/2015	45 10.275.985/000
Pagamento	2015 129/000	Ordinário	24/02/2015	45 10.275.985/000
Elaboração de	2015 130/000	Ordinário	12/01/2015	66 09.238.418/000
Liquidação	2015 130/000	Ordinário	04/02/2015	66 09.238.418/000
Pagamento	2015 130/000	Ordinário	11/03/2015	66 09.238.418/000
Elaboração de	2015 131/000	Ordinário	12/01/2015	1115 09.238.418/000
Liquidação	2015 131/000	Ordinário	04/02/2015	1115 09.238.418/000
Pagamento	2015 131/000	Ordinário	11/03/2015	1115 09.238.418/000
Elaboração de	2015 132/000	Ordinário	12/01/2015	200 029.866.484-44
Liquidação	2015 132/000	Ordinário	30/01/2015	200 029.866.484-44
Elaboração de	2015 133/000	Global	12/01/2015	7200 06.094.243/000
Liquidação	2015 133/000	Global	13/04/2015	600 06.094.243/000
Liquidação	2015 133/000	Global	13/04/2015	600 06.094.243/000
Liquidação	2015 133/000	Global	13/04/2015	600 06.094.243/000
Pagamento	2015 133/000	Global	13/04/2015	600 06.094.243/000
Pagamento	2015 133/000	Global	13/04/2015	600 06.094.243/000
Pagamento	2015 133/000	Global	13/04/2015	600 06.094.243/000
Elaboração de	2015 134/000	Ordinário	02/02/2015	1014 078.190.324-64
Liquidação	2015 134/000	Ordinário	04/03/2015	1014 078.190.324-64
Pagamento	2015 134/000	Ordinário	10/03/2015	1014 078.190.324-64
Elaboração de	2015 135/000	Ordinário	02/02/2015	1000 064.099.774-09
Liquidação	2015 135/000	Ordinário	04/03/2015	1000 064.099.774-09
Pagamento	2015 135/000	Ordinário	10/03/2015	1000 064.099.774-09
Elaboração de	2015 136/000	Ordinário	02/02/2015	1500 027.061.184-31
Liquidação	2015 136/000	Ordinário	04/03/2015	1500 027.061.184-31
Pagamento	2015 136/000	Ordinário	10/03/2015	1500 027.061.184-31
Elaboração de	2015 137/000	Ordinário	02/02/2015	2000 348.736.863-34
Liquidação	2015 137/000	Ordinário	04/03/2015	2000 348.736.863-34
Pagamento	2015 137/000	Ordinário	10/03/2015	2000 348.736.863-34
Elaboração de	2015 138/000	Ordinário	02/02/2015	788 045.672.614-45
Liquidação	2015 138/000	Ordinário	04/03/2015	788 045.672.614-45
Pagamento	2015 138/000	Ordinário	10/03/2015	788 045.672.614-45
Elaboração de	2015 139/000	Ordinário	02/02/2015	1576 820.718.964-91
Liquidação	2015 139/000	Ordinário	04/03/2015	1576 820.718.964-91
Pagamento	2015 139/000	Ordinário	10/03/2015	1576 820.718.964-91
Elaboração de	2015 140/000	Ordinário	02/02/2015	3388 026.192.474-54
Liquidação	2015 140/000	Ordinário	04/03/2015	3388 026.192.474-54
Pagamento	2015 140/000	Ordinário	10/03/2015	3388 026.192.474-54
Elaboração de	2015 141/000	Ordinário	02/02/2015	85 10.111.292/000
Liquidação	2015 141/000	Ordinário	02/03/2015	85 10.111.292/000
Pagamento	2015 141/000	Ordinário	11/03/2015	85 10.111.292/000
Elaboração de	2015 142/000	Ordinário	02/02/2015	2112 10.111.292/000
Liquidação	2015 142/000	Ordinário	02/03/2015	2112 10.111.292/000
Pagamento	2015 142/000	Ordinário	11/03/2015	2112 10.111.292/000
Elaboração de	2015 143/000	Ordinário	02/02/2015	388 03.468.369/000
Liquidação	2015 143/000	Ordinário	05/02/2015	388 03.468.369/000
Pagamento	2015 143/000	Ordinário	16/04/2015	388 03.468.369/000
Elaboração de	2015 144/000	Ordinário	02/02/2015	440 062.595.444-05
Liquidação	2015 144/000	Ordinário	11/03/2015	440 062.595.444-05
Pagamento	2015 144/000	Ordinário	12/03/2015	440 062.595.444-05



Planilha1

Elaboração de	2015 145/000	Estimativo	02/02/2015	4000	9,753781E+12
Liquidação	2015 145/000	Estimativo	05/03/2015	537,46	9,753781E+12
Pagamento	2015 145/000	Estimativo	05/03/2015	537,46	9,753781E+12
Elaboração de	2015 146/000	Estimativo	02/02/2015	4000	9,753781E+12
Liquidação	2015 146/000	Estimativo	05/03/2015	896,82	9,753781E+12
Pagamento	2015 146/000	Estimativo	05/03/2015	896,82	9,753781E+12
Elaboração de	2015 147/000	Global	02/02/2015	4980	05.737.778/000
Liquidação	2015 147/000	Global	14/04/2015	2320	05.737.778/000
Liquidação	2015 147/000	Global	14/04/2015	920	05.737.778/000
Pagamento	2015 147/000	Global	30/04/2015	2320	05.737.778/000
Pagamento	2015 147/000	Global	30/04/2015	920	05.737.778/000
Elaboração de	2015 148/000	Estimativo	02/02/2015	250000	02.196.126/000
Liquidação	2015 148/000	Estimativo	06/03/2015	20298,27	02.196.126/000
Liquidação	2015 148/000	Estimativo	09/04/2015	19242,62	02.196.126/000
Pagamento	2015 148/000	Estimativo	09/04/2015	19242,62	02.196.126/000
Pagamento	2015 148/000	Estimativo	11/03/2015	20298,27	02.196.126/000
Elaboração de	2015 149/000	Estimativo	02/02/2015	1440	813.949.938-20
Liquidação	2015 149/000	Estimativo	09/03/2015	120	813.949.938-20
Liquidação	2015 149/000	Estimativo	07/04/2015	100	813.949.938-20
Pagamento	2015 149/000	Estimativo	09/03/2015	120	813.949.938-20
Pagamento	2015 149/000	Estimativo	08/04/2015	100	813.949.938-20
Elaboração de	2015 150/000	Estimativo	02/02/2015	1000	253.496.864-53
Liquidação	2015 150/000	Estimativo	09/03/2015	20	253.496.864-53
Pagamento	2015 150/000	Estimativo	09/03/2015	20	253.496.864-53
Elaboração de	2015 151/000	Estimativo	02/02/2015	1000	821.087.574-49
Liquidação	2015 151/000	Estimativo	09/03/2015	20	821.087.574-49
Pagamento	2015 151/000	Estimativo	09/03/2015	20	821.087.574-49
Elaboração de	2015 152/000	Ordinário	02/02/2015	25387,65	073.109.004-72
Liquidação	2015 152/000	Ordinário	09/03/2015	25387,65	073.109.004-72
Pagamento	2015 152/000	Ordinário	09/03/2015	25387,65	073.109.004-72
Elaboração de	2015 153/000	Ordinário	02/02/2015	825,4	084.230.174-78
Liquidação	2015 153/000	Ordinário	12/03/2015	825,4	084.230.174-78
Pagamento	2015 153/000	Ordinário	12/03/2015	825,4	084.230.174-78
Elaboração de	2015 154/000	Ordinário	02/02/2015	617	337.802.774-68
Liquidação	2015 154/000	Ordinário	09/04/2015	617	337.802.774-68
Elaboração de	2015 155/000	Ordinário	02/02/2015	8000	145.494.924-49
Liquidação	2015 155/000	Ordinário	11/03/2015	8000	145.494.924-49
Pagamento	2015 155/000	Ordinário	12/03/2015	8000	145.494.924-49
Elaboração de	2015 156/000	Ordinário	03/02/2015	1014	072.110.144-58
Liquidação	2015 156/000	Ordinário	10/03/2015	1014	072.110.144-58
Pagamento	2015 156/000	Ordinário	10/03/2015	1014	072.110.144-58
Elaboração de	2015 157/000	Ordinário	03/02/2015	500	080.803.744-73
Liquidação	2015 157/000	Ordinário	10/03/2015	500	080.803.744-73
Pagamento	2015 157/000	Ordinário	10/03/2015	500	080.803.744-73
Elaboração de	2015 158/000	Ordinário	03/02/2015	8350,8	048.778.134-11
Liquidação	2015 158/000	Ordinário	10/03/2015	8350,8	048.778.134-11
Pagamento	2015 158/000	Ordinário	10/03/2015	8350,8	048.778.134-11
Elaboração de	2015 159/000	Ordinário	03/02/2015	26000	057.461.824-43
Liquidação	2015 159/000	Ordinário	10/03/2015	26000	057.461.824-43
Pagamento	2015 159/000	Ordinário	10/03/2015	26000	057.461.824-43
Elaboração de	2015 160/000	Ordinário	03/02/2015	8000	753.228.463-87
Liquidação	2015 160/000	Ordinário	10/03/2015	8000	753.228.463-87
Pagamento	2015 160/000	Ordinário	10/03/2015	8000	753.228.463-87



Planilha1

Elaboração de	2015 161/000	Ordinário	03/02/2015	1170 09.238.418/000
Liquidação	2015 161/000	Ordinário	03/03/2015	1170 09.238.418/000
Pagamento	2015 161/000	Ordinário	11/03/2015	1170 09.238.418/000
Elaboração de	2015 162/000	Ordinário	03/02/2015	22 09.238.418/000
Liquidação	2015 162/000	Ordinário	03/03/2015	22 09.238.418/000
Pagamento	2015 162/000	Ordinário	11/03/2015	22 09.238.418/000
Elaboração de	2015 163/000	Ordinário	03/02/2015	0 07.272.747/000
Anulação de E	2015 163/000	Ordinário	10/04/2015	-1 07.272.747/000
Elaboração de	2015 164/000	Ordinário	12/02/2015	513,2 111.693.164-84
Liquidação	2015 164/000	Ordinário	10/03/2015	513,2 111.693.164-84
Pagamento	2015 164/000	Ordinário	11/03/2015	513,2 111.693.164-84
Elaboração de	2015 165/000	Global	12/02/2015	27500 19.499.774/000
Liquidação	2015 165/000	Global	24/04/2015	5000 19.499.774/000
Liquidação	2015 165/000	Global	08/04/2015	2500 19.499.774/000
Liquidação	2015 165/000	Global	06/03/2015	2500 19.499.774/000
Pagamento	2015 165/000	Global	22/04/2015	2500 19.499.774/000
Elaboração de	2015 166/000	Estimativo	12/02/2015	2200 617.142.324-68
Liquidação	2015 166/000	Estimativo	11/03/2015	120 617.142.324-68
Liquidação	2015 166/000	Estimativo	07/04/2015	60 617.142.324-68
Pagamento	2015 166/000	Estimativo	12/03/2015	120 617.142.324-68
Pagamento	2015 166/000	Estimativo	08/04/2015	60 617.142.324-68
Elaboração de	2015 167/000	Estimativo	12/02/2015	1100 122.195.554-37
Liquidação	2015 167/000	Estimativo	07/04/2015	80 122.195.554-37
Liquidação	2015 167/000	Estimativo	11/03/2015	80 122.195.554-37
Pagamento	2015 167/000	Estimativo	08/04/2015	80 122.195.554-37
Pagamento	2015 167/000	Estimativo	12/03/2015	80 122.195.554-37
Elaboração de	2015 168/000	Estimativo	12/02/2015	1100 5009057
Liquidação	2015 168/000	Estimativo	11/03/2015	100 5009057
Pagamento	2015 168/000	Estimativo	12/03/2015	100 5009057
Elaboração de	2015 169/000	Ordinário	12/02/2015	250 291.722.764-87
Liquidação	2015 169/000	Ordinário	02/03/2015	250 291.722.764-87
Pagamento	2015 169/000	Ordinário	12/03/2015	250 291.722.764-87
Elaboração de	2015 170/000	Ordinário	12/02/2015	800 007.821.314-25
Liquidação	2015 170/000	Ordinário	02/03/2015	800 007.821.314-25
Pagamento	2015 170/000	Ordinário	13/03/2015	800 007.821.314-25
Elaboração de	2015 171/000	Ordinário	12/02/2015	400 048.330.594-44
Liquidação	2015 171/000	Ordinário	02/03/2015	400 048.330.594-44
Pagamento	2015 171/000	Ordinário	13/03/2015	400 048.330.594-44
Elaboração de	2015 172/000	Ordinário	12/02/2015	200 037.805.714-63
Liquidação	2015 172/000	Ordinário	02/03/2015	200 037.805.714-63
Pagamento	2015 172/000	Ordinário	13/03/2015	200 037.805.714-63
Elaboração de	2015 173/000	Ordinário	12/02/2015	6960 17.407.908/000
Liquidação	2015 173/000	Ordinário	24/02/2015	6960 17.407.908/000
Pagamento	2015 173/000	Ordinário	13/03/2015	6960 17.407.908/000
Elaboração de	2015 174/000	Ordinário	12/02/2015	255 03.354.777/000
Liquidação	2015 174/000	Ordinário	09/03/2015	255 03.354.777/000
Pagamento	2015 174/000	Ordinário	13/03/2015	255 03.354.777/000
Elaboração de	2015 175/000	Ordinário	12/02/2015	788 754.817.664-34
Liquidação	2015 175/000	Ordinário	13/03/2015	788 754.817.664-34
Pagamento	2015 175/000	Ordinário	13/03/2015	788 754.817.664-34
Elaboração de	2015 176/000	Ordinário	12/02/2015	788 025.022.174-82
Liquidação	2015 176/000	Ordinário	13/03/2015	788 025.022.174-82
Pagamento	2015 176/000	Ordinário	13/03/2015	788 025.022.174-82



Planilha1

Elaboração de	2015 177/000	Ordinário	12/02/2015	1200 137.193.434-72
Liquidação	2015 177/000	Ordinário	10/03/2015	1200 137.193.434-72
Pagamento	2015 177/000	Ordinário	10/03/2015	1200 137.193.434-72
Elaboração de	2015 178/000	Ordinário	12/02/2015	220 266.613.064-91
Liquidação	2015 178/000	Ordinário	09/04/2015	220 266.613.064-91
Pagamento	2015 178/000	Ordinário	10/04/2015	220 266.613.064-91
Elaboração de	2015 179/000	Ordinário	12/02/2015	977 10.503.272/000
Liquidação	2015 179/000	Ordinário	05/03/2015	977 10.503.272/000
Pagamento	2015 179/000	Ordinário	06/04/2015	977 10.503.272/000
Elaboração de	2015 180/000	Ordinário	12/02/2015	291 10.503.272/000
Liquidação	2015 180/000	Ordinário	05/03/2015	291 10.503.272/000
Pagamento	2015 180/000	Ordinário	06/04/2015	291 10.503.272/000
Elaboração de	2015 181/000	Ordinário	12/02/2015	728 10.503.272/000
Liquidação	2015 181/000	Ordinário	05/03/2015	728 10.503.272/000
Pagamento	2015 181/000	Ordinário	06/04/2015	728 10.503.272/000
Elaboração de	2015 182/000	Ordinário	12/02/2015	200 029.866.484-44
Liquidação	2015 182/000	Ordinário	02/03/2015	200 029.866.484-44
Elaboração de	2015 183/000	Ordinário	12/02/2015	788 061.015.604-73
Liquidação	2015 183/000	Ordinário	17/03/2015	788 061.015.604-73
Pagamento	2015 183/000	Ordinário	17/03/2015	788 061.015.604-73
Elaboração de	2015 184/000	Ordinário	12/02/2015	788 068.569.494-13
Liquidação	2015 184/000	Ordinário	17/03/2015	788 068.569.494-13
Pagamento	2015 184/000	Ordinário	17/03/2015	788 068.569.494-13
Elaboração de	2015 185/000	Ordinário	12/02/2015	788 088.306.924-50
Liquidação	2015 185/000	Ordinário	17/03/2015	788 088.306.924-50
Pagamento	2015 185/000	Ordinário	17/03/2015	788 088.306.924-50
Elaboração de	2015 186/000	Ordinário	12/02/2015	6000 338.825.683-72
Liquidação	2015 186/000	Ordinário	06/04/2015	6000 338.825.683-72
Pagamento	2015 186/000	Ordinário	13/04/2015	6000 338.825.683-72
Elaboração de	2015 187/000	Ordinário	12/02/2015	3000 128.500.474-49
Liquidação	2015 187/000	Ordinário	06/04/2015	3000 128.500.474-49
Pagamento	2015 187/000	Ordinário	13/04/2015	3000 128.500.474-49
Elaboração de	2015 188/000	Ordinário	12/02/2015	1729 053.488.954-90
Liquidação	2015 188/000	Ordinário	17/03/2015	1729 053.488.954-90
Pagamento	2015 188/000	Ordinário	17/03/2015	1729 053.488.954-90
Elaboração de	2015 189/000	Ordinário	19/02/2015	1000 06.346.918/000
Liquidação	2015 189/000	Ordinário	25/02/2015	1000 06.346.918/000
Pagamento	2015 189/000	Ordinário	17/03/2015	1000 06.346.918/000
Elaboração de	2015 190/000	Ordinário	19/02/2015	788 037.516.364-63
Liquidação	2015 190/000	Ordinário	17/03/2015	788 037.516.364-63
Pagamento	2015 190/000	Ordinário	17/03/2015	788 037.516.364-63
Elaboração de	2015 191/000	Ordinário	19/02/2015	788 099.368.424-64
Liquidação	2015 191/000	Ordinário	18/03/2015	788 099.368.424-64
Pagamento	2015 191/000	Ordinário	18/03/2015	788 099.368.424-64
Elaboração de	2015 192/000	Ordinário	19/02/2015	400 579.525.074-00
Liquidação	2015 192/000	Ordinário	02/03/2015	400 579.525.074-00
Elaboração de	2015 193/000	Ordinário	19/02/2015	220 038.704.294-61
Liquidação	2015 193/000	Ordinário	09/04/2015	220 038.704.294-61
Pagamento	2015 193/000	Ordinário	10/04/2015	220 038.704.294-61
Elaboração de	2015 194/000	Ordinário	19/02/2015	220 038.704.294-61
Liquidação	2015 194/000	Ordinário	09/04/2015	220 038.704.294-61
Pagamento	2015 194/000	Ordinário	10/04/2015	220 038.704.294-61
Elaboração de	2015 195/000	Ordinário	19/02/2015	220 266.613.064-91



Planilha1

Liquidação	2015 195/000	Ordinário	09/04/2015	220 266.613.064-91
Pagamento	2015 195/000	Ordinário	10/04/2015	220 266.613.064-91
Elaboração de	2015 196/000	Ordinário	19/02/2015	7616 01.908.026/000
Liquidação	2015 196/000	Ordinário	18/03/2015	7616 01.908.026/000
Pagamento	2015 196/000	Ordinário	26/03/2015	7616 01.908.026/000
Elaboração de	2015 197/000	Ordinário	19/02/2015	650 037.054.404-89
Liquidação	2015 197/000	Ordinário	02/03/2015	650 037.054.404-89
Pagamento	2015 197/000	Ordinário	25/03/2015	650 037.054.404-89
Elaboração de	2015 198/000	Ordinário	19/02/2015	75 036.531.974-06
Liquidação	2015 198/000	Ordinário	26/03/2015	75 036.531.974-06
Pagamento	2015 198/000	Ordinário	26/03/2015	75 036.531.974-06
Elaboração de	2015 199/000	Ordinário	02/03/2015	480 09.739.681/000
Liquidação	2015 199/000	Ordinário	01/04/2015	480 09.739.681/000
Pagamento	2015 199/000	Ordinário	01/04/2015	480 09.739.681/000
Elaboração de	2015 200/000	Ordinário	02/03/2015	708,9 084.230.174-78
Liquidação	2015 200/000	Ordinário	09/04/2015	708,9 084.230.174-78
Pagamento	2015 200/000	Ordinário	14/04/2015	708,9 084.230.174-78
Elaboração de	2015 201/000	Ordinário	03/03/2015	6975 11.405.484/000
Liquidação	2015 201/000	Ordinário	09/04/2015	6975 11.405.484/000
Pagamento	2015 201/000	Ordinário	13/04/2015	6975 11.405.484/000
Elaboração de	2015 202/000	Ordinário	03/03/2015	1805 03.354.777/000
Liquidação	2015 202/000	Ordinário	09/03/2015	1805 03.354.777/000
Pagamento	2015 202/000	Ordinário	06/04/2015	1805 03.354.777/000
Elaboração de	2015 203/000	Ordinário	04/03/2015	1014 072.110.144-58
Liquidação	2015 203/000	Ordinário	06/04/2015	1014 072.110.144-58
Pagamento	2015 203/000	Ordinário	13/04/2015	1014 072.110.144-58
Elaboração de	2015 204/000	Ordinário	04/03/2015	788 061.015.604-73
Liquidação	2015 204/000	Ordinário	06/04/2015	788 061.015.604-73
Pagamento	2015 204/000	Ordinário	07/04/2015	788 061.015.604-73
Elaboração de	2015 205/000	Ordinário	04/03/2015	788 754.817.664-34
Liquidação	2015 205/000	Ordinário	06/04/2015	788 754.817.664-34
Pagamento	2015 205/000	Ordinário	07/04/2015	788 754.817.664-34
Elaboração de	2015 206/000	Ordinário	04/03/2015	6000 338.825.683-72
Liquidação	2015 206/000	Ordinário	06/04/2015	6000 338.825.683-72
Pagamento	2015 206/000	Ordinário	13/04/2015	6000 338.825.683-72
Elaboração de	2015 207/000	Ordinário	04/03/2015	3000 128.500.474-49
Liquidação	2015 207/000	Ordinário	06/04/2015	3000 128.500.474-49
Pagamento	2015 207/000	Ordinário	13/04/2015	3000 128.500.474-49
Elaboração de	2015 208/000	Ordinário	04/03/2015	788 025.022.174-82
Liquidação	2015 208/000	Ordinário	06/04/2015	788 025.022.174-82
Pagamento	2015 208/000	Ordinário	07/04/2015	788 025.022.174-82
Elaboração de	2015 209/000	Ordinário	04/03/2015	2588 026.192.474-54
Liquidação	2015 209/000	Ordinário	06/04/2015	2588 026.192.474-54
Pagamento	2015 209/000	Ordinário	13/04/2015	2588 026.192.474-54
Elaboração de	2015 210/000	Ordinário	04/03/2015	1000 064.099.774-09
Liquidação	2015 210/000	Ordinário	06/04/2015	1000 064.099.774-09
Pagamento	2015 210/000	Ordinário	07/04/2015	1000 064.099.774-09
Elaboração de	2015 211/000	Ordinário	04/03/2015	2000 348.736.863-34
Liquidação	2015 211/000	Ordinário	06/04/2015	2000 348.736.863-34
Pagamento	2015 211/000	Ordinário	07/04/2015	2000 348.736.863-34
Elaboração de	2015 212/000	Ordinário	04/03/2015	1500 027.061.184-31
Liquidação	2015 212/000	Ordinário	06/04/2015	1500 027.061.184-31
Pagamento	2015 212/000	Ordinário	13/04/2015	1500 027.061.184-31



Planilha1

Elaboração de	2015 213/000	Ordinário	04/03/2015	1576 820.718.964-91
Liquidação	2015 213/000	Ordinário	06/04/2015	1576 820.718.964-91
Pagamento	2015 213/000	Ordinário	13/04/2015	1576 820.718.964-91
Elaboração de	2015 214/000	Ordinário	04/03/2015	788 045.672.614-45
Liquidação	2015 214/000	Ordinário	06/04/2015	788 045.672.614-45
Pagamento	2015 214/000	Ordinário	07/04/2015	788 045.672.614-45
Elaboração de	2015 215/000	Ordinário	04/03/2015	1200 137.193.434-72
Liquidação	2015 215/000	Ordinário	06/04/2015	1200 137.193.434-72
Pagamento	2015 215/000	Ordinário	09/04/2015	1200 137.193.434-72
Elaboração de	2015 216/000	Ordinário	04/03/2015	200 029.866.484-44
Liquidação	2015 216/000	Ordinário	31/03/2015	200 029.866.484-44
Elaboração de	2015 217/000	Ordinário	04/03/2015	400 048.330.594-44
Liquidação	2015 217/000	Ordinário	31/03/2015	400 048.330.594-44
Pagamento	2015 217/000	Ordinário	07/04/2015	400 048.330.594-44
Elaboração de	2015 218/000	Ordinário	04/03/2015	200 037.805.714-63
Liquidação	2015 218/000	Ordinário	31/03/2015	200 037.805.714-63
Elaboração de	2015 219/000	Ordinário	04/03/2015	800 007.821.314-25
Liquidação	2015 219/000	Ordinário	31/03/2015	800 007.821.314-25
Pagamento	2015 219/000	Ordinário	07/04/2015	800 007.821.314-25
Elaboração de	2015 220/000	Ordinário	04/03/2015	400 579.525.074-00
Liquidação	2015 220/000	Ordinário	30/04/2015	400 579.525.074-00
Elaboração de	2015 221/000	Ordinário	04/03/2015	5000 06.094.232/000
Liquidação	2015 221/000	Ordinário	01/04/2015	5000 06.094.232/000
Pagamento	2015 221/000	Ordinário	01/04/2015	5000 06.094.232/000
Elaboração de	2015 222/000	Ordinário	04/03/2015	500 138.448.904-59
Liquidação	2015 222/000	Ordinário	31/03/2015	500 138.448.904-59
Pagamento	2015 222/000	Ordinário	07/04/2015	500 138.448.904-59
Elaboração de	2015 223/000	Ordinário	04/03/2015	250 291.722.764-87
Liquidação	2015 223/000	Ordinário	31/03/2015	250 291.722.764-87
Pagamento	2015 223/000	Ordinário	07/04/2015	250 291.722.764-87
Elaboração de	2015 224/000	Ordinário	04/03/2015	1705,5 06.258.912/000
Liquidação	2015 224/000	Ordinário	06/04/2015	1705,5 06.258.912/000
Pagamento	2015 224/000	Ordinário	09/04/2015	1705,5 06.258.912/000
Elaboração de	2015 225/000	Ordinário	04/03/2015	33 09.238.418/000
Liquidação	2015 225/000	Ordinário	02/04/2015	33 09.238.418/000
Pagamento	2015 225/000	Ordinário	07/04/2015	33 09.238.418/000
Elaboração de	2015 226/000	Ordinário	04/03/2015	1270 09.238.418/000
Liquidação	2015 226/000	Ordinário	02/04/2015	1270 09.238.418/000
Pagamento	2015 226/000	Ordinário	07/04/2015	1270 09.238.418/000
Elaboração de	2015 227/000	Ordinário	04/03/2015	1023 02.162.144/000
Liquidação	2015 227/000	Ordinário	07/04/2015	1023 02.162.144/000
Elaboração de	2015 228/000	Estimativo	04/03/2015	1000 013.701.994-73
Liquidação	2015 228/000	Estimativo	07/04/2015	80 013.701.994-73
Pagamento	2015 228/000	Estimativo	08/04/2015	80 013.701.994-73
Elaboração de	2015 229/000	Ordinário	04/03/2015	13535,8 073.109.004-72
Liquidação	2015 229/000	Ordinário	10/04/2015	13535,8 073.109.004-72
Pagamento	2015 229/000	Ordinário	10/04/2015	13535,8 073.109.004-72
Elaboração de	2015 230/000	Ordinário	04/03/2015	8000 073.109.004-72
Liquidação	2015 230/000	Ordinário	10/04/2015	8000 073.109.004-72
Pagamento	2015 230/000	Ordinário	10/04/2015	8000 073.109.004-72
Elaboração de	2015 231/000	Ordinário	04/03/2015	13535,8 048.778.134-11
Liquidação	2015 231/000	Ordinário	10/04/2015	13535,8 048.778.134-11
Pagamento	2015 231/000	Ordinário	10/04/2015	13535,8 048.778.134-11



Planilha1

Elaboração de	2015 232/000	Ordinário	04/03/2015	18000 057.461.824-43
Liquidação	2015 232/000	Ordinário	10/04/2015	18000 057.461.824-43
Pagamento	2015 232/000	Ordinário	10/04/2015	18000 057.461.824-43
Elaboração de	2015 233/000	Ordinário	04/03/2015	22425 057.461.824-43
Liquidação	2015 233/000	Ordinário	10/04/2015	22425 057.461.824-43
Pagamento	2015 233/000	Ordinário	10/04/2015	22425 057.461.824-43
Elaboração de	2015 234/000	Ordinário	04/03/2015	1800 029.939.524-39
Liquidação	2015 234/000	Ordinário	10/04/2015	1800 029.939.524-39
Pagamento	2015 234/000	Ordinário	10/04/2015	1800 029.939.524-39
Elaboração de	2015 235/000	Ordinário	04/03/2015	677 10.503.272/000
Liquidação	2015 235/000	Ordinário	10/04/2015	677 10.503.272/000
Pagamento	2015 235/000	Ordinário	10/04/2015	677 10.503.272/000
Elaboração de	2015 236/000	Ordinário	04/03/2015	757 10.503.272/000
Liquidação	2015 236/000	Ordinário	10/04/2015	757 10.503.272/000
Pagamento	2015 236/000	Ordinário	10/04/2015	757 10.503.272/000
Elaboração de	2015 237/000	Ordinário	04/03/2015	867 337.802.774-68
Liquidação	2015 237/000	Ordinário	29/04/2015	867 337.802.774-68
Elaboração de	2015 238/000	Ordinário	17/03/2015	394 053.555.544-07
Liquidação	2015 238/000	Ordinário	14/04/2015	394 053.555.544-07
Pagamento	2015 238/000	Ordinário	14/04/2015	394 053.555.544-07
Elaboração de	2015 239/000	Ordinário	17/03/2015	394 125.158.184-63
Liquidação	2015 239/000	Ordinário	14/04/2015	394 125.158.184-63
Pagamento	2015 239/000	Ordinário	14/04/2015	394 125.158.184-63
Elaboração de	2015 240/000	Ordinário	17/03/2015	200 841.574.964-34
Liquidação	2015 240/000	Ordinário	01/04/2015	200 841.574.964-34
Pagamento	2015 240/000	Ordinário	16/04/2015	200 841.574.964-34
Elaboração de	2015 241/000	Ordinário	17/03/2015	200 053.293.324-94
Liquidação	2015 241/000	Ordinário	01/04/2015	200 053.293.324-94
Pagamento	2015 241/000	Ordinário	16/04/2015	200 053.293.324-94
Elaboração de	2015 242/000	Ordinário	17/03/2015	788 037.516.364-63
Liquidação	2015 242/000	Ordinário	14/04/2015	788 037.516.364-63
Pagamento	2015 242/000	Ordinário	14/04/2015	788 037.516.364-63
Elaboração de	2015 243/000	Ordinário	17/03/2015	12465,9 152.693.964-91
Liquidação	2015 243/000	Ordinário	15/04/2015	12465,9 152.693.964-91
Pagamento	2015 243/000	Ordinário	16/04/2015	12465,9 152.693.964-91
Elaboração de	2015 244/000	Ordinário	17/03/2015	13778,1 063.878.814-55
Liquidação	2015 244/000	Ordinário	15/04/2015	13778,1 063.878.814-55
Pagamento	2015 244/000	Ordinário	16/04/2015	13778,1 063.878.814-55
Elaboração de	2015 245/000	Ordinário	17/03/2015	7873,2 049.217.534-90
Liquidação	2015 245/000	Ordinário	15/04/2015	7873,2 049.217.534-90
Pagamento	2015 245/000	Ordinário	16/04/2015	7873,2 049.217.534-90
Elaboração de	2015 246/000	Ordinário	17/03/2015	1667,9 824.420.884-87
Liquidação	2015 246/000	Ordinário	15/04/2015	1667,9 824.420.884-87
Pagamento	2015 246/000	Ordinário	16/04/2015	1667,9 824.420.884-87
Elaboração de	2015 247/000	Ordinário	17/03/2015	1569,1 044.837.864-74
Liquidação	2015 247/000	Ordinário	15/04/2015	1569,1 044.837.864-74
Pagamento	2015 247/000	Ordinário	16/04/2015	1569,1 044.837.864-74
Elaboração de	2015 248/000	Ordinário	17/03/2015	1810,5 027.342.714-86
Liquidação	2015 248/000	Ordinário	15/04/2015	1810,5 027.342.714-86
Pagamento	2015 248/000	Ordinário	16/04/2015	1810,5 027.342.714-86
Elaboração de	2015 249/000	Ordinário	17/03/2015	1086,3 033.005.114-88
Liquidação	2015 249/000	Ordinário	15/04/2015	1086,3 033.005.114-88
Pagamento	2015 249/000	Ordinário	16/04/2015	1086,3 033.005.114-88



Planilha1

Elaboração de	2015 250/000	Ordinário	17/03/2015	26075,49 514.529.794-72
Liquidação	2015 250/000	Ordinário	15/04/2015	26075,49 514.529.794-72
Pagamento	2015 250/000	Ordinário	16/04/2015	26075,49 514.529.794-72
Elaboração de	2015 251/000	Ordinário	17/03/2015	2368,3 066.440.144-96
Liquidação	2015 251/000	Ordinário	15/04/2015	2368,3 066.440.144-96
Pagamento	2015 251/000	Ordinário	16/04/2015	2368,3 066.440.144-96
Elaboração de	2015 252/000	Ordinário	17/03/2015	7616 01.908.026/000
Liquidação	2015 252/000	Ordinário	07/04/2015	7616 01.908.026/000
Elaboração de	2015 253/000	Ordinário	17/03/2015	1500 062.000.754-09
Liquidação	2015 253/000	Ordinário	22/04/2015	1500 062.000.754-09
Pagamento	2015 253/000	Ordinário	22/04/2015	1500 062.000.754-09
Elaboração de	2015 254/000	Ordinário	17/03/2015	80 030.729.424-20
Liquidação	2015 254/000	Ordinário	19/03/2015	80 030.729.424-20
Pagamento	2015 254/000	Ordinário	24/04/2015	80 030.729.424-20
Elaboração de	2015 255/000	Ordinário	17/03/2015	50 030.729.424-20
Liquidação	2015 255/000	Ordinário	19/03/2015	50 030.729.424-20
Pagamento	2015 255/000	Ordinário	24/04/2015	50 030.729.424-20
Elaboração de	2015 256/000	Ordinário	17/03/2015	90 095.313.714-74
Liquidação	2015 256/000	Ordinário	27/03/2015	90 095.313.714-74
Pagamento	2015 256/000	Ordinário	24/04/2015	90 095.313.714-74
Elaboração de	2015 257/000	Ordinário	17/03/2015	140 095.313.714-74
Liquidação	2015 257/000	Ordinário	02/04/2015	140 095.313.714-74
Pagamento	2015 257/000	Ordinário	24/04/2015	140 095.313.714-74
Elaboração de	2015 258/000	Ordinário	17/03/2015	14800 11.421.276/000
Liquidação	2015 258/000	Ordinário	22/04/2015	14800 11.421.276/000
Pagamento	2015 258/000	Ordinário	23/04/2015	14800 11.421.276/000
Elaboração de	2015 259/000	Ordinário	17/03/2015	7500 17.025.336/000
Liquidação	2015 259/000	Ordinário	23/04/2015	7500 17.025.336/000
Pagamento	2015 259/000	Ordinário	24/04/2015	7500 17.025.336/000
Elaboração de	2015 260/000	Ordinário	25/03/2015	220 038.704.294-61
Liquidação	2015 260/000	Ordinário	29/04/2015	220 038.704.294-61
Elaboração de	2015 261/000	Ordinário	27/03/2015	220 266.613.064-91
Liquidação	2015 261/000	Ordinário	29/04/2015	220 266.613.064-91
Elaboração de	2015 262/000	Ordinário	01/04/2015	200 029.866.484-44
Liquidação	2015 262/000	Ordinário	30/04/2015	200 029.866.484-44
Elaboração de	2015 263/000	Ordinário	01/04/2015	18000 057.461.824-43
Elaboração de	2015 264/000	Ordinário	01/04/2015	220 247.054.204-97
Elaboração de	2015 265/000	Ordinário	01/04/2015	220 247.054.204-97
Elaboração de	2015 266/000	Ordinário	02/04/2015	220 038.704.294-61
Elaboração de	2015 267/000	Ordinário	02/04/2015	7600,95 057.461.824-43
Elaboração de	2015 268/000	Ordinário	06/04/2015	220 062.595.444-05
Elaboração de	2015 269/000	Ordinário	06/04/2015	16489,86 048.778.134-11
Elaboração de	2015 270/000	Ordinário	07/04/2015	220 038.704.294-61
Elaboração de	2015 271/000	Ordinário	08/04/2015	16090,8 073.109.004-72
Elaboração de	2015 272/000	Ordinário	10/04/2015	400 579.525.074-00
Liquidação	2015 272/000	Ordinário	30/04/2015	400 579.525.074-00
Elaboração de	2015 273/000	Ordinário	10/04/2015	800 007.821.314-25
Liquidação	2015 273/000	Ordinário	30/04/2015	800 007.821.314-25
Elaboração de	2015 274/000	Ordinário	10/04/2015	200 037.805.714-63
Liquidação	2015 274/000	Ordinário	30/04/2015	200 037.805.714-63
Elaboração de	2015 275/000	Ordinário	10/04/2015	400 048.330.594-44
Liquidação	2015 275/000	Ordinário	30/04/2015	400 048.330.594-44
Elaboração de	2015 276/000	Ordinário	10/04/2015	696 053.488.954-90



