



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](#).



Tipo de Mensagem:
 Identificada Sigilosa Anônima

Nome:

E-mail:

Telefones:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Interesse:

Mensagem:

ENVIAR MENSAGEM

Competências da Ouvidoria

- Receber reclamações, elogios, comentários e sugestões dos usuários interpretá-las e buscar soluções para o caso, visando o aprimoramento do processo de prestação do serviço público;
- Representar os interesses do cidadão na organização;
- Contribuir para o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados;
- Buscar a satisfação do cidadão que utiliza os serviços públicos;





NOTÍCIAS

- 15/05/2015 Saúde – CTA e SAE atendem em novo endereço no bairro do Prado
- 15/05/2015 Trabalho de recuperação na estrada para o sítio Caranguejo está em fase de conclusão
- 15/05/2015 Hoje tem projeto "Maio Mês das Mães" no distrito de Avencas
- 14/05/2015 Escola Maria Alice da Veiga Pessoa está de cara nova – Reformada e ampliada para rec...
- 14/05/2015 Amanhã tem projeto "Maio Mês das Mães" no distrito de Avencas
- 14/05/2015 Conselho Municipal de Saúde sempre presente e atuante no hospital de Gravata
- 14/05/2015 Três bebês nasceram terça-feira no Hospital Municipal em Gravata
- 13/05/2015 Curso de Pintura em Tecido é realizado em Gravata
- 13/05/2015 Conselho Municipal de Turismo discutiu em reunião próximos eventos que acontecerão em Grav...
- 13/05/2015 Descontos de até 100% sobre juros e multas no IPTU seguem até junho em Gravata

Mais Notícias [+]



Prefeitura de **GRAVATÁ**
A cidade cresce com a gente

Portal da Transparência Municipal
Dever do Estado - Direitos de Todos

Clique aqui e acesse

PUBLICIDADE

Com o IPTU em dia, a gente FAZ A CIDADE MELHOR

GRAVATÁ TV



Assista todos os vídeos [+]

SIGA-NOS



RECEBA NOSSOS INFORMATIVOS

Nome

Email *

Assinar!



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfaf627b6f



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: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

Warning: pg_query() [function.pg-query]: Query failed: ERROR: date/time field value out of range: "15



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

/05/2015" LINE 1: ...cemento >= '01/01/2015' AND m.data_lancamento <= '15/05/201... ^ HINT: Perhaps



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

rativo_receita.php on line 210



Warning: pg_query() [[function.pg-query](#)]: Query failed: ERROR: date/time field value out of range: "15/05/2015" LINE 1: ...camento >= '01/01/2015' AND m.data_lancamento <= '15/05/201... ^ HINT: Perhaps you need a different "datestyle" setting. in
/home/systemainformatica/webapps/ROOT/planhilha_demonstrativo_receita.php on line **210**
Ocorreu um erro!

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b



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	200.000.000,00	26.892.037,95
1000.00.00.00	Receitas Correntes	189.950.000,00	29.243.523,74
1100.00.00.00	Receita Tributária	18.500.000,00	5.071.317,51
1110.00.00.00	Impostos	14.600.000,00	4.101.515,20
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	10.800.000,00	3.310.762,75
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.000.000,00	1.679.783,51
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.800.000,00	1.630.979,24
1112.04.08.00	I T B I	3.000.000,00	1.037.708,59
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	1.800.000,00	593.270,65
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	3.800.000,00	790.752,45
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.300.000,00	635.231,97
1113.06.00.00	Imposto Sobre o Simples Nacional	500.000,00	155.520,48
1120.00.00.00	T A X A S	3.750.000,00	969.802,31
1121.00.00.00	Taxa Pelo Exercício de Poder de Polícia	790.000,00	211.483,79

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://etec.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6f



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: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bf9627b6f



Planilha1

Tipo Moviment	Exercício	Empenho	Tipo do Empen	Data do Movim	Valor	Documento	Cre
Elaboração de	2015	1/000	Ordinário	02/01/2015	156868,44	11.049.830/000	
Elaboração de	2015	2/000	Ordinário	02/01/2015	2866,8	11.049.830/000	
Elaboração de	2015	3/000	Ordinário	02/01/2015	8633,06	11.049.830/000	
Elaboração de	2015	4/000	Ordinário	02/01/2015	97808,2	11.049.830/000	
Elaboração de	2015	5/000	Ordinário	02/01/2015	24774,63	11.049.830/000	
Elaboração de	2015	6/000	Ordinário	02/01/2015	141663,99	11.049.830/000	
Elaboração de	2015	7/000	Ordinário	02/01/2015	4165,06	11.049.830/000	
Elaboração de	2015	8/000	Ordinário	02/01/2015	30219	11.049.830/000	
Elaboração de	2015	9/000	Ordinário	02/01/2015	8891,46	11.049.830/000	
Elaboração de	2015	10/000	Ordinário	02/01/2015	10240	11.049.830/000	
Elaboração de	2015	11/000	Ordinário	02/01/2015	1294182,93	11.049.830/000	
Elaboração de	2015	12/000	Ordinário	02/01/2015	90311,2	11.049.830/000	
Elaboração de	2015	13/000	Ordinário	02/01/2015	4089,32	10.835.932/000	
Elaboração de	2015	14/000	Ordinário	02/01/2015	34982,09	11.049.830/000	
Elaboração de	2015	15/000	Ordinário	02/01/2015	91871,61	11.049.830/000	
Elaboração de	2015	16/000	Ordinário	02/01/2015	866,8	11.049.830/000	
Elaboração de	2015	17/000	Ordinário	02/01/2015	514955	11.049.830/000	
Elaboração de	2015	18/000	Ordinário	02/01/2015	998	11.049.830/000	
Elaboração de	2015	19/000	Ordinário	02/01/2015	881,4	11.049.830/000	
Elaboração de	2015	20/000	Ordinário	02/01/2015	8951,72	11.049.830/000	
Elaboração de	2015	21/000	Ordinário	02/01/2015	289,6	846.537.104-06	
Elaboração de	2015	22/000	Ordinário	02/01/2015	750	014.552.474-48	
Elaboração de	2015	23/000	Ordinário	02/01/2015	848,64	045.181.454-10	
Elaboração de	2015	24/000	Ordinário	02/01/2015	4600	02.472.202/000	
Elaboração de	2015	25/000	Ordinário	02/01/2015	266,32	40.432.544/000	
Elaboração de	2015	26/000	Ordinário	02/01/2015	350	03.936.074/000	
Elaboração de	2015	27/000	Ordinário	02/01/2015	180	590.624.604-53	
Elaboração de	2015	28/000	Ordinário	02/01/2015	366070,39	11.049.830/000	
Elaboração de	2015	29/000	Ordinário	02/01/2015	104644,41	11.049.830/000	
Elaboração de	2015	30/000	Ordinário	02/01/2015	20855,69	11.049.830/000	
Elaboração de	2015	31/000	Ordinário	02/01/2015	390	02.313.381/000	
Elaboração de	2015	32/000	Ordinário	02/01/2015	75,32	14.944.213/000	
Elaboração de	2015	33/000	Ordinário	02/01/2015	37906,3	07.183.448/000	
Elaboração de	2015	34/000	Ordinário	02/01/2015	138053,79	07.183.448/000	
Elaboração de	2015	35/000	Ordinário	02/01/2015	8031,91	07.183.448/000	
Elaboração de	2015	36/000	Ordinário	02/01/2015	29423,36	07.183.448/000	
Elaboração de	2015	37/000	Ordinário	02/01/2015	1561,25	07.183.448/000	
Elaboração de	2015	38/000	Ordinário	02/01/2015	1561,25	07.183.448/000	
Elaboração de	2015	39/000	Ordinário	02/01/2015	286,38	00.604.122/000	
Elaboração de	2015	40/000	Ordinário	02/01/2015	16965,23	00.604.122/000	
Elaboração de	2015	41/000	Ordinário	02/01/2015	1957,06	00.604.122/000	
Elaboração de	2015	42/000	Ordinário	07/01/2015	46,5	10.350.684/000	
Elaboração de	2015	43/000	Ordinário	08/01/2015	300	10.279.299/000	
Elaboração de	2015	44/000	Ordinário	08/01/2015	346,35	10.279.299/000	
Elaboração de	2015	45/000	Ordinário	08/01/2015	406,8	10.279.299/000	
Elaboração de	2015	46/000	Ordinário	08/01/2015	300	10.279.299/000	
Elaboração de	2015	47/000	Ordinário	09/01/2015	720	044.846.584-10	
Elaboração de	2015	48/000	Ordinário	09/01/2015	34558,7	29.979.036/000	
Elaboração de	2015	49/000	Ordinário	09/01/2015	43342,67	29.979.036/000	
Elaboração de	2015	50/000	Ordinário	09/01/2015	1800	15.173.666/000	
Elaboração de	2015	52/000	Ordinário	09/01/2015	4406,31	21	
Elaboração de	2015	53/000	Ordinário	09/01/2015	45,94	08.160.707/000	



Planilha1

Elaboração de	2015 54/000	Ordinário	09/01/2015	10845,69	21
Elaboração de	2015 55/000	Ordinário	09/01/2015	11,9	21
Elaboração de	2015 56/000	Ordinário	09/01/2015	16,12	08.160.707/000
Elaboração de	2015 57/000	Ordinário	09/01/2015	1121,66	08.160.707/000
Elaboração de	2015 58/000	Ordinário	12/01/2015	1,72	21
Elaboração de	2015 59/000	Ordinário	13/01/2015	450	35.518.661/000
Elaboração de	2015 60/000	Ordinário	13/01/2015	1316	00.703.157/000
Elaboração de	2015 61/000	Ordinário	13/01/2015	370	16.964.221/000
Elaboração de	2015 62/000	Ordinário	13/01/2015	322	02.770.511/000
Elaboração de	2015 63/000	Ordinário	13/01/2015	20126,46	02.072.733/000
Elaboração de	2015 64/000	Ordinário	13/01/2015	6167,48	04.390.821/000
Elaboração de	2015 65/000	Ordinário	13/01/2015	1000	071.432.004-84
Elaboração de	2015 66/000	Ordinário	14/01/2015	160	042.785.074-61
Elaboração de	2015 67/000	Ordinário	14/01/2015	160	319.187.944-72
Elaboração de	2015 68/000	Ordinário	15/01/2015	2500	040.341.374-52
Elaboração de	2015 69/000	Ordinário	15/01/2015	24,36	08.160.707/000
Elaboração de	2015 70/000	Ordinário	15/01/2015	58470,54	08.873.232/000
Elaboração de	2015 71/000	Ordinário	15/01/2015	6064,77	04.269.826/000
Elaboração de	2015 72/000	Ordinário	15/01/2015	273641,97	08.873.232/000
Elaboração de	2015 73/000	Ordinário	15/01/2015	76679,37	08.873.232/000
Elaboração de	2015 74/000	Ordinário	15/01/2015	3795	01.935.632/000
Elaboração de	2015 75/000	Ordinário	15/01/2015	1864,86	04.269.826/000
Elaboração de	2015 76/000	Ordinário	15/01/2015	20,56	08.160.707/000
Elaboração de	2015 77/000	Ordinário	15/01/2015	279,9	08.403.141/000
Elaboração de	2015 78/000	Ordinário	15/01/2015	350	04.269.826/000
Elaboração de	2015 79/000	Ordinário	16/01/2015	2230	04.269.826/000
Elaboração de	2015 80/000	Ordinário	16/01/2015	2200	04.269.826/000
Elaboração de	2015 81/000	Ordinário	16/01/2015	3160	04.269.826/000
Elaboração de	2015 82/000	Ordinário	16/01/2015	1500	089.239.004-27
Elaboração de	2015 83/000	Ordinário	20/01/2015	5332,92	21
Elaboração de	2015 84/000	Ordinário	20/01/2015	630	11.162.549/000
Elaboração de	2015 85/000	Ordinário	20/01/2015	0,22	21
Elaboração de	2015 86/000	Ordinário	20/01/2015	286	08.403.141/000
Elaboração de	2015 87/000	Ordinário	20/01/2015	800	769.568.224-15
Elaboração de	2015 88/000	Ordinário	20/01/2015	1200	795.241.414-34
Elaboração de	2015 89/000	Ordinário	21/01/2015	56,72	33.000.118/001
Elaboração de	2015 90/000	Ordinário	21/01/2015	1200	046.019.144-69
Elaboração de	2015 91/000	Ordinário	21/01/2015	13822,73	00.604.122/000
Elaboração de	2015 92/000	Ordinário	21/01/2015	2500	023.197.124-96
Elaboração de	2015 93/000	Ordinário	22/01/2015	1,65	34.028.316/056
Elaboração de	2015 94/000	Ordinário	22/01/2015	2500	030.148.474-02
Elaboração de	2015 95/000	Ordinário	22/01/2015	490	08.403.141/000
Elaboração de	2015 96/000	Ordinário	23/01/2015	24	08.403.141/000
Elaboração de	2015 97/000	Ordinário	23/01/2015	2500	009.817.254-90
Elaboração de	2015 98/000	Ordinário	23/01/2015	240	08.403.141/000
Elaboração de	2015 99/000	Ordinário	26/01/2015	118	08.403.141/000
Elaboração de	2015 100/000	Ordinário	26/01/2015	336,9	08.403.141/000
Elaboração de	2015 101/000	Ordinário	26/01/2015	800	087.882.024-88
Elaboração de	2015 102/000	Ordinário	27/01/2015	2000	061.189.774-10
Elaboração de	2015 103/000	Ordinário	27/01/2015	1200	446.586.994-00
Elaboração de	2015 104/000	Ordinário	27/01/2015	2500	138.246.194-15
Elaboração de	2015 105/000	Ordinário	27/01/2015	1100	418.567.244-68
Elaboração de	2015 106/000	Ordinário	27/01/2015	1000	030.148.154-70



Planilha1

Elaboração de	2015 107/000	Ordinário	28/01/2015	1695 14.162.546/000
Elaboração de	2015 108/000	Ordinário	29/01/2015	334,63 21
Elaboração de	2015 109/000	Ordinário	29/01/2015	1000 108.630.744-56
Elaboração de	2015 110/000	Ordinário	29/01/2015	180 084.598.314-85
Elaboração de	2015 111/000	Ordinário	29/01/2015	78 08.403.141/000
Elaboração de	2015 112/000	Ordinário	29/01/2015	752,79 07.358.108/000
Elaboração de	2015 113/000	Ordinário	29/01/2015	420 11.016.472/000
Elaboração de	2015 114/000	Ordinário	29/01/2015	490 09.508.331/000
Elaboração de	2015 115/000	Ordinário	29/01/2015	180 050.372.994-97
Elaboração de	2015 116/000	Ordinário	29/01/2015	1300 73.471.963/015
Elaboração de	2015 117/000	Ordinário	29/01/2015	17500 07.358.108/000
Elaboração de	2015 118/000	Ordinário	29/01/2015	123,8 06.093.562/000
Elaboração de	2015 119/000	Ordinário	29/01/2015	12249,23 00.604.122/000
Elaboração de	2015 120/000	Ordinário	30/01/2015	11501,99 21
Elaboração de	2015 121/000	Ordinário	30/01/2015	11,62 21
Elaboração de	2015 122/000	Ordinário	30/01/2015	1521,55 00.360.305/094
Elaboração de	2015 123/000	Ordinário	30/01/2015	48,1 60.701.190/000
Elaboração de	2015 124/000	Ordinário	30/01/2015	310 416.238.864-49
Elaboração de	2015 125/000	Ordinário	30/01/2015	1628,55 00.000.000/097
Elaboração de	2015 126/000	Ordinário	30/01/2015	686,47 60.746.948/000
Elaboração de	2015 127/000	Ordinário	30/01/2015	1445,75 00.604.122/000
Elaboração de	2015 128/000	Ordinário	30/01/2015	6312,02 11.431.327/000
Elaboração de	2015 129/000	Ordinário	30/01/2015	123,32 11.431.327/000
Elaboração de	2015 130/000	Ordinário	30/01/2015	59,93 11.431.327/000
Elaboração de	2015 131/000	Ordinário	30/01/2015	138,8 90.400.888/000
Elaboração de	2015 132/000	Ordinário	30/01/2015	421,65 33.000.118/001
Elaboração de	2015 133/000	Ordinário	30/01/2015	529,83 33.000.118/001
Elaboração de	2015 134/000	Ordinário	30/01/2015	86736,8 11.049.830/000
Elaboração de	2015 135/000	Ordinário	30/01/2015	21836 11.049.830/000
Elaboração de	2015 136/000	Ordinário	30/01/2015	22953,33 11.049.830/000
Elaboração de	2015 137/000	Ordinário	30/01/2015	29333,33 11.049.830/000
Elaboração de	2015 138/000	Ordinário	30/01/2015	28659,07 11.049.830/000
Elaboração de	2015 139/000	Ordinário	30/01/2015	15776,66 11.049.830/000
Elaboração de	2015 140/000	Ordinário	30/01/2015	49562,6 11.049.830/000
Elaboração de	2015 141/000	Ordinário	30/01/2015	30051,93 11.049.830/000
Elaboração de	2015 142/000	Ordinário	30/01/2015	6400 11.049.830/000
Elaboração de	2015 143/000	Ordinário	30/01/2015	17548 11.049.830/000
Elaboração de	2015 144/000	Ordinário	30/01/2015	22124 11.049.830/000
Elaboração de	2015 145/000	Ordinário	30/01/2015	17160 11.049.830/000
Elaboração de	2015 146/000	Ordinário	30/01/2015	13000 11.049.830/000
Elaboração de	2015 147/000	Ordinário	30/01/2015	2400 11.049.830/000
Elaboração de	2015 148/000	Ordinário	30/01/2015	15976 11.049.830/000
Elaboração de	2015 149/000	Ordinário	30/01/2015	3745,57 09.769.035/000
Elaboração de	2015 150/000	Ordinário	30/01/2015	67909,09 10.835.932/000
Elaboração de	2015 151/000	Ordinário	30/01/2015	687 11.141.363/000
Elaboração de	2015 152/000	Ordinário	30/01/2015	22322,41 21
Elaboração de	2015 153/000	Ordinário	30/01/2015	0,88 21
Elaboração de	2015 154/000	Ordinário	30/01/2015	600 09.508.331/000
Elaboração de	2015 155/000	Ordinário	30/01/2015	2587,03 00.604.122/000
Elaboração de	2015 156/000	Ordinário	30/01/2015	2299 13.380.801/000
Elaboração de	2015 157/000	Ordinário	30/01/2015	1760 478.697.204-53
Elaboração de	2015 158/000	Ordinário	30/01/2015	1750 480.421.104-72
Elaboração de	2015 159/000	Ordinário	30/01/2015	744 08.911.318/000



Planilha1

Elaboração de	2015 160/000	Ordinário	30/01/2015	100 08.911.318/000
Elaboração de	2015 161/000	Ordinário	30/01/2015	28183,52 10.272.663/000
Elaboração de	2015 162/000	Ordinário	30/01/2015	635 11.371.927/000
Elaboração de	2015 163/000	Ordinário	30/01/2015	307,04 00.604.122/000
Elaboração de	2015 164/000	Ordinário	30/01/2015	35235,23 29.979.036/000
Elaboração de	2015 165/000	Ordinário	30/01/2015	43342,67 29.979.036/000
Elaboração de	2015 166/000	Ordinário	30/01/2015	5000 17.973.084/000
Elaboração de	2015 167/000	Ordinário	30/01/2015	500 609.768.454-15
Elaboração de	2015 168/000	Ordinário	30/01/2015	500 358.884.404-00
Elaboração de	2015 169/000	Ordinário	30/01/2015	500 707.106.004-53
Elaboração de	2015 170/000	Ordinário	30/01/2015	3000 514.620.014-91
Elaboração de	2015 171/000	Ordinário	30/01/2015	1000 031.599.644-77
Elaboração de	2015 172/000	Ordinário	30/01/2015	500 795.257.764-68
Elaboração de	2015 173/000	Ordinário	30/01/2015	500 022.528.984-96
Elaboração de	2015 174/000	Ordinário	30/01/2015	500 054.841.834-99
Elaboração de	2015 175/000	Ordinário	30/01/2015	1000 794.701.734-49
Elaboração de	2015 176/000	Ordinário	30/01/2015	1000 428.774.234-68
Elaboração de	2015 177/000	Ordinário	30/01/2015	2500 403.299.684-91
Elaboração de	2015 178/000	Ordinário	30/01/2015	1000 656.217.514-34
Elaboração de	2015 179/000	Ordinário	30/01/2015	1000 508.331.464-91
Elaboração de	2015 180/000	Ordinário	30/01/2015	1000 559.431.604-34
Elaboração de	2015 181/000	Ordinário	30/01/2015	2500 765.731.334-04
Elaboração de	2015 182/000	Ordinário	30/01/2015	1000 078.727.434-85
Elaboração de	2015 183/000	Ordinário	30/01/2015	2000 040.018.674-86
Elaboração de	2015 184/000	Ordinário	30/01/2015	10881,4 684.776.864-91
Elaboração de	2015 185/000	Ordinário	30/01/2015	1451,2 09.150.735/000
Elaboração de	2015 186/000	Ordinário	30/01/2015	4693,57 18.684.721/000
Elaboração de	2015 187/000	Ordinário	30/01/2015	5673,19 18.684.721/000
Elaboração de	2015 188/000	Ordinário	30/01/2015	500 045.967.864-70
Elaboração de	2015 189/000	Ordinário	30/01/2015	1365 949.077.574-68
Elaboração de	2015 190/000	Ordinário	30/01/2015	920 076.599.694-47
Elaboração de	2015 191/000	Ordinário	30/01/2015	1050 059.920.124-00
Elaboração de	2015 192/000	Ordinário	30/01/2015	725 047.898.384-04
Elaboração de	2015 193/000	Ordinário	30/01/2015	750 896.687.234-49
Elaboração de	2015 194/000	Ordinário	30/01/2015	3000 072.119.764-70
Elaboração de	2015 195/000	Ordinário	30/01/2015	750 932.814.394-20
Elaboração de	2015 196/000	Ordinário	30/01/2015	774,66 275.126.734-34
Elaboração de	2015 197/000	Ordinário	30/01/2015	800 035.726.544-08
Elaboração de	2015 198/000	Ordinário	30/01/2015	300 056.825.724-32
Elaboração de	2015 199/000	Ordinário	30/01/2015	589,07 40.432.544/000
Elaboração de	2015 200/000	Ordinário	30/01/2015	107,45 40.432.544/000
Elaboração de	2015 201/000	Ordinário	30/01/2015	258,8 40.432.544/000
Elaboração de	2015 202/000	Ordinário	30/01/2015	1634,29 40.432.544/000
Elaboração de	2015 203/000	Ordinário	30/01/2015	523,3 40.432.544/000
Elaboração de	2015 204/000	Ordinário	30/01/2015	297,01 40.432.544/000
Elaboração de	2015 205/000	Ordinário	30/01/2015	243,82 40.432.544/000
Elaboração de	2015 206/000	Ordinário	30/01/2015	855,37 40.432.544/000
Elaboração de	2015 207/000	Ordinário	30/01/2015	212,17 40.432.544/000
Elaboração de	2015 208/000	Ordinário	30/01/2015	182,42 40.432.544/000
Elaboração de	2015 209/000	Ordinário	30/01/2015	311,68 40.432.544/000
Elaboração de	2015 210/000	Ordinário	30/01/2015	114,89 40.432.544/000
Elaboração de	2015 211/000	Ordinário	30/01/2015	91,21 40.432.544/000
Elaboração de	2015 212/000	Ordinário	30/01/2015	162,63 40.432.544/000



Planilha1

Elaboração de	2015 213/000	Ordinário	30/01/2015	150,71	40.432.544/000
Elaboração de	2015 214/000	Ordinário	30/01/2015	2073,86	40.432.544/000
Elaboração de	2015 215/000	Ordinário	30/01/2015	5700	18.731.433/000
Elaboração de	2015 216/000	Ordinário	30/01/2015	7500	15.173.666/000
Elaboração de	2015 217/000	Ordinário	30/01/2015	133,62	33.000.118/001
Elaboração de	2015 218/000	Ordinário	30/01/2015	634,16	33.000.118/001
Elaboração de	2015 219/000	Ordinário	30/01/2015	245	08.911.318/000
Elaboração de	2015 220/000	Ordinário	30/01/2015	60,72	33.000.118/001
Elaboração de	2015 221/000	Ordinário	30/01/2015	95,93	33.000.118/001
Elaboração de	2015 222/000	Ordinário	30/01/2015	182,16	33.000.118/001
Elaboração de	2015 223/000	Ordinário	30/01/2015	226,43	33.000.118/001
Elaboração de	2015 224/000	Ordinário	30/01/2015	180	067.750.264-80
Elaboração de	2015 225/000	Ordinário	30/01/2015	377,04	33.000.118/001
Elaboração de	2015 226/000	Ordinário	30/01/2015	6000	17.439.938/000
Elaboração de	2015 227/000	Ordinário	30/01/2015	56,72	33.000.118/001
Elaboração de	2015 228/000	Ordinário	30/01/2015	342,42	33.000.118/001
Elaboração de	2015 229/000	Ordinário	30/01/2015	526,19	33.000.118/001
Elaboração de	2015 230/000	Ordinário	30/01/2015	300	10.279.299/000
Elaboração de	2015 231/000	Ordinário	30/01/2015	180	074.676.144-97
Elaboração de	2015 232/000	Ordinário	30/01/2015	750	089.779.864-35
Elaboração de	2015 233/000	Ordinário	30/01/2015	848,64	045.181.454-10
Elaboração de	2015 234/000	Ordinário	30/01/2015	1000	090.676.274-02
Elaboração de	2015 235/000	Ordinário	30/01/2015	848	045.920.444-01
Elaboração de	2015 236/000	Ordinário	30/01/2015	69	10.350.684/000
Elaboração de	2015 237/000	Ordinário	30/01/2015	4600	02.472.202/000
Elaboração de	2015 238/000	Ordinário	30/01/2015	3661,02	10.835.932/000
Elaboração de	2015 239/000	Ordinário	30/01/2015	8258,33	10.835.932/000
Elaboração de	2015 240/000	Ordinário	30/01/2015	2572,8	10.835.932/000
Elaboração de	2015 241/000	Ordinário	30/01/2015	1849,72	10.835.932/000
Elaboração de	2015 242/000	Ordinário	30/01/2015	8972,71	10.835.932/000
Elaboração de	2015 243/000	Ordinário	30/01/2015	353,43	10.835.932/000
Elaboração de	2015 244/000	Ordinário	30/01/2015	7298,26	10.835.932/000
Elaboração de	2015 245/000	Ordinário	30/01/2015	27677,63	10.835.932/000
Elaboração de	2015 246/000	Ordinário	30/01/2015	4669,71	10.835.932/000
Elaboração de	2015 247/000	Ordinário	30/01/2015	13107,81	10.835.932/000
Elaboração de	2015 248/000	Ordinário	30/01/2015	2013,6	00.360.305/094
Elaboração de	2015 249/000	Ordinário	30/01/2015	43840,63	20
Elaboração de	2015 250/000	Ordinário	30/01/2015	800	319.318.044-00
Elaboração de	2015 251/000	Ordinário	30/01/2015	2300	20.478.874/000
Elaboração de	2015 252/000	Ordinário	30/01/2015	250	408.178.494-91
Elaboração de	2015 253/000	Ordinário	02/02/2015	7744	04.023.381/000
Elaboração de	2015 254/000	Ordinário	02/02/2015	23400	12.224.894/000
Elaboração de	2015 255/000	Ordinário	02/02/2015	38838,2	12.224.894/000
Elaboração de	2015 256/000	Ordinário	02/02/2015	41110	12.224.894/000
Elaboração de	2015 257/000	Ordinário	02/02/2015	2054,95	21
Elaboração de	2015 258/000	Ordinário	02/02/2015	0,04	21
Elaboração de	2015 259/000	Ordinário	02/02/2015	4,29	21
Elaboração de	2015 260/000	Ordinário	02/02/2015	300	10.279.299/000
Elaboração de	2015 261/000	Ordinário	02/02/2015	11775	04.023.381/000
Elaboração de	2015 262/000	Ordinário	02/02/2015	300	10.279.299/000
Elaboração de	2015 263/000	Ordinário	02/02/2015	300	10.279.299/000
Elaboração de	2015 264/000	Ordinário	02/02/2015	1200	10.279.299/000
Elaboração de	2015 265/000	Ordinário	02/02/2015	1375	10.921.252/000



Planilha1

Elaboração de	2015 266/000	Ordinário	02/02/2015	600 10.279.299/000
Elaboração de	2015 267/000	Ordinário	02/02/2015	1100 780.996.844-00
Elaboração de	2015 268/000	Ordinário	02/02/2015	800 108.630.744-56
Elaboração de	2015 269/000	Ordinário	02/02/2015	321,98 09.769.035/000
Elaboração de	2015 270/000	Ordinário	02/02/2015	159,12 09.769.035/000
Elaboração de	2015 271/000	Ordinário	02/02/2015	178,53 09.769.035/000
Elaboração de	2015 272/000	Ordinário	02/02/2015	3761,49 09.769.035/000
Elaboração de	2015 273/000	Ordinário	02/02/2015	5533,06 09.769.035/000
Elaboração de	2015 274/000	Ordinário	02/02/2015	3678,21 09.769.035/000
Elaboração de	2015 275/000	Ordinário	02/02/2015	2030,74 09.769.035/000
Elaboração de	2015 276/000	Ordinário	02/02/2015	10123,58 09.769.035/000
Elaboração de	2015 277/000	Ordinário	02/02/2015	540,39 33.000.118/001
Elaboração de	2015 278/000	Ordinário	02/02/2015	199,33 33.000.118/001
Elaboração de	2015 279/000	Ordinário	02/02/2015	120,75 33.000.118/001
Elaboração de	2015 280/000	Ordinário	02/02/2015	56,72 33.000.118/001
Elaboração de	2015 281/000	Ordinário	02/02/2015	170,16 33.000.118/001
Elaboração de	2015 282/000	Ordinário	02/02/2015	297,64 33.000.118/001
Elaboração de	2015 283/000	Ordinário	02/02/2015	130,42 33.000.118/001
Elaboração de	2015 284/000	Ordinário	02/02/2015	414,9 33.000.118/001
Elaboração de	2015 285/000	Ordinário	02/02/2015	456,25 33.000.118/001
Elaboração de	2015 286/000	Ordinário	02/02/2015	837,85 40.432.544/000
Elaboração de	2015 287/000	Ordinário	02/02/2015	451,26 40.432.544/000
Elaboração de	2015 288/000	Ordinário	02/02/2015	103,88 40.432.544/000
Elaboração de	2015 289/000	Ordinário	02/02/2015	249,91 40.432.544/000
Elaboração de	2015 290/000	Ordinário	02/02/2015	231 40.432.544/000
Elaboração de	2015 291/000	Ordinário	02/02/2015	121,36 40.432.544/000
Elaboração de	2015 292/000	Ordinário	02/02/2015	127,71 40.432.544/000
Elaboração de	2015 293/000	Ordinário	02/02/2015	182,42 40.432.544/000
Elaboração de	2015 294/000	Ordinário	02/02/2015	0 40.432.544/000
Elaboração de	2015 295/000	Ordinário	02/02/2015	286,41 40.432.544/000
Elaboração de	2015 296/000	Ordinário	02/02/2015	0 40.432.544/000
Elaboração de	2015 297/000	Ordinário	02/02/2015	241,26 40.432.544/000
Elaboração de	2015 298/000	Ordinário	02/02/2015	0 40.432.544/000
Elaboração de	2015 299/000	Ordinário	02/02/2015	246,58 40.432.544/000
Elaboração de	2015 300/000	Ordinário	02/02/2015	0 40.432.544/000
Elaboração de	2015 301/000	Ordinário	02/02/2015	560,44 40.432.544/000
Elaboração de	2015 302/000	Ordinário	02/02/2015	143,94 40.432.544/000
Elaboração de	2015 303/000	Ordinário	02/02/2015	1575,48 40.432.544/000
Elaboração de	2015 304/000	Ordinário	02/02/2015	92,53 40.432.544/000
Elaboração de	2015 305/000	Ordinário	02/02/2015	1998,98 40.432.544/000
Elaboração de	2015 306/000	Ordinário	02/02/2015	6589,89 10.835.932/000
Elaboração de	2015 307/000	Ordinário	02/02/2015	0 10.835.932/000
Elaboração de	2015 308/000	Ordinário	02/02/2015	8850,91 10.835.932/000
Elaboração de	2015 309/000	Ordinário	02/02/2015	0 10.835.932/000
Elaboração de	2015 310/000	Ordinário	02/02/2015	0 10.835.932/000
Anulação de E	2015 310/000	Ordinário	02/03/2015	-7282,1 10.835.932/000
Elaboração de	2015 311/000	Ordinário	02/02/2015	2159,41 10.835.932/000
Elaboração de	2015 312/000	Ordinário	02/02/2015	1184,15 10.835.932/000
Elaboração de	2015 313/000	Ordinário	02/02/2015	8586,83 10.835.932/000
Elaboração de	2015 314/000	Ordinário	02/02/2015	372,34 10.835.932/000
Elaboração de	2015 315/000	Ordinário	02/02/2015	9772,22 10.835.932/000
Elaboração de	2015 316/000	Ordinário	02/02/2015	63550,3 08.873.232/000
Elaboração de	2015 317/000	Ordinário	02/02/2015	239887,13 08.873.232/000



Planilha1

Elaboração de	2015 318/000	Ordinário	02/02/2015	290,9	09.248.608/000
Elaboração de	2015 319/000	Ordinário	02/02/2015	76,78	09.753.781/003
Elaboração de	2015 320/000	Ordinário	02/02/2015	383,9	09.753.781/003
Elaboração de	2015 321/000	Ordinário	02/02/2015	1087,91	09.248.608/000
Elaboração de	2015 322/000	Ordinário	02/02/2015	160	11.371.927/000
Elaboração de	2015 323/000	Ordinário	02/02/2015	59041,39	10.835.932/000
Elaboração de	2015 324/000	Ordinário	02/02/2015	25300	02.694.924/000
Elaboração de	2015 325/000	Ordinário	02/02/2015	5880	02.694.924/000
Elaboração de	2015 326/000	Ordinário	02/02/2015	11610	02.694.924/000
Elaboração de	2015 327/000	Ordinário	02/02/2015	69423,61	08.873.232/000
Elaboração de	2015 328/000	Ordinário	02/02/2015	252102,11	08.873.232/000
Elaboração de	2015 329/000	Ordinário	02/02/2015	300	023.574.484-07
Elaboração de	2015 330/000	Ordinário	02/02/2015	300	085.300.564-85
Elaboração de	2015 331/000	Ordinário	02/02/2015	300	849.090.214-34
Elaboração de	2015 332/000	Ordinário	02/02/2015	300	061.070.474-50
Elaboração de	2015 333/000	Ordinário	02/02/2015	300	058.182.694-93
Elaboração de	2015 334/000	Ordinário	02/02/2015	300	065.767.564-45
Elaboração de	2015 335/000	Ordinário	02/02/2015	300	083.405.674-70
Elaboração de	2015 336/000	Ordinário	02/02/2015	100	849.090.214-34
Elaboração de	2015 337/000	Ordinário	02/02/2015	8722,8	13.509.466/000
Elaboração de	2015 338/000	Ordinário	02/02/2015	6623,29	05.685.449/000
Elaboração de	2015 339/000	Ordinário	02/02/2015	0	10.835.932/000
Anulação de E	2015 339/000	Ordinário	03/03/2015	-149113,83	10.835.932/000
Elaboração de	2015 340/000	Ordinário	02/02/2015	7600	11.049.830/000
Elaboração de	2015 341/000	Ordinário	02/02/2015	51296,6	11.049.830/000
Elaboração de	2015 342/000	Ordinário	02/02/2015	788	11.049.830/000
Elaboração de	2015 343/000	Ordinário	02/02/2015	10035,8	11.049.830/000
Elaboração de	2015 344/000	Ordinário	02/02/2015	49653,2	11.049.830/000
Elaboração de	2015 345/000	Ordinário	02/02/2015	30680,6	11.049.830/000
Elaboração de	2015 346/000	Ordinário	02/02/2015	76,78	09.753.781/003
Elaboração de	2015 347/000	Ordinário	02/02/2015	105,25	09.248.608/000
Elaboração de	2015 348/000	Ordinário	02/02/2015	105,25	09.248.608/000
Elaboração de	2015 349/000	Ordinário	02/02/2015	178,94	09.753.781/003
Elaboração de	2015 350/000	Ordinário	02/02/2015	1440	103.817.464-37
Elaboração de	2015 351/000	Ordinário	02/02/2015	31052,77	20
Elaboração de	2015 352/000	Ordinário	02/02/2015	9755,11	20
Elaboração de	2015 353/000	Ordinário	02/02/2015	2400	846.451.994-04
Elaboração de	2015 354/000	Ordinário	02/02/2015	1200	054.145.584-26
Elaboração de	2015 355/000	Ordinário	02/02/2015	60	00.360.305/094
Elaboração de	2015 356/000	Ordinário	02/02/2015	868,8	025.495.834-69
Elaboração de	2015 357/000	Ordinário	02/02/2015	724	584.152.464-04
Elaboração de	2015 358/000	Ordinário	02/02/2015	868,8	298.701.988-21
Elaboração de	2015 359/000	Ordinário	02/02/2015	3741,74	09.769.035/000
Elaboração de	2015 360/000	Ordinário	02/02/2015	3512,4	08.403.141/000
Elaboração de	2015 361/000	Ordinário	02/02/2015	302,95	21
Elaboração de	2015 362/000	Ordinário	02/02/2015	403	02.770.511/000
Elaboração de	2015 363/000	Ordinário	02/02/2015	460,68	09.753.781/003
Elaboração de	2015 364/000	Ordinário	02/02/2015	1478,88	09.248.608/000
Elaboração de	2015 365/000	Ordinário	02/02/2015	998,14	09.753.781/003
Elaboração de	2015 366/000	Ordinário	02/02/2015	1973,86	09.248.608/000
Elaboração de	2015 367/000	Ordinário	02/02/2015	60,72	33.000.118/001
Elaboração de	2015 368/000	Ordinário	02/02/2015	1700	172.294.804-34
Elaboração de	2015 369/000	Ordinário	02/02/2015	1500	172.294.804-34