Planilha1

Liquidação	2015 276/000	Ordinário	30/04/2015	696 053.488.954-90
Elaboração de	2015 277/000	Ordinário	10/04/2015	2000 06.346.918/000
Liquidação	2015 277/000	Ordinário	10/04/2015	2000 06.346.918/000
Elaboração de	2015 278/000	Ordinário	10/04/2015	1788 824.408.084-15
Liquidação	2015 278/000	Ordinário	29/04/2015	1788 824.408.084-15
Elaboração de	2015 279/000	Ordinário	10/04/2015	2875 04.634.109/000
Liquidação	2015 279/000	Ordinário	24/04/2015	2875 04.634.109/000
Elaboração de	2015 280/000	Global	10/04/2015	20979,31 05.494.263/000
Elaboração de	2015 281/000	Ordinário	10/04/2015	1500 027.061.184-31
Liquidação	2015 281/000	Ordinário	29/04/2015	1500 027.061.184-31
Elaboração de	2015 282/000	Ordinário	10/04/2015	1576 820.718.964-91
Liquidação	2015 282/000	Ordinário	29/04/2015	1576 820.718.964-91
Elaboração de	2015 283/000	Ordinário	10/04/2015	1000 064.099.774-09
Liquidação	2015 283/000	Ordinário	29/04/2015	1000 064.099.774-09
Elaboração de	2015 284/000	Ordinário	10/04/2015	2000 348.736.863-34
Liquidação	2015 284/000	Ordinário	29/04/2015	2000 348.736.863-34
Elaboração de	2015 285/000	Ordinário	10/04/2015	8000 073.109.004-72
Liquidação	2015 285/000	Ordinário	30/04/2015	8000 073.109.004-72
Pagamento	2015 285/000	Ordinário	30/04/2015	8000 073.109.004-72
Elaboração de	2015 286/000	Global	10/04/2015	7898 61.074.175/000
Elaboração de	2015 287/000	Ordinário	10/04/2015	9309,97 01.289.754/000
Elaboração de	2015 288/000	Ordinário	10/04/2015	350 10.111.292/000
Elaboração de	2015 289/000	Ordinário	10/04/2015	4475,5 10.111.292/000
Elaboração de	2015 290/000	Ordinário	10/04/2015	1200 137.193.434-72
Elaboração de	2015 291/000	Ordinário	10/04/2015	701,6 084.230.174-78
Elaboração de	2015 292/000	Estimativo	10/04/2015	900 353.737.844-00
Elaboração de	2015 293/000	Ordinário	10/04/2015	150 669.698.834-34
Liquidação	2015 293/000	Ordinário	30/04/2015	150 669.698.834-34
Elaboração de	2015 294/000	Ordinário	10/04/2015	250 291.722.764-87
Liquidação	2015 294/000	Ordinário	30/04/2015	250 291.722.764-87
Elaboração de	2015 295/000	Ordinário	10/04/2015	6000 338.825.683-72
Elaboração de	2015 296/000	Ordinário	10/04/2015	481 337.802.774-68
Elaboração de	2015 297/000	Ordinário	10/04/2015	135 095.313.714-74
Elaboração de	2015 298/000	Ordinário	13/04/2015	70 095.313.714-74
Elaboração de	2015 299/000	Ordinário	16/04/2015	400 078.190.324-64
Elaboração de	2015 300/000	Ordinário	22/04/2015	415,53 041.609.344-20
Liquidação	2015 300/000	Ordinário	22/04/2015	415,53 041.609.344-20
Elaboração de	2015 301/000	Ordinário	22/04/2015	1968,3 035.476.184-60
Elaboração de	2015 302/000	Ordinário	22/04/2015	2500 18.714.912/000
Liquidação	2015 302/000	Ordinário	29/04/2015	2500 18.714.912/000
Elaboração de	2015 303/000	Ordinário	22/04/2015	1900 821.088.384-49
Elaboração de	2015 304/000	Ordinário	28/04/2015	862 10.503.272/000
Elaboração de	2015 305/000	Ordinário	28/04/2015	973 10.503.272/000
Elaboração de	2015 306/000	Ordinário	28/04/2015	961 10.503.272/000
Elaboração de	2015 307/000	Ordinário	28/04/2015	1154 10.503.272/000
Elaboração de	2015 308/000	Ordinário	28/04/2015	220 038.704.294-61
Elaboração de	2015 309/000	Ordinário	30/04/2015	2000 17.211.845/000
Elaboração de	2015 310/000	Ordinário	30/04/2015	200 043.025.606-06



Planilha1

CELPE-COMP.16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE-COMP.16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
ADRIANA AL'16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
ADRIANA AL'16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
ADRIANA AL'16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
ADRIANA AL'16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
ADRIANA AL'16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
ADRIANA AL'16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
ADRIANA AL'16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
ADRIANA AL'16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
ADRIANA AL'16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
ADRIANA AL'16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
ADRIANA AL'16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
ADRIANA AL'16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
ADRIANA AL'16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
ADRIANA AL'16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
ADRIANA AL'16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
ADRIANA AL'16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

MARIA ANUN16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA ANUN16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA ANUN16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA ANUN16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA ANUN16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA ANUN16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADAMS REIN.16.05	DEPARTAMEI	1,0305E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADAMS REIN.16.05	DEPARTAMEI	1,0305E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADAMS REIN.16.05	DEPARTAMEI	1,0305E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADAMS REIN.16.05	DEPARTAMEI	1,0305E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADAMS REIN.16.05	DEPARTAMEI	1,0305E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADAMS REIN.16.05	DEPARTAMEI	1,0305E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADAMS REIN.16.05	DEPARTAMEI	1,0305E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADAMS REIN.16.05	DEPARTAMEI	1,0305E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADAMS REIN.16.05	DEPARTAMEI	1,0305E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANNY ELLE 16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANNY ELLE 16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANNY ELLE 16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANNY ELLE 16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANNY ELLE 16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANNY ELLE 16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANNY ELLE 16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANNY ELLE 16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANNY ELLE 16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANNY ELLE 16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCIANA GUI16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCIANA GUI16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCIANA GUI16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCIANA GUI16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCIANA GUI16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCIANA GUI16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCIANA GUI16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCIANA GUI16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCIANA GUI16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMERCIAL 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMERCIAL 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMERCIAL 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
PLÍNIO ALVE16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PLÍNIO ALVE16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PLÍNIO ALVE16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDIENE F16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDIENE F16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDIENE F16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARLOS ALE16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARLOS ALE16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARLOS ALE16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.03	DEPARTAMEI	927100362234	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.03	DEPARTAMEI	927100362234	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.03	DEPARTAMEI	927100362234	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.03	DEPARTAMEI	927100362234	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.03	DEPARTAMEI	927100362234	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.03	DEPARTAMEI	927100362234	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.03	DEPARTAMEI	927100362234	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.03	DEPARTAMEI	927100362234	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA JOSÉ I16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA JOSÉ I16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA JOSÉ I16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SIDCLEI GOM16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SIDCLEI GOM16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SIDCLEI GOM16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSIAS RIBEI 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSIAS RIBEI 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSIAS RIBEI 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GERAILTON I16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GERAILTON I16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GERAILTON I16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALCONE JO16.08	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALCONE JO16.08	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALCONE JO16.08	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO FERN16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO FERN16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO FERN16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA LUCIN16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA LUCIN16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA LUCIN16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA PAULA I16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA PAULA I16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA PAULA I16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVANI MARIA16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVANI MARIA16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVANI MARIA16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JULIANA LAI 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JULIANA LAI 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JULIANA LAI 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUIZ ALBERT16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMENHA R
LUIZ ALBERT16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMENHA R
LUIZ ALBERT16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMENHA R
ANGELICA LU16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANGELICA LU16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANGELICA LU16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MIRIAM CAM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MIRIAM CAM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

MIRIAM CAM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
RAFAEL PREI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
RAFAEL PREI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
RAFAEL PREI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
BENJAMIM M16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BENJAMIM M16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BENJAMIM M16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
RAIMUNDO N16.08	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
RAIMUNDO N16.08	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
RAIMUNDO N16.08	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.05	DEPARTAMEI	1,0305E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.05	DEPARTAMEI	1,0305E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.05	DEPARTAMEI	1,0305E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.05	DEPARTAMEI	1,0305E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.05	DEPARTAMEI	1,0305E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.05	DEPARTAMEI	1,0305E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.05	DEPARTAMEI	1,0305E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0303E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0303E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0303E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0303E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
CORPREV - FU16.03	DEPARTAMEI	1,0303E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
PERMATE PEI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

INSS - INSTI 16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.07	DEPARTAMEI	1,0122E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.03	DEPARTAMEI	1,0303E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.03	DEPARTAMEI	1,0303E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.03	DEPARTAMEI	1,0303E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.03	DEPARTAMEI	1,0303E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.03	DEPARTAMEI	1,0303E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.03	DEPARTAMEI	1,0303E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.03	DEPARTAMEI	1,0303E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.03	DEPARTAMEI	1,0303E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.03	DEPARTAMEI	1,0303E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSS - INSTI 16.03	DEPARTAMEI	1,0303E+12	319013 VALOR QUE SE EMPENHA I
L GRASIELY F16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA
L GRASIELY F16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA
M. NAZARETH16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. NAZARETH16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. NAZARETH16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. NAZARETH16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROSENIR CÂM16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROSENIR CÂM16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROSENIR CÂM16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROSENIR CÂM16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROSENIR CÂM16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROSENIR CÂM16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROSENIR CÂM16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROSENIR CÂM16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROSENIR CÂM16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROSENIR CÂM16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROSENIR CÂM16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROSENIR CÂM16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MANOEL GOM16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
MANOEL GOM16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
MANOEL GOM16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
MANOEL GOM16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
MANOEL GOM16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
MANOEL GOM16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
RUBERSON B16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
RUBERSON B16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
RUBERSON B16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
RUBERSON B16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
RUBERSON B16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
RUBERSON B16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRUNA ROSE16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRUNA ROSE16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRUNA ROSE16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRUNA ROSE16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

DEMÓCRITO 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
DEMÓCRITO 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DE LC16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DE LC16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DE LC16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DE LC16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DE LC16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DE LC16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DE LC16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
GIVANILDO A16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
GIVANILDO A16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
GIVANILDO A16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
GIVANILDO A16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
GIVANILDO A16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
GIVANILDO A16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
GIVANILDO A16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREIA INA16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREIA INA16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREIA INA16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREIA INA16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREIA INA16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREIA INA16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREIA INA16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREIA INA16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOAO ELIAS 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOAO ELIAS 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOAO ELIAS 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
WADJA MARI16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
WADJA MARI16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
WADJA MARI16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
WADJA MARI16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
WADJA MARI16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
WADJA MARI16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
WEDJA DARC16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
WEDJA DARC16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
WEDJA DARC16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
WEDJA DARC16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
WEDJA DARC16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
WEDJA DARC16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
WEDJA DARC16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
WEDJA DARC16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
DJANICE JOS 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
DJANICE JOS 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
DJANICE JOS 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
AURENICE AI16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
AURENICE AI16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
AURENICE AI16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
SIDCLEI MIR 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
SIDCLEI MIR 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
SIDCLEI MIR 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
SILVIAN MIG 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
SILVIAN MIG 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
SILVIAN MIG 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADRIANA CR16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADRIANA CR16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADRIANA CR16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

ADRIANA CR16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADRIANA CR16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
ITALO GOME16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
ITALO GOME16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
ITALO GOME16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
ITALO GOME16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
ITALO GOME16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSIAS BRAZ 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSIAS BRAZ 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSIAS BRAZ 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSIAS BRAZ 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSIAS BRAZ 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSIAS BRAZ 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
POLLYANA M16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
POLLYANA M16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
POLLYANA M16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
POLLYANA M16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
POLLYANA M16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
POLLYANA M16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
POLLYANA M16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
LAECI JOSE R16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
LAECI JOSE R16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
LAECI JOSE R16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
LAECI JOSE R16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
GILBERTO CC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GILBERTO CC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GILBERTO CC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MEDICAL ME 16.08	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
MEDICAL ME 16.08	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
MEDICAL ME 16.08	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
DEOLINDA M16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
DEOLINDA M16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
DEOLINDA M16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
DEOLINDA M16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
DEOLINDA M16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
DEOLINDA M16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
DEOLINDA M16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
DEOLINDA M16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ ANTÔN16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ ANTÔN16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ ANTÔN16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ ANTÔN16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ ANTÔN16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ ANTÔN16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

JOSÉ ANTÔNIO	16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO ROBE	16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAudemir	16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAudemir	16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAudemir	16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAudemir	16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAudemir	16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAudemir	16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAudemir	16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAudemir	16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CASA DE SAÚ	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CASA DE SAÚ	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CASA DE SAÚ	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CASA DE SAÚ	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CASA DE SAÚ	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CASA DE SAÚ	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CENTRO DE F	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CENTRO DE F	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CENTRO DE F	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CENTRO DE F	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CENTRO DE F	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CENTRO DE F	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CENTRO DE F	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CENTRO DE F	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JANAINA SOA	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JANAINA SOA	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JANAINA SOA	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAMILO ABEI	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAMILO ABEI	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAMILO ABEI	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAMILO ABEI	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAMILO ABEI	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAMILO ABEI	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAMILO ABEI	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAMILO ABEI	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
HORÁCIO LUI	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
HORÁCIO LUI	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
HORÁCIO LUI	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE EDIVAM	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE EDIVAM	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE EDIVAM	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
S M GESTÃO	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
S M GESTÃO	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
S M GESTÃO	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
S M GESTÃO	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
S M GESTÃO	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
S M GESTÃO	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
S M GESTÃO	16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
HANNAH KEF	16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
HANNAH KEF	16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

HANNAH KEF16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AÉCIO LIMA I16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AÉCIO LIMA I16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AÉCIO LIMA I16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AÉCIO LIMA I16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AÉCIO LIMA I16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AÉCIO LIMA I16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AÉCIO LIMA I16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMARO GOM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMARO GOM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMARO GOM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMARO GOM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMARO GOM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMARO GOM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMARO GOM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELPIDIO GUI 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELPIDIO GUI 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELPIDIO GUI 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELPIDIO GUI 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELPIDIO GUI 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELPIDIO GUI 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELPIDIO GUI 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ISRAEL JOSÉ 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ISRAEL JOSÉ 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ISRAEL JOSÉ 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ISRAEL JOSÉ 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ISRAEL JOSÉ 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ISRAEL JOSÉ 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ISRAEL JOSÉ 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ISRAEL JOSÉ 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVALDO DOM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVALDO DOM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVALDO DOM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVALDO DOM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVALDO DOM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVALDO DOM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVALDO DOM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JONIVALDO I16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JONIVALDO I16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JONIVALDO I16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JONIVALDO I16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JONIVALDO I16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JONIVALDO I16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JONIVALDO I16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE PEDRO '16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE PEDRO '16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE PEDRO '16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE PEDRO '16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE PEDRO '16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE PEDRO '16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ WILTON16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ WILTON16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ WILTON16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

JOSÉ WILTON16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ WILTON16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ WILTON16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ WILTON16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUIZ LUCIAN 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUIZ LUCIAN 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUIZ LUCIAN 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUIZ LUCIAN 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUIZ LUCIAN 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUIZ LUCIAN 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUIZ LUCIAN 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCONE NC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCONE NC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCONE NC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCONE NC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCONE NC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCONE NC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCONE NC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCONE NC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SILVIO ACIOL16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SILVIO ACIOL16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SILVIO ACIOL16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SILVIO ACIOL16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SILVIO ACIOL16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SILVIO ACIOL16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SILVIO ACIOL16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SILVIO ACIOL16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIZA MAR16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIZA MAR16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIZA MAR16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VILMA SIMON16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VILMA SIMON16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VILMA SIMON16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ REGINA 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ REGINA 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ REGINA 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
WILSON ALV16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
WILSON ALV16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
WILSON ALV16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ERALDO ALV 16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ERALDO ALV 16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ERALDO ALV 16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
UIRAQUITAN 16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
UIRAQUITAN 16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
UIRAQUITAN 16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOÃO MARCC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOÃO MARCC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOÃO MARCC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOÃO MARCC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOÃO MARCC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOÃO MARCC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AGNALDO BR16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AGNALDO BR16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AGNALDO BR16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

AGNALDO BR16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AGNALDO BR16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AGNALDO BR16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AGNALDO BR16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALFRIDO RC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALFRIDO RC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALFRIDO RC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALFRIDO RC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALFRIDO RC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALFRIDO RC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALFRIDO RC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALFRIDO RC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ FRANCI 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ FRANCI 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ FRANCI 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ FRANCI 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ FRANCI 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ FRANCI 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ FRANCI 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALERIA MA16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALERIA MA16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALERIA MA16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELIO RAMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELIO RAMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELIO RAMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELIO RAMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELIO RAMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELIO RAMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EMMANOEL 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EMMANOEL 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EMMANOEL 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELIO RAMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELIO RAMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELIO RAMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SERGIO RAM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SERGIO RAM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SERGIO RAM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELIO RAMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELIO RAMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELIO RAMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
L.A. INFORM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
L.A. INFORM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
L.A. INFORM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
L.A. INFORM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
L.A. INFORM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
L.A. INFORM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
L.A. INFORM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
L.A. INFORM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
FRIAUTO LTE16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
FRIAUTO LTE16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
FRIAUTO LTE16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
FRIAUTO LTE16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
FRIAUTO LTE16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
FRIAUTO LTE16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

OSCAR LUIZ 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
OSCAR LUIZ 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MANUEL PAU16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
MANUEL PAU16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
MANUEL PAU16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRES MS GAS16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRES MS GAS16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRES MS GAS16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRES MS GAS16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRES MS GAS16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRES MS GAS16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
LEONIA DOS 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LEONIA DOS 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARDOSO CU16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARDOSO CU16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARDOSO CU16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARDOSO CU16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARDOSO CU16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARDOSO CU16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA ALES16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA ALES16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA ALES16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
HANNAH KEF16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
HANNAH KEF16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
HANNAH KEF16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GERAILTON I16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GERAILTON I16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GERAILTON I16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
RAIMUNDO N16.08	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
RAIMUNDO N16.08	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
RAIMUNDO N16.08	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SIDCLEI GOM16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SIDCLEI GOM16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SIDCLEI GOM16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSIAS RIBEI 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSIAS RIBEI 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSIAS RIBEI 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
TEREZA CRIS 16.08	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
TEREZA CRIS 16.08	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
TEREZA CRIS 16.08	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. NAZARETH16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. NAZARETH16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. NAZARETH16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. NAZARETH16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. NAZARETH16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. NAZARETH16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
I. M. DE LIM 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
I. M. DE LIM 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
I. M. DE LIM 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
SERGIO RAM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SERGIO RAM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SERGIO RAM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

DEPARTAMEI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DEPARTAMEI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DEPARTAMEI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DEPARTAMEI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DEPARTAMEI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DEPARTAMEI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA JOSÉ 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA JOSÉ 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA JOSÉ 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA JOSÉ 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA JOSÉ 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
MANOEL VER16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MANOEL VER16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MANOEL VER16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MANOEL VER16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MANOEL VER16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MAELI HONO 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
MAELI HONO 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
MAELI HONO 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
MAELI HONO 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
MAELI HONO 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE FRANCI 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE FRANCI 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE FRANCI 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELZA MARIA 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELZA MARIA 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELZA MARIA 16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
GILBERTO CC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GILBERTO CC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GILBERTO CC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JANAINA SOA16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JANAINA SOA16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JANAINA SOA16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
OSCAR LUIZ 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
OSCAR LUIZ 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA BEATRIZ16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR EMPENHADO PARA
ANA BEATRIZ16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR EMPENHADO PARA
ANA BEATRIZ16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR EMPENHADO PARA
RAFAEL PREI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
RAFAEL PREI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
RAFAEL PREI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
WANIKELLY '16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
WANIKELLY '16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
WANIKELLY '16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
HORÁCIO LUI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
HORÁCIO LUI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
HORÁCIO LUI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAMILO ABEI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAMILO ABEI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAMILO ABEI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE EDIVAM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE EDIVAM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE EDIVAM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

TRES MS GAS16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRES MS GAS16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRES MS GAS16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRES MS GAS16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRES MS GAS16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRES MS GAS16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
L GRASIELY F16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA
L GRASIELY F16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA
AMANDA HO16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMANDA HO16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMANDA HO16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
BENJAMIM M16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BENJAMIM M16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BENJAMIM M16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BENJAMIM M16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BENJAMIM M16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JAIDIEL MAR16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
JAIDIEL MAR16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
JAIDIEL MAR16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
JAIDIEL MAR16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
JAIDIEL MAR16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
SABRYNA VT16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
SABRYNA VT16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
SABRYNA VT16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
SABRYNA VT16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
SABRYNA VT16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARLENE SE16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARLENE SE16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARLENE SE16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARLENE SE16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARLENE SE16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIZA MAR16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIZA MAR16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIZA MAR16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDIVANIA IZ 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDIVANIA IZ 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDIVANIA IZ 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANNY ELLE 16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANNY ELLE 16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANNY ELLE 16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IZABEL CRIS16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IZABEL CRIS16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IZABEL CRIS16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROBERTO LU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROBERTO LU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROBERTO LU16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
A.NEVES INF 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
A.NEVES INF 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
A.NEVES INF 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVANI MARIA16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVANI MARIA16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVANI MARIA16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA LUCIN16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA LUCIN16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA LUCIN16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

PAULO FERN.16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO FERN.16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO FERN.16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO RA16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO RA16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO RA16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GUT & JO ME 16.04	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
GUT & JO ME 16.04	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
GUT & JO ME 16.04	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
GUT & JO ME 16.04	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
GUT & JO ME 16.04	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
GUT & JO ME 16.04	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
GUT & JO ME 16.04	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
GUT & JO ME 16.04	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
GUT & JO ME 16.04	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
LEONIA DOS 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LEONIA DOS 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA PAULA I16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA PAULA I16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA PAULA I16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA JOSE 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA JOSE 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA JOSE 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDIJANE ELE 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDIJANE ELE 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDIJANE ELE 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUIZ ALBERT16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMENHA RI
LUIZ ALBERT16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMENHA RI
LUIZ ALBERT16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMENHA RI
MIRIAM CAM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MIRIAM CAM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MIRIAM CAM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAMILA COR16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAMILA COR16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAMILA COR16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PLÍNIO ALVE16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PLÍNIO ALVE16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PLÍNIO ALVE16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANGELICA LU16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANGELICA LU16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANGELICA LU16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JULIANA LAI 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JULIANA LAI 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JULIANA LAI 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VILMA SIMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VILMA SIMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELIO RAMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELIO RAMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELIO RAMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELIO RAMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELIO RAMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELIO RAMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO RA16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

SEVERINO RA16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO RA16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
DISK DRAGO 16.04	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
DISK DRAGO 16.04	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
DISK DRAGO 16.04	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
DISK DRAGO 16.04	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDIENE F16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDIENE F16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDIENE F16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARLOS ALE16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARLOS ALE16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARLOS ALE16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
F G DA ROCH 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
F G DA ROCH 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
F G DA ROCH 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JANAINA SOA16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JANAINA SOA16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JANAINA SOA16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LOCADORA S16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
LOCADORA S16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
LOCADORA S16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
A.NEVES INF 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
A.NEVES INF 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
A.NEVES INF 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
RAFAEL PREI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
RAFAEL PREI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
RAFAEL PREI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA PAULA I16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA PAULA I16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA PAULA I16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVANI MARIA 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVANI MARIA 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVANI MARIA 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUIZ ALBERT 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUIZ ALBERT 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUIZ ALBERT 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MIRIAM CAM 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MIRIAM CAM 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MIRIAM CAM 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA LUCIN 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA LUCIN 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA LUCIN 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
TEREZA CRIS 16.08	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
TEREZA CRIS 16.08	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
TEREZA CRIS 16.08	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
HANNAH KEF 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
HANNAH KEF 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
HANNAH KEF 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
RAIMUNDO N 16.08	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
RAIMUNDO N 16.08	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
RAIMUNDO N 16.08	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GERAILTON I 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GERAILTON I 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GERAILTON I 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

JOSIAS RIBEI 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSIAS RIBEI 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSIAS RIBEI 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SIDCLEI GOM16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SIDCLEI GOM16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SIDCLEI GOM16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO FERN.16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO FERN.16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO FERN.16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LEONIA DOS 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LEONIA DOS 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANNY ELLE 16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANNY ELLE 16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANNY ELLE 16.06	DEPARTAMEI	1,0304E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IZABEL CRIS116.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IZABEL CRIS116.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDIVANIA IZ 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDIVANIA IZ 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDIVANIA IZ 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VILMA SIMON16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VILMA SIMON16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROBSON GOM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROBSON GOM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROBSON GOM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
OSVALDO DE 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
OSVALDO DE 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
OSVALDO DE 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIZA MAR16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIZA MAR16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIZA MAR16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PONTUAL RE16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PONTUAL RE16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PONTUAL RE16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRES MS GAS16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRES MS GAS16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRES MS GAS16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRES MS GAS16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRES MS GAS16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRES MS GAS16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
SERTO SERVI16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
SERTO SERVI16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO CC16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO CC16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDUARDO CC16.04	DEPARTAMEI	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
GILBERTO CC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GILBERTO CC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GILBERTO CC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GILBERTO CC16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GILBERTO CC16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GILBERTO CC16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
HORÁCIO LUI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
HORÁCIO LUI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
HORÁCIO LUI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

CAMILO ABE16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAMILO ABE16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAMILO ABE16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAMILO ABE16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAMILO ABE16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAMILO ABE16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NIEDJA ANTU16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NIEDJA ANTU16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NIEDJA ANTU16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GUT & JO ME 16.04	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
GUT & JO ME 16.04	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
GUT & JO ME 16.04	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
GUT & JO ME 16.04	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
GUT & JO ME 16.04	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
GUT & JO ME 16.04	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
OSCAR LUIZ 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
OSCAR LUIZ 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELIZANGELA 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELIZANGELA 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELIZANGELA 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MIQUEIAS FR 16.05	DEPARTAMEI	1,0305E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MIQUEIAS FR 16.05	DEPARTAMEI	1,0305E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MIQUEIAS FR 16.05	DEPARTAMEI	1,0305E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANTONIO RO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANTONIO RO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANTONIO RO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ ERICK 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ ERICK 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ ERICK 16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANGELICA LU16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANGELICA LU16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANGELICA LU16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARLEIDE C/16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARLEIDE C/16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARLEIDE C/16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ATALY LIMA 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ATALY LIMA 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ATALY LIMA 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELISANGELA 16.03	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELISANGELA 16.03	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELISANGELA 16.03	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADALUCIA FF16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADALUCIA FF16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADALUCIA FF16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELENILMA LI 16.03	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELENILMA LI 16.03	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELENILMA LI 16.03	DEPARTAMEI	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA CHERLY16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA CHERLY16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA CHERLY16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCIANA FEF16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCIANA FEF16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCIANA FEF16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

EDNA LUCIA 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDNA LUCIA 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDNA LUCIA 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GISELE BEAT 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GISELE BEAT 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GISELE BEAT 16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
DISK DRAGO 16.04	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
DISK DRAGO 16.04	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELENO JOSE I16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELENO JOSE I16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELENO JOSE I16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ ALEXAN16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ ALEXAN16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ ALEXAN16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ ALEXAN16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ ALEXAN16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ ALEXAN16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
FLAVIO MAR16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
FLAVIO MAR16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
FLAVIO MAR16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
FLAVIO MAR16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
FLAVIO MAR16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
FLAVIO MAR16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
FLAVIO MAR16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSTRUTOI16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSTRUTOI16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSTRUTOI16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARLENE NE16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARLENE NE16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARLENE NE16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELIO RAMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELIO RAMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO RA16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO RA16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LEONIA DOS 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LEONIA DOS 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAMILO ABEI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE AMORIN16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE AMORIN16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELIO RAMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAMILO ABEI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SERGIO RAM16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
HORÁCIO LUI16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELIO RAMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GILBERTO CC16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VILMA SIMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VILMA SIMO16.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDIVANIA IZ 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDIVANIA IZ 16.02	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IZABEL CRIS116.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IZABEL CRIS116.01	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANNY ELLE 16.05	DEPARTAMEI	1,0305E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
DANNY ELLE 16.05	DEPARTAMEI	1,0305E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAMILA COR16.03	DEPARTAMEI	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

CAMILA CORREIA	16.03	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PLÍNIO ALVES	16.04	DEPARTAMENTO	1,0244E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PLÍNIO ALVES	16.04	DEPARTAMENTO	1,0244E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MÔNICA LINS	16.01	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MÔNICA LINS	16.01	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMERCIAL	16.03	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMERCIAL	16.03	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOHABSON OLIVEIRA	16.01	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
GERAILTON FERREIRA	16.02	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GERAILTON FERREIRA	16.02	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSIAS RIBEIRO	16.02	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSIAS RIBEIRO	16.02	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
HANNAH KEFERRETT	16.03	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
HANNAH KEFERRETT	16.03	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
RAIMUNDO NUNES	16.08	DEPARTAMENTO	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
RAIMUNDO NUNES	16.08	DEPARTAMENTO	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GILBERTO COSTA	16.03	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GILBERTO COSTA	16.03	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GILBERTO COSTA	16.03	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MAPFRE SEGURADORA	16.01	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JARBAS PEREIRA	16.01	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. NAZARETH	16.01	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
M. NAZARETH	16.01	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO FERNANDES	16.01	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JANAINA SOARES	16.01	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA RISALATI	16.04	DEPARTAMENTO	1,0244E+12	339048 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALERIA SILVA	16.03	DEPARTAMENTO	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALERIA SILVA	16.03	DEPARTAMENTO	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIZA MARQUES	16.03	DEPARTAMENTO	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIZA MARQUES	16.03	DEPARTAMENTO	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUIZ ALBERTO	16.01	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
OSCAR LUIZ	16.01	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
FLAVIO MARQUES	16.01	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
FLAVIO MARQUES	16.01	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA ALESSANDRA	16.03	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA PAULA MACHADO	16.03	DEPARTAMENTO	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA PAULA MACHADO	16.03	DEPARTAMENTO	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SARAH BUARQUE	16.01	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCIO HENRIQUE	16.03	DEPARTAMENTO	1,0303E+12	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCIO HENRIQUE	16.03	DEPARTAMENTO	1,0303E+12	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DO CARMO	16.01	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GUT & JO ME	16.04	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
GUT & JO ME	16.04	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
GUT & JO ME	16.04	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
GUT & JO ME	16.04	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339032 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELIO RAMOS	16.01	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARLA JANAINA	16.01	DEPARTAMENTO	1,0302E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARINE BARRETO	16.03	DEPARTAMENTO	1,0303E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR.
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR.
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR.
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR.
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR.
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR.
PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS.
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DIVERSOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;



Planilha1

PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART



Planilha1

PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPART
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA UNIDADE MISTA OSMÁIC
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA UNIDADE MISTA OSMÁIC
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA UNIDADE MISTA OSMÁIC
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A ESTER ALEXANDRE
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A ESTER ALEXANDRE
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A ESTER ALEXANDRE
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITC
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITC
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITC
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS A
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS A
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS A
PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA COM O INSS.
PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA COM O INSS.
PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA COM O INSS.
PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA COM O INSS.
PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA COM O INSS.
PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA COM O INSS.
PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA COM O INSS.
PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA COM O INSS.
PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA COM O INSS.



Planilha1

PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA COM A CORPREV.
PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA COM A CORPREV.
PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA COM A CORPREV.
PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA COM A CORPREV.
PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA COM A CORPREV.
PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA COM A CORPREV.
PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA COM A CORPREV.
PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA COM A CORPREV.
PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA COM A CORPREV.
PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA COM A CORPREV.
PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA COM A CORPREV.
PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA COM A CORPREV.
PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA COM A CORPREV.
PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA COM A CORPREV.
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS STRAD
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS STRAD
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS STRAD
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁS:
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁS:
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁS:
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA OSMÁ
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA OSMÁ
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA OSMÁ
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM N
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM N
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM N
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO NO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO NO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO NO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLAN
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLAN
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLAN
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO SETOR DE PEDIATRIA A
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO SETOR DE PEDIATRIA A



Planilha1

REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B/
REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B/
REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B/
REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B/
REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B/
REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B/
REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B/
REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B/
REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B/
REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B/
REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B/
REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B/
REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B/
REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B/
REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B/
REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B/
REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B/
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES DE ENCOSCOPIA,
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES DE ENCOSCOPIA,
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES DE ENCOSCOPIA,
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES DE ENCOSCOPIA,
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES DE ENCOSCOPIA,
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES DE ENCOSCOPIA,
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO D
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO D
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO D
REFERENTE A PAGAMENTO DE 11 (ONZE) PLANTÕES MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA UNIDA
REFERENTE A PAGAMENTO DE 11 (ONZE) PLANTÕES MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA UNIDA
REFERENTE A PAGAMENTO DE 11 (ONZE) PLANTÕES MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA UNIDA
REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA UN
REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA UN
REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA UN
REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRES
REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRES
REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRES
REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRES
REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRES
REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRES
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚÍ
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚÍ
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚÍ
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚÍ
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚÍ
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚÍ
REFERENTE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MONITORA
REFERENTE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MONITORA



Planilha1

REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR.
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR.
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR.
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR.
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR.
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR.
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR.
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR.
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR.
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR.
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR.
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR PARA RECARGA DO CARTÃO VEM, COM
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR PARA RECARGA DO CARTÃO VEM, COM
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR PARA RECARGA DO CARTÃO VEM, COM
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR PARA RECARGA DO CARTÃO VEM, COM
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR PARA RECARGA DO CARTÃO VEM, COM
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR PARA RECARGA DO CARTÃO VEM, COM
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR PARA RECARGA DO CARTÃO VEM, COM
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR PARA RECARGA DO CARTÃO VEM, COM
PARA PAGAMENTO DE REPASSE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
PARA PAGAMENTO DE REPASSE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
PARA PAGAMENTO DE REPASSE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM A FINALID.
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM A FINALID.
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM A FINALID.
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM A FINALID.
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM A FINALID.
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM A FINALID.
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM A FINALID.
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM A FINALID.
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM A FINALID.
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM A FINALID.
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM A FINALID.
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM A FINALID.
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM A FINALID.
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM A FINALID.
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM A FINALID.
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM A FINALID.
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃ
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃ
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃ
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃ
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃ
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃ
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃ
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃ
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃ
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DO SERVIÇO DE A
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DO SERVIÇO DE A
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DO SERVIÇO DE A
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO SERVIÇO DE ATENDIMEN
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO SERVIÇO DE ATENDIMEN
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO SERVIÇO DE ATENDIMEN



Planilha1

PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS MONOCROMÁ
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS MONOCROMÁ
PARA PAGAMENTO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DO SAMU.
PARA PAGAMENTO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DO SAMU.
PARA PAGAMENTO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DO SAMU.
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIB
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIB
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIB
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE MIST
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE MIST
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE MIST
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇ.
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇ.
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇ.
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇ.
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇ.
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇ.
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇ.
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚD
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚD
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚD
REFERENTE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MONITORA
REFERENTE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MONITORA
REFERENTE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MONITORA
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO NA UNIDADE
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO NA UNIDADE
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO NA UNIDADE
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁS
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA OSMÁ
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA OSMÁ
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA OSMÁ
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PA
REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PA
REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PA
REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PA
REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PA
REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PA
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA PGR 31
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA PGR 31
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA PGR 31
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS COM
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS COM
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS COM



Planilha1

PARA PAGAMENTO DE TAXAS E RENOVAÇÃO DE MATRICULA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA
PARA PAGAMENTO DE TAXAS E RENOVAÇÃO DE MATRICULA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA
PARA PAGAMENTO DE TAXAS E RENOVAÇÃO DE MATRICULA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA
PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SA
PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SA
PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SA
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E BATERIAS
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E BATERIAS
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E BATERIAS
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E BATERIAS
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E BATERIAS
PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E BATERIAS
PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS VISANDO A EXECUÇÃO DE SER
PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS VISANDO A EXECUÇÃO DE SER
PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS VISANDO A EXECUÇÃO DE SER
PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS VISANDO A EXECUÇÃO DE SER
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A M
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A M
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A M
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A M
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A M
PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A MESMA F
PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A MESMA F
PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A MESMA F
PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A MESMA F
PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A MESMA F
PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A MESMA F
REFERENTE A PAGAMENTO DE 09 (NOVE) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTAI
REFERENTE A PAGAMENTO DE 09 (NOVE) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTAI
REFERENTE A PAGAMENTO DE 09 (NOVE) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTAI
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO D
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO D
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO D
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS MONOCROMÁ
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS MONOCROMÁ
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DESTINAD
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DESTINAD
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DESTINAD
REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRES
REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRES
REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRES
REFERENTE A PAGAMENTO DE 13 (TREZE) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTA
REFERENTE A PAGAMENTO DE 13 (TREZE) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTA
REFERENTE A PAGAMENTO DE 13 (TREZE) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTA
REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRES
REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRES
REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRES

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Planilha1

PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE MIST
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE MIST
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE MIST
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIB
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIB
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIB

PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNID/
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNID/
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNID/
PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTI
PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTI
PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTI
PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTI
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A M
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A M
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A M
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A M
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A M
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A M
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A M
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A M
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A M
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A M
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A M
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A M
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A M
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A M
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AUTOCLAVES DIGITAIS (20 LITROS) PARA REP
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AUTOCLAVES DIGITAIS (20 LITROS) PARA REP
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AUTOCLAVES DIGITAIS (20 LITROS) PARA REP
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA/
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA/
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA/
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS



Planilha1

REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA PER-6953) PARA REALIZAÇÃO DE VIAGE
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA PER-6953) PARA REALIZAÇÃO DE VIAGE
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA PER-6953) PARA REALIZAÇÃO DE VIAGE
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE) PA
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE) PA
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE) PA
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDAD
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDAD
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDAD
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO NO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO NO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO NO
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO SETOR DE PEDIATRIA A
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO SETOR DE PEDIATRIA A
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO SETOR DE PEDIATRIA A
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA DOAÇÕES A LUÍS GONZAGA DA
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA DOAÇÕES A LUÍS GONZAGA DA
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA DOAÇÕES A LUÍS GONZAGA DA
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLAN
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLAN
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLAN
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM N
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM N
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM N
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 201
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 201
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA LVO 4244) PARA REALIZAÇÃO DE VIAGE
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA LVO 4244) PARA REALIZAÇÃO DE VIAGE
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA LVO 4244) PARA REALIZAÇÃO DE VIAGE
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA LVO 4244) PARA REALIZAÇÃO DE VIAGE
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA LVO 4244) PARA REALIZAÇÃO DE VIAGE
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA LVO 4244) PARA REALIZAÇÃO DE VIAGE
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA PER-6953) PARA REALIZAÇÃO DE VIAGE



Planilha1

PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA PER-6953) PARA REALIZAÇÃO DE VIAGE
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA PER-6953) PARA REALIZAÇÃO DE VIAGE
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS (PLACAS PGR 3120, PGM 44
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS (PLACAS PGR 3120, PGM 44
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS (PLACAS PGR 3120, PGM 44
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAMBAGENS, CORREÇÃO DE ÂNGULO DE CASTER, ALINH
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAMBAGENS, CORREÇÃO DE ÂNGULO DE CASTER, ALINH
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAMBAGENS, CORREÇÃO DE ÂNGULO DE CASTER, ALINH
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO D
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO D
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO D
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ (PLACA PFU 0084) NO PERÍDO DE 01 DE M
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ (PLACA PFU 0084) NO PERÍDO DE 01 DE M
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ (PLACA PFU 0084) NO PERÍDO DE 01 DE M
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA/
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA/
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA/
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO NO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO NO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO NO
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO SETOR DE PEDIATRIA A
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO SETOR DE PEDIATRIA A
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO SETOR DE PEDIATRIA A
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MONITORA
REFERENTE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MONITORA
REFERENTE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MONITORA
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO NA UNIDADE
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO NA UNIDADE
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO NA UNIDADE
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS



Planilha1

PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA OSMÁ
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA OSMÁ
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA OSMÁ
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁS:
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁS:
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁS:
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇOS NA COORDEN
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇOS NA COORDEN
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇOS NA COORDEN
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLASTIFICAÇÕES) PAR
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLASTIFICAÇÕES) PAR
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLASTIFICAÇÕES) PAR
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA P
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA P
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA P
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIB
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIB
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIB
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁ
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁ
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁ
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE N
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE N
PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A MESMA F
PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A MESMA F
PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA DISCRIMINADA PARA A MESMA F
REFERENTE A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANTÕES MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA UNID
REFERENTE A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANTÕES MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA UNID
REFERENTE A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANTÕES MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA UNID
REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE BÁSIC
REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE BÁSIC
REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE BÁSIC
REFERENTE A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTA
REFERENTE A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTA
REFERENTE A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTA



Planilha1

REFERENTE A PAGAMENTO DE 09 (NOVE) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTAI
REFERENTE A PAGAMENTO DE 09 (NOVE) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTAI
REFERENTE A PAGAMENTO DE 09 (NOVE) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTAI
REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTADOS NA UN
REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTADOS NA UN
REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTADOS NA UN
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE MISTA OS
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE MISTA OS
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE MISTA OS
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES |
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES |
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES |
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS E SUPLEMENTO ALIMENTAR
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS E SUPLEMENTO ALIMENTAR
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS E SUPLEMENTO ALIMENTAR
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS MONOCROMÁ
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS MONOCROMÁ
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NO DEPARTAMENTO DE
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NO DEPARTAMENTO DE
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, I
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, I
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, I
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLAN
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLAN
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLAN
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (F
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (F
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (F
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (F
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (F
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (F
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (F
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (F
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (F
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (F
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (F
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (F
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (F
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (F
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (F
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (F
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (F
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (F
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (F



Planilha1

PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (P
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (P
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (P
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (P
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (P
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (P
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (P
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES (P
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES (P
PARA PAGAMENTO DE APLICAÇÃO DE GESSO NAS PAREDES E DIVISÓRIAS DA UNIDADE BÁSIC
PARA PAGAMENTO DE APLICAÇÃO DE GESSO NAS PAREDES E DIVISÓRIAS DA UNIDADE BÁSIC
PARA PAGAMENTO DE APLICAÇÃO DE GESSO NAS PAREDES E DIVISÓRIAS DA UNIDADE BÁSIC
PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A IDA À III GERE
PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A IDA À III GERE
PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A IDA À III GERE
PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A IDA À SECRET
PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A IDA À SECRET
PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A IDA À SECRET
PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS A SERVIDOR REFERENTE A VIAGENS PAF
PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS A SERVIDOR REFERENTE A VIAGENS PAF
PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS A SERVIDOR REFERENTE A VIAGENS PAF
PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS A SERVIDOR REFERENTE A VIAGENS PAF
PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS A SERVIDOR REFERENTE A VIAGENS PAF
PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS A SERVIDOR REFERENTE A VIAGENS PAF
PARA PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UBS DA
PARA PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UBS DA
PARA PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UBS DA
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UBS DA GAMILEIRA.
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UBS DA GAMILEIRA.
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UBS DA GAMILEIRA.
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA LVO 4244) PARA REALIZAÇÃO DE VIAGE
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA LVO 4244) PARA REALIZAÇÃO DE VIAGE
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA PER-6953) PARA REALIZAÇÃO DE VIAGE
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA PER-6953) PARA REALIZAÇÃO DE VIAGE
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE ABRIL DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE ABRIL DE 2015.
REFERENTE A PAGAMENTO DE 09 (NOVE) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTAI
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA KJN 5545) PARA REALIZAÇÃO DE VIAGE
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA KJN 5545) PARA REALIZAÇÃO DE VIAGE
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA LVO 4244) PARA REALIZAÇÃO DE VIAGE
REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) PLANTÕES MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA UNIDA
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA KLA 2673) PARA REALIZAÇÃO DE VIAGE
REFERENTE A PAGAMENTO DE 06 (SEIS) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTAD
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA LVO 4244) PARA REALIZAÇÃO DE VIAGE
REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE ABRIL DE 2015.
REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE ABRIL DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇOS NA COORDEN
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR REFERENTE A SERVIÇOS NA COORDEN
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE ABRIL DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE ABRIL DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE ABRIL DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE ABRIL DE 2015.
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM REA



Planilha1

PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM REA
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA DOAÇÕES A DÉBORA DUARTE S
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA DOAÇÕES A DÉBORA DUARTE S
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA UNIDADE MISTA OSMÁRI
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA UNIDADE MISTA OSMÁRI
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, EQUIPAM
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA OSMÁ
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA OSMÁ
REFERENTE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MONITORA
REFERENTE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MONITORA
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO NA UNIDADE
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO NA UNIDADE
REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA
REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA
REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA
PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL DESTINADO AO VEÍCULO MERCEDE
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCI
REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PA
REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PA
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA I
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO D
PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR SESSÕES PARA TRATAM
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR REFERENTE A ATIVIDADES A SEREM R
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR REFERENTE A ATIVIDADES A SEREM R
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR REFERENTE A ATIVIDADES A SEREM R
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR REFERENTE A ATIVIDADES A SEREM R
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO NO
PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS MONOCROMÁ
PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS A SERVIDOR REFERENTE A VIAGENS PAR
PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDOR REFERENTE A VIAGEM PARA A
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BA
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (P
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (P
PARA PAGAMENTO DE VERBAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (P
PARA PAGAMENTO DE ASUISIÇÃO DE 20 (VINTE) TENSÍOMETROS COM ESTETOSCÓPIO PARA DI
PARA PAGAMENTO DE ASUISIÇÃO DE 20 (VINTE) TENSÍOMETROS COM ESTETOSCÓPIO PARA DI
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA OSMÁRI
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS E SUPLEMENTO ALIMENTAR
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS E SUPLEMENTO ALIMENTAR
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE) PA
PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA LVO 4244) PARA REALIZAÇÃO DE VIAGE
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DA SECRETARIA DE SAÚDE
PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR REFERENTE A ATIVIDADES A SEREM R



Planilha1

S DO MUNICÍPIO.
S DO MUNICÍPIO.
S DO MUNICÍPIO.

DADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
DADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
DADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
DADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
DADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
DADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
DADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
DADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
DADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
DADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
DADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
DADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
DADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
DADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
DADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
DADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
DADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
DADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
DADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
DADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
DADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
DADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
DADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
AM OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
SAÚDE (UBS) DESTES MUNICÍPIOS.



Planilha1

- RAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA).
- RAMENTO DE ENFERMAGEM).
- RAMENTO UBS).
- RAMENTO PACS).
- RAMENTO SAÚDE BUCAL).
- RAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL).
- RAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL).
- RAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL).

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Planilha1

DA (PLACA PGR 3120), STRADA (PLACA PGR 4418), SPRINTER (PLACA PFY 0372 - SAMU), UNO (PLA
DA (PLACA PGR 3120), STRADA (PLACA PGR 4418), SPRINTER (PLACA PFY 0372 - SAMU), UNO (PLA
DA (PLACA PGR 3120), STRADA (PLACA PGR 4418), SPRINTER (PLACA PFY 0372 - SAMU), UNO (PLA
ICA DE SAÚDE NO BAIRRO DA MATA DO CAJUEIRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
ICA DE SAÚDE NO BAIRRO DA MATA DO CAJUEIRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
ICA DE SAÚDE NO BAIRRO DA MATA DO CAJUEIRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
ÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
ÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
ÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
; DISTRITOS DE VÁRZEA E ABREU DO UNA PARA A UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIV
; DISTRITOS DE VÁRZEA E ABREU DO UNA PARA A UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIV
; DISTRITOS DE VÁRZEA E ABREU DO UNA PARA A UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIV
DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
ICA DE SAÚDE DO BAIRRO DA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE JANI
ICA DE SAÚDE DO BAIRRO DA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE JANI
ICA DE SAÚDE DO BAIRRO DA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE JANI
ICA DE SAÚDE NO ENGENHO TENTUGAL, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE JANEI
ICA DE SAÚDE NO ENGENHO TENTUGAL, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE JANEI
ICA DE SAÚDE NO ENGENHO TENTUGAL, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE JANEI
ICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE ABREU DO UNA, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DI
ICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE ABREU DO UNA, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DI
ICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE ABREU DO UNA, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DI
A UBS VIRGÍNIA ALBUQUERQUE, NO DISTRITO DE VÁRZEA DO UNA, NESTE MUNICÍPIO, A REAI
A UBS VIRGÍNIA ALBUQUERQUE, NO DISTRITO DE VÁRZEA DO UNA, NESTE MUNICÍPIO, A REAI
A UBS VIRGÍNIA ALBUQUERQUE, NO DISTRITO DE VÁRZEA DO UNA, NESTE MUNICÍPIO, A REAI
MÊS DE JANEIRO DE 2015.
MÊS DE JANEIRO DE 2015.
MÊS DE JANEIRO DE 2015.
TONISTA A REALIZAR-SE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
TONISTA A REALIZAR-SE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
TONISTA A REALIZAR-SE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE JANEIRO
A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE JANEIRO



Planilha1

VA SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE JANEIRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
AMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU).
AMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU).
AMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU).
3 MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
3 MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
3 MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

MUNICÍPIO.



Planilha1

RA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DE SÃO JOSÉ DA COROA GRA
RA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DE SÃO JOSÉ DA COROA GRA
RA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SÃO .
RA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SÃO .
EIROS.
EIROS.

MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.



Planilha1

MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PALMARES-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE NEFROLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE NEFROLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE NEFROLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE NEFROLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE NEFROLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE NEFROLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE NEFROLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE NEFROLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
PARA REALIZAR SESSÕES DE CARDIOLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
PARA REALIZAR SESSÕES DE CARDIOLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
PARA REALIZAR SESSÕES DE CARDIOLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
PARA REALIZAR SESSÕES DE CARDIOLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
PARA REALIZAR SESSÕES DE CARDIOLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
PARA REALIZAR SESSÕES DE CARDIOLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
PARA REALIZAR SESSÕES DE CARDIOLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
PARA REALIZAR SESSÕES DE CARDIOLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE TRATAMENTO DE CÂNCER NO CÓLO DO ÚTERO NA CIDADE DE
MESMA REALIZAR SESSÕES DE TRATAMENTO DE CÂNCER NO CÓLO DO ÚTERO NA CIDADE DE
MESMA REALIZAR SESSÕES DE TRATAMENTO DE CÂNCER NO CÓLO DO ÚTERO NA CIDADE DE
MESMA REALIZAR SESSÕES DE TRATAMENTO DE PARALISIA FACIAL E DIFICULDADE NA FALA,
MESMA REALIZAR SESSÕES DE TRATAMENTO DE PARALISIA FACIAL E DIFICULDADE NA FALA,
MESMA REALIZAR SESSÕES DE TRATAMENTO DE PARALISIA FACIAL E DIFICULDADE NA FALA,
MESMA REALIZAR SESSÕES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
A PARA REALIZAR SESSÕES DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
A PARA REALIZAR SESSÕES DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
A PARA REALIZAR SESSÕES DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.



Planilha1

A PARA REALIZAR SESSÕES DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
A PARA REALIZAR SESSÕES DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE TRATAMENTO OFTAMOLÓGICO NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE TRATAMENTO OFTAMOLÓGICO NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE TRATAMENTO OFTAMOLÓGICO NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE TRATAMENTO OFTAMOLÓGICO NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE TRATAMENTO OFTAMOLÓGICO NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE TRATAMENTO DE TROMBOSE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE TRATAMENTO DE TROMBOSE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE TRATAMENTO DE TROMBOSE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE TRATAMENTO DE TROMBOSE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE TRATAMENTO DE TROMBOSE NA CIDADE DE RECIFE-PE.

ADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
ADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
ADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
JO OMENA.
JO OMENA.
JO OMENA.

ÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO DA BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MENDES D/
ÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO DA BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MENDES D/
ÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO DA BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MENDES D/
ÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO DA BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MENDES D/
ÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO DA BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MENDES D/
ÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO DA BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MENDES D/
ÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO DA BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MENDES D/
ÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO DA BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MENDES D/
ÁSICA DE SAÚDE (UBS), LOCALIZADO NO LOTEAMENTO COSTA DO SOL, Nº 35, NESTA CIDADE.
ÁSICA DE SAÚDE (UBS), LOCALIZADO NO LOTEAMENTO COSTA DO SOL, Nº 35, NESTA CIDADE.
ÁSICA DE SAÚDE (UBS), LOCALIZADO NO LOTEAMENTO COSTA DO SOL, Nº 35, NESTA CIDADE.
ÁSICA DE SAÚDE (UBS), LOCALIZADO NO LOTEAMENTO COSTA DO SOL, Nº 35, NESTA CIDADE.
ÁSICA DE SAÚDE (UBS), LOCALIZADO NO LOTEAMENTO COSTA DO SOL, Nº 35, NESTA CIDADE.
ÁSICA DE SAÚDE (UBS), LOCALIZADO NO LOTEAMENTO COSTA DO SOL, Nº 35, NESTA CIDADE.
ÁSICA DE SAÚDE (UBS), LOCALIZADO NO LOTEAMENTO COSTA DO SOL, Nº 35, NESTA CIDADE.



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Planilha1

MENTO DAS UBS DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2015.



✓ FINALIDADE DE LOCOMOÇÃO EM RECIFE-PE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE VÁRIOS PAC
✓ FINALIDADE DE LOCOMOÇÃO EM RECIFE-PE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE VÁRIOS PAC
✓ FINALIDADE DE LOCOMOÇÃO EM RECIFE-PE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE VÁRIOS PAC
✓ FINALIDADE DE LOCOMOÇÃO EM RECIFE-PE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE VÁRIOS PAC
✓ FINALIDADE DE LOCOMOÇÃO EM RECIFE-PE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE VÁRIOS PAC
✓ FINALIDADE DE LOCOMOÇÃO EM RECIFE-PE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE VÁRIOS PAC

ADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA, NA CIDADE DE RECIF
ADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA, NA CIDADE DE RECIF
ADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA, NA CIDADE DE RECIF
ADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, NA CIDADE DE RECIFE-
ADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, NA CIDADE DE RECIFE-
ADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, NA CIDADE DE RECIFE-
ADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 23 DE JANEIRC
ADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 23 DE JANEIRC
ADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 23 DE JANEIRC
ADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 26 DE JANEIRC
ADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 26 DE JANEIRC
ADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 26 DE JANEIRC
ADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 26 DE JANEIRC
ADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 26 DE JANEIRC
ADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 26 DE JANEIRC
ADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA, NA CIDADE DE RECIF
ADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA, NA CIDADE DE RECIF
ADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA, NA CIDADE DE RECIF
O DE SISTEMA DE GESTÃO WEB, PARA CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMER
O DE SISTEMA DE GESTÃO WEB, PARA CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMER
O DE SISTEMA DE GESTÃO WEB, PARA CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMER
O DE SISTEMA DE GESTÃO WEB, PARA CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMER
O DE SISTEMA DE GESTÃO WEB, PARA CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMER
O DE SISTEMA DE GESTÃO WEB, PARA CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMER
O DE SISTEMA DE GESTÃO WEB, PARA CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMER
O DE SISTEMA DE GESTÃO WEB, PARA CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMER
TENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO.
TENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO.
TENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO.
TO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO.
TO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO.
TO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO.



Planilha1

TICOS LASER DE DIVERSAS IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
TICOS LASER DE DIVERSAS IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

UIÇÃO NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE D
UIÇÃO NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE D
UIÇÃO NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE D
A OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
A OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
A OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

ÃO PARCIAL DE PEÇAS DOS APARELHOS D AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO M
ÃO PARCIAL DE PEÇAS DOS APARELHOS D AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO M
ÃO PARCIAL DE PEÇAS DOS APARELHOS D AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO M
ÃO PARCIAL DE PEÇAS DOS APARELHOS D AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO M
ÃO PARCIAL DE PEÇAS DOS APARELHOS D AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO M
ÃO PARCIAL DE PEÇAS DOS APARELHOS D AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO M
ÃO PARCIAL DE PEÇAS DOS APARELHOS D AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO M
ÃO PARCIAL DE PEÇAS DOS APARELHOS D AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO M
ÃO PARCIAL DE PEÇAS DOS APARELHOS D AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO M
ÃO PARCIAL DE PEÇAS DOS APARELHOS D AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO M

DE DESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

DE DESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

DE DESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

MENTO DAS UBS DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2015.

MENTO DAS UBS DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2015.

MENTO DAS UBS DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2015.

; DISTRITOS DE VÁRZEA E ABREU DO UNA PARA A UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIV

; DISTRITOS DE VÁRZEA E ABREU DO UNA PARA A UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIV

; DISTRITOS DE VÁRZEA E ABREU DO UNA PARA A UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIV

E MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

E MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

E MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

ICA DE SAÚDE NO BAIRRO DA MATA DO CAJUEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

ICA DE SAÚDE NO BAIRRO DA MATA DO CAJUEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

ICA DE SAÚDE NO BAIRRO DA MATA DO CAJUEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

ÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

ÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

ÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

.RA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DE SÃO JOSÉ DA COROA GRA

.RA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DE SÃO JOSÉ DA COROA GRA

.RA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DE SÃO JOSÉ DA COROA GRA

.RA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SÃO .

.RA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SÃO .

.RA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SÃO .

.70.

.70.

.70.

IA FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS D

IA FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS D

IA FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS D



Planilha1

DE SAÚDE.
DE SAÚDE.
DE SAÚDE.
ÚDE.
ÚDE.
ÚDE.

3 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-
3 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-
3 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-
3 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-
3 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESSE MUNICÍPIO.
MESMA REALIZAR SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE
MESMA REALIZAR SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE
MESMA REALIZAR SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE
MESMA REALIZAR SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE
MESMA REALIZAR SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE
REALIZAR SESSÕES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
REALIZAR SESSÕES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
REALIZAR SESSÕES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
REALIZAR TRATAMENTO DE HANSENÍASE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
REALIZAR TRATAMENTO DE HANSENÍASE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
REALIZAR TRATAMENTO DE HANSENÍASE NA CIDADE DE RECIFE-PE.
DOS NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 02, 05, 09
DOS NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 02, 05, 09
DOS NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 02, 05, 09
)A UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
)A UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
)A UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
TICOS LASER DE DIVERSAS IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
TICOS LASER DE DIVERSAS IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
OS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
OS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
OS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

TADOS NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 01, 08
TADOS NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 01, 08
TADOS NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 01, 08
DOS NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 03, 07, 11
DOS NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 03, 07, 11
DOS NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 03, 07, 11
TADOS NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 01, 08
TADOS NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 01, 08
TADOS NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 01, 08



Planilha1

DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

M COM A FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, NA CIDAD

M COM A FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, NA CIDAD

M COM A FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, NA CIDAD

ARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.

ARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.

ARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.

ICA DE SAÚDE NO ENGENHO TENTUGAL, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE FEVEI

ICA DE SAÚDE NO ENGENHO TENTUGAL, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE FEVEI

ICA DE SAÚDE NO ENGENHO TENTUGAL, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE FEVEI

ICA DE SAÚDE NO BAIRRO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE FEV

ICA DE SAÚDE NO BAIRRO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE FEV

ICA DE SAÚDE NO BAIRRO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE FEV

E BÁSICA DE SAÚDE NA MATA DO CAJUEIRO, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE FE

E BÁSICA DE SAÚDE NA MATA DO CAJUEIRO, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE FE

E BÁSICA DE SAÚDE NA MATA DO CAJUEIRO, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE FE

MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE FEVREIR

A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE FEVREIR

A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE FEVREIR

E SAÚDE NO DISTRITO DE ABREU DO UNA, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE FEVE

E SAÚDE NO DISTRITO DE ABREU DO UNA, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE FEVE

E SAÚDE NO DISTRITO DE ABREU DO UNA, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE FEVE

. SILVA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA, EDSON DE PAULA BARBOSA, MARCELIA NASCIMENT

. SILVA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA, EDSON DE PAULA BARBOSA, MARCELIA NASCIMENT

. SILVA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA, EDSON DE PAULA BARBOSA, MARCELIA NASCIMENT

TONISTA A REALIZAR-SE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

TONISTA A REALIZAR-SE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

TONISTA A REALIZAR-SE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

A UBS VIRGÍNIA ALBUQUERQUE, NO DISTRITO DE VÁRZEA DO UNA, NESTE MUNICÍPIO, A REAI

A UBS VIRGÍNIA ALBUQUERQUE, NO DISTRITO DE VÁRZEA DO UNA, NESTE MUNICÍPIO, A REAI

A UBS VIRGÍNIA ALBUQUERQUE, NO DISTRITO DE VÁRZEA DO UNA, NESTE MUNICÍPIO, A REAI

5.

5.

M COM A FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO

M COM A FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO

M COM A FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO

M COM A FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O AACD, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO

M COM A FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O AACD, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO

M COM A FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O AACD, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO

M COM A FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO



Planilha1

M COM A FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO 1
M COM A FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO 1
CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.
CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.
CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.
O DE VÁRZEA DO UNA AO LONGO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
O DE VÁRZEA DO UNA AO LONGO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
O DE VÁRZEA DO UNA AO LONGO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
.18, PGR 3170, PFT 7785) A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
.18, PGR 3170, PFT 7785) A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
.18, PGR 3170, PFT 7785) A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
LAMENTO E REPARO DE PINÇA DE FREIO NO VEÍCULO MONTANA, PLACA PFT 7785, A SERVIÇO I
LAMENTO E REPARO DE PINÇA DE FREIO NO VEÍCULO MONTANA, PLACA PFT 7785, A SERVIÇO I
LAMENTO E REPARO DE PINÇA DE FREIO NO VEÍCULO MONTANA, PLACA PFT 7785, A SERVIÇO I
A UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
A UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
A UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
MARÇO A 31 DE MARÇO DE 2015, (NO VALOR DE R\$ 225,00 A DIÁRIA)
MARÇO A 31 DE MARÇO DE 2015, (NO VALOR DE R\$ 225,00 A DIÁRIA)
MARÇO A 31 DE MARÇO DE 2015, (NO VALOR DE R\$ 225,00 A DIÁRIA)
A DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
A DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
A DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015
DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015
DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015
UNIDADE DE SAÚDE NO ENGENHO TENTUGAL, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE MARÇ
UNIDADE DE SAÚDE NO ENGENHO TENTUGAL, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE MARÇ
UNIDADE DE SAÚDE NO ENGENHO TENTUGAL, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE MARÇ
UNIDADE DE SAÚDE NO DISTRITO DE ABREU DO UNA, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DI
UNIDADE DE SAÚDE NO DISTRITO DE ABREU DO UNA, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DI
UNIDADE DE SAÚDE NO DISTRITO DE ABREU DO UNA, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DI
MÊS DE MARÇO DE 2015.
MÊS DE MARÇO DE 2015.
MÊS DE MARÇO DE 2015.
A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE MARÇO 1
A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE MARÇO 1
A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE MARÇO 1
UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO DA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE MAR
UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO DA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE MAR
UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO DA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO MÊS DE MAR
UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
LAMENTO DAS UBS DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2015.
LAMENTO DAS UBS DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2015.
LAMENTO DAS UBS DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2015.
UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
UNIDADE DE DISTRITOS DE VÁRZEA E ABREU DO UNA PARA A UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIV
UNIDADE DE DISTRITOS DE VÁRZEA E ABREU DO UNA PARA A UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIV
UNIDADE DE DISTRITOS DE VÁRZEA E ABREU DO UNA PARA A UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIV



Planilha1

ARIOMENA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
ARIOMENA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
ARIOMENA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
UNIDADE DE SAÚDE NO BAIRRO DA MATA DO CAJUEIRO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
UNIDADE DE SAÚDE NO BAIRRO DA MATA DO CAJUEIRO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
UNIDADE DE SAÚDE NO BAIRRO DA MATA DO CAJUEIRO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.

AÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
AÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
AÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO DE 2015.

A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

GR 3050, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
GR 3050, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
GR 3050, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
UNIDADE DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
UNIDADE DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
UNIDADE DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
UNIDADE NO BAIRRO DA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO.
UNIDADE NO BAIRRO DA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO.
REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MARÇO DE 2015.
UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MARÇO DE 2015.
UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MARÇO DE 2015.
UNIDADE DE SAÚDE NO BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
UNIDADE DE SAÚDE NO BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
UNIDADE DE SAÚDE NO BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
UNIDADES NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 01, 08, 15, 22, 29 DE MARÇO DE 2015.
UNIDADES NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 01, 08, 15, 22, 29 DE MARÇO DE 2015.
UNIDADES NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 01, 08, 15, 22, 29 DE MARÇO DE 2015.



Planilha1

MAQ) AOS SERVIDORES.
MAQ) AOS SERVIDORES.

CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.
CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.

A DE SAÚDE NO BAIRRO DA GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO.
A DE SAÚDE NO BAIRRO DA GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO.
A DE SAÚDE NO BAIRRO DA GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO.

S PARA REALIZAR ATUALIZAÇÃO E BUSCATIVA DE REGISTROS DOS SISTEMAS SIM, SINASC E S
S PARA REALIZAR ATUALIZAÇÃO E BUSCATIVA DE REGISTROS DOS SISTEMAS SIM, SINASC E S
S PARA REALIZAR ATUALIZAÇÃO E BUSCATIVA DE REGISTROS DOS SISTEMAS SIM, SINASC E S
ARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR O SISTEMA S
ARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR O SISTEMA S
ARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR O SISTEMA S
A CIDADE DE PALMARES-PE NOS DIAS 24 E 27 DE MARÇO DE 2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA
A CIDADE DE PALMARES-PE NOS DIAS 24 E 27 DE MARÇO DE 2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA
A CIDADE DE PALMARES-PE NOS DIAS 24 E 27 DE MARÇO DE 2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA
A AS CIDADES DE RECIFE E CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE NOS DIAS 31 DE MARÇO E 02 DE A
A AS CIDADES DE RECIFE E CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE NOS DIAS 31 DE MARÇO E 02 DE A
A AS CIDADES DE RECIFE E CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE NOS DIAS 31 DE MARÇO E 02 DE A
MATA DO CAJUEIRO, BOA VISTA E VARZEA DO UNA.
MATA DO CAJUEIRO, BOA VISTA E VARZEA DO UNA.
MATA DO CAJUEIRO, BOA VISTA E VARZEA DO UNA.

M COM A FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE IPOJUCA,
M COM A FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE IPOJUCA,
M COM A FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO I
M COM A FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO I

DOS NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 01, 07, 08
M COM A FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O HOSPITAL BANDEIRA FILHO, NA CID
M COM A FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, NA CIDAD
M COM A FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO
DE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 04, 11 E 18 DE ABRIL DE
M COM A FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO
DS NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL C
M COM A FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO
OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2015.

AÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL DE 2015.
AÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL DE 2015.

LIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE ABREU DO UNA, NESTE MUNICÍPIO,



Planilha1

LIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE ABREU DO UNA, NESTE MUNICÍPIO, SILVA, ANA KARINA NASCIMENTO, JOSÉ VITOR DO NASCIMENTO, VALDIR M. GOMES, MARIA D SILVA, ANA KARINA NASCIMENTO, JOSÉ VITOR DO NASCIMENTO, VALDIR M. GOMES, MARIA D DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO MÊS DE ABRIL DE 2015.
DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO MÊS DE ABRIL DE 2015.
O OMENA DE OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO.
O OMENA DE OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO.
ENTOS, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO.
S DISTRITOS DE VÁRZEA E ABREU DO UNA PARA A UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIV
S DISTRITOS DE VÁRZEA E ABREU DO UNA PARA A UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIV
ÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.
ÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.
MENTO DAS UBS DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2015.
MENTO DAS UBS DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2015.
E MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2015.
E MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2015.
O OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2015.
O OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2015.
O OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2015.
IZ BENZ - SPRINTER 415 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) CHASSI
) 2014.
RA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DE SÃO JOSÉ DA COROA GRA
RA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SÃO
DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2015.
A UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2015.
TAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM RECIFE-PE.
EALIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ENGENHO TENTUGAL, NESTE MUNICÍPIO, NO M
EALIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ENGENHO TENTUGAL, NESTE MUNICÍPIO, NO M
EALIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SÍTIO CUNHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE A
EALIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SÍTIO CUNHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE A
MÊS DE ABRIL DE 2015.
TICOS LASER DE DIVERSAS IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
A CIDADE DE PALMARES-PE NOS DIAS 11, 28 E 29 DE ABRIL DE 2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA
A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 16 DE ABRIL DE 2015 DE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE
JIRRO SÍTIO CUNHA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2015.
PMAQ) AOS SERVIDORES.
PMAQ) AOS SERVIDORES.
PMAQ) AOS SERVIDORES.
DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
O OMENA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2015.
CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.
L (LEITE) PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.
L (LEITE) PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.
ARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.
IM COM A FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA O IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO
E DESTE MUNICÍPIO.
EALIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE VÁRZEA DO UNA, NESTE MUNICÍ



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Planilha1

, FÁTIMA APARECIDA ALVES, QUITÉRIA MARIA DA SILVA, CARMEM MARIA DA SILVA, ELIETE :
, FÁTIMA APARECIDA ALVES, QUITÉRIA MARIA DA SILVA, CARMEM MARIA DA SILVA, ELIETE :
, FÁTIMA APARECIDA ALVES, QUITÉRIA MARIA DA SILVA, CARMEM MARIA DA SILVA, ELIETE :



Planilha1

ACA PGR 3050) E KIMBI (PLACA PGR 3020) A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO :
ACA PGR 3050) E KIMBI (PLACA PGR 3020) A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO :
ACA PGR 3050) E KIMBI (PLACA PGR 3020) A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO :

EIRA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
EIRA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
EIRA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

EIRO DE 2015.
EIRO DE 2015.
EIRO DE 2015.
RO DE 2015.
RO DE 2015.
RO DE 2015.
E JANEIRO DE 2015.
E JANEIRO DE 2015.
E JANEIRO DE 2015.
LIZAR-SE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
LIZAR-SE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
LIZAR-SE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

DE 2015.
DE 2015.



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Planilha1

DE 2015.



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Planilha1

NDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
NDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
JOSÉ DA COROA GRANDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
JOSÉ DA COROA GRANDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Planilha1

RECIFE-PE.
RECIFE-PE.
RECIFE-PE.
, NO HOSPITAL IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE.
, NO HOSPITAL IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE.
, NO HOSPITAL IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE.



Planilha1

A SILVA, Nº 174, NESTA CIDADE.
A SILVA, Nº 174, NESTA CIDADE.



Planilha1

PE 60M KM 115, S/N, NESTA CIDADE.
AMELEIRA, NESTA CIDADE.

18, 24, 25 E 31 DE JANEIRO DE 2015.
18, 24, 25 E 31 DE JANEIRO DE 2015.
18, 24, 25 E 31 DE JANEIRO DE 2015.
NEIRO DE 2015.
NEIRO DE 2015.
NEIRO DE 2015.
, 18 E 25 DE JANEIRO DE 2015.
, 18 E 25 DE JANEIRO DE 2015.
, 18 E 25 DE JANEIRO DE 2015.
, 17 E 24 DE JANEIRO DE 2015.
, 17 E 24 DE JANEIRO DE 2015.
, 17 E 24 DE JANEIRO DE 2015.



Planilha1

IENTES DESTE MUNICÍPIO.
IENTES DESTE MUNICÍPIO.

E-PE, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015.
E-PE, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015.
E-PE, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015.
PE, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2015.
PE, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2015.
PE, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2015.
) DE 2015.

E-PE, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2015.
E-PE, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2015.
E-PE, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2015.

AGÊNCIA AMBULATORIAL, DISPERSAÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS.
AGÊNCIA AMBULATORIAL, DISPERSAÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS.
AGÊNCIA AMBULATORIAL, DISPERSAÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS.
AGÊNCIA AMBULATORIAL, DISPERSAÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS.
AGÊNCIA AMBULATORIAL, DISPERSAÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS.
AGÊNCIA AMBULATORIAL, DISPERSAÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS.
AGÊNCIA AMBULATORIAL, DISPERSAÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS.
AGÊNCIA AMBULATORIAL, DISPERSAÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS.



Planilha1

ESTE MUNICÍPIO.
ESTE MUNICÍPIO.
ESTE MUNICÍPIO.

UNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE.
UNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE.

EIRA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
EIRA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
EIRA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

NDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
NDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
NDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
JOSÉ DA COROA GRANDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
JOSÉ DA COROA GRANDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
JOSÉ DA COROA GRANDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

IAS 10 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
IAS 10 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
IAS 10 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015.



Planilha1

PE
PE
PE
PE
PE

, 12, 16, 19, 23 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
, 12, 16, 19, 23 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
, 12, 16, 19, 23 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

, 15 E 22 DE FEVEREIRO DE 2015.
, 15 E 22 DE FEVEREIRO DE 2015.
, 15 E 22 DE FEVEREIRO DE 2015.
0, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2015.
0, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2015.
0, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2015.
, 15 E 22 DE FEVEREIRO DE 2015.
, 15 E 22 DE FEVEREIRO DE 2015.
, 15 E 22 DE FEVEREIRO DE 2015.



Planilha1

DESTE MUNICÍPIO.
DESTE MUNICÍPIO.
DESTE MUNICÍPIO.

ONIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA CORO/
ONIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA CORO/
ONIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA CORO/
ONIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA CORO/
ONIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA CORO/

E FEVEREIRO DE 2015.
E FEVEREIRO DE 2015.



Planilha1

DE RECIFE-PE, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2015.
DE RECIFE-PE, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2015.
DE RECIFE-PE, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2015.

REIRO DE 2015.
REIRO DE 2015.
REIRO DE 2015.
VEREIRO DE 2015.
VEREIRO DE 2015.
VEREIRO DE 2015.
EVEREIRO DE 2015.
EVEREIRO DE 2015.
EVEREIRO DE 2015.

O DE 2015.
O DE 2015.
O DE 2015.
REIRO DE 2015.
REIRO DE 2015.
REIRO DE 2015.

O DE OLIVEIRA E WASHINGTON JOSÉ SANTOS, CONF. ESTABELECE O ART.22 INCISO 2º DA LEI N
O DE OLIVEIRA E WASHINGTON JOSÉ SANTOS, CONF. ESTABELECE O ART.22 INCISO 2º DA LEI N
O DE OLIVEIRA E WASHINGTON JOSÉ SANTOS, CONF. ESTABELECE O ART.22 INCISO 2º DA LEI N

LIZAR-SE NO MÊS DE FEVEREIRO EIRO DE 2015.
LIZAR-SE NO MÊS DE FEVEREIRO EIRO DE 2015.
LIZAR-SE NO MÊS DE FEVEREIRO EIRO DE 2015.

DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2015.
DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2015.
DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2015.
O DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2015.
O DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2015.
O DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2015.
DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015.



Planilha1

DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015.
DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015.

DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

ÇO DE 2015.
ÇO DE 2015.
ÇO DE 2015.
E MARÇO 2015.
E MARÇO 2015.
E MARÇO 2015.

DE 2015.
DE 2015.
DE 2015.
ÇO DE 2015.
ÇO DE 2015.
ÇO DE 2015.

EIRA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
EIRA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
EIRA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2015.



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f1557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Planilha1

MARÇO DE 2015.
MARÇO DE 2015.
MARÇO DE 2015.

5, 22 E 29 DE MARÇO DE 2015.
5, 22 E 29 DE MARÇO DE 2015.
5, 22 E 29 DE MARÇO DE 2015.



Planilha1

, 12, 17, 19, 24, 26 E 31 MARÇO DE 2015.
, 12, 17, 19, 24, 26 E 31 MARÇO DE 2015.
, 12, 17, 19, 24, 26 E 31 MARÇO DE 2015.

17 A 31 DE MARÇO DE 2015.
17 A 31 DE MARÇO DE 2015.
17 A 31 DE MARÇO DE 2015.



Planilha1

SINAN PARA FECHAMENTO DO ANO DE 2014, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE MARÇO DE 2015, NA
SINAN PARA FECHAMENTO DO ANO DE 2014, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE MARÇO DE 2015, NA
SINAN PARA FECHAMENTO DO ANO DE 2014, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE MARÇO DE 2015, NA
SISPNC D, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015, NA CIDADE DE RECIFE-PE.
SISPNC D, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015, NA CIDADE DE RECIFE-PE.
SISPNC D, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015, NA CIDADE DE RECIFE-PE.
DE SAÚDE.
DE SAÚDE.
DE SAÚDE.
ABRIL DE 2015 DE 2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
ABRIL DE 2015 DE 2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
ABRIL DE 2015 DE 2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

NA CIDADE DE IPOJUCA-PE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2015.
NA CIDADE DE IPOJUCA-PE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2015.
DIA 29 DE MARÇO DE 2015.
DIA 29 DE MARÇO DE 2015.

, 14, 15, 21, 22, 28 E 29 DE ABRIL DE 2015.
ADE DE RECIFE-PE, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2015.
E DE RECIFE-PE, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2015.
DIA 16 DE ABRIL DE 2015.
3 2015.
DIA 27 DE ABRIL DE 2015.
E 2015.
DIA 27 DE ABRIL DE 2015.

, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.



Planilha1

, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.

O CARMO L. SANTOS, RENILSON B. DO NASCIMENTO, MARIA J. DA SILVA, MARIA J. S. ANDRAD

O CARMO L. SANTOS, RENILSON B. DO NASCIMENTO, MARIA J. DA SILVA, MARIA J. S. ANDRAD

EIRA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.

EIRA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.

8AC906633CE062847 PLACA PFY 0372. (04 PARCELAS)

NDE NO MÊS DE ABRIL DE 2015.

JOSÉ DA COROA GRANDE NO MÊS DE ABRIL DE 2015.

MÊS DE ABRIL DE 2015.

MÊS DE ABRIL DE 2015.

ABRIL DE 2015.

ABRIL DE 2015.

A DE SAÚDE.

..

DIA 29 DE ABRIL DE 2015.

ÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Planilha1

DA SILVA E AUGUSTA MANOELA DA SILVA, CONFORME ESTABELECE O ART. 22, INCISO 2º DA I
DA SILVA E AUGUSTA MANOELA DA SILVA, CONFORME ESTABELECE O ART. 22, INCISO 2º DA I
DA SILVA E AUGUSTA MANOELA DA SILVA, CONFORME ESTABELECE O ART. 22, INCISO 2º DA I



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Planilha1

DE 2015.
DE 2015.
DE 2015.



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Planilha1

\ GRANDE - PE.
\ GRANDE - PE.
\ GRANDE - PE.
\ GRANDE - PE.
\ GRANDE - PE.



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-82f2-53bd64145424

Planilha1

№ 8.742 DE 07/12/1993 LOAS.
№ 8.742 DE 07/12/1993 LOAS.
№ 8.742 DE 07/12/1993 LOAS.



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Planilha1

CIDADE DE PALMARES-PE.
CIDADE DE PALMARES-PE.
CIDADE DE PALMARES-PE.



Planilha1

E, MARIA J. DA CONCEIÇÃO, MARCOS FELIPE OLIVEIRA, CONF. ESTABELECE O ART.22 INCISO 2
E, MARIA J. DA CONCEIÇÃO, MARCOS FELIPE OLIVEIRA, CONF. ESTABELECE O ART.22 INCISO 2



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Planilha1

LEI Nº 8.742 DE 0712/1993 LOAS.
LEI Nº 8.742 DE 0712/1993 LOAS.
LEI Nº 8.742 DE 0712/1993 LOAS.



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Planilha1

- ° DA LEI Nº 8.742 DE 07/12/1993 LOAS.
- ° DA LEI Nº 8.742 DE 07/12/1993 LOAS.

Tipo Movimento	Exercício	Empenho	Tipo do Empenho	Data do Movimento	Valor	Documento Credor	Nome do Credor	Código da Unidade	Nome da Unidade	Código Govern
Elaboração de Empenho	2015	1/000	Ordinário	02/01/2015	1.000,00	064.099.774-09	HANNAH KERY XAVIER LOUREIRO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Liquidação	2015	1/000	Ordinário	13/01/2015	1.000,00	064.099.774-09	HANNAH KERY XAVIER LOUREIRO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Pagamento	2015	1/000	Ordinário	14/01/2015	1.000,00	064.099.774-09	HANNAH KERY XAVIER LOUREIRO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Elaboração de Empenho	2015	2/000	Ordinário	02/01/2015	590,00	717.946.544-53	AGNALDO BRAZ DE FIGUEIREDO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	2/000	Ordinário	13/01/2015	590,00	717.946.544-53	AGNALDO BRAZ DE FIGUEIREDO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	2/000	Ordinário	14/01/2015	590,00	717.946.544-53	AGNALDO BRAZ DE FIGUEIREDO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	3/000	Ordinário	02/01/2015	590,00	055.299.154-69	VALFRIDO RODRIGUES VILELA FILHO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	3/000	Ordinário	13/01/2015	590,00	055.299.154-69	VALFRIDO RODRIGUES VILELA FILHO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	3/000	Ordinário	14/01/2015	590,00	055.299.154-69	VALFRIDO RODRIGUES VILELA FILHO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	4/000	Estimativo	02/01/2015	5.000,00	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	4/000	Estimativo	01/04/2015	125,28	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	4/000	Estimativo	02/03/2015	479,48	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	4/000	Estimativo	30/01/2015	255,17	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	4/000	Estimativo	30/01/2015	477,11	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seg?Codigo=81F55719-b186-4dc5-8212-538d64145424>



Liquidação	2015	4/000	Estimativo 01/04/2015	504,99	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	103020
Liquidação	2015	4/000	Estimativo 02/03/2015	257,77	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	4/000	Estimativo 16/03/2015	479,48	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	4/000	Estimativo 19/02/2015	255,17	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	4/000	Estimativo 24/04/2015	504,99	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	4/000	Estimativo 16/03/2015	257,77	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	4/000	Estimativo 24/04/2015	125,28	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	4/000	Estimativo 19/02/2015	477,11	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	5/000	Estimativo 02/01/2015	2.000,00	09.769.035/0001-64	COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação	2015	5/000	Estimativo 02/03/2015	30,96	09.769.035/0001-64	COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação	2015	5/000	Estimativo 02/01/2015	61,20	09.769.035/0001-64	COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação	2015	5/000	Estimativo 02/02/2015	106,99	09.769.035/0001-64	COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação	2015	5/000	Estimativo 02/01/2015	149,89	09.769.035/0001-64	COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação	2015	5/000	Estimativo 30/01/2015	88,28	09.769.035/0001-64	COMPESA-COMPANHIA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-	1030200362.2353

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Aceite em: <http://etec.tec.br/validaDocumentoCodigodoDocumento> 8f557f9-bbe6-4145424

PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO

ODONTOLÓGICO



Liquidação 2015	5/000	Estimativo 01/04/2015	63,51	09.769.035/0001-64	COMPESA- COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação 2015	5/000	Estimativo 01/04/2015	97,44	09.769.035/0001-64	COMPESA- COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação 2015	5/000	Estimativo 01/04/2015	33,11	09.769.035/0001-64	COMPESA- COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação 2015	5/000	Estimativo 30/01/2015	34,04	09.769.035/0001-64	COMPESA- COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação 2015	5/000	Estimativo 02/03/2015	60,25	09.769.035/0001-64	COMPESA- COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação 2015	5/000	Estimativo 02/01/2015	181,11	09.769.035/0001-64	COMPESA- COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação 2015	5/000	Estimativo 02/03/2015	89,19	09.769.035/0001-64	COMPESA- COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento 2015	5/000	Estimativo 07/04/2015	89,19	09.769.035/0001-64	COMPESA- COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.2353

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stcfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:8f1557f9-bbe6-4dc5-8212-538dd64145424>



Pagamento	2015	5/000	Estimativo 12/03/2015	106,99	09.769.035/0001-64	COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	5/000	Estimativo 23/01/2015	149,89	09.769.035/0001-64	COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	5/000	Estimativo 23/02/2015	88,28	09.769.035/0001-64	COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	5/000	Estimativo 23/02/2015	34,04	09.769.035/0001-64	COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	5/000	Estimativo 22/04/2015	33,11	09.769.035/0001-64	COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	5/000	Estimativo 22/04/2015	60,25	09.769.035/0001-64	COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	5/000	Estimativo 22/04/2015	63,51	09.769.035/0001-64	COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	5/000	Estimativo 23/01/2015	61,20	09.769.035/0001-64	COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	5/000	Estimativo 07/04/2015	30,96	09.769.035/0001-64	COMPESA-COMPANHIA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-	1030200362.2353

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://stec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=8f557f9-bbe64dc5-8212-53bd4145424

PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO

ODONTOLÓGICO



Pagamento	2015	5/000	Estimativo	22/01/2015	181,11	09.769.035/0001-64	COMPESA- COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Pagamento	2015	5/000	Estimativo	22/04/2015	97,44	09.769.035/0001-64	COMPESA- COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Elaboração de Empenho	2015	6/000	Estimativo	02/01/2015	15.000,00	09.769.035/0001-64	COMPESA- COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	6/000	Estimativo	04/03/2015	664,17	09.769.035/0001-64	COMPESA- COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	6/000	Estimativo	02/03/2015	3.755,47	09.769.035/0001-64	COMPESA- COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	6/000	Estimativo	08/04/2015	664,17	09.769.035/0001-64	COMPESA- COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	7/000	Estimativo	02/01/2015	9.000,00	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	7/000	Estimativo	01/04/2015	49,24	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.235

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stcfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:8f1557f9-bbe6-4dc5-8212-538d64145424>



Liquidação 2015	7/000	Estimativo 30/04/2015	180,52	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação 2015	7/000	Estimativo 23/02/2015	626,63	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação 2015	7/000	Estimativo 02/01/2015	247,24	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação 2015	7/000	Estimativo 06/01/2015	38,35	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação 2015	7/000	Estimativo 31/03/2015	346,45	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação 2015	7/000	Estimativo 30/04/2015	300,14	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação 2015	7/000	Estimativo 31/03/2015	176,62	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação 2015	7/000	Estimativo 02/01/2015	248,68	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação 2015	7/000	Estimativo 30/01/2015	254,57	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação 2015	7/000	Estimativo 30/01/2015	19,19	10.835.932/0001-	CELPE-COMPANHIA	16.03	DEPARTAMENTO	1030200362.2353

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:8f1557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

08 ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO MÉDICO-ODONTOLÓGICO



Liquidação	2015	7/000	Estimativo 30/04/2015	320,90	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação	2015	7/000	Estimativo 01/04/2015	733,77	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação	2015	7/000	Estimativo 02/01/2015	442,88	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação	2015	7/000	Estimativo 01/04/2015	255,46	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação	2015	7/000	Estimativo 02/02/2015	45,37	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação	2015	7/000	Estimativo 23/02/2015	94,20	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação	2015	7/000	Estimativo 02/03/2015	264,37	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	7/000	Estimativo 23/02/2015	254,57	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	7/000	Estimativo 23/02/2015	94,20	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://etec37.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=8f557f9-bbe6-4d55-8212-53bd64145424



Pagamento	2015	7/000	Estimativo	22/01/2015	247,24	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	7/000	Estimativo	22/04/2015	255,46	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	7/000	Estimativo	07/04/2015	264,37	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	7/000	Estimativo	11/02/2015	38,35	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	7/000	Estimativo	23/01/2015	248,68	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	7/000	Estimativo	11/02/2015	19,19	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	7/000	Estimativo	27/04/2015	733,77	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	7/000	Estimativo	22/01/2015	442,88	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	7/000	Estimativo	07/04/2015	176,62	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f55792b-bbe6-4dc5-8212-53bd61145424



Pagamento	2015	7/000	Estimativo 12/03/2015	45,37	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Pagamento	2015	7/000	Estimativo 22/04/2015	49,24	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Pagamento	2015	7/000	Estimativo 23/02/2015	626,63	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Pagamento	2015	7/000	Estimativo 07/04/2015	346,45	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Elaboração de Empenho	2015	8/000	Estimativo 02/01/2015	70.000,00	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	8/000	Estimativo 30/01/2015	8.213,05	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	8/000	Estimativo 02/01/2015	8.206,72	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	8/000	Estimativo 02/03/2015	9.863,05	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	8/000	Estimativo 23/02/2015	8.213,05	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stecf.celpe.gov.br/epv/validaDocumento?emCodigo=documento:8f557f9-bbe6-4dc5-8272-53bd64145424>



Pagamento	2015	8/000	Estimativo	20/02/2015	8.206,72	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	8/000	Estimativo	27/04/2015	9.863,05	10.835.932/0001-08	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	9/000	Estimativo	02/01/2015	1.300.000,00	770.374.054-34	ADRIANA ALVES DE BRITO E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	9/000	Estimativo	29/01/2015	42.385,64	770.374.054-34	ADRIANA ALVES DE BRITO E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	9/000	Estimativo	29/01/2015	50.771,33	770.374.054-34	ADRIANA ALVES DE BRITO E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	9/000	Estimativo	30/04/2015	52.415,83	770.374.054-34	ADRIANA ALVES DE BRITO E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	9/000	Estimativo	30/04/2015	45.072,20	770.374.054-34	ADRIANA ALVES DE BRITO E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	9/000	Estimativo	30/03/2015	40.796,98	770.374.054-34	ADRIANA ALVES DE BRITO E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	9/000	Estimativo	27/02/2015	41.891,93	770.374.054-34	ADRIANA ALVES DE BRITO E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo_documento:8f557192-bbe6-4dc5-8212-53bd64144424



Liquidação	2015	9/000	Estimativo	27/02/2015	51.741,84	770.374.054-34	ADRIANA ALVES DE BRITO E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3
Liquidação	2015	9/000	Estimativo	30/03/2015	55.763,30	770.374.054-34	ADRIANA ALVES DE BRITO E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3
Pagamento	2015	9/000	Estimativo	30/03/2015	55.763,30	770.374.054-34	ADRIANA ALVES DE BRITO E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3
Pagamento	2015	9/000	Estimativo	27/02/2015	41.891,93	770.374.054-34	ADRIANA ALVES DE BRITO E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3
Pagamento	2015	9/000	Estimativo	30/01/2015	42.385,64	770.374.054-34	ADRIANA ALVES DE BRITO E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3
Pagamento	2015	9/000	Estimativo	30/03/2015	40.796,98	770.374.054-34	ADRIANA ALVES DE BRITO E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3
Pagamento	2015	9/000	Estimativo	30/04/2015	52.415,83	770.374.054-34	ADRIANA ALVES DE BRITO E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3
Pagamento	2015	9/000	Estimativo	30/01/2015	50.771,33	770.374.054-34	ADRIANA ALVES DE BRITO E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3
Pagamento	2015	9/000	Estimativo	30/04/2015	45.072,20	770.374.054-34	ADRIANA ALVES DE BRITO E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3
Pagamento	2015	9/000	Estimativo	27/02/2015	51.741,84	770.374.054-34	ADRIANA ALVES DE BRITO E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesso em: https://stc.cet.gov.br/epv/validaDocumento?Codigo_documento=8f557f9-bbe6-4dc5-822-53bd64145424



Elaboração de Empenho	2015	10/000	Estimativo 02/01/2015	150.000,00	053.982.764-92	DAYANNE DIAS BRITO E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Liquidação	2015	10/000	Estimativo 30/04/2015	9.990,14	053.982.764-92	DAYANNE DIAS BRITO E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Liquidação	2015	10/000	Estimativo 27/02/2015	8.219,20	053.982.764-92	DAYANNE DIAS BRITO E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Liquidação	2015	10/000	Estimativo 30/03/2015	9.366,30	053.982.764-92	DAYANNE DIAS BRITO E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Liquidação	2015	10/000	Estimativo 29/01/2015	8.514,70	053.982.764-92	DAYANNE DIAS BRITO E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Pagamento	2015	10/000	Estimativo 27/02/2015	8.219,20	053.982.764-92	DAYANNE DIAS BRITO E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Pagamento	2015	10/000	Estimativo 30/04/2015	9.990,14	053.982.764-92	DAYANNE DIAS BRITO E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Pagamento	2015	10/000	Estimativo 30/03/2015	9.366,30	053.982.764-92	DAYANNE DIAS BRITO E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Pagamento	2015	10/000	Estimativo 30/01/2015	8.514,70	053.982.764-92	DAYANNE DIAS BRITO E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:8f557f9-8b6-4dc-5-8212-53bd64143424



Elaboração de Empenho	2015	11/000	Estimativo 02/01/2015	933.000,00	063.878.814-55	ATALY LIMA DURVAL E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	11/000	Estimativo 29/01/2015	33.719,14	063.878.814-55	ATALY LIMA DURVAL E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	11/000	Estimativo 30/03/2015	36.696,19	063.878.814-55	ATALY LIMA DURVAL E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	11/000	Estimativo 27/02/2015	54.208,00	063.878.814-55	ATALY LIMA DURVAL E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	11/000	Estimativo 29/01/2015	59.188,00	063.878.814-55	ATALY LIMA DURVAL E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	11/000	Estimativo 30/04/2015	33.719,14	063.878.814-55	ATALY LIMA DURVAL E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	11/000	Estimativo 30/03/2015	61.876,00	063.878.814-55	ATALY LIMA DURVAL E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	11/000	Estimativo 27/02/2015	34.629,14	063.878.814-55	ATALY LIMA DURVAL E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	11/000	Estimativo 30/04/2015	72.734,67	063.878.814-55	ATALY LIMA DURVAL E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	11/000	Estimativo 01/04/2015	4.600,00	063.878.814-55	ATALY LIMA DURVAL	16.03	DEPARTAMENTO	1030200362.235

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesso em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

E OUTROS

MÉDICO-
ODONTOLÓGICO

Pagamento	2015	11/000	Estimativo	30/01/2015	33.719,14	063.878.814-55	ATALY LIMA DURVAL E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	11/000	Estimativo	30/04/2015	33.719,14	063.878.814-55	ATALY LIMA DURVAL E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	11/000	Estimativo	27/02/2015	54.208,00	063.878.814-55	ATALY LIMA DURVAL E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	11/000	Estimativo	30/01/2015	59.188,00	063.878.814-55	ATALY LIMA DURVAL E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	11/000	Estimativo	30/03/2015	61.876,00	063.878.814-55	ATALY LIMA DURVAL E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	11/000	Estimativo	01/04/2015	4.600,00	063.878.814-55	ATALY LIMA DURVAL E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	11/000	Estimativo	30/03/2015	36.696,19	063.878.814-55	ATALY LIMA DURVAL E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	11/000	Estimativo	27/02/2015	34.629,14	063.878.814-55	ATALY LIMA DURVAL E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	11/000	Estimativo	30/04/2015	72.734,67	063.878.814-55	ATALY LIMA DURVAL E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.235

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://etec2020ce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Elaboração de Empenho	2015	12/000	Estimativo 02/01/2015	430.000,00	046.492.174-07	ANA CLAUDIA DA SILVA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.237
Liquidação	2015	12/000	Estimativo 27/02/2015	34.324,00	046.492.174-07	ANA CLAUDIA DA SILVA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.237
Liquidação	2015	12/000	Estimativo 30/03/2015	33.884,60	046.492.174-07	ANA CLAUDIA DA SILVA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.237
Liquidação	2015	12/000	Estimativo 29/01/2015	34.235,80	046.492.174-07	ANA CLAUDIA DA SILVA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.237
Liquidação	2015	12/000	Estimativo 30/04/2015	33.310,00	046.492.174-07	ANA CLAUDIA DA SILVA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.237
Pagamento	2015	12/000	Estimativo 03/03/2015	34.324,00	046.492.174-07	ANA CLAUDIA DA SILVA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.237 3
Pagamento	2015	12/000	Estimativo 30/04/2015	33.310,00	046.492.174-07	ANA CLAUDIA DA SILVA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.237 3
Pagamento	2015	12/000	Estimativo 30/01/2015	34.235,80	046.492.174-07	ANA CLAUDIA DA SILVA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.237 3
Pagamento	2015	12/000	Estimativo 30/03/2015	33.884,60	046.492.174-07	ANA CLAUDIA DA SILVA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.237 3

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em <https://stecfoc.pe.gov.br/gbp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f92-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Elaboração de Empenho	2015	13/000	Estimativo	02/01/2015	40.000,00	783.843.114-04	BENEDITO SILVA LINS E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.269 3
Liquidação	2015	13/000	Estimativo	30/04/2015	5.288,00	783.843.114-04	BENEDITO SILVA LINS E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.269 3
Liquidação	2015	13/000	Estimativo	29/01/2015	5.288,00	783.843.114-04	BENEDITO SILVA LINS E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.269 3
Liquidação	2015	13/000	Estimativo	27/02/2015	5.288,00	783.843.114-04	BENEDITO SILVA LINS E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.269 3
Liquidação	2015	13/000	Estimativo	30/03/2015	6.038,00	783.843.114-04	BENEDITO SILVA LINS E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.269 3
Pagamento	2015	13/000	Estimativo	30/03/2015	6.038,00	783.843.114-04	BENEDITO SILVA LINS E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.269 3
Pagamento	2015	13/000	Estimativo	27/02/2015	5.288,00	783.843.114-04	BENEDITO SILVA LINS E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.269 3
Pagamento	2015	13/000	Estimativo	30/01/2015	5.288,00	783.843.114-04	BENEDITO SILVA LINS E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.269 3
Pagamento	2015	13/000	Estimativo	30/04/2015	5.288,00	783.843.114-04	BENEDITO SILVA LINS E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.269 3
Elaboração de Empenho	2015	14/000	Estimativo	02/01/2015	20.000,00	770.279.654-53	MARIA ANUNCIADA ALVES CALHEIROS E OUTROS	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E	1024400372.270 3

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://epecfcp.e.gov.br/epv/validaDocumento?Codigo_documento=8f557f9-bbe6-4dc5-822-53bd64145424

ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Liquidação	2015	14/000	Estimativo	30/03/2015	1.874,81	770.279.654-53	MARIA ANUNCIADA ALVES CALHEIROS E OUTROS	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.270
Liquidação	2015	14/000	Estimativo	29/01/2015	1.274,37	770.279.654-53	MARIA ANUNCIADA ALVES CALHEIROS E OUTROS	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.270
Liquidação	2015	14/000	Estimativo	27/02/2015	1.274,37	770.279.654-53	MARIA ANUNCIADA ALVES CALHEIROS E OUTROS	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.270
Liquidação	2015	14/000	Estimativo	30/04/2015	2.175,03	770.279.654-53	MARIA ANUNCIADA ALVES CALHEIROS E OUTROS	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.270
Pagamento	2015	14/000	Estimativo	30/03/2015	1.874,81	770.279.654-53	MARIA ANUNCIADA ALVES CALHEIROS E OUTROS	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.270
Pagamento	2015	14/000	Estimativo	27/02/2015	1.274,37	770.279.654-53	MARIA ANUNCIADA ALVES CALHEIROS E OUTROS	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.270
Pagamento	2015	14/000	Estimativo	30/01/2015	1.274,37	770.279.654-53	MARIA ANUNCIADA ALVES CALHEIROS E OUTROS	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.270
Pagamento	2015	14/000	Estimativo	30/04/2015	2.175,03	770.279.654-53	MARIA ANUNCIADA	16.04	DEPARTAMENTO	1024400372.270

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 8f5579-bbe6-4dc5-8212-53bd6415424

ALVES CALHEIROS E
OUTROSDE PSICOLOGIA E
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Elaboração de Empenho	2015	15/000	Estimativo 02/01/2015	143.000,00	063.317.104-26	ADAMS REINALDEN MARTINS DA SILVA E OUTROS	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.236
Liquidação	2015	15/000	Estimativo 27/02/2015	9.456,00	063.317.104-26	ADAMS REINALDEN MARTINS DA SILVA E OUTROS	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.236
Liquidação	2015	15/000	Estimativo 30/04/2015	8.668,00	063.317.104-26	ADAMS REINALDEN MARTINS DA SILVA E OUTROS	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.236
Liquidação	2015	15/000	Estimativo 30/03/2015	8.930,67	063.317.104-26	ADAMS REINALDEN MARTINS DA SILVA E OUTROS	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.236
Liquidação	2015	15/000	Estimativo 29/01/2015	9.456,00	063.317.104-26	ADAMS REINALDEN MARTINS DA SILVA E OUTROS	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.236
Pagamento	2015	15/000	Estimativo 27/02/2015	9.456,00	063.317.104-26	ADAMS REINALDEN MARTINS DA SILVA E OUTROS	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.236
Pagamento	2015	15/000	Estimativo 30/01/2015	9.456,00	063.317.104-26	ADAMS REINALDEN MARTINS DA SILVA E OUTROS	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.236
Pagamento	2015	15/000	Estimativo 30/03/2015	8.930,67	063.317.104-26	ADAMS REINALDEN MARTINS DA SILVA E OUTROS	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.236

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://stecfccc.p.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:8f15579-bbe6-4dc5-8212-53bd64135424



Pagamento	2015	15/000	Estimativo	30/04/2015	8.668,00	063.317.104-26	ADAMS REINALDEN MARTINS DA SILVA E OUTROS	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.238
Elaboração de Empenho	2015	16/000	Estimativo	02/01/2015	43.000,00	048.330.594-44	DANNY ELLEN NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.238
Liquidação	2015	16/000	Estimativo	30/03/2015	1.848,79	048.330.594-44	DANNY ELLEN NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.238
Liquidação	2015	16/000	Estimativo	29/01/2015	1.848,79	048.330.594-44	DANNY ELLEN NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.238
Liquidação	2015	16/000	Estimativo	27/02/2015	1.848,79	048.330.594-44	DANNY ELLEN NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.238 3
Liquidação	2015	16/000	Estimativo	30/04/2015	1.848,79	048.330.594-44	DANNY ELLEN NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.238 3
Pagamento	2015	16/000	Estimativo	30/03/2015	1.848,79	048.330.594-44	DANNY ELLEN NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.238 3
Pagamento	2015	16/000	Estimativo	30/04/2015	1.848,79	048.330.594-44	DANNY ELLEN NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.238 3

Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Pagamento	2015	16/000	Estimativo	27/02/2015	1.848,79	048.330.594-44	DANNY ELLEN NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	103040	
Pagamento	2015	16/000	Estimativo	30/01/2015	1.848,79	048.330.594-44	DANNY ELLEN NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.233	
Elaboração de Empenho	2015	17/000	Estimativo	02/01/2015	32.000,00	050.664.954-79	LUCIANA GUIMARÃES DE ANDRADE E OUTROS	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.272	
Liquidação	2015	17/000	Estimativo	27/02/2015	2.234,44	050.664.954-79	LUCIANA GUIMARÃES DE ANDRADE E OUTROS	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.272	
Liquidação	2015	17/000	Estimativo	30/04/2015	2.534,44	050.664.954-79	LUCIANA GUIMARÃES DE ANDRADE E OUTROS	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.272	
Liquidação	2015	17/000	Estimativo	30/03/2015	2.679,25	050.664.954-79	LUCIANA GUIMARÃES DE ANDRADE E OUTROS	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.272	
Liquidação	2015	17/000	Estimativo	29/01/2015	2.234,44	050.664.954-79	LUCIANA GUIMARÃES DE ANDRADE E OUTROS	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.272	
Pagamento	2015	17/000	Estimativo	30/03/2015	2.679,25	050.664.954-79	LUCIANA GUIMARÃES DE ANDRADE E OUTROS	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.272	
Pagamento	2015	17/000	Estimativo	30/01/2015	2.234,44	050.664.954-79	LUCIANA GUIMARÃES DE ANDRADE E OUTROS	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.272	

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:8f15579-bbe6-4dc5-8212-53bd64134424



Pagamento	2015	17/000	Estimativo	27/02/2015	2.234,44	050.664.954-79	LUCIANA GUIMARÃES DE ANDRADE E OUTROS	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.272
Pagamento	2015	17/000	Estimativo	30/04/2015	2.534,44	050.664.954-79	LUCIANA GUIMARÃES DE ANDRADE E OUTROS	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.272
Elaboração de Empenho	2015	18/000	Ordinário	02/01/2015	7.990,00	04.634.109/0001- 31	COMERCIAL SANTOS LTDA.	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200361.137
Liquidação	2015	18/000	Ordinário	15/01/2015	7.990,00	04.634.109/0001- 31	COMERCIAL SANTOS LTDA.	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200361.137
Pagamento	2015	18/000	Ordinário	22/01/2015	7.990,00	04.634.109/0001- 31	COMERCIAL SANTOS LTDA.	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200361.137
Elaboração de Empenho	2015	19/000	Ordinário	02/01/2015	1.800,00	06.346.918/0001- 73	PLÍNIO ALVES LIMA ÓTICA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.270
Liquidação	2015	19/000	Ordinário	09/01/2015	1.800,00	06.346.918/0001- 73	PLÍNIO ALVES LIMA ÓTICA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.270

Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f1557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Pagamento	2015	19/000	Ordinário	26/01/2015	1.800,00	06.346.918/0001-73	PLÍNIO ALVES LIMA ÓTICA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.270
Elaboração de Empenho	2015	20/000	Ordinário	02/01/2015	650,00	037.054.404-89	CLAUDIENE ROQUE DA SILVA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.237 3:
Liquidação	2015	20/000	Ordinário	26/01/2015	650,00	037.054.404-89	CLAUDIENE ROQUE DA SILVA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.237 3:
Pagamento	2015	20/000	Ordinário	26/01/2015	650,00	037.054.404-89	CLAUDIENE ROQUE DA SILVA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.237 3:
Elaboração de Empenho	2015	21/000	Ordinário	02/01/2015	160,00	12.326.051/0001-97	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS 03653197406	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:



Liquidação	2015	21/000	Ordinário	11/02/2015	160,00	12.326.051/0001-97	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS 03653197406	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	21/000	Ordinário	11/02/2015	160,00	12.326.051/0001-97	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS 03653197406	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	22/000	Estimativo	02/01/2015	145.000,00	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927100362.234
Liquidação	2015	22/000	Estimativo	29/01/2015	183,40	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927100362.234
Liquidação	2015	22/000	Estimativo	30/03/2015	157,20	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927100362.234
Liquidação	2015	22/000	Estimativo	30/04/2015	220,58	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927100362.234
Liquidação	2015	22/000	Estimativo	31/03/2015	9.167,50	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927100362.234
Liquidação	2015	22/000	Estimativo	30/01/2015	9.517,00	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927100362.234
Liquidação	2015	22/000	Estimativo	02/03/2015	9.355,98	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927100362.234
Liquidação	2015	22/000	Estimativo	27/02/2015	209,60	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927100362.234
Pagamento	2015	22/000	Estimativo	30/01/2015	183,40	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927100362.234

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código do documento: 8f1557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145224



Pagamento	2015	22/000	Estimativo	30/03/2015	157,20	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927100362.234
Pagamento	2015	22/000	Estimativo	27/02/2015	209,60	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927100362.234
Pagamento	2015	22/000	Estimativo	10/04/2015	9.355,98	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927100362.234
Pagamento	2015	22/000	Estimativo	20/02/2015	9.517,00	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927100362.234
Pagamento	2015	22/000	Estimativo	30/04/2015	220,58	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927100362.234
Elaboração de Empenho	2015	23/000	Estimativo	02/01/2015	100.000,00	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	23/000	Estimativo	30/04/2015	26,20	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	23/000	Estimativo	02/03/2015	11.899,56	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	23/000	Estimativo	30/01/2015	12.995,16	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	23/000	Estimativo	27/02/2015	26,20	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	23/000	Estimativo	30/03/2015	26,20	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	23/000	Estimativo	29/01/2015	26,20	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	23/000	Estimativo	31/03/2015	13.586,52	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	23/000	Estimativo	30/01/2015	26,20	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://gicce.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=8155799-bbe6-4dc5-8219-253bd64145424>



Pagamento	2015	23/000	Estimativo	20/02/2015	12.995,16	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	23/000	Estimativo	10/04/2015	11.899,56	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	23/000	Estimativo	30/03/2015	26,20	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	23/000	Estimativo	20/04/2015	13.586,52	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	23/000	Estimativo	30/04/2015	26,20	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	23/000	Estimativo	27/02/2015	26,20	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Elaboração de Empenho	2015	24/000	Estimativo	02/01/2015	28.000,00	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.2363
Liquidação	2015	24/000	Estimativo	30/01/2015	1.618,76	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.2363
Liquidação	2015	24/000	Estimativo	30/03/2015	288,20	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.2363
Liquidação	2015	24/000	Estimativo	02/03/2015	1.618,76	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.2363
Liquidação	2015	24/000	Estimativo	27/02/2015	288,20	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.2363
Liquidação	2015	24/000	Estimativo	31/03/2015	1.618,76	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.2363
Liquidação	2015	24/000	Estimativo	29/01/2015	288,20	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.2363
Liquidação	2015	24/000	Estimativo	30/04/2015	288,20	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA	1030500402.2363

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesso em: https://sice.cec.gov.br/ppp/validaDoc.shtm?Codigo do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-821e-53bd64145424



									EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
Pagamento	2015	24/000	Estimativo 27/02/2015	288,20	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.236	
Pagamento	2015	24/000	Estimativo 20/04/2015	1.618,76	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.236	
Pagamento	2015	24/000	Estimativo 30/01/2015	288,20	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.236	
Pagamento	2015	24/000	Estimativo 30/03/2015	288,20	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.236	
Pagamento	2015	24/000	Estimativo 10/04/2015	1.618,76	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.236	
Pagamento	2015	24/000	Estimativo 30/04/2015	288,20	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.236	
Pagamento	2015	24/000	Estimativo 20/02/2015	1.618,76	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.236	
Elaboração de Empenho	2015	25/000	Estimativo 02/01/2015	100.000,00	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927200362.273	3
Liquidação	2015	25/000	Estimativo 30/01/2015	8.974,92	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927200362.273	3
Liquidação	2015	25/000	Estimativo 29/01/2015	393,00	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927200362.273	3
Liquidação	2015	25/000	Estimativo 30/04/2015	366,70	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927200362.273	3
Liquidação	2015	25/000	Estimativo 27/02/2015	393,00	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927200362.273	3
Liquidação	2015	25/000	Estimativo 30/04/2015	9.261,78	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927200362.273	3
Liquidação	2015	25/000	Estimativo 27/02/2015	9.046,37	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927200362.273	3

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://gce.cec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-821f-253bd64145424



Liquidação	2015	25/000	Estimativo	30/03/2015	340,60	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927200362.2733
Liquidação	2015	25/000	Estimativo	01/04/2015	9.822,69	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927200362.2733
Pagamento	2015	25/000	Estimativo	10/04/2015	9.822,69	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927200362.2733
Pagamento	2015	25/000	Estimativo	30/03/2015	340,60	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927200362.2733
Pagamento	2015	25/000	Estimativo	30/01/2015	393,00	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927200362.2733
Pagamento	2015	25/000	Estimativo	10/03/2015	9.046,37	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927200362.2733
Pagamento	2015	25/000	Estimativo	30/04/2015	366,70	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927200362.2733
Pagamento	2015	25/000	Estimativo	27/02/2015	393,00	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927200362.2733
Pagamento	2015	25/000	Estimativo	10/02/2015	8.974,92	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0927200362.2733
Elaboração de Empenho	2015	26/000	Estimativo	02/01/2015	50.000,00	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2373
Liquidação	2015	26/000	Estimativo	29/01/2015	497,80	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2373
Liquidação	2015	26/000	Estimativo	01/04/2015	5.164,54	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2373
Liquidação	2015	26/000	Estimativo	27/02/2015	524,00	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2373
Liquidação	2015	26/000	Estimativo	30/03/2015	524,00	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2373

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesso em: https://gicce.ce.gov.br/app/validaDoc.shtm?Codigo_documento=8f557f99-bbe6-4dc5-821f-253bd64145424



Liquidação	2015	26/000	Estimativo	30/04/2015	524,00	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.237
Liquidação	2015	26/000	Estimativo	27/02/2015	5.222,00	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.237
Liquidação	2015	26/000	Estimativo	30/04/2015	5.107,08	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.237
Liquidação	2015	26/000	Estimativo	30/01/2015	5.190,74	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.237
Pagamento	2015	26/000	Estimativo	27/02/2015	524,00	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.237
Pagamento	2015	26/000	Estimativo	10/04/2015	5.164,54	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.237
Pagamento	2015	26/000	Estimativo	10/03/2015	5.222,00	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.237
Pagamento	2015	26/000	Estimativo	30/01/2015	497,80	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.237
Pagamento	2015	26/000	Estimativo	30/03/2015	524,00	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.237
Pagamento	2015	26/000	Estimativo	30/04/2015	524,00	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.237
Pagamento	2015	26/000	Estimativo	10/02/2015	5.190,74	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.237
Elaboração de Empenho	2015	27/000	Ordinário	02/01/2015	800,00	17.422.373/0001-53	MARIA JOSÉ DA SILVA 02152245407	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesso em: https://pccce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.shtm?Codigo do documento: 8f5579b9-bbe6-4dc5-821f-253bd64145424



Liquidação	2015	27/000	Ordinário	03/02/2015	800,00	17.422.373/0001-53	MARIA JOSÉ DA SILVA 02152245407	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	27/000	Ordinário	03/02/2015	800,00	17.422.373/0001-53	MARIA JOSÉ DA SILVA 02152245407	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	28/000	Ordinário	02/01/2015	788,00	045.672.614-45	SIDCLEI GOMES DE SANTANA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação	2015	28/000	Ordinário	04/02/2015	788,00	045.672.614-45	SIDCLEI GOMES DE SANTANA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	28/000	Ordinário	10/02/2015	788,00	045.672.614-45	SIDCLEI GOMES DE SANTANA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Elaboração de Empenho	2015	29/000	Ordinário	02/01/2015	1.576,00	820.718.964-91	JOSIAS RIBEIRO DA SILVA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.2683

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://etec3.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145423



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://etecfpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:8f557f9-bbe6-4d5-8212-53bd64145424

Liquidação	2015	29/000	Ordinário	04/02/2015	1.576,00	820.718.964-91	JOSIAS RIBEIRO DA SILVA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Pagamento	2015	29/000	Ordinário	10/02/2015	1.576,00	820.718.964-91	JOSIAS RIBEIRO DA SILVA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Elaboração de Empenho	2015	30/000	Ordinário	02/01/2015	1.500,00	027.061.184-31	GERAILTON DA SILVA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Liquidação	2015	30/000	Ordinário	04/02/2015	1.500,00	027.061.184-31	GERAILTON DA SILVA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Pagamento	2015	30/000	Ordinário	10/02/2015	1.500,00	027.061.184-31	GERAILTON DA SILVA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Elaboração de Empenho	2015	31/000	Ordinário	05/01/2015	3.388,00	100.923.764-01	VALCONE JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR E OUTROS	16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	1030300382.271



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-82f2-53bd64145424

Liquidação	2015	31/000	Ordinário	04/02/2015	3.388,00	100.923.764-01	VALCONE JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR E OUTROS	16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	1030300382.271
Pagamento	2015	31/000	Ordinário	10/02/2015	3.388,00	100.923.764-01	VALCONE JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR E OUTROS	16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	1030300382.271
Elaboração de Empenho	2015	32/000	Ordinário	05/01/2015	1.200,00	137.193.434-72	PAULO FERNANDO LINS TIMOTEO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Liquidação	2015	32/000	Ordinário	03/02/2015	1.200,00	137.193.434-72	PAULO FERNANDO LINS TIMOTEO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Pagamento	2015	32/000	Ordinário	03/02/2015	1.200,00	137.193.434-72	PAULO FERNANDO LINS TIMOTEO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Elaboração de Empenho	2015	33/000	Ordinário	05/01/2015	1.500,00	025.022.174-82	MARIA LUCINEIDE DA SILVA CANDIDO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235 3:
Liquidação	2015	33/000	Ordinário	03/02/2015	1.500,00	025.022.174-82	MARIA LUCINEIDE	16.03	DEPARTAMENTO	1030200362.235 3:



Pagamento	2015	33/000	Ordinário	03/02/2015	1.500,00	025.022.174-82	MARIA LUCINEIDE DA SILVA CANDIDO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Elaboração de Empenho	2015	34/000	Ordinário	06/01/2015	788,00	061.015.604-73	ANA PAULA DA SILVA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	34/000	Ordinário	04/02/2015	788,00	061.015.604-73	ANA PAULA DA SILVA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	34/000	Ordinário	10/02/2015	788,00	061.015.604-73	ANA PAULA DA SILVA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Elaboração de Empenho	2015	35/000	Ordinário	06/01/2015	788,00	754.817.664-34	IVANI MARIA DOS SANTOS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.235



Liquidação	2015	35/000	Ordinário	04/02/2015	788,00	754.817.664-34	IVANI MARIA DOS SANTOS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	35/000	Ordinário	10/02/2015	788,00	754.817.664-34	IVANI MARIA DOS SANTOS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Elaboração de Empenho	2015	36/000	Ordinário	06/01/2015	788,00	099.368.424-64	JULIANA LAIS LEAO DOS SANTOS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	36/000	Ordinário	04/02/2015	788,00	099.368.424-64	JULIANA LAIS LEAO DOS SANTOS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	36/000	Ordinário	10/02/2015	788,00	099.368.424-64	JULIANA LAIS LEAO DOS SANTOS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Elaboração de Empenho	2015	37/000	Ordinário	06/01/2015	6.000,00	338.825.683-72	LUIZ ALBERTO DE LIMA JUNIOR	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <http://sistemas.cepec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:8f557f9-bbe6-4dc5-8972-53bd64145424>



Liquidação	2015	37/000	Ordinário	10/02/2015	6.000,00	338.825.683-72	LUIZ ALBERTO DE LIMA JUNIOR	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	37/000	Ordinário	10/02/2015	6.000,00	338.825.683-72	LUIZ ALBERTO DE LIMA JUNIOR	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	38/000	Ordinário	06/01/2015	788,00	037.516.364-63	ANGELICA LUCIANA DA SILVA	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Liquidação	2015	38/000	Ordinário	04/02/2015	788,00	037.516.364-63	ANGELICA LUCIANA DA SILVA	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Pagamento	2015	38/000	Ordinário	10/02/2015	788,00	037.516.364-63	ANGELICA LUCIANA DA SILVA	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Elaboração de Empenho	2015	39/000	Ordinário	06/01/2015	3.000,00	128.500.474-49	MIRIAM CAMELO FONSECA ALVES	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	39/000	Ordinário	10/02/2015	3.000,00	128.500.474-49	MIRIAM CAMELO FONSECA ALVES	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:8f1557f9-bbe6-4dc5-8712-53bd64145424



Pagamento	2015	39/000	Ordinário	10/02/2015	3.000,00	128.500.474-49	MIRIAM CAMELO FONSECA ALVES	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	40/000	Ordinário	06/01/2015	709,80	072.110.144-58	RAFAEL PREDES TEMOTEO DO MONTE	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	40/000	Ordinário	10/02/2015	709,80	072.110.144-58	RAFAEL PREDES TEMOTEO DO MONTE	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	40/000	Ordinário	10/02/2015	709,80	072.110.144-58	RAFAEL PREDES TEMOTEO DO MONTE	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	41/000	Ordinário	06/01/2015	5.040,00	19.499.774/0001- 37	BENJAMIM MARQUES DO COUTO JR TELECOMUNICACOES - ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	41/000	Ordinário	29/01/2015	5.040,00	19.499.774/0001- 37	BENJAMIM MARQUES DO COUTO JR TELECOMUNICACOES - ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	41/000	Ordinário	13/03/2015	5.040,00	19.499.774/0001- 37	BENJAMIM MARQUES DO COUTO JR TELECOMUNICACOES - ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	42/000	Ordinário	06/01/2015	2.000,00	348.736.863-34	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS	16.08	DEPARTAMENTO DE FARMACÊUTICO	1030300382.271

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo=documento&id=8f557f9-bbe6-4dc5-8212-531064145424>



Liquidação	2015	42/000	Ordinário	10/02/2015	2.000,00	348.736.863-34	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS	16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	1030300382.27
Pagamento	2015	42/000	Ordinário	10/02/2015	2.000,00	348.736.863-34	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS	16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	1030300382.27
Elaboração de Empenho	2015	43/000	Estimativo	06/01/2015	4.000,00	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.238 3
Liquidação	2015	43/000	Estimativo	01/04/2015	234,39	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.238 3
Liquidação	2015	43/000	Estimativo	27/02/2015	234,39	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.238 3
Liquidação	2015	43/000	Estimativo	30/04/2015	234,39	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.238 3
Liquidação	2015	43/000	Estimativo	30/01/2015	234,39	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.238 3
Pagamento	2015	43/000	Estimativo	10/02/2015	234,39	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.238 3
Pagamento	2015	43/000	Estimativo	10/03/2015	234,39	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.238 3
Pagamento	2015	43/000	Estimativo	10/04/2015	234,39	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.238 3
Elaboração de Empenho	2015	44/000	Estimativo	06/01/2015	5.000,00	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.236 3

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.secfm?Codigo_do_documento=38f1557f9-bbe6-4d25-8212-53bd64135424