Planilha1

Elaboração de	2015 370/000	Ordinário	02/02/2015	975,91	05.685.449/000
Elaboração de	2015 371/000	Ordinário	02/02/2015	166,92	04.023.381/000
Elaboração de	2015 372/000	Ordinário	02/02/2015	9483,04	13.509.466/000
Elaboração de	2015 373/000	Ordinário	02/02/2015	16740,86	20
Elaboração de	2015 374/000	Ordinário	02/02/2015	3911,02	20
Elaboração de	2015 375/000	Ordinário	02/02/2015	600	300.144.924-15
Elaboração de	2015 376/000	Ordinário	02/02/2015	20253,85	04.023.381/000
Elaboração de	2015 377/000	Ordinário	02/02/2015	28152	04.023.381/000
Elaboração de	2015 378/000	Ordinário	02/02/2015	1949,7	04.023.381/000
Elaboração de	2015 379/000	Ordinário	02/02/2015	10240	11.049.830/000
Elaboração de	2015 380/000	Ordinário	02/02/2015	150613,05	11.049.830/000
Elaboração de	2015 381/000	Ordinário	02/02/2015	3822,4	11.049.830/000
Elaboração de	2015 382/000	Ordinário	02/02/2015	998	11.049.830/000
Elaboração de	2015 383/000	Ordinário	02/02/2015	8823,54	11.049.830/000
Elaboração de	2015 384/000	Ordinário	02/02/2015	9487,56	11.049.830/000
Elaboração de	2015 385/000	Ordinário	02/02/2015	100144,21	11.049.830/000
Elaboração de	2015 386/000	Ordinário	02/02/2015	881,4	11.049.830/000
Elaboração de	2015 387/000	Ordinário	02/02/2015	8891,46	11.049.830/000
Elaboração de	2015 388/000	Ordinário	02/02/2015	3659,2	20
Elaboração de	2015 389/000	Ordinário	02/02/2015	23277,28	11.049.830/000
Elaboração de	2015 390/000	Ordinário	02/02/2015	139553,04	11.049.830/000
Elaboração de	2015 391/000	Ordinário	02/02/2015	3304,8	11.049.830/000
Elaboração de	2015 392/000	Ordinário	02/02/2015	866,8	11.049.830/000
Elaboração de	2015 393/000	Ordinário	02/02/2015	30219	11.049.830/000
Elaboração de	2015 394/000	Ordinário	02/02/2015	499209,23	11.049.830/000
Elaboração de	2015 395/000	Ordinário	02/02/2015	1266263,32	11.049.830/000
Elaboração de	2015 396/000	Ordinário	02/02/2015	87109,36	11.049.830/000
Elaboração de	2015 397/000	Ordinário	02/02/2015	34982,09	11.049.830/000
Elaboração de	2015 398/000	Ordinário	02/02/2015	82484,63	11.049.830/000
Elaboração de	2015 399/000	Ordinário	02/02/2015	3474	02.751.896/000
Elaboração de	2015 400/000	Ordinário	02/02/2015	1000	024.489.564-30
Elaboração de	2015 401/000	Ordinário	02/02/2015	138599,09	07.183.448/000
Elaboração de	2015 402/000	Ordinário	02/02/2015	37899,82	07.183.448/000
Elaboração de	2015 403/000	Ordinário	02/02/2015	7598,9	07.183.448/000
Elaboração de	2015 404/000	Ordinário	02/02/2015	29058,22	07.183.448/000
Elaboração de	2015 405/000	Ordinário	02/02/2015	1475,65	07.183.448/000
Elaboração de	2015 406/000	Ordinário	02/02/2015	2781,8	07.183.448/000
Elaboração de	2015 407/000	Ordinário	02/02/2015	22906,62	07.183.448/000
Elaboração de	2015 408/000	Ordinário	02/02/2015	22031,59	07.183.448/000
Elaboração de	2015 409/000	Ordinário	02/02/2015	8377,17	21
Elaboração de	2015 410/000	Ordinário	02/02/2015	52,4	04.023.381/000
Elaboração de	2015 411/000	Ordinário	02/02/2015	5488,1	04.023.381/000
Elaboração de	2015 412/000	Ordinário	02/02/2015	4536	04.023.381/000
Elaboração de	2015 413/000	Ordinário	02/02/2015	7065	04.023.381/000
Elaboração de	2015 414/000	Ordinário	02/02/2015	7744	04.023.381/000
Elaboração de	2015 415/000	Ordinário	02/02/2015	12000	04.023.381/000
Elaboração de	2015 416/000	Ordinário	02/02/2015	221,57	33.000.118/001
Elaboração de	2015 417/000	Ordinário	02/02/2015	195,31	33.000.118/001
Elaboração de	2015 418/000	Ordinário	02/02/2015	530,78	33.000.118/001
Elaboração de	2015 419/000	Ordinário	02/02/2015	136,96	33.000.118/001
Elaboração de	2015 420/000	Ordinário	02/02/2015	160,16	33.000.118/001
Elaboração de	2015 421/000	Ordinário	02/02/2015	328,2	33.000.118/001
Elaboração de	2015 422/000	Ordinário	02/02/2015	619,28	33.000.118/001



Planilha1

Elaboração de	2015 423/000	Ordinário	02/02/2015	500 404.962.014-68
Elaboração de	2015 424/000	Ordinário	02/02/2015	200 093.720.854-05
Elaboração de	2015 425/000	Ordinário	02/02/2015	16366,33 00.360.305/094
Elaboração de	2015 426/000	Ordinário	02/02/2015	79,24 00.604.122/000
Elaboração de	2015 427/000	Ordinário	02/02/2015	5056,01 20
Elaboração de	2015 428/000	Ordinário	02/02/2015	0,2 21
Elaboração de	2015 429/000	Ordinário	02/02/2015	570 05.029.876/000
Elaboração de	2015 430/000	Ordinário	02/02/2015	271,76 05.029.876/000
Elaboração de	2015 431/000	Ordinário	02/02/2015	1265 01.935.632/000
Elaboração de	2015 432/000	Ordinário	02/02/2015	600 896.588.924-34
Elaboração de	2015 433/000	Ordinário	02/02/2015	120 416.238.864-49
Elaboração de	2015 434/000	Ordinário	02/02/2015	1740 416.238.864-49
Elaboração de	2015 435/000	Ordinário	02/02/2015	1000 102.001.134-37
Elaboração de	2015 436/000	Ordinário	02/02/2015	3,69 34.028.316/056
Elaboração de	2015 437/000	Ordinário	02/02/2015	300 416.238.864-49
Elaboração de	2015 438/000	Ordinário	02/02/2015	2920,9 00.000.000/097
Elaboração de	2015 439/000	Ordinário	02/02/2015	1480 00.703.157/000
Elaboração de	2015 440/000	Ordinário	02/02/2015	687 11.141.363/000
Elaboração de	2015 441/000	Ordinário	02/02/2015	25991,14 11.431.327/000
Elaboração de	2015 442/000	Ordinário	02/02/2015	800 03.909.100/000
Elaboração de	2015 443/000	Ordinário	02/02/2015	300 08.403.141/000
Elaboração de	2015 444/000	Ordinário	02/02/2015	104,16 08.160.707/000
Elaboração de	2015 445/000	Ordinário	02/02/2015	789,8 03.909.100/000
Elaboração de	2015 446/000	Ordinário	03/02/2015	275,7 08.403.141/000
Elaboração de	2015 447/000	Ordinário	04/02/2015	579 08.403.141/000
Elaboração de	2015 448/000	Ordinário	04/02/2015	1820 08.911.318/000
Elaboração de	2015 449/000	Ordinário	05/02/2015	890,4 08.403.141/000
Elaboração de	2015 450/000	Ordinário	05/02/2015	240 08.911.318/000
Elaboração de	2015 451/000	Ordinário	05/02/2015	249 08.403.141/000
Elaboração de	2015 452/000	Ordinário	05/02/2015	179,9 08.403.141/000
Elaboração de	2015 453/000	Ordinário	05/02/2015	27,25 08.160.707/000
Elaboração de	2015 454/000	Ordinário	05/02/2015	1015 08.403.141/000
Elaboração de	2015 455/000	Ordinário	06/02/2015	784 08.403.141/000
Elaboração de	2015 456/000	Ordinário	06/02/2015	468,74 08.160.707/000
Elaboração de	2015 457/000	Ordinário	09/02/2015	13100 05.605.752/000
Elaboração de	2015 458/000	Ordinário	09/02/2015	186,18 08.160.707/000
Elaboração de	2015 459/000	Ordinário	09/02/2015	12000 05.605.752/000
Elaboração de	2015 460/000	Ordinário	09/02/2015	13100 05.605.752/000
Elaboração de	2015 461/000	Ordinário	09/02/2015	12000 05.605.752/000
Elaboração de	2015 462/000	Ordinário	09/02/2015	1296,2 08.403.141/000
Elaboração de	2015 463/000	Ordinário	10/02/2015	360 08.403.141/000
Elaboração de	2015 464/000	Ordinário	11/02/2015	799,9 08.403.141/000
Elaboração de	2015 465/000	Ordinário	11/02/2015	1925 10.329.891/000
Elaboração de	2015 466/000	Ordinário	12/02/2015	1925 10.329.891/000
Elaboração de	2015 467/000	Ordinário	12/02/2015	0 33.000.118/001
Anulação de E	2015 467/000	Ordinário	12/02/2015	-58,98 33.000.118/001
Elaboração de	2015 468/000	Ordinário	12/02/2015	176,94 33.000.118/001
Elaboração de	2015 469/000	Ordinário	12/02/2015	203,15 33.000.118/001
Elaboração de	2015 470/000	Ordinário	12/02/2015	124,98 33.000.118/001
Elaboração de	2015 471/000	Ordinário	12/02/2015	5500 01.514.117/000
Elaboração de	2015 472/000	Ordinário	12/02/2015	4000 08.405.491/000
Elaboração de	2015 473/000	Ordinário	12/02/2015	5316,3 35.402.858/000
Elaboração de	2015 474/000	Ordinário	12/02/2015	5350 14.510.335/000



Planilha1

Elaboração de	2015 475/000	Ordinário	12/02/2015	1700	10.569.180/000
Elaboração de	2015 476/000	Ordinário	12/02/2015	6000	17.439.938/000
Elaboração de	2015 477/000	Ordinário	12/02/2015	91,21	40.432.544/000
Elaboração de	2015 478/000	Ordinário	12/02/2015	182,42	40.432.544/000
Elaboração de	2015 479/000	Ordinário	12/02/2015	287,75	40.432.544/000
Elaboração de	2015 480/000	Ordinário	12/02/2015	273,51	40.432.544/000
Elaboração de	2015 481/000	Ordinário	12/02/2015	280,99	40.432.544/000
Elaboração de	2015 482/000	Ordinário	12/02/2015	191,37	40.432.544/000
Elaboração de	2015 483/000	Ordinário	12/02/2015	126,74	40.432.544/000
Elaboração de	2015 484/000	Ordinário	12/02/2015	145,84	40.432.544/000
Elaboração de	2015 485/000	Ordinário	12/02/2015	258,12	40.432.544/000
Elaboração de	2015 486/000	Ordinário	12/02/2015	165,29	40.432.544/000
Elaboração de	2015 487/000	Ordinário	12/02/2015	102,3	40.432.544/000
Elaboração de	2015 488/000	Ordinário	12/02/2015	2700	33.000.118/001
Elaboração de	2015 489/000	Ordinário	12/02/2015	91550,6	11.049.830/000
Elaboração de	2015 490/000	Ordinário	12/02/2015	22436	11.049.830/000
Elaboração de	2015 491/000	Ordinário	12/02/2015	450	02.822.867/000
Elaboração de	2015 492/000	Ordinário	12/02/2015	22124	11.049.830/000
Elaboração de	2015 493/000	Ordinário	12/02/2015	22420	11.049.830/000
Elaboração de	2015 494/000	Ordinário	12/02/2015	25000	11.049.830/000
Elaboração de	2015 495/000	Ordinário	12/02/2015	29325,73	11.049.830/000
Elaboração de	2015 496/000	Ordinário	12/02/2015	280	02.822.867/000
Elaboração de	2015 497/000	Ordinário	12/02/2015	19102,8	11.049.830/000
Elaboração de	2015 498/000	Ordinário	12/02/2015	800	10.279.299/000
Elaboração de	2015 499/000	Ordinário	12/02/2015	300	416.238.864-49
Elaboração de	2015 500/000	Ordinário	12/02/2015	604,9	10.279.299/000
Elaboração de	2015 501/000	Ordinário	12/02/2015	59898,6	11.049.830/000
Elaboração de	2015 502/000	Ordinário	12/02/2015	17576	11.049.830/000
Elaboração de	2015 503/000	Ordinário	12/02/2015	18360	11.049.830/000
Elaboração de	2015 504/000	Ordinário	12/02/2015	13788	11.049.830/000
Elaboração de	2015 505/000	Ordinário	12/02/2015	17548	11.049.830/000
Elaboração de	2015 506/000	Ordinário	12/02/2015	27051,93	11.049.830/000
Elaboração de	2015 507/000	Ordinário	12/02/2015	1800	07.298.687/000
Elaboração de	2015 508/000	Ordinário	12/02/2015	2400	11.049.830/000
Elaboração de	2015 509/000	Ordinário	12/02/2015	6400	11.049.830/000
Elaboração de	2015 510/000	Ordinário	12/02/2015	435	416.238.864-49
Elaboração de	2015 511/000	Ordinário	12/02/2015	127,69	09.753.781/003
Elaboração de	2015 512/000	Ordinário	12/02/2015	53,21	09.753.781/003
Elaboração de	2015 513/000	Ordinário	12/02/2015	127,69	09.753.781/003
Elaboração de	2015 514/000	Ordinário	12/02/2015	300	10.279.299/000
Elaboração de	2015 515/000	Ordinário	12/02/2015	675,55	10.279.299/000
Elaboração de	2015 516/000	Ordinário	12/02/2015	3050,15	05.685.449/000
Elaboração de	2015 517/000	Ordinário	12/02/2015	945,6	745.838.754-87
Elaboração de	2015 518/000	Ordinário	12/02/2015	280	066.979.424-44
Elaboração de	2015 519/000	Ordinário	12/02/2015	100	402.501.054-20
Elaboração de	2015 520/000	Ordinário	12/02/2015	900	757.122.377-68
Elaboração de	2015 521/000	Ordinário	12/02/2015	800	100.063.134-69
Elaboração de	2015 522/000	Ordinário	12/02/2015	900	615.906.144-53
Elaboração de	2015 523/000	Ordinário	12/02/2015	788	047.898.384-04
Elaboração de	2015 524/000	Ordinário	12/02/2015	180	020.082.534-81
Elaboração de	2015 525/000	Ordinário	12/02/2015	100	581.164.784-00
Elaboração de	2015 526/000	Ordinário	12/02/2015	2000	040.018.674-86
Elaboração de	2015 527/000	Ordinário	13/02/2015	1856	08.817.801/000



Planilha1

Elaboração de	2015 528/000	Ordinário	19/02/2015	141,2 60.701.190/000
Elaboração de	2015 529/000	Ordinário	19/02/2015	121,7 90.400.888/000
Elaboração de	2015 530/000	Ordinário	19/02/2015	2596,87 00.360.305/094
Elaboração de	2015 531/000	Ordinário	19/02/2015	1000 074.676.144-97
Elaboração de	2015 532/000	Ordinário	19/02/2015	1000 074.676.144-97
Elaboração de	2015 533/000	Ordinário	20/02/2015	4047,2 34.028.316/056
Elaboração de	2015 534/000	Ordinário	20/02/2015	1627,66 090.502.244-07
Elaboração de	2015 535/000	Ordinário	20/02/2015	300 581.164.784-00
Elaboração de	2015 536/000	Ordinário	20/02/2015	1600 035.426.594-60
Elaboração de	2015 537/000	Ordinário	23/02/2015	1600 702.247.934-89
Elaboração de	2015 538/000	Ordinário	23/02/2015	1600 944.096.764-15
Elaboração de	2015 539/000	Ordinário	23/02/2015	2400 052.961.274-71
Elaboração de	2015 540/000	Ordinário	23/02/2015	1600 774.888.574-53
Elaboração de	2015 541/000	Ordinário	23/02/2015	390 02.313.381/000
Elaboração de	2015 542/000	Ordinário	23/02/2015	1000 801.469.454-68
Elaboração de	2015 543/000	Ordinário	23/02/2015	100 581.164.784-00
Elaboração de	2015 544/000	Ordinário	23/02/2015	100 581.164.784-00
Elaboração de	2015 545/000	Ordinário	23/02/2015	100 581.164.784-00
Elaboração de	2015 546/000	Ordinário	23/02/2015	100 581.164.784-00
Elaboração de	2015 547/000	Ordinário	23/02/2015	3572,49 13.509.466/000
Elaboração de	2015 548/000	Ordinário	23/02/2015	69142 13.611.287/000
Elaboração de	2015 549/000	Ordinário	23/02/2015	250 029.220.114-10
Elaboração de	2015 550/000	Ordinário	23/02/2015	560 066.979.424-44
Elaboração de	2015 551/000	Ordinário	23/02/2015	500 029.220.114-10
Elaboração de	2015 552/000	Ordinário	23/02/2015	300 10.279.299/000
Elaboração de	2015 553/000	Ordinário	23/02/2015	1500 07.298.687/000
Elaboração de	2015 554/000	Ordinário	23/02/2015	620,78 09.248.608/000
Elaboração de	2015 555/000	Ordinário	23/02/2015	307,12 09.753.781/003
Elaboração de	2015 556/000	Ordinário	23/02/2015	4041,01 08.403.141/000
Elaboração de	2015 557/000	Ordinário	23/02/2015	1000 296.187.704-00
Elaboração de	2015 558/000	Ordinário	23/02/2015	233,27 10.835.932/000
Elaboração de	2015 559/000	Ordinário	23/02/2015	7200 712.207.554-00
Elaboração de	2015 560/000	Ordinário	23/02/2015	359,14 10.835.932/000
Elaboração de	2015 561/000	Ordinário	23/02/2015	0 10.835.932/000
Anulação de E	2015 561/000	Ordinário	02/03/2015	-359,14 10.835.932/000
Elaboração de	2015 562/000	Ordinário	23/02/2015	788 896.687.234-49
Elaboração de	2015 563/000	Ordinário	23/02/2015	3500 11.336.289/000
Elaboração de	2015 564/000	Ordinário	23/02/2015	800 10.279.299/000
Elaboração de	2015 565/000	Ordinário	23/02/2015	13020,45 00.604.122/000
Elaboração de	2015 566/000	Ordinário	23/02/2015	145,73 00.604.122/000
Elaboração de	2015 567/000	Ordinário	23/02/2015	2120,74 00.604.122/000
Elaboração de	2015 568/000	Ordinário	23/02/2015	11970,21 21
Elaboração de	2015 569/000	Ordinário	23/02/2015	27852,78 29.979.036/000
Elaboração de	2015 570/000	Ordinário	23/02/2015	43342,67 29.979.036/000
Elaboração de	2015 571/000	Ordinário	23/02/2015	20,16 21
Elaboração de	2015 572/000	Ordinário	23/02/2015	85,5 10.350.684/000
Elaboração de	2015 573/000	Ordinário	23/02/2015	1928,3 06.201.314/000
Elaboração de	2015 574/000	Ordinário	23/02/2015	474,36 60.746.948/000
Elaboração de	2015 575/000	Ordinário	23/02/2015	15,8 11.431.327/000
Elaboração de	2015 576/000	Ordinário	23/02/2015	8384,8 24.441.966/000
Elaboração de	2015 577/000	Ordinário	23/02/2015	8384,8 24.441.966/000
Elaboração de	2015 578/000	Ordinário	23/02/2015	25462,67 02.009.932/000
Elaboração de	2015 579/000	Ordinário	23/02/2015	6920 02.009.932/000



Planilha1

Elaboração de	2015 580/000	Ordinário	23/02/2015	5740 02.009.932/000
Elaboração de	2015 581/000	Ordinário	23/02/2015	17061,11 00.604.122/000
Elaboração de	2015 582/000	Ordinário	23/02/2015	60 029.186.724-32
Elaboração de	2015 583/000	Ordinário	23/02/2015	60 040.781.344-67
Elaboração de	2015 584/000	Ordinário	23/02/2015	60 696.237.244-20
Elaboração de	2015 585/000	Ordinário	23/02/2015	3020 01.790.923/000
Elaboração de	2015 586/000	Ordinário	23/02/2015	1000 090.676.274-02
Elaboração de	2015 587/000	Ordinário	23/02/2015	1000 090.676.274-02
Elaboração de	2015 588/000	Ordinário	23/02/2015	1500 07.324.842/000
Elaboração de	2015 589/000	Ordinário	23/02/2015	2137,35 314.221.794-00
Elaboração de	2015 590/000	Ordinário	23/02/2015	2137,35 314.221.794-00
Elaboração de	2015 591/000	Ordinário	23/02/2015	1093,88 045.580.104-51
Elaboração de	2015 592/000	Ordinário	23/02/2015	1093,88 045.580.104-51
Elaboração de	2015 593/000	Ordinário	23/02/2015	868,8 103.405.484-87
Elaboração de	2015 594/000	Ordinário	23/02/2015	868,8 103.405.484-87
Elaboração de	2015 595/000	Ordinário	23/02/2015	0 10.835.932/000
Anulação de E	2015 595/000	Ordinário	02/03/2015	-34728,41 10.835.932/000
Elaboração de	2015 596/000	Ordinário	23/02/2015	147657,17 10.835.932/000
Elaboração de	2015 597/000	Ordinário	23/02/2015	12996,54 10.835.932/000
Elaboração de	2015 598/000	Ordinário	23/02/2015	2687,56 10.835.932/000
Elaboração de	2015 599/000	Ordinário	23/02/2015	0 10.835.932/000
Elaboração de	2015 600/000	Ordinário	23/02/2015	3204,91 10.835.932/000
Elaboração de	2015 601/000	Ordinário	23/02/2015	9076,29 10.835.932/000
Elaboração de	2015 602/000	Ordinário	23/02/2015	429,96 10.835.932/000
Elaboração de	2015 603/000	Ordinário	23/02/2015	10090,37 10.835.932/000
Elaboração de	2015 604/000	Ordinário	23/02/2015	1514,03 10.835.932/000
Elaboração de	2015 605/000	Ordinário	23/02/2015	3152,82 10.835.932/000
Elaboração de	2015 606/000	Ordinário	23/02/2015	7804,15 10.835.932/000
Elaboração de	2015 607/000	Ordinário	23/02/2015	119,18 09.769.035/000
Elaboração de	2015 608/000	Ordinário	23/02/2015	463,83 09.769.035/000
Elaboração de	2015 609/000	Ordinário	23/02/2015	3721,87 09.769.035/000
Elaboração de	2015 610/000	Ordinário	23/02/2015	3684,05 09.769.035/000
Elaboração de	2015 611/000	Ordinário	23/02/2015	5851,82 09.769.035/000
Elaboração de	2015 612/000	Ordinário	23/02/2015	6702,82 09.769.035/000
Elaboração de	2015 613/000	Ordinário	23/02/2015	1979,95 09.769.035/000
Elaboração de	2015 614/000	Ordinário	23/02/2015	853,81 40.432.544/000
Elaboração de	2015 615/000	Ordinário	23/02/2015	537,24 40.432.544/000
Elaboração de	2015 616/000	Ordinário	23/02/2015	2007,05 40.432.544/000
Elaboração de	2015 617/000	Ordinário	23/02/2015	593,52 40.432.544/000
Elaboração de	2015 618/000	Ordinário	23/02/2015	1610,55 40.432.544/000
Elaboração de	2015 619/000	Ordinário	23/02/2015	29542,8 24.142.259/000
Elaboração de	2015 620/000	Ordinário	23/02/2015	29542,8 24.142.259/000
Elaboração de	2015 621/000	Ordinário	23/02/2015	246,48 09.248.608/000
Elaboração de	2015 622/000	Ordinário	23/02/2015	67909,09 10.835.932/000
Elaboração de	2015 623/000	Ordinário	23/02/2015	10881,4 684.776.864-91
Elaboração de	2015 624/000	Ordinário	23/02/2015	10035,8 11.049.830/000
Elaboração de	2015 625/000	Ordinário	23/02/2015	3388 11.049.830/000
Elaboração de	2015 626/000	Ordinário	23/02/2015	51130,36 11.049.830/000
Elaboração de	2015 627/000	Ordinário	23/02/2015	7600 11.049.830/000
Elaboração de	2015 628/000	Ordinário	23/02/2015	45439,2 11.049.830/000
Elaboração de	2015 629/000	Ordinário	23/02/2015	6459,98 11.049.830/000
Elaboração de	2015 630/000	Ordinário	23/02/2015	12494,13 11.049.830/000
Elaboração de	2015 631/000	Ordinário	23/02/2015	16200 11.049.830/000



Planilha1

Elaboração de	2015 632/000	Ordinário	23/02/2015	87074,02	11.049.830/000
Elaboração de	2015 633/000	Ordinário	23/02/2015	23108,3	11.049.830/000
Elaboração de	2015 634/000	Ordinário	23/02/2015	130604,17	11.049.830/000
Elaboração de	2015 635/000	Ordinário	23/02/2015	1000	102.001.134-37
Elaboração de	2015 636/000	Ordinário	23/02/2015	1000	801.469.454-68
Elaboração de	2015 637/000	Ordinário	23/02/2015	875	050.327.204-37
Elaboração de	2015 638/000	Ordinário	23/02/2015	420	050.327.204-37
Elaboração de	2015 639/000	Ordinário	23/02/2015	1260	514.615.524-00
Elaboração de	2015 640/000	Ordinário	23/02/2015	1400	050.327.204-37
Elaboração de	2015 641/000	Ordinário	23/02/2015	2100	514.615.524-00
Elaboração de	2015 642/000	Ordinário	23/02/2015	1225	514.615.524-00
Elaboração de	2015 643/000	Ordinário	24/02/2015	1720,8	02.751.896/000
Elaboração de	2015 644/000	Ordinário	24/02/2015	5600	02.751.896/000
Elaboração de	2015 645/000	Ordinário	24/02/2015	180	048.219.174-08
Elaboração de	2015 646/000	Ordinário	24/02/2015	180	041.066.864-81
Elaboração de	2015 647/000	Ordinário	24/02/2015	180	202.988.973-34
Elaboração de	2015 648/000	Ordinário	24/02/2015	180	696.237.244-20
Elaboração de	2015 649/000	Ordinário	24/02/2015	180	086.651.184-97
Elaboração de	2015 650/000	Ordinário	24/02/2015	180	585.778.314-34
Elaboração de	2015 651/000	Ordinário	24/02/2015	180	043.669.794-70
Elaboração de	2015 652/000	Ordinário	24/02/2015	180	244.024.274-87
Elaboração de	2015 653/000	Ordinário	24/02/2015	180	289.881.754-68
Elaboração de	2015 654/000	Ordinário	24/02/2015	180	048.658.604-95
Elaboração de	2015 655/000	Ordinário	24/02/2015	180	882.024.294-04
Elaboração de	2015 656/000	Ordinário	24/02/2015	180	849.090.214-34
Elaboração de	2015 657/000	Ordinário	24/02/2015	180	060.943.544-27
Elaboração de	2015 658/000	Ordinário	24/02/2015	180	085.205.314-23
Elaboração de	2015 659/000	Ordinário	24/02/2015	180	247.535.644-87
Elaboração de	2015 660/000	Ordinário	24/02/2015	180	071.822.134-60
Elaboração de	2015 661/000	Ordinário	24/02/2015	180	020.813.024-11
Elaboração de	2015 662/000	Ordinário	24/02/2015	180	081.367.624-06
Elaboração de	2015 663/000	Ordinário	24/02/2015	180	100.245.784-01
Elaboração de	2015 664/000	Ordinário	24/02/2015	180	034.909.434-90
Elaboração de	2015 665/000	Ordinário	24/02/2015	180	824.384.474-00
Elaboração de	2015 666/000	Ordinário	24/02/2015	180	849.544.854-87
Elaboração de	2015 667/000	Ordinário	24/02/2015	180	339.008.684-68
Elaboração de	2015 668/000	Ordinário	24/02/2015	180	066.039.994-63
Elaboração de	2015 669/000	Ordinário	24/02/2015	180	168.496.714-72
Elaboração de	2015 670/000	Ordinário	24/02/2015	180	029.186.724-32
Elaboração de	2015 671/000	Ordinário	24/02/2015	180	049.842.964-45
Elaboração de	2015 672/000	Ordinário	24/02/2015	180	027.758.044-70
Elaboração de	2015 673/000	Ordinário	24/02/2015	180	697.311.604-34
Elaboração de	2015 674/000	Ordinário	24/02/2015	180	042.655.884-76
Elaboração de	2015 675/000	Ordinário	24/02/2015	180	064.671.684-02
Elaboração de	2015 676/000	Ordinário	24/02/2015	180	581.164.784-00
Elaboração de	2015 677/000	Ordinário	24/02/2015	180	041.032.044-78
Elaboração de	2015 678/000	Ordinário	24/02/2015	180	040.781.344-67
Elaboração de	2015 679/000	Ordinário	24/02/2015	180	035.667.624-23
Elaboração de	2015 680/000	Ordinário	24/02/2015	180	947.839.694-34
Elaboração de	2015 681/000	Ordinário	24/02/2015	180	684.336.704-68
Elaboração de	2015 682/000	Ordinário	24/02/2015	180	026.057.134-23
Elaboração de	2015 683/000	Ordinário	24/02/2015	180	692.682.744-34
Elaboração de	2015 684/000	Ordinário	24/02/2015	180	061.712.454-02



Planilha1

Elaboração de	2015 685/000	Ordinário	24/02/2015	180 057.068.444-70
Elaboração de	2015 686/000	Ordinário	24/02/2015	180 697.371.004-25
Elaboração de	2015 687/000	Ordinário	24/02/2015	180 037.287.724-96
Elaboração de	2015 688/000	Ordinário	24/02/2015	2803,22 61.198.164/000
Elaboração de	2015 689/000	Ordinário	24/02/2015	2803,22 61.198.164/000
Elaboração de	2015 690/000	Ordinário	24/02/2015	5889,39 05.685.449/000
Elaboração de	2015 691/000	Ordinário	24/02/2015	2697,03 21
Elaboração de	2015 692/000	Ordinário	24/02/2015	11527,83 13.509.466/000
Elaboração de	2015 693/000	Ordinário	24/02/2015	3307,08 10.313.674/000
Elaboração de	2015 694/000	Ordinário	24/02/2015	678 09.032.772/000
Elaboração de	2015 695/000	Ordinário	24/02/2015	3054,31 10.313.880/000
Elaboração de	2015 696/000	Ordinário	24/02/2015	13997,52 11.050.358/000
Elaboração de	2015 697/000	Ordinário	24/02/2015	1200 173.627.504-63
Elaboração de	2015 698/000	Ordinário	24/02/2015	1036,85 049.124.794-03
Elaboração de	2015 699/000	Ordinário	24/02/2015	388,5 194.749.704-91
Elaboração de	2015 700/000	Ordinário	24/02/2015	2620 04.881.738/000
Elaboração de	2015 701/000	Ordinário	24/02/2015	3912,05 010.302.994-04
Elaboração de	2015 702/000	Ordinário	24/02/2015	270 16.964.221/000
Elaboração de	2015 703/000	Ordinário	24/02/2015	7800 18.731.433/000
Elaboração de	2015 704/000	Ordinário	24/02/2015	300 10.279.299/000
Elaboração de	2015 705/000	Ordinário	24/02/2015	4600 02.472.202/000
Elaboração de	2015 706/000	Ordinário	24/02/2015	1500 046.033.074-89
Elaboração de	2015 707/000	Ordinário	24/02/2015	406,59 134.510.144-91
Elaboração de	2015 708/000	Ordinário	24/02/2015	1018 077.852.404-34
Elaboração de	2015 709/000	Ordinário	24/02/2015	1200 026.486.664-94
Elaboração de	2015 710/000	Ordinário	24/02/2015	385 10.921.252/000
Elaboração de	2015 711/000	Ordinário	24/02/2015	3307,08 10.313.674/000
Elaboração de	2015 712/000	Ordinário	24/02/2015	678 09.032.772/000
Elaboração de	2015 713/000	Ordinário	24/02/2015	3054,31 10.313.880/000
Elaboração de	2015 714/000	Ordinário	24/02/2015	13997,52 11.050.358/000
Elaboração de	2015 715/000	Ordinário	24/02/2015	1200 173.627.504-63
Elaboração de	2015 716/000	Ordinário	24/02/2015	1036,85 049.124.794-03
Elaboração de	2015 717/000	Ordinário	24/02/2015	388,5 194.749.704-91
Elaboração de	2015 718/000	Ordinário	24/02/2015	3912,05 010.302.994-04
Elaboração de	2015 719/000	Ordinário	24/02/2015	1500 046.033.074-89
Elaboração de	2015 720/000	Ordinário	24/02/2015	406,59 134.510.144-91
Elaboração de	2015 721/000	Ordinário	24/02/2015	1018 077.852.404-34
Elaboração de	2015 722/000	Ordinário	24/02/2015	1200 026.486.664-94
Elaboração de	2015 723/000	Ordinário	24/02/2015	2240 948.171.624-49
Elaboração de	2015 724/000	Ordinário	24/02/2015	5000 17.973.084/000
Elaboração de	2015 725/000	Ordinário	24/02/2015	404,5 10.279.299/000
Elaboração de	2015 726/000	Ordinário	24/02/2015	1437,35 343.398.847-15
Elaboração de	2015 727/000	Ordinário	24/02/2015	180 801.478.284-49
Elaboração de	2015 728/000	Ordinário	24/02/2015	180 101.378.534-75
Elaboração de	2015 729/000	Ordinário	24/02/2015	180 858.523.334-68
Elaboração de	2015 730/000	Ordinário	24/02/2015	180 082.400.204-02
Elaboração de	2015 731/000	Ordinário	24/02/2015	180 031.314.784-11
Elaboração de	2015 732/000	Ordinário	24/02/2015	180 801.461.804-10
Elaboração de	2015 733/000	Ordinário	24/02/2015	180 020.845.834-46
Elaboração de	2015 734/000	Ordinário	24/02/2015	800 35.518.661/000
Elaboração de	2015 735/000	Ordinário	24/02/2015	29,9 60.746.948/000
Elaboração de	2015 736/000	Ordinário	24/02/2015	2610 01.790.923/000
Elaboração de	2015 737/000	Ordinário	24/02/2015	2420 35.963.479/000



Planilha1

Elaboração de	2015 738/000	Ordinário	24/02/2015	2420 35.963.479/000
Elaboração de	2015 739/000	Ordinário	24/02/2015	1200 949.077.574-68
Elaboração de	2015 740/000	Ordinário	24/02/2015	76,78 09.753.781/003
Elaboração de	2015 741/000	Ordinário	24/02/2015	246,48 09.248.608/000
Elaboração de	2015 742/000	Ordinário	24/02/2015	1480 00.703.157/000
Elaboração de	2015 743/000	Ordinário	24/02/2015	348 08.403.141/000
Elaboração de	2015 744/000	Ordinário	24/02/2015	450 08.403.141/000
Elaboração de	2015 745/000	Ordinário	24/02/2015	400 08.403.141/000
Elaboração de	2015 746/000	Ordinário	24/02/2015	450 08.403.141/000
Elaboração de	2015 747/000	Ordinário	24/02/2015	25300 02.694.924/000
Elaboração de	2015 748/000	Ordinário	24/02/2015	5880 02.694.924/000
Elaboração de	2015 749/000	Ordinário	24/02/2015	11610 02.694.924/000
Elaboração de	2015 750/000	Ordinário	24/02/2015	23837 02.694.924/000
Elaboração de	2015 751/000	Ordinário	24/02/2015	5237,56 13.309.807/000
Elaboração de	2015 752/000	Ordinário	24/02/2015	280828,89 02.694.924/000
Elaboração de	2015 753/000	Ordinário	24/02/2015	945,6 311.253.104-30
Elaboração de	2015 754/000	Ordinário	24/02/2015	3000 13.509.429/000
Elaboração de	2015 755/000	Ordinário	24/02/2015	450 325.454.524-91
Elaboração de	2015 756/000	Ordinário	24/02/2015	300 396.812.115-53
Elaboração de	2015 757/000	Ordinário	24/02/2015	7807,5 04.586.175/000
Elaboração de	2015 758/000	Ordinário	24/02/2015	2509,4 04.023.381/000
Elaboração de	2015 759/000	Ordinário	25/02/2015	6360 07.626.697/000
Elaboração de	2015 760/000	Ordinário	25/02/2015	165,79 00.262.666/000
Elaboração de	2015 761/000	Ordinário	25/02/2015	231,52 00.262.666/000
Elaboração de	2015 762/000	Ordinário	26/02/2015	88,54 00.262.666/000
Elaboração de	2015 763/000	Ordinário	26/02/2015	1473,27 05.685.449/000
Elaboração de	2015 764/000	Ordinário	26/02/2015	158,43 08.160.707/000
Elaboração de	2015 765/000	Ordinário	26/02/2015	692,07 08.160.707/000
Elaboração de	2015 766/000	Ordinário	26/02/2015	16871,04 04.023.381/000
Elaboração de	2015 767/000	Ordinário	26/02/2015	42,95 08.160.707/000
Elaboração de	2015 768/000	Ordinário	26/02/2015	38888 04.023.381/000
Elaboração de	2015 769/000	Ordinário	26/02/2015	15312,4 04.023.381/000
Elaboração de	2015 770/000	Ordinário	26/02/2015	2059,05 04.023.381/000
Elaboração de	2015 771/000	Ordinário	26/02/2015	2868,11 13.509.466/000
Elaboração de	2015 772/000	Ordinário	26/02/2015	15623 04.023.381/000
Elaboração de	2015 773/000	Ordinário	26/02/2015	0,17 21
Elaboração de	2015 774/000	Ordinário	26/02/2015	1000 591.289.764-87
Elaboração de	2015 775/000	Ordinário	26/02/2015	1000 452.145.144-68
Elaboração de	2015 776/000	Ordinário	26/02/2015	13090 09.110.565/000
Elaboração de	2015 777/000	Ordinário	26/02/2015	550 105.134.714-99
Elaboração de	2015 778/000	Ordinário	27/02/2015	788 896.687.234-49
Elaboração de	2015 779/000	Ordinário	27/02/2015	750 065.648.654-65
Elaboração de	2015 780/000	Ordinário	27/02/2015	630 090.761.414-01
Elaboração de	2015 781/000	Ordinário	27/02/2015	1600 044.248.134-95
Elaboração de	2015 782/000	Ordinário	27/02/2015	1600 097.569.954-75
Elaboração de	2015 783/000	Ordinário	27/02/2015	44931,57 02.072.733/000
Elaboração de	2015 784/000	Ordinário	27/02/2015	14880 15.291.988/000
Elaboração de	2015 785/000	Ordinário	27/02/2015	3400 014.189.504-75
Elaboração de	2015 786/000	Ordinário	27/02/2015	2040 13.380.801/000
Elaboração de	2015 787/000	Ordinário	27/02/2015	2973,92 10.835.932/000
Elaboração de	2015 788/000	Ordinário	27/02/2015	7920 178.562.054-15
Elaboração de	2015 789/000	Ordinário	02/03/2015	1500 345.602.704-49
Elaboração de	2015 790/000	Ordinário	02/03/2015	450 325.454.524-91