Liquidação	2015	44/000	Estimativo	01/04/2015	44,65	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	103050
Liquidação	2015	44/000	Estimativo	27/02/2015	133,96	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.236
Liquidação	2015	44/000	Estimativo	30/01/2015	133,96	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.236
Pagamento	2015	44/000	Estimativo	10/03/2015	133,96	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.236
Pagamento	2015	44/000	Estimativo	10/02/2015	133,96	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.236
Pagamento	2015	44/000	Estimativo	10/04/2015	44,65	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.236
Elaboração de Empenho	2015	45/000	Estimativo	06/01/2015	5.000,00	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.2723
Liquidação	2015	45/000	Estimativo	01/04/2015	260,48	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.2723
Liquidação	2015	45/000	Estimativo	27/02/2015	184,86	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.2723
Liquidação	2015	45/000	Estimativo	30/04/2015	184,86	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.2723
Liquidação	2015	45/000	Estimativo	30/01/2015	184,86	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.2723
Pagamento	2015	45/000	Estimativo	10/04/2015	260,48	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.2723
Pagamento	2015	45/000	Estimativo	10/03/2015	184,86	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.2723
Pagamento	2015	45/000	Estimativo	10/02/2015	184,86	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.2723



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stecfccc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=8ff557f9-bbe6-4d45-8212-53bd64143424>



Elaboração de Empenho	2015	46/000	Estimativo 06/01/2015	70.000,00	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	103020
Liquidação	2015	46/000	Estimativo 01/04/2015	6.203,72	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.23
Liquidação	2015	46/000	Estimativo 27/02/2015	5.852,32	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.23
Liquidação	2015	46/000	Estimativo 30/01/2015	5.697,62	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.23
Liquidação	2015	46/000	Estimativo 30/04/2015	5.697,62	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.23
Pagamento	2015	46/000	Estimativo 10/03/2015	5.852,32	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.23
Pagamento	2015	46/000	Estimativo 10/04/2015	6.203,72	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.23
Pagamento	2015	46/000	Estimativo 10/02/2015	5.697,62	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.23
Elaboração de Empenho	2015	47/000	Estimativo 06/01/2015	8.000,00	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259 3
Liquidação	2015	47/000	Estimativo 30/04/2015	765,00	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259 3
Liquidação	2015	47/000	Estimativo 01/04/2015	892,50	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259 3
Liquidação	2015	47/000	Estimativo 27/02/2015	765,00	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259 3
Liquidação	2015	47/000	Estimativo 30/01/2015	765,00	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259 3
Pagamento	2015	47/000	Estimativo 10/03/2015	765,00	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259 3

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stecc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=8ff557f9-bbe6-4d45-8212-53bd64143424>



Pagamento	2015	47/000	Estimativo	10/04/2015	892,50	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	103030
Pagamento	2015	47/000	Estimativo	10/02/2015	765,00	07.730.726/0001-29	CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259
Elaboração de Empenho	2015	48/000	Global	06/01/2015	7.000,00	05.830.108/0001-25	PERMATE PERNAMBUCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	49/000	Estimativo	06/01/2015	3.000,00	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.272
Liquidação	2015	49/000	Estimativo	02/03/2015	198,00	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.272
Liquidação	2015	49/000	Estimativo	31/03/2015	171,80	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.272
Liquidação	2015	49/000	Estimativo	30/03/2015	26,20	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.272
Liquidação	2015	49/000	Estimativo	30/04/2015	26,20	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.272
Liquidação	2015	49/000	Estimativo	30/01/2015	171,80	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.272
Pagamento	2015	49/000	Estimativo	20/02/2015	171,80	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.272
Pagamento	2015	49/000	Estimativo	10/04/2015	198,00	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.272
Pagamento	2015	49/000	Estimativo	30/03/2015	26,20	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.272
Pagamento	2015	49/000	Estimativo	30/04/2015	26,20	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	1012200392.272
Elaboração de Empenho	2015	50/000	Estimativo	06/01/2015	2.000,00	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stecfsc.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8f1557f9-bbe6-4dc5-8216-53bd64145424



Liquidação	2015	50/000	Estimativo	31/03/2015	173,36	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259
Liquidação	2015	50/000	Estimativo	02/03/2015	173,36	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259
Liquidação	2015	50/000	Estimativo	30/04/2015	26,20	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259
Liquidação	2015	50/000	Estimativo	30/01/2015	173,36	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259
Pagamento	2015	50/000	Estimativo	20/04/2015	173,36	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259
Pagamento	2015	50/000	Estimativo	20/02/2015	173,36	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259
Pagamento	2015	50/000	Estimativo	30/04/2015	26,20	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259
Pagamento	2015	50/000	Estimativo	10/04/2015	173,36	00.000.000/0000-00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259
Elaboração de Empenho	2015	51/000	Ordinário	06/01/2015	0,00	07.272.747/0001-48	L GRASIELY F DA SILVA & CIA LTDA - EPP	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Anulação de Empenho	2015	51/000	Ordinário	10/04/2015	-1,00	07.272.747/0001-48	L GRASIELY F DA SILVA & CIA LTDA - EPP	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	52/000	Ordinário	06/01/2015	85,00	10.111.292/0001-93	M. NAZARETH	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	52/000	Ordinário	04/02/2015	85,00	10.111.292/0001-93	M. NAZARETH	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.shtm> Código do documento: 8f5579b-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://sig.pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:8f55719-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Elaboração de Empenho	2015	53/000	Ordinário	06/01/2015	2.223,50	10.111.292/0001-93	M. NAZARETH	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	53/000	Ordinário	04/02/2015	2.223,50	10.111.292/0001-93	M. NAZARETH	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	54/000	Estimativo	06/01/2015	30.000,00	821.082.264-00	ROSENIR CÂNDIDO LIMA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Liquidação	2015	54/000	Estimativo	02/02/2015	900,00	821.082.264-00	ROSENIR CÂNDIDO LIMA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Liquidação	2015	54/000	Estimativo	02/02/2015	1.710,00	821.082.264-00	ROSENIR CÂNDIDO LIMA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Liquidação	2015	54/000	Estimativo	04/03/2015	210,00	821.082.264-00	ROSENIR CÂNDIDO LIMA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Liquidação	2015	54/000	Estimativo	06/04/2015	1.980,00	821.082.264-00	ROSENIR CÂNDIDO LIMA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Liquidação	2015	54/000	Estimativo	02/02/2015	270,00	821.082.264-00	ROSENIR CÂNDIDO LIMA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Liquidação	2015	54/000	Estimativo	04/03/2015	2.640,00	821.082.264-00	ROSENIR CÂNDIDO	16.02	DEPARTAMENTO	1030200352.268

LIMA E OUTROS

DE
ENFERMAGEM

Liquidação	2015	54/000	Estimativo 06/04/2015	210,00	821.082.264-00	ROSENIR CÂNDIDO LIMA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Pagamento	2015	54/000	Estimativo 17/04/2015	2.640,00	821.082.264-00	ROSENIR CÂNDIDO LIMA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Pagamento	2015	54/000	Estimativo 13/03/2015	1.710,00	821.082.264-00	ROSENIR CÂNDIDO LIMA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Pagamento	2015	54/000	Estimativo 13/03/2015	900,00	821.082.264-00	ROSENIR CÂNDIDO LIMA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Pagamento	2015	54/000	Estimativo 13/03/2015	270,00	821.082.264-00	ROSENIR CÂNDIDO LIMA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Pagamento	2015	54/000	Estimativo 17/04/2015	210,00	821.082.264-00	ROSENIR CÂNDIDO LIMA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Elaboração de Empenho	2015	55/000	Estimativo 06/01/2015	1.920,00	1.243.728 SSP- PE	MANOEL GONÇALVES FERNANDES	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	55/000	Estimativo 09/03/2015	360,00	1.243.728 SSP- PE	MANOEL GONÇALVES FERNANDES	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	55/000	Estimativo 07/04/2015	100,00	1.243.728 SSP- PE	MANOEL GONÇALVES FERNANDES	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239

Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIA MARIA DE NORONHA TELLES.
 Acesse em: <https://pccce.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo=documento:8f1557f9-bbe6-4dc5-8212-535664145424>



Liquidação	2015	55/000	Estimativo 05/02/2015	140,00	1.243.728 SSP-PE	MANOEL GONÇALVES FERNANDES	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	55/000	Estimativo 08/04/2015	100,00	1.243.728 SSP-PE	MANOEL GONÇALVES FERNANDES	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	55/000	Estimativo 09/02/2015	140,00	1.243.728 SSP-PE	MANOEL GONÇALVES FERNANDES	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	55/000	Estimativo 09/03/2015	360,00	1.243.728 SSP-PE	MANOEL GONÇALVES FERNANDES	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Elaboração de Empenho	2015	56/000	Estimativo 06/01/2015	3.120,00	4.652.535 SSP-PE	RUBERSON BRITO DOS SANTOS	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	56/000	Estimativo 07/04/2015	360,00	4.652.535 SSP-PE	RUBERSON BRITO DOS SANTOS	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	56/000	Estimativo 09/03/2015	300,00	4.652.535 SSP-PE	RUBERSON BRITO DOS SANTOS	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://sig.pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg>
 Código do documento: 8f557f95b9be6-4dc5-8212-53bd64145424



Liquidação	2015	56/000	Estimativo 05/02/2015	260,00	4.652.535 SSP-PE	RUBERSON BRITO DOS SANTOS	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	56/000	Estimativo 09/03/2015	300,00	4.652.535 SSP-PE	RUBERSON BRITO DOS SANTOS	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	56/000	Estimativo 09/02/2015	260,00	4.652.535 SSP-PE	RUBERSON BRITO DOS SANTOS	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	56/000	Estimativo 08/04/2015	360,00	4.652.535 SSP-PE	RUBERSON BRITO DOS SANTOS	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Elaboração de Empenho	2015	57/000	Estimativo 06/01/2015	1.440,00	6.285.446 SSP-PE	BRUNA ROSELY DE ALMEIDA FRAGA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	57/000	Estimativo 07/04/2015	60,00	6.285.446 SSP-PE	BRUNA ROSELY DE ALMEIDA FRAGA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	57/000	Estimativo 05/02/2015	100,00	6.285.446 SSP-PE	BRUNA ROSELY DE ALMEIDA FRAGA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://pccce.pec.gov.br/epv/validaDoc> com Código do documento: 8f155719-bbe6-4dc5-8212-53bd6414542f



Liquidação	2015	57/000	Estimativo 09/03/2015	60,00	6.285.446 SSP-PE	BRUNA ROSELY DE ALMEIDA FRAGA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	57/000	Estimativo 09/03/2015	60,00	6.285.446 SSP-PE	BRUNA ROSELY DE ALMEIDA FRAGA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	57/000	Estimativo 08/04/2015	60,00	6.285.446 SSP-PE	BRUNA ROSELY DE ALMEIDA FRAGA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	57/000	Estimativo 09/02/2015	100,00	6.285.446 SSP-PE	BRUNA ROSELY DE ALMEIDA FRAGA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Elaboração de Empenho	2015	58/000	Estimativo 06/01/2015	3.600,00	694.973.544-87	PAULO JOSE DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	58/000	Estimativo 07/04/2015	260,00	694.973.544-87	PAULO JOSE DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	58/000	Estimativo 09/03/2015	240,00	694.973.544-87	PAULO JOSE DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <http://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo.do> documento: 81f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64144324



Liquidação	2015	58/000	Estimativo 05/02/2015	280,00	694.973.544-87	PAULO JOSE DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	58/000	Estimativo 08/04/2015	260,00	694.973.544-87	PAULO JOSE DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	58/000	Estimativo 09/02/2015	280,00	694.973.544-87	PAULO JOSE DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	58/000	Estimativo 09/03/2015	240,00	694.973.544-87	PAULO JOSE DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Elaboração de Empenho	2015	59/000	Estimativo 06/01/2015	6.000,00	065.452.004-61	JOSE FELIS DE LIMA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	59/000	Estimativo 05/02/2015	540,00	065.452.004-61	JOSE FELIS DE LIMA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	59/000	Estimativo 07/04/2015	260,00	065.452.004-61	JOSE FELIS DE LIMA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=38f1557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64143424



Pagamento	2015	59/000	Estimativo 09/02/2015	540,00	065.452.004-61	JOSE FELIS DE LIMA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Pagamento	2015	59/000	Estimativo 08/04/2015	260,00	065.452.004-61	JOSE FELIS DE LIMA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Elaboração de Empenho	2015	60/000	Estimativo 06/01/2015	3.600,00	401.817.314-87	AMARA MARIA DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Liquidação	2015	60/000	Estimativo 07/04/2015	300,00	401.817.314-87	AMARA MARIA DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Liquidação	2015	60/000	Estimativo 09/03/2015	280,00	401.817.314-87	AMARA MARIA DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Liquidação	2015	60/000	Estimativo 05/02/2015	260,00	401.817.314-87	AMARA MARIA DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Pagamento	2015	60/000	Estimativo 08/04/2015	300,00	401.817.314-87	AMARA MARIA DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:

Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epv/va/da/Doc.seam?Codigo_documento=81f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd6145424



Pagamento	2015	60/000	Estimativo 09/02/2015	260,00	401.817.314-87	AMARA MARIA DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	60/000	Estimativo 09/03/2015	280,00	401.817.314-87	AMARA MARIA DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Elaboração de Empenho	2015	61/000	Estimativo 06/01/2015	6.000,00	110.004.674-73	ARELY CRISTINA GOMES DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	61/000	Estimativo 05/02/2015	520,00	110.004.674-73	ARELY CRISTINA GOMES DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	61/000	Estimativo 07/04/2015	200,00	110.004.674-73	ARELY CRISTINA GOMES DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	61/000	Estimativo 09/02/2015	520,00	110.004.674-73	ARELY CRISTINA GOMES DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	61/000	Estimativo 08/04/2015	200,00	110.004.674-73	ARELY CRISTINA GOMES DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239

Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIJA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://stec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=81f55719-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Elaboração de Empenho	2015	62/000	Estimativo 06/01/2015	3.600,00	20639 SSP-PE	GILVAN MARTINS DE LIMA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	62/000	Estimativo 09/03/2015	240,00	20639 SSP-PE	GILVAN MARTINS DE LIMA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	62/000	Estimativo 07/04/2015	260,00	20639 SSP-PE	GILVAN MARTINS DE LIMA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	62/000	Estimativo 05/02/2015	240,00	20639 SSP-PE	GILVAN MARTINS DE LIMA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	62/000	Estimativo 09/03/2015	240,00	20639 SSP-PE	GILVAN MARTINS DE LIMA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	62/000	Estimativo 09/02/2015	240,00	20639 SSP-PE	GILVAN MARTINS DE LIMA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	62/000	Estimativo 08/04/2015	260,00	20639 SSP-PE	GILVAN MARTINS DE LIMA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://stec.tce.pe.gov.br/epv/va/laDoc.seam?codigo_documento=8f55719-bbe6-4dc5-8212-53bd6145424



Elaboração de Empenho	2015	63/000	Estimativo 06/01/2015	6.000,00	193.094.224-91	MARIO GALDINO PACHECO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	63/000	Estimativo 09/03/2015	240,00	193.094.224-91	MARIO GALDINO PACHECO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	63/000	Estimativo 05/02/2015	540,00	193.094.224-91	MARIO GALDINO PACHECO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	63/000	Estimativo 07/04/2015	240,00	193.094.224-91	MARIO GALDINO PACHECO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	63/000	Estimativo 08/04/2015	240,00	193.094.224-91	MARIO GALDINO PACHECO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	63/000	Estimativo 09/03/2015	240,00	193.094.224-91	MARIO GALDINO PACHECO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	63/000	Estimativo 09/02/2015	540,00	193.094.224-91	MARIO GALDINO PACHECO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239

Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=81f55719-bbe6-4dc5-8212-53bd6145424



Elaboração de Empenho	2015	64/000	Estimativo 06/01/2015	3.600,00	1.580.474 SSP-PE	MARIA SEVERINA BANDEIRA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	64/000	Estimativo 05/02/2015	280,00	1.580.474 SSP-PE	MARIA SEVERINA BANDEIRA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	64/000	Estimativo 09/03/2015	240,00	1.580.474 SSP-PE	MARIA SEVERINA BANDEIRA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	64/000	Estimativo 07/04/2015	280,00	1.580.474 SSP-PE	MARIA SEVERINA BANDEIRA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	64/000	Estimativo 09/02/2015	280,00	1.580.474 SSP-PE	MARIA SEVERINA BANDEIRA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	64/000	Estimativo 09/03/2015	240,00	1.580.474 SSP-PE	MARIA SEVERINA BANDEIRA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	64/000	Estimativo 08/04/2015	280,00	1.580.474 SSP-PE	MARIA SEVERINA BANDEIRA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239

Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIJA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://stec.tce.pe.gov.br/ep/va/visualizaDoc.seam?codigo_documento=8f55719-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Elaboração de Empenho	2015	65/000	Estimativo 06/01/2015	13.440,00	001.818.624-68	DEMÓCRITO SILVÉRIO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Liquidação	2015	65/000	Estimativo 07/04/2015	1.040,00	001.818.624-68	DEMÓCRITO SILVÉRIO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Liquidação	2015	65/000	Estimativo 09/03/2015	960,00	001.818.624-68	DEMÓCRITO SILVÉRIO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Liquidação	2015	65/000	Estimativo 05/02/2015	1.040,00	001.818.624-68	DEMÓCRITO SILVÉRIO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Pagamento	2015	65/000	Estimativo 08/04/2015	1.040,00	001.818.624-68	DEMÓCRITO SILVÉRIO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Pagamento	2015	65/000	Estimativo 09/03/2015	960,00	001.818.624-68	DEMÓCRITO SILVÉRIO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Pagamento	2015	65/000	Estimativo 09/02/2015	1.040,00	001.818.624-68	DEMÓCRITO SILVÉRIO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:

Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=8f55719-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Elaboração de Empenho	2015	66/000	Estimativo 06/01/2015	4.300,00	879.062.874-87	MARIA DE LOURDES DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	66/000	Estimativo 09/03/2015	300,00	879.062.874-87	MARIA DE LOURDES DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	66/000	Estimativo 05/02/2015	360,00	879.062.874-87	MARIA DE LOURDES DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	66/000	Estimativo 07/04/2015	360,00	879.062.874-87	MARIA DE LOURDES DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	66/000	Estimativo 09/02/2015	360,00	879.062.874-87	MARIA DE LOURDES DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	66/000	Estimativo 09/03/2015	300,00	879.062.874-87	MARIA DE LOURDES DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	66/000	Estimativo 08/04/2015	360,00	879.062.874-87	MARIA DE LOURDES DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239

Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/ep/va/daDoc/seam/Codigo do documento: 8f55719-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424](https://etec.tce.pe.gov.br/ep/va/daDoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A8f55719-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424)



Elaboração de Empenho	2015	67/000	Estimativo 06/01/2015	3.360,00	277.239.858-78	GIVANILDO ANTONIO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	67/000	Estimativo 09/03/2015	100,00	277.239.858-78	GIVANILDO ANTONIO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	67/000	Estimativo 05/02/2015	260,00	277.239.858-78	GIVANILDO ANTONIO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	67/000	Estimativo 07/04/2015	260,00	277.239.858-78	GIVANILDO ANTONIO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	67/000	Estimativo 09/02/2015	260,00	277.239.858-78	GIVANILDO ANTONIO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	67/000	Estimativo 09/03/2015	100,00	277.239.858-78	GIVANILDO ANTONIO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	67/000	Estimativo 08/04/2015	260,00	277.239.858-78	GIVANILDO ANTONIO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239

Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Elaboração de Empenho	2015	68/000	Estimativo 06/01/2015	1.200,00	049.578.874-03	ANDREIA INACIA DA SILVA FEITOSA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Liquidação	2015	68/000	Estimativo 05/02/2015	80,00	049.578.874-03	ANDREIA INACIA DA SILVA FEITOSA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Liquidação	2015	68/000	Estimativo 07/04/2015	120,00	049.578.874-03	ANDREIA INACIA DA SILVA FEITOSA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Liquidação	2015	68/000	Estimativo 09/03/2015	120,00	049.578.874-03	ANDREIA INACIA DA SILVA FEITOSA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Pagamento	2015	68/000	Estimativo 08/04/2015	120,00	049.578.874-03	ANDREIA INACIA DA SILVA FEITOSA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Pagamento	2015	68/000	Estimativo 09/02/2015	80,00	049.578.874-03	ANDREIA INACIA DA SILVA FEITOSA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Pagamento	2015	68/000	Estimativo 09/03/2015	120,00	049.578.874-03	ANDREIA INACIA DA SILVA FEITOSA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:

Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIJA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: [https://stecc.tee.pe.gov.br/ep/va/da/la/Doc/seam/Codigo do documento: 8f55719-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424](https://stecc.tee.pe.gov.br/ep/va/da/la/Doc/seam/Codigo%20do%20documento%3A8f55719-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424)



Elaboração de Empenho	2015	69/000	Estimativo 06/01/2015	3.000,00	644.232.044-87	JOAO ELIAS TAVARES	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	69/000	Estimativo 05/02/2015	240,00	644.232.044-87	JOAO ELIAS TAVARES	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	69/000	Estimativo 09/02/2015	240,00	644.232.044-87	JOAO ELIAS TAVARES	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Elaboração de Empenho	2015	70/000	Estimativo 06/01/2015	1.000,00	102.355.564-67	WADJA MARIA DOS SANTOS SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	70/000	Estimativo 05/02/2015	60,00	102.355.564-67	WADJA MARIA DOS SANTOS SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	70/000	Estimativo 07/04/2015	40,00	102.355.564-67	WADJA MARIA DOS SANTOS SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	70/000	Estimativo 09/02/2015	60,00	102.355.564-67	WADJA MARIA DOS SANTOS SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239

Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://stec.tce.pe.gov.br/epv/va/da/Doc.seam?Codigo_documento=8f55719-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Pagamento	2015	70/000	Estimativo	08/04/2015	40,00	102.355.564-67	WADJA MARIA DOS SANTOS SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Elaboração de Empenho	2015	71/000	Estimativo	06/01/2015	3.000,00	659.828.274-87	WEDJA DARC DO CARMO	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	71/000	Estimativo	09/03/2015	180,00	659.828.274-87	WEDJA DARC DO CARMO	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	71/000	Estimativo	05/02/2015	180,00	659.828.274-87	WEDJA DARC DO CARMO	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	71/000	Estimativo	07/04/2015	220,00	659.828.274-87	WEDJA DARC DO CARMO	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	71/000	Estimativo	09/03/2015	180,00	659.828.274-87	WEDJA DARC DO CARMO	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	71/000	Estimativo	09/02/2015	180,00	659.828.274-87	WEDJA DARC DO CARMO	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239

Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/va/visualizarDoc.seam?codigo_documento=8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Pagamento	2015	71/000	Estimativo	08/04/2015	220,00	659.828.274-87	WEDJA DARC DO CARMO	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Elaboração de Empenho	2015	72/000	Estimativo	06/01/2015	1.000,00	097.438.474-72	DJANICE JOSEFA DA CONCEIÇÃO	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	72/000	Estimativo	05/02/2015	60,00	097.438.474-72	DJANICE JOSEFA DA CONCEIÇÃO	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	72/000	Estimativo	09/02/2015	60,00	097.438.474-72	DJANICE JOSEFA DA CONCEIÇÃO	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Elaboração de Empenho	2015	73/000	Estimativo	06/01/2015	1.000,00	265.264.174-34	AURENICE ALVES DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	73/000	Estimativo	05/02/2015	20,00	265.264.174-34	AURENICE ALVES DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	73/000	Estimativo	09/02/2015	20,00	265.264.174-34	AURENICE ALVES DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239

Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIJA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://stc.ce.tce.gov.br/ep/va/da/Doc/seu/Codigo_do_documento/8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd84145424



Elaboração de Empenho	2015	74/000	Estimativo 06/01/2015	1.000,00	117.251.224-80	SIDCLEI MIRANDA BRITO	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	74/000	Estimativo 05/02/2015	60,00	117.251.224-80	SIDCLEI MIRANDA BRITO	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	74/000	Estimativo 09/02/2015	60,00	117.251.224-80	SIDCLEI MIRANDA BRITO	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Elaboração de Empenho	2015	75/000	Estimativo 06/01/2015	2.400,00	041.905.684-06	SILVIAN MIGUEL DOS SANTOS	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	75/000	Estimativo 05/02/2015	200,00	041.905.684-06	SILVIAN MIGUEL DOS SANTOS	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	75/000	Estimativo 09/02/2015	200,00	041.905.684-06	SILVIAN MIGUEL DOS SANTOS	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd69145424



Elaboração de Empenho	2015	76/000	Estimativo 06/01/2015	1.000,00	056.415.094-00	ADRIANA CRISTINA BATISTA DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Liquidação	2015	76/000	Estimativo 05/02/2015	40,00	056.415.094-00	ADRIANA CRISTINA BATISTA DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Liquidação	2015	76/000	Estimativo 07/04/2015	60,00	056.415.094-00	ADRIANA CRISTINA BATISTA DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Pagamento	2015	76/000	Estimativo 09/02/2015	40,00	056.415.094-00	ADRIANA CRISTINA BATISTA DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Pagamento	2015	76/000	Estimativo 08/04/2015	60,00	056.415.094-00	ADRIANA CRISTINA BATISTA DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Elaboração de Empenho	2015	77/000	Estimativo 06/01/2015	1.000,00	078.821.464-04	ITALO GOMES DE OLIVEIRA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Liquidação	2015	77/000	Estimativo 09/03/2015	120,00	078.821.464-04	ITALO GOMES DE OLIVEIRA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=38f155719-bbe6-4dc5-8212-53bd64143424



Liquidação	2015	77/000	Estimativo 05/02/2015	60,00	078.821.464-04	ITALO GOMES DE OLIVEIRA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	77/000	Estimativo 09/02/2015	60,00	078.821.464-04	ITALO GOMES DE OLIVEIRA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	77/000	Estimativo 09/03/2015	120,00	078.821.464-04	ITALO GOMES DE OLIVEIRA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Elaboração de Empenho	2015	78/000	Estimativo 06/01/2015	7.000,00	271.417.994-00	JOSIAS BRAZ DE FIGUEREDO	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	78/000	Estimativo 09/03/2015	160,00	271.417.994-00	JOSIAS BRAZ DE FIGUEREDO	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	78/000	Estimativo 05/02/2015	600,00	271.417.994-00	JOSIAS BRAZ DE FIGUEREDO	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	78/000	Estimativo 09/03/2015	160,00	271.417.994-00	JOSIAS BRAZ DE FIGUEREDO	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <http://pccce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> com Código do documento: 8f1557f9-9be6-4dc5-8212-53bd64145424



Pagamento	2015	78/000	Estimativo 09/02/2015	600,00	271.417.994-00	JOSIAS BRAZ DE FIGUEREDO	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Elaboração de Empenho	2015	79/000	Estimativo 06/01/2015	2.400,00	9.373.062	POLLYANA MAIA DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Liquidação	2015	79/000	Estimativo 09/03/2015	40,00	9.373.062	POLLYANA MAIA DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Liquidação	2015	79/000	Estimativo 05/02/2015	160,00	9.373.062	POLLYANA MAIA DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Liquidação	2015	79/000	Estimativo 07/04/2015	40,00	9.373.062	POLLYANA MAIA DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Pagamento	2015	79/000	Estimativo 08/04/2015	40,00	9.373.062	POLLYANA MAIA DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:
Pagamento	2015	79/000	Estimativo 09/02/2015	160,00	9.373.062	POLLYANA MAIA DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239 3:

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://sig.pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:8f557f9-bb56-4dc-5-8212-53bd64145424

ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Pagamento	2015	79/000	Estimativo	09/03/2015	40,00	9.373.062	POLLYANA MAIA DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Elaboração de Empenho	2015	80/000	Estimativo	06/01/2015	3.000,00	145.296.704-06	LAECI JOSE ROSA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	80/000	Estimativo	05/02/2015	240,00	145.296.704-06	LAECI JOSE ROSA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	80/000	Estimativo	07/04/2015	20,00	145.296.704-06	LAECI JOSE ROSA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	80/000	Estimativo	08/04/2015	20,00	145.296.704-06	LAECI JOSE ROSA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	80/000	Estimativo	09/02/2015	240,00	145.296.704-06	LAECI JOSE ROSA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc-5-8212-53864145424



Elaboração de Empenho	2015	81/000	Estimativo	06/01/2015	5.000,00	00.000.000/0710-21	BANCO DO BRASIL S/A	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	81/000	Estimativo	01/04/2015	308,40	00.000.000/0710-21	BANCO DO BRASIL S/A	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	81/000	Estimativo	27/02/2015	230,40	00.000.000/0710-21	BANCO DO BRASIL S/A	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	81/000	Estimativo	30/04/2015	244,08	00.000.000/0710-21	BANCO DO BRASIL S/A	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	81/000	Estimativo	30/01/2015	7,80	00.000.000/0710-21	BANCO DO BRASIL S/A	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	81/000	Estimativo	03/03/2015	230,40	00.000.000/0710-21	BANCO DO BRASIL S/A	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	81/000	Estimativo	22/04/2015	308,40	00.000.000/0710-21	BANCO DO BRASIL S/A	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	81/000	Estimativo	06/02/2015	7,80	00.000.000/0710-21	BANCO DO BRASIL S/A	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	82/000	Ordinário	06/01/2015	25.387,65	073.109.004-72	GILBERTO COSTA COELHO MALTA E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	82/000	Ordinário	04/02/2015	25.387,65	073.109.004-72	GILBERTO COSTA COELHO MALTA E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	82/000	Ordinário	09/02/2015	25.387,65	073.109.004-72	GILBERTO COSTA COELHO MALTA E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesso em: https://eccc18.pe.gov.br/epd/ConsultaDoc.seam?codigo_documento=8f557f9-bb56-4dc5-8212-53b064145424



Elaboração de Empenho	2015	83/000	Ordinário	06/01/2015	1.132,70	10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA.	16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	1030300382.271
Liquidação	2015	83/000	Ordinário	04/02/2015	1.132,70	10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA.	16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	1030300382.271
Pagamento	2015	83/000	Ordinário	09/02/2015	1.132,70	10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA.	16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	1030300382.271
Elaboração de Empenho	2015	84/000	Global	06/01/2015	8.400,00	353.750.354-72	DEOLINDA MARIA DA SILVA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235 3:
Liquidação	2015	84/000	Global	02/03/2015	700,00	353.750.354-72	DEOLINDA MARIA DA SILVA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235 3:
Liquidação	2015	84/000	Global	30/01/2015	700,00	353.750.354-72	DEOLINDA MARIA DA SILVA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235 3:
Liquidação	2015	84/000	Global	31/03/2015	700,00	353.750.354-72	DEOLINDA MARIA DA SILVA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235 3:

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.semi> Código do documento: 8f557f93b6e6-4dc5-8212-53bd64145424



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stecfccc.psp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145494

Liquidação	2015	84/000	Global	30/04/2015	700,00	353.750.354-72	DEOLINDA MARIA DA SILVA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	84/000	Global	08/04/2015	700,00	353.750.354-72	DEOLINDA MARIA DA SILVA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	84/000	Global	11/02/2015	700,00	353.750.354-72	DEOLINDA MARIA DA SILVA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	84/000	Global	16/03/2015	700,00	353.750.354-72	DEOLINDA MARIA DA SILVA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Elaboração de Empenho	2015	85/000	Global	06/01/2015	8.400,00	124.587.084-04	JOSÉ ANTÔNIO ALVES	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação	2015	85/000	Global	31/03/2015	700,00	124.587.084-04	JOSÉ ANTÔNIO ALVES	16.03	DEPARTAMENTO	1030200362.2353

MÉDICO-
ODONTOLÓGICO

Liquidação	2015	85/000	Global	30/01/2015	700,00	124.587.084-04	JOSÉ ANTÔNIO ALVES	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação	2015	85/000	Global	30/04/2015	700,00	124.587.084-04	JOSÉ ANTÔNIO ALVES	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação	2015	85/000	Global	02/03/2015	700,00	124.587.084-04	JOSÉ ANTÔNIO ALVES	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	85/000	Global	08/04/2015	700,00	124.587.084-04	JOSÉ ANTÔNIO ALVES	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	85/000	Global	16/03/2015	700,00	124.587.084-04	JOSÉ ANTÔNIO ALVES	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	85/000	Global	11/02/2015	700,00	124.587.084-04	JOSÉ ANTÔNIO ALVES	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.2353

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam?codigo_documento=8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd69145424



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://etce.fpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Elaboração de Empenho	2015	86/000	Global	06/01/2015	8.400,00	099.910.854-91	PAULO ROBERTO DOS REIS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	86/000	Global	31/03/2015	700,00	099.910.854-91	PAULO ROBERTO DOS REIS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	86/000	Global	02/03/2015	700,00	099.910.854-91	PAULO ROBERTO DOS REIS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	86/000	Global	30/01/2015	700,00	099.910.854-91	PAULO ROBERTO DOS REIS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	86/000	Global	15/04/2015	700,00	099.910.854-91	PAULO ROBERTO DOS REIS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235

Pagamento	2015	86/000	Global	16/03/2015	700,00	099.910.854-91	PAULO ROBERTO DOS REIS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	103020
Pagamento	2015	86/000	Global	11/02/2015	700,00	099.910.854-91	PAULO ROBERTO DOS REIS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Elaboração de Empenho	2015	87/000	Global	06/01/2015	8.688,00	061.833.034-88	CLAUDEMIR ALVES DE MELO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	87/000	Global	02/03/2015	724,00	061.833.034-88	CLAUDEMIR ALVES DE MELO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235 3:
Liquidação	2015	87/000	Global	30/04/2015	724,00	061.833.034-88	CLAUDEMIR ALVES DE MELO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235 3:
Liquidação	2015	87/000	Global	31/03/2015	724,00	061.833.034-88	CLAUDEMIR ALVES DE MELO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235 3:



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4d55-8212-53bd64145424



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stc.ead.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53664145424

Liquidação	2015	87/000	Global	30/01/2015	724,00	061.833.034-88	CLAUDEMIR ALVES DE MELO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	87/000	Global	11/02/2015	724,00	061.833.034-88	CLAUDEMIR ALVES DE MELO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	87/000	Global	16/03/2015	724,00	061.833.034-88	CLAUDEMIR ALVES DE MELO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	87/000	Global	08/04/2015	724,00	061.833.034-88	CLAUDEMIR ALVES DE MELO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Elaboração de Empenho	2015	88/000	Estimativo	06/01/2015	240.000,00	09.778.077/0001-61	CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE JOÃO ALFREDO LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	88/000	Estimativo	09/04/2015	15.471,20	09.778.077/0001-61	CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE JOÃO ALFREDO LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233



Liquidação	2015	88/000	Estimativo	04/03/2015	15.471,20	09.778.077/0001-61	CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE JOÃO ALFREDO LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	88/000	Estimativo	05/02/2015	15.471,20	09.778.077/0001-61	CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE JOÃO ALFREDO LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	88/000	Estimativo	10/02/2015	15.471,20	09.778.077/0001-61	CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE JOÃO ALFREDO LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	88/000	Estimativo	10/04/2015	15.471,20	09.778.077/0001-61	CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE JOÃO ALFREDO LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	89/000	Estimativo	06/01/2015	54.000,00	10.745.972/0001-69	CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	89/000	Estimativo	05/03/2015	4.451,52	10.745.972/0001-69	CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	89/000	Estimativo	10/04/2015	4.464,22	10.745.972/0001-69	CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	89/000	Estimativo	06/02/2015	4.426,12	10.745.972/0001-69	CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epi/giladaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-82f9-53bd64145424



Pagamento	2015	89/000	Estimativo	16/04/2015	4.464,22	10.745.972/0001-69	CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	89/000	Estimativo	10/02/2015	4.426,12	10.745.972/0001-69	CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	89/000	Estimativo	16/04/2015	4.451,52	10.745.972/0001-69	CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	90/000	Ordinário	06/01/2015	840,00	084.230.174-78	JANAINA SOARES FERREIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	90/000	Ordinário	10/02/2015	840,00	084.230.174-78	JANAINA SOARES FERREIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	90/000	Ordinário	10/02/2015	840,00	084.230.174-78	JANAINA SOARES FERREIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	91/000	Ordinário	06/01/2015	31.313,59	057.461.824-43	CAMILO ABEL LOBO BARBOSA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesso em: https://stec.tce.pe.gov.br/peppv/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 8f557f9-bbe6-40c5-8212-53bd64145424

Liquidação	2015	91/000	Ordinário	10/02/2015	31.313,59	057.461.824-43	CAMILO ABEL LOBO BARBOSA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	103020
Pagamento	2015	91/000	Ordinário	11/02/2015	31.313,59	057.461.824-43	CAMILO ABEL LOBO BARBOSA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	92/000	Ordinário	06/01/2015	8.000,00	057.461.824-43	CAMILO ABEL LOBO BARBOSA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	92/000	Ordinário	10/02/2015	8.000,00	057.461.824-43	CAMILO ABEL LOBO BARBOSA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	92/000	Ordinário	11/02/2015	8.000,00	057.461.824-43	CAMILO ABEL LOBO BARBOSA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	93/000	Ordinário	06/01/2015	15.017,32	048.778.134-11	HORÁCIO LUIZ FONTES GÓES BARROS E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	93/000	Ordinário	10/02/2015	15.017,32	048.778.134-11	HORÁCIO LUIZ	16.01	DEPARTAMENTO	1030200072.233



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

FONTES GÓES
BARROS E OUTROSDE ATENÇÃO
BÁSICA

Pagamento	2015	93/000	Ordinário	11/02/2015	15.017,32	048.778.134-11	HORÁCIO LUIZ FONTES GÓES BARROS E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	94/000	Ordinário	06/01/2015	8.000,00	753.228.463-87	JOSE EDIVAM DAS NEVES	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	94/000	Ordinário	10/02/2015	8.000,00	753.228.463-87	JOSE EDIVAM DAS NEVES	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	94/000	Ordinário	11/02/2015	8.000,00	753.228.463-87	JOSE EDIVAM DAS NEVES	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	95/000	Global	06/01/2015	80.400,00	08.826.744/0001- 71	S M GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	95/000	Global	01/04/2015	6.600,00	08.826.744/0001- 71	S M GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/va/AtaDaDoc.seam> Código do documento: 815557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Liquidação	2015	95/000	Global	03/02/2015	6.700,00	08.826.744/0001-71	S M GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	95/000	Global	04/03/2015	6.600,00	08.826.744/0001-71	S M GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	95/000	Global	11/02/2015	6.700,00	08.826.744/0001-71	S M GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	95/000	Global	10/03/2015	6.600,00	08.826.744/0001-71	S M GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	95/000	Global	13/04/2015	6.600,00	08.826.744/0001-71	S M GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	96/000	Ordinário	06/01/2015	1.000,00	064.099.774-09	HANNAH KERY XAVIER LOUREIRO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.269 3:
Liquidação	2015	96/000	Ordinário	11/02/2015	1.000,00	064.099.774-09	HANNAH KERY XAVIER LOUREIRO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.269 3:
Pagamento	2015	96/000	Ordinário	11/02/2015	1.000,00	064.099.774-09	HANNAH KERY XAVIER LOUREIRO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.269 3:

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TEILLES
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Elaboração de Empenho	2015	97/000	Estimativo 06/01/2015	3.600,00	036.587.934-73	AÉCIO LIMA RIBEIRO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	97/000	Estimativo 02/02/2015	300,00	036.587.934-73	AÉCIO LIMA RIBEIRO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	97/000	Estimativo 07/04/2015	300,00	036.587.934-73	AÉCIO LIMA RIBEIRO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	97/000	Estimativo 02/03/2015	300,00	036.587.934-73	AÉCIO LIMA RIBEIRO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	97/000	Estimativo 17/04/2015	300,00	036.587.934-73	AÉCIO LIMA RIBEIRO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	97/000	Estimativo 13/03/2015	300,00	036.587.934-73	AÉCIO LIMA RIBEIRO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	97/000	Estimativo 13/02/2015	300,00	036.587.934-73	AÉCIO LIMA RIBEIRO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	98/000	Estimativo 06/01/2015	3.600,00	542.135.174-20	AMARO GOMES DE LIMA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	98/000	Estimativo 02/02/2015	300,00	542.135.174-20	AMARO GOMES DE LIMA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	98/000	Estimativo 07/04/2015	300,00	542.135.174-20	AMARO GOMES DE LIMA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	98/000	Estimativo 02/03/2015	300,00	542.135.174-20	AMARO GOMES DE LIMA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	98/000	Estimativo 13/03/2015	300,00	542.135.174-20	AMARO GOMES DE LIMA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	98/000	Estimativo 13/02/2015	300,00	542.135.174-20	AMARO GOMES DE LIMA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	98/000	Estimativo 17/04/2015	300,00	542.135.174-20	AMARO GOMES DE LIMA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://sice.ce.pe.gov.br/pp/validaDoc.shtm> com Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8219-253bd64145424



Elaboração de Empenho	2015	99/000	Estimativo 06/01/2015	3.600,00	047.491.414-37	ELPIDIO GUILHERME TEMOTEO NETO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	99/000	Estimativo 02/03/2015	300,00	047.491.414-37	ELPIDIO GUILHERME TEMOTEO NETO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	99/000	Estimativo 07/04/2015	300,00	047.491.414-37	ELPIDIO GUILHERME TEMOTEO NETO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	99/000	Estimativo 02/02/2015	300,00	047.491.414-37	ELPIDIO GUILHERME TEMOTEO NETO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	99/000	Estimativo 17/04/2015	300,00	047.491.414-37	ELPIDIO GUILHERME TEMOTEO NETO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	99/000	Estimativo 13/03/2015	300,00	047.491.414-37	ELPIDIO GUILHERME TEMOTEO NETO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	99/000	Estimativo 13/02/2015	300,00	047.491.414-37	ELPIDIO GUILHERME TEMOTEO NETO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	100/000	Estimativo 06/01/2015	3.600,00	090.135.888-67	ISRAEL JOSÉ DE SOUZA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	100/000	Estimativo 02/02/2015	300,00	090.135.888-67	ISRAEL JOSÉ DE SOUZA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	100/000	Estimativo 02/03/2015	300,00	090.135.888-67	ISRAEL JOSÉ DE SOUZA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	100/000	Estimativo 07/04/2015	300,00	090.135.888-67	ISRAEL JOSÉ DE SOUZA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	100/000	Estimativo 13/03/2015	300,00	090.135.888-67	ISRAEL JOSÉ DE SOUZA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	100/000	Estimativo 17/04/2015	300,00	090.135.888-67	ISRAEL JOSÉ DE SOUZA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	100/000	Estimativo 13/02/2015	300,00	090.135.888-67	ISRAEL JOSÉ DE SOUZA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://sice.ce.pe.gov.br/pp/validaDoc.shtm> com Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8219-253bd64145424



Elaboração de Empenho	2015	101/000	Estimativo	06/01/2015	3.600,00	048.111.484-01	IVALDO DOMINGOS DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	101/000	Estimativo	02/02/2015	300,00	048.111.484-01	IVALDO DOMINGOS DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	101/000	Estimativo	07/04/2015	300,00	048.111.484-01	IVALDO DOMINGOS DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	101/000	Estimativo	02/03/2015	300,00	048.111.484-01	IVALDO DOMINGOS DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	101/000	Estimativo	13/03/2015	300,00	048.111.484-01	IVALDO DOMINGOS DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	101/000	Estimativo	17/04/2015	300,00	048.111.484-01	IVALDO DOMINGOS DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	101/000	Estimativo	13/02/2015	300,00	048.111.484-01	IVALDO DOMINGOS DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	102/000	Estimativo	06/01/2015	3.600,00	410.133.287-87	JONIVALDO LEONARDO RIBEIRO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	102/000	Estimativo	07/04/2015	300,00	410.133.287-87	JONIVALDO LEONARDO RIBEIRO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	102/000	Estimativo	02/03/2015	300,00	410.133.287-87	JONIVALDO LEONARDO RIBEIRO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	102/000	Estimativo	02/02/2015	300,00	410.133.287-87	JONIVALDO LEONARDO RIBEIRO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	102/000	Estimativo	17/04/2015	300,00	410.133.287-87	JONIVALDO LEONARDO RIBEIRO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	102/000	Estimativo	13/02/2015	300,00	410.133.287-87	JONIVALDO LEONARDO RIBEIRO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	102/000	Estimativo	13/03/2015	300,00	410.133.287-87	JONIVALDO LEONARDO RIBEIRO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesso em: https://sice.cei.pe.gov.br/app/validaDoc.shtm?Codigo_documento:8f557f9b-bbe6-4dc5-8219-253bd64145424



Elaboração de Empenho	2015	103/000	Estimativo	06/01/2015	3.600,00	153.407.834-72	JOSE PEDRO VIEIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	103/000	Estimativo	07/04/2015	300,00	153.407.834-72	JOSE PEDRO VIEIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	103/000	Estimativo	02/03/2015	300,00	153.407.834-72	JOSE PEDRO VIEIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	103/000	Estimativo	02/02/2015	300,00	153.407.834-72	JOSE PEDRO VIEIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	103/000	Estimativo	13/02/2015	300,00	153.407.834-72	JOSE PEDRO VIEIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	103/000	Estimativo	17/04/2015	300,00	153.407.834-72	JOSE PEDRO VIEIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	103/000	Estimativo	13/03/2015	300,00	153.407.834-72	JOSE PEDRO VIEIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	104/000	Estimativo	06/01/2015	3.600,00	531.225.694-34	JOSÉ WILTON CORDEIRO MANSO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	104/000	Estimativo	02/03/2015	300,00	531.225.694-34	JOSÉ WILTON CORDEIRO MANSO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	104/000	Estimativo	07/04/2015	300,00	531.225.694-34	JOSÉ WILTON CORDEIRO MANSO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	104/000	Estimativo	02/02/2015	300,00	531.225.694-34	JOSÉ WILTON CORDEIRO MANSO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	104/000	Estimativo	17/04/2015	300,00	531.225.694-34	JOSÉ WILTON CORDEIRO MANSO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	104/000	Estimativo	13/02/2015	300,00	531.225.694-34	JOSÉ WILTON CORDEIRO MANSO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	104/000	Estimativo	13/03/2015	300,00	531.225.694-34	JOSÉ WILTON CORDEIRO MANSO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.shtm> com Código do documento: 8f155719-bbe6-4dc5-8219-253bd64145424



Elaboração de Empenho	2015	105/000	Estimativo	06/01/2015	3.600,00	038.885.514-20	LUIZ LUCIANO DE ARAÚJO D MERY JUNIOR	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	105/000	Estimativo	02/02/2015	300,00	038.885.514-20	LUIZ LUCIANO DE ARAÚJO D MERY JUNIOR	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	105/000	Estimativo	07/04/2015	300,00	038.885.514-20	LUIZ LUCIANO DE ARAÚJO D MERY JUNIOR	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	105/000	Estimativo	02/03/2015	300,00	038.885.514-20	LUIZ LUCIANO DE ARAÚJO D MERY JUNIOR	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	105/000	Estimativo	13/02/2015	300,00	038.885.514-20	LUIZ LUCIANO DE ARAÚJO D MERY JUNIOR	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	105/000	Estimativo	17/04/2015	300,00	038.885.514-20	LUIZ LUCIANO DE ARAÚJO D MERY JUNIOR	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	105/000	Estimativo	13/03/2015	300,00	038.885.514-20	LUIZ LUCIANO DE ARAÚJO D MERY JUNIOR	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	106/000	Estimativo	06/01/2015	3.600,00	040.557.024-42	MARCONE NOBERTO DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	106/000	Estimativo	02/02/2015	300,00	040.557.024-42	MARCONE NOBERTO DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	106/000	Estimativo	07/04/2015	300,00	040.557.024-42	MARCONE NOBERTO DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	106/000	Estimativo	02/03/2015	300,00	040.557.024-42	MARCONE NOBERTO DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	106/000	Estimativo	13/03/2015	300,00	040.557.024-42	MARCONE NOBERTO DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	106/000	Estimativo	13/02/2015	300,00	040.557.024-42	MARCONE NOBERTO DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	106/000	Estimativo	17/04/2015	300,00	040.557.024-42	MARCONE NOBERTO DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://sice.ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.shtm> com Código do documento: 8f155719-bbe6-4dc5-8219-253bd64145424



Elaboração de Empenho	2015	107/000	Estimativo	06/01/2015	3.600,00	362.140.004-49	SILVIO ACIOLI GOMES FERREIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	107/000	Estimativo	07/04/2015	300,00	362.140.004-49	SILVIO ACIOLI GOMES FERREIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	107/000	Estimativo	02/02/2015	300,00	362.140.004-49	SILVIO ACIOLI GOMES FERREIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	107/000	Estimativo	02/03/2015	300,00	362.140.004-49	SILVIO ACIOLI GOMES FERREIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	107/000	Estimativo	13/02/2015	300,00	362.140.004-49	SILVIO ACIOLI GOMES FERREIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	107/000	Estimativo	17/04/2015	300,00	362.140.004-49	SILVIO ACIOLI GOMES FERREIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	107/000	Estimativo	13/03/2015	300,00	362.140.004-49	SILVIO ACIOLI GOMES FERREIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	108/000	Ordinário	06/01/2015	250,00	291.722.764-87	MARIZA MARIA CALHEIROS GARCIA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação	2015	108/000	Ordinário	30/01/2015	250,00	291.722.764-87	MARIZA MARIA CALHEIROS GARCIA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	108/000	Ordinário	13/02/2015	250,00	291.722.764-87	MARIZA MARIA CALHEIROS GARCIA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Elaboração de Empenho	2015	109/000	Ordinário	06/01/2015	200,00	579.525.074-00	VILMA SIMONE CAVALCANTE DE MELO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	109/000	Ordinário	30/01/2015	200,00	579.525.074-00	VILMA SIMONE CAVALCANTE DE MELO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesso em: https://sice.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.shtm?Codigo do documento: 8f5579b9b9e64dc58219253bd64145424

Pagamento	2015	109/000	Ordinário	13/02/2015	200,00	579.525.074-00	VILMA SIMONE CAVALCANTE DE MELO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	103020	
Elaboração de Empenho	2015	110/000	Ordinário	06/01/2015	500,00	400.603.654-04	JOSÉ REGINALDO DA SILVA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.237	
Liquidação	2015	110/000	Ordinário	30/01/2015	500,00	400.603.654-04	JOSÉ REGINALDO DA SILVA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.237	
Pagamento	2015	110/000	Ordinário	13/02/2015	500,00	400.603.654-04	JOSÉ REGINALDO DA SILVA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.237	
Elaboração de Empenho	2015	111/000	Ordinário	06/01/2015	500,00	033.142.544-07	WILSON ALVES	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.237	
Liquidação	2015	111/000	Ordinário	30/01/2015	500,00	033.142.544-07	WILSON ALVES	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.237	
Pagamento	2015	111/000	Ordinário	13/02/2015	500,00	033.142.544-07	WILSON ALVES	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.237	
Elaboração de Empenho	2015	112/000	Ordinário	06/01/2015	500,00	684.284.484-34	ERALDO ALVES PINHEIRO	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.238	
Liquidação	2015	112/000	Ordinário	30/01/2015	500,00	684.284.484-34	ERALDO ALVES PINHEIRO	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.238	
Pagamento	2015	112/000	Ordinário	13/02/2015	500,00	684.284.484-34	ERALDO ALVES PINHEIRO	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.238	
Elaboração de Empenho	2015	113/000	Ordinário	06/01/2015	500,00	660.099.284-00	UIRAQUITAN MALTA TENORIO	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.238	

Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://sig.rrc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:8f557f93-3b66-4dc5-8212-53bd69145424>



Liquidação	2015	113/000	Ordinário	30/01/2015	500,00	660.099.284-00	UIRAQUITAN MALTA TENORIO	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.233
Pagamento	2015	113/000	Ordinário	13/02/2015	500,00	660.099.284-00	UIRAQUITAN MALTA TENORIO	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.233
Elaboração de Empenho	2015	114/000	Estimativo	06/01/2015	5.400,00	036.499.554-82	JOÃO MARCOS VINICIUS NEVES	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	114/000	Estimativo	07/04/2015	390,00	036.499.554-82	JOÃO MARCOS VINICIUS NEVES	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	114/000	Estimativo	02/03/2015	670,00	036.499.554-82	JOÃO MARCOS VINICIUS NEVES	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	114/000	Estimativo	30/01/2015	390,00	036.499.554-82	JOÃO MARCOS VINICIUS NEVES	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	114/000	Estimativo	13/02/2015	390,00	036.499.554-82	JOÃO MARCOS VINICIUS NEVES	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	114/000	Estimativo	17/04/2015	390,00	036.499.554-82	JOÃO MARCOS VINICIUS NEVES	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	114/000	Estimativo	13/03/2015	670,00	036.499.554-82	JOÃO MARCOS VINICIUS NEVES	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	115/000	Estimativo	06/01/2015	5.400,00	717.946.544-53	AGNALDO BRAZ DE FIGUEIREDO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	115/000	Estimativo	07/04/2015	330,00	717.946.544-53	AGNALDO BRAZ DE FIGUEIREDO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	115/000	Estimativo	30/01/2015	420,00	717.946.544-53	AGNALDO BRAZ DE FIGUEIREDO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	115/000	Estimativo	02/03/2015	390,00	717.946.544-53	AGNALDO BRAZ DE FIGUEIREDO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8261-53bd64145424



Pagamento	2015	115/000	Estimativo	17/04/2015	330,00	717.946.544-53	AGNALDO BRAZ DE FIGUEIREDO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	115/000	Estimativo	13/03/2015	390,00	717.946.544-53	AGNALDO BRAZ DE FIGUEIREDO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	115/000	Estimativo	13/02/2015	420,00	717.946.544-53	AGNALDO BRAZ DE FIGUEIREDO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	116/000	Estimativo	06/01/2015	5.400,00	055.299.154-69	VALFRIDO RODRIGUES VILELA FILHO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	116/000	Estimativo	07/04/2015	330,00	055.299.154-69	VALFRIDO RODRIGUES VILELA FILHO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	116/000	Estimativo	30/01/2015	390,00	055.299.154-69	VALFRIDO RODRIGUES VILELA FILHO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	116/000	Estimativo	02/03/2015	360,00	055.299.154-69	VALFRIDO RODRIGUES VILELA FILHO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	116/000	Estimativo	13/02/2015	390,00	055.299.154-69	VALFRIDO RODRIGUES VILELA FILHO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	116/000	Estimativo	17/04/2015	330,00	055.299.154-69	VALFRIDO RODRIGUES VILELA FILHO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	116/000	Estimativo	13/03/2015	360,00	055.299.154-69	VALFRIDO RODRIGUES VILELA FILHO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	117/000	Estimativo	06/01/2015	4.800,00	179.151.124-49	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	117/000	Estimativo	02/03/2015	400,00	179.151.124-49	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://sice.ce.gov.br/app/validaDoc.shtm> com Código do documento: 8f557f9b-bbe6-4dc5-8219-253bd64145424



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://etce/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:8f557f9-bbe6-4dc5-872-53bd64145424

Liquidação	2015	117/000	Estimativo	31/03/2015	400,00	179.151.124-49	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	117/000	Estimativo	30/04/2015	400,00	179.151.124-49	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	117/000	Estimativo	30/01/2015	400,00	179.151.124-49	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	117/000	Estimativo	19/02/2015	400,00	179.151.124-49	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	117/000	Estimativo	23/03/2015	400,00	179.151.124-49	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	118/000	Ordinário	06/01/2015	3.166,80	025.281.594-71	VALERIA MARIA DA SILVA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.237
Liquidação	2015	118/000	Ordinário	30/01/2015	3.166,80	025.281.594-71	VALERIA MARIA DA SILVA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-	1030200362.237



Pagamento	2015	118/000	Ordinário	19/02/2015	3.166,80	025.281.594-71	VALERIA MARIA DA SILVA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.237
Elaboração de Empenho	2015	119/000	Ordinário	12/01/2015	220,00	038.704.294-61	CELIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	119/000	Ordinário	11/03/2015	220,00	038.704.294-61	CELIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	119/000	Ordinário	12/03/2015	220,00	038.704.294-61	CELIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	120/000	Ordinário	12/01/2015	220,00	038.704.294-61	CELIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	120/000	Ordinário	11/03/2015	220,00	038.704.294-61	CELIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f92b9be6-4dc5-8212-53bd4145424



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://stecc3.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:8f557f9-bbe6-4dc5-8722-53bd64145424

Pagamento	2015	120/000	Ordinário	12/03/2015	220,00	038.704.294-61	CELIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Elaboração de Empenho	2015	121/000	Ordinário	12/01/2015	220,00	869.459.044-15	EMMANOEL SOLANO FRANQUILINO DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Liquidação	2015	121/000	Ordinário	11/03/2015	220,00	869.459.044-15	EMMANOEL SOLANO FRANQUILINO DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Pagamento	2015	121/000	Ordinário	12/03/2015	220,00	869.459.044-15	EMMANOEL SOLANO FRANQUILINO DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Elaboração de Empenho	2015	122/000	Ordinário	12/01/2015	220,00	038.704.294-61	CELIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Liquidação	2015	122/000	Ordinário	11/03/2015	220,00	038.704.294-61	CELIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:



Pagamento	2015	122/000	Ordinário	12/03/2015	220,00	038.704.294-61	CELIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	123/000	Ordinário	12/01/2015	220,00	062.595.444-05	SERGIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	123/000	Ordinário	11/03/2015	220,00	062.595.444-05	SERGIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	123/000	Ordinário	12/03/2015	220,00	062.595.444-05	SERGIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	124/000	Ordinário	12/01/2015	220,00	038.704.294-61	CELIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	124/000	Ordinário	11/03/2015	220,00	038.704.294-61	CELIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://arquivo.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=8f557f9-bbe6-4de5-8212-53bd64145424



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:8212-53bd64145424>

Pagamento	2015	124/000	Ordinário	12/03/2015	220,00	038.704.294-61	CELIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Elaboração de Empenho	2015	125/000	Global	12/01/2015	75.336,60	69.890.721/0001- 10	L.A. INFORMÁTICA LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Liquidação	2015	125/000	Global	30/04/2015	6.278,05	69.890.721/0001- 10	L.A. INFORMÁTICA LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Liquidação	2015	125/000	Global	31/03/2015	6.278,05	69.890.721/0001- 10	L.A. INFORMÁTICA LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Liquidação	2015	125/000	Global	30/01/2015	6.278,05	69.890.721/0001- 10	L.A. INFORMÁTICA LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm> com Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Liquidação 2015	125/000	Global	27/02/2015	6.278,05	69.890.721/0001-10	L.A. INFORMÁTICA LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Pagamento 2015	125/000	Global	10/03/2015	6.278,05	69.890.721/0001-10	L.A. INFORMÁTICA LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Pagamento 2015	125/000	Global	13/04/2015	6.278,05	69.890.721/0001-10	L.A. INFORMÁTICA LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Pagamento 2015	125/000	Global	10/03/2015	6.278,05	69.890.721/0001-10	L.A. INFORMÁTICA LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:



Elaboração de Empenho	2015	126/000	Ordinário	12/01/2015	2.410,00	09.036.187/0001-58	FRIAUTO LTDA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	126/000	Ordinário	13/01/2015	2.410,00	09.036.187/0001-58	FRIAUTO LTDA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	126/000	Ordinário	24/02/2015	2.410,00	09.036.187/0001-58	FRIAUTO LTDA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	127/000	Ordinário	12/01/2015	370,00	09.036.187/0001-58	FRIAUTO LTDA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	127/000	Ordinário	13/01/2015	370,00	09.036.187/0001-58	FRIAUTO LTDA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	127/000	Ordinário	24/02/2015	370,00	09.036.187/0001-58	FRIAUTO LTDA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	128/000	Ordinário	12/01/2015	296,00	337.802.774-68	OSCAR LUIZ MOREIRA VASCONCELLOS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> do documento: 81f5579-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Liquidação	2015	128/000	Ordinário	09/04/2015	296,00	337.802.774-68	OSCAR LUIZ MOREIRA VASCONCELLOS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	129/000	Ordinário	12/01/2015	45,00	10.275.985/0001-11	MANUEL PAULO DA SILVA FILHO - ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	129/000	Ordinário	28/01/2015	45,00	10.275.985/0001-11	MANUEL PAULO DA SILVA FILHO - ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	129/000	Ordinário	24/02/2015	45,00	10.275.985/0001-11	MANUEL PAULO DA SILVA FILHO - ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	130/000	Ordinário	12/01/2015	66,00	09.238.418/0001-06	TRES MS GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação	2015	130/000	Ordinário	04/02/2015	66,00	09.238.418/0001-06	TRES MS GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	130/000	Ordinário	11/03/2015	66,00	09.238.418/0001-06	TRES MS GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Elaboração de Empenho	2015	131/000	Ordinário	12/01/2015	1.115,00	09.238.418/0001-06	TRES MS GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.2353

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=38f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Liquidação	2015	131/000	Ordinário	04/02/2015	1.115,00	09.238.418/0001-06	TRES MS GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Pagamento	2015	131/000	Ordinário	11/03/2015	1.115,00	09.238.418/0001-06	TRES MS GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Elaboração de Empenho	2015	132/000	Ordinário	12/01/2015	200,00	029.866.484-44	LEONIA DOS SANTOS LINS E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Liquidação	2015	132/000	Ordinário	30/01/2015	200,00	029.866.484-44	LEONIA DOS SANTOS LINS E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Elaboração de Empenho	2015	133/000	Global	12/01/2015	7.200,00	06.094.243/0001-12	CARDOSO CUNHA & CIA LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	133/000	Global	13/04/2015	600,00	06.094.243/0001-12	CARDOSO CUNHA & CIA LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	133/000	Global	13/04/2015	600,00	06.094.243/0001-12	CARDOSO CUNHA & CIA LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-8b6-4dc5-8212-53bd4145424



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Liquidação 2015	133/000	Global	13/04/2015	600,00	06.094.243/0001-12	CARDOSO CUNHA & CIA LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Pagamento 2015	133/000	Global	13/04/2015	600,00	06.094.243/0001-12	CARDOSO CUNHA & CIA LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Pagamento 2015	133/000	Global	13/04/2015	600,00	06.094.243/0001-12	CARDOSO CUNHA & CIA LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Pagamento 2015	133/000	Global	13/04/2015	600,00	06.094.243/0001-12	CARDOSO CUNHA & CIA LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Elaboração de Empenho 2015	134/000	Ordinário	02/02/2015	1.014,00	078.190.324-64	MARIA ALESSANDRA BARROS DOS SANTOS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:



Liquidação	2015	134/000	Ordinário	04/03/2015	1.014,00	078.190.324-64	MARIA ALESSANDRA BARROS DOS SANTOS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	134/000	Ordinário	10/03/2015	1.014,00	078.190.324-64	MARIA ALESSANDRA BARROS DOS SANTOS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	135/000	Ordinário	02/02/2015	1.000,00	064.099.774-09	HANNAH KERY XAVIER LOUREIRO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Liquidação	2015	135/000	Ordinário	04/03/2015	1.000,00	064.099.774-09	HANNAH KERY XAVIER LOUREIRO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Pagamento	2015	135/000	Ordinário	10/03/2015	1.000,00	064.099.774-09	HANNAH KERY XAVIER LOUREIRO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Elaboração de Empenho	2015	136/000	Ordinário	02/02/2015	1.500,00	027.061.184-31	GERAILTON DA SILVA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Liquidação	2015	136/000	Ordinário	04/03/2015	1.500,00	027.061.184-31	GERAILTON DA SILVA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Aceite em: https://stecfoc.pe.gov.br/valida/validaDoc.seam?Codigo do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-531064145424



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145423

Pagamento	2015	136/000	Ordinário	10/03/2015	1.500,00	027.061.184-31	GERAILTON DA SILVA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Elaboração de Empenho	2015	137/000	Ordinário	02/02/2015	2.000,00	348.736.863-34	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS	16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	1030300382.271
Liquidação	2015	137/000	Ordinário	04/03/2015	2.000,00	348.736.863-34	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS	16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	1030300382.271
Pagamento	2015	137/000	Ordinário	10/03/2015	2.000,00	348.736.863-34	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS	16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	1030300382.271
Elaboração de Empenho	2015	138/000	Ordinário	02/02/2015	788,00	045.672.614-45	SIDCLEI GOMES DE SANTANA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	138/000	Ordinário	04/03/2015	788,00	045.672.614-45	SIDCLEI GOMES DE SANTANA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://etecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:8f557f9-b86-4dc-5-8212-53bd64145424

Pagamento	2015	138/000	Ordinário	10/03/2015	788,00	045.672.614-45	SIDCLEI GOMES DE SANTANA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Elaboração de Empenho	2015	139/000	Ordinário	02/02/2015	1.576,00	820.718.964-91	JOSIAS RIBEIRO DA SILVA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Liquidação	2015	139/000	Ordinário	04/03/2015	1.576,00	820.718.964-91	JOSIAS RIBEIRO DA SILVA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Pagamento	2015	139/000	Ordinário	10/03/2015	1.576,00	820.718.964-91	JOSIAS RIBEIRO DA SILVA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Elaboração de Empenho	2015	140/000	Ordinário	02/02/2015	3.388,00	026.192.474-54	TEREZA CRISTINA DA SILVA E OUTROS	16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	1030300382.271
Liquidação	2015	140/000	Ordinário	04/03/2015	3.388,00	026.192.474-54	TEREZA CRISTINA DA SILVA E OUTROS	16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	1030300382.271
Pagamento	2015	140/000	Ordinário	10/03/2015	3.388,00	026.192.474-54	TEREZA CRISTINA DA SILVA E OUTROS	16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	1030300382.271



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=38f1557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Elaboração de Empenho	2015	141/000	Ordinário	02/02/2015	85,00	10.111.292/0001-93	M. NAZARETH	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Liquidação	2015	141/000	Ordinário	02/03/2015	85,00	10.111.292/0001-93	M. NAZARETH	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Pagamento	2015	141/000	Ordinário	11/03/2015	85,00	10.111.292/0001-93	M. NAZARETH	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Elaboração de Empenho	2015	142/000	Ordinário	02/02/2015	2.112,00	10.111.292/0001-93	M. NAZARETH	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Liquidação	2015	142/000	Ordinário	02/03/2015	2.112,00	10.111.292/0001-93	M. NAZARETH	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:



Pagamento	2015	142/000	Ordinário	11/03/2015	2.112,00	10.111.292/0001-93	M. NAZARETH	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	143/000	Ordinário	02/02/2015	388,00	03.468.369/0001-11	I. M. DE LIMA AUTO PEÇAS ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	143/000	Ordinário	05/02/2015	388,00	03.468.369/0001-11	I. M. DE LIMA AUTO PEÇAS ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	143/000	Ordinário	16/04/2015	388,00	03.468.369/0001-11	I. M. DE LIMA AUTO PEÇAS ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	144/000	Ordinário	02/02/2015	440,00	062.595.444-05	SERGIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	144/000	Ordinário	11/03/2015	440,00	062.595.444-05	SERGIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	144/000	Ordinário	12/03/2015	440,00	062.595.444-05	SERGIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://pccce.pec.gov.br/epv/validaDoc.htm> com Código do documento: 8f557f9-bbe6-40e5-8212-53bd64145424



Elaboração de Empenho	2015	145/000	Estimativo	02/02/2015	4.000,00	09753781000160	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE PERNAMBUCO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	145/000	Estimativo	05/03/2015	537,46	09753781000160	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE PERNAMBUCO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	145/000	Estimativo	05/03/2015	537,46	09753781000160	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE PERNAMBUCO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	146/000	Estimativo	02/02/2015	4.000,00	09753781000160	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE PERNAMBUCO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	146/000	Estimativo	05/03/2015	896,82	09753781000160	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE PERNAMBUCO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	146/000	Estimativo	05/03/2015	896,82	09753781000160	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE PERNAMBUCO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	147/000	Global	02/02/2015	4.980,00	05.737.778/0001-00	MARIA JOSÉ SOBREIRA DE LIMA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	147/000	Global	14/04/2015	2.320,00	05.737.778/0001-00	MARIA JOSÉ SOBREIRA DE LIMA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	147/000	Global	14/04/2015	920,00	05.737.778/0001-00	MARIA JOSÉ SOBREIRA DE LIMA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53b064145424



Pagamento	2015	147/000	Global	30/04/2015	2.320,00	05.737.778/0001-00	MARIA JOSÉ SOBREIRA DE LIMA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	147/000	Global	30/04/2015	920,00	05.737.778/0001-00	MARIA JOSÉ SOBREIRA DE LIMA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	148/000	Estimativo	02/02/2015	250.000,00	02.196.126/0001-09	MANOEL VERÇOSA FERREIRA JÚNIOR	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	148/000	Estimativo	06/03/2015	20.298,27	02.196.126/0001-09	MANOEL VERÇOSA FERREIRA JÚNIOR	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	148/000	Estimativo	09/04/2015	19.242,62	02.196.126/0001-09	MANOEL VERÇOSA FERREIRA JÚNIOR	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	148/000	Estimativo	09/04/2015	19.242,62	02.196.126/0001-09	MANOEL VERÇOSA FERREIRA JÚNIOR	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Pagamento	2015	148/000	Estimativo	11/03/2015	20.298,27	02.196.126/0001-09	MANOEL VERÇOSA FERREIRA JÚNIOR	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	103020
Elaboração de Empenho	2015	149/000	Estimativo	02/02/2015	1.440,00	813.949.938-20	MAELI HONORIO DE LIMA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	149/000	Estimativo	09/03/2015	120,00	813.949.938-20	MAELI HONORIO DE LIMA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	149/000	Estimativo	07/04/2015	100,00	813.949.938-20	MAELI HONORIO DE LIMA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	149/000	Estimativo	09/03/2015	120,00	813.949.938-20	MAELI HONORIO DE LIMA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	149/000	Estimativo	08/04/2015	100,00	813.949.938-20	MAELI HONORIO DE LIMA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Elaboração de Empenho	2015	150/000	Estimativo	02/02/2015	1.000,00	253.496.864-53	JOSE FRANCISCO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	150/000	Estimativo	09/03/2015	20,00	253.496.864-53	JOSE FRANCISCO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=8f557f9-bbe6-4dc5-8217-53bd64145424>

ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Pagamento	2015	150/000	Estimativo	09/03/2015	20,00	253.496.864-53	JOSE FRANCISCO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Elaboração de Empenho	2015	151/000	Estimativo	02/02/2015	1.000,00	821.087.574-49	ELZA MARIA DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	151/000	Estimativo	09/03/2015	20,00	821.087.574-49	ELZA MARIA DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	151/000	Estimativo	09/03/2015	20,00	821.087.574-49	ELZA MARIA DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Elaboração de Empenho	2015	152/000	Ordinário	02/02/2015	25.387,65	073.109.004-72	GILBERTO COSTA COELHO MALTA E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	152/000	Ordinário	09/03/2015	25.387,65	073.109.004-72	GILBERTO COSTA COELHO MALTA E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://stc.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:8f357f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Pagamento	2015	152/000	Ordinário	09/03/2015	25.387,65	073.109.004-72	GILBERTO COSTA COELHO MALTA E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	153/000	Ordinário	02/02/2015	825,40	084.230.174-78	JANAINA SOARES FERREIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	153/000	Ordinário	12/03/2015	825,40	084.230.174-78	JANAINA SOARES FERREIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	153/000	Ordinário	12/03/2015	825,40	084.230.174-78	JANAINA SOARES FERREIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	154/000	Ordinário	02/02/2015	617,00	337.802.774-68	OSCAR LUIZ MOREIRA VASCONCELLOS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	154/000	Ordinário	09/04/2015	617,00	337.802.774-68	OSCAR LUIZ MOREIRA VASCONCELLOS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	155/000	Ordinário	02/02/2015	8.000,00	145.494.924-49	ANA BEATRIZ FAZIO MALTA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm> com Código do documento: 8f557f9-8be6-4dc5-8212-53bd64145424



Liquidação	2015	155/000	Ordinário	11/03/2015	8.000,00	145.494.924-49	ANA BEATRIZ FAZIO MALTA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	155/000	Ordinário	12/03/2015	8.000,00	145.494.924-49	ANA BEATRIZ FAZIO MALTA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	156/000	Ordinário	03/02/2015	1.014,00	072.110.144-58	RAFAEL PREDES TEMOTEO DO MONTE	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	156/000	Ordinário	10/03/2015	1.014,00	072.110.144-58	RAFAEL PREDES TEMOTEO DO MONTE	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	156/000	Ordinário	10/03/2015	1.014,00	072.110.144-58	RAFAEL PREDES TEMOTEO DO MONTE	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	157/000	Ordinário	03/02/2015	500,00	080.803.744-73	WANIKELLY TUANY DOS SANTOS OLIVEIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	157/000	Ordinário	10/03/2015	500,00	080.803.744-73	WANIKELLY TUANY DOS SANTOS OLIVEIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	157/000	Ordinário	10/03/2015	500,00	080.803.744-73	WANIKELLY TUANY DOS SANTOS OLIVEIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração	2015	158/000	Ordinário	03/02/2015	8.350,80	048.778.134-11	HORÁCIO LUIZ	16.01	DEPARTAMENTO	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:8f557f93-b6e6-4dc5-8212-53bd64145424

de
EmpenhoFONTES GÓES
BARROS E OUTROSDE ATENÇÃO
BÁSICA

Liquidação	2015	158/000	Ordinário	10/03/2015	8.350,80	048.778.134-11	HORÁCIO LUIZ FONTES GÓES BARROS E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	158/000	Ordinário	10/03/2015	8.350,80	048.778.134-11	HORÁCIO LUIZ FONTES GÓES BARROS E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	159/000	Ordinário	03/02/2015	26.000,00	057.461.824-43	CAMILO ABEL LOBO BARBOSA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	159/000	Ordinário	10/03/2015	26.000,00	057.461.824-43	CAMILO ABEL LOBO BARBOSA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	159/000	Ordinário	10/03/2015	26.000,00	057.461.824-43	CAMILO ABEL LOBO BARBOSA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8f557f93-3b66-4dc5-8212-53bd64145424



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stc.c63pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:8f55719-bbe6-4dc5-8212-53664145424>

Elaboração de Empenho	2015	160/000	Ordinário	03/02/2015	8.000,00	753.228.463-87	JOSE EDIVAM DAS NEVES	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	160/000	Ordinário	10/03/2015	8.000,00	753.228.463-87	JOSE EDIVAM DAS NEVES	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	160/000	Ordinário	10/03/2015	8.000,00	753.228.463-87	JOSE EDIVAM DAS NEVES	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	161/000	Ordinário	03/02/2015	1.170,00	09.238.418/0001-06	TRES MS GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação	2015	161/000	Ordinário	03/03/2015	1.170,00	09.238.418/0001-06	TRES MS GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	161/000	Ordinário	11/03/2015	1.170,00	09.238.418/0001-06	TRES MS GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353



Elaboração de Empenho	2015	162/000	Ordinário	03/02/2015	22,00	09.238.418/0001-06	TRES MS GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	162/000	Ordinário	03/03/2015	22,00	09.238.418/0001-06	TRES MS GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	162/000	Ordinário	11/03/2015	22,00	09.238.418/0001-06	TRES MS GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Elaboração de Empenho	2015	163/000	Ordinário	03/02/2015	0,00	07.272.747/0001-48	L GRASIELY F DA SILVA & CIA LTDA - EPP	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Anulação de Empenho	2015	163/000	Ordinário	10/04/2015	-1,00	07.272.747/0001-48	L GRASIELY F DA SILVA & CIA LTDA - EPP	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	164/000	Ordinário	12/02/2015	513,20	111.693.164-84	AMANDA HERRANA TAVARES NICESSAS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	164/000	Ordinário	10/03/2015	513,20	111.693.164-84	AMANDA HERRANA TAVARES NICESSAS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	164/000	Ordinário	11/03/2015	513,20	111.693.164-84	AMANDA HERRANA TAVARES NICESSAS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8f1557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd641143424



Elaboração de Empenho	2015	165/000	Global	12/02/2015	27.500,00	19.499.774/0001-37	BENJAMIM MARQUES DO COUTO JR TELECOMUNICACOES - ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Liquidação	2015	165/000	Global	24/04/2015	5.000,00	19.499.774/0001-37	BENJAMIM MARQUES DO COUTO JR TELECOMUNICACOES - ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Liquidação	2015	165/000	Global	08/04/2015	2.500,00	19.499.774/0001-37	BENJAMIM MARQUES DO COUTO JR TELECOMUNICACOES - ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Liquidação	2015	165/000	Global	06/03/2015	2.500,00	19.499.774/0001-37	BENJAMIM MARQUES DO COUTO JR TELECOMUNICACOES - ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Pagamento	2015	165/000	Global	22/04/2015	2.500,00	19.499.774/0001-37	BENJAMIM MARQUES DO COUTO JR	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://sig.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Elaboração de Empenho	2015	166/000	Estimativo	12/02/2015	2.200,00	617.142.324-68	JAIDIEL MARTINIANO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	166/000	Estimativo	11/03/2015	120,00	617.142.324-68	JAIDIEL MARTINIANO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	166/000	Estimativo	07/04/2015	60,00	617.142.324-68	JAIDIEL MARTINIANO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	166/000	Estimativo	12/03/2015	120,00	617.142.324-68	JAIDIEL MARTINIANO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	166/000	Estimativo	08/04/2015	60,00	617.142.324-68	JAIDIEL MARTINIANO DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Elaboração de Empenho	2015	167/000	Estimativo	12/02/2015	1.100,00	122.195.554-37	SABRYNA VITORIA QUEIROZ SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239



Liquidação	2015	167/000	Estimativo	07/04/2015	80,00	122.195.554-37	SABRYNA VITORIA QUEIROZ SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	167/000	Estimativo	11/03/2015	80,00	122.195.554-37	SABRYNA VITORIA QUEIROZ SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	167/000	Estimativo	08/04/2015	80,00	122.195.554-37	SABRYNA VITORIA QUEIROZ SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	167/000	Estimativo	12/03/2015	80,00	122.195.554-37	SABRYNA VITORIA QUEIROZ SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Elaboração de Empenho	2015	168/000	Estimativo	12/02/2015	1.100,00	5009057	MARLENE SEVERINA DE OLIVEIRA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Liquidação	2015	168/000	Estimativo	11/03/2015	100,00	5009057	MARLENE SEVERINA DE OLIVEIRA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Pagamento	2015	168/000	Estimativo	12/03/2015	100,00	5009057	MARLENE SEVERINA DE OLIVEIRA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <http://etecfpe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> com Código do documento: 8f1557f9-9be6-4dc5-8212-53bd64145424