Planilha1

Elaboração de	2015 791/000	Ordinário	02/03/2015	192,6	04.023.381/000
Elaboração de	2015 792/000	Ordinário	02/03/2015	450	325.454.524-91
Elaboração de	2015 793/000	Ordinário	02/03/2015	2500	15.173.666/000
Elaboração de	2015 794/000	Ordinário	02/03/2015	3400	20.312.489/000
Elaboração de	2015 795/000	Ordinário	02/03/2015	223,18	21
Elaboração de	2015 796/000	Ordinário	02/03/2015	191,26	10.573.521/000
Elaboração de	2015 797/000	Ordinário	02/03/2015	810	05.605.752/000
Elaboração de	2015 798/000	Ordinário	02/03/2015	3588,22	06.201.314/000
Elaboração de	2015 799/000	Ordinário	02/03/2015	1800	047.674.154-89
Elaboração de	2015 800/000	Ordinário	02/03/2015	1330	11.536.641/000
Elaboração de	2015 801/000	Ordinário	02/03/2015	1800	35.714.880/000
Elaboração de	2015 802/000	Ordinário	02/03/2015	5047,32	19.131.319/000
Elaboração de	2015 803/000	Ordinário	02/03/2015	10240	11.049.830/000
Elaboração de	2015 804/000	Ordinário	02/03/2015	154204,32	11.049.830/000
Elaboração de	2015 805/000	Ordinário	02/03/2015	2866,8	11.049.830/000
Elaboração de	2015 806/000	Ordinário	02/03/2015	998	11.049.830/000
Elaboração de	2015 807/000	Ordinário	02/03/2015	9526,96	11.049.830/000
Elaboração de	2015 808/000	Ordinário	02/03/2015	1200	845.820.494-00
Elaboração de	2015 809/000	Ordinário	02/03/2015	95161,59	11.049.830/000
Elaboração de	2015 810/000	Ordinário	02/03/2015	881,4	11.049.830/000
Elaboração de	2015 811/000	Ordinário	02/03/2015	21804,52	11.049.830/000
Elaboração de	2015 812/000	Ordinário	02/03/2015	1549	00.296.549/002
Elaboração de	2015 813/000	Ordinário	02/03/2015	141201,79	11.049.830/000
Elaboração de	2015 814/000	Ordinário	02/03/2015	1000	147.289.198-89
Elaboração de	2015 815/000	Ordinário	02/03/2015	3304,8	11.049.830/000
Elaboração de	2015 816/000	Ordinário	02/03/2015	866,8	11.049.830/000
Elaboração de	2015 817/000	Ordinário	02/03/2015	2000	782.157.064-87
Elaboração de	2015 818/000	Ordinário	02/03/2015	33385	11.049.830/000
Elaboração de	2015 819/000	Ordinário	02/03/2015	8823,54	11.049.830/000
Elaboração de	2015 820/000	Ordinário	02/03/2015	1000	594.541.724-68
Elaboração de	2015 821/000	Ordinário	02/03/2015	82044,19	11.049.830/000
Elaboração de	2015 822/000	Ordinário	02/03/2015	600	948.151.354-87
Elaboração de	2015 823/000	Ordinário	02/03/2015	2200	09.377.894/000
Elaboração de	2015 824/000	Ordinário	02/03/2015	510257,54	11.049.830/000
Elaboração de	2015 825/000	Ordinário	02/03/2015	477	08.403.141/000
Elaboração de	2015 826/000	Ordinário	02/03/2015	25	08.403.141/000
Elaboração de	2015 827/000	Ordinário	02/03/2015	421,5	08.403.141/000
Elaboração de	2015 828/000	Ordinário	02/03/2015	180	08.403.141/000
Elaboração de	2015 829/000	Ordinário	02/03/2015	1265895,21	11.049.830/000
Elaboração de	2015 830/000	Ordinário	02/03/2015	159	08.403.141/000
Elaboração de	2015 831/000	Ordinário	02/03/2015	85643,69	11.049.830/000
Elaboração de	2015 832/000	Ordinário	02/03/2015	34982,09	11.049.830/000
Elaboração de	2015 833/000	Ordinário	02/03/2015	300	08.403.141/000
Elaboração de	2015 834/000	Ordinário	02/03/2015	159	08.403.141/000
Elaboração de	2015 835/000	Ordinário	02/03/2015	4625,23	05.685.449/000
Elaboração de	2015 836/000	Ordinário	02/03/2015	52439,97	08.873.232/000
Elaboração de	2015 837/000	Ordinário	02/03/2015	81550,6	11.049.830/000
Elaboração de	2015 838/000	Ordinário	02/03/2015	220850,96	08.873.232/000
Elaboração de	2015 839/000	Ordinário	02/03/2015	202641,19	08.873.232/000
Elaboração de	2015 840/000	Ordinário	02/03/2015	52330,08	08.873.232/000
Elaboração de	2015 841/000	Ordinário	02/03/2015	23136	11.049.830/000
Elaboração de	2015 842/000	Ordinário	02/03/2015	22336	11.049.830/000
Elaboração de	2015 843/000	Ordinário	02/03/2015	28713,33	11.049.830/000



Planilha1

Elaboração de	2015 844/000	Ordinário	02/03/2015	25000	11.049.830/000
Elaboração de	2015 845/000	Ordinário	02/03/2015	36784,8	11.049.830/000
Elaboração de	2015 846/000	Ordinário	02/03/2015	19102,8	11.049.830/000
Elaboração de	2015 847/000	Ordinário	02/03/2015	66498,6	11.049.830/000
Elaboração de	2015 848/000	Ordinário	02/03/2015	16776	11.049.830/000
Elaboração de	2015 849/000	Ordinário	02/03/2015	18360	11.049.830/000
Elaboração de	2015 850/000	Ordinário	02/03/2015	16988	11.049.830/000
Elaboração de	2015 851/000	Ordinário	02/03/2015	17548	11.049.830/000
Elaboração de	2015 852/000	Ordinário	02/03/2015	1700	579.466.044-91
Elaboração de	2015 853/000	Ordinário	02/03/2015	29305,26	11.049.830/000
Elaboração de	2015 854/000	Ordinário	02/03/2015	2400	11.049.830/000
Elaboração de	2015 855/000	Ordinário	02/03/2015	6400	11.049.830/000
Elaboração de	2015 856/000	Ordinário	02/03/2015	3800	061.955.954-38
Elaboração de	2015 857/000	Ordinário	02/03/2015	1600	094.843.284-58
Elaboração de	2015 858/000	Ordinário	02/03/2015	1200	032.145.784-64
Elaboração de	2015 859/000	Ordinário	02/03/2015	1300	027.866.744-92
Elaboração de	2015 860/000	Ordinário	02/03/2015	1200	051.721.534-97
Elaboração de	2015 861/000	Ordinário	02/03/2015	28932,16	07.183.448/000
Elaboração de	2015 862/000	Ordinário	02/03/2015	7484,22	07.183.448/000
Elaboração de	2015 863/000	Ordinário	02/03/2015	138691,84	07.183.448/000
Elaboração de	2015 864/000	Ordinário	02/03/2015	38018	07.183.448/000
Elaboração de	2015 865/000	Ordinário	02/03/2015	22553,22	07.183.448/000
Elaboração de	2015 866/000	Ordinário	02/03/2015	22331,43	07.183.448/000
Elaboração de	2015 867/000	Ordinário	02/03/2015	2781,8	07.183.448/000
Elaboração de	2015 868/000	Ordinário	02/03/2015	1475,65	07.183.448/000
Elaboração de	2015 869/000	Ordinário	02/03/2015	58890	35.328.913/000
Elaboração de	2015 870/000	Ordinário	02/03/2015	1576	053.016.324-18
Elaboração de	2015 871/000	Ordinário	02/03/2015	51074,6	20
Elaboração de	2015 872/000	Ordinário	02/03/2015	98,25	09.769.035/000
Elaboração de	2015 873/000	Ordinário	02/03/2015	21716,64	11.431.327/000
Elaboração de	2015 874/000	Ordinário	03/03/2015	8797,07	04.390.821/000
Elaboração de	2015 875/000	Ordinário	03/03/2015	9189,62	21
Elaboração de	2015 876/000	Ordinário	03/03/2015	1,21	21
Elaboração de	2015 877/000	Ordinário	03/03/2015	1184	13.380.801/000
Elaboração de	2015 878/000	Ordinário	03/03/2015	104088,63	10.835.932/000
Elaboração de	2015 879/000	Ordinário	03/03/2015	6500	13.751.629/000
Elaboração de	2015 880/000	Ordinário	03/03/2015	6950	15.173.666/000
Elaboração de	2015 881/000	Ordinário	03/03/2015	5050	18.731.433/000
Elaboração de	2015 882/000	Ordinário	03/03/2015	1350	01.935.632/000
Elaboração de	2015 883/000	Ordinário	03/03/2015	1350	01.935.632/000
Elaboração de	2015 884/000	Ordinário	03/03/2015	1350	01.935.632/000
Elaboração de	2015 885/000	Ordinário	03/03/2015	1350	01.935.632/000
Elaboração de	2015 886/000	Ordinário	03/03/2015	79728,41	10.835.932/000
Elaboração de	2015 887/000	Ordinário	03/03/2015	8384,8	24.441.966/000
Elaboração de	2015 888/000	Ordinário	03/03/2015	8384,8	24.441.966/000
Elaboração de	2015 889/000	Ordinário	03/03/2015	1570,42	07.183.448/000
Elaboração de	2015 890/000	Ordinário	03/03/2015	1250	11.162.549/000
Elaboração de	2015 891/000	Ordinário	03/03/2015	7500	11.706.770/000
Elaboração de	2015 892/000	Ordinário	03/03/2015	7500	11.706.770/000
Elaboração de	2015 893/000	Ordinário	03/03/2015	7500	11.706.770/000
Elaboração de	2015 894/000	Ordinário	03/03/2015	7500	11.706.770/000
Elaboração de	2015 895/000	Ordinário	03/03/2015	6800	17.973.084/000
Elaboração de	2015 896/000	Ordinário	03/03/2015	7080	41.096.520/000



Planilha1

Elaboração de	2015 897/000	Ordinário	03/03/2015	2462,2 099.912.404-89
Elaboração de	2015 898/000	Ordinário	03/03/2015	800 085.578.484-98
Elaboração de	2015 899/000	Ordinário	03/03/2015	800 109.100.174-09
Elaboração de	2015 900/000	Ordinário	03/03/2015	800 046.938.134-51
Elaboração de	2015 901/000	Ordinário	03/03/2015	800 131.422.014-40
Elaboração de	2015 902/000	Ordinário	03/03/2015	800 099.872.984-19
Elaboração de	2015 903/000	Ordinário	03/03/2015	800 049.324.784-02
Elaboração de	2015 904/000	Ordinário	03/03/2015	800 026.056.424-96
Elaboração de	2015 905/000	Ordinário	03/03/2015	800 765.645.254-00
Elaboração de	2015 906/000	Ordinário	03/03/2015	5760 04.023.381/000
Elaboração de	2015 907/000	Ordinário	03/03/2015	7744 04.023.381/000
Elaboração de	2015 908/000	Ordinário	03/03/2015	333 04.023.381/000
Elaboração de	2015 909/000	Ordinário	03/03/2015	8384,8 24.441.966/000
Elaboração de	2015 910/000	Ordinário	03/03/2015	6950 14.237.685/000
Elaboração de	2015 911/000	Ordinário	03/03/2015	140 13.148.152/000
Elaboração de	2015 912/000	Ordinário	03/03/2015	149,5 05.685.449/000
Elaboração de	2015 913/000	Ordinário	03/03/2015	5157 13.509.466/000
Elaboração de	2015 914/000	Ordinário	03/03/2015	5300 20.312.489/000
Elaboração de	2015 915/000	Ordinário	03/03/2015	7200 712.207.554-00
Elaboração de	2015 916/000	Ordinário	03/03/2015	69,3 09.769.035/000
Elaboração de	2015 917/000	Ordinário	03/03/2015	154,04 09.769.035/000
Elaboração de	2015 918/000	Ordinário	03/03/2015	10499,82 09.769.035/000
Elaboração de	2015 919/000	Ordinário	03/03/2015	1851,27 09.769.035/000
Elaboração de	2015 920/000	Ordinário	03/03/2015	3367,76 09.769.035/000
Elaboração de	2015 921/000	Ordinário	03/03/2015	3827,34 09.769.035/000
Elaboração de	2015 922/000	Ordinário	03/03/2015	5561,18 09.769.035/000
Elaboração de	2015 923/000	Ordinário	03/03/2015	153,97 33.000.118/001
Elaboração de	2015 924/000	Ordinário	03/03/2015	6390,72 10.835.932/000
Elaboração de	2015 925/000	Ordinário	03/03/2015	7060,3 00.360.305/094
Elaboração de	2015 926/000	Ordinário	03/03/2015	8377,55 10.835.932/000
Elaboração de	2015 927/000	Ordinário	03/03/2015	6032,78 00.000.000/097
Elaboração de	2015 928/000	Ordinário	03/03/2015	300 10.279.299/000
Elaboração de	2015 929/000	Ordinário	03/03/2015	2000 040.018.674-86
Elaboração de	2015 930/000	Ordinário	03/03/2015	9435,8 11.049.830/000
Elaboração de	2015 931/000	Ordinário	03/03/2015	3388 11.049.830/000
Elaboração de	2015 932/000	Ordinário	03/03/2015	48672 11.049.830/000
Elaboração de	2015 933/000	Ordinário	03/03/2015	7600 11.049.830/000
Elaboração de	2015 934/000	Ordinário	03/03/2015	45439,2 11.049.830/000
Elaboração de	2015 935/000	Ordinário	03/03/2015	5392 11.049.830/000
Elaboração de	2015 936/000	Ordinário	03/03/2015	17468,52 11.049.830/000
Elaboração de	2015 937/000	Ordinário	04/03/2015	32293,1 11.049.830/000
Elaboração de	2015 938/000	Ordinário	04/03/2015	149965,63 11.049.830/000
Elaboração de	2015 939/000	Ordinário	04/03/2015	144575,22 11.049.830/000
Elaboração de	2015 940/000	Ordinário	04/03/2015	31333,6 11.049.830/000
Elaboração de	2015 941/000	Ordinário	05/03/2015	6877,34 20
Elaboração de	2015 942/000	Ordinário	05/03/2015	4938,28 20
Elaboração de	2015 943/000	Ordinário	05/03/2015	3533,32 20
Elaboração de	2015 944/000	Ordinário	05/03/2015	805 11.371.927/000
Elaboração de	2015 945/000	Ordinário	05/03/2015	820 07.298.687/000
Elaboração de	2015 946/000	Ordinário	05/03/2015	83160 81.243.735/000
Elaboração de	2015 947/000	Ordinário	05/03/2015	25486,17 00.604.122/000
Elaboração de	2015 948/000	Ordinário	05/03/2015	788 042.850.744-19
Elaboração de	2015 949/000	Ordinário	05/03/2015	4500 14.237.685/000



Planilha1

Elaboração de	2015 950/000	Ordinário	06/03/2015	3800 061.955.954-38
Elaboração de	2015 951/000	Ordinário	06/03/2015	421,33 90.400.888/000
Elaboração de	2015 952/000	Ordinário	06/03/2015	3741,74 09.769.035/000
Elaboração de	2015 953/000	Ordinário	09/03/2015	7000 02.661.243/000
Elaboração de	2015 954/000	Ordinário	09/03/2015	15896,26 00.604.122/000
Elaboração de	2015 955/000	Ordinário	09/03/2015	800 10.279.299/000
Elaboração de	2015 956/000	Ordinário	09/03/2015	7000 10.458.944/000
Elaboração de	2015 957/000	Ordinário	09/03/2015	308,56 05.029.876/000
Elaboração de	2015 958/000	Ordinário	09/03/2015	450 05.029.876/000
Elaboração de	2015 959/000	Ordinário	09/03/2015	687 11.141.363/000
Elaboração de	2015 960/000	Ordinário	10/03/2015	1000 403.893.754-20
Elaboração de	2015 961/000	Ordinário	11/03/2015	1250 07.298.687/000
Elaboração de	2015 962/000	Ordinário	12/03/2015	373 13.148.152/000
Elaboração de	2015 963/000	Ordinário	12/03/2015	339,49 00.604.122/000
Elaboração de	2015 964/000	Ordinário	12/03/2015	2078,27 00.604.122/000
Elaboração de	2015 965/000	Ordinário	13/03/2015	165,79 00.262.666/000
Elaboração de	2015 966/000	Ordinário	16/03/2015	300 10.279.299/000
Elaboração de	2015 967/000	Ordinário	16/03/2015	140 13.148.152/000
Elaboração de	2015 968/000	Ordinário	16/03/2015	143 08.403.141/000
Elaboração de	2015 969/000	Ordinário	16/03/2015	166 08.403.141/000
Elaboração de	2015 970/000	Ordinário	16/03/2015	199,9 08.403.141/000
Elaboração de	2015 971/000	Ordinário	16/03/2015	80,31 33.530.486/000
Elaboração de	2015 972/000	Ordinário	17/03/2015	120 08.403.141/000
Elaboração de	2015 973/000	Ordinário	17/03/2015	6256 16.930.915/000
Elaboração de	2015 974/000	Ordinário	17/03/2015	6256 16.930.915/000
Elaboração de	2015 975/000	Ordinário	17/03/2015	60,31 33.000.118/001
Elaboração de	2015 976/000	Ordinário	17/03/2015	106,02 40.432.544/000
Elaboração de	2015 977/000	Ordinário	17/03/2015	103,22 08.160.707/000
Elaboração de	2015 978/000	Ordinário	18/03/2015	904,02 08.160.707/000
Elaboração de	2015 979/000	Ordinário	18/03/2015	81,72 08.160.707/000
Elaboração de	2015 980/000	Ordinário	19/03/2015	119,4 08.160.707/000
Elaboração de	2015 981/000	Ordinário	19/03/2015	98,91 08.160.707/000
Elaboração de	2015 982/000	Ordinário	19/03/2015	1034,5 08.160.707/000
Elaboração de	2015 983/000	Ordinário	19/03/2015	292,1 08.160.707/000
Elaboração de	2015 984/000	Ordinário	20/03/2015	238,5 13.785.567/000
Elaboração de	2015 985/000	Ordinário	20/03/2015	203 13.148.152/000
Elaboração de	2015 986/000	Ordinário	20/03/2015	2190 18.827.013/000
Elaboração de	2015 987/000	Ordinário	20/03/2015	185 127.907.454-04
Elaboração de	2015 988/000	Ordinário	23/03/2015	3332,67 091.285.494-49
Elaboração de	2015 989/000	Ordinário	23/03/2015	3332,67 134.475.134-20
Elaboração de	2015 990/000	Ordinário	23/03/2015	3332,67 046.749.644-74
Elaboração de	2015 991/000	Ordinário	23/03/2015	67909,09 10.835.932/000
Elaboração de	2015 992/000	Ordinário	24/03/2015	247,6 08.403.141/000
Elaboração de	2015 993/000	Ordinário	24/03/2015	182,42 40.432.544/000
Elaboração de	2015 994/000	Ordinário	24/03/2015	91,21 40.432.544/000
Elaboração de	2015 995/000	Ordinário	24/03/2015	816,33 40.432.544/000
Elaboração de	2015 996/000	Ordinário	24/03/2015	502,01 40.432.544/000
Elaboração de	2015 997/000	Ordinário	24/03/2015	3332,67 846.542.444-68
Elaboração de	2015 998/000	Ordinário	24/03/2015	254,78 40.432.544/000
Elaboração de	2015 999/000	Ordinário	24/03/2015	289,46 40.432.544/000
Elaboração de	2015 1000/000	Ordinário	24/03/2015	247,75 40.432.544/000
Elaboração de	2015 1001/000	Ordinário	24/03/2015	202,95 40.432.544/000
Elaboração de	2015 1002/000	Ordinário	24/03/2015	260,47 40.432.544/000



Planilha1

Elaboração de	2015 1003/000	Ordinário	24/03/2015	1595,61	40.432.544/000
Elaboração de	2015 1004/000	Ordinário	24/03/2015	136,78	40.432.544/000
Elaboração de	2015 1005/000	Ordinário	24/03/2015	136,78	40.432.544/000
Elaboração de	2015 1006/000	Ordinário	24/03/2015	137,91	40.432.544/000
Elaboração de	2015 1007/000	Ordinário	24/03/2015	562,98	40.432.544/000
Elaboração de	2015 1008/000	Ordinário	24/03/2015	100,58	40.432.544/000
Elaboração de	2015 1009/000	Ordinário	24/03/2015	170,76	33.000.118/001
Elaboração de	2015 1010/000	Ordinário	24/03/2015	240,14	33.000.118/001
Elaboração de	2015 1011/000	Ordinário	24/03/2015	128,05	33.000.118/001
Elaboração de	2015 1012/000	Ordinário	24/03/2015	190,69	33.000.118/001
Elaboração de	2015 1013/000	Ordinário	24/03/2015	113,84	33.000.118/001
Elaboração de	2015 1014/000	Ordinário	24/03/2015	302,33	33.000.118/001
Elaboração de	2015 1015/000	Ordinário	24/03/2015	1015,65	33.000.118/001
Elaboração de	2015 1016/000	Ordinário	24/03/2015	56,92	33.000.118/001
Elaboração de	2015 1017/000	Ordinário	24/03/2015	2071,76	40.432.544/000
Elaboração de	2015 1018/000	Ordinário	24/03/2015	203,81	33.000.118/001
Elaboração de	2015 1019/000	Ordinário	24/03/2015	560,96	33.000.118/001
Elaboração de	2015 1020/000	Ordinário	24/03/2015	25462,67	02.009.932/000
Elaboração de	2015 1021/000	Ordinário	25/03/2015	1320,22	60.746.948/000
Elaboração de	2015 1022/000	Ordinário	25/03/2015	12991,94	21
Elaboração de	2015 1023/000	Ordinário	25/03/2015	16,32	21
Elaboração de	2015 1024/000	Ordinário	25/03/2015	0,12	21
Elaboração de	2015 1025/000	Ordinário	25/03/2015	29,9	60.746.948/000
Elaboração de	2015 1026/000	Ordinário	25/03/2015	400	086.202.724-11
Elaboração de	2015 1027/000	Ordinário	25/03/2015	510	05.468.493/000
Elaboração de	2015 1028/000	Ordinário	25/03/2015	1200	069.282.744-76
Elaboração de	2015 1029/000	Ordinário	25/03/2015	1600	097.569.954-75
Elaboração de	2015 1030/000	Ordinário	25/03/2015	800	102.943.974-50
Elaboração de	2015 1031/000	Ordinário	25/03/2015	800	094.164.234-83
Elaboração de	2015 1032/000	Ordinário	25/03/2015	800	652.690.204-91
Elaboração de	2015 1033/000	Ordinário	26/03/2015	1600	944.096.764-15
Elaboração de	2015 1034/000	Ordinário	26/03/2015	1600	035.426.594-60
Elaboração de	2015 1035/000	Ordinário	27/03/2015	500	086.202.724-11
Elaboração de	2015 1036/000	Ordinário	27/03/2015	283,8	08.160.707/000
Elaboração de	2015 1037/000	Ordinário	27/03/2015	3298,13	949.127.504-68
Elaboração de	2015 1038/000	Ordinário	27/03/2015	3445,66	044.891.184-14
Elaboração de	2015 1039/000	Ordinário	27/03/2015	3236,83	073.864.234-70
Elaboração de	2015 1040/000	Ordinário	27/03/2015	3612,79	086.769.214-66
Elaboração de	2015 1041/000	Ordinário	27/03/2015	3208,19	157.656.954-34
Elaboração de	2015 1042/000	Ordinário	27/03/2015	3680,77	781.008.284-15
Elaboração de	2015 1043/000	Ordinário	27/03/2015	3098,81	052.019.804-22
Elaboração de	2015 1044/000	Ordinário	27/03/2015	3754,58	051.979.064-21
Elaboração de	2015 1045/000	Ordinário	27/03/2015	3519,2	233.141.094-15
Elaboração de	2015 1046/000	Ordinário	27/03/2015	4117,63	187.644.444-49
Elaboração de	2015 1047/000	Ordinário	27/03/2015	3221,54	794.700.684-91
Elaboração de	2015 1048/000	Ordinário	27/03/2015	3665,37	066.981.944-17
Elaboração de	2015 1049/000	Ordinário	27/03/2015	3416,18	052.240.764-12
Elaboração de	2015 1050/000	Ordinário	27/03/2015	3702,5	829.931.144-68
Elaboração de	2015 1051/000	Ordinário	27/03/2015	4468,5	038.550.604-01
Elaboração de	2015 1052/000	Ordinário	30/03/2015	3437,9	041.357.834-81
Elaboração de	2015 1053/000	Ordinário	30/03/2015	3262,86	088.969.284-00
Elaboração de	2015 1054/000	Ordinário	30/03/2015	3202,48	061.070.484-21
Elaboração de	2015 1055/000	Ordinário	30/03/2015	3582,94	056.194.824-05



Planilha1

Elaboração de	2015 1056/000	Ordinário	30/03/2015	7500 17.439.938/000
Elaboração de	2015 1057/000	Ordinário	30/03/2015	59890 13.611.287/000
Elaboração de	2015 1058/000	Ordinário	30/03/2015	1627,66 033.200.324-88
Elaboração de	2015 1059/000	Ordinário	30/03/2015	788 077.462.974-63
Elaboração de	2015 1060/000	Ordinário	30/03/2015	1313,19 084.301.304-46
Elaboração de	2015 1061/000	Ordinário	30/03/2015	1700 08.540.403/000
Elaboração de	2015 1062/000	Ordinário	30/03/2015	180 048.658.604-95
Elaboração de	2015 1063/000	Ordinário	30/03/2015	45600,73 29.979.036/000
Elaboração de	2015 1064/000	Ordinário	30/03/2015	36874,02 29.979.036/000
Elaboração de	2015 1065/000	Ordinário	30/03/2015	398,83 12.911.240/000
Elaboração de	2015 1066/000	Ordinário	30/03/2015	1800 868.859.524-00
Elaboração de	2015 1067/000	Ordinário	30/03/2015	226,21 09.017.458/000
Elaboração de	2015 1068/000	Ordinário	30/03/2015	1576 550.508.754-04
Elaboração de	2015 1069/000	Ordinário	30/03/2015	142,5 11.882.990/000
Elaboração de	2015 1070/000	Ordinário	31/03/2015	7395,32 18.684.721/000
Elaboração de	2015 1071/000	Ordinário	31/03/2015	376 517.247.404-82
Elaboração de	2015 1072/000	Ordinário	31/03/2015	200 822.825.444-04
Elaboração de	2015 1073/000	Ordinário	31/03/2015	100 581.164.784-00
Elaboração de	2015 1074/000	Ordinário	31/03/2015	100 849.090.214-34
Elaboração de	2015 1075/000	Ordinário	31/03/2015	1350 01.935.632/000
Elaboração de	2015 1076/000	Ordinário	31/03/2015	1350 01.935.632/000
Elaboração de	2015 1077/000	Ordinário	31/03/2015	1350 01.935.632/000
Elaboração de	2015 1078/000	Ordinário	31/03/2015	80 050.372.994-97
Elaboração de	2015 1079/000	Ordinário	31/03/2015	300 10.279.299/000
Elaboração de	2015 1080/000	Ordinário	31/03/2015	80 11.371.927/000
Elaboração de	2015 1081/000	Ordinário	31/03/2015	10590,02 07.597.348/000
Elaboração de	2015 1082/000	Ordinário	31/03/2015	19055,83 07.597.348/000
Elaboração de	2015 1083/000	Ordinário	31/03/2015	4600 02.472.202/000
Elaboração de	2015 1084/000	Ordinário	31/03/2015	5799,1 20
Elaboração de	2015 1085/000	Ordinário	31/03/2015	20000 09.031.642/000
Elaboração de	2015 1086/000	Ordinário	31/03/2015	10169,72 10.835.932/000
Elaboração de	2015 1087/000	Ordinário	31/03/2015	45025,2 10.835.932/000
Elaboração de	2015 1088/000	Ordinário	31/03/2015	400,76 10.835.932/000
Elaboração de	2015 1089/000	Ordinário	31/03/2015	460,2 60.701.190/000
Elaboração de	2015 1090/000	Ordinário	31/03/2015	640 05.468.493/000
Elaboração de	2015 1091/000	Ordinário	31/03/2015	6000 17.439.938/000
Elaboração de	2015 1092/000	Ordinário	31/03/2015	1050 129.594.854-08
Elaboração de	2015 1093/000	Ordinário	31/03/2015	2000 012.937.284-62
Elaboração de	2015 1094/000	Ordinário	31/03/2015	2000 784.920.844-72
Elaboração de	2015 1095/000	Ordinário	31/03/2015	800 015.405.244-26
Elaboração de	2015 1096/000	Ordinário	31/03/2015	2370 16.964.221/000
Elaboração de	2015 1097/000	Ordinário	31/03/2015	788 896.687.234-49
Elaboração de	2015 1098/000	Ordinário	31/03/2015	3850 20.478.874/000



Planilha1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfaf627b6b

Nome do Credo	Código da Unid	Nome da Unida	Código da Açã	Código da Desp	Histórico
PREFEITURA	02.01	GABINETE DC	412200202201	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA	02.05	SECRETARIA	412200202206	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA	02.04	PROCURADOR	412400202205	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA	02.09	SECRETARIA	412200212218	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA	02.17	SECRETARIA	2,369504E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA	02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA	02.19	AGÊNCIA MU	1,854205E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA	02.08	SECRETARIA	412200212213	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA	02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA	02.09	SECRETARIA	927104952222	31903	VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA	02.20	FUNDEB	1,236102E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA	02.20	FUNDEB	1,236502E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE	02.08	SECRETARIA	412300321109	469072	VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA	02.20	FUNDEB	1,236602E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA	02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA	02.05	SECRETARIA	412200202206	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA	02.20	FUNDEB	1,236102E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA	02.05	SECRETARIA	412200202206	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA	02.09	SECRETARIA	412200212218	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA	02.18	SECRETARIA	2,369104E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
JURACI MARIO	02.08	SECRETARIA	412300322214	339092	VALOR QUE SE EMPENHA I
DAHIANA UR	02.08	SECRETARIA	412300322214	339092	VALOR QUE SE EMPENHA I
GILVANEIDE	02.08	SECRETARIA	412300322214	339092	VALOR QUE SE EMPENHA I
SYSTEMA INF	02.08	SECRETARIA	412200212213	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A	02.13	SECRETARIA	618201742257	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
AUTOTUDO C	02.12	SECRETARIA	1,236102E+12	339030	VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA APAR	02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339092	VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA	02.20	FUNDEB	1,236102E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA	02.20	FUNDEB	1,236102E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA	02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
CDL- CÂMARA	02.08	SECRETARIA	412200212213	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSELHO D	02.08	SECRETARIA	412200212213	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
IPSEG- INST	02.20	FUNDEB	1,236102E+12	319113	VALOR QUE SE EMPENHA I
IPSEG- INST	02.20	FUNDEB	1,236102E+12	319113	VALOR QUE SE EMPENHA I
IPSEG- INST	02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	319113	VALOR QUE SE EMPENHA I
IPSEG- INST	02.09	SECRETARIA	927104922221	319113	VALOR QUE SE EMPENHA I
IPSEG- INST	02.08	SECRETARIA	412300321109	469072	VALOR QUE SE EMPENHA I
IPSEG- INST	02.08	SECRETARIA	412300321109	469072	VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIVALE ADM	02.08	SECRETARIA	412200212213	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIVALE ADM	02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIVALE ADM	02.01	GABINETE DC	412200202201	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
COOP.DE CRE	02.08	SECRETARIA	412200212213	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
RGRAFH COM	02.09	SECRETARIA	412200212218	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
RGRAFH COM	02.08	SECRETARIA	412300322216	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
RGRAFH COM	02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
RGRAFH COM	02.01	GABINETE DC	412200202201	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE MIRVAC	02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO N	02.08	SECRETARIA	412300322214	329021	VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO N	02.08	SECRETARIA	412300321109	469072	VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE FELIPE	02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339039	VALOR SE EMPENHA REF. I
PASEP COTA	02.09	SECRETARIA	927105122223	319047	VALOR QUE SE EMPENHA I
IRMAOS BOR	02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339030	VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

PASEP COTA 02.09	SECRETARIA 927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP COTA 02.09	SECRETARIA 927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
IRMAOS BOR02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
IRMAOS BOR02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP COTA 02.09	SECRETARIA 927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAFICA JAP02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONFED.NAC02.09	SECRETARIA 412200212218	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ALEXSANDR02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ESCOLA DE C02.06	CONTROLAD0412400202209	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRENA CONS 02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	449051 VALOR QUE SE EMPENHA I
G.J.S INCORP 02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARLLON VI02.06	CONTROLAD0412400202209	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROBBSON KA02.07	SECRETARIA 413100202211	339036 VALOR EMPENHADO REF. ,
JOSINALDA D02.07	SECRETARIA 413100202211	339036 VALOR EMPENHADO REF. ,
WANDERSON02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. ,
IRMAOS BOR02.14	SECRETARIA 1,545203E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
CONSERV CO02.14	SECRETARIA 1,545203E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAPEÇAS L02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
CONSERV CO02.14	SECRETARIA 1,545203E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSERV CO02.14	SECRETARIA 1,545203E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDITORA FOL02.07	SECRETARIA 413100202211	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAPEÇAS L02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
IRMAOS BOR02.09	SECRETARIA 412200212218	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAINFO GR02.09	SECRETARIA 412200212218	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAPEÇAS L02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAPEÇAS L02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. ,
GRAPEÇAS L02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. ,
GRAPEÇAS L02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. ,
JOAQUIM CIC02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP COTA 02.09	SECRETARIA 927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
R. W. P. DA 02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. ,
PASEP COTA 02.09	SECRETARIA 927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAINFO GR02.08	SECRETARIA 412200212213	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
VALDIAEL BE02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. A
JOSE ANTONIO02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. A
TELEMAR NO02.13	SECRETARIA 618201742257	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
IOLANDA NA02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR AMPENHADO REF. .
TRIVALE ADN02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
GERUSA MAF02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. ,
EMPRESA BR02.09	SECRETARIA 412200212218	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANTONIO JOS02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. ,
GRAINFO GR02.09	SECRETARIA 412200212218	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAINFO GR02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDRESSON 02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. ,
GRAINFO GR02.09	SECRETARIA 412200212218	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAINFO GR02.08	SECRETARIA 412200212213	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAINFO GR02.08	SECRETARIA 412300322216	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
RENATO BEL02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. ,
AYSLAN NUN02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JUCELIO VILE02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. ,
REGINALDO 02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
REGINALDO J02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANTONIO FL02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. ,



Planilha1

WANESSA LA02.08	SECRETARIA 412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP COTA 02.09	SECRETARIA 927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
WILEMBERG 02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. I
GENIVAL JOS02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. I
GRAINFO GR/02.08	SECRETARIA 412200212213	339030 VALOR EMPENHADO REF. I
SNH SERVIÇ02.07	SECRETARIA 413100202211	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ZE ANTONIO 02.13	SECRETARIA 618201742257	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
PONTO CERT02.08	SECRETARIA 412200211108	449052 VALOR EMPENHADO REF. I
EDIVAN ANT02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. I
SENAT - SER 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
SNH SERVIÇ02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SIMONE MAR02.09	SECRETARIA 412200212218	339030 VALOR EMPENHADO REF. I
TRIVALE ADM02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
PASEP COTA 02.09	SECRETARIA 927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP COTA 02.09	SECRETARIA 927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAIXA ECON02.08	SECRETARIA 412300322214	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO ITAU 02.08	SECRETARIA 412300322214	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROZIVALDO /02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
BANCO DO BI02.08	SECRETARIA 412300322214	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO BRA02.08	SECRETARIA 412300322214	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIVALE ADM02.01	GABINETE DC 412200202201	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIB.DE JUST02.09	SECRETARIA 412200212220	319091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIB.DE JUST02.09	SECRETARIA 412200212220	319091 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIB.DE JUST02.09	SECRETARIA 412200212220	319091 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO SANT02.08	SECRETARIA 412300322214	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.01	GABINETE DC 412200202201	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.05	SECRETARIA 412200202206	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.01	GABINETE DC 412200202201	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.05	SECRETARIA 412200202206	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.18	SECRETARIA 2,369104E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.09	SECRETARIA 412200212218	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.17	SECRETARIA 2,369504E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.08	SECRETARIA 412200212213	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.06	CONTROLAD0 412400202209	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.13	SECRETARIA 618201742257	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.04	PROCURADOR 412400202205	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.07	SECRETARIA 413100202211	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.10	SECRETARIA 412200202226	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.19	AGÊNCIA MU 1,854205E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.16	SECRETARIA 2,0122E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPESA 02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.08	SECRETARIA 412300321109	469072 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMUPE-ASSO02.09	SECRETARIA 412200212218	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP COTA 02.09	SECRETARIA 927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP COTA 02.09	SECRETARIA 927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
PONTO CERT02.08	SECRETARIA 412200211108	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIVALE ADM02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
A. M. DA SIL 02.12	SECRETARIA 1,236502E+12	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ FERNAN02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MURILO BEZI02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CASA DAS M02.13	SECRETARIA 618201742257	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

CASA DAS M02.13	SECRETARIA	618201742257	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PRONTO CON02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
POSTO DE MC02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIVALE ADM02.08	SECRETARIA	412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO N 02.08	SECRETARIA	412300322214	329021 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO N 02.08	SECRETARIA	412300321109	469072 VALOR QUE SE EMPENHA I
WANDERSON02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
GILSON LUIS 02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NAILDA BEZE02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDSON DE OL02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADEILTON TA02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ FABIAN 02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVANILDO HE02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
DRAILTON B/02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CHARLES DA 02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
DAVI MANOE02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADNALDO M/02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUIZ CARLOS02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSENILDO S 02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROSILDO BA 02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA BETA 02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADEMAR TEL02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ORLANDO FE 02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCELO TE02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. ,
RICARDO JOF02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
WILLIAMS JO02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
RNS PRESTAÇ02.08	SECRETARIA	412300322214	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
RNS PRESTAÇ02.08	SECRETARIA	412300322214	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DJAN,02.08	SECRETARIA	412200212213	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANTONIO MA02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
TIAGO ALVES02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCIO EDU02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA PATRICI02.16	SECRETARIA	2,0122E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARLENE LO02.01	GABINETE DC	412200202201	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
KAMILLA LIL02.01	GABINETE DC	412200202201	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
JULIO JANUA02.18	SECRETARIA	2,369104E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDECI FEL02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
SERGIO HENF02.17	SECRETARIA	2,369504E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
IZABELA MAI02.08	SECRETARIA	412200212213	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.01	GABINETE DC	412200202201	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.06	CONTROLAD	412400202209	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.07	SECRETARIA	413100202211	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.09	SECRETARIA	412200212219	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.10	SECRETARIA	412200202226	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.13	SECRETARIA	618201742257	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.16	SECRETARIA	2,060601E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.17	SECRETARIA	2,369504E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.18	SECRETARIA	2,369104E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.05	SECRETARIA	412200202206	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.09	SECRETARIA	412200212219	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.01	GABINETE DC	412200202201	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43f6a627b6b



Planilha1

CLARO S/A 02.04	PROCURADOR	412400202205	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.01	GABINETE DC	412200202201	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
MARINALVA 02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE FELIPE 02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.13	SECRETARIA	618201742257	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CASA DAS M02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339030	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.04	PROCURADOR	412400202205	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.16	SECRETARIA	2,0122E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.09	SECRETARIA	412200212219	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
BRENO GLED02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.18	SECRETARIA	2,369104E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
M. W. F. ASS 02.08	SECRETARIA	412300402217	339035	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.17	SECRETARIA	2,369504E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.17	SECRETARIA	2,369504E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.08	SECRETARIA	412200212213	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
RGRAFH COM02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREA MAI02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014	VALOR QUE SE EMPENHA I
LEANDRO PEI02.17	SECRETARIA	2,369504E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
GILVANEIDE 02.17	SECRETARIA	2,369504E+12	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
IVALDO NAZ02.10	SECRETARIA	412200202226	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ JUNIOR 02.08	SECRETARIA	412200212213	319011	VALOR QUE SE EMPENHA I
COOP.DE CRE02.08	SECRETARIA	412200212213	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
SYSTEMA INF02.08	SECRETARIA	412200212213	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.16	SECRETARIA	2,0122E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.08	SECRETARIA	412200212213	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.01	GABINETE DC	412200202201	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.17	SECRETARIA	2,369504E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.13	SECRETARIA	618201742257	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.18	SECRETARIA	2,369104E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CAIXA ECON02.08	SECRETARIA	412300322214	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP -ARR 02.09	SECRETARIA	927105122223	319047	VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ SEBAST02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036	VALOR QUE SE EMPENHA I
VANDA RAM02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
FRANCISCA N02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014	VALOR EMPENHADO DEST
FR EMPRESA 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339030	VALOR EMPENHADO REF. I
GRAFICA E E 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAFICA E E 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAFICA E E 02.08	SECRETARIA	412200212213	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP COTA 02.09	SECRETARIA	927105122223	319047	VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP COTA 02.09	SECRETARIA	927105122223	319047	VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP COTA 02.09	SECRETARIA	927105122223	319047	VALOR QUE SE EMPENHA I
RGRAFH COM02.01	GABINETE DC	412200202201	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
FR EMPRESA 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339030	VALOR EMPENHADO REF. I
RGRAFH COM02.08	SECRETARIA	412200212213	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
RGRAFH COM02.08	SECRETARIA	412300322216	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
RGRAFH COM02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339039	VALOR EMPENHADO DEST
COMPANHIA 02.07	SECRETARIA	413100202211	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

RGRAFH COM02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CICERO PERE02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036	VALOR EMPENHADO REF. I
WILEMBERG 02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036	VALOR EMPENHADO REF. I
COMPESA 02.17	SECRETARIA	2,369504E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPESA 02.01	GABINETE DC	412200202201	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPESA 02.08	SECRETARIA	412200212213	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPESA 02.18	SECRETARIA	2,369104E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPESA 02.16	SECRETARIA	2,0122E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPESA 02.17	SECRETARIA	2,369504E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPESA 02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPESA 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.08	SECRETARIA	412200212213	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.09	SECRETARIA	412200212218	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.04	PROCURADOR	412400202205	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.18	SECRETARIA	2,369104E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.16	SECRETARIA	2,0122E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.13	SECRETARIA	618201742257	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.17	SECRETARIA	2,369504E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.10	SECRETARIA	412200202226	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.05	SECRETARIA	412200202206	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.07	SECRETARIA	413100202211	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.06	CONTROLAD	412400202209	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.04	PROCURADOR	412400202205	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.17	SECRETARIA	2,369504E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.17	SECRETARIA	2,369504E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.18	SECRETARIA	2,369104E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.18	SECRETARIA	2,369104E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.16	SECRETARIA	2,0122E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.16	SECRETARIA	2,0122E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.13	SECRETARIA	618201742257	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.13	SECRETARIA	618201742257	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.01	GABINETE DC	412200202201	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.01	GABINETE DC	412200202201	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.09	SECRETARIA	412200212218	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.09	SECRETARIA	412200212218	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.01	GABINETE DC	412200202201	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.16	SECRETARIA	2,0122E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.18	SECRETARIA	2,369104E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.18	SECRETARIA	2,369104E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.18	SECRETARIA	2,369104E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.08	SECRETARIA	412200212213	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.01	GABINETE DC	412200202201	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.17	SECRETARIA	2,369504E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.13	SECRETARIA	618201742257	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSERV CO02.14	SECRETARIA	1,545203E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSERV CO02.14	SECRETARIA	1,545203E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

SEGURADOR.02.16	SECRETARIA	2,0122E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DETRAN/PE 02.16	SECRETARIA	2,0122E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DETRAN/PE 02.13	SECRETARIA	618201742257	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEGURADOR.02.13	SECRETARIA	618201742257	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
POSTO DE MC02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
LOCASERV -I02.16	SECRETARIA	2,0122E+12	339033 VALOR QUE SE EMPENHA I
LOCASERV -I02.13	SECRETARIA	618201742257	339033 VALOR QUE SE EMPENHA I
LOCASERV -I02.01	GABINETE DC	412200202201	339033 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSERV CO02.14	SECRETARIA	1,545203E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSERV CO02.14	SECRETARIA	1,545203E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANDRA MAI02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA VALQ02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA LUCIA M02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOELMA DOU02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MONICA CAV02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROSA MARIA 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULA SABR02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA LUCIA M02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOP. REG. D02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ASSOC. DOS 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.10	SECRETARIA	412200202226	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.13	SECRETARIA	618201742256	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.18	SECRETARIA	2,369104E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.20	FUNDEB	1,236102E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
DETRAN/PE 02.01	GABINETE DC	412200202201	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEGURADOR.02.01	GABINETE DC	412200202201	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEGURADOR.02.08	SECRETARIA	412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DETRAN/PE 02.08	SECRETARIA	412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUIS VICTOR 02.01	GABINETE DC	412200202201	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP -ARR 02.09	SECRETARIA	927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP -ARR 02.09	SECRETARIA	927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
JUAREZ ALFR02.16	SECRETARIA	2,0122E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCOS AN02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAIXA ECON02.08	SECRETARIA	412300322214	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ JOAQUI 02.13	SECRETARIA	618201742256	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
AGUINALDO 02.13	SECRETARIA	618201742256	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ CLÁUDI02.13	SECRETARIA	618201742256	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPESA 02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAINFO GR/02.01	GABINETE DC	412200202201	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP COTA 02.09	SECRETARIA	927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
ESCOLA DE C02.08	SECRETARIA	412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DETRAN/PE 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEGURADOR.02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DETRAN/PE 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEGURADOR.02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.17	SECRETARIA	2,369504E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE HERMO02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE HERMO02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

ASSOC. DOS 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REFE
FR EMPRESA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. I
COOP. REG. D02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. I
PASEP -ARR 02.09	SECRETARIA 927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP -ARR 02.09	SECRETARIA 927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
PAULO BEZEI02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. I
FR EMPRESA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. I
FR EMPRESA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. I
FR EMPRESA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. I
PREFEITURA 02.09	SECRETARIA 927104952222	31903 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.01	GABINETE DC 412200202201	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.05	SECRETARIA 412200202206	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.18	SECRETARIA 2,369104E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.04	PROCURADOR 412400202205	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.18	SECRETARIA 2,369104E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.09	SECRETARIA 412200212218	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.09	SECRETARIA 412200212218	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP -ARR 02.09	SECRETARIA 927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.17	SECRETARIA 2,369504E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.19	AGÊNCIA MU 1,854205E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.05	SECRETARIA 412200202206	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.08	SECRETARIA 412200212213	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.20	FUNDEB 1,236102E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.20	FUNDEB 1,236102E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.20	FUNDEB 1,236502E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.20	FUNDEB 1,236602E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
JARDIM E CA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
IRAILDO ANT02.07	SECRETARIA 413100202211	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
IPSEG- INST 02.20	FUNDEB 1,236102E+12	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
IPSEG- INST 02.20	FUNDEB 1,236102E+12	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
IPSEG- INST 02.09	SECRETARIA 927104922221	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
IPSEG- INST 02.09	SECRETARIA 927104922221	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
IPSEG- INST 02.09	SECRETARIA 927104922221	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
IPSEG- INST 02.20	FUNDEB 1,236102E+12	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
IPSEG- INST 02.20	FUNDEB 1,236102E+12	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
IPSEG- INST 02.09	SECRETARIA 927104922221	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP COTA 02.09	SECRETARIA 927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
FR EMPRESA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. I
FR EMPRESA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. I
FR EMPRESA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. I
FR EMPRESA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. I
FR EMPRESA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. I
FR EMPRESA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. I
TELEMAR NO02.05	SECRETARIA 412200202206	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.09	SECRETARIA 412200212218	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.17	SECRETARIA 2,369504E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.16	SECRETARIA 2,0122E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.18	SECRETARIA 2,369104E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.13	SECRETARIA 618201742257	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.08	SECRETARIA 412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

JOSÉ JORGE I02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. ,
MURILO SEVI02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOE EMPENHADO REF. ,
CAIXA ECON02.08	SECRETARIA	412300322214	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIVALE ADM02.08	SECRETARIA	412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP -ARR 02.09	SECRETARIA	927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP COTA 02.09	SECRETARIA	927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
DAFONTE GR02.01	GABINETE DC	412200202201	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DAFONTE GR02.01	GABINETE DC	412200202201	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDITORA FOI02.07	SECRETARIA	413100202211	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE CARLOS02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. ,
ROZIVALDO /02.18	SECRETARIA	2,369104E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. ,
ROZIVALDO /02.13	SECRETARIA	618201742257	339036 VALOR EMPENHADO REF. ,
MARIO ALLY02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
EMPRESA BR02.09	SECRETARIA	412200212218	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROZIVALDO /02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. ,
BANCO DO BI02.08	SECRETARIA	412300322214	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONFED.NAC02.09	SECRETARIA	412200212218	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMUPE-ASSO02.09	SECRETARIA	412200212218	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIB.DE JUST02.09	SECRETARIA	412200212220	319091 VALOR QUE SE EMPENHA I
LIVRARIA E 02.08	SECRETARIA	412200212213	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
GRAINFO GR/02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
IRMAOS BOR02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
LIVRARIA E 02.08	SECRETARIA	412300322214	339092 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAINFO GR/02.08	SECRETARIA	412300322216	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
GRAINFO GR/02.07	SECRETARIA	413100201107	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
CASA DAS M02.13	SECRETARIA	618201742257	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAINFO GR/02.09	SECRETARIA	412200212218	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
CASA DAS M02.13	SECRETARIA	618201742257	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAINFO GR/02.13	SECRETARIA	618201742257	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
GRAINFO GR/02.09	SECRETARIA	412200212219	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
IRMAOS BOR02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
GRAINFO GR/02.09	SECRETARIA	412200212218	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
GRAINFO GR/02.08	SECRETARIA	412200212213	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
IRMAOS BOR02.17	SECRETARIA	2,369504E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
TRIBUTUS IN 02.08	SECRETARIA	412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
IRMAOS BOR02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339030 VALOR EMPENHADO DEST
TRIBUTUS IN 02.08	SECRETARIA	412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUTUS IN 02.08	SECRETARIA	412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUTUS IN 02.08	SECRETARIA	412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAINFO GR/02.09	SECRETARIA	412200212218	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
GRAINFO GR/02.08	SECRETARIA	412300322216	339030 VALOR EMPENHADO DEST
GRAINFO GR/02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO DEST
BAZAR DE FC02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
BAZAR DE FC02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
TELEMAR NO02.04	PROCURADOI	412400202205	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.04	PROCURADOI	412400202205	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.01	GABINETE DC	412200202201	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
J M DA SILV 02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. ,
IVANE DOS S 02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO DEST
PROAUTO CO02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. ,
RICARDO FAI02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. ,



Planilha1

JMJ - ASSESS 02.08	SECRETARIA 412200212213	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
M. W. F. ASS 02.08	SECRETARIA 412300402217	339035 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.09	SECRETARIA 412200212218	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.17	SECRETARIA 2,369504E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.18	SECRETARIA 2,369104E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.13	SECRETARIA 618201742257	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.16	SECRETARIA 2,0122E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.06	CONTROLAD(412400202209	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.04	PROCURADOI 412400202205	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.07	SECRETARIA 413100202211	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.04	PROCURADOI 412400202205	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.05	SECRETARIA 412200202206	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.08	SECRETARIA 412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.01	GABINETE DC 412200202201	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.05	SECRETARIA 412200202206	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
ESCALAMARI02.08	SECRETARIA 412200212213	339030 VALOR EMPENHADO REF. I
PREFEITURA 02.04	PROCURADOI 412400202205	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.18	SECRETARIA 2,369104E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.09	SECRETARIA 412200212218	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
ESCALAMARI02.08	SECRETARIA 412200212213	339030 VALOR EMPENHADO REF. I
PREFEITURA 02.17	SECRETARIA 2,369504E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
RGRAFH COM02.10	SECRETARIA 412200202226	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROZIVALDO /02.01	GABINETE DC 412200202201	339036 VALOR EMPENHADO REF A
RGRAFH COM02.08	SECRETARIA 412300322216	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.16	SECRETARIA 2,0122E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.07	SECRETARIA 413100202211	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.10	SECRETARIA 412200202226	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.13	SECRETARIA 618201742257	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.08	SECRETARIA 412200212213	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
RICARDO ALI02.13	SECRETARIA 618201742259	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
PREFEITURA 02.19	AGÊNCIA MU 1,854205E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.06	CONTROLAD(412400202209	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROZIVALDO /02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. I
DETRAN/PE 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DETRAN/PE 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DETRAN/PE 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
RGRAFH COM02.08	SECRETARIA 412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
RGRAFH COM02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ASSOC. DOS 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
GILVAN ALVI02.13	SECRETARIA 618201742256	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSEVALDO /02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF, I
GENIVAL JOS02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO DEST
AMAURI SATI02.17	SECRETARIA 2,369504E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
CARLOS HEN02.17	SECRETARIA 2,369504E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLAUDIVAN I02.17	SECRETARIA 2,369504E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA PATRICI02.17	SECRETARIA 2,369504E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
GILBERTO JO02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. I
BERNARDINC02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. I
MARCELO TE02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. I
HOTEL PORT.02.01	GABINETE DC 412200202201	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

BANCO ITAU 02.08	SECRETARIA 412300322214	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO SANTO02.08	SECRETARIA 412300322214	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAIXA ECON02.08	SECRETARIA 412300322214	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREA MAI02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANDREA MAI02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
EMPRESA BR.02.09	SECRETARIA 412200212218	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
FLÁVIA PIME 02.08	SECRETARIA 412300322214	339093 VALOR QUE SE EMPENHA I
BERNARDINC02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. I
EDILSON JOSI02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ALEXANDRE 02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALMIRA SIL02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JEISOM RICA 02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROSINALDO I02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CDL- CÂMARA02.06	CONTROLAD0412400202209	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ LUIS DE02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
BERNARDINC02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339014 VALOE EMPENHADO REF. I
BERNARDINC02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339014 VALOE EMPENHADO REF. I
BERNARDINC02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339014 VALOE EMPENHADO REF. I
BERNARDINC02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339014 VALOE EMPENHADO REF. I
COOP. REG. D02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. I
GLOBAL HOU02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DA CC02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339036 VALOE EMPENHADO REF. I
JOSEVALDO I02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. I
MARIA DA CC02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339036 VALOE EMPENHADO REF. I
RGRAFH COM02.01	GABINETE DC412200202201	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
RICARDO ALI02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
SEGURADOR.02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DETRAN/PE 02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAINFO GR.02.10	SECRETARIA 412200201111	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE PEREIR 02.17	SECRETARIA 2,369504E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. I
CELPE 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ALEXANDRE 02.09	SECRETARIA 412200212218	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARLENE LO02.01	GABINETE DC412200202201	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
SUCESSO PRU02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
RGRAFH COM02.10	SECRETARIA 412200202226	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIVALE ADN02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIVALE ADN02.08	SECRETARIA 412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIVALE ADN02.01	GABINETE DC412200202201	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP COTA 02.09	SECRETARIA 927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO N 02.08	SECRETARIA 412300322214	329021 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO N 02.08	SECRETARIA 412300321109	469072 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP COTA 02.09	SECRETARIA 927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOP.DE CRE02.08	SECRETARIA 412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAMEL CARU02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR VALOR REF. A AQU
BANCO BRAC02.08	SECRETARIA 412300322214	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIB.DE JUST02.01	GABINETE DC412200202201	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
S & B I NFOR 02.09	SECRETARIA 412200212218	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
S & B I NFOR 02.09	SECRETARIA 412200212218	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
GP PNEUS - J 02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
GP PNEUS - J 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

GP PNEUS - J 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIVALE ADM02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
EDILEUSA M/02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. I
MARIA PAUL02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. I
MARIA JOSEN02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. I
TERRAMAQ P02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVALDO NAZ/02.07	SECRETARIA	413100202211	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
IVALDO NAZ/02.07	SECRETARIA	413100202211	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARAUJO INDI02.01	GABINETE DC	412200202201	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
GERLINE LIEC02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GERLINE LIEC02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROSEANE MA02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ROSEANE MA02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NEWTON SPE02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NEWTON SPE02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.16	SECRETARIA	2,0122E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.13	SECRETARIA	618201742257	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.17	SECRETARIA	2,369504E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.01	GABINETE DC	412200202201	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.08	SECRETARIA	412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.18	SECRETARIA	2,369104E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPESA 02.01	GABINETE DC	412200202201	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPESA 02.08	SECRETARIA	412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPESA 02.17	SECRETARIA	2,369504E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPESA 02.18	SECRETARIA	2,369104E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPESA 02.16	SECRETARIA	2,0122E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPESA 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPESA 02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.10	SECRETARIA	412200202226	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.01	GABINETE DC	412200202201	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.01	GABINETE DC	412200202201	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.08	SECRETARIA	412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
IMOBILIARIA 02.08	SECRETARIA	412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
IMOBILIARIA 02.08	SECRETARIA	412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEGURADOR.02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.08	SECRETARIA	412300321109	469072 VALOR QUE SE EMPENHA I
RICARDO JOF02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.18	SECRETARIA	2,369104E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.17	SECRETARIA	2,369504E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.10	SECRETARIA	412200202226	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.13	SECRETARIA	618201742256	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.20	FUNDEB	1,236602E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

PREFEITURA 02.20	FUNDEB	1,236102E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.20	FUNDEB	1,236502E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.20	FUNDEB	1,236102E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIO ALLY02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ LUIS DE02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
HAROLDO JO02.17	SECRETARIA	2,369504E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
HAROLDO JO02.13	SECRETARIA	618201742257	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NILTON MAN02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339036 VALOR EMPENHADO DEST
HAROLDO JO02.08	SECRETARIA	412300322216	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NILTON MAN02.17	SECRETARIA	2,369504E+12	339036 VALOR EMPENHADO DEST
NILTON MAN02.13	SECRETARIA	618201742257	339036 VALOR EMPENHADO DEST
JARDIM E CA02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JARDIM E CA02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSICLAY DO02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. ,
MARIA ALCIC02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. ,
MARIA DA CC02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. ,
MARIA JOSEN02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. ,
JUCRECIA AG02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. ,
LINDACI MAF02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. ,
MARIA JOSE 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
LURDINEIDE 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. ,
MARIA ISABE02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
IRIS NILDA 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
GENILDA ALV02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA LUCIA M02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. ,
FERNANDA A02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
EVELINE CAR02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
AURICELIA A02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. ,
JEANE MARI02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSEFA MAG.02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRUNA TRIBI02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. ,
CRISLANE CA02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. ,
EDILENE MAI02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. ,
MARIA JOSE 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DOS P02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DO SC02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA CLAU02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DA PA02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDILEUSA M/02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. ,
ALZIRA PAES02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
VERA LUCIA 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. ,
ANA CIDIA VI02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA CAROLII02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
WEDJA MARC02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. ,
BERNARDINC02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CIZELE VANE02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA PAUL.02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. ,
SILVANIA RO02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
REGIVANIA E02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
NADJA CRIST02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA SEVEI02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA JOSE 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
SIMONE KAR02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. ,



Planilha1

JOSEFA FERR02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
SUELI MARIA02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. I
ROSSANA FEI02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
PORTO SEGUI02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
PORTO SEGUI02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
ASSOC. DOS 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP COTA 02.09	SECRETARIA	927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOP. REG. D02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ODIP-OBRA D02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CENTRO DE P02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CIRCULO DO02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRANDE HOT02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ SALES I02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LAERTES NA02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA JOSE I02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
FESTAS & FE 02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
NAGIBIO NUN02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ALEXSANDR02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARINALVA 02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
RGRAFH COM02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SYSTEMA INF02.08	SECRETARIA	412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PRISCILA RO 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINA M02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO HC02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
TEREZA CRIS02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPANHIA 02.07	SECRETARIA	413100202211	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ODIP-OBRA D02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CENTRO DE P02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CIRCULO DO02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRANDE HOT02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ SALES I02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
LAERTES NA02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA JOSE I02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
NAGIBIO NUN02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
PRISCILA RO 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINA M02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO HC02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
TEREZA CRIS02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMARO LINS 02.16	SECRETARIA	2,0122E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
WANDERSON02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO COM
RGRAFH COM02.08	SECRETARIA	412300322216	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA ELIET02.08	SECRETARIA	412300322214	339093 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANA PAULA I02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
ALBA VALER02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
CICERA BEZE02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA JOSEL02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALERIA CRI02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DA CC02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA JOSEL02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAFICA JAP02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO BRAE02.08	SECRETARIA	412300322214	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TERRAMAQ P02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ESAFI - ESC 02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

ESAFI - ESC 02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANTONIO MA02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
DETRAN/PE 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEGURADOR.02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONFED.NAC02.09	SECRETARIA 412200212218	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAINFO GR/02.08	SECRETARIA 412200212213	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAINFO GR/02.08	SECRETARIA 412200212213	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAINFO GR/02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAINFO GR/02.09	SECRETARIA 412200212218	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
LOCASERV -I.02.16	SECRETARIA 2,0122E+12	339033 VALOR QUE SE EMPENHA I
LOCASERV -I.02.13	SECRETARIA 618201742257	339033 VALOR QUE SE EMPENHA I
LOCASERV -I.02.01	GABINETE DC 412200202201	339033 VALOR QUE SE EMPENHA I
LOCASERV -I.02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339033 VALOR QUE SE EMPENHA I
LBR VIAGEN02.12	SECRETARIA 1,236102E+12	339033 VALOR QUE SE EMPENHA I
LOCASERV -I.02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339033 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALVILSON N02.13	SECRETARIA 618201742256	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
ADRIANO SEI02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA JOSE 02.12	SECRETARIA 1,236102E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
HAMILTON C.02.12	SECRETARIA 1,236102E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE SALGAI02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
FR EMPRESA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
VIP INFORMÁ02.08	SECRETARIA 412200212213	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAROATA CC02.17	SECRETARIA 2,369504E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAROATA CC02.17	SECRETARIA 2,369504E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAROATA CC02.17	SECRETARIA 2,369504E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
ASSOC. DOS 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
IRMAOS BOR02.17	SECRETARIA 2,369504E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
IRMAOS BOR02.17	SECRETARIA 2,369504E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
FR EMPRESA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
IRMAOS BOR02.08	SECRETARIA 412300322216	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
FR EMPRESA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
FR EMPRESA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
FR EMPRESA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
FR EMPRESA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
FR EMPRESA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
FR EMPRESA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
COOP. REG. D02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
FR EMPRESA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
PASEP COTA 02.09	SECRETARIA 927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
FLÁVIO BEZE02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ERONIDES M.02.16	SECRETARIA 2,0122E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. ,
CIMEL COM.I02.08	SECRETARIA 412200211108	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOÃO HENRIC02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. ,
MARLENE LO02.01	GABINETE DC 412200202201	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDIR FERR02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
EMERSON VE02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. ,
GILVANETE E02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. ,
ALAN RODRI02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. ,
TRENA CONS 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CENSO REMO02.08	SECRETARIA 412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ARIEL ERNES02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. ,
A. M. DA SIL 02.12	SECRETARIA 1,236102E+12	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUIZ DE GON 02.08	SECRETARIA 412200212213	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ALEXANDRE 02.18	SECRETARIA 2,369104E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA JOSE 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339033 VALOR EMPENHADO DEST



Planilha1

FR EMPRESA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. I
MARIA JOSE 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339033 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE FELIPE 02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDIR FERR02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO DEST
PASEP COTA 02.09	SECRETARIA 927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
MERCADOPA 02.08	SECRETARIA 412200211108	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIBUTUS IN 02.08	SECRETARIA 412300322216	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
CAMEL CARU02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
JOSÉ ANTONI02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
ZANDERSON 02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
TIAGO ERIVA02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
J E DE VASC 02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
PREFEITURA 02.09	SECRETARIA 927104952222	31903 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.01	GABINETE DC 412200202201	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.05	SECRETARIA 412200202206	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.18	SECRETARIA 2,369104E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.18	SECRETARIA 2,369104E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSÉ LUIS DA02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. I
PREFEITURA 02.09	SECRETARIA 412200212218	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.09	SECRETARIA 412200212218	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.17	SECRETARIA 2,369504E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
MILENA MOV02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
PREFEITURA 02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCELO JO 02.09	SECRETARIA 412200212218	339014 VALOR EMPENHADO DEST
PREFEITURA 02.19	AGÊNCIA MU 1,854205E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.05	SECRETARIA 412200202206	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
BRUNO COUT02.01	GABINETE DC 412200202201	339014 VALOR EMPENHADO DEST
PREFEITURA 02.08	SECRETARIA 412200212213	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.04	PROCURADOI 412400202205	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
ANTONIO CA 02.04	PROCURADOI 412400202205	339014 VALOR EMPENHADO DEST
PREFEITURA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
ALEXSANDR(02.16	SECRETARIA 2,0122E+12	339014 VALOR EMPENHADO DEST
MALHAS REC02.01	GABINETE DC 412200202201	339030 VALOR EMPENHADO DEST
PREFEITURA 02.20	FUNDEB 1,236102E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAINFO GR/02.09	SECRETARIA 412200212218	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAINFO GR/02.08	SECRETARIA 412200212213	339030 VALOR EMPENHADO REF. I
GRAINFO GR/02.08	SECRETARIA 412200212213	339030 VALOR EMPENHADO REF. I
GRAINFO GR/02.09	SECRETARIA 412200212218	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.20	FUNDEB 1,236102E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAINFO GR/02.07	SECRETARIA 413100202211	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.20	FUNDEB 1,236502E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.20	FUNDEB 1,236602E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAINFO GR/02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. I
GRAINFO GR/02.04	PROCURADOI 412400202205	339030 VALOR EMPENHADO REF. I
ASSOC. DOS 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSERV CO02.14	SECRETARIA 1,545203E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
PREFEITURA 02.01	GABINETE DC 412200202201	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSERV CO02.14	SECRETARIA 1,545203E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
CONSERV CO02.14	SECRETARIA 1,545203E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CONSERV CO02.14	SECRETARIA 1,545203E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.05	SECRETARIA 412200202206	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.04	PROCURADOI 412400202205	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.18	SECRETARIA 2,369104E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

PREFEITURA 02.09	SECRETARIA 412200212218	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.17	SECRETARIA 2,369504E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.16	SECRETARIA 2,0122E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.07	SECRETARIA 413100202211	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.10	SECRETARIA 412200202226	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.13	SECRETARIA 618201742257	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
JAILTON GUE02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. I
PREFEITURA 02.08	SECRETARIA 412200212213	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.19	AGÊNCIA MU 1,854205E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.06	CONTROLAD 412400202209	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
DAVI BATIST 02.07	SECRETARIA 413100202211	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
YAGO VINICI 02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. I
JOSE VANDEI02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. I
EDNALDO LU02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. I
REGIVANIO B02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. A
IPSEG- INST 02.09	SECRETARIA 927104922221	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
IPSEG- INST 02.09	SECRETARIA 927104922221	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
IPSEG- INST 02.20	FUNDEB 1,236102E+12	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
IPSEG- INST 02.20	FUNDEB 1,236102E+12	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
IPSEG- INST 02.09	SECRETARIA 927104922221	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
IPSEG- INST 02.20	FUNDEB 1,236102E+12	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
IPSEG- INST 02.20	FUNDEB 1,236102E+12	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
IPSEG- INST 02.09	SECRETARIA 927104922221	319113 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO D 02.12	SECRETARIA 1,236102E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DENNIS ALEX02.16	SECRETARIA 2,0122E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP -ARR 02.09	SECRETARIA 927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPESA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIB.DE JUST02.09	SECRETARIA 412200212220	319091 VALOR QUE SE EMPENHA I
G.J.S INCORP 02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP COTA 02.09	SECRETARIA 927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP COTA 02.09	SECRETARIA 927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
A. M. DA SIL 02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COSTA SERR02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE FELIPE 02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARINALVA 02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. A
EDITORA FOI02.07	SECRETARIA 413100202211	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDITORA FOI02.07	SECRETARIA 413100202211	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDITORA FOI02.07	SECRETARIA 413100202211	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDITORA FOI02.07	SECRETARIA 413100202211	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
S & B I NFOR 02.09	SECRETARIA 412200212218	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
S & B I NFOR 02.09	SECRETARIA 412200212218	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
IPSEG- INST 02.08	SECRETARIA 412300321109	469072 VALOR QUE SE EMPENHA I
R. W. P. DA 02.13	SECRETARIA 618201742257	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ASSOCIAÇÃO02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
ASSOCIAÇÃO02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
ASSOCIAÇÃO02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
ASSOCIAÇÃO02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
WANDERSON02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PRISMA TEL 02.13	SECRETARIA 618201742260	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

GHEIZON RAI02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF A
FLAVIO MAN02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF A
IVALDO BIAN02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA RI
FABIANA VEI02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
GREISON CAI02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF A
EDNA VERÍSS02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE CARLOS02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA CRIST02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF A
MARIA DO C/02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036 VALOR EMENHADO REF. A
FR EMPRESA 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. I
FR EMPRESA 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. I
FR EMPRESA 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. I
S & B I NFOR 02.09	SECRETARIA	412200212218	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
SANTOS PROI02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
UP BRINDES 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ASSOC. DOS 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
COOP. REG. D02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
VALDIR FERR02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ALEXANDRE 02.09	SECRETARIA	412200212218	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPESA 02.01	GABINETE DC	412200202201	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPESA 02.08	SECRETARIA	412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPESA 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPESA 02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPESA 02.18	SECRETARIA	2,369104E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPESA 02.17	SECRETARIA	2,369504E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPESA 02.16	SECRETARIA	2,0122E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CAIXA ECON02.08	SECRETARIA	412300322214	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.18	SECRETARIA	2,369104E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO DO BI02.08	SECRETARIA	412300322214	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
RGRAFH COM02.08	SECRETARIA	412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARCELO TE02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. I
PREFEITURA 02.18	SECRETARIA	2,369104E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.17	SECRETARIA	2,369504E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.10	SECRETARIA	412200202226	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.13	SECRETARIA	618201742256	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.19	AGÊNCIA MU	1,854205E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.20	FUNDEB	1,236602E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.20	FUNDEB	1,236102E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.20	FUNDEB	1,236102E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
PREFEITURA 02.20	FUNDEB	1,236502E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP -ARR 02.09	SECRETARIA	927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP -ARR 02.09	SECRETARIA	927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP -ARR 02.09	SECRETARIA	927105122223	319047 VALOR QUE SE EMPENHA I
POSTO DE MC02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
RICARDO ALI02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. I
POSITIVO IN 02.12	SECRETARIA	1,236102E+12	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIVALE ADM02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
ELIEL JOSE D 02.13	SECRETARIA	618201742256	31904 VALOR EMENHADO DESTI
SANTOS PROI02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

DAVI BATIST 02.07	SECRETARIA 413100202211	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO SANT02.08	SECRETARIA 412300322214	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
COMPESA 02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PEREIRA FOS 02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TRIVALE ADM02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. ,
RGRAFH COM02.10	SECRETARIA 412200202226	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
DECORE FES102.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO DEST
DAFONTE GR02.08	SECRETARIA 412200212213	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
DAFONTE GR02.08	SECRETARIA 412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMUPE-ASSO02.09	SECRETARIA 412200212218	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA DE FA02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF. ,
RICARDO ALI02.16	SECRETARIA 2,0122E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. ,
UP BRINDES 02.08	SECRETARIA 412200212213	339039 VALOR EMPENHADO REF. ,
TRIVALE ADM02.08	SECRETARIA 412200212213	339039 VALOR EMPENHADO REF. ,
TRIVALE ADM02.01	GABINETE DC 412200202201	339039 VALOR EMPENHADO REF. ,
CAROATA CC02.01	GABINETE DC 412200202201	339030 VALOR EMPENHADO DEST
RGRAFH COM02.01	GABINETE DC 412200202201	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
UP BRINDES 02.09	SECRETARIA 412200212218	339039 VALOR EMPENHADO REF. ,
GRAINFO GR02.08	SECRETARIA 412200212213	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAINFO GR02.13	SECRETARIA 618201742257	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAINFO GR02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
EMBRATEL 02.08	SECRETARIA 412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAINFO GR02.08	SECRETARIA 412200212213	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
J D DE SANT 02.09	SECRETARIA 412200212218	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
J D DE SANT 02.09	SECRETARIA 412200212218	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.17	SECRETARIA 2,369504E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.06	CONTROLAD0412400202209	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
IRMAOS BOR02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
IRMAOS BOR02.01	GABINETE DC 412200202201	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
IRMAOS BOR02.17	SECRETARIA 2,369504E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
IRMAOS BOR02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
IRMAOS BOR02.17	SECRETARIA 2,369504E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
IRMAOS BOR02.14	SECRETARIA 1,545203E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
IRMAOS BOR02.17	SECRETARIA 2,369504E+12	339030 VALOR EMPENHADO REF. ,
M A DE LUCE02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
UP BRINDES 02.05	SECRETARIA 412200202206	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
UNIVERSO DI02.04	PROCURADOI 412400201104	449052 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE RAMOS 02.13	SECRETARIA 618201742259	339036 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMARO CIPR02.08	SECRETARIA 412300322216	339036 VALOR EMPENHO DESTINA
FLORIVALDO02.08	SECRETARIA 412300322216	339036 VALOR EMPENHO DESTINA
MICILENE JO 02.08	SECRETARIA 412300322216	339036 VALOR EMPENHO DESTINA
CELPE 02.08	SECRETARIA 412300321109	469072 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAINFO GR02.01	GABINETE DC 412200202202	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.17	SECRETARIA 2,369504E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.09	SECRETARIA 412200212218	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.10	SECRETARIA 412200202226	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
LUCIA MEND02.08	SECRETARIA 412300322216	339036 VALOR EMPENHO DESTINA
CLARO S/A 02.07	SECRETARIA 413100202211	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.13	SECRETARIA 618201742257	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.16	SECRETARIA 2,0122E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A 02.18	SECRETARIA 2,369104E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I



Planilha1

CLARO S/A	02.08	SECRETARIA	412200212213	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A	02.04	PROCURADOR	412400202205	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A	02.04	PROCURADOR	412400202205	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A	02.01	GABINETE DC	412200202201	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A	02.01	GABINETE DC	412200202201	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A	02.05	SECRETARIA	412200202206	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.14		SECRETARIA	1,545103E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.01		GABINETE DC	412200202201	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.16		SECRETARIA	2,0122E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.18		SECRETARIA	2,369104E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.13		SECRETARIA	618201742257	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.05		SECRETARIA	412200202206	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.17		SECRETARIA	2,369504E+12	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.04		PROCURADOR	412400202205	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
CLARO S/A	02.01	GABINETE DC	412200202201	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.09		SECRETARIA	412200212218	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
TELEMAR NO02.08		SECRETARIA	412200212213	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
GP PNEUS - J	02.14	SECRETARIA	1,545103E+12	339030	VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO BRAC02.08		SECRETARIA	412300322214	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP COTA	02.09	SECRETARIA	927105122223	319047	VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP COTA	02.09	SECRETARIA	927105122223	319047	VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP COTA	02.09	SECRETARIA	927105122223	319047	VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO BRAC02.08		SECRETARIA	412300322214	339039	VALOR QUE SE EMPENHA I
EMMANOEL	02.04	PROCURADOR	412400202205	339036	VALOR EMPENHADO REF. ,
CASAS DAS P	02.12	SECRETARIA	1,236802E+12	339039	VALOR EMPENHADO REF. ,
EDJAN FRAN	02.18	SECRETARIA	2,369104E+12	319011	VALOR EMPENHADO REF. ,
ALAN RODRI	02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036	VALOR EMPENHADO REF. ,
EGLEICIELLA	02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036	VALOR EMPENHADO REF. ,
ELAINE KALI	02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036	VALOR EMPENHADO REF. A
MARIA ADEL	02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036	VALOR EMPENHADO REF. A
VALMIRA SIL	02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036	VALOR QUE SE EMPENHA I
EDILSON JOS	02.17	SECRETARIA	1,339202E+12	339036	VALOR EMPENHADO REF. ,
EMMANOEL	02.08	SECRETARIA	412200212213	339039	VALOR EMPENHADO REF. ,
IRMAOS BOR	02.14	SECRETARIA	1,545203E+12	339039	VALOR EMPENHADO REF. ,
MARIA ADRI	02.08	SECRETARIA	412300322216	339036	VALOR QUE SE EMPENHA I
VANNUCE DE	02.08	SECRETARIA	412300322216	339036	VALOR EMPENHADO DEST
EDJANE CRIS	02.08	SECRETARIA	412300322216	339036	VALOR EMPENHADO REF. ,
ISMAEL VANI	02.08	SECRETARIA	412300322216	339036	VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE VIDAL	02.08	SECRETARIA	412300322216	339036	VALOR QUE SE EMPENHA I
ADMALDO TC	02.08	SECRETARIA	412300322216	339036	VALOR QUE SE EMPENHA I
MANUELA FE	02.08	SECRETARIA	412300322216	339036	VALOR QUE SE EMPENHA I
RAUL LUIZ D	02.08	SECRETARIA	412300322216	339036	VALOR EMPENHADO REF. ,
RICARDO AS	02.08	SECRETARIA	412300322216	339036	VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA AUNI	02.08	SECRETARIA	412300322216	339036	VALOR QUE SE EMPENHA I
MARIA JOSÉ	02.08	SECRETARIA	412300322216	339036	VALOR QUE SE EMPENHA I
OLGA MARIA	02.08	SECRETARIA	412300322216	339036	VALOR EMPENHADO REF. ,
CARLOS EDU	02.08	SECRETARIA	412200212213	339036	VALOR QUE SE EMPENHA I
SERGIO RICA	02.08	SECRETARIA	412200212213	339036	VALOR EMPENHADO REF. ,
MARCOS PAU	02.08	SECRETARIA	412200212213	339036	VALOR EMPENHADO REF. ,
ANA CARLA	02.08	SECRETARIA	412200212213	339036	VALOR QUE SE EMPENHA I
RODOLPHO V	02.08	SECRETARIA	412200212213	339036	VALOR QUE SE EMPENHA I
JOANA GABR	02.08	SECRETARIA	412200212213	339036	VALOR EMPENHADO REF. ,
MANUEL SEB	02.08	SECRETARIA	412200212213	339036	VALOR EMPENHADO REF. ,



Planilha1

M. W. F. ASS 02.08	SECRETARIA 412300402217	339035 VALOR QUE SE EMPENHA I
GLOBAL HOU02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOELMA MAR02.08	SECRETARIA 412300322214	339093 VALOR QUE SE EMPENHA I
AMARO SEBA02.16	SECRETARIA 2,0122E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
WIRANDY JEI02.13	SECRETARIA 618201742256	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
GRAFICA JB 02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. ,
IRIS NILDA 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339014 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO N 02.08	SECRETARIA 412300321109	469072 VALOR QUE SE EMPENHA I
INSTITUTO N 02.08	SECRETARIA 412300322214	329021 VALOR QUE SE EMPENHA I
SEVERINO RA02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO DEST
DANILO APOI02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
JOSE RAIMUN02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. ,
MARIA JOSE 02.16	SECRETARIA 2,0122E+12	31904 VALOR QUE SE EMPENHA I
BORGES FERI02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. ,
RNS PRESTAÇ02.18	SECRETARIA 2,369104E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NAZILDA ROI02.01	GABINETE DC 412200202201	339036 VALOR EMPÉNHADO REF. ,
MARIA DA PA02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. ,
BERNARDINC02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. ,
ANA LUCIA M02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. ,
EDITORA FOI02.07	SECRETARIA 413100202211	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDITORA FOI02.07	SECRETARIA 413100202211	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDITORA FOI02.07	SECRETARIA 413100202211	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
EDIVAN ANTI02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339014 VALOR EMPENHADO REF. ,
RGRAFH COM02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
POSTO DE MC02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTE A'02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
NORDESTE A'02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339030 VALOR QUE SE EMPENHA I
SYSTEMA INF02.08	SECRETARIA 412200212213	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
PASEP -ARR 02.08	SECRETARIA 412300322214	329021 VALOR QUE SE EMPENHA I
ICETAG - IN 02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.14	SECRETARIA 1,545103E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CELPE 02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
BANCO ITAU 02.08	SECRETARIA 412300322214	339039 VALOR QUE SE EMPENHA I
CASAS DAS P02.12	SECRETARIA 1,236802E+12	339039 VALOR EMPENHADO REF. ,
M. W. F. ASS 02.08	SECRETARIA 412300402217	339035 VALOR QUE SE EMPENHA I
HANNYSON E02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO REF
DOUGLAS CL02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO DEST
MARCELO FA02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO DEST
MARIA JOSE I02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339036 VALOR EMPENHADO DEST
ALEXSANDR02.17	SECRETARIA 1,339202E+12	339039 VALOR EMPENHADO DEST
MARLENE LO02.01	GABINETE DC 412200202201	319011 VALOR QUE SE EMPENHA I
VANDA RAM02.07	SECRETARIA 413100202211	339039 VALOR EMPENHADO DEST



REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS GABINETE DO PREFEITO REF. 01/2014.
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO REF. 01/2015
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS REF. 01
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. 01/2015
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE TURISMO REF. 01/2015
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. 01/20
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE REF. 01/2015.
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS REF. 01/2015.
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL FORA FUNDEB REF. 01/2015.
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PENSÃO ESPECIAL REF. 01/2015.
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES FUNDEB 60% REF. 01/2015.
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES EDUC. INFANTIL, REF. 01/2015.
PAGTO.PARCELAMENTO DA CD CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CELPE
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES EJA, REF. 01/2015.
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL FORA FUNDEB REF. 01/2015.
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO REF. 01/2015
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES FUNDEB 40% REF. 01/2015.
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO REF. 01/2015
REFERENTE PAGTO, LICENÇA PRÊMIO AUX. SERV. GERAIS.
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO REF. 01
REFERENTE AO PAGTO. 1/3 DE FERIAS REF.EXERCICIO 2014
REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS REF.MES 12/2014
REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS MES 12/2014
REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO E ACESSORAMENTO TECNICO AO SISTEMA DE CONTAB
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE COMPRA DE KIT P/ REPOSIÇÃO DE SISTEMA DE ACELERADOR NO VEICULO DE PLA
REFERENTE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPARDO PRIMEIRO I
REFERENTE PAGTO. 1/3 DE FERIAS PESSOAL 60% FUNDEB .
REFERENTE A PAGTO. 1/3 DE FERIAS PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40% .
REFERENTE A PAGTO. 1/3 DE FERIAS PESSOAL EFETIVOS FORA DO FUNDEB .
REFERENTE AO PAGTO.DE CERTIFICACAO DIGITAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS .
REFERENTE A TAXA DE REGISTO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -RRT
REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDO FINANCEIRO) PESSOAL FUNDEB 40% -CORRESP
REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDO FINANCEIRO) PESSOAL FUNDEB 60% -CORRESP
REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDO FINANCEIRO) PESSOAL FORA FUNDEB -CORRES
REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDO FINANCEIRO) DEMAIS SECRETARIAS -CORRESI
AO PAGTO.PARCELAMENTO 04 -IPSEG CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IPS
AO PAGTO.PARCELAMENTO 04 -IPSEG CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IPS
DESTINADO A CONTRATALÇAI DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO O FORNECIMENTO DE C
DESTINADO A CONTRATALÇAI DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO O FORNECIMENTO DE C
DESTINADO A CONTRATALÇAI DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO O FORNECIMENTO DE C
DESTINADO A COOPERATIVA/ CREDIPAJEU REF. ARRECADAÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2014 A 3
DESTINADO A LOCAÇÃO DE MAQUINA (SERVIÇOS DE REPROGRAFIA), PARA A SEC. DE ADMINIS
DESTINADO A LOCAÇÃO DE MAQUINA (SERVIÇOS DE REPROGRAFIA), PARA O SETOR DE IPTU, (C
DESTINADO A LOCAÇÃO DE MAQUINA (SERVIÇOS DE REPROGRAFIA), PARA A SEC. DE EDUCAÇ
DESTINADO A LOCAÇÃO DE MAQUINA (SERVIÇOS DE REPROGRAFIA), PARA O GABINETE DO PF
REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO PAPAÍ NOEL, NO EVENTO CANTATA NAT/
DESTINADO AO PAGTO DE JUROS/MULTAS REF. RFB- OB- DEV, DÉBITO EFETUADO COTA DO FP
REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB- PREV- PARCELA53, NO DIA 09.01.2015.
A APRESENTAÇÃO DOS CANTORES JARBAS TRAVASSOS, SERGIO BUK, WILLIAN, THAYZE LUK I
REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PASEP NO DI
REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA FAZER MANUTANÇÃO DE ESGOSTO.