Elaboração de Empenho	2015	169/000	Ordinário	12/02/2015	250,00	291.722.764-87	MARIZA MARIA CALHEIROS GARCIA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Liquidação	2015	169/000	Ordinário	02/03/2015	250,00	291.722.764-87	MARIZA MARIA CALHEIROS GARCIA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Pagamento	2015	169/000	Ordinário	12/03/2015	250,00	291.722.764-87	MARIZA MARIA CALHEIROS GARCIA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Elaboração de Empenho	2015	170/000	Ordinário	12/02/2015	800,00	007.821.314-25	EDIVANIA IZABEL SANTOS CAVALCANTE SOARES	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Liquidação	2015	170/000	Ordinário	02/03/2015	800,00	007.821.314-25	EDIVANIA IZABEL SANTOS CAVALCANTE SOARES	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Pagamento	2015	170/000	Ordinário	13/03/2015	800,00	007.821.314-25	EDIVANIA IZABEL SANTOS CAVALCANTE SOARES	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Elaboração de Empenho	2015	171/000	Ordinário	12/02/2015	400,00	048.330.594-44	DANNY ELLEN NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.238
Liquidação	2015	171/000	Ordinário	02/03/2015	400,00	048.330.594-44	DANNY ELLEN NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.238
Pagamento	2015	171/000	Ordinário	13/03/2015	400,00	048.330.594-44	DANNY ELLEN NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.238
Elaboração de Empenho	2015	172/000	Ordinário	12/02/2015	200,00	037.805.714-63	IZABEL CRISTINA BRAZ DE FIGUEIREDO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	172/000	Ordinário	02/03/2015	200,00	037.805.714-63	IZABEL CRISTINA BRAZ DE FIGUEIREDO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://pccce.ce.gov.br/epi/ConsultaDoc.seam?CodigoDocumento=8f5579-bbe6-4dc5-821253bd64145424>



Pagamento	2015	172/000	Ordinário	13/03/2015	200,00	037.805.714-63	IZABEL CRISTINA BRAZ DE FIGUEIREDO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	173/000	Ordinário	12/02/2015	6.960,00	17.407.908/0001- 17	ROBERTO LUIZ DE SANTANA EIRELI ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200361.137
Liquidação	2015	173/000	Ordinário	24/02/2015	6.960,00	17.407.908/0001- 17	ROBERTO LUIZ DE SANTANA EIRELI ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200361.137
Pagamento	2015	173/000	Ordinário	13/03/2015	6.960,00	17.407.908/0001- 17	ROBERTO LUIZ DE SANTANA EIRELI ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200361.137
Elaboração de Empenho	2015	174/000	Ordinário	12/02/2015	255,00	03.354.777/0001- 42	A.NEVES INFORMÁTICA LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	174/000	Ordinário	09/03/2015	255,00	03.354.777/0001- 42	A.NEVES INFORMÁTICA LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	174/000	Ordinário	13/03/2015	255,00	03.354.777/0001- 42	A.NEVES INFORMÁTICA LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	175/000	Ordinário	12/02/2015	788,00	754.817.664-34	IVANI MARIA DOS SANTOS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.235

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesso em: https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 8f557f9-bb64-4dc-5-8212-53bd64145424



Liquidação	2015	175/000	Ordinário	13/03/2015	788,00	754.817.664-34	IVANI MARIA DOS SANTOS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	175/000	Ordinário	13/03/2015	788,00	754.817.664-34	IVANI MARIA DOS SANTOS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Elaboração de Empenho	2015	176/000	Ordinário	12/02/2015	788,00	025.022.174-82	MARIA LUCINEIDE DA SILVA CANDIDO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	176/000	Ordinário	13/03/2015	788,00	025.022.174-82	MARIA LUCINEIDE DA SILVA CANDIDO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	176/000	Ordinário	13/03/2015	788,00	025.022.174-82	MARIA LUCINEIDE DA SILVA CANDIDO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Elaboração de Empenho	2015	177/000	Ordinário	12/02/2015	1.200,00	137.193.434-72	PAULO FERNANDO LINS TIMOTEO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: http://eicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:8f357f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Liquidação	2015	177/000	Ordinário	10/03/2015	1.200,00	137.193.434-72	PAULO FERNANDO LINS TIMOTEO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	177/000	Ordinário	10/03/2015	1.200,00	137.193.434-72	PAULO FERNANDO LINS TIMOTEO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	178/000	Ordinário	12/02/2015	220,00	266.613.064-91	SEVERINO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	178/000	Ordinário	09/04/2015	220,00	266.613.064-91	SEVERINO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	178/000	Ordinário	10/04/2015	220,00	266.613.064-91	SEVERINO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	179/000	Ordinário	12/02/2015	977,00	10.503.272/0001-68	GUT & JO MEDICAMENTOS LTDA - ME	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1030200382.2933

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://atcc.ce.gov.br/epv/validaDoc.jspx> com Código do documento: 8f557f9-b86-4dc-5-8212-53bd64145424



Liquidação	2015	179/000	Ordinário	05/03/2015	977,00	10.503.272/0001-68	GUT & JO MEDICAMENTOS LTDA - ME	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1030200382.2933
Pagamento	2015	179/000	Ordinário	06/04/2015	977,00	10.503.272/0001-68	GUT & JO MEDICAMENTOS LTDA - ME	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1030200382.2933
Elaboração de Empenho	2015	180/000	Ordinário	12/02/2015	291,00	10.503.272/0001-68	GUT & JO MEDICAMENTOS LTDA - ME	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1030200382.2933
Liquidação	2015	180/000	Ordinário	05/03/2015	291,00	10.503.272/0001-68	GUT & JO MEDICAMENTOS LTDA - ME	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1030200382.2933
Pagamento	2015	180/000	Ordinário	06/04/2015	291,00	10.503.272/0001-68	GUT & JO MEDICAMENTOS LTDA - ME	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1030200382.2933
Elaboração de Empenho	2015	181/000	Ordinário	12/02/2015	728,00	10.503.272/0001-68	GUT & JO MEDICAMENTOS LTDA - ME	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1030200382.2933
Liquidação	2015	181/000	Ordinário	05/03/2015	728,00	10.503.272/0001-68	GUT & JO MEDICAMENTOS LTDA - ME	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1030200382.2933
Pagamento	2015	181/000	Ordinário	06/04/2015	728,00	10.503.272/0001-68	GUT & JO MEDICAMENTOS LTDA - ME	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1030200382.2933

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <http://efccfccc.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo.do> documento: 8f1557f9-bbe6-4dc5-8212-538dd64145424



Elaboração de Empenho	2015	182/000	Ordinário	12/02/2015	200,00	029.866.484-44	LEONIA DOS SANTOS LINS E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Liquidação	2015	182/000	Ordinário	02/03/2015	200,00	029.866.484-44	LEONIA DOS SANTOS LINS E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Elaboração de Empenho	2015	183/000	Ordinário	12/02/2015	788,00	061.015.604-73	ANA PAULA DA SILVA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	183/000	Ordinário	17/03/2015	788,00	061.015.604-73	ANA PAULA DA SILVA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	183/000	Ordinário	17/03/2015	788,00	061.015.604-73	ANA PAULA DA SILVA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Elaboração de Empenho	2015	184/000	Ordinário	12/02/2015	788,00	068.569.494-13	MARIA JOSE DO NASCIMENTO FILHA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	184/000	Ordinário	17/03/2015	788,00	068.569.494-13	MARIA JOSE DO NASCIMENTO FILHA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesso em: https://stc.cedpe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 8f557f9-bbe6-4d51-8212-53bd64145424



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stc.cce.rj.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 8f55719-bbe6-4dc5-8212-59bd64145424

Pagamento	2015	184/000	Ordinário	17/03/2015	788,00	068.569.494-13	MARIA JOSE DO NASCIMENTO FILHA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Elaboração de Empenho	2015	185/000	Ordinário	12/02/2015	788,00	088.306.924-50	EDIJANE ELEONORA DE MENDONÇA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Liquidação	2015	185/000	Ordinário	17/03/2015	788,00	088.306.924-50	EDIJANE ELEONORA DE MENDONÇA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Pagamento	2015	185/000	Ordinário	17/03/2015	788,00	088.306.924-50	EDIJANE ELEONORA DE MENDONÇA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Elaboração de Empenho	2015	186/000	Ordinário	12/02/2015	6.000,00	338.825.683-72	LUIZ ALBERTO DE LIMA JUNIOR	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	186/000	Ordinário	06/04/2015	6.000,00	338.825.683-72	LUIZ ALBERTO DE LIMA JUNIOR	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	186/000	Ordinário	13/04/2015	6.000,00	338.825.683-72	LUIZ ALBERTO DE	16.01	DEPARTAMENTO	1030200072.233

LIMA JUNIOR

DE ATENÇÃO
BÁSICA

Elaboração de Empenho	2015	187/000	Ordinário	12/02/2015	3.000,00	128.500.474-49	MIRIAM CAMELO FONSECA ALVES	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	187/000	Ordinário	06/04/2015	3.000,00	128.500.474-49	MIRIAM CAMELO FONSECA ALVES	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	187/000	Ordinário	13/04/2015	3.000,00	128.500.474-49	MIRIAM CAMELO FONSECA ALVES	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	188/000	Ordinário	12/02/2015	1.729,00	053.488.954-90	CAMILA CORREIA TAVARES	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235 3:
Liquidação	2015	188/000	Ordinário	17/03/2015	1.729,00	053.488.954-90	CAMILA CORREIA TAVARES	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235 3:
Pagamento	2015	188/000	Ordinário	17/03/2015	1.729,00	053.488.954-90	CAMILA CORREIA TAVARES	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235 3:

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53b064145424



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bb6e-4dc5-8212-53bd64145424

Elaboração de Empenho	2015	189/000	Ordinário	19/02/2015	1.000,00	06.346.918/0001-73	PLÍNIO ALVES LIMA ÓTICA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.2703
Liquidação	2015	189/000	Ordinário	25/02/2015	1.000,00	06.346.918/0001-73	PLÍNIO ALVES LIMA ÓTICA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.2703
Pagamento	2015	189/000	Ordinário	17/03/2015	1.000,00	06.346.918/0001-73	PLÍNIO ALVES LIMA ÓTICA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.2703
Elaboração de Empenho	2015	190/000	Ordinário	19/02/2015	788,00	037.516.364-63	ANGELICA LUCIANA DA SILVA	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.2683
Liquidação	2015	190/000	Ordinário	17/03/2015	788,00	037.516.364-63	ANGELICA LUCIANA DA SILVA	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.2683



Pagamento	2015	190/000	Ordinário	17/03/2015	788,00	037.516.364-63	ANGELICA LUCIANA DA SILVA	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Elaboração de Empenho	2015	191/000	Ordinário	19/02/2015	788,00	099.368.424-64	JULIANA LAIS LEAO DOS SANTOS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	191/000	Ordinário	18/03/2015	788,00	099.368.424-64	JULIANA LAIS LEAO DOS SANTOS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	191/000	Ordinário	18/03/2015	788,00	099.368.424-64	JULIANA LAIS LEAO DOS SANTOS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Elaboração de Empenho	2015	192/000	Ordinário	19/02/2015	400,00	579.525.074-00	VILMA SIMONE CAVALCANTE DE MELO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	192/000	Ordinário	02/03/2015	400,00	579.525.074-00	VILMA SIMONE CAVALCANTE DE MELO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	193/000	Ordinário	19/02/2015	220,00	038.704.294-61	CELIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://eic.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam?cgo=do_documento:8f557f9-bbe6-4dc5-8217-53bd64145424



Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Liquidação	2015	193/000	Ordinário	09/04/2015	220,00	038.704.294-61	CELIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	193/000	Ordinário	10/04/2015	220,00	038.704.294-61	CELIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	194/000	Ordinário	19/02/2015	220,00	038.704.294-61	CELIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	194/000	Ordinário	09/04/2015	220,00	038.704.294-61	CELIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	194/000	Ordinário	10/04/2015	220,00	038.704.294-61	CELIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233



Elaboração de Empenho	2015	195/000	Ordinário	19/02/2015	220,00	266.613.064-91	SEVERINO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	195/000	Ordinário	09/04/2015	220,00	266.613.064-91	SEVERINO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	195/000	Ordinário	10/04/2015	220,00	266.613.064-91	SEVERINO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	196/000	Ordinário	19/02/2015	7.616,00	01.908.026/0001-03	DISK DRAGO COMÉRCIO LTDA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1030200382.293
Liquidação	2015	196/000	Ordinário	18/03/2015	7.616,00	01.908.026/0001-03	DISK DRAGO COMÉRCIO LTDA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1030200382.293
Pagamento	2015	196/000	Ordinário	26/03/2015	7.616,00	01.908.026/0001-03	DISK DRAGO COMÉRCIO LTDA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1030200382.293
Elaboração de Empenho	2015	197/000	Ordinário	19/02/2015	650,00	037.054.404-89	CLAUDIENE ROQUE DA SILVA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.237

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:8f557f9-bbe6-4d53-8212-53bd64145424



Liquidação	2015	197/000	Ordinário	02/03/2015	650,00	037.054.404-89	CLAUDIENE ROQUE DA SILVA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.237
Pagamento	2015	197/000	Ordinário	25/03/2015	650,00	037.054.404-89	CLAUDIENE ROQUE DA SILVA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.237
Elaboração de Empenho	2015	198/000	Ordinário	19/02/2015	75,00	036.531.974-06	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	198/000	Ordinário	26/03/2015	75,00	036.531.974-06	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	198/000	Ordinário	26/03/2015	75,00	036.531.974-06	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	199/000	Ordinário	02/03/2015	480,00	09.739.681/0001-89	F G DA ROCHA ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	199/000	Ordinário	01/04/2015	480,00	09.739.681/0001-89	F G DA ROCHA ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epi/AtaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://etecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd41454247>

Pagamento	2015	199/000	Ordinário	01/04/2015	480,00	09.739.681/0001-89	F G DA ROCHA ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	200/000	Ordinário	02/03/2015	708,90	084.230.174-78	JANAINA SOARES FERREIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	200/000	Ordinário	09/04/2015	708,90	084.230.174-78	JANAINA SOARES FERREIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	200/000	Ordinário	14/04/2015	708,90	084.230.174-78	JANAINA SOARES FERREIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	201/000	Ordinário	03/03/2015	6.975,00	11.405.484/0001-75	LOCADORA SP LTDA ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	201/000	Ordinário	09/04/2015	6.975,00	11.405.484/0001-75	LOCADORA SP LTDA ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	201/000	Ordinário	13/04/2015	6.975,00	11.405.484/0001-75	LOCADORA SP LTDA ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333



Elaboração de Empenho	2015	202/000	Ordinário	03/03/2015	1.805,00	03.354.777/0001-42	A.NEVES INFORMÁTICA LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	202/000	Ordinário	09/03/2015	1.805,00	03.354.777/0001-42	A.NEVES INFORMÁTICA LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	202/000	Ordinário	06/04/2015	1.805,00	03.354.777/0001-42	A.NEVES INFORMÁTICA LTDA.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	203/000	Ordinário	04/03/2015	1.014,00	072.110.144-58	RAFAEL PREDES TEMOTEO DO MONTE	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	203/000	Ordinário	06/04/2015	1.014,00	072.110.144-58	RAFAEL PREDES TEMOTEO DO MONTE	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	203/000	Ordinário	13/04/2015	1.014,00	072.110.144-58	RAFAEL PREDES TEMOTEO DO MONTE	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	204/000	Ordinário	04/03/2015	788,00	061.015.604-73	ANA PAULA DA SILVA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stcfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.htm> com Código do documento: 8f157f9-bbe6-4dc5-8212-531064145424



Liquidação	2015	204/000	Ordinário	06/04/2015	788,00	061.015.604-73	ANA PAULA DA SILVA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	204/000	Ordinário	07/04/2015	788,00	061.015.604-73	ANA PAULA DA SILVA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Elaboração de Empenho	2015	205/000	Ordinário	04/03/2015	788,00	754.817.664-34	IVANI MARIA DOS SANTOS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	205/000	Ordinário	06/04/2015	788,00	754.817.664-34	IVANI MARIA DOS SANTOS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	205/000	Ordinário	07/04/2015	788,00	754.817.664-34	IVANI MARIA DOS SANTOS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Elaboração de Empenho	2015	206/000	Ordinário	04/03/2015	6.000,00	338.825.683-72	LUIZ ALBERTO DE LIMA JUNIOR	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:8f557f9-bbe6-4d55-8212-53bd64145424



Liquidação	2015	206/000	Ordinário	06/04/2015	6.000,00	338.825.683-72	LUIZ ALBERTO DE LIMA JUNIOR	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	206/000	Ordinário	13/04/2015	6.000,00	338.825.683-72	LUIZ ALBERTO DE LIMA JUNIOR	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	207/000	Ordinário	04/03/2015	3.000,00	128.500.474-49	MIRIAM CAMELO FONSECA ALVES	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	207/000	Ordinário	06/04/2015	3.000,00	128.500.474-49	MIRIAM CAMELO FONSECA ALVES	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	207/000	Ordinário	13/04/2015	3.000,00	128.500.474-49	MIRIAM CAMELO FONSECA ALVES	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	208/000	Ordinário	04/03/2015	788,00	025.022.174-82	MARIA LUCINEIDE DA SILVA CANDIDO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação	2015	208/000	Ordinário	06/04/2015	788,00	025.022.174-82	MARIA LUCINEIDE DA SILVA CANDIDO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:8f55719-bbe6-4dc5-87f2-53bd64145424



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://stc.tce.rj.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Pagamento	2015	208/000	Ordinário	07/04/2015	788,00	025.022.174-82	MARIA LUCINEIDE DA SILVA CANDIDO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Elaboração de Empenho	2015	209/000	Ordinário	04/03/2015	2.588,00	026.192.474-54	TEREZA CRISTINA DA SILVA E OUTROS	16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	1030300382.271
Liquidação	2015	209/000	Ordinário	06/04/2015	2.588,00	026.192.474-54	TEREZA CRISTINA DA SILVA E OUTROS	16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	1030300382.271
Pagamento	2015	209/000	Ordinário	13/04/2015	2.588,00	026.192.474-54	TEREZA CRISTINA DA SILVA E OUTROS	16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	1030300382.271
Elaboração de Empenho	2015	210/000	Ordinário	04/03/2015	1.000,00	064.099.774-09	HANNAH KERY XAVIER LOUREIRO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	210/000	Ordinário	06/04/2015	1.000,00	064.099.774-09	HANNAH KERY XAVIER LOUREIRO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235



Pagamento	2015	210/000	Ordinário	07/04/2015	1.000,00	064.099.774-09	HANNAH KERY XAVIER LOUREIRO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Elaboração de Empenho	2015	211/000	Ordinário	04/03/2015	2.000,00	348.736.863-34	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS	16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	1030300382.271
Liquidação	2015	211/000	Ordinário	06/04/2015	2.000,00	348.736.863-34	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS	16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	1030300382.271
Pagamento	2015	211/000	Ordinário	07/04/2015	2.000,00	348.736.863-34	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS	16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	1030300382.271
Elaboração de Empenho	2015	212/000	Ordinário	04/03/2015	1.500,00	027.061.184-31	GERAILTON DA SILVA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268 3:
Liquidação	2015	212/000	Ordinário	06/04/2015	1.500,00	027.061.184-31	GERAILTON DA SILVA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268 3:

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TEILLES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8f1557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd641134424

Pagamento	2015	212/000	Ordinário	13/04/2015	1.500,00	027.061.184-31	GERAILTON DA SILVA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	103020
Elaboração de Empenho	2015	213/000	Ordinário	04/03/2015	1.576,00	820.718.964-91	JOSIAS RIBEIRO DA SILVA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Liquidação	2015	213/000	Ordinário	06/04/2015	1.576,00	820.718.964-91	JOSIAS RIBEIRO DA SILVA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Pagamento	2015	213/000	Ordinário	13/04/2015	1.576,00	820.718.964-91	JOSIAS RIBEIRO DA SILVA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Elaboração de Empenho	2015	214/000	Ordinário	04/03/2015	788,00	045.672.614-45	SIDCLEI GOMES DE SANTANA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235 3:
Liquidação	2015	214/000	Ordinário	06/04/2015	788,00	045.672.614-45	SIDCLEI GOMES DE SANTANA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235 3:
Pagamento	2015	214/000	Ordinário	07/04/2015	788,00	045.672.614-45	SIDCLEI GOMES DE SANTANA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235 3:



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> do documento: 8f5579-bbec-4dc5-8212-53bd64145424



Elaboração de Empenho	2015	215/000	Ordinário	04/03/2015	1.200,00	137.193.434-72	PAULO FERNANDO LINS TIMOTEO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	215/000	Ordinário	06/04/2015	1.200,00	137.193.434-72	PAULO FERNANDO LINS TIMOTEO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	215/000	Ordinário	09/04/2015	1.200,00	137.193.434-72	PAULO FERNANDO LINS TIMOTEO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	216/000	Ordinário	04/03/2015	200,00	029.866.484-44	LEONIA DOS SANTOS LINS E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.2683
Liquidação	2015	216/000	Ordinário	31/03/2015	200,00	029.866.484-44	LEONIA DOS SANTOS LINS E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.2683
Elaboração de Empenho	2015	217/000	Ordinário	04/03/2015	400,00	048.330.594-44	DANNY ELLEN NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.2383
Liquidação	2015	217/000	Ordinário	31/03/2015	400,00	048.330.594-44	DANNY ELLEN NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.2383
Pagamento	2015	217/000	Ordinário	07/04/2015	400,00	048.330.594-44	DANNY ELLEN NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS	16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1030400412.2383
Elaboração de Empenho	2015	218/000	Ordinário	04/03/2015	200,00	037.805.714-63	IZABEL CRISTINA BRAZ DE FIGUEIREDO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	218/000	Ordinário	31/03/2015	200,00	037.805.714-63	IZABEL CRISTINA BRAZ DE FIGUEIREDO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO	1030200072.2333

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stc.ccm-pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-531864145424



Elaboração de Empenho	2015	219/000	Ordinário	04/03/2015	800,00	007.821.314-25	EDIVANIA IZABEL SANTOS CAVALCANTE SOARES	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Liquidação	2015	219/000	Ordinário	31/03/2015	800,00	007.821.314-25	EDIVANIA IZABEL SANTOS CAVALCANTE SOARES	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Pagamento	2015	219/000	Ordinário	07/04/2015	800,00	007.821.314-25	EDIVANIA IZABEL SANTOS CAVALCANTE SOARES	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Elaboração de Empenho	2015	220/000	Ordinário	04/03/2015	400,00	579.525.074-00	VILMA SIMONE CAVALCANTE DE MELO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	220/000	Ordinário	30/04/2015	400,00	579.525.074-00	VILMA SIMONE CAVALCANTE DE MELO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	221/000	Ordinário	04/03/2015	5.000,00	06.094.232/0001-32	ROBSON GOMES DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	221/000	Ordinário	01/04/2015	5.000,00	06.094.232/0001-32	ROBSON GOMES DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	221/000	Ordinário	01/04/2015	5.000,00	06.094.232/0001-32	ROBSON GOMES DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração	2015	222/000	Ordinário	04/03/2015	500,00	138.448.904-59	OSVALDO DE	16.03	DEPARTAMENTO	1030200362.235

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <http://s2e.ceice.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8f1557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

de
EmpenhoOLIVEIRA COSTA
MACEDOMÉDICO-
ODONTOLÓGICO

Liquidação	2015	222/000	Ordinário	31/03/2015	500,00	138.448.904-59	OSVALDO DE OLIVEIRA COSTA MACEDO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Pagamento	2015	222/000	Ordinário	07/04/2015	500,00	138.448.904-59	OSVALDO DE OLIVEIRA COSTA MACEDO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Elaboração de Empenho	2015	223/000	Ordinário	04/03/2015	250,00	291.722.764-87	MARIZA MARIA CALHEIROS GARCIA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Liquidação	2015	223/000	Ordinário	31/03/2015	250,00	291.722.764-87	MARIZA MARIA CALHEIROS GARCIA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Pagamento	2015	223/000	Ordinário	07/04/2015	250,00	291.722.764-87	MARIZA MARIA CALHEIROS GARCIA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Elaboração de Empenho	2015	224/000	Ordinário	04/03/2015	1.705,50	06.258.912/0001-44	PONTUAL RECIFE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	224/000	Ordinário	06/04/2015	1.705,50	06.258.912/0001-44	PONTUAL RECIFE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	224/000	Ordinário	09/04/2015	1.705,50	06.258.912/0001-44	PONTUAL RECIFE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	225/000	Ordinário	04/03/2015	33,00	09.238.418/0001-06	TRES MS GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seg> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Liquidação	2015	225/000	Ordinário	02/04/2015	33,00	09.238.418/0001-06	TRES MS GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	225/000	Ordinário	07/04/2015	33,00	09.238.418/0001-06	TRES MS GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Elaboração de Empenho	2015	226/000	Ordinário	04/03/2015	1.270,00	09.238.418/0001-06	TRES MS GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação	2015	226/000	Ordinário	02/04/2015	1.270,00	09.238.418/0001-06	TRES MS GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Pagamento	2015	226/000	Ordinário	07/04/2015	1.270,00	09.238.418/0001-06	TRES MS GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Elaboração de Empenho	2015	227/000	Ordinário	04/03/2015	1.023,00	02.162.144/0001-70	SERTO SERVIÇOS TECNICOS E COM LTDA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Liquidação	2015	227/000	Ordinário	07/04/2015	1.023,00	02.162.144/0001-70	SERTO SERVIÇOS TECNICOS E COM LTDA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353
Elaboração	2015	228/000	Estimativo	04/03/2015	1.000,00	013.701.994-73	EDUARDO COSTA DA	16.04	DEPARTAMENTO	1024400372.2393

de
Empenho

SILVA

DE PSICOLOGIA E
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Liquidação	2015	228/000	Estimativo	07/04/2015	80,00	013.701.994-73	EDUARDO COSTA DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.233
Pagamento	2015	228/000	Estimativo	08/04/2015	80,00	013.701.994-73	EDUARDO COSTA DA SILVA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.233
Elaboração de Empenho	2015	229/000	Ordinário	04/03/2015	13.535,80	073.109.004-72	GILBERTO COSTA COELHO MALTA E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	229/000	Ordinário	10/04/2015	13.535,80	073.109.004-72	GILBERTO COSTA COELHO MALTA E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	229/000	Ordinário	10/04/2015	13.535,80	073.109.004-72	GILBERTO COSTA COELHO MALTA E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	230/000	Ordinário	04/03/2015	8.000,00	073.109.004-72	GILBERTO COSTA COELHO MALTA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:8f557f9-bbe6-48e5-8212-53bd64145424>



Liquidação	2015	230/000	Ordinário	10/04/2015	8.000,00	073.109.004-72	GILBERTO COSTA COELHO MALTA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Pagamento	2015	230/000	Ordinário	10/04/2015	8.000,00	073.109.004-72	GILBERTO COSTA COELHO MALTA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Elaboração de Empenho	2015	231/000	Ordinário	04/03/2015	13.535,80	048.778.134-11	HORÁCIO LUIZ FONTES GÓES BARROS E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	231/000	Ordinário	10/04/2015	13.535,80	048.778.134-11	HORÁCIO LUIZ FONTES GÓES BARROS E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	231/000	Ordinário	10/04/2015	13.535,80	048.778.134-11	HORÁCIO LUIZ FONTES GÓES BARROS E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	232/000	Ordinário	04/03/2015	18.000,00	057.461.824-43	CAMILO ABEL LOBO BARBOSA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8f155719-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Liquidação	2015	232/000	Ordinário	10/04/2015	18.000,00	057.461.824-43	CAMILO ABEL LOBO BARBOSA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	232/000	Ordinário	10/04/2015	18.000,00	057.461.824-43	CAMILO ABEL LOBO BARBOSA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	233/000	Ordinário	04/03/2015	22.425,00	057.461.824-43	CAMILO ABEL LOBO BARBOSA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	233/000	Ordinário	10/04/2015	22.425,00	057.461.824-43	CAMILO ABEL LOBO BARBOSA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	233/000	Ordinário	10/04/2015	22.425,00	057.461.824-43	CAMILO ABEL LOBO BARBOSA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	234/000	Ordinário	04/03/2015	1.800,00	029.939.524-39	NIEDJA ANTUNES FIGUEIROA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	234/000	Ordinário	10/04/2015	1.800,00	029.939.524-39	NIEDJA ANTUNES FIGUEIROA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <http://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:8f557f9-bbe6-40e5-8212-53bd64145424>



Pagamento	2015	234/000	Ordinário	10/04/2015	1.800,00	029.939.524-39	NIEDJA ANTUNES FIGUEIROA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	235/000	Ordinário	04/03/2015	677,00	10.503.272/0001-68	GUT & JO MEDICAMENTOS LTDA - ME	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1030200382.293
Liquidação	2015	235/000	Ordinário	10/04/2015	677,00	10.503.272/0001-68	GUT & JO MEDICAMENTOS LTDA - ME	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1030200382.293
Pagamento	2015	235/000	Ordinário	10/04/2015	677,00	10.503.272/0001-68	GUT & JO MEDICAMENTOS LTDA - ME	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1030200382.293
Elaboração de Empenho	2015	236/000	Ordinário	04/03/2015	757,00	10.503.272/0001-68	GUT & JO MEDICAMENTOS LTDA - ME	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1030200382.293
Liquidação	2015	236/000	Ordinário	10/04/2015	757,00	10.503.272/0001-68	GUT & JO MEDICAMENTOS LTDA - ME	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1030200382.293
Pagamento	2015	236/000	Ordinário	10/04/2015	757,00	10.503.272/0001-68	GUT & JO MEDICAMENTOS LTDA - ME	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1030200382.293

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo>



Elaboração de Empenho	2015	237/000	Ordinário	04/03/2015	867,00	337.802.774-68	OSCAR LUIZ MOREIRA VASCONCELLOS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	237/000	Ordinário	29/04/2015	867,00	337.802.774-68	OSCAR LUIZ MOREIRA VASCONCELLOS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	238/000	Ordinário	17/03/2015	394,00	053.555.544-07	ELIZANGELA WANDERLEY MARTINS SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	238/000	Ordinário	14/04/2015	394,00	053.555.544-07	ELIZANGELA WANDERLEY MARTINS SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	238/000	Ordinário	14/04/2015	394,00	053.555.544-07	ELIZANGELA WANDERLEY MARTINS SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	239/000	Ordinário	17/03/2015	394,00	125.158.184-63	MIQUEIAS FRANCISCO DOS SANTOS	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.236
Liquidação	2015	239/000	Ordinário	14/04/2015	394,00	125.158.184-63	MIQUEIAS FRANCISCO DOS SANTOS	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA	1030500402.236

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8f1557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Pagamento	2015	239/000	Ordinário	14/04/2015	394,00	125.158.184-63	MIQUEIAS FRANCISCO DOS SANTOS	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.2336
Elaboração de Empenho	2015	240/000	Ordinário	17/03/2015	200,00	841.574.964-34	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	240/000	Ordinário	01/04/2015	200,00	841.574.964-34	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	240/000	Ordinário	16/04/2015	200,00	841.574.964-34	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	241/000	Ordinário	17/03/2015	200,00	053.293.324-94	JOSÉ ERICK SILVA DE MENDONÇA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	241/000	Ordinário	01/04/2015	200,00	053.293.324-94	JOSÉ ERICK SILVA DE MENDONÇA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	241/000	Ordinário	16/04/2015	200,00	053.293.324-94	JOSÉ ERICK SILVA DE MENDONÇA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	242/000	Ordinário	17/03/2015	788,00	037.516.364-63	ANGELICA LUCIANA DA SILVA	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.2683
Liquidação	2015	242/000	Ordinário	14/04/2015	788,00	037.516.364-63	ANGELICA LUCIANA DA SILVA	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.2683
Pagamento	2015	242/000	Ordinário	14/04/2015	788,00	037.516.364-63	ANGELICA LUCIANA DA SILVA	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.2683

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8f557f9-bbe6-40e5-8212-53b06145424



Elaboração de Empenho	2015	243/000	Ordinário	17/03/2015	12.465,90	152.693.964-91	MARLEIDE CARNEIRO SANTIAGO E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	243/000	Ordinário	15/04/2015	12.465,90	152.693.964-91	MARLEIDE CARNEIRO SANTIAGO E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Pagamento	2015	243/000	Ordinário	16/04/2015	12.465,90	152.693.964-91	MARLEIDE CARNEIRO SANTIAGO E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	244/000	Ordinário	17/03/2015	13.778,10	063.878.814-55	ATALY LIMA DURVAL E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Liquidação	2015	244/000	Ordinário	15/04/2015	13.778,10	063.878.814-55	ATALY LIMA DURVAL E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Pagamento	2015	244/000	Ordinário	16/04/2015	13.778,10	063.878.814-55	ATALY LIMA DURVAL E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Elaboração de Empenho	2015	245/000	Ordinário	17/03/2015	7.873,20	049.217.534-90	ELISANGELA CAVALCANTI ALVES E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259
Liquidação	2015	245/000	Ordinário	15/04/2015	7.873,20	049.217.534-90	ELISANGELA CAVALCANTI ALVES E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259
Pagamento	2015	245/000	Ordinário	16/04/2015	7.873,20	049.217.534-90	ELISANGELA CAVALCANTI ALVES E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesso em: https://stec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:8f5579-bbe6-4dc5-8212-53b064145424

Elaboração de Empenho	2015	246/000	Ordinário	17/03/2015	1.667,90	824.420.884-87	ADALUCIA FRANCISCA OLIVEIRA DE LIRA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	103020
Liquidação	2015	246/000	Ordinário	15/04/2015	1.667,90	824.420.884-87	ADALUCIA FRANCISCA OLIVEIRA DE LIRA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Pagamento	2015	246/000	Ordinário	16/04/2015	1.667,90	824.420.884-87	ADALUCIA FRANCISCA OLIVEIRA DE LIRA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Elaboração de Empenho	2015	247/000	Ordinário	17/03/2015	1.569,10	044.837.864-74	ELENILMA LIMA DA SILVA SOUZA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259
Liquidação	2015	247/000	Ordinário	15/04/2015	1.569,10	044.837.864-74	ELENILMA LIMA DA SILVA SOUZA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259
Pagamento	2015	247/000	Ordinário	16/04/2015	1.569,10	044.837.864-74	ELENILMA LIMA DA SILVA SOUZA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259
Elaboração de Empenho	2015	248/000	Ordinário	17/03/2015	1.810,50	027.342.714-86	ANA CHERLYDA DE SOUZA BARROS E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	248/000	Ordinário	15/04/2015	1.810,50	027.342.714-86	ANA CHERLYDA DE SOUZA BARROS E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	248/000	Ordinário	16/04/2015	1.810,50	027.342.714-86	ANA CHERLYDA DE SOUZA BARROS E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Elaboração de Empenho	2015	249/000	Ordinário	17/03/2015	1.086,30	033.005.114-88	LUCIANA FERNANDA DA SILVA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stc.cespe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-812-53bd64145424



Liquidação	2015	249/000	Ordinário	15/04/2015	1.086,30	033.005.114-88	LUCIANA FERNANDA DA SILVA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	249/000	Ordinário	16/04/2015	1.086,30	033.005.114-88	LUCIANA FERNANDA DA SILVA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Elaboração de Empenho	2015	250/000	Ordinário	17/03/2015	26.075,49	514.529.794-72	EDNA LUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	250/000	Ordinário	15/04/2015	26.075,49	514.529.794-72	EDNA LUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Pagamento	2015	250/000	Ordinário	16/04/2015	26.075,49	514.529.794-72	EDNA LUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Elaboração de Empenho	2015	251/000	Ordinário	17/03/2015	2.368,30	066.440.144-96	GISELE BEATRIZ GOMES VILARIM E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.269 3:
Liquidação	2015	251/000	Ordinário	15/04/2015	2.368,30	066.440.144-96	GISELE BEATRIZ GOMES VILARIM E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.269 3:
Pagamento	2015	251/000	Ordinário	16/04/2015	2.368,30	066.440.144-96	GISELE BEATRIZ GOMES VILARIM E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.269 3:
Elaboração de Empenho	2015	252/000	Ordinário	17/03/2015	7.616,00	01.908.026/0001-03	DISK DRAGO COMÉRCIO LTDA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1030200382.293 3:

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=8f557f918b6-4dc5-8212-53bd64145424



Liquidação	2015	252/000	Ordinário	07/04/2015	7.616,00	01.908.026/0001-03	DISK DRAGO COMÉRCIO LTDA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1030200382.293
Elaboração de Empenho	2015	253/000	Ordinário	17/03/2015	1.500,00	062.000.754-09	ELENO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Liquidação	2015	253/000	Ordinário	22/04/2015	1.500,00	062.000.754-09	ELENO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Pagamento	2015	253/000	Ordinário	22/04/2015	1.500,00	062.000.754-09	ELENO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Elaboração de Empenho	2015	254/000	Ordinário	17/03/2015	80,00	030.729.424-20	JOSÉ ALEXANDRE DE LUNA LIMA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Liquidação	2015	254/000	Ordinário	19/03/2015	80,00	030.729.424-20	JOSÉ ALEXANDRE DE LUNA LIMA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesso em: https://stec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://etce/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Pagamento	2015	254/000	Ordinário	24/04/2015	80,00	030.729.424-20	JOSÉ ALEXANDRE DE LUNA LIMA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Elaboração de Empenho	2015	255/000	Ordinário	17/03/2015	50,00	030.729.424-20	JOSÉ ALEXANDRE DE LUNA LIMA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Liquidação	2015	255/000	Ordinário	19/03/2015	50,00	030.729.424-20	JOSÉ ALEXANDRE DE LUNA LIMA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Pagamento	2015	255/000	Ordinário	24/04/2015	50,00	030.729.424-20	JOSÉ ALEXANDRE DE LUNA LIMA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Elaboração de Empenho	2015	256/000	Ordinário	17/03/2015	90,00	095.313.714-74	FLAVIO MARTINS DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:



Liquidação	2015	256/000	Ordinário	27/03/2015	90,00	095.313.714-74	FLAVIO MARTINS DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	256/000	Ordinário	24/04/2015	90,00	095.313.714-74	FLAVIO MARTINS DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	257/000	Ordinário	17/03/2015	140,00	095.313.714-74	FLAVIO MARTINS DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	257/000	Ordinário	02/04/2015	140,00	095.313.714-74	FLAVIO MARTINS DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Pagamento	2015	257/000	Ordinário	24/04/2015	140,00	095.313.714-74	FLAVIO MARTINS DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://etec.rctep.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd69145424>



Elaboração de Empenho	2015	258/000	Ordinário	17/03/2015	14.800,00	11.421.276/0001-60	CONSTRUTORA ABIDÁ LTDA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Liquidação	2015	258/000	Ordinário	22/04/2015	14.800,00	11.421.276/0001-60	CONSTRUTORA ABIDÁ LTDA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Pagamento	2015	258/000	Ordinário	23/04/2015	14.800,00	11.421.276/0001-60	CONSTRUTORA ABIDÁ LTDA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Elaboração de Empenho	2015	259/000	Ordinário	17/03/2015	7.500,00	17.025.336/0001-01	MARLENE NEGREIROS DOS SANTOS ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200361.1374
Liquidação	2015	259/000	Ordinário	23/04/2015	7.500,00	17.025.336/0001-01	MARLENE NEGREIROS DOS SANTOS ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200361.1374
Pagamento	2015	259/000	Ordinário	24/04/2015	7.500,00	17.025.336/0001-01	MARLENE NEGREIROS DOS SANTOS ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200361.1374
Elaboração de Empenho	2015	260/000	Ordinário	25/03/2015	220,00	038.704.294-61	CELIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Liquidação	2015	260/000	Ordinário	29/04/2015	220,00	038.704.294-61	CELIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-41c5-8212-53bd64114424



Elaboração de Empenho	2015	261/000	Ordinário	27/03/2015	220,00	266.613.064-91	SEVERINO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Liquidação	2015	261/000	Ordinário	29/04/2015	220,00	266.613.064-91	SEVERINO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Elaboração de Empenho	2015	262/000	Ordinário	01/04/2015	200,00	029.866.484-44	LEONIA DOS SANTOS LINS E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268 3:
Liquidação	2015	262/000	Ordinário	30/04/2015	200,00	029.866.484-44	LEONIA DOS SANTOS LINS E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268 3:
Elaboração de Empenho	2015	263/000	Ordinário	01/04/2015	18.000,00	057.461.824-43	CAMILO ABEL LOBO BARBOSA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Elaboração de Empenho	2015	264/000	Ordinário	01/04/2015	220,00	247.054.204-97	JOSE AMORIM DE LIMA SOBRINHO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Elaboração de Empenho	2015	265/000	Ordinário	01/04/2015	220,00	247.054.204-97	JOSE AMORIM DE LIMA SOBRINHO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:



Elaboração de Empenho	2015	266/000	Ordinário	02/04/2015	220,00	038.704.294-61	CELIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	267/000	Ordinário	02/04/2015	7.600,95	057.461.824-43	CAMILO ABEL LOBO BARBOSA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	268/000	Ordinário	06/04/2015	220,00	062.595.444-05	SERGIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	269/000	Ordinário	06/04/2015	16.489,86	048.778.134-11	HORÁCIO LUIZ FONTES GÓES BARROS E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	270/000	Ordinário	07/04/2015	220,00	038.704.294-61	CELIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	271/000	Ordinário	08/04/2015	16.090,80	073.109.004-72	GILBERTO COSTA COELHO MALTA E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333



Elaboração de Empenho	2015	272/000	Ordinário	10/04/2015	400,00	579.525.074-00	VILMA SIMONE CAVALCANTE DE MELO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	272/000	Ordinário	30/04/2015	400,00	579.525.074-00	VILMA SIMONE CAVALCANTE DE MELO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	273/000	Ordinário	10/04/2015	800,00	007.821.314-25	EDIVANIA IZABEL SANTOS CAVALCANTE SOARES	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.2688
Liquidação	2015	273/000	Ordinário	30/04/2015	800,00	007.821.314-25	EDIVANIA IZABEL SANTOS CAVALCANTE SOARES	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.2688
Elaboração de Empenho	2015	274/000	Ordinário	10/04/2015	200,00	037.805.714-63	IZABEL CRISTINA BRAZ DE FIGUEIREDO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Liquidação	2015	274/000	Ordinário	30/04/2015	200,00	037.805.714-63	IZABEL CRISTINA BRAZ DE FIGUEIREDO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.2333
Elaboração de Empenho	2015	275/000	Ordinário	10/04/2015	400,00	048.330.594-44	DANNY ELLEN NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.2363
Liquidação	2015	275/000	Ordinário	30/04/2015	400,00	048.330.594-44	DANNY ELLEN NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1030500402.2363
Elaboração de Empenho	2015	276/000	Ordinário	10/04/2015	696,00	053.488.954-90	CAMILA CORREIA TAVARES	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.2353

Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://sig.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Liquidação	2015	276/000	Ordinário	30/04/2015	696,00	053.488.954-90	CAMILA CORREIA TAVARES	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Elaboração de Empenho	2015	277/000	Ordinário	10/04/2015	2.000,00	06.346.918/0001- 73	PLÍNIO ALVES LIMA ÓTICA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.270
Liquidação	2015	277/000	Ordinário	10/04/2015	2.000,00	06.346.918/0001- 73	PLÍNIO ALVES LIMA ÓTICA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.270 3:
Elaboração de Empenho	2015	278/000	Ordinário	10/04/2015	1.788,00	824.408.084-15	MÔNICA LINS DE ALMEIDA SANTIAGO E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Liquidação	2015	278/000	Ordinário	29/04/2015	1.788,00	824.408.084-15	MÔNICA LINS DE ALMEIDA SANTIAGO E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Elaboração de Empenho	2015	279/000	Ordinário	10/04/2015	2.875,00	04.634.109/0001-31	COMERCIAL SANTOS LTDA.	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200361.13
Liquidação	2015	279/000	Ordinário	24/04/2015	2.875,00	04.634.109/0001-31	COMERCIAL SANTOS LTDA.	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200361.13
Elaboração de Empenho	2015	280/000	Global	10/04/2015	20.979,31	05.494.263/0001-18	JOHABSON OLIVEIRA PAULA - ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	281/000	Ordinário	10/04/2015	1.500,00	027.061.184-31	GERAILTON DA SILVA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268 3:
Liquidação	2015	281/000	Ordinário	29/04/2015	1.500,00	027.061.184-31	GERAILTON DA SILVA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268 3:
Elaboração de Empenho	2015	282/000	Ordinário	10/04/2015	1.576,00	820.718.964-91	JOSIAS RIBEIRO DA SILVA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268 3:

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stecfccc.gov.br/epv/validaDoc.sech> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Liquidação	2015	282/000	Ordinário	29/04/2015	1.576,00	820.718.964-91	JOSIAS RIBEIRO DA SILVA E OUTROS	16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	1030200352.268
Elaboração de Empenho	2015	283/000	Ordinário	10/04/2015	1.000,00	064.099.774-09	HANNAH KERY XAVIER LOUREIRO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	283/000	Ordinário	29/04/2015	1.000,00	064.099.774-09	HANNAH KERY XAVIER LOUREIRO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Elaboração de Empenho	2015	284/000	Ordinário	10/04/2015	2.000,00	348.736.863-34	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS	16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	1030300382.271
Liquidação	2015	284/000	Ordinário	29/04/2015	2.000,00	348.736.863-34	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS	16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	1030300382.271
Elaboração de Empenho	2015	285/000	Ordinário	10/04/2015	8.000,00	073.109.004-72	GILBERTO COSTA COELHO MALTA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235
Liquidação	2015	285/000	Ordinário	30/04/2015	8.000,00	073.109.004-72	GILBERTO COSTA COELHO MALTA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento:8ff557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64144324



Pagamento	2015	285/000	Ordinário	30/04/2015	8.000,00	073.109.004-72	GILBERTO COSTA COELHO MALTA E OUTROS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO- ODONTOLÓGICO	1030200362.233
Elaboração de Empenho	2015	286/000	Global	10/04/2015	7.898,00	61.074.175/0001- 38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	287/000	Ordinário	10/04/2015	9.309,97	01.289.754/0001- 76	JARBAS PEREIRA TORRES	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	288/000	Ordinário	10/04/2015	350,00	10.111.292/0001- 93	M. NAZARETH	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	289/000	Ordinário	10/04/2015	4.475,50	10.111.292/0001- 93	M. NAZARETH	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	290/000	Ordinário	10/04/2015	1.200,00	137.193.434-72	PAULO FERNANDO LINS TIMOTEO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	291/000	Ordinário	10/04/2015	701,60	084.230.174-78	JANAINA SOARES FERREIRA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm> com Código do documento: 8f557f925b9be6-4dc5-8212-53bd64145424



Empenho

Elaboração de Empenho	2015	292/000	Estimativo	10/04/2015	900,00	353.737.844-00	MARIA RISALVA DE OLIVEIRA	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1024400372.239
Elaboração de Empenho	2015	293/000	Ordinário	10/04/2015	150,00	669.698.834-34	VALERIA SILVA CAVALCANTE DO NASCIMENTO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259
Liquidação	2015	293/000	Ordinário	30/04/2015	150,00	669.698.834-34	VALERIA SILVA CAVALCANTE DO NASCIMENTO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259
Elaboração de Empenho	2015	294/000	Ordinário	10/04/2015	250,00	291.722.764-87	MARIZA MARIA CALHEIROS GARCIA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259
Liquidação	2015	294/000	Ordinário	30/04/2015	250,00	291.722.764-87	MARIZA MARIA CALHEIROS GARCIA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259
Elaboração de Empenho	2015	295/000	Ordinário	10/04/2015	6.000,00	338.825.683-72	LUIZ ALBERTO DE LIMA JUNIOR	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=8f55719-bbe6-4dc5-8072-53bd64145424>

Elaboração de Empenho	2015	296/000	Ordinário	10/04/2015	481,00	337.802.774-68	OSCAR LUIZ MOREIRA VASCONCELLOS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	103020
Elaboração de Empenho	2015	297/000	Ordinário	10/04/2015	135,00	095.313.714-74	FLAVIO MARTINS DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	298/000	Ordinário	13/04/2015	70,00	095.313.714-74	FLAVIO MARTINS DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	299/000	Ordinário	16/04/2015	400,00	078.190.324-64	MARIA ALESSANDRA BARROS DOS SANTOS	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.269 3:
Elaboração de Empenho	2015	300/000	Ordinário	22/04/2015	415,53	041.609.344-20	ANA PAULA NUNES SILVA DE ARAUJO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259 3:
Liquidação	2015	300/000	Ordinário	22/04/2015	415,53	041.609.344-20	ANA PAULA NUNES SILVA DE ARAUJO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259 3:
Elaboração de Empenho	2015	301/000	Ordinário	22/04/2015	1.968,30	035.476.184-60	SARAH BUARQUE GOMES E OUTROS	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233 3:
Elaboração de Empenho	2015	302/000	Ordinário	22/04/2015	2.500,00	18.714.912/0001-90	MARCIO H DOS SANTOS - ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300421.141 4:



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145421



Liquidação	2015	302/000	Ordinário	29/04/2015	2.500,00	18.714.912/0001-90	MARCIO H DOS SANTOS - ME	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300421.141
Elaboração de Empenho	2015	303/000	Ordinário	22/04/2015	1.900,00	821.088.384-49	MARIA DO CARMO MINERVINO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	304/000	Ordinário	28/04/2015	862,00	10.503.272/0001-68	GUT & JO MEDICAMENTOS LTDA - ME	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1030200382.293
Elaboração de Empenho	2015	305/000	Ordinário	28/04/2015	973,00	10.503.272/0001-68	GUT & JO MEDICAMENTOS LTDA - ME	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1030200382.293
Elaboração de Empenho	2015	306/000	Ordinário	28/04/2015	961,00	10.503.272/0001-68	GUT & JO MEDICAMENTOS LTDA - ME	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1030200382.293
Elaboração de Empenho	2015	307/000	Ordinário	28/04/2015	1.154,00	10.503.272/0001-68	GUT & JO MEDICAMENTOS LTDA - ME	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1030200382.293
Elaboração de Empenho	2015	308/000	Ordinário	28/04/2015	220,00	038.704.294-61	CELIO RAMOS LEITE DA SILVA	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://etecfpe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> com Código do documento: 8f157f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Elaboração de Empenho	2015	309/000	Ordinário	30/04/2015	2.000,00	17.211.845/0001-29	CARLA JANAINA DE MELO SEVERO ME	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233
Elaboração de Empenho	2015	310/000	Ordinário	30/04/2015	200,00	043.025.606-06	CARINE BARBOSA NORONHA	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030300422.259

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <http://eicce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento?emCodigo=documento:8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424>



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: Data Final:

Unidade:

Documento Credor (CPF/CNPJ):

Nome do Credor: (consulta por parte do nome)

Tipo de Movimento: Empenhado Liquidado Pago

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	2015	1/000	Ordinário	02/01/2015	1.000,00	064.099.774-09	HANNAH KERY XAVIER LOUREIRO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235	339036
Liquidação	2015	1/001	Ordinário	13/01/2015	1.000,00	064.099.774-09	HANNAH KERY XAVIER LOUREIRO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235	339036
Pagamento	2015	1/001	Ordinário	14/01/2015	1.000,00	064.099.774-09	HANNAH KERY XAVIER LOUREIRO	16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	1030200362.235	339036
Elaboração de Empenho	2015	2/000	Ordinário	02/01/2015	590,00	717.946.544-53	AGNALDO BRAZ DE FIGUEIREDO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233	339036
Liquidação	2015	2/001	Ordinário	13/01/2015	590,00	717.946.544-53	AGNALDO BRAZ DE FIGUEIREDO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233	339036
Pagamento	2015	2/001	Ordinário	14/01/2015	590,00	717.946.544-53	AGNALDO BRAZ DE FIGUEIREDO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233	339036
Elaboração de Empenho	2015	3/000	Ordinário	02/01/2015	590,00	055.299.154-69	VALFRIDO RODRIGUES VILELA FILHO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233	339036
Liquidação	2015	3/001	Ordinário	13/01/2015	590,00	055.299.154-69	VALFRIDO RODRIGUES VILELA FILHO	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	1030200072.233	339036

Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8f157f19-bbe6-4dc5-82f2-53bd64145424



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.

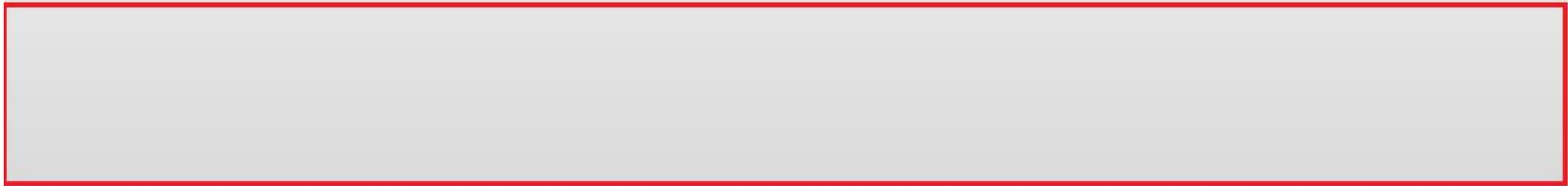
Data Inicial: Data Final:

Unidade:

Documento Credor (CPF/CNPJ):

Nome do Credor: (consulta por parte do nome)

Tipo de Movimento: Empenhado Liquidado Pago



Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f157f9-bbe6-4dc5-82f2-53bd64145424



Planilha1

Nºmero do pr	Modalidade	Nºmero	Objeto	Valor Orçado	Tipo de Licita	Data de Receb.
001/2015	Dispensa	001/2015	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO		MENOR PREÇO	13/01/2015
002/2015	Dispensa	002/2015	SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO		MENOR PREÇO	13/01/2015
003/2015	Inexigibilidade	001/2015	FORNECIMENTO DE ENERGIA		MENOR PREÇO	13/01/2015
004/2015	Inexigibilidade	002/2015	SERVIÇOS DE TELEFONIA		MENOR PREÇO	13/01/2015
005/2015	Carta Convite	001/2015	AQUISIÇÃO DE PNEUS, C		MENOR PREÇO	26/01/2015
006/2015	Pregão Presencial	001/2015	LOCAÇÃO DE SISTEMA		MENOR PREÇO	02/02/2015
007/2015	Pregão Presencial	002/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		MENOR PREÇO	05/02/2015
008/2015	Carta Convite	002/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		MENOR PREÇO	04/02/2015
009/2015	Pregão Presencial	003/2015	AQUISIÇÃO DE GÁS		MENOR PREÇO	12/02/2015
010/2015	Inexigibilidade	003/2015	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS		MENOR PREÇO	10/02/2015
011/2015	Carta Convite	003/2015	SERVIÇOS GRÁFICOS		MENOR PREÇO	23/02/2015



Planilha1

Nomes dos PartEmpresas VencValor Adjudica Situa	§	Recurso	N	mero do Cc
01 PARTICIPACAMPANHIA PERNAMBUC	Conclu	n		
01 PARTICIPACOMPANHIA EDITORA DE I	Conclu	n		
01 PATICIPANCOMPANHIA ENERG	Conclu	n		
01 PARTICIPATELEMAR NORTE LESTE S/	Conclu	n		
03 PARTICIPAMARIA JOS	Conclu	n		
01 PARTICIPABENJAMIM MARQUES DO C	Conclu	n		
06 PARTICIPAJOHABSON OLIVEIRA DE P	Conclu	n		
03 PARTICIPAA.S.A CONSTRUTORA E CO	Conclu	n		
04 PARTICIPADANIEL RODRIGUES CORD	Conclu	n		
01 PARTICIPACARLOS ERBE DA SILVA -	Conclu	n		
03 PARTICIPAR C GR	Conclu	n		



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424

Planilha1

Data do Contrato



Número do processo	Modalidade	Número	Objeto	Valor Orçado	Tipo de Licitação	Data de Receb. da Doc. de Proposta	Nomes dos Participantes / CNPJ	Empresas Vencedoras	Valor Adjudicado	Situação	Fund. Legal da Anulação / Revogação	Recurso	Núm do Cont / Emp
001/2015	Dispensa	001/2015	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		MENOR PREÇO	13/01/2015	01 PARTICIPANTE	CAMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA		Concluída		não	
002/2015	Dispensa	002/2015	SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL		MENOR PREÇO	13/01/2015	01 PARTICIPANTE	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE		Concluída		não	
003/2015	Inexigibilidade	001/2015	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		MENOR PREÇO	13/01/2015	01 PARTICIPANTE	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		Concluída		não	
004/2015	Inexigibilidade	002/2015	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		MENOR PREÇO	13/01/2015	01 PARTICIPANTE	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Concluída		não	
005/2015	Carta Convite	001/2015	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E BATERIAS.		MENOR PREÇO	26/01/2015	03 PARTICIPANTES	MARIA JOSÉ SOBREIRA DE LIMA - ME		Concluída		não	
006/2015	Pregão Presencial	001/2015	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO		MENOR PREÇO	02/02/2015	01 PARTICIPANTE	BENJAMIM MARQUES DO COUTO JÚNIOR TELECOMUNICAÇÃO - ME		Concluída		não	
007/2015	Pregão Presencial	002/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO.		MENOR PREÇO	05/02/2015	06 PARTICIPANTES	JOHABSON OLIVEIRA DE PAULA - ME		Concluída		não	
008/2015	Carta Convite	002/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INCLUINDO PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		MENOR PREÇO	04/02/2015	03 PARTICIPANTES	A.S.A CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME		Concluída		não	
009/2015	Pregão Presencial	003/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		MENOR PREÇO	12/02/2015	04 PARTICIPANTES	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI - ME		Concluída		não	
010/2015	Inexigibilidade	003/2015	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO		MENOR PREÇO	10/02/2015	01 PARTICIPANTE	CARLOS ERBE DA SILVA - ME		Concluída		não	
011/2015	Carta Convite	003/2015	SERVIÇOS GRÁFICOS		MENOR PREÇO	23/02/2015	03 PARTICIPANTES	R C GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP GRÁFICA PALMEIRAS LTDA - ME PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA - ME		Concluída		não	

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f557f9-bbe6-4dc5-8212-53bd64145424



Ano: 2015

Unidade Gestora: TODAS

Situação: TODOS

Modalidade:

- Dispensa
- Inexigibilidade
- Carta Convite
- Tomada de Preço
- Concorrência
- Pregão Presencial
- Pregão Eletrônico
- Concurso
- Leilão

Documento Credor (CPF/CNPJ):

Nome do Participante: (consulta por parte do nome)

Objeto: (consulta por parte do nome)

CONSULTAR GERAR PLANILHA EM EXCEL GERAR ARQUIVO HTML

Unidade Gestora	Modalidade	Número do processo	Número	Objeto	Situação
Prefeitura	Dispensa	001/2015	001/2015	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	Concluída
Prefeitura	Dispensa	002/2015	002/2015	SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL	Concluída
Prefeitura	Inexigibilidade	003/2015	001/2015	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Concluída
Prefeitura	Inexigibilidade	004/2015	002/2015	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	Concluída
Prefeitura	Carta Convite	005/2015	001/2015	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E BATERIAS.	Concluída
Prefeitura	Pregão Presencial	006/2015	001/2015	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO	Concluída
Prefeitura	Pregão Presencial	007/2015	002/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO.	Concluída
Prefeitura	Carta Convite	008/2015	002/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INCLUINDO PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	Concluída
Prefeitura	Pregão Presencial	009/2015	002/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Concluída



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: 2015

Unidade: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Situação: S

Modalidade:

- Dispensa
- Inexigibilidade
- Carta Convite
- Tomada de Preço
- Concorrência
- Pregão Presencial
- Pregão Eletrônico
- Concurso
- Leilão

Documento Credor (CPF/CNPJ):

Nome do Participante: (consulta por parte do nome)

Objeto: (consulta por parte do nome)

CONSULTAR GERAR PLANILHA EM EXCEL GERAR ARQUIVO HTML

Unidade Gestora	Modalidade	Número do processo	Número	Objeto	Situação
Prefeitura	Dispensa	001/2015	001/2015	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	Concluída
Prefeitura	Dispensa	002/2015	002/2015	SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL	Concluída
Prefeitura	Inexigibilidade	003/2015	001/2015	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8f157f9-bbe6-4dc5-82f2-53bd64145424



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:

- Dispensa
- Inexigibilidade
- Carta Convite
- Tomada de Preço
- Concorrência
- Pregão Presencial
- Pregão Eletrônico
- Concurso
- Leilão

Documento Credor (CPF/CNPJ):

Nome do Participante: (consulta por parte do nome)

Objeto: (consulta por parte do nome)

CONSULTAR

GERAR PLANILHA EM EXCEL

GERAR ARQUIVO HTML





Sem título - Paint

Home Exibir

Recortar Copiar Selecionar Redimensionar Girar Pincéis Formas Contorno Preenchimento Tamanho Cores Editar cores

Transparência Govername x Transparência Govername x

www.transparenciagovernamental.com.br/sjcg/publicacao/prefeitura/despesaOrcamentaria/demonstrativoDespesaOrcamentaria

Consulta de Publicação - Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Prefeitura

COMO ACESSAR A INFORMAÇÃO

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

Relatório 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.

Mês: Junho Ano: 2015 Consultar Gerar Planilha em Excel Gerar Arquivo Html

Código	Título	Valor Fixado (RS)	Créditos Adicionais - Anulações da Despesa (RS)	Dotação Atualizada (RS)	Total Empenhado no mês (RS)	Total Empenhado até o mês (RS)	Saldo até o mês (RS)
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	50.206.500,00	0,00	50.206.500,00	601.547,75	20.177.125,08	30.029.374,92
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	2.168.000,00	0,00	2.168.000,00	0,00	0,00	2.168.000,00
01.01 0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
01.01 0103100011.001 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
01.01 0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA	46.000,00	-8.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
01.01 0103100011.002 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	-8.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	871.200,00	-20.000,00	851.200,00	0,00	0,00	851.200,00
01.01 0103100012.001 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	871.200,00	-20.000,00	851.200,00	0,00	0,00	851.200,00
01.01 0103100012.002	MANUTENÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
01.01 0103100012.002 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
01.01 0103100012.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00

363, 363px 1600 x 900px 100% 12:37 14/09/2015



Consulta de Publicação - Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Prefeitura

COMO ACESSAR A INFORMAÇÃO

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

Relatório 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.

Mês: Ano:

Código	Título	Valor Fixado (RS)	Créditos Adicionais - Anulações da Despesa (RS)	Dotação Atualizada (RS)	Total Empenhado no mês (RS)	Total Empenhado até o mês (RS)	Saldo até o mês (RS)
01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.206.500,00	0,00	50.206.500,00	601.547,75	20.177.125,08	30.029.374,92
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	2.168.000,00	0,00	2.168.000,00	0,00	0,00	2.168.000,00
01.01 0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
01.01 0103100011.001 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
01.01 0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA	46.000,00	-8.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
01.01 0103100011.002 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	-8.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	871.200,00	-20.000,00	851.200,00	0,00	0,00	851.200,00
01.01 0103100012.001 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	871.200,00	-20.000,00	851.200,00	0,00	0,00	851.200,00
01.01 0103100012.002	MANUTENÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
01.01 0103100012.002 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
01.01 0103100012.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
01.01 0103100012.003 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
01.01 0103100012.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	892.800,00	38.000,00	930.800,00	0,00	0,00	930.800,00
01.01 0103100012.004 31901	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
01.01 0103100012.004 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
01.01 0103100012.004 31903	PENSÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
01.01 0103100012.004 31909	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
01.01 0103100012.004 339014	DIÁRIAS - CIVIL	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
01.01 0103100012.004 339030	MATERIAL DE CONSUMO	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
01.01 0103100012.004 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00



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: 01/06/2015 Data Final: 30/06/2015

Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Documento Credor (CPF/CNPJ):

Nome do Credor: (consulta por parte do nome)

Tipo de Movimento: Empenhado Liquidado Pago

Filtros Específicos: Filtrar Diárias Filtras Passagens e Despesas com Locomoção

Tipo Movimento	Exercicio	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
Liquidação	2015	82/007	Estimativo	30/06/2015	12.464,00	071.558.344-16	BRUNO HENRIQUE GOMES FERREIRA DA SILVA E OUTROS	11.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0812200032.227	319011
Pagamento	2015	82/007	Estimativo	30/06/2015	12.464,00	071.558.344-16	BRUNO HENRIQUE GOMES FERREIRA DA SILVA E OUTROS	11.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0812200032.227	319011
Liquidação	2015	83/007	Estimativo	30/06/2015	27.359,40	643.511.734-91	ABIGAIL LAGES PEREIRA E OUTROS	10.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1012200032.226	319011
Pagamento	2015	83/007	Estimativo	30/06/2015	27.359,40	643.511.734-91	ABIGAIL LAGES PEREIRA E OUTROS	10.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1012200032.226	319011
Liquidação	2015	236/005	Global	02/06/2015	300,00	06.094.243/0001-12	CARDOSO CUNHA & CIA LTDA.	11.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0812200032.227	339039
Pagamento	2015	236/005	Global	10/06/2015	300,00	06.094.243/0001-12	CARDOSO CUNHA & CIA LTDA.	11.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0812200032.227	339039



[Voltar à Principal](#)

Fale Conosco



Esse é o nosso canal entre o cidadão e a prefeitura.

Preencha os campos abaixo e nos envie as suas dúvidas, sugestões e cobranças.

Nome:

Email:

Assunto:

Conteúdo:

Responderemos em breve a sua mensagem!



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: 2015

Unidade Gestora: Prefeitura

Situação Concluídos

Modalidade:

- Dispensa
- Inexigibilidade
- Carta Convite
- Tomada de Preço
- Concorrência
- Pregão Presencial
- Pregão Eletrônico
- Concurso
- Leilão

Documento Credor (CPF/CNPJ):

Nome do Participante: (consulta por parte do nome)

Objeto: (consulta por parte do nome)

Unidade Gestora	Modalidade	Número do processo	Número	Objeto	Situação
Prefeitura	Inexigibilidade	003/2015	001/2015	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Concluída
Prefeitura	Inexigibilidade	004/2015	002/2015	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	Concluída
Prefeitura	Inexigibilidade	010/2015	003/2015	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO	Concluída
Prefeitura	Inexigibilidade	012/2015	004/2015	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO	Concluída
Prefeitura	Inexigibilidade	026/2015	005/2015	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO	Concluída



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: Data Final:

Código da Receita	Título	Valor Previsto (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)
0000.00.00.00	RECEITA	50.206.500,00	2.585.790,58
1000.00.00.00	Receitas Correntes	49.861.000,00	2.906.215,23
1100.00.00.00	Receita Tributária	3.106.000,00	113.145,09
1110.00.00.00	Impostos	2.870.000,00	103.354,29
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	2.400.000,00	72.693,83
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.300.000,00	14.029,59
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	800.000,00	39.294,24
1112.04.10.00	Pessoas Físicas	100.000,00	200,00
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	600.000,00	39.094,24
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	300.000,00	19.370,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	470.000,00	30.660,46
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	470.000,00	30.660,46
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	470.000,00	30.660,46
1120.00.00.00	Taxas	236.000,00	9.790,80
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	144.000,00	3.965,90
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	75.000,00	1.003,20
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	40.000,00	2.962,70
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	92.000,00	5.824,90
1122.25.00.00	Taxa de Expediente	30.000,00	1.023,19
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	47.000,00	1.317,03
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	45.000,00	3.484,68
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	2.309.000,00	71.737,23
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	570.000,00	71.737,23



Transparência Governam		Transparência Governam	
www.transparenciagovernamental.com.br/sjcg/publicacao/prefeitura/receitaOrcamentaria/demonstrativoReceitaOrcamentaria			
1326.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDEB	50.000,00	1.131,20
1326.07.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Especiais	30.000,00	0,34
1700.00.00.00	Transferências Correntes	42.376.000,00	2.689.485,68
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	40.126.000,00	2.689.485,68
1721.00.00.00	Transferências da União	23.500.000,00	1.341.545,13
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	16.630.000,00	1.271.535,46
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	16.628.000,00	1.271.529,04
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	6,42
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00	13.567,97
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	200.000,00	13.567,97
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.234.000,00	55.773,78
1721.35.01.00	Transferência do Salário-Educação	627.000,00	51.772,54
1721.35.06.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Caminha à Escola (TRAN)	125.000,00	4.001,24
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	9.000,00	667,92
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	4.717.000,00	329.921,79
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.917.000,00	329.921,79
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	312.546,70
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	662.000,00	17.375,09
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	11.909.000,00	1.018.018,76
1724.01.00.00	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	9.744.000,00	869.296,20
1724.02.00.00	Transf. de Rec. da Compl. da União ao F. de M. D. do E. F. de Val. do Mag - FUNDEB	2.165.000,00	148.722,56
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	265.000,00	28.479,86
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	30.500,00	104,74
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	20.000,00	104,74
1913.11.00.00	Multas e JM. da Div. Ativa do Imp. sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00	104,74
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	71.500,00	1.636,50
1922.00.00.00	Restituições	69.500,00	1.636,50
1922.99.00.00	Outras Restituições	69.500,00	1.636,50
1922.99.02.00	Outras Restituições	65.000,00	1.636,50
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	140.000,00	26.738,62
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	120.000,00	26.738,62
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00	26.349,90
1931.25.00.00	Dívida do Mercantil	20.000,00	388,72
9000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-4.022.000,00	-320.424,65
9700.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-4.022.000,00	-320.424,65
9720.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-4.022.000,00	-320.424,65
9721.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-2.227.800,00	-254.140,48





Transparência Governam... x
www.transparenciagovernamental.com.br/sjcg/publicacao/prefeitura/licitacoesEContratos/licitacao

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: 2015 ▾

Unidade Gestora: Prefeitura ▾

Situação Concluídos ▾

Modalidade:

- Dispensa
- Inexigibilidade
- Carta Convite
- Tomada de Preço
- Concorrência
- Pregão Presencial
- Pregão Eletrônico
- Concurso
- Leilão

Documento Credor (CPF/CNPJ):

Nome do Participante: (consulta por parte do nome)

Objeto: (consulta por parte do nome)

Unidade Gestora	Modalidade	Número do processo	Número	Objeto	Situação
Prefeitura	Pregão Presencial	006/2015	001/2015	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO	Concluída
Prefeitura	Pregão Presencial	007/2015	002/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO.	Concluída
Prefeitura	Pregão Presencial	009/2015	003/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Concluída
Prefeitura	Pregão Presencial	014/2015	004/2015	PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS COM REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS, IMPRESSÃO EM LONA VINIL E SERIGRAFIA EM TECIDOS.	Concluída
Prefeitura	Pregão Presencial	022/2015	005/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS.	Concluída
Prefeitura	Pregão Presencial	023/2015	006/2015	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS E ÓLEOS LUBRIFICANTES	Em Andamento
Prefeitura	Pregão Presencial	024/2015	007/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	Em Andamento
Prefeitura	Pregão Presencial	025/2015	008/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Em Andamento

12:53
14/09/2015



São Jose da Coroa Grande

Portal da Transparência Municipal

Dever do Estado - Direito de Todos

Consultar Conteúdo Publicado

[Página Inicial](#)

Unidades Gestoras

- [Prefeitura](#)
- [Fundo Municipal de Saúde](#)
- [Fundo de Previdência](#)
- [Fundo Municipal de Ação Social](#)

Lei de Acesso a Informação

- [Licitações e Contratos](#)
- [Audiência Pública](#)
- [Atos de Pessoal](#)
- [CSI - Central de Solicitação de Informação](#)
- [Legislação](#)
- [Mapa de Obras](#)
- [Extratos de Contratos](#)

Lei de Responsabilidade Fiscal

- [Conhecendo a Lei de Responsabilidade Fiscal](#)
- [Lei de Responsabilidade Fiscal](#)
Lei Nº 101 de 04 de maio de 2000
Lei Nº 131 de 27 de maio de 2009
Lei Nº 12.527 de 18 de novembro de 2011.
- [Convênios com o Governo Federal](#)
- [Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária](#)
- [Relatórios de Gestão Fiscal](#)



Consulta de Publicação - Prestação de Contas Anual

COMO ACESSAR A INFORMAÇÃO

Para acessar a informação desejada basta escolher o período que deseja visualizar e em seguida clicar na opção **Consultar**. Quando aparecer a lista dos relatórios, basta clicar sobre o nome para que apareçam as informações solicitadas.

Relatório Disponibilizado em formatos **pdf** para impressão.

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

Ano: Nome do Arquivo: (consulta por parte do nome)



Consulta de Publicação - Prestação de Contas Anual

COMO ACESSAR A INFORMAÇÃO

Para acessar a informação desejada basta escolher o período que deseja visualizar e em seguida clicar na opção **Consultar**. Quando aparecer a lista dos relatórios, basta clicar sobre o nome para que apareçam as informações solicitadas.

Relatório Disponibilizado em formatos **pdf** para impressão.

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

Ano: Nome do Arquivo: (consulta por parte do nome)

Clique em [BALANÇO FINANCEIRO 2014](#)

Clique em [BALANÇO ORÇAMENTARIO 2014](#)

Clique em [BALANÇO PATRIMONIAL 2014](#)

Clique em [DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2014](#)

Clique em [DIVIDA FLUTUANTE 2014](#)

Clique em [DIVIDA FUNDADA 2014](#)

Clique em [FLUXO DE CAIXA 2014](#)





GABINETE / COORD. / SECRETARIA	NOME	RAMAIS
PREFEITA	ELIANAI BUARQUE GOMES	200
VICE-PREFEITA	ELIETE MARIA DA SILVA	200
SEC. DE GOVERNO	JOÃO MARCOLINO GOMES	200
COORD. INTERNA		210
SEC. DE VIAÇÃO E OBRAS	FERNANDO ROSA	200
SEC. DE EDUCAÇÃO	WILLIANE DE LIMA GOMES	216
SEC. DE FINANÇAS	CRISTIANO JOSÉ XIMENES NÓIA	203
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	MARCOS BARBOSA	200
SEC. DE MEIO AMBIENTE	ANDRÉ DAHOUÍ	215
SEC. DE AÇÃO SOCIAL	WAGNER GERMINIANO DOS SANTOS	214
SEC. DE AGRICULTURA E PESCA	JOÃO KENNEDY FIGUEIREDO	200
SEC. DE SAÚDE	ELÍDIO FERREIRA DE MOURA FILHO	200
SEC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	THIAGO LITWAK	200
SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	THOMAZ DANTAS BUARQUE PINHEIRO	215

Para contactar com alguns dos Gabinetes acima relacionados, digite primeiramente o telefone da Prefeitura Municipal (081 3668.1242) e escolha um dos ramais desejados.





Consulta de Publicação - Demonstrativo da Receita - Prefeitura

COMO ACESSAR A INFORMAÇÃO

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

Relatório 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: Data Final:

Código da Receita	Título	Valor Previsto (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)
0000.00.00.00	RECEITA	50.206.500,00	2.585.790,58
1000.00.00.00	Receitas Correntes	49.861.000,00	2.906.215,23
1100.00.00.00	Receita Tributária	3.106.000,00	113.145,09
1110.00.00.00	Impostos	2.870.000,00	103.354,29
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	2.400.000,00	72.693,83
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.300.000,00	14.029,59
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	800.000,00	39.294,24
1112.04.10.00	Pessoas Físicas	100.000,00	200,00
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	600.000,00	39.094,24
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	300.000,00	19.370,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	470.000,00	30.660,46
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	470.000,00	30.660,46
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	470.000,00	30.660,46
1120.00.00.00	Taxas	236.000,00	9.790,80
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	144.000,00	3.965,90
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	75.000,00	1.003,20
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	40.000,00	2.962,70
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	92.000,00	5.824,90
1122.25.00.00	Taxa de Expediente	30.000,00	1.023,19



 <p>siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande - PE (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2015
	Período de referência: 1º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | Padrao

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	LIQUIDADAS (a)	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.387.134,60	0,00
Pessoal Ativo	18.387.134,60	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.671.319,93	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.671.319,93	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.715.814,67	0,00

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | Padrao

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.115.082,82	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	16.715.814,67	47,60
LIMITE MÁXIMO (VI) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	18.062.144,72	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.014.037,48	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 20 da LRF)	17.065.930,25	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | Padrao

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	30/06/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Demonstrativos Contábeis dos exercícios de 2014 e 2015.





 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
	Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande - PE (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2015
	Período de referência: 3º bimestre

RREQ-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Receitas Orçamentárias	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Estágios da Receita Orçamentária				SALDO (a-c)
			RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (c)	% (ca)	
			No Bimestre (b)	% (ba)			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	48.983.000,00	48.983.000,00	5.950.792,73	12,15	18.800.338,15	38,38	
RECEITAS CORRENTES	45.839.000,00	45.839.000,00	5.930.792,73	12,94	18.780.338,15	40,97	
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.106.000,00	3.106.000,00	287.389,76	9,25	1.452.356,84	46,76	
Impostos	2.870.000,00	2.870.000,00	235.182,15	8,19	1.336.438,62	46,57	
Taxas	236.000,00	236.000,00	52.207,61	22,12	115.918,22	49,12	
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.309.000,00	2.309.000,00	127.841,42	5,54	374.623,70	16,22	
Contribuições Sociais	1.739.000,00	1.739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	570.000,00	570.000,00	127.841,42	22,43	374.623,70	65,72	
RECEITA PATRIMONIAL	1.734.000,00	1.734.000,00	11.178,98	0,64	34.569,08	1,99	
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	1.734.000,00	1.734.000,00	11.178,98	0,64	34.569,08	1,99	
Receita de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.354.000,00	38.354.000,00	5.400.870,42	14,08	16.731.862,81	43,62	
Transferências Intergovernamentais	36.104.000,00	36.104.000,00	5.398.016,66	14,95	16.710.970,65	46,29	
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	2.250.000,00	2.250.000,00	2.853,76	0,13	20.892,16	0,93	
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.000,00	265.000,00	103.512,15	39,06	186.925,72	70,54	
Multas e Juros de Mora	30.500,00	30.500,00	245,86	0,81	556,16	1,82	
Indenizações e Restituições	71.500,00	71.500,00	4.819,50	6,74	9.364,20	13,10	
Receita da Dívida Ativa	140.000,00	140.000,00	98.446,79	70,32	177.005,36	126,43	
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS							
Receitas Correntes Diversas	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.144.000,00	3.144.000,00	20.000,00	0,64	20.000,00	0,64	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



[Voltar à Principal](#)

Secretarias e Órgãos



Wylliane de Lima Gomes
Secretária de Educação
educacao@saojosedacoroagrande.pe.gov.br



Cacilda Buarque
Secretária de Ação Social
asocial@saojosedacoroagrande.pe.gov.br



Cristiano J. Ximenes Nóia
Secretário de Finanças
financas@saojosedacoroagrande.pe.gov.br



Marcos Barbosa
Secretário de Administração
administracao@saojosedacoroagrande.pe.gov.br



Sérgio Lima
Secretário de Planejamento
planejamento@saojosedacoroagrande.pe.gov.br



Thiago Litwak
Secretário de Assuntos Jurídicos
ajuridicos@saojosedacoroagrande.pe.gov.br



Elídio F. de Moura Filho
Secretário de Saúde
saude@saojosedacoroagrande.pe.gov.br



Thomaz Dantas B. Pinheiro
Secretário de Turismo, Cultura e Esportes
turismo.esportes@saojosedacoroagrande.pe.gov.br



Fernando Rosa
Secretário de Transportes e Obras
obras@saojosedacoroagrande.pe.gov.br



João Kennedy Figueiredo
Secretário de Agricultura e Pesca
agricultura@saojosedacoroagrande.pe.gov.br



Wagner G. dos Santos



Manassés de Oliveira Silva





Acompanhe a Prefeitura nas Redes Sociais

**Prefeitura de São José da Coroa Grande**
Trabalhando para o bem do povo

 Webmail
Acesso restrito a pessoas autorizadas

Portal da Transparência  Lei de Acesso à Informação  Ouvidoria  **NF-e** Nota Fiscal Eletrônica

Prefeitura | Secretarias e Órgãos | Notícias | Fotos / Vídeos | Fale Conosco

 **#SãoJosédaCoroaGrandePE**

Compartilhe! 

Destaque

A Prefeita

PT  12:15
14/09/2015