Planilha1

REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PASEP NO DI
REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE ITR, EM FAVOR DO PASEP NO DI
REF. A COMPRA DE CJ FECHAMENTO P/ MECANISMO, PARA SER USADO NA SECRETARIA DE OB
REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE POSTES DAS PRAÇAS.

REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE CID, EM FAVOR DO PASEP NO DI
REF. A CONFEÇÃO DE 2.000 PANFLETOS, 50 CONVITES E 300 SENHAS PARA O BAILE DE NATAL
REFERENTE DEBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE FPM EM FAVOR CONFED. NACIONAL I
REF. AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFEÇÃO DE UMA LONA COLORIDA 12 X 90 PARA AER USA
REF. A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARLLON VINICIUS DE LIMA BARBOSA, NO CURSO DE CC
REFERENTE ADITIVO CONTRATO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELPEIPEDOS GR.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ASFALTO PARA PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO M
REF. A 4 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MARLLON VINÍCIUS DE LIMA BARBOSA, PARTICIPAR DO C
A ENTREGA DA QUINTA EDIÇÃO DO JORNAL , FOLHA DE GRAVATÁ, NA CIDADE, NOS DIAS 10 E
Á ENTREGA DA QUINTA EDIÇÃO DO JORNAL FOLHA DE GRAVATÁ, NA CIDADE, NOS DIAS 10 E 1
Á APRESENTAÇÃO DO MOVIMENTO DE DANÇA WANDERSON JOSÉ, NAS FESTIVIDADES NATAL
A COMPRA DE DISJUTOR PARA UM POSTE AO LADO DA IGRJA MATRIZ.

REFERENTE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, CONFORME BM DE Nº 22 E NOT
A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA KXX 7484 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT
REFERENTE CONTRATO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME BM I
REFERENTE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, CONFORME BM DE Nº 24 E NOT
REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO AD CC 005/14 E 006/14- PREF. GRAVATÁ.

A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA KIR 5202, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTI
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO DE 3 (TRÊS) VIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DE 1000VA PARA A SALA DE RH, CONFORME
REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA KXX 7484, DA SEC. DE INFRAE
AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA KHI 6589 DA SECRETARIA
AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA KGH 6044 , DA SECRETA/
AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA KIR 5202 , DA SECRETA/
REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR TIO DO ACORDEON NA FESTA DO DISTRITO SÃO SE
REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PASEP NO DI
A CONFEÇÃO DE DUAS TESTEIRAS PARA FESTA DE URUÇU - MIRIM E FESTA DE BELINHA.

REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE ITR, EM FAVOR DO PASEP NO DI
A COMPRA DE TECLADOS, MOUSE E TONER PARA SER USADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA (BANDA PURA SEDUÇÃO) PARA O EVENTO DE SÃO SE
. AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA CANTORA ANDREIA SANTOS NA FESTA DO BAIRRO
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA TELEFÔNICA Nº 3563-9072 DA SECRETARIA DE DEFESA SOCI
A APRESENTAÇÃO DO CANTOR ALEXANDRE CARLOS NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO BAIRR
DESTINADO A CONTRATALÇAI DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO O FORNECIMENTO DE (C
AO PAGAMENTO DA APRESNTAÇÃO DA BANDA ESTINTO SELVAGEM NA FESTA DE SÃO SEBAS'
REFERENTE CONTRATO MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS.

A APRESNTAÇÃO DO CANTOR (GALEGUINHO DE GRAVATÁ) NA FESTA DE SÃO SAEBASTIÃO NO
REFERENTE A RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO DE PONTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE I
APRESENTAÇÃO DA BANDA REI DO GANGAÇO NA FESTA DE (BELINHA), NO BAIRRO DA BOA V.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER 85A PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINIS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOX PARA CD, ARQUIVO MORTO, ENVELOPE E MARCADOR PARA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO E HD PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE IP'
AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA STYLUS MUSICAL NA FESTA DE SÃO SEBASTI
REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DA FULERAGEM NA FESTA DE SÃO SEBASTI
AO PAGAMENTO DO CANTOR JUCELIO VILELA NA FESTA DE (BELINHA) NO BAIRRO DA BOA VI
REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR CONDE E BANDA SÓ BREGA NA FESTA DE SÃO SEE
REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CORAL VOZES DO CAMELO QUE SE APRESENTOU NA CANTA
AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGIA NA PRAÇA RODOLFO DE MORAES DURANTE O MÊS DE



Planilha1

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SEC. DE FI
REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE FEP, EM FAVOR DO PASEP NO DI
AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA AARÃO LINS (PRAÇA DO SAPO) DURANT
AS 03 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GENIVAL JOSÉ DA SILVA JUNIOR PARTICIPAR DO CURSO DE
A COMPRA DE 02 TELEFONES PARA SEREM USADOS NA SALA DA (CPL), (MERCANTIL) DA SECR
DESTINADO AO PAGTO. DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DE PREFEITURA DE GRAVATÁ
A MANUTENÇÃO DOS AR- CONDICIONADOS QUE PERTENCE A GUARDA MUNICIPAL.
A COMPRA DE UM BEBEDOURO PARA A COPA DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
A 03 TRÊS DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIVAN ANTONIO DA SILVA, PARTICIPAR DO CURSO DE
AO PAGAMENTO DA MATRICULA DE 05 MOTORISTAS: ANDREIA MARIA DE ALMEIDA, BRENO G
REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA, DURANTE A COMEMORAÇÃO DA FESTA DE REIS NA
A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVES DE SISTEMA DE GERENCIAM
REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PASEP NO DI
REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE ITR, EM FAVOR DO PASEP NO DI
DESTINADO A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DAS CONTAS 8-2, 123-2, 63-5, 7-4 E 123-8, RE
DESTINADO A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DA CONTA 02549-3, REF. 01/2015.
AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02 RAMAIS, 02 APARELHOS TELEFONICOS E DUAS TOMAI
DESTINADO A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DA CONTA 10614-3, 13823-1, 22762-5, 3384-7
DESTINADO A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DAS CONTAS 10.539-2 E 3.003-1, REF. 01/201
DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO O FORNECIMENTO DE (C
REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE REF. CUMPRIMENTO DE DETERMINA
REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE REF. CUMPRIMENTO DE DETERMINA
REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE REF. CUMPRIMENTO DE DETERMINA
REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 130001309, MÊS 01/2015.
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA TELEFÔNICA Nº 3563-9020 e 3563-9023 GABINETE DO PREFEIT
REFEREFENTE A CONTA DE TELEFONE Nº 3563 -9058 E 3563-9059 DA SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REF. 01
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DO GOVERNO MUNICIPAL REF. 01/20
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO F
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. (C
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. 01/2015
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TURISMO REF. 01/2015
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SE
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS REF. 01/2015
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL REF. 0
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE DEFESA SOCIAL REF. 01
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL REF. 01.
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO E IMPR
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇ.
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO A
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE DESENV. RURAL E PROI
REFERENTE AO PAGTO. PARCELAMENTO EFETUADO ENTRE PREFEITURA /COMPESA
PAGTO. PARCELAMETO DA CD CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CELPE
REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM NOSSA CONTA CORRENTE EM FAVOR AMUPE NO DIA 15
REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PASEP NO DI
REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE ITR, EM FAVOR DO PASEP NO DI
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DIGITAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SET
DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO O FORNECIMENTO DE (C
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SALA DE ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUI
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS DAS CADEIRAS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS DAS CADEIRAS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACA PFL 2262 E PFL :



Planilha1

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACA PFL 2262 E PFL 2282, PERTENCENTES À 2ª FATURA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PEX 61 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO O FORNECIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE JUIZADO, DE JUROS/MULTAS REF. RFB- OB- DEV, DÉBITO EFETUADO COTA DO FPM DE 2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB- PREV- PARCELA53, NO DIA 10.02.2015.

REFERENTE A SUBVENÇÃO AOS GRUPOS CULTURAIS MARACATÚ, CABOCLINHOS E PASSISTAS

REFERENTE À SUBVENÇÃO AO BLOCO BACALHAU DO BILISCO QUE ACONTECE NO DIA 17/02/2015

REFERENTE À SUBVENÇÃO AO BLOCO MOCIDADE EM FOLIA QUE ACONTECE NO DIA 15/02/2015

REFERENTE À SUBVENÇÃO A XI NOITE DO MARACATÚ E BLOCO BALDE QUE ACONTECE NO DIA 14/02/2015.

REFERENTE À SUBVENÇÃO AO BLOCO DO ZÉ PEREIRA QUE ACONTECE NO DIA 14/02/2015.

REFERENTE À SUBVENÇÃO AO BLOCO RAVENGÁ QUE ACONTECE NO DIA 17/02/2015.

REFERENTE À SUBVENÇÃO AO BLOCO PIRATA NA RUA QUE ACONTECE NO DIA 13/02/2015.

REFERENTE À SUBVENÇÃO AO BLOCO PEGA O BECO QUE ACONTECE NO DIA 17/02/2015.

REFERENTE À SUBVENÇÃO AO BLOCO BALANÇA O SACO QUE ACONTECE NO DIA 16/02/2015.

REFERENTE À SUBVENÇÃO AO BLOCO AMANTES DAS ROSAS QUE ACONTECE NO DIA 17/02/2015.

REFERENTE À SUBVENÇÃO AO BLOCO DO VAVÁ QUE ACONTECE NO DIA 16/02/2015 NA RUA DR

REFERENTE À SUBVENÇÃO AO BLOCO DAS TRICHAS QUE ACONTECE NO DIA 12/02/2015.

REFERENTE À SUBVENÇÃO AO BLOCO PÓ TROÇA QUE ACONTECE NO DIA 15/02/2015.

REFERENTE À SUBVENÇÃO AO BLOCO MADALENA EM FOLIA QUE ACONTECE NO DIA 15/02/2015.

REFERENTE À SUBVENÇÃO AO BLOCO OS FURA COURO QUE ACONTECE NO DIA 15/02/2015.

REFERENTE À SUBVENÇÃO AO BLOCO BAIRRO NOVO EM FOLIA QUE ACONTECE NO DIA 15/02/2015.

REFERENTE À SUBVENÇÃO AO BLOCO PRADO EM FOLIA QUE ACONTECE NO DIA 18/02/2015 NO

AOS SERVIÇOS PRETADOS COM O VEÍCULO STRADA DE PLACA KHD 8193, A DISPOSIÇÃO DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, SITUADA À RUA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RESTAURAÇÃO DA PONTE DO CAMELO, CONFORME

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RESTAURAÇÃO DA PONTE NOVA NA PERIMETRAL, C

REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DO CURSO

REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS REF. MES MES NOVEMBRO/2014

REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS REF. MES MES NOVEMBRO/2014

REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS MES 12/2014

REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS MES 12/2014

REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS MES 12/2014

REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS MES 12/2014

REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS MES 12/2014

REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS MES 12/2014

REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS MES 12/2014

REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS MES 12/2014

REFERENTE AO PAGTO. DIFERENCA VENCIMENTOS MES 11/2014

REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI

REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI

REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI

REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI

REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI

REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI

REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI

REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI

REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI

REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI

REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI

REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI

REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI

REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI

Planilha1



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bf627b6b

REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO GRUPO EVOÉ, WIRANDÉ, JARBAS TRAVASSOS I
REFERENTE AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE DON TRONXO, CARLINHOS CANTOR, GRUPO MI
REFEREFENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9055/3563-9062/ PARA ATENDER AS NECE
REFEREFENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9071 /3563-9072 /3533-0619 /3533-4493 PAR
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA DE AR PARA A MOTO DE PLACA PEL 3360, PERTI
REFEREFENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES
REFEREFENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3533-6889 PARA ATENDER AS NECESSIDADES
REFEREFENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9012/3563-9013/3563-9015 PARA ATENDER
REFEREFENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9007 PARA ATENDER AS NECESSIDADES
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO C
REFEREFENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9084/3563-9004 PARA ATENDER AS NECE:
REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
REFEREFENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9034 PARA ATENDER AS NECESSIDADES
REFEREFENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9045/3563-9075/ 3563-9047/3533-6836 PARA
REFEREFENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9000 /3563-9005/3563-9001/3563-9002/3563-9
DESTINADO A LOCAÇÃO DE MAQUINA (SERVIÇOS DE REPROGRAFIA), PARA A SEC. DE EDUCAÇ
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO
REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS MES 01/2015.
REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS MES 01/2015
REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS MES 12/2014.
REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS MES 01/2014.
DESTINADO A COOPERATIVA/ CREDIPAJEU REF. ARRECADAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2015 A 0
REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇAO E ACESSORAMENTO TECNICO AO SISTEMA DE CONTAB
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRET
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRET
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRET
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PALACIO MUNICIPAL FATURA M
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRET
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRET
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRET
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA FATURA
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRET
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRET
REFERENTE AO ARQUIVO RETORNO REDISPONIBILIZAÇÃO ARQUIVOS DOS PERÍODOS 01/01 A 3:
REFERENTE REPASSE PASEP ARRECADACAO REALTIVO AO MES 12/2014
REFERENTE A SUBVENÇÃO AO BLOCO DNA QUE ACONTECE NO DIA 18/02/2015, NA RUA XV DE I
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO EXECUTIVA DO CARNAVAL DE GRAVATÁ 2015 NO P
INADO A UMA DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FRANCISCA MARIA DE SOUSA NOGU
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, COF. NOTA FISCAL DE I
REFERENTE AO SERVIÇO PRETADO DE CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICII
REFERENTE AO SERVIÇO PRETADO DE CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICII
REFERENTE AO SERVIÇO PRETADO DE CONFECÇÃO DE PAPÉIS TIMBRADOS, BOLETOS DE IPTU,
REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PASEP NO DI
REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE ITR, EM FAVOR DO PASEP NO DI/
REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE CID, EM FAVOR DO PASEP NO DI/
DESTINADO A LOCAÇÃO DE MAQUINA (SERVIÇOS DE REPROGRAFIA), PARA O GABINETE DO PF
A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL
DESTINADO A LOCAÇÃO DE MAQUINA (SERVIÇOS DE REPROGRAFIA), PARA A SEC. DE FINANÇ/
DESTINADO A LOCAÇÃO DE MAQUINA (SERVIÇOS DE REPROGRAFIA), PARA O SETOR DE IPTU, I
INADO A LOCAÇÃO DE MAQUINA (SERVIÇOS DE REPROGRAFIA), PARA A SECRETARIA DE TURI
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINI



Planilha1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bf627b6b

DESTINADO A LOCAÇÃO DE MAQUINA (SERVIÇOS DE REPROGRAFIA), PARA SECRETARIA DE TI
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA BANDA DE PÍFANOS QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES I
AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA PARA AS FESTIVIDADES NO MERCADO CULTURAL
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETÁ
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO PAÇO MU
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETÁ
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETÁ
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETÁ
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETÁ
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETÁ
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETÁ
REFERENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA N° 3563-9000 /3563-9005/3563-9001/3563-9002/3563-9
REFERENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA N° 3563-9007 PARA ATENDER AS NECESSIDADES
REFERENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA N° 3563-9055/3563-9062/ PARA ATENDER AS NECE
REFERENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA N° 3563-9016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES
REFERENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA N° 3563-9012/3563-9013/3563-9015 PARA ATENDER
REFERENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA N° 3563-9084/3563-9004 PARA ATENDER AS NECE
REFERENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA N° 3533-6889 PARA ATENDER AS NECESSIDADES
REFERENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA N° 3563-9071 /3563-9072 /3533-0619 /3533-4493 PAR
REFERENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA N° 3563-9034/3563-9045/3563-9075/ 3563-9047/3533-6
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEI CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEI CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEI CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEI CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEI CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEI CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEI CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEI CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEI CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEI CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEI CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEI CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEI CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEI CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEI CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEI CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEI CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRET
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRET
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRET
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRET
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRET
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRET
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRET
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRET
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PALACIO MUNICIPAL FATURA M
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRET
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRET
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA FATURA
REFERENTE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, CONFORME BM DE N° 01 E NOT
REFERENTE CONTRATO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME BM I



Planilha1

REFERENTE AO PAGTO.SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VEICULO DE PLACA KJX 2562 PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA SEC. DE DEFESA SOCIAL REF. 01/2015
REFERENTE AO PAGTO.LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO DE PLACA KJX 2562 PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA SEC. DE DEFESA SOCIAL REF. 01/2015
REFERENTE AO PAGTO.LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULOS DE PLACAS KLK 8893, PEX 4743 E PEX 4744 PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA SEC. DE DEFESA SOCIAL REF. 01/2015
REFERENTE AO PAGTO. SEGURO OBRIGATÓRIO 2015 DO VEICULOS DE PLACAS KLK 8893, PEX 4743 E PEX 4744 PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA SEC. DE DEFESA SOCIAL REF. 01/2015
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA SEC. DE DEFESA SOCIAL REF. 01/2015
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA FATURA DE 01/2015
REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS REFERENTE CONTRATO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME BME 01/2015 REFERENTE CONTRATO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME BME 01/2015 REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDORAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDORAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDORAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDORAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDORAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDORAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDORAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDORAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDORAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA FOLHA DE PAGTO. DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 01/2015 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA FATURA DE 01/2015 REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA FATURA DE 01/2015 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA SEC. DE DEFESA SOCIAL REF. 01/2015 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE DEFESA SOCIAL REF. 01/2015 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL CONTRATADO FORA FUNDEB REF. 01/2015 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL CONTRATADO SEC. DESENV. ECONOMICO REF. 01/2015 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL CONTRATADO FUNDEB 40% REF. 01/2015 REFERENTE AO PAGTO.LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO DE PLACA KIM 5967 PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA SEC. DE DEFESA SOCIAL REF. 01/2015 REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO 2015 DO VEICULO DE PLACA KIM 5967 PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA SEC. DE DEFESA SOCIAL REF. 01/2015 REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO 2015 DO VEICULO DE PLACA KIE 1891 PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA SEC. DE DEFESA SOCIAL REF. 01/2015 REFERENTE AO PAGTO.INFRAÇÃO E LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO DE PLACA KIE 1891 PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA SEC. DE DEFESA SOCIAL REF. 01/2015 REFERENTE A FOLHA DE PGTO. DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 01/2015 REFERENTE REPASSE DIFERENÇA PASEP ARRECADACAO RELATIVO AO PERIODO DE JULHO/SETEMBRO REFERENTE REPASSE DIFERENÇA PASEP ARRECADACAO RELATIVO AO PERIODO DE /FEV/MARÇO REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS PESSOAL REF.MES 01/2015 REFERENTE AO PAGTO.DE VENCIMENTOS PESSOAL REF.MES JAN/2015 REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS PESSOAL REF.MES JAN/2015 DESTINADO A DESPESAS COM DLE CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. DESTINADO A FOLHA DE PGTO. DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE DEFESA SOCIAL, REF.01/2015 DESTINADO A FOLHA DE PGTO. DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE DEFESA SOCIAL, REF.01/2015 DESTINADO A FOLHA DE PGTO. DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE DEFESA SOCIAL, REF.01/2015 REFERENTE AO PAGTO.PARCELAMENTO EFETUADO ENTRE PREFEITURA /COMPENSAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE FEP, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 01/2015 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DJANAINA SALES, NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDORAS REFERENTE AO PAGTO.LICENCIAMENTO 2015 DOS VEICULOS DE PLACAS PFU 3813, PFE 2394, PFE 2395, PFE 2396, PFE 2397, PFE 2398, PFE 2399, PFE 2400, PFE 2401, PFE 2402, PFE 2403, PFE 2404, PFE 2405, PFE 2406, PFE 2407, PFE 2408, PFE 2409, PFE 2410, PFE 2411, PFE 2412, PFE 2413, PFE 2414, PFE 2415, PFE 2416, PFE 2417, PFE 2418, PFE 2419, PFE 2420, PFE 2421, PFE 2422, PFE 2423, PFE 2424, PFE 2425, PFE 2426, PFE 2427, PFE 2428, PFE 2429, PFE 2430, PFE 2431, PFE 2432, PFE 2433, PFE 2434, PFE 2435, PFE 2436, PFE 2437, PFE 2438, PFE 2439, PFE 2440, PFE 2441, PFE 2442, PFE 2443, PFE 2444, PFE 2445, PFE 2446, PFE 2447, PFE 2448, PFE 2449, PFE 2450, PFE 2451, PFE 2452, PFE 2453, PFE 2454, PFE 2455, PFE 2456, PFE 2457, PFE 2458, PFE 2459, PFE 2460, PFE 2461, PFE 2462, PFE 2463, PFE 2464, PFE 2465, PFE 2466, PFE 2467, PFE 2468, PFE 2469, PFE 2470, PFE 2471, PFE 2472, PFE 2473, PFE 2474, PFE 2475, PFE 2476, PFE 2477, PFE 2478, PFE 2479, PFE 2480, PFE 2481, PFE 2482, PFE 2483, PFE 2484, PFE 2485, PFE 2486, PFE 2487, PFE 2488, PFE 2489, PFE 2490, PFE 2491, PFE 2492, PFE 2493, PFE 2494, PFE 2495, PFE 2496, PFE 2497, PFE 2498, PFE 2499, PFE 2500 REFERENTE AO PAGTO.SEGURO OBRIGATÓRIO 2015 DOS VEICULOS DE PLACAS PFU 3813, PFE 2394, PFE 2395, PFE 2396, PFE 2397, PFE 2398, PFE 2399, PFE 2400, PFE 2401, PFE 2402, PFE 2403, PFE 2404, PFE 2405, PFE 2406, PFE 2407, PFE 2408, PFE 2409, PFE 2410, PFE 2411, PFE 2412, PFE 2413, PFE 2414, PFE 2415, PFE 2416, PFE 2417, PFE 2418, PFE 2419, PFE 2420, PFE 2421, PFE 2422, PFE 2423, PFE 2424, PFE 2425, PFE 2426, PFE 2427, PFE 2428, PFE 2429, PFE 2430, PFE 2431, PFE 2432, PFE 2433, PFE 2434, PFE 2435, PFE 2436, PFE 2437, PFE 2438, PFE 2439, PFE 2440, PFE 2441, PFE 2442, PFE 2443, PFE 2444, PFE 2445, PFE 2446, PFE 2447, PFE 2448, PFE 2449, PFE 2450, PFE 2451, PFE 2452, PFE 2453, PFE 2454, PFE 2455, PFE 2456, PFE 2457, PFE 2458, PFE 2459, PFE 2460, PFE 2461, PFE 2462, PFE 2463, PFE 2464, PFE 2465, PFE 2466, PFE 2467, PFE 2468, PFE 2469, PFE 2470, PFE 2471, PFE 2472, PFE 2473, PFE 2474, PFE 2475, PFE 2476, PFE 2477, PFE 2478, PFE 2479, PFE 2480, PFE 2481, PFE 2482, PFE 2483, PFE 2484, PFE 2485, PFE 2486, PFE 2487, PFE 2488, PFE 2489, PFE 2490, PFE 2491, PFE 2492, PFE 2493, PFE 2494, PFE 2495, PFE 2496, PFE 2497, PFE 2498, PFE 2499, PFE 2500 REFERENTE AO PAGTO.LICENCIAMENTO 2015 DOS VEICULOS DE PLACAS KIR 2872, KIR 5052, KIR 5053, KIR 5054, KIR 5055, KIR 5056, KIR 5057, KIR 5058, KIR 5059, KIR 5060, KIR 5061, KIR 5062, KIR 5063, KIR 5064, KIR 5065, KIR 5066, KIR 5067, KIR 5068, KIR 5069, KIR 5070, KIR 5071, KIR 5072, KIR 5073, KIR 5074, KIR 5075, KIR 5076, KIR 5077, KIR 5078, KIR 5079, KIR 5080, KIR 5081, KIR 5082, KIR 5083, KIR 5084, KIR 5085, KIR 5086, KIR 5087, KIR 5088, KIR 5089, KIR 5090, KIR 5091, KIR 5092, KIR 5093, KIR 5094, KIR 5095, KIR 5096, KIR 5097, KIR 5098, KIR 5099, KIR 5100 REFERENTE AO PAGTO.SEGURO OBRIGATÓRIO 2015 DOS VEICULOS DE PLACAS KIR 2872, KIR 5052, KIR 5053, KIR 5054, KIR 5055, KIR 5056, KIR 5057, KIR 5058, KIR 5059, KIR 5060, KIR 5061, KIR 5062, KIR 5063, KIR 5064, KIR 5065, KIR 5066, KIR 5067, KIR 5068, KIR 5069, KIR 5070, KIR 5071, KIR 5072, KIR 5073, KIR 5074, KIR 5075, KIR 5076, KIR 5077, KIR 5078, KIR 5079, KIR 5080, KIR 5081, KIR 5082, KIR 5083, KIR 5084, KIR 5085, KIR 5086, KIR 5087, KIR 5088, KIR 5089, KIR 5090, KIR 5091, KIR 5092, KIR 5093, KIR 5094, KIR 5095, KIR 5096, KIR 5097, KIR 5098, KIR 5099, KIR 5100 REFERENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9034 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE DIGITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9034 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DESTINADO 19 (DEZENOVE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE



RENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE M
 AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE M
 A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, C
 REFERENTE REPASSE DIFERENÇA PASEP ARRECADACAO RELATIVO AO PERIODO DE FEV/MAR/
 REFERENTE REPASSE DIFERENÇA PASEP ARRECADACAO RELATIVO AO PERIODO DE JAN/2014
 AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA COMBI DE PLAC
 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCALDE
 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCALDE
 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCALDE
 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PENSÃO ESPECIAL REF. 02/2015.
 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS GABINETE DO PREFEITO REF. 02/2014.
 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO REF. 02/2015
 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO REF. 02
 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS REF. 02
 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO REF. 02
 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. 02/2015
 REFERENTE PAGTO, LICENÇA PRÊMIO AUX. SERV. GERAIS.
 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL FORA FUNDEB REF. 02/2015.
 REFERENTE REPASSE DIFERENÇA PASEP ARRECADACAO RELATIVO AO PERIODO DE MAI E JUN
 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE TURISMO REF. 02/2015
 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. 02/20
 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE REF. 02/2015.
 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO REF. 02/2015
 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS REF. 02/2015.
 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS 40% FUNDEB REF. 02/2015.
 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES FUNDEB 60% REF. 02/2015.
 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES EDUC. INFANTIL, REF. 02/2015.
 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES EJA, REF. 02/2015.
 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL FORA FUNDEB REF. 02/2015.
 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDA
 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO DA QUI
 REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDO FINANCEIRO) PESSOAL FUNDEB 60% -CORRESP
 REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDO FINANCEIRO) PESSOAL FUNDEB 40% -CORRESP
 REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDO FINANCEIRO) DEMAIS SECRETARIAS -CORRESP
 REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDO FINANCEIRO) DEMAIS SECRETARIAS -CORRESP
 REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDO PREVIDENCIARIO) DEMAIS SECRETARIAS -COI
 REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDO PREVIDENCIARIO) PESSOAL FUNDEB 40% -COR
 REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDO PREVIDENCIARIO) PESSOAL FUNDEB 40% -COR
 REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDO PREVIDENCIARIO) PESSOAL FORA FUNDEB- COI
 REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PASEP NO DI
 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCALDE
 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCALDE
 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, COF. NOTA FISCAL DE
 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, COF. NOTA FISCAL DE
 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCALDE
 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCALDE
 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE Nº 3563 -9058 /3563-9059 DA SECRETARIA DE GOVERNO R
 REFERENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9007 PARA ATENDER AS NECESSIDADES
 REFERENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9034/3563-9045/3563-9047/ 3563-9075/3533-6
 REFERENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3533-6889 PARA ATENDER AS NECESSIDADES
 REFERENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9084/3563-9004 PARA ATENDER AS NECE
 REFERENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9071 /3563-9072 / 3533-0619 /3533-4493 PAR
 REFERENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9000 /3563-9005/3563-9001/3563-9002/3563-9



Planilha1

AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA E LIMPEZA DA CISTERNA DA E
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DOS ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA D
REF. ESTORNO DE REPASSE ARRECADADAÇÃO DO ISSQN, COMPETÊNCIA 10/2013. QUE POR ESSE E
DESTINADO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 163/000, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 39
REFERENTE REPASSE DIFERENÇA PASEP ARRECADACAO RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO/2
REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE ITR, EM FAVOR DO PASEP NO DI
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO COBALT 1.4 LTZ I
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COBALT 1.4 LTZ DI
REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO PREG. 003/15- PRE GRAVATA.

AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DOS ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA D.
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAL NA SALA DO EMPREENDEDOR E UM C
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DE 6 RAMAIS E M
REFERENTE AO PAGTO. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO MÊS 01/2015.

REFERENTE CONTRATO MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS.

AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE E CENTRA
DESTINADO A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DA CONTA 10614-3, 13823-1, 22762-5, 6455-6,
REFERENTE DEBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE FPM EM FAVOR CONFED. NACIONAL I
REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM NOSSA CONTA CORRENTE EM FAVOR AMUPE NO DIA 10

REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE REF. CUMPRIMENTO DE DETERMINA
A COMPRA DE RESMAS DE PAPEL A4 PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COF. NOTA FISC
A COMPRA DE TONER 85ª PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COF. NOTA FISCAL DE Nº

A COMPRA DE UM SUPORTE P/LUMINÁRIA, ARRUELA, PARAFUSO E LUMINÁRIA PARA A SECRE
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA TE:
A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DO IPTU, COF. NOTA FISCAL DI

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE IM
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA I
A COMPRA DE RESMA DE PAPEL A 4/ PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, C

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACA KKW 0567, PFL 2272, PERI
A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 122 PARA USO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL., CONF. NOT/
A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR PARA A DIRETORIA DE COMPRAS, CONF. NOTA FISCAL D

A COMPRA DE UM RELE PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL
A COMPRA DE CARTUCHOS E TONER PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N
A COMPRA DE MEMORIA GB, HD E MOTHER PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. NOTA FIS

A COMPRA DE TINTAS PARA A REVITALIZAÇÃO DO MEMORIAL DA CIDADE A PEDIDO DA SECR
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, ASSESSORIA E CO
INADO A COMPRA DE LAMPADAS PARA A MANUTANÇÃO DAS PRAÇAS, MANUTANÇÃO ESSA C

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, ASSESSORIA E CO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, ASSESSORIA E CO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, ASSESSORIA E CO

A COMPRA DE TONER , TELEFONE, CARTUCHO E GRAMPIADORES PARA USO NA SECRETARIA I
INADO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ATENDIMENTO DO IPTU, CONI
INADO A COMPRA DE TONER PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL

A COMPRA DE FOGOS PARA A FESTA DE AVENCAS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº000.000.225.
A COMPRA DE FOGOS PARA A FESTA DE BELINHA, CONF. NOTA FISCAL DE Nº000.000.226.

REFEREFENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES
REFEREFENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES
REFEREFENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9012/3563-9013/3563-9015 PARA ATENDER

REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA TELEFÔNICA Nº 3563-9020 e 3563-9023 GABINETE DO PREFEIT
REFEREFENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9055/3563-9062/ PARA ATENDER AS NECE

AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, CONFECÇÃO, EXECUÇÃO E DECORAÇÃO PARA O MEMORIAL DI
INADO AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, DIGITAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE 40 PAINÉIS RELATAND
A COMPRA DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA DO MEMORIAL DE GRAVATÁ, SEGUE EM AI

AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, PINTURA, LIXAMENTO E SOLDA DE 40 PAINÉIS, VITRINE E E



Planilha1

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI REFERENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9000 /3563-9002/3563-9005 /3533-9059 PARA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REF. 02 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DO GOVERNO MUNICIPAL REF. 02/21 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA CPL , CONF. NOTA FISCAL I REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL REF. 02 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO F REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. (REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. 02/2015 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA CPL , CONF. NOTA FISCAL I REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TURISMO REF. 02/2015. DESTINADO A LOCAÇÃO DE MAQUINA (SERVIÇOS DE REPROGRAFIA), PARA A SEC. DE PLANEJA/ A TRANSFERÊNCIA DE LINHA TELEFONICA DO Nº (3533-6889) E 120 METROS DE FIO INSTALADO I DESTINADO A LOCAÇÃO DE MAQUINA (SERVIÇOS DE REPROGRAFIA), PARA O SETOR DE IPTU, (REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE DESENV. RURAL E PROI REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO E IMPR REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇ. REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE DEFESA SOCIAL REF. 02 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS REF. 02/2015. AOS SERVIÇOS DE CONserto E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA JK-8202 E F. REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO / REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL REF. 0 AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM RAMAL, INTALAÇÃO DE 01 CABO TELEFÔNICO, 01 BLOC REFERENTE AO PAGTO.LICENCIAMENTO 2015 DOS VEICULOS DE PLACAS PEX-6144, PERTENCEN REFERENTE AO PAGTO.INFRAÇÃO E LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO DE PLACA PFU- 3723, PI REFERENTE AO PAGTO.INFRAÇÃO E LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO DE PLACA PFU-3723 PE DESTINADO A LOCAÇÃO DE MAQUINA (SERVIÇOS DE REPROGRAFIA), PARA A SEC. DE FINANÇ/ DESTINADO A LOCAÇÃO DE MAQUINA (SERVIÇOS DE REPROGRAFIA), PARA SECRETARIA DE EI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS REFERENTE AO PAGTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE DEFESA SOCIAL, MÊS 01/2015. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDIMENTO DO: INADO A 01 DIÁRIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA GERENCIA DE ARTICULAÇÃO COM OS MU REFERENTE AO PGTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE TURISMO, MÊS 01/2015. REFERENTE AO PGTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE TURISMO, MÊS 01/2015. REFERENTE AO PGTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE TURISMO, MÊS 01/2015. REFERENTE AO PGTO DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SEC. DE TURISMO, MÊS 01/2015. A 03 DIÁRIAS DO SERVIDOR GILBERTO JOSÉ INOCENCIO(CONDUTOR DE VEÍCULO ESCOLAR), P AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETAI AOS SERVIÇOS PRETADOS COM O VEÍCULO STRADA DE PLACA KHD 8193, A DISPOSIÇÃO DEST/ REFERENTE AO PGTO DAS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DE SECRETARIADO SOB



Planilha1

DESTINADO A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DA CONTA 02549-3, REF. 02/2015.
REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DAS CONTAS 30001309 E 130001172 , MÊS 02/2015.
DESTINADO A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DAS CONTAS 8-2, 123-2, 63-5, E 7-4 , REF. 02.
REFERENET PGTO. DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. EDUCAÇÃO, MÊS 01/2015.
REFERENET PGTO. DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. EDUCAÇÃO, MÊS 02/2015.
REFERENTE CONTRATO MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS.
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO.
AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DA SECRI
REFERENTE A COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DOS BLOCOS E TROÇAS DURANTE O CARNAVAL I
REFERENTE À COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DOS BLOCOS E TROÇAS DURANTE O CARNAVAL I
REFERENTE À COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DO MERCADO CULTURAL DURANTE O CARNAVAI
REFERENTE À PINTURA ARTISTICA A ÓLEO SOBRE TELA DE UM PAINEL RETRATANDO A FAZEN
À COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DO MERCADO CULTURAL DURANTE O CARNAVAL DE GRAVA
REFERENTE AO PAGTO.DE CERTIFICACAO DIGITAL DA CONTROLADORIA GERAL.
REFERENTE AO PGTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, MÊS 01/2015.
AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA P/ TRANSPORTAR A FUCIONÁRIA DA SECRETAF
AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA P/ TRANSPORTAR A FUCIONÁRIA DA SECRETAF
AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA P/ TRANSPORTAR A FUCIONÁRIA DA SECRETAF
AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA P/ TRANSPORTAR A FUCIONÁRIA DA SECRETAF
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMÍLIAR RURAL, C
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, CONFO
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDIMENTO DO:
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ ATENDIMENTO DOS AI
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDIMENTO DO:
DESTINADO A LOCAÇÃO DE MAQUINA (SERVIÇOS DE REPROGRAFIA), PARA O GABINETE DO PF
AOS SERVIÇOS PRSTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO KOMBI,
REFERENTE AO PAGTO. SEGURO OBRIGATÓRIO 2015 DO VEICULOS DE PLACAS KGH 6044, KIH 0-
REFERENTE AO PAGTO. SEGURO OBRIGATÓRIO 2015 DO VEICULOS DE PLACAS KGH 6044, KIH 0-
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES COMPLETOS PARA SUPRIR AS NECESSIDA
AS DIÁRIAS P/ O SECRETARIO DE TURISMO JOSÉ PEREIRA SOUSA PARTICIPAR DE UM EVENTO,
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRET
REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS SEC.EXECUTIVO REF.MES 02/2015
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRET
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRET
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRET
REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS MES 02/2015.
A CONTRATAÇÃO DE 03 DIARIAS DE 01 GERADOR P/ USO NA FRESTA DO DISTRITO DE AVENCA
DESTINADO A LOCAÇÃO DE MAQUINA (SERVIÇOS DE REPROGRAFIA), PARA A SEC. DE PLANEJA/
DESTINADO A CONTRATALÇAI DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO O FORNECIMENTO DE (C
DESTINADO A CONTRATALÇAI DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO O FORNECIMENTO DE (C
DESTINADO A CONTRATALÇAI DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO O FORNECIMENTO DE (C
REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PASEP NO DI
DESTINADO AO PAGTO DE JUROS/MULTAS REF. RFB- OB- DEV, DÉBITO EFETUADO COTA DO FP
REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB- PREV- PARCELA53, NO DIA 10.03.2015.
REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE ITR, EM FAVOR DO PASEP NO DI/
DESTINADO A COOPERATIVA/ CREDIPAJEU REF. ARRECADAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02/2015 A 2
ISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA A REFORMA DO MEMORIAL DE GRAVATA, DESCRICAC
DESTINADO A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DA CONTA 3.003-1, REF. 02/2015.
REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECONHECER FIRMA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABIT
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE INFORMATICA PARA A IMPLEMENT
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE INFORMATICA PARA A IMPLEMENT
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CARROS DA SEC. DE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CARROS DA SEC. DE



Planilha1

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS DE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO A 01 DIÁRIA P/ SERVIDORA MARIA LOPES NERI INOCÊNCIO (TUTORA), PARA PARTICIPAR DO PIA A DIÁRIA P/ A SERVIDORA MARIA PAULA DE VASCONCELOS PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE TUTORIA A DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA JOSENILDA DA SILVA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B90B PERTENCENTE REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS MÊS DE JANEIRO 2015.

REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DO PROCON/ GRAVATÁ, CONF. NOTA FISCAL DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DA ENCRUZILHADA, 101, BAIRRO DO PÉREIRA

DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DA ENCRUZILHADA, 101, BAIRRO DO PÉREIRA

DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO PEDRO, 304, BAIRRO BOA VISTA, PÉREIRA

DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO PEDRO, 304, BAIRRO BOA VISTA, PÉREIRA

DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CATAPOTÓS, PARA FUNCIONAMENTO

DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CATAPOTÓS, PARA FUNCIONAMENTO

REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA FATURA

REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA FATURA

REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA FATURA

REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA

REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA

REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA FATURA

REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA

REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA

REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA

REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA

REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA

REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA

REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA

REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PALACIO MUNICIPAL FATURA MUNICIPAL

REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA

REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA

REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO PAÇO MUNICIPAL

REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA

REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA

REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA

REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA

REFERENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEDES

REFERENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEDES

REFERENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEDES

REFERENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEDES

DESTINADO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO DE QUATRO PAVIMENTOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA
DESTINADO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO DE QUATRO PAVIMENTOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA
REFERENTE AO PAGTO.SEGURO OBRIGATÓRIO 2015 DOS VEICULOS DE PLACA PFU 3663 PERTENCENTE AO
PAGTO.PARCELAMENTO DA CD CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CELPE
DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, SITUADA À RUA
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL CONTRATADO SEC. DESENV. ECONOMICO REF. 02/2015.
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE TURISMO REF. 02/2015.
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE DEFESA SOCIAL REF. 02/2015.
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL CONTRATADO FORA FUNDEB REF. 02/2015.

REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. CONTRATADOS EJA, REF. 02/2015.

REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMMISSIONADO FORA FUNDEB REF. 01 E 02/2015.



REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL CONTRATADO 40% FUNDEB REF. 02/2015.
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES CONTRATADOS EDUC. INFANTIL, REF. 02/2015.
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL CONTRATADO FUNDEB 40% REF. 02/2015.
REFERENTE AO PAGTO. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO MÊS 02/2015.
REFERENTE AO PAGTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, MÊS 02/2015.
REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL, EM FEVEREIRO DE 2015, CONI
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA SOLICITADO PELA SEC. DE DEFE:
INADO AOS SERVIÇOS PRESTATOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, PAR
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA SOLICITADO PRA O SETOR DE IP
INADO AOS SERVIÇOS PRESTATOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, PAR
INADO AOS SERVIÇOS PRESTATOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, PAR
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO SOLICITADO (CONF. CI Nº 163
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDA
Á 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSICLEI DOUGLAS DE FARIAS PARA PARTICIPAR DO PRIMEI
Á 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA ALCIONE DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO
Á 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO JÓFILI, PARA PARTICIPAR DO PRIMEI
A DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA JOSENILDA DA SILVA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE
Á 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JUCRÉCIA AGUIAR DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIR
Á 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LINDACI MARIA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO PRIMEI
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR D
Á 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LURDINEIDE CARVALHO LEITE VASCONCELOS , PARA PARTI
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR D
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR D
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR D
Á 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA , ANA LUCIA MEDEIROS DE MELO FLORENCIO, PARA PARTIC
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR D
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR D
Á 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA AURICELIA ALVES DE MELO, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIR
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR D
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR D
Á 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BRUNA TRIBUTINO, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO MÓDUL
Á 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISLANE CAMPOS DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO PRIMEI
Á 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDILENE MARIA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR D
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR D
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR D
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR D
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR D
Á 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDILEUSA MARIA LOPES NERI INOCENCIO, PARA PARTICIPAR
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR D
Á 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VERA LUCIA DA SILVA SANTOS, PARA PARTICIPAR DO PRIM
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR D
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR D
Á 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA WEDJA MARCIELE DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DO PRIM
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR D
Á 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA PAULA BARBOSA DE VASCONCELOS, PARA PARTICIP
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR D
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR D
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR D
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR D
Á 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SIMONE KAROLINE SILVA OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO F



Planilha1

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO
Á 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUELI MARIA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO MÓ
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO
AO SEGURO ANUAL DE 2015, DO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA PGF-2231, QUE PERTENCE A SECF
AO SEGURO ANUAL DE 2015, DO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA PGF-2161, QUE PERTENCE A SECF
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS
REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PASEP NO DI
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS D
DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARMEM DE OLIVEIRA E SILV
DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ JUDITH FEI
DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ JUDITH FEI
DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DA SERRA, DEPA
DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESC
DESTINADO A LOCAÇÃO DO SOCIETY, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA M
DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, LC
AO SERVIÇO PRETADO DE ALUGUEL DE 550 CADEIRAS DE PLÁSTICOS, 24 DICIPLINADORES 07 M
DESTINADO A LOCAÇÃO DE DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JONH KENNEI
REF. AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFEÇÃO DE UMA TESTEIRA EM LONA COLORIDA, PARA A
REFERENTE AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO GRUPO SERESTEIROS DA SERRA NO III FESTIVA
DESTINADO A LOCAÇÃO DE MAQUINA (SERVIÇOS DE REPROGRAFIA), PARA A SEC. DE TURISM
REFERENTE CONTRATO DE LOCACAO E ASSESSORAMENTO TECNICO AO SISTEMA DE CONTAB
DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA, Nº 186, GRAVATÁ, P/
DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA PRINCESA ISABEL, LOCALIZA
DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM SEDE NA RUA JASMELINO CORREIA DE LIMA, 365, B/
DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM SEDE NA NYNPHA DIDIER, Nº 11, BAIRRO DO PRADO,
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINI
DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARMEM DE OLIVEIRA E SILV
DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ JUDITH FEI
DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ JUDITH FEI
DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DA SERRA, DEPA
DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESC
DESTINADO A LOCAÇÃO DO SOCIETY, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA M
DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, LC
DESTINADO A LOCAÇÃO DE DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JONH KENNEI
DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA, Nº 186, GRAVATÁ, P/
DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA PRINCESA ISABEL, LOCALIZA
DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM SEDE NA RUA JASMELINO CORREIA DE LIMA, 365, B/
DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM SEDE NA NYNPHA DIDIER, Nº 11, BAIRRO DO PRADO,
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE DESENV. RURAL
SUBVENÇÃO REF, Á 02 APRESENTAÇÕES MUSICAIS DA ORQUESTRA SÓ EMOÇÕES NA INAUGUI
DESTINADO A LOCAÇÃO DE MAQUINA (SERVIÇOS DE REPROGRAFIA), PARA O SETOR DO IPTU I
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR DO IPTU/2014.
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO
REF. A CONFEÇÃO DE CONVITES, ENVELOPES E FOLHAS DE CÂNTICOS, CONFORME NOTA FISC
DESTINADO A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DA CONTA 10.539-2, REF. 02/2015.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E PERTI
DESTINADO A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARCELA CONCEIÇÃO DA SILVA ALVES NO CURSO :



Planilha1

DESTINADO A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RENATO ISIDORO DE MELO NO CURSO SINCONV , QUE REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS REF. MES MES JANEIRO/2014.
REFERENTE AO PAGTO.LICENCIAMENTO 2015 DOS VEICULOS DE PLACAS KIM 9825, PERTENCEN REFERENTE AO PAGTO.SEGURO OBRIGATÓRIO 2015 DO VEICULO DE PLACA KIM 9825 PERTENC REFERENTE DEBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE FPM EM FAVOR CONFED. NACIONAL I REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER 85A PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINIS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER 85A PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINIS REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERS REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERS REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERS REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGENS ÁEREAS IDA E VOLTA , PARA O ALUNOS E ATLET/ REFERENTE TERMO ADITIVO CONTRATO DE Nº068/2013 REF. LOCACAO DE VEICULOS PARA RE/ DESTINADO AO PGTO. DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DEFESA SOCIAL, REF. 01/2015.
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO EXECUTIVA DA FESTA DE SÃO JOSÉ NO DISTRITO D REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORAR QUE IRÁ ACOMPNANH/ REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR O REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCALDE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MEMORIAL, CONFORME NOT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MEMORIAL, CONFORME NOT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MEMORIAL, CONFORME NOT REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO MEMORIAL, CONFORME NOTA FISC REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO MEMORIAL, CONFORME NOTA FISC AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCALDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SALA DE IP' AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, COF. NOTA FISCAL DE I AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, COF. NOTA FISCAL DE I AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, COF. NOTA FISCAL DE I REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS D AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, COF. NOTA FISCAL DE I REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE ITR, EM FAVOR DO PASEP NO DL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LETRISTA NA ABERTURA DE NOME DAS ESCOLAS MARIA FRAN AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM UM POÇO ARTESEANO NO DISTRITO DE AVE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 PROCESSADORES LENOVO 62 C13 3240 LINUX E 07 MONITORES 18 AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO PARQUE DA CIDADE.
REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS MES 01/2015.
REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR WALDIR LIRA NA 8ª RODADA DE NEGÓCI AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO PARQUE DA CIDADE.
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1.000 BONEQUINHAS DA SORTE PARA A (FLIMS) AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CATALOGAÇÃO E ARCEVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
REFERENTE AO 1º BM, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALICE DA VEIGA PESSOA, CONFORME PR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GEOPROCESS/ AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA, DO MAPA OFICIAL DA CIDADE E REST REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, (MESA E BANCO), PARA O REFEITÓRIO DA ESCOLA I REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRET REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUT REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DO I INADO AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P/ A (GESTORA-ACOMPANHANTE) PARTICIPAR DA 1ª E



AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL DE DESTINADO AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O TREINADOR PARTICIPAR DA 1ª ETAPA NA REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR GALEGUINHO DE GRAVATÁ, NA FESTA DE INADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DAS BANDAS WALDIR LIRA E REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE FEP, EM FAVOR DO PASEP NO DI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PEDESTAL SUPORTE DE BALCÃO PARA DISPENSAR SENHAS, I A PARTICIPAÇÃO DE TRÊS SERVIDORES, P/ PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO/CURSO SOBRE C A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA A REFORMA DO MEMORIAL DE GRAVATA, DESC REFERENTE À APRESENTAÇÃO DO CANTOR IVO MOURA E BANDA NA FESTA DE SÃO JOSÉ NO I AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DAS PLACAS DO MEMORIAL E CONFECÇÃO DA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 80 CAMISA COM SUBLIMAÇÃO FRENTE E VERSI A AQUISIÇÃO DE 40 PLACAS EM PVC, 18 PLACAS EM ACRILICO E 10 BANNERS COM MOLDURA E REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PENSÃO ESPECIAL REF. 03/2015.

REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS GABINETE DO PREFEITO REF. 03/2014.

REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO REF. 03/2015

REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO REF. 03

REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO REF. 03

A APRESENTAÇÃO DA BANDA PITBULL E VIRA-LATA QUE SE APRESENTOU NA FESTA DE SÃO S

REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. 03/2015

REFERENTE PAGTO, LICENÇA PRÊMIO AUX. SERV. GERAIS.

REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE TURISMO REF. 03/2015

A AQUISIÇÃO DE BRINDES DIVERSOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A PREMIA

REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. 03/201

INADO Á DUAS DIÁRIAS P/ O SERVIDOR MARCELO JOSÉ DE OLIVEIRA CRUZ FILHO, COM A FINA

REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE REF. 03/2015.

REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO REF. 03/2015

INADO Á DUAS DIÁRIAS P/ O PREFEITO BRUNO COUTINHO MARTINIANO LINS, COM A FINALID/

REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS REF. 03/2015.

REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS REF. 03

INADO Á DUAS DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ANTONIO CARLOS SALDANHA , COM A FINALIDADE DI

REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL FORA FUNDEB REF. 03/2015.

INADO Á DUAS DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ALEXSANDRO DE ANDRADE BARBOSA, COM A FINALII

INADO A COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AO ENCONTRO SELO UNICEF, REALIZADO NESTE

REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS 40% FUNDEB REF. 03/2015.

REFERENTE A COMPRA DE RESMA DE PAPEL A4 , PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ

A COMPRA DE CANETAS PARA SER USADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS CONF. NOTA FISCAL

A COMPRA DE RESMAS DE PAPEL A4 E PASTA AZ , PARA SER USADO NA SECRETARIA DE FINAN

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER 85ª PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINIS'

REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES FUNDEB 60% REF. 03/2015.

REFERENTE A COMPRA DE REMAS DE PAPEL A4, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE I

REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES EDUC. INFANTIL, REF. 03/2015.

REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES EJA, REF. 03/2015.

A COMPRA DE TONER PARA SER USADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONF. NOTA FISCAL

A COMPRA DE RESMA DE PAPEL A4, PARA SER USADO NA PROCURADORIA GERAL, CONF. NOT.

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS

AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ATERRO SANITÁRIO, NO PERÍOD

REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL EFETIVOS GABINETE DO PREFEITO REF. 03/2014.

AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO PERÍODO DE 01/02 Á 15

REFERENTE CONTRATO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME BM I

REFERENTE CONTRATO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ATERRO SANITÁRIO, CC

REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMMISSIONADO DO GOVERNO MUNICIPAL REF. 03/2/

REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL REF. 0

REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMMISSIONADO DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO F



Planilha1

REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. (REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. 03/2015 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TURISMO REF. 03/2015 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SE REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE DESENV. RURAL E PROI REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO E IMPR REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇ. REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE DEFESA SOCIAL REF. 03 AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO E PAISAGISMO PARA A REINAUGURAÇÃO DO MEM REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS REF. 03/2015. REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO / REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL REF. 0 REFERENTE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS PROGRAMACOES PAR AO ANIVERSARIO DA CIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFETT, PARA A REINAUGURAÇÃO DO MEMORIAL DE GRAVAT AO SERVIÇO PRESTADO DEUM CORAL QUE SE APRESENTOU NA MISSA DE CURA E LIBERTAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REESTRUTURAÇÃO DE TODA PARTE ELETRICA DO MEMORIAL I AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM CORAL DE SÃO PEDRO & E SÃO PAULO NA MISSA EM AÇÃO REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDO FINANCEIRO) DEMAIS SECRETARIAS -CORRESP REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDO FINANCEIRO) PESSOAL FORA FUNDEB -CORRESP REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDO FINANCEIRO) PESSOAL FUNDEB 40% -CORRESP REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDO FINANCEIRO) PESSOAL FUNDEB 40% -CORRESP REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDO PREVIDENCIARIO) DEMAIS SECRETARIAS -COI REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDO PREVIDENCIARIO) PESSOAL FUNDEB 60% -COR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDO PREVIDENCIARIO) PESSOAL FUNDEB 40% -COR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDO PREVIDENCIARIO) PESSOAL FORA FUNDEB- COI REFERENTE AO PROGRAMA D FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES DA REDE MUNICIPA DESTINADO AO PGTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DESENV. RURAL E ANIMAL, REF. JAN E F REFERENTE REPASSE PASEP ARRECADACAO REALTIVO AO MES 01/2015. REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETÁ REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE REF. CUMPRIMENTO DE DETERMINA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ASFALTO FRIO PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACO NA PERI REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PASEP NO DI REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE ITR, EM FAVOR DO PASEP NO DI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 LUMINÁRIAS(POSTES) DE MODELO ANTIGO PARA O MEMORIA REFERENTE AO PAGTO. PARCIAL DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPTIVO TURÍSTICO PARA UM GRUPO DE JORNALISTAS E EM REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO COISA FINA NO MERCADO CULTURAL NO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO (EU CANTO SAMBA) NO DIA 04/04/2015 NO PATIO DE EVENTOS I REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO CONC 001/15- PREF GRAVATA, CONFORME NOTA FISCA REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO CONC 005/15- PREF GRAVATA, CONFORME NOTA FISCA REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO CONC 002/15- PREF GRAVATA, CONFORME NOTA FISCA REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO CONC 002/15- PREF GRAVATA, CONFORME NOTA FISCA REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA FATURA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE INFORMATICA PARA A IMPLEMENT REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE INFORMATICA PARA A IMPLEMENT AO PAGTO.PARCELAMENTO 04 -IPSEG CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IPS REFERENTE A CONFECÇÃO DAS SINALLIZAÇÕES DAS MOTOS DE PLACAS, OYZ 0582, OYZ 0652, I AOS SEVIÇOS PRESTADO DE APRESENTAÇÃO DAS BANDAS DOOLIRA, LORD ROCK, SOCIAL CLI AOS SEVIÇOS PRESTADO DE APRESENTAÇÃO DAS BANDAS DOOLIRA, LORD ROCK, SOCIAL CLI AOS SEVIÇOS PRESTADO DE APRESENTAÇÃO DAS BANDAS DOOLIRA, LORD ROCK, SOCIAL CLI AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA BANDA DOOLIRA, LORD ROCK, SOCIAL SAMBA CLUB, DIDI CAR REFERENTE A SUBVENÇÃO AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO , ILUMINAÇÃO CENOGRAFICA, SONC REFERENTE AO PAGTO. DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 24 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS, MARCA



AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E ENSERÇÕES DE DADOS NO SISTEMA (GDRAIS) DO
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM CARGA E DESCARGA DE MA
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM CARGA E DESCARGA DE MAT
AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO PERÍODO DE 01 A 05/04/2015, NA AVENIDA DAS ARTES DI
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM CARGA E DESCARGA DE MA
AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO PERÍODO DE 01 A 05/04/2015, NA AVENIDA DAS ARTES DI
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM CARGA E DESCARGA DE MA
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISATA NO PERÍODO DE 01 Á 05/04/2015, CONF. NOTA F
OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO PERÍODO DE 01 Á 05/04/2015 NA AVENIDA DA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCALDE
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, COF. NOTA FISCAL DE
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCALDE
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE INFORMATICA PARA A IMPLEMENT
REFERENTE SERVICOS DE PRODUCAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 06 ESTANDES PARA A
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS DIRET
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DA AGRICULTURA F/
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS D
REFERENTE AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DAS BANDAS JACARÉ DE SAOITE NO DIA 03/04 E W
REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS SEC.EXECUTIVO REF.MES 03/2015
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO PAÇO MU
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETÁ
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETÁ
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETÁ
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETÁ
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETÁ
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETÁ
REFEREFENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9055/3563-9062/ PARA ATENDER AS NECE
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRET
DESTINADO A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DAS CONTAS 8-2, 63-5, E 7-4 , REF. 03/2015.
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRET
DESTINADO A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DA CONTA 10614-3, 13823-1, 3379-0 E 3384-7
DESTINADO A LOCAÇÃO DE MAQUINA (SERVIÇOS DE REPROGRAFIA), PARA A SEC. DE FINANÇ/
AOS SERVIÇOS PRETADOS COM O VEÍCULO STRADA DE PLACA KHD 8193, A DISPOSIÇÃO DEST/
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO R
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE TURISMO REF. 03/2015.
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF.
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇA/
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE DEFESA SOCIAL REF. 03/2
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL CONTRATADO DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AM
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. CONTRATADOS EJA, REF. 03/2015.
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL CONTRATADO FORA FUNDEB REF. 03/2015.
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PESSOAL CONTRATADO 40% FUNDEB REF. 03/2015.
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES CONTRATADOS 60% REF. 03/2015.
REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. CONTRATADOS EDUC. INFANTIL, REF. 03/2015.
REFERENTE REPASSE DIFERENCA PASEP ARRECADACAO RELATIVO AO PERIODO DE MAIO/2014
REFERENTE REPASSE DIFERENCA PASEP ARRECADACAO RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO/20
REFERENTE REPASSE DIFERENCA PASEP ARRECADACAO RELATIVO AO PERIODO DE JULHO/20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIM-9825, QUE
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO KOMBI
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) COMPUTADORES INTERATIVO, CONFORME A
DESTINADO A CONTRATALÇAI DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO O FORNECIMENTO DE C
NADO AO PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA E SEGURANÇA CID
REF. A APRESENTAÇÃO DO CANTOR MOURA ROSSY, NO MERCADO CULTURAL, NO DIA 02/ DE /

Planilha1



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bf627b6b

REFERENTE SERVIÇOS DE DIVERSAS PROPAGANDAS REALIZADAS DOS EVENTOS REALIZADOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DAS CONTAS 30001309 E 130001172 , MÊS 02/2015.
REFERENTE AO PAGTO.PARCELAMENTO EFETUADO ENTRE PREFEITURA /COMPESA
REF. A LOCAÇÃO DE 02 GERADORES (SENDO UM FUNCIONANDO E 01 EM STAND-BY) NO PERÍOD
AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVES DE SISTEMA DE GERENCIAM
DESTINADO A LOCAÇÃO DE MAQUINA (SERVIÇOS DE REPROGRAFIA), PARA A SEC. DE PLANEJA
INADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE ANDAIMES, CADEIRAS E SHOW PEROTECN
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA KI
REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA KIE 1891, PERTENCEN
REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM NOSSA CONTA CORRENTE EM FAVOR AMUPE NO DIA 20
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALICE
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO DE PLA
AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.
AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVES DE SISTEMA DE GERENCIAM
AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVES DE SISTEMA DE GERENCIAM
INADO A AQUISIÇÃO DE TINTAS P/A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONF. NOTA FI
DESTINADO A LOCAÇÃO DE MAQUINA (SERVIÇOS DE REPROGRAFIA), PARA O GABINETE DO PF
AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTR
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 122 PARA A DIRETORIA DE COMPRAS E TONER 85 A
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 122 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE DE
REFERENTE A COMPRA DE TONER E 260/360/360 MASTER P/ USO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, C
REFEREFENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER 85 A 35 A PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE FIN
REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO IP (INTERNET PROTOCOLO) À RE
REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO IP (INTERNET PROTOCOLO) À RE
REFEREFENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9034 PARA ATENDER AS NECESSIDADES
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
A COMPRA DE LAMPADAS FLUORECENTES, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONF. NOTA FISC.
A COMPRA DE TINTAS, SOLVENTE, LIXA, ROLO, SUPORTE E TRINCHAS PARA A MANUTANÇÃ
A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS P/ A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PVC PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N
A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS P/ UMA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE INFORMAÇÃO TU
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REFLETORES PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DU
A COMPRA DE UMA BOMBA E DE MATAERIAS PARA SUA INTALAÇÃO, PARA USO DO CENTRO I
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E UM CARRO
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SUPRIR AS NECESSI
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROCON
REFERENTE AS FITAS ZEBRADAS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME NOTA AVULS.
ADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE ISS(IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) E TLF(TAXA I
ADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE ISS(IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) E TLF(TAXA I
ADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE ISS(IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) E TLF(TAXA I
PAGTO.PARCELAMETO DA CD CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CELPE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA, CC
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
ADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE ISS(IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) E TLF(TAXA I
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI



Planilha1

REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFEREFENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9012/3563-9013/3563-9015 PARA ATENDER
REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA TELEFÔNICA Nº 3533-9020 / 3563-9023 GABINETE DO PREFEIT
REFEREFENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3533-6889 PARA ATENDER AS NECESSIDADES
REFEREFENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9004 PARA ATENDER AS NECESSIDADES
REFEREFENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9071 /3563-9072 PARA ATENDER AS NECE
REFEREFENTE A CONTA DE TELEFONE Nº 3563-9059 DA SECRETARIA DE GOVERNO REF. FATUR.
REFEREFENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9075/ 3563-9047/3533-6836 PARA ATENDEI
REFEREFENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES
REFERENTE AO PAGTO.DE TELEFONIA MOVEL CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATENDEI
REFEREFENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9007 PARA ATENDER AS NECESSIDADES
REFEREFENTE AO PAGTO. DE TELEFONIA FIXA Nº 3563-9000 /3563-9005/3563-9001/3563-9002/3563-9
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CARROS DA SEC. DE
DESTINADO A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DA CONTA 3003-1, REF. 03/2015.
REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PASEP NO DI
REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE ITR, EM FAVOR DO PASEP NO DI
REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE CFM, EM FAVOR DO PASEP NO D
DESTINADO A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DA CONTA 10.539-2, REF. 03/2015.
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO ONDE FINCION
AO FORNECIMENTO DE GRAMA, PARA O JARDIM(PAISAGISMO) DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA
AO PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICCC
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COODERNAÇÃO E PRODUÇÃO DO MERCADO CULTURAL NO PEI
AOA SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PERÍODO DE 01 Á 05/04/2015 NO MEMOR
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO PERÍODO DE 01 Á 05/04/2015 NA AVENIDA D/
AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PERÍODO DE 01 ÁS 05/04/2015 NO MERCA
REFERENTE À COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DO PALCO PRINCIPAL DURANTE Á SEMANA SANT
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTO DURANTE A SEMANA SA
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS LIMPEZAS E RECARGA DE GÁS DE DOIS AR CONDICIONAI
A COMPRA DE LÂMPADAS PARA A REPOSIÇÃO DAS QUE ESTÃO QUEIMADAS NA PONTE DO CO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU/2015.
INADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU REF. AO ANO DE 2015.
AOS SERVIÇOS 'PRESTADO DE ENTREGA DOS CARNES DO IPTU REF. AO ANO DE 2015.
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU/2015.
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU/2015.
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU/2015.
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU/2015.
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CARNÊ DO IPTU REF. AO ANO DE 2015.
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU/2015.
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU/2015.
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU/2015.
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU DE 2015.
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU/2015.
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU DE 2015.
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU DE 2015.
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU/2015
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU/2015
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU DE 2015.
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU DE 2015.



Planilha1

REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, CONFORME REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI, POR MOTIVOS DE DESISTENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PAGTO DO SERVIDOR, MÊS 01/2015.

DESTINADO AO PAGTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE DEFESA SOCIAL, REF. O PERÍODO DE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE PANFLETOS EM PAPEL COUCHÊ E IMPRESSÃO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB- PREV- PARCELA53, NO DIA 10.04.2015.

DESTINADO AO PAGTO DE JUROS/MULTAS REF. RFB- OB- DEV, DÉBITO EFETUADO COTA DO FUNDADO A COMPRA DE MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA ENFEITAR A FONTE DO VINHO, NO EVENTO DESTINADO AO PAGTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. INFRAESTRUTURA, REF. 12/2014.

A COMPRA DE MATERIAL PARA ENFEITAR A FONTE DO VINHO PARA O EVENTO DA SEMANA SANTA DESTINADO AO PAGTO DO SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA UNIDADE DE MEIO AMBIENTE A COMPRA DE PROTETOR AURICULAR DE SILICONE PARA USO DA POLICIA MILITAR NA SEMANA REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO GUSTAVO BORBA, CONFORME NOTAS AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO E LAVAGEM DE 02 CORTINAS DO GABINETE DO PREFEITO A UMA 01 DIÁRIA PARA SECRETARIA EXECUTIVA DE ENSINO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 2015-

A 01 UMA DIARIA P/ O MOTORISTA BERNARDINO LEANDRO DE ARAÚJO TRANSPORTAR A COORDENADORA A UMA 01 DIÁRIA PARA A COORDENADORA ANA LUCIA MADEIROS DE MELO, PARA PARTICIPAR REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO CONC 006/14- PREF GRAVATA, CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO CONC 003/15- PREF GRAVATA, CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO CONC 003/15- PREF GRAVATA, CONFORME NOTA FISCAL

A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA EXECUTIVA DE ENSINO DESTINADO A LOCAÇÃO DE MAQUINA (SERVIÇOS DE REPROGRAFIA), PARA A SECRETARIA DE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIM- 9825, PERTENCENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDROSSANITÁRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDROSSANITÁRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO E ASSESSORAMENTO TECNICO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AOS JUROS E MULTAS GERADOS AO REPASSE DO PASEP MÊS 12/2014.

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PROMOVER A SEMANA SANTA DE GRAVATA REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA FATURADA REFERENTE AO PAGTO. PARCIAL DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DESTINADO A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DA CONTA 02549-3, REF. 03/2015.

A AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO BANCOS PARA O JARDIM (PAISAGISMO) DA ESCOLA MUNICIPAL REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A INAUGURAÇÃO DO MEMORIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA "OS CARAS" QUE APRESENTARÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA "OS MEMORAVEIS" QUE APRESENTARÃO DESTINADO AO SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NO PERÍODO DE 01 Á 05/04/2015, NA AVENIDA DESTINADO Á CONFECCÃO DE 16 LONAS P/ A AVENIDA DAS ARTES E 01 TESTEIRA PARA O PALCO PRINCIPAL REFERENTE AO PAGTO.VENCIMENTOS MES DE MARÇO 03/2015.

DESTINADO . A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM P/ VÁRIOS EVENTOS



/2014.

i.

15.

/2015.

ILIDADE DE PUBLICA - SIORCONP PARCELA 06/12 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2485. CONVITE 0
R AS NECESSIDADES DA SEC.DE DEFESA CIVIL REF.PERIODO DE 18/10 A 17/11/2014
CA KIM 9828.
MODULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APEFEICOAMENTO EM EDUCACAO DO CAMP

ONDENTE AO MES 01/2015

ONDENTE AO MES 01/2015

SPONDENTE AO MES 01/2015

ONDENTE AO MES 01/2015

SEG

SEG

COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE V
COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE V
COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE V
0/12/2014.

STRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2426.

CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2422.

ÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2428..

REFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2427.

ALINA QUE ACONTECEU NO DIA 23/12/2014 EM FRENTE AO PREDIO DA PREFEITURA.

M EM 09.01.2015.

E ACOMPANHAMENTO DO MAESTRO FELIPE, NA CANTADA NATALINA NA FRENTE DA PREFEIT
IA 08.01.2015.



IA 09.01.2015.

A 09.01.2015.

BRAS!

A 12.01.2015.

NO MERCADO CULTURAL NO DIA 19/12/2014.

MUNICIPIO, NO DIA 13.01.2015.

DA NA FESTA DE REIS DE 2015.

CONTROLE INTERNO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE , AFORECIDO PELA ESCOLA D
 ANTICOS E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE URUCU MIRIM E MADACARU EM
 MUNICIPIO DE GRAVATA.

CURSO DE CONTROLE INTERNO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE OFERECIDO PELA
 11 DE JANEIRO, PERÍODO DA FESTA DE REIS.

11 DE JANEIRO, PERÍODO DA FESTA DE REIS.

INAS DE NOSSA CIDADE , NA ABERTURA DO NATAL NO DIA 13/12/2014, NO POLO MOVELEIRO.

TA FISCAL DE Nº 49. NO PERÍODO DE 16/11 A 30/11.

URA.

DE Nº 24 E NOTA FISCAL DE Nº 52. NO PERÍODO DE 16/12 A 31/12.

TA FISCAL DE Nº 50. NO PERÍODO DE 16/12 A 31/12.

URA.

LA SALA DE RH, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.696.

LA NOTA FISCAL DE Nº 2.163.

ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 90.

LA DE INFRAESTRUTURA.

ARIA DE INFRAESTRUTURA.

RIA DE INFRAESTRUTURA.

EVERINO NO DIA 18/01/2015, CONFORME NOTA AVULSA DE Nº 11351.

IA 20.01.2015.

A 20.01.2015.

BASTIÃO EM URUÇU-MIRIM NO DIA 20/01/2015.

DA BOA VISTA (BELINHA) NO DIA 25/01/2015.

AL CIDADÃ, REF. FATURA MÊS 11/2014.

O DA BOA VISTA(BELINHA) NO DIA 25/01/2015.

COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE V
 TIÃO NO DISTRITO DE AVENCAS NO DIA 20/01/215.

O DISTRITO DE URUÇU- MIRIM NO DIA 25/01/2015.

RAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 114.

INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.176.

ISTA NO DIA 24/01/2015.

STRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.177.

LA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.178.

TU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.179.

LAÇÃO NO DISTRITO DE URUÇU-MIRIM NO DIA 24/01/2015.

LAÇÃO NO DISTRITO DE URUÇU- MIRIM NO DIA 24.01.2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N
 STA NO DIA 24/01/2015.

LA BASTIÃO NO DISTRITO DE AVENCAS NO DIA 20.01.2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N
 ADA NATALINA NO DIA 23.12.2014 EM FRENTE A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA
 DEZEMBRO PARA TOMAR CONTA DA DECORAÇÃO NATALINA.



Planilha1

NANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2546.

A 29.01.2015.

E O MÊS DE DEZEMBRO, PARA TOMAR CONTA DA DECORAÇÃO NATALINA.

CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, INCRITO NA TURMA 265717, MINISTRADA PELO (SENAT ETARIA DE FINANÇAS.

., REFERENTE PLANO 12X HOSPEDAGEM LINUX SPEED 100, CONFORME BOLETO EM ANEXO.

CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, Nº 265717 MINISTRADO PALO (SENAT- SERVIÇOS NACIONAIS) LEDSON SILVA, GENIVAL JOSÉ DA SILVA JUNIOR, GILBERTO JOSÉ INOCENCIO E EDIVAN ANTONIO DA SILVA, CIDADE DE GRAVATÁ, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS DA NOSSA SECRETARIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

A 30.01.2015.

REF. 01/2015.

DESCRIÇÃO DAS EM NOSSA SECRETARIA.

E 922-9, REF. 01/2015.

5.

COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PROCESSO ADM. JUDICIAL- PA 17/2014 -SEJU - GRAVATÁ.

COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PROCESSO ADM. JUDICIAL- PA 17/2014 -SEJU - GRAVATÁ.

COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PROCESSO ADM. JUDICIAL- PA 17/2014 -SEJU - GRAVATÁ.

VALOR DO REF. FATURA MÊS 12/2014 E 01/2015.

REF. FATURA MÊS 12/2014 E 01/2015

01/2015

015

REF. 01/2015

01/2015

5

SERVIÇOS PÚBLICOS, REF. 01/2015

01/2015

01/2015

01/2015

ENSAIO REF. 01/2015

AMBIENTE REF. 01/2015

AMBIENTE REF. 01/2015

ALIMENTAÇÃO ANIMAL, REF. 01/2015

30.01.2015.

DATA 10.02.2015.

A 10.02.2015.

ORDENAMENTO DE ITBI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 527.

COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL PAULO BEZERRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 429.

SERVIÇOS DA ESCOLA JONH KENNEDY E ESCOLA DA SERRA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA

SERVIÇOS DAS ESCOLAS REGO BARROS, EDGAR NUNES BATISTA E AMENAYDE FARIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2282, PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 062.



Planilha1

PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 87.
ORAÇÃO DE PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO Nº 144, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 34.
COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS EM 10.02.2015.

DE FREVO QUE SE APRESENTAM DURANTE O CARNAVAL NO PERÍODO DE 12 À 17/02/2015.

AS 17 E 18/02/2015.

5 NA RUA DUARTE COELHO.
L. REGIS VELHO.

5 NA RUA SANTA HELENA NO BAIRRO NOVO.

5, NO BAIRRO NOVO.
BAIRRO DO PRADO.
A SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014.
DR. REGIS VELHO Nº 156, BAIRRO DO CRUZEIRO, GRAVATÁ - PE, REF. 01/2015.
LO KOMBI, PLCA KJK 9682, PERTENCENTE A SEC, DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE
NOTA FISCAL DE Nº 14.
CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12.
O DE PREGOEIRA, NA ESCOLA DE CONTA EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 26/01 A 30/01/2015.

R AS NECESSIDADES DO GABINETE CONTA 102677241 REF. PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014
R AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CONTA 102676557) REF. PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014
R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA (CONTA 102671256) REF. PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014
R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONTA 102662653) REF. PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014
R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (CONTA 102669241) REF. PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014
R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (CONTA 102664393) REF. PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014
R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ (CONTA 102663518) REF. PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014
R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA (CONTA 102663518) REF. PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014
R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL (CONTA 102670222) REF. PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014
R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO (CONTA 102670222) REF. PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014
R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CONTA 102664928) REF. PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014
R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (CONTA 102664928) REF. PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014
R AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTA 102665407) REF. PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014
R AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA (CONTA 102679367) REF. PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014



Planilha1

AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CONTA 102662700) REF. PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014
AS NECESSIDADES DO GABINETE (CONTA 992129107) REF. PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014
ORQUESTRA POPULAR DE GRAVATÁ NO MERCADO CULTURAL DURANTE O CARNAVAL 2015.
ORQUESTRA BRASILEIRA E GRUPO BATUGUETO NO MERCADO CULTURAL DURANTE O CARNAVAL 2015.
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. FATURA 12/2014
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ RELEVANTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 64.
DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REF. FATURA 12/2014
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL REF. FATURA 12/2014
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. FATURA 12/2014
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RH) REF. FATURA 12/2014
CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, MINISTRADO PELO SENAT, DURANTE OS PERÍODOS DE NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REF. FATURA 12/2014
GRAVATÁ, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 278.
DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REF. FATURA 11/2014
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REF. FATURA 12/2014
008 /3533-9009/3563-9010/170-1725 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. 01/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2593.
CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, MINISTRADO PELO SENAT, DURANTE OS D

1/01/2015.

UTILIDADE DE PÚBLICA - SIORCONP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2550. CONVITE 066/2014, MÊS 01/2015
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS FATURA MÊS 12/2014
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL FATURA MÊS 12/2014
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS FATURA MÊS 12/2014
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO FATURA MÊS 12/2014
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ FATURA MÊS 12/2014
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO FATURA MÊS 12/2014
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FATURA MÊS 12/2014
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FATURA MÊS 12/2014
1/03/2014.

NOVEMBRO.

PERÍODO MERCADO CULTURAL NO PERÍODO DE 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.571.
PARA O ANO LETIVO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 126.
PARA O ANO LETIVO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 125.
BOLETO DE ISS E FICHAS DE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 126.
A 20.02.2015.
A 20.02.2015.
REFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2596.
DE Nº 1. 569.
AS, REF. 01/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2601.
REF. 01/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2598
ISMO DE GRAVATÁ REF. AO PERÍODO DE 04 MESES SET, OUT, NOV E DEZEMBRO DE 2015, CONFIRMADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RPS Nº 070697, DOS DI



Planilha1

URISMO DE GRAVATÁ REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 2592 .
DE REIS DE 2015 EM GRAVATÁ CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 11396.
. NO PERÍODO DE 14 Á 17/02/2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 11397.
RIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REF. FATURA 11/2014
NICIPAL REF. FATURA 12/2014
RIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REF. FATURA 12/2014
RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REF. FATURA 12/2014
RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL REF. FATURA 12/2014
RIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REF. FATURA 12/2014
RIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. FATURA 12/2014
RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. FATURA 12/2014
008 /3533-9009/3563-9010/170-1725 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN
DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (RH) REF. FATURA 01/2015
SNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. FATURA 01/2015
DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REF. FATURA 01/2015
AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA REF. FATURA 01/2015
SNECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REF. FATURA 01/2015
DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL REF. FATURA 01/2015
A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ RE
3836 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REF. FATUR
R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA (CONTA 102663518) REF. PERIODO I
R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (CONTA 102669241) R
R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (CONTA 102664
R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA (CONTA 102671256) REF.
R AS NECESSIDADES DA SECRETRÁRIA DE EDUCAÇÃO (CONTA 102664393) REF. PERIODO DE 18/
R AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (CONTA 102676557) REF. PERI
R AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (CONTA 102662700) REF. PERI
R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURIMO (CONTA 102670222) REF. PERIOD
R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURIMO (CONTA 102670222) REF. PERIOD
R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CONTA 102664928)
R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CONTA 102664928)
R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL (CONTA 10267
R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL (CONTA 10267
R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ (CONTA 1026
R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ (CONTA 1026
R AS NECESSIDADES DO GABINETE CONTA 102677241 REF. PERIODO DE 18/12/2014 A 17/01/2015
R AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA (CONTA 102679367) REF. PERIODO DE 18/12/2014 A 17/01/201
R AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTA 102665407) REF. PERIODO D
R AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTA 102665407) REF. PERIODO D
R AS NECESSIDADES DO GABINETE (CONTA 992129107) REF. PERIODO DE 18/12/2014 A 17/01/2015
ÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FATURA MÊS 01/2015
ÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FATURA MÊS 01/2015
ÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL FATURA MÊS 01/2015
ÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO FATURA MÊS 01/2015
ÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO FATURA MÊS 01/2015
ÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO FATURA MÊS 01/2015
ÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS FATURA MÊS 01/2015
MÊS 01/2015
ÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO FATURA MÊS 01/2015
ÁRIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ FATURA MÊS 01/2015
MÊS 01/2015
A FISCAL DE Nº 57. NO PERÍODO DE 01/01 A 15/01.
DE Nº 01 E NOTA FISCAL DE Nº 53. NO PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2015.



Planilha1

ENTE A SEC.MUNICIPAL DE DESENV. RURAL.

A SEC.MUNICIPAL DE DESENV. RURAL.

FL 2282,2262 E 2272 PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL.

743 E PFL 2282,2262 E 2272 PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL.

EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 32.

MÊS 12/2014

IOS NA SEC. DE DES. RURAL E ANIMAL, NO PERÍODO DE 02/01/2015 A 31/01/2015, CONFORME NOT

IOS NA SEC. DE DEFESA SOCIAL, NO PERÍODO DE 02/01/2015 A 31/01/2015, CONFORME NOTA FISC

IOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 02/01/2015 A 31/01/2015, CONFORME NOTA FISC

DE Nº 02 E NOTA FISCAL DE Nº 58. NO PERÍODO DE 16/01 a 31/01/2015

DE Nº 02 E NOTA FISCAL DE Nº 59. NO PERÍODO DE 16/01 a 31/01/2015

) SEMINÁRIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO: PESQUISA E PRÁTICA DOCENTE EM DIS

) SEMINÁRIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO: PESQUISA E PRÁTICA DOCENTE EM DIS

) SEMINÁRIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO: PESQUISA E PRÁTICA DOCENTE EM DIS

) SEMINÁRIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO: PESQUISA E PRÁTICA DOCENTE EM DIS

) SEMINÁRIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO: PESQUISA E PRÁTICA DOCENTE EM DIS

) SEMINÁRIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO: PESQUISA E PRÁTICA DOCENTE EM DIS

) SEMINÁRIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO: PESQUISA E PRÁTICA DOCENTE EM DIS

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES A SEREM REALIZADAS PELO COMITÊ- PE (COMITÊ TE

IA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 357, CHAMADA PÚBLICA 007.

) DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001. CHAMADA PÚBLICA 007

MÊS 01/2015

MÊS 01/2015

MENTO REF. 01/2015.

015.

015.

RVIÇOS PÚBLICOS, REF. 01/2015

AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.

O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME BOLETO EM ANEXO..

SEC. DE FINANÇAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO.

RTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS CONFORME BOLETO EM ANEXO.

l/2015.

T/OUT/NOV/DEZ/2013

/ABR/MAIO/AGOS/2013.

/2015.

/2015.

/2015.

) GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.847.

A 26.02.2015.

PREGOEIRO PÚBLICO, OFERECIDO PELA ESCOLA DE CONTAS -ECPBG, NO PERÍODO DE 26 A 30/(

IX 6144, PEX 5844, PFU 3793 E PFU 3723 PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

394, PEX 6144, PEX 5844, PFU 3793 E PFU 3723 PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

K 8552, KIP 7342, KIR 4332, KIR 3732, KJK 8812, KHZ 8441, PGF 2161, PGF 2231, KJK 9202, KJK 9682 E

)52, KJK 8552, KIP 7342, KIR 4332, KIR 3732, KJK 8812, KHZ 8441, PGF 2161, PGF 2231, KJK 9202 E KJK

DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REF. FATURA 12/2014

DE MERENDA ESCOLAR- PNAE, EXERCÍCIO DE 2014, (SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS- SIG

CONTAS DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR- PETE, EXERCÍCIO 2014, REF. O



Planilha1

MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003, CHAMADA PUBLICA DE Nº 007.
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.567.
CONF. RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16 DE JULHO DE 2009, PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF.
/ABR/SET/2014

A KJK 9202, VEÍCULO QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.574.
Nº 000.001.595.
Nº 000.001.575.

/2015.
/2014.
/2015.
;

12/2013

15.

DES DAS ESCOLAS QUE NÃO TEM UNIDADES EXECUTORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.000.001.613, EM OFICINA DE GRAVATÁ, NO FORMATO 25 X 28,5/ EM OFF SET/ 60G/ COM
CONDICIONANTE AO MES 02/2015
CONDICIONANTE AO MES 02/2015.
CONDICIONANTE AO MES 02/2015
CONDICIONANTE AO MES 02/2015
RESPONDENTE AO MES 01/2015
RESPONDENTE AO MES 02/2015
RESPONDENTE AO MES 02/2015
RESPONDENTE AO MES 02/2015

DATA 27.02.2015.

Nº 000.001.613.

Nº 000.001.612.

Nº 000.001.614.

Nº 000.001.617.

Nº 000.001.615.

Nº 000.001.616.

REF. FATURA MÊS 02/2015

DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RH) REF. FATURA 02/2015

3836 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REF. FATURA 02/2015

DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL REF. FATURA 02/2015

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REF. FATURA 02/2015

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ REF. FATURA 02/2015
3008 /3533-9009/3563-9010/170-1725 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Planilha1

ESCOLA MUNICIPAL JAIR DE BRITO, NO SÍTIO FLORESTA.
A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GALDINO CHAVES , SITUADA NO POVOADO DE RUSSINHAS
RRO OPERACIONAL EM 08.11.2013 FOI CREDITADO INDEVIDAMENTE A ARRECADAÇÃO DO PV F
06026 REF. 01/2015.

2014.

A 02.03.2015.

DE PLACA KIM 5967, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.

E PLACA KIM 5967, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.

A ESCOLA MUNICIPAL INTERMEDIÁRIA JOÃO PAULO I, SITUADA NO POVOADO DE MANDACAR
ONSERTO DE UM RAMALNA (SDE).

ATERIAIS UTILIZADOS (1 PEÇA DE FIO E 6 TOMADAS TELEFONICAS), CONF. NOTA FISCAL DE N°

L TELEFONICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA AVULSA DE PREST
, 3379-0 E 3384-7, REF. 01/2015.

MUNICÍPIO, NO DIA 10.02.2015.

02.2015.

AÇÃO PROCESSO ADM. JUDICIAL- PA 17/2014 -SEJU - GRAVATÁ.

CAL DE N°000000450.

00.002.243.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL DE N° 000.003.740.

SOURARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 155.

E N°000.002.236.

IMPRESSA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.233.

FISCAL DE N° 065.

COF. NOTA FISCAL DE N° 000.002.230.

PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 89.

A FISCAL DE N°000.002..231.

E N°000.002.229.

L DE N°000.003.739.

NOTA FISACL DE N°000.002.234.

ICAL DE N°000.002.235.

SECRETARIA DE TURISMO, COF. NOTA FISCAL DE N°000.003.775. EM ANEXO.

CONSULTORIA PARA OS SISTEMAS DE GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCALIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FII
QUE SERÁ REALIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.

CONSULTORIA PARA O SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, GERAÇÃO DE GUIAS

CONSULTORIA PARA OS SISTEMAS DE GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCALIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FII

CONSULTORIA PARA O SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, GERAÇÃO DE GUIAS

DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.002.232.

F. NOTA FISCAL DE N°000.002.199.

DE N° 000.002.238.

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REF. FATURA 02/2015

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REF. FATURA 02/2015

AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA REF. FATURA 02/2015

DO REF. FATURA MÊS 02/2015.

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. FATURA 02/2015

E GRAVATÁ, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO!

DO A HISTÓRIA DA CIDADE PARA O MEMORIAL DE GRAVATÁ!

NEXO DESCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS.

EXPOSITORES PARA O MEMORIAL DE GRAVATÁ, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO!



Planilha1

ADAPTATIVA, CORRETIVA, EVOLUNTIVA E PREVENTIVA NO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA GRAVATÁ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 292.

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTA 102665407) REF. PERIODO DE 02/2015.

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (CONTA 102670222) REF. PERIODO DE 02/2015.

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CONTA 102664928) REF. PERIODO DE 02/2015.

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTA 102664393) REF. PERIODO DE 18/02/2015.

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ (CONTA 102664393) REF. PERIODO DE 02/2015.

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL (CONTA 102670222) REF. PERIODO DE 02/2015.

AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (CONTA 102676557) REF. PERIODO DE 02/2015.

AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (CONTA 102662700) REF. PERIODO DE 02/2015.

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA (CONTA 102671256) REF. PERIODO DE 02/2015.

AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (CONTA 102662700) REF. PERIODO DE 02/2015.

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (CONTA 102664393) REF. PERIODO DE 02/2015.

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS FATURAS EXERCICIO 2012 COM VENCIMENTO DE 02/2015.

015.

DE Nº000.000.397.

/2015.

REF. 02/2015

02/2015

5

DE Nº000.000.410.

AMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002600, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015.

NESTA SECRETARIA, CONF. NOTA AVULSA DE Nº11443.

CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002599. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015.

RVIÇOS PÚBLICOS, REF. 02/2015.

DUÇÃO ANIMAL, REF. 02/2015

ENSA REF. 02/2015

AMENTO REF. 02/2015

/2015.

PISTA DE PLACA PEX- 4743 COF. NOTA FISCAL DE Nº 00000362.

AMBIENTE REF. 02/2015

02/2015.

CO DE 10 PARES E UMA CAIXA DE INSTALAÇÃO, PRA SECRETARIA DE TURISMO.

NTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. BOLETIM EM ANEXO.

RTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.

AS,REF. 02/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2698.

DUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº002697.

DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005. CHAMADA PÚBLICA 007

S ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RAINHA CÉU, LOCALIZADA NO SITIO EPAPECONHA, DESTES INICÍPIOS - GAM, ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO (PETE- PROGRAMA ESTADUAL DE T

ARA PARTICIPAR NOS DIAS 24, 25 E 31/01/2015DO CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 01 DIÁRIA PARA O (GAM-GERENCIA DE ARTICULAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS) A SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014.

IRE O SISTEMA DE MONITORAMENTO, NOS DIAS 25 E 28 DE MARÇO DE 2015, NO HOTEL PORTAL



/2015.

ETARIA DE EDUCAÇÃO , REF A 03 DIÁRIAS QUE PARTICIPÃO DO SEMINÁRIO PACTO NACIONAL DE GRAVATÁ- PE.
DE GRAVATÁ DE 2015.
L DE GRAVATÁ 2015..
VDA GRAVATÁ, PARA O SALÃO DE ENTRADA DO MEMORIAL.
TÁ 2015.

RIA DE EDUCAÇÃO, REF, A DIÁRIA DE01 DIA P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO D.
RIA DE EDUCAÇÃO, REF, A DIÁRIA DE01 DIA P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO D.
RIA DE EDUCAÇÃO, REF, A DIÁRIA DE01 DIA P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO D.
RIA DE EDUCAÇÃO, REF, A DIÁRIA DE01 DIA P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO D.
ONF. RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16 DE JULHO DE 2009, PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF.
RME NOTA FISCAL DE Nº 107.

S ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DIVINO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHÃO I
UNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RAINHA CÉU, LOCALIZADA NO SÍTIO EPAPECONHA, DESTE MUI
S ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DIVINO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHÃO I
REFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2695.

PLACA KJK 9202, QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISC.
426, KIH 0396 E KLO 5906 PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA.
426, KIH 0396 E KLO 5906 PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA.
DES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.257.
NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TURISTICOS DE INTERESSE DO
ÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FATURA MÊS 10/2014

ÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FATURA MÊS 01/2015
ÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FATURA MÊS 02/2015
ÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FATURA MÊS 02/2015

S, SENDO QUE 01 DIÁRIA EM AVENCAS NO DIA 20/01 E OUTRAS DUAS DIARIAS EM URUÇU- MIR
AMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002692, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE V
COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE V
COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE V
IA 10.03.2015.
M EM 10.03.2015.

A 10.03.2015.

8/02/2015.

) DOS PRODUTOS EM ANEXO NA NOTA FISCAL DE Nº000.052.870.

NETE DO PREFEITO.

ACAO DE UM NOVO AMBIENTE DE SOFTWARE APLICATIVO DE GESTAO DE RECURSOS HUMAN
ACAO DE UM NOVO AMBIENTE DE SOFTWARE APLICATIVO DE GESTAO DE RECURSOS HUMAN
INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº205.
EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº202.



Planilha1

PLACA PEX 5844 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº203.
AMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS DA NOSSA SECRETARIA REF. AO MÊS DE 01/
RIMEIRO MODULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO
JTORES DO PROGRAMA (ESCOLA DA TERRA), NO DIA 11 DE MARÇO DE 2015 NA UNIVERSIDADE
TUTORES DO PROGRAMA (ESCOLA DA TERRA), QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE MARÇO DE 20
ENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA.

FISCAL DE Nº00000153.

ÇADO PARA AS INSTALAÇÕES DO ANEXO DA ESCOLA EDGAR NUNES BATISTA, REF. JAN/2015.

ÇADO PARA AS INSTALAÇÕES DO ANEXO DA ESCOLA EDGAR NUNES BATISTA, REF. FEV/2015.

ARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOL MUT

ARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOL MUT

DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ ANCHIETA, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REF. JAN/201

DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ ANCHIETA, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REF. FEV/201

MÊS 12/2014

MÊS 12/2014

MÊS 02/2015

ÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FATURA MÊS 02/2015

ÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FATURA MÊS 02/2015

MÊS 02/2015

ÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS FATURA MÊS 02/2015

ÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL FATURA MÊS 02/2015

ÁRIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ FATURA MÊS 02/2015

ÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO FATURA MÊS 02/2015

MÊS 02/2015

ÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS FATURA MÊS 02/2015

ÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO FATURA MÊS 02/2015

MUNICIPAL REF. FATURA 01/2015

RIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REF. FATURA 01/2015

RIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REF. FATURA 01/2015

RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REF. FATURA 01/2015

RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL REF. FATURA 01/2015

RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. FATURA 01/2015

RIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. FATURA 01/2015

R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA (CONTA 102663518) REF. PERIODO I

R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (CONTA 102669241) R

R AS NECESSIDADES DO GABINETE (CONTA 992129107) REF. PERIODO DE 18/01/2015 A 17/02/2015

R AS NECESSIDADES DO GABINETE CONTA 102677241 REF. PERIODO DE 18/01/2015 A 17/02/2015

R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (CONTA 10

NAM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, DESENV. ECÔNOMICO, TURISMO E CU

NAM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, DESENV. ECÔNOMICO, TURISMO E CU

NCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

DR. REGIS VELHO Nº 156, BAIRRO DO CRUZEIRO, GRAVATÁ - PE, REF. 02/2015.

015.

RVIÇOS PÚBLICOS, REF. 02/2015

MENTO REF. 02/2015.

015.



FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

SA SOCIAL, FEV/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

A A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS VEINCULADA NA CIDADE NO M TU, FEV/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

A A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE SERVIÇOS VEINCULADA NA CIDADE NO M

A A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ, VEINCULADA NA CIDADE NO MÊ

/2015, EM ANEXO) PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE ENSINO PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTE

DES DAS ESCOLAS QUE NÃO TEM UNIDADES EXECUTORAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.1

RO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO C

MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAM

RO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO C

TUTORES DO PROGRAMA (ESCOLA DA TERRA), QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE MARÇO DE20

0 MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CA

RO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO C

O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇ.

ICIPAR DO PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM

O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇ.

O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇ.

O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇ.

IPAR DO PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM I

O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇ.

O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇ.

O MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CA

O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇ.

O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇ.

.O (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO P/ P

RO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO C

MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAM

O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇ.

O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇ.

O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇ.

O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇ.

O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇ.

O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇ.

R DO PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDU

O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇ.

EIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DC

O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇ.

O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇ.

EIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DC

PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃ

O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇ.

'AR DO PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EI

O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇ.

O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇ.

O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇ.

O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇ.

O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇ.

PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃ



Planilha1

O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPUS DE
O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPUS DE
O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPUS DE
RETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. BOLETO EM ANEXO
RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. BOLETO EM ANEXO
DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.007. CHAMADA PÚBLICA
20.03.2015.

DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.360, CHAMADA PÚBLICA Nº 20.03.2015,
LOCALIZADO NA FAZENDA SAMPAIO, REF. 01/2015.

PREIRA LEITE, LOCALIZADA NA RUA SOARES DE OLIVEIRA, Nº 128, REF. JAN/2015.

PREIRA LEITE, SITUADO NA RUA PADRE AUGUSTO SOARES, 367, REF. 01/2015.

TRANSPORTES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO, REIMBURSAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL TENETE JOÃO NOBERTO REGALADO, REF, 01/2015.

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS PEQUENINO, SITUADO NA RUA TOMAZ DE AQUINO, LOCALIZADO NO SÍTIO ELISBÃO. REF.01/2015.

FEITAS E UM SHOW PIROTECNICO CONTENDO DUAS 02 GIRANDOLAS DE 468 TIROS PARA O EVENTO DIA DO PROFESSOR, COM SEDE NA RUA DO NORTE, 500, REF. 01/2015.

FESTA DE REIS DE 2015, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO DE Nº35

LOCALIZADO NA SERESTA DE GRAVATÁ, NO EVENTO DA REINAUGURAÇÃO DO MEMORIAL DE GRAVATÁ, LOCALIZADO NA RUA DO NORTE, 500, REF. AO MÊS FEVEREIRO/ 2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 002696.

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS PEQUENINO, SITUADO NA RUA TOMAZ DE AQUINO, LOCALIZADO NO SÍTIO CASA NOVA, REF. 01/2015.

PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS PEQUENINO, LOCALIZADO NA RUA TOMAZ DE AQUINO, LOCALIZADO NO SÍTIO CASA NOVA, REF. 01/2015.

PREIRA LEITE, LOCALIZADA NA RUA SOARES DE OLIVEIRA, Nº 128, REF. FEV/2015.

PREIRA LEITE, SITUADO NA RUA PADRE AUGUSTO SOARES, 367, REF. 02/2015.

TRANSPORTES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO, REIMBURSAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL TENETE JOÃO NOBERTO REGALADO, REF, 02/2015.

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS PEQUENINO, SITUADO NA RUA TOMAZ DE AQUINO, LOCALIZADO NO SÍTIO ELISBÃO. REF.02/2015.

FEITAS E UM SHOW PIROTECNICO CONTENDO DUAS 02 GIRANDOLAS DE 468 TIROS PARA O EVENTO DIA DO PROFESSOR, COM SEDE NA RUA DO NORTE, 500, REF. 02/2015.

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS PEQUENINO, LOCALIZADO NA RUA TOMAZ DE AQUINO, LOCALIZADO NO SÍTIO CASA NOVA, REF. 02/2015.

PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS PEQUENINO, LOCALIZADO NA RUA TOMAZ DE AQUINO, LOCALIZADO NO SÍTIO CASA NOVA, REF. 02/2015.

FEITAS E UM SHOW PIROTECNICO CONTENDO DUAS 02 GIRANDOLAS DE 468 TIROS PARA O EVENTO DIA DO PROFESSOR, COM SEDE NA RUA DO NORTE, 500, REF. 02/2015.

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS PEQUENINO, LOCALIZADO NA RUA TOMAZ DE AQUINO, LOCALIZADO NO SÍTIO CASA NOVA, REF. 02/2015.

PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS PEQUENINO, LOCALIZADO NA RUA TOMAZ DE AQUINO, LOCALIZADO NO SÍTIO CASA NOVA, REF. 02/2015.

FEITAS E UM SHOW PIROTECNICO CONTENDO DUAS 02 GIRANDOLAS DE 468 TIROS PARA O EVENTO DIA DO PROFESSOR, COM SEDE NA RUA DO NORTE, 500, REF. 02/2015.

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS PEQUENINO, LOCALIZADO NA RUA TOMAZ DE AQUINO, LOCALIZADO NO SÍTIO CASA NOVA, REF. 02/2015.

PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS PEQUENINO, LOCALIZADO NA RUA TOMAZ DE AQUINO, LOCALIZADO NO SÍTIO CASA NOVA, REF. 02/2015.

FEITAS E UM SHOW PIROTECNICO CONTENDO DUAS 02 GIRANDOLAS DE 468 TIROS PARA O EVENTO DIA DO PROFESSOR, COM SEDE NA RUA DO NORTE, 500, REF. 02/2015.

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS PEQUENINO, LOCALIZADO NA RUA TOMAZ DE AQUINO, LOCALIZADO NO SÍTIO CASA NOVA, REF. 02/2015.

PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS PEQUENINO, LOCALIZADO NA RUA TOMAZ DE AQUINO, LOCALIZADO NO SÍTIO CASA NOVA, REF. 02/2015.



Planilha1

ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 30/03 A 01/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

ANTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MUNICÍPIO, NO DIA 10.03.2015.

C. DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.301

C. DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.310

STRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.309

STRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.311

OS NA SEC. DE DES. RURAL E ANIMAL, NO PERÍODO DE 01/02//2015, Á 28/02/2015, CONFORME NC

OS NA SEC. DE DEFESA SOCIAL, NO PERÍODO DE 01/02/2015 A 28/02/2015, CONFORME NOTA FISC

OS NO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/02/2015 A 28/02/2015, CONFORME NOTA FISC

OS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02/2015 A 28/02/2015, CONFORME NO

AS: WANDERSON RODRIGUES MONTEIRO, RAIANE LÚCIA DA SILVA E SEUS ACOMPANHANTES:

ALIZACAO DOS SERVICOS TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1595.

E MANDACARÚ NOS DIAS 19,20,21 E 22/03/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06.

AR OS ALUNOS PARATLETAS NA 1ª ETAPA NACIONAL- 2015 EM PARABADMINTON, QUE ACONTI

S ALUNOS PARATLETAS NA 1ª ETAPA NACIONAL- 2015 EM PARABADMINTON, QUE ACONTECEF

PFE2394, PGF2231 E WKG6131, KOMBI KJK9682 E GOL KIM9825, PERTENCENTES A SEC. DE EDUC

Nº 000.001.669.

S, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.646.

TA FISCAL DE Nº 38.811.

TA FISCAL DE Nº 39.020.

TA FISCAL DE Nº 38.929.

DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.008. CHAMADA PÚBLI

AL DE Nº 3.830.

AL DE Nº 3.802.

Nº 000.001.671.

TU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.792.

Nº 000.001.670.

Nº 000.001.673.

Nº 000.001.674.

IA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.361, CHAMADA PÚBLI

Nº 000.001.629.

A 20.03.2015.

CISCA DA SILVA E JOSÉ CLAUDINO SALGADO, SITUADAS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA A
NCAS.

3.5 LENOVO LS 1920 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME NOT

OS DO AGRESTE PERNAMBUCANO NO HOTEL CANARIUS NOS DIAS 05,06 E 07/03/2015.

FEIRA LITERARIA INTERNACIONAL DE MATO GROSSO DO SUL, ATRVÉS DE SOLICITAÇÃO DE C

ROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2014, E TOMADA DE PREÇO Nº 009/2014, CONFORME NOTA FISCAL
AMENTO, VISANDO O APOIO TÉCNICO NECESSÁRIO A ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA
AURAÇÃO DE 120 FOTOS ANTIGAS DA CIDADE DE GRAVATÁ E CONFECÇÃO DE TEXTOS ALUST
MUNICIPAL MARIA ALICE DA VEIGA PESSOA, CONF. NOTA FISCAL DE Nº .

ÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS FATURA MÊS 01/2015

ORIA EM CURSO DE GESTÃO DE PROJETOS DE GEOPROCESSAMENTO COM O OBJETIVO DE CAI

III ENCONTRO DE MUNICÍPIOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, QUE ACONTECERÁ EM

ETAPA NACIONAL-2015 EM PARABADMINTON, NA CIDADE DE CAMPINAS-SP, ACOMPANHANDO



Planilha1

Nº 000.001.675.

ACIONAL-2015 EM PARABADMINTON, NA CIDADE DE CAMPINAS-SP, ACOMPANHANDO O PARA/ DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MANDACARÚ NO DIA 22.03.2015, CONFORME NOTA FISCAL E BANDA DE FORRÓ VVAQUERAMA, QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ NC A 25.03.2015.

PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE IPTU, CONFORME BOLETO EM ANEXO.

ESTÃO TRIBUTÁRIA E PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE CARUARU RIÇÃO DOS PRODUTOS EM ANEXO NA NOTA FISCAL DE Nº000.053.010.

DISTRITO DE MANDACARÚ NO DIA 22/03/2015.

PLACA DA ACADEMIA DA CIDADE, REF NOTA FISCAL DE Nº 82.

O EM MALHA 100% POLIÉSTER, PARA O PROJETO RESGATE HISTÓRICO DE GRAVATÁ QUE ACON EM FERRO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 122 ANOS DE GRAVATÁ, CO

/2015.

/2015.

SEBASTIÃO NO DISTRITO DE AVENCAS NO DIA 20/01/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO DE Nº11535.

;

AÇÃO DO PROJETO RESGATE HISTÓRICO DE GRAVATÁ, QUE ACONTECEU NO DIA 15/03/2015, QU .5.

ALIDADE DE FAZER FACE AS DESPAESAS NOS PROXIMOS DIAS 26 E 27 DO CORRENTE MÊS, PAR

ADE DE FAZER FACE AS DESPAESAS NOS PROXIMOS DIAS 26 E 27 DO CORRENTE MÊS, PARA A C

/2015.

E FAZER FACE AS DESPAESAS NOS PROXIMOS DIAS 26 E 27 DO CORRENTE MÊS, PARA A CIDADI

DADE DE FAZER FACE AS DESPAESAS NOS PROXIMOS DIAS 26 E 27 DO CORRENTE MÊS, PARA A MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº000.000.439.

ÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.306.

. DE Nº000.002.303.

VÇAS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.02.321.

TRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.307.

MPRENSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.0002.304.

DE Nº 000.002.305.

A FISCAL DE Nº 000.002.302.

DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009. CHAMADA PÚBLICA 007 DO 16/02 Á 28/02 DE 2015, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 04. NOTA FISCAL DE Nº62.

/02 DE 2015, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 03. NOTA FISCAL DE Nº 61.

DE Nº 04 E NOTA FISCAL DE Nº 63. NO PERÍODO DE 16/02 Á 28/02 DE 2015.

CONFORME BM DE Nº 03 E NOTA FISCAL DE Nº71. NO PERÍODO DE 01/02 Á 15/02 DE 2015.

015

03/2015

REF. 03/2015.



03/2015

5.

ATIVIDADES PÚBLICAS, REF. 03/2015.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

EXIBIÇÃO ANIMAL, REF. 03/2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.



Planilha1

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGOS DAS UNIDADES EXECUTORAS- UEXs (RELAÇÃO ANUAL DE MATERIAL DE PRODUÇÃO PARA O PALCO PRINCIPAL NO EVENTO DA SEMANA SANTA DE GRAVATA) MATERIAL DE PRODUÇÃO PARA O PALCO PRINCIPAL DURANTE A SEMANA SANTA DE GRAVATÁ 2015 DURANTE A SEMANA SANTA.

MATERIAL DE PRODUÇÃO PARA O PALCO PRINCIPAL NO EVENTO DA SEMANA SANTA DE GRAVATA DURANTE A SEMANA SANTA.

MATERIAL DE PRODUÇÃO PARA A SEMANA SANTA DE GRAVATÁ 2015, NO PERÍODO DE 01 À 05/04/2015, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.

DESENVOLVIMENTO DAS ARTES DURANTE A SEMANA SANTA, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

Nº 000.001.681.

Nº 1.679.

Nº 000.001.678.

IMPLEMENTAÇÃO DE UM NOVO AMBIENTE DE SOFTWARE APLICATIVO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DURANTE A SEMANA SANTA DE GRAVATA 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 92.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 92.

DESENVOLVIMENTO FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 362, CHAMADA PÚBLICA 007.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 362, CHAMADA PÚBLICA 007.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 362, CHAMADA PÚBLICA 007.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 362, CHAMADA PÚBLICA 007.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 362, CHAMADA PÚBLICA 007.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 362, CHAMADA PÚBLICA 007.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 362, CHAMADA PÚBLICA 007.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 362, CHAMADA PÚBLICA 007.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 362, CHAMADA PÚBLICA 007.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 362, CHAMADA PÚBLICA 007.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 362, CHAMADA PÚBLICA 007.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 362, CHAMADA PÚBLICA 007.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 362, CHAMADA PÚBLICA 007.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 362, CHAMADA PÚBLICA 007.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 362, CHAMADA PÚBLICA 007.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 362, CHAMADA PÚBLICA 007.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 362, CHAMADA PÚBLICA 007.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 362, CHAMADA PÚBLICA 007.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 362, CHAMADA PÚBLICA 007.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 362, CHAMADA PÚBLICA 007.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 362, CHAMADA PÚBLICA 007.

4.

14.

14.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 628.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 628.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 628.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 628.



Planilha1

DURANTE O MÊS 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DO DE 01 Á 04/04/2015, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA SANTA DE GRAVATÁ NO ANEXO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 002826. VEÍCULO, PARA O EVENTO DA SEMANA SANTA DE GRAVATÁ DE 2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO DE Nº 1891, PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS.

VEÍCULO A SEC. DE FINANÇAS.

03.2015.

DA VEIGA PESSOA.CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 11610

VEÍCULO KLK 8893, QUE PERTENCE A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO ANEXO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 93

VEÍCULO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 41
VEÍCULO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 41
VEÍCULO Nº 38.811

REFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2829, NO MÊS DE MARÇO/2015.

REFEITO. CONF.NOTA FISCAL Nº 92

PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.334.

FESA CIDADÃ, CONF. NOTA FISCAL DE Nº000.002.336.

CONF. NOTA FISCAL DE Nº000.002.339.

SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAL 547 REF. FATURA 04/2015

SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº00.002.335.

SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUINDO CANAIS DE COMUNICAÇÃO, ROTEADOR E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE

SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUINDO CANAIS DE COMUNICAÇÃO, ROTEADOR E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE

SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUINDO CANAIS DE COMUNICAÇÃO, ROTEADOR E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE

DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REF. FATURA 03/2015.
PARA AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CONTA 102676557) REF. PERÍODO DE Nº000.003.839.

DO PRÁDIO DA PREFEITURA E GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº000.003.849.

SECRETARIA DE GRAVATA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.844.

NOTA FISCAL DE Nº 3.829.

SECRETARIA DE GRAVATA, CONF. NOTA FISCAL DE Nº000.003.846.

DURANTE A SEMANA SANTA DE GRAVATÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3.840.

SECRETARIA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE GRAVATÁ, CONF. NOTA FISCAL DE Nº000.003.841.

SECRETARIA DE MÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 104.

SECRETARIAS DA SEC. DE GOVERNO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 91.

SECRETARIA DE GRAVATÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 596.

SECRETARIA DE Nº 11601.

SECRETARIA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO 2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO Nº 11616.

SECRETARIA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO 2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO Nº 11617.

SECRETARIA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO 2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO Nº 11615.

SECRETARIA DE Nº 2.338.

SECRETARIAS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (CONTA 102670222) REF. PERÍODO DE

SECRETARIAS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTA 102665407) REF. PERÍODO DE

SECRETARIAS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTA 102663518) REF. PERÍODO DE

SECRETARIAS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (CONTA 102669241) REF. PERÍODO DE

SECRETARIA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO 2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO Nº 11619.

SECRETARIAS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA (CONTA 102671256) REF. PERÍODO DE

SECRETARIAS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ (CONTA 102671256) REF. PERÍODO DE

SECRETARIAS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTA 102664393) REF. PERÍODO DE 18/

SECRETARIAS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL (CONTA 102671256) REF. PERÍODO DE

SECRETARIAS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CONTA 102664928)



Planilha1

R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO & FINANÇAS (CONTA 10
R AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CONTA 102662700) REF. PERIO
R AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CONTA 102662700) REF. PERIO
R AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA (CONTA 102679367) REF. PERÍODO DE 18/02/2015 A 17/03/201
R AS NECESSIDADES DO GABINETE CONTA 102677241 REF. PERÍODO DE 18/02/2015 A 17/03/2015
R AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (CONTA 102664
. AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA REF. FATURA 03/2015
O REF. FATURA MÊS 03/2015.
DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL REF. FATURA 03/2015
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REF. FATURA 03/2015
SNECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ REF. FATURA 03/2015
A MÊS 03/2015
R AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REF. FATURA 03/2015
DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REF. FATURA 03/2015
R AS NECESSIDADES DO GABINETE (CONTA 992129107) REF. PERÍODO DE 18/02/2015 A 17/03/2015
DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (RH) REF. FATURA 03/2015
008 /3533-9009/3563-9010/170-1725 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN
E INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPLEMENTO NOTA FISCAL DE Nº205.

IA 10.04.2015.

A 10.04.2015.

IA 10.04.2015.

JARÁ O PROCON GRAVATÁ, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 11588.
A ALICE DA VEIGA PESSOA, CONF. NOTA FISCAL DE Nº000.000.148.
O REF AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
RÍODO DE 01/03/ À 05/04 DURANTE A SEMANA SANTA DE GRAVATÁ 2015. CONF. NOTA DE SERVI
IAL DE GRAVATÁ DURANTE A SEMANA SANTA, CONF. NOTA DE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE Nº
AS ARTES DURANTE A SEMANA SANTA , CONF. NOTA DE SERVIÇO DE Nº11607.
DO CULTURAL DURANTE A SEMANA SANTA DE GRAVATÁ 2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO DE N
A DE GRAVATÁ 2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO DE Nº11605.
UNTA DE GRAVATÁ 2015., CONF. NOTA DE SERVIÇO DE Nº11606.
DOS DA FINANÇAS, CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.
MÉRCIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.003.859.



Planilha1

2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 326.
RME NOTA FISCAL DE Nº 120.
AÇÃO EM ANEXO.

3 01/02 À 10/03/2015.

DE POLICROMIA, COM TODA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA SANTA DE GRAVATÁ. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 120. O PRIMEIRO MÓDULO (TEMPO UNIVERSIDADE) DO CURSO DE APERFEÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO EM ANEXO.

M EM 10.04.2015.

ENTO DA SEMANA SANTA DE GRAVATÁ 2015. REF. NOTA FISCAL DE Nº632.

ANTA DE GRAVATÁ 2015. REF. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.151.

3, REF. JAN E FEV/2015.

NA SANTA DE GRAVATÁ, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 15054.

TA FISCAL DE Nº 15.

IO, CONF. NOTA DE SERVIÇO DE Nº11644.

(TODOS POR PERNAMBUCO JUNTOS FAZEMOS MAIS) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2015, ÀS 14H, NA SALA DE REUNIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS MEMBROS DO COMITÊ TERRITORIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL DE Nº 103328.

L DE Nº 103453.

L DE Nº 103483.

MARIA DA PAZ DOS SANTOS P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 2015-TODOS POR PERNAMBUCO JUNTOS FAZEMOS MAIS, REF. AO MÊS DE MARÇO /2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 002824.

E A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 770.

RIO E NOTA FISCAL DE Nº 269.

RIO E NOTA FISCAL DE Nº 270.

ILIDADE DE PUBLICA - SIORCONP PARCELA 09/12 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2728. CONVITE 01

Á 2015, COM O ESPETÁCULO "NOSSA PAIXÃO", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

MÊS 02/2015

. FATURA MÊS 01/2015

ÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FATURA MÊS 02/2015

MARIA ALICE DA VEIGA PESSOA, CONF. NOTA FISCAL DE Nº149.

GRAVATÁ, NO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 316.

ORIAL E DECORAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS, DURANTE O EVENTO DA SEMANA SANTA DE GRAVATÁ NO DIA 29 DE MARÇO DE 2015 NO 1º NO EVENTO (PASSEIO MOTOCICLISTICO DE GRAVATÁ) E NO DIA 29 DE MARÇO DE 2015 NO 1º NO EVENTO (PASSEIO MOTOCICLISTICO DE GRAVATÁ) NA SALA DAS ARTES DURANTE A SEMANA SANTA DE GRAVATÁ.

RINCIPAL DA SEMANA SANTA DE GRAVATÁ 2015.

NO PERÍODO DE 29/03/2015 À 04/04/2015, NA SEMANA SANTA DE GRAVATÁ, CONF. NOTA DE SEI



Planilha1

66/2014

PROVA PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISERRIADAS QUE SERA REALIZADO NOS

PROVA PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISERRIADAS QUE SERA REALIZADO NOS
PROVA PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISERRIADAS QUE SERA REALIZADO NOS
PROVA PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISERRIADAS QUE SERA REALIZADO NOS

PROVA NO DIA 23/12/2014.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

DE CONTAS -ECPBG, NO PERÍODO DE 26 A 29 DO CORRENTE MÊS E ANO.
NOSSO MUNICIPIO CONF.BM 04 EM ANEXO.

A ESCOLA DE CONTAS-ECPBG NO PERÍODO DE 26 A 29/01/2015.

TEÍCULOS EM TEMPO REAL UTILIZANDO A TÉCNOLOGIA DE CARTÕES PLÁSTICOS COM LEITUR.

º 11309.

º 11302.

SA DE Nº 11300.



Planilha1

7- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE).

IONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE)
NIO DA SILVA NO CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, COF. NOTA FISCAL DE SEI
NEIRO/2015.

7ÉCULOS EM TEMPO REAL UTILIZANDO A TÉCNOLOGIA DE CARTÕES PLÁSTICOS COM LEITUR.

7ÉCULOS EM TEMPO REAL UTILIZANDO A TÉCNOLOGIA DE CARTÕES PLÁSTICOS COM LEITUR.

DE Nº 11326.
UME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 11327.



Planilha1

OS GRANÍTICOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL D
TÉCULOS EM TEMPO REAL UTILIZANDO A TÉCNOLOGIA DE CARTÕES PLÁSTICOS COM LEITUR.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Nº 1.112.

ODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014
PERIODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014
. PERIODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014
EF. PERIODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014
11/2014 A 17/12/2014
80279) REF. PERIODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014
DE 18/11/2014 A 17/12/2014
3349) REF. PERIODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014
O DE 18/11/2014 A 17/12/2014
REF. PERIODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014
511) REF. PERIODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014
E 18/11/2014 A 17/12/2014
4



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

DO DE 18/11/2014 A 17/12/2014

2015.

F. FATURA 12/2014

A 24,25 E 31/01/2015.

UNÇAS(CENTRAL-SECRETÁRIO-CPL-IPTU-ORELHAO) REF. FATURA 12/2014

IA 24,25 E 31/01/2015.

/2015.

FISCAL DE Nº 003.

REUNIÃO P/ TRATAR DA ADESÃO DO NOSSO MUNICÍPIO AO PROJETO (MPT) NA ESCOLA NO DL

º 123.

NOTA FISCAL DE Nº 2253.

AS 15 E 20/01/2015.



UNÇAS(CENTRAL-SECRETÁRIO-CPL-IPTU-ORELHAO) REF. FATURA 01/2015

REF. FATURA 01/2015
A 01/2015
DE 18/12/2014 A 17/01/2015
REF. PERIODO DE 18/12/2014 A 17/01/2015
3349) REF. PERIODO DE 18/12/2014 A 17/01/2015
PERIODO DE 18/12/2014 A 17/01/2015
12/2014 A 17/01/2015
PERIODO DE 18/12/2014 A 17/01/2015
PERIODO DE 18/12/2014 A 17/01/2015
PERIODO DE 18/12/2014 A 17/01/2015
PERIODO DE 18/12/2014 A 17/01/2015
REF. PERIODO DE 18/12/2014 A 17/01/2015
REF. PERIODO DE 18/12/2014 A 17/01/2015
3349) REF. PERIODO DE 18/12/2014 A 17/01/2015
3349) REF. PERIODO DE 18/12/2014 A 17/01/2015
80279) REF. PERIODO DE 18/12/2014 A 17/01/2015
80279) REF. PERIODO DE 18/12/2014 A 17/01/2015

5
E 18/12/2014 A 17/01/2015
E 18/12/2014 A 17/01/2015



TA FISCAL DE Nº 1531.
AL DE Nº 1530.
AL DE Nº 1529.

SCUSSÃO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM OLIND
SCUSSÃO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM OLIND
SCUSSÃO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM OLIND
SCUSSÃO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM OLIND
SCUSSÃO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM OLIND
SCUSSÃO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM OLIND
SCUSSÃO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM OLIND
SCUSSÃO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM OLIND
ERRITORIAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE PERNAMBUCO) NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015, N/

7.

01/2015.

PFU 3663 PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
9682 PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PC), 01/2015.
PERÍODO DE 01 A 19/02/2015.

Planilha1



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

NOTA FISCAL DE Nº 000.000.358.

FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 11414.

141.
12 PÁGINAS COLORIDAS.

A 02/2015

EF. FATURA 02/2015
UNÇAS(CENTRAL-SECRETÁRIO-CPL-IPTU-ORELHAO) REF. FATURA 02/2015



ALMARES (0916) NO VALOR 13.699,77. QUANDO O CORRETO SERIA CREDOTAR A ARRECADAÇÃ

U.

11345, EM ANEXO.

AÇÃO DE SERVIÇO DE Nº 11.347.

NANCEIRA (BANCOS COMERCIAIS) JANEIRO/2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7322.
003.721.

3 DE ARRECADAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO ISSQN NAS MODALIDADES DE RECOLHIMEN
NANCEIRA (BANCOS COMERCIAIS) FEVEREIRO/2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7434..

3 DE ARRECADAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO ISSQN NAS MODALIDADES DE RECOLHIMEN



Planilha1

A INTERNET E DEMAIS QUE VENHA A SER CRIADOS, PARA O MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.

E 18/01/2015 A 17/02/2015

DO DE 18/01/2015 A 17/02/2015

REF. PERIODO DE 18/01/2014 A 17/02/2015

01/2015 A 17/02/2015

80279) REF. PERIODO DE 18/01/2015 A 17/02/2015

3349) REF. PERIODO DE 18/01/2015 A 17/02/2015

DO DE 18/01/2015 A 17/02/2015

DO DE 18/01/2015 A 17/02/2015

PERIODO DE 18/01/2015 A 17/02/2015

DO DE 18/01/2015 A 17/02/2015

511) REF. PERIODO DE 18/01/2015 A 17/02/2015

VENCIMENTO ATRAVES DE ACORDO PARA OS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO/2013

7.

MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015.

TRANSPORTE ESCOLAR ANO 2014), NO DIA 06 DE MARÇO DE 2015, LOCALIZADA NA AV. AFONSC

ELAR, INSCRITO NA TURMA Nº265717, MINISTRADA PELO (SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRE
VICÍPIOS) PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PETE- PROGRAMA ESTADUAL DE TR

. DE GRAVATÁ.



PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PESQUISA E PRÁTICA DOCENTE EM DISCUSSÃO, NO:

AS AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO COMITE-PE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015, LOCAL F
AS AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO COMITE-PE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015, LOCAL F
AS AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO COMITE-PE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015, LOCAL F
AS AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO COMITE-PE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015, LOCAL F
NOTA FISCAL DE Nº 000.000.359.

DO CARANGUEIJO, DESTE MUNICÍPIO REF, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
VICÍPIO, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.
DO CARANGUEIJO, DESTE MUNICÍPIO REF, AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

AL DE Nº 363.

MUNICÍPIO DE GRAVATÁ , A RESPECTIVA VIAGEM OCORREU NO DIA 24/02/ Á 26/02 DO CORREN

IM NOS DIAS 24 E 25/01/2015.

VEÍCULOS EM TEMPO REAL UTILIZANDO A TÉCNOLOGIA DE CARTÕES PLÁSTICOS COM LEITUR
VEÍCULOS EM TEMPO REAL UTILIZANDO A TÉCNOLOGIA DE CARTÕES PLÁSTICOS COM LEITUR
VEÍCULOS EM TEMPO REAL UTILIZANDO A TÉCNOLOGIA DE CARTÕES PLÁSTICOS COM LEITUR.

IOS, 1º TERMO ADITIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 711, MÊS 01/2015.
IOS, 1º TERMO ADITIVO, MÊS 02/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 718.



Planilha1

02/2015 A 28/02/2015, CONF. NOTA FISCA DE SERVIÇOS ELETRONICA DE Nº407393.
DO CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ NO DIA 11
FEDERAL DE PERNAMBUCO , EM CARUARU.
15 NA UNIVERSIDADE FEDERA DE CARUARU.

MUNICIPAL ADALGISA SOARES DA SILVA, REF. JAN/2013.

MUNICIPAL ADALGISA SOARES DA SILVA, REF. FEV/2013.

15.

15.

DE 18/01/2015 A 17/02/2015

REF. PERIODO DE 18/01/2015 A 17/02/2015

(2662653) REF. PERIODO DE 18/01/2015 A 17/02/2015

LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 150, REF. JAN/2015.

LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 150, REF. FEV/2015.



ÊS DE JANEIRO DE 2015.

4ÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

S DE FEVEREIRO DE 2015.

RO PEDAGÓGICO NOS DIAS 16 A 20, NO AUDITÓRIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA F
.10.

AMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS QUE SERÁ REALIZADO NO:
MPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS QUE SERÁ REALIZADO NOS D
CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS QUE SERÁ REALIZADO NO
15 NA UNIVERSIDADE FEDERA DE CARUARU.

AMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS QUE SERÁ REALIZADO NOS 1

LAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS QUE SERÁ REALIZADO NOS:

ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA

1 EDUCAÇÃO DO CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS QUE SER

ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA

ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA

ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA

EDUCAÇÃO DO CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS QUE SERÁ

ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA

ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA

AMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS QUE SERÁ REALIZADO NOS

ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA

ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA

ROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19,2

LAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS QUE SERÁ REALIZADO NOS:

4PO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS QUE SERÁ REALIZADO NOS DI

ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA

ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA

ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA

ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA

ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA

ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA

CAÇÃO DO CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS QUE SERÁ RE/

ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA

) CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS QUE SERÁ REALIZADO N

ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA

ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA

) CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS QUE SERÁ REALIZADO N

O DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REAL

ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA

UCAÇÃO DO CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS QUE SERÁ R

ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA

ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA

ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA

ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA

ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA

O DO CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS QUE SERÁ REALIZAI



Planilha1

ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA
O P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS
ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA

JICA 007.

CA 007.

F. 01/2015.

NO Nº 3213,REF. 01/2015.

NTO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 122 ANOS DE GRAVATÁ NO DIA 15/03/2015., CON

NO DIA 14/03/2015, CONF. NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Nº07.

66/2014, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015.
CIPAL CAPITÃO JOSÉ PRIMO DE OLIVEIRA, REF. 01/2015.

IRMÃ JUDITH FERREIRA LEITE, REF.01/2015.
A ESCOLA MUNICIPAL PAULO BEZERRA DA SILVA, REF. 01/2015.
24, COM VENCIMENTO EM 29/03/2015, CONF, NOTA FISCAL DE Nº00071890.

F. 02/2015.

NO Nº 3213,REF. 02/2015.

CIPAL CAPITÃO JOSÉ PRIMO DE OLIVEIRA, REF. 02/2015.

IRMÃ JUDITH FERREIRA LEITE, REF.02/2015.
A ESCOLA MUNICIPAL PAULO BEZERRA DA SILVA, REF. 02/2015.

015, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DO ANIVERSÁRIO DE 122 DE GRAVATÁ CONF. N

ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA
ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA
ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA
ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA
ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA
ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA
ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, QUE SERÁ REA

) EM ANEXO.



NOTA FISCAL DE Nº1598, COMPETENCIA: FEVEREIRO .
NOTA FISCAL DE Nº 1597, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015.
NOTA FISCAL DE Nº 1529.
NOTA FISCAL DE Nº 1599, COMPETENCIA FEVEREIRO.
PROFESSOR HAMILTON CÉSAR LEITE DA SILVA E A GESTORA ESCOLAR MARIA JOSÉ SOARES, :

PROFESSOR HAMILTON CÉSAR LEITE DA SILVA, LICENCIADO EM PEDAGOGIA, TRABALHARÁ NO PERÍODO DE 27 A 30/03/2015, EM CAMPINAS/SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
PROFESSOR HAMILTON CÉSAR LEITE DA SILVA, LICENCIADO EM PEDAGOGIA, TRABALHARÁ NO PERÍODO DE 27 A 30/03/2015, EM CAMPINAS/SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
PROFESSOR HAMILTON CÉSAR LEITE DA SILVA, LICENCIADO EM PEDAGOGIA, TRABALHARÁ NO PERÍODO DE 27 A 30/03/2015, EM CAMPINAS/SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

ANEXO 007.

ANEXO 007.

ANEXO 11520.

ANEXO 1.327.

ANEXO EM ANEXO.

ANEXO 2073.
ANEXO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ATUAL. DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E MOBILIÁRIO, COM BASE NA HISTÓRIA DO MUNICÍPIO.

ANEXO PARA ACITAR A EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA DE GRAVATÁ PARA QUE POSSA GERENCIAR O PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, EM BRASÍLIA- DF, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL/2015.
ANEXO PARA A PARAATLETA RAIANE LÚCIA DA SILVA, A MESMA CURSA A 6ª SERIE A E IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.



Planilha1

ATLETA WANDERSON RODRIGUES MONTEIRO, CURSANDO A 7ª SERIE "B" E IRÁ REPRESENTAR,
DE Nº 004.
) DISTRITO DE MANDACARÚ NO DIA 21/03/2015.

J-PE, NOS DIAS 13 E 14/04/2015

TECEU NO MERCADO CULTURAL NO DIA 15/03/2015, CONF. NOTA FISCAL DE Nº000.002.076.
NF. NOTA FISCAL DE Nº 89.

IE OCORREU NO MERCADO CULTURAL. NOTA FISCAL 1.228

A A CIDADE DE NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO INSTI

CIDADE DE NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO INSTITUTO

E DE NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PI

, CIDADE DE NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO INSTITU'

7.



) PAULO NO DIA 24/03/2015. CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

TA DE SRVIÇO EM ANEXO.

DE Nº 12.

TE A SEMANA SANTA DE GRAVATÁ. REF NOTA DE SERVIÇO Nº 05.

IOS, 1º TERMO ADITIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 684, PARCELA 02/12, MÊS 10/2014,
IOS, 1º TERMO ADITIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 692, PARCELA 03/12, MÊS 11/2014,

A SEMANA SANTA DE GRAVATÁ 2015.

A SEMANA SANTA DE GRAVATÁ 2015.

A SEMANA SANTA DE GRAVATÁ 2015.

SANTA DE GRAVATÁ 2015.

DURANTE A SEMANA SANTA DE GRAVATA 2015, CONF. NOTA DE SERVIÇO DE Nº 04 EM ANEXC



Planilha1

AL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS- REAIS RALAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DECLARADO- DECL
TÁ DE 2015 NO PERÍODO DE 01 Á 05/04/2015. CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.
015, NO PERIODO DE 01 À 05/04/2015.

TÁ DE 2015 NO PERÍODO DE 01 Á 05/04/2015. CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

/2015.

IOS, 1º TERMO ADITIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 726, PARCELA 07/12, MÊS 03/2015.
015

E NOTA FISCAL DE Nº 010. CHAMADA PÚBLICA 007.

A 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.

CAL DE Nº 390.

RÔNICO Nº 71/2013/FNDE/ MEC, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

AMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS EM TEMPO REAL UTILIZANDO A TÉCNOLOGI

SERVIÇO DE Nº 05.



Planilha1

IO DE 2015. CONF. NOTA DE SERVIÇO DE Nº 09.
RVIÇOS PUBLICOS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº418458, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2015.

Nº14.

TA DE SERVIÇO DE Nº 392..

\ FISCAL DE Nº 418457, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
8456, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2015.

ÃO DE PONTOS DE LINK DEDICADO VIA PROVEDOR BANDA LARGA DE INTERNET, ATRAVÉS DE
ÃO DE PONTOS DE LINK DEDICADO VIA PROVEDOR BANDA LARGA DE INTERNET, ATRAVÉS DE

ODO DE 18/02/2015 A 17/03/2015

DO DE 18/02/2015 A 17/03/2015
E 18/02/2015 A 17/03/2015
DE 18/02/2015 A 17/03/2015
EF. PERIODO DE 18/02/2015 A 17/03/2015

PERIODO DE 18/02/2015 A 17/03/2015
80279) REF. PERIODO DE 18/02/2015 A 17/03/2015
02/2015 A 17/03/2015
3349) REF. PERIODO DE 18/02/2015 A 17/03/2015
REF. PERIODO DE 18/02/2015 A 17/03/2015



Planilha1

02662653) REF. PERIODO DE 18/02/2015 A 17/03/2015

DO DE 18/02/2015 A 17/03/2015

DO DE 18/02/2014 A 17/03/2014

5

311) REF. PERIODO DE 18/02/2015 A 17/03/2015

UNÇAS(CENTRAL-SECRETÁRIO-CPL-IPTU-ORELHAO) REF. FATURA 03/2015

ÍÇO DE Nº11604.

Í11608.

Íº11609.



Planilha1

FISCAL DE Nº1111.
ÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, MARÇO/2015, N

IL DE ABRIL, NO AUDITÓRIO DA FAFICA NA CIDADE DE CARUARU/ PE.
O COMITÊ TERRITORIAL DE POLITICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL DE PERNAMBUCO
AL DE PERNAMBUCO, NO DIA 24/04/2015, NO PRÉDIO DA FUNDAJ- FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUC

NTOS FAZEMOS MAIS, QUE FOI REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2015, NO AUDITORIO DA FA

66/2014, COMPETENCIA, MARÇO DE 2015.

AVATÁ 2015.
2015, NO MERCADO CUTURAL.
VATÁ 2015, NO MERCADO CUTURAL.

RVIÇO DE Nº0021 EM ANEXO.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

DIAS 06,07 E 08/11/2014 NA UFPE/CARUARU

A DE TARJA MAGNÉTICA PARA A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 383886.
A DE TARJA MAGNÉTICA PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº
A DE TARJA MAGNÉTICA PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 383



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

A DE TARJA MAGNÉTICA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 383888.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

RVIÇO Nº157.

A DE TARJA MAGNÉTICA PARA O GABINTE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3960.

A DE TARJA MAGNÉTICA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 396028.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

E Nº 160.

A DE TARJA MAGNÉTICA PARA A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 396026 RI



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

A 02/03/2015 EM RECIFE.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

1A-PE.
1A-PE.
1A-PE.
1A-PE.
1A-PE.
1A-PE.
1A-PE.

A SEDE DA FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO (FUNDAJ), CASA FORTE, RECIFE-PE.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

ÃO DO PV GRAVATÁ (0943) NO VALOR DE 5.965,26, CONFORME OF 144/2014.

TO POR ESTIMATIVA OU VARIÁVEL, JANEIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7323.

TO POR ESTIMATIVA OU VARIÁVEL, FEVEREIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7433.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

OLINDENSE Nº1513- VÁRZEA- RECIFE-PE.

(INDIZAGEM DO TRANSPORTE)
TRANSPORTE ESCOLAR ANO 2014, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2015.



S DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, LOCAL DO EVENTO CENTRO DE CONVENÇÕES DE OLINDA

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO (FUNDAJ CASA FORTE-RECIFE/PE.
FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO (FUNDAJ CASA FORTE-RECIFE/PE.
FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO (FUNDAJ CASA FORTE-RECIFE/PE.
FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO (FUNDAJ CASA FORTE-RECIFE/PE.

BOM ANO, !

RECEBIMOS DA DE TARJA MAGNÉTICA PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 407391.
RECEBIMOS DA DE TARJA MAGNÉTICA PARA A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 407391.
RECEBIMOS DA DE TARJA MAGNÉTICA PARA A O GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS 02/2015, CONFORME NOTAS



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

DE MARÇO DE 2015 NO CENTRO ACADEMICO DO AGRASTE DA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE P'



FISCAL DE Nº

S DIAS 19,20,21 DE MARÇO DE 2015 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO EM CARUARU
 DIAS 19,20,21 DE MARÇO DE 2015 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO EM CARUARU.
 S DIAS 19,20,21 DE MARÇO DE 2015 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO EM CARUARU

DIAS 19,20,21 DE MARÇO DE 2015 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO EM CARUARU
 S DIAS 19,20,21 DE MARÇO DE 2015 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO EM CARUARU
 ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.

Á REALIZADO NOS DIAS 19,20,21 DE MARÇO DE 2015 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
 ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.

ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.

ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.

REALIZADO NOS DIAS 19,20,21 DE MARÇO DE 2015 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.

ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.

DIAS 19,20,21 DE MARÇO DE 2015 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO EM CARUARU

ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.

ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.

0,21 DE MARÇO DE 2015 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO EM CARUARU.

S DIAS 19,20,21 DE MARÇO DE 2015 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO EM CARUARU

IAS 19,20,21 DE MARÇO DE 2015 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO EM CARUARU.

ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.

ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.

ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.

ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.

ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.

ALIZADO NOS DIAS 19,20,21 DE MARÇO DE 2015 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.

OS DIAS 19,20,21 DE MARÇO DE 2015 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO EM CARUARU

ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.

ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.

IOS DIAS 19,20,21 DE MARÇO DE 2015 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO EM CARUARU

ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.

ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.

REALIZADO NOS DIAS 19,20,21 DE MARÇO DE 2015 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.

ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.

ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.

ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.

ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.

DO NOS DIAS 19,20,21 DE MARÇO DE 2015 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO EM CARUARU



Planilha1

ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.
; 19,20,21 DE MARÇO DE 2015 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO EM CARUARU.
ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE

F. NOTA DE SERVIÇO DE Nº26.

OTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Nº 03.

ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.
ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.
ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.
ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.
ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.
ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.
ALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2015, NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.



Planilha1

PARA PARTICIPAREM DA 1ª ETAPA NACIONAL DE PARABADMINTON, NO PERÍODO DE 27 A 29/0:

EXEXO.
).

IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PLANTA DE VALORES GENÉRICOS ENTRE OUTROS, BEM C

OBJETO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E MOBILIÁRIO MUNICIPAL.

NAS CATEGORIAS JOVENS Á ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO EUGENIO VILANOVA, NOS DIAS 27 I



Planilha1

NAS CATEGORIAS JOVENS, Á ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO EUGENIO VILANOVA. QUE ACONTI

TUTO DE PREVIDÊNCIA DO GOVERNO DE ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

O DE PREVIDÊNCIA DO GOVERNO DE ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

REVIDÊNCIA DO GOVERNO DE ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

TO DE PREVIDÊNCIA DO GOVERNO DE ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

).



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

ARAÇÃO DO ANO BASE 2014) CONF. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

[A DE CARTÕES PLÁSTICOS COM LEITURA DE TARJA MAGNÉTICA PARA A SECRETARIA DE DE]



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

3 RADIO FREQUENCIA, CABO UTP OU FIBRA ÓTICA E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISC
3 RADIO FREQUENCIA, CABO UTP OU FIBRA ÓTICA E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISC



Planilha1

NA UFPE-CAA , CARUARU- PE.

NO DIA 24/04/2015, NO PRÉDIO DA FUNDAJ-FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO, NA CIDADE DE RECIFE, NA CIDADE DE RECIFE.

AFICA NA CIDADE DE CARUARU/PE.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

383887.
885.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

25.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

EF. 01/2015.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

INDA- RECIFE/PE.

407392.

A FISCAL DE Nº 407390.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

ERNAMBUCO) CARUARU.



Planilha1

RU.

RU.

U.
RU.

BUCO EM CARUARU.

JCO EM CARUARU.

J.

RU.

EM CARUARU.

ARU.

ARU.

CO EM CARUARU.

ARUARU.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

3/2015, EM CAMPINAS/SP.

COMO APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DUR. O CERTAME.

DE MARÇO Á 30 DE MARÇO DE 2015.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

ECERÁ DE 27 À 30/03/2015, EM CAMPINAS-SP.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

DECAL DE Nº 47, FEV/2015.
DECAL DE Nº 46, MAR/2015.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

IFE-PE.

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	156.868,44	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202201
Elaboração de Empenho	2015	2/000	Ordinário	02/01/2015	2.866,80	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0412200202206
Elaboração de Empenho	2015	3/000	Ordinário	02/01/2015	8.633,06	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0412400202202
Elaboração de Empenho	2015	4/000	Ordinário	02/01/2015	97.808,20	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200202209
Elaboração de Empenho	2015	5/000	Ordinário	02/01/2015	24.774,63	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503630220
Elaboração de Empenho	2015	6/000	Ordinário	02/01/2015	141.663,99	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103230219
Elaboração de Empenho	2015	7/000	Ordinário	02/01/2015	4.165,06	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.19	AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18542045602293
Elaboração de Empenho	2015	8/000	Ordinário	02/01/2015	30.219,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200202213
Elaboração de Empenho	2015	9/000	Ordinário	02/01/2015	8.891,46	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	12368018802243
Elaboração de Empenho	2015	10/000	Ordinário	02/01/2015	10.240,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	09271049502222
Elaboração de Empenho	2015	11/000	Ordinário	02/01/2015	1.294.182,93	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236101882.295
Elaboração de Empenho	2015	12/000	Ordinário	02/01/2015	90.311,20	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236501902.297
Elaboração de Empenho	2015	13/000	Ordinário	02/01/2015	4.089,32	10.835.932/0001-08	CELPE	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300321.109
Elaboração de Empenho	2015	14/000	Ordinário	02/01/2015	34.982,09	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236601872.298
Elaboração de Empenho	2015	15/000	Ordinário	02/01/2015	91.871,61	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	16/000	Ordinário	02/01/2015	866,80	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0412200202.206
Elaboração de Empenho	2015	17/000	Ordinário	02/01/2015	514.955,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236101882.296
Elaboração de Empenho	2015	18/000	Ordinário	02/01/2015	998,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0412200202.206
Elaboração de Empenho	2015	19/000	Ordinário	02/01/2015	881,40	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218
Elaboração de Empenho	2015	20/000	Ordinário	02/01/2015	8.951,72	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2369103532.286



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 06845ac8-c960-4de1-ab01-e430f0a27b6b

de Empenho				20		MUNICIPAL DE GRAVATA		MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
Elaboração de Empenho	2015	21/000	Ordinário 02/01/2015	289,60	846.537.104-06	JURACI MARIA DO NASCIMENTO	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032224
Elaboração de Empenho	2015	22/000	Ordinário 02/01/2015	750,00	014.552.474-48	DAHIANA URBANO DA SILVA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032224
Elaboração de Empenho	2015	23/000	Ordinário 02/01/2015	848,64	045.181.454-10	GILVANEIDE ALIXANDRINA DE OLIVEIRA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032224
Elaboração de Empenho	2015	24/000	Ordinário 02/01/2015	4.600,00	02.472.202/0001-61	SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVICOS LTDA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041220021224
Elaboração de Empenho	2015	25/000	Ordinário 02/01/2015	266,32	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	061820174224
Elaboração de Empenho	2015	26/000	Ordinário 02/01/2015	350,00	03.936.074/0003-94	AUTOTUDO COMERCIO LTDA -ME	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236101882231
Elaboração de Empenho	2015	27/000	Ordinário 02/01/2015	180,00	590.624.604-53	MARIA APARECIDA PEREIRA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882243
Elaboração de Empenho	2015	28/000	Ordinário 02/01/2015	366.070,39	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236101882.295
Elaboração de Empenho	2015	29/000	Ordinário 02/01/2015	104.644,41	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236101882.296
Elaboração de Empenho	2015	30/000	Ordinário 02/01/2015	20.855,69	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	31/000	Ordinário 02/01/2015	390,00	02.313.381/0001-94	CDL- CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GRAVATÁ	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	32/000	Ordinário 02/01/2015	75,32	14.944.213/0001-86	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO -CAU/PE	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	33/000	Ordinário 02/01/2015	37.906,30	07.183.448/0001-37	IPSEG- INSTITUTO PREV.DOS SERVIDORES DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236101882.296
Elaboração de Empenho	2015	34/000	Ordinário 02/01/2015	138.053,79	07.183.448/0001-37	IPSEG- INSTITUTO PREV.DOS SERVIDORES DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236101882.295
Elaboração de Empenho	2015	35/000	Ordinário 02/01/2015	8.031,91	07.183.448/0001-37	IPSEG- INSTITUTO PREV.DOS	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL	1236801882.243



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-4361fa627b6b

Empenho					SERVIDORES DE GRAVATA	EDUCAÇÃO			
Elaboração de Empenho	2015	36/000	Ordinário 02/01/2015	29.423,36	07.183.448/0001-37	IPSEG- INSTITUTO PREV.DOS SERVIDORES DE GRAVATA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	092710492.201
Elaboração de Empenho	2015	37/000	Ordinário 02/01/2015	1.561,25	07.183.448/0001-37	IPSEG- INSTITUTO PREV.DOS SERVIDORES DE GRAVATA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032.119
Elaboração de Empenho	2015	38/000	Ordinário 02/01/2015	1.561,25	07.183.448/0001-37	IPSEG- INSTITUTO PREV.DOS SERVIDORES DE GRAVATA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032.119
Elaboração de Empenho	2015	39/000	Ordinário 02/01/2015	286,38	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041220021.202
Elaboração de Empenho	2015	40/000	Ordinário 02/01/2015	16.965,23	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVICOS PÚBLICOS	154510323.1261
Elaboração de Empenho	2015	41/000	Ordinário 02/01/2015	1.957,06	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202.201
Elaboração de Empenho	2015	42/000	Ordinário 07/01/2015	46,50	10.350.684/0001-05	COOP.DE CREDITO POPULAR DE GRAVATÁ	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	43/000	Ordinário 08/01/2015	300,00	10.279.299/0001-19	RGRAFH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218
Elaboração de Empenho	2015	44/000	Ordinário 08/01/2015	346,35	10.279.299/0001-19	RGRAFH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.216
Elaboração de Empenho	2015	45/000	Ordinário 08/01/2015	406,80	10.279.299/0001-19	RGRAFH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do Documento: ce345ac8-c960-4de1-ab94-43bf627b6b



Elaboração de Empenho	2015	46/000	Ordinário 08/01/2015	300,00	10.279.299/0001-19	RGRAFH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202221
Elaboração de Empenho	2015	47/000	Ordinário 09/01/2015	720,00	044.846.584-10	JOSE MIRVACY DE MEDEIROS	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472272
Elaboração de Empenho	2015	48/000	Ordinário 09/01/2015	34.558,70	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322222
Elaboração de Empenho	2015	49/000	Ordinário 09/01/2015	43.342,67	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322218
Elaboração de Empenho	2015	50/000	Ordinário 09/01/2015	1.800,00	15.173.666/0001-19	JOSE FELIPE DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472277
Elaboração de Empenho	2015	52/000	Ordinário 09/01/2015	4.406,31	000000021	PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927105122223
Elaboração de Empenho	2015	53/000	Ordinário 09/01/2015	45,94	08.160.707/0001-77	IRMAOS BORGES LIMITADA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232261
Elaboração de Empenho	2015	54/000	Ordinário 09/01/2015	10.845,69	000000021	PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927105122223
Elaboração de Empenho	2015	55/000	Ordinário 09/01/2015	11,90	000000021	PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927105122223
Elaboração de Empenho	2015	56/000	Ordinário 09/01/2015	16,12	08.160.707/0001-77	IRMAOS BORGES LIMITADA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232261
Elaboração de Empenho	2015	57/000	Ordinário 09/01/2015	1.121,66	08.160.707/0001-77	IRMAOS BORGES LIMITADA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232261
Elaboração de Empenho	2015	58/000	Ordinário 12/01/2015	1,72	000000021	PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927105122223
Elaboração de Empenho	2015	59/000	Ordinário 13/01/2015	450,00	35.518.661/0001-98	GRAFICA JAPS LTDA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472277
Elaboração de Empenho	2015	60/000	Ordinário 13/01/2015	1.316,00	00.703.157/0001-83	CONFED.NACIONAL MUNICIPIO	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212218
Elaboração de Empenho	2015	61/000	Ordinário 13/01/2015	370,00	16.964.221/0001-10	ALEXSANDRO DE LIRA MELO SERVIÇOS GRAFICOS-ME	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE	1339202472277

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Asses em: https://stcde.pe.gov.br/epi/validaDoc.sesem Código do documento: cc345ac4-960-4de1-109d-e430f62786b

CULTURA E
TURISMO

Elaboração de Empenho	2015	62/000	Ordinário 13/01/2015	322,00	02.770.511/0001-18	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROF.BARRETO GUIMARÃES -ECPBG	02.06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0412400202209
Elaboração de Empenho	2015	63/000	Ordinário 13/01/2015	20.126,46	02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇOES LTDA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232211
Elaboração de Empenho	2015	64/000	Ordinário 13/01/2015	6.167,48	04.390.821/0001-32	G.J.S INCORPORACOES LTDA - ME	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232212
Elaboração de Empenho	2015	65/000	Ordinário 13/01/2015	1.000,00	071.432.004-84	MARLLON VINICIUS DE LIMA BARBOSA	02.06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0412400202209
Elaboração de Empenho	2015	66/000	Ordinário 14/01/2015	160,00	042.785.074-61	ROBBSON KARLOS DE MAGALHÃES	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0413100202211
Elaboração de Empenho	2015	67/000	Ordinário 14/01/2015	160,00	319.187.944-72	JOSINALDA DE SOUZA	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0413100202211
Elaboração de Empenho	2015	68/000	Ordinário 15/01/2015	2.500,00	040.341.374-52	WANDERSON JOSE DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	69/000	Ordinário 15/01/2015	24,36	08.160.707/0001-77	IRMAOS BORGES LIMITADA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545203272.265
Elaboração de Empenho	2015	70/000	Ordinário 15/01/2015	58.470,54	08.873.232/0001-66	CONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545203252.264
Elaboração de Empenho	2015	71/000	Ordinário 15/01/2015	6.064,77	04.269.826/0001-01	GRAPEÇAS LTDA ME - EQUIPEÇAS CENTER CAR	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261
Elaboração de Empenho	2015	72/000	Ordinário 15/01/2015	273.641,97	08.873.232/0001-66	CONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545203252.264
Elaboração de Empenho	2015	73/000	Ordinário 15/01/2015	76.679,37	08.873.232/0001-66	CONSERV CONSTRUÇOES E	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE	1545203252.264

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em <https://stc.ce.gov.br/epb/validaDoc.seam?comando=documento:ce32fac8-c960-4de1-ab9c-43f1627b6b>

Empenho					SERVICOS LTDA		INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	
Elaboração de Empenho	2015	74/000	Ordinário 15/01/2015	3.795,00	01.935.632/0001-00 EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	041310020.221
Elaboração de Empenho	2015	75/000	Ordinário 15/01/2015	1.864,86	04.269.826/0001-01 GRAPEÇAS LTDA ME - EQUIPEÇAS CENTER CAR	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323.261
Elaboração de Empenho	2015	76/000	Ordinário 15/01/2015	20,56	08.160.707/0001-77 IRMAOS BORGES LIMITADA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	041220021.228
Elaboração de Empenho	2015	77/000	Ordinário 15/01/2015	279,90	08.403.141/0001-67 GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	041220021.222
Elaboração de Empenho	2015	78/000	Ordinário 15/01/2015	350,00	04.269.826/0001-01 GRAPEÇAS LTDA ME - EQUIPEÇAS CENTER CAR	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323.261
Elaboração de Empenho	2015	79/000	Ordinário 16/01/2015	2.230,00	04.269.826/0001-01 GRAPEÇAS LTDA ME - EQUIPEÇAS CENTER CAR	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323.261
Elaboração de Empenho	2015	80/000	Ordinário 16/01/2015	2.200,00	04.269.826/0001-01 GRAPEÇAS LTDA ME - EQUIPEÇAS CENTER CAR	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323.261
Elaboração de Empenho	2015	81/000	Ordinário 16/01/2015	3.160,00	04.269.826/0001-01 GRAPEÇAS LTDA ME - EQUIPEÇAS CENTER CAR	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323.261
Elaboração de Empenho	2015	82/000	Ordinário 16/01/2015	1.500,00	089.239.004-27 JOAQUIM CICERO MENDES	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	83/000	Ordinário 20/01/2015	5.332,92	000000021 PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927105122.223
Elaboração de Empenho	2015	84/000	Ordinário 20/01/2015	630,00	11.162.549/0001-07 R. W. P. DA SILVA PLASTICOS ME	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	85/000	Ordinário 20/01/2015	0,22	000000021 PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927105122.223
Elaboração de Empenho	2015	86/000	Ordinário 20/01/2015	286,00	08.403.141/0001-67 GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041220021.213
Elaboração de Empenho	2015	87/000	Ordinário 20/01/2015	800,00	769.568.224-15 VALDIAEL BERNARDINO DE AMORIM	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Aceite em: https://sctce.ice.pe.gov.br/epi/validadaDocssemCodigo.do#documento:ce345a8b-c960-4de1-ab94-e430f627b6b

Elaboração de Empenho	2015	88/000	Ordinário	20/01/2015	1.200,00	795.241.414-34	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	89/000	Ordinário	21/01/2015	56,72	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	061820174.227
Elaboração de Empenho	2015	90/000	Ordinário	21/01/2015	1.200,00	046.019.144-69	IOLANDA NAZARO DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	91/000	Ordinário	21/01/2015	13.822,73	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.222
Elaboração de Empenho	2015	92/000	Ordinário	21/01/2015	2.500,00	023.197.124-96	GERUSA MARIA DE OLIVEIRA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	93/000	Ordinário	22/01/2015	1,65	34.028.316/0567-53	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218
Elaboração de Empenho	2015	94/000	Ordinário	22/01/2015	2.500,00	030.148.474-02	ANTONIO JOSE MENDES	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	95/000	Ordinário	22/01/2015	490,00	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218
Elaboração de Empenho	2015	96/000	Ordinário	23/01/2015	24,00	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261
Elaboração de Empenho	2015	97/000	Ordinário	23/01/2015	2.500,00	009.817.254-90	ANDRESSON FRANCISCO DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	98/000	Ordinário	23/01/2015	240,00	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218
Elaboração de Empenho	2015	99/000	Ordinário	26/01/2015	118,00	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	100/000	Ordinário	26/01/2015	336,90	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.216



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:cc34548-960-4de14b9d-e43bf007b6b6



Elaboração de Empenho	2015	101/000	Ordinário	26/01/2015	800,00	087.882.024-88	RENATO BELO DA SILVA ALBUQUERQUE	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.227
Elaboração de Empenho	2015	102/000	Ordinário	27/01/2015	2.000,00	061.189.774-10	AYSLAN NUNES DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.227
Elaboração de Empenho	2015	103/000	Ordinário	27/01/2015	1.200,00	446.586.994-00	JUCELIO VILELA DOS ANJOS	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.227
Elaboração de Empenho	2015	104/000	Ordinário	27/01/2015	2.500,00	138.246.194-15	REGINALDO COSMO VIEIRA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.227
Elaboração de Empenho	2015	105/000	Ordinário	27/01/2015	1.100,00	418.567.244-68	REGINALDO JOAO DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	106/000	Ordinário	27/01/2015	1.000,00	030.148.154-70	ANTONIO FLAVIO DIOGENES DE SOUZA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	107/000	Ordinário	28/01/2015	1.695,00	14.162.546/0001-53	WANESSA LAYZA SILVA BARBOSA ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	108/000	Ordinário	29/01/2015	334,63	000000021	PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927105122.223
Elaboração de Empenho	2015	109/000	Ordinário	29/01/2015	1.000,00	108.630.744-56	WILEMBERG JOSE DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	110/000	Ordinário	29/01/2015	180,00	084.598.314-85	GENIVAL JOSE DA SILVA JUNIOR	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	111/000	Ordinário	29/01/2015	78,00	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	112/000	Ordinário	29/01/2015	752,79	07.358.108/0001-08	SNH SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0413100202.211

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:cc345a8e-960-4de1-ab9d-4b3bf627b6b



Elaboração de Empenho	2015	113/000	Ordinário	29/01/2015	420,00	11.016.472/0001-59	ZE ANTONIO & RAPHAEL REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	061820174227
Elaboração de Empenho	2015	114/000	Ordinário	29/01/2015	490,00	09.508.331/0001-01	PONTO CERTO MAGAZINE GRAVATA LTDA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041220021118
Elaboração de Empenho	2015	115/000	Ordinário	29/01/2015	180,00	050.372.994-97	EDIVAN ANTONIO DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882243
Elaboração de Empenho	2015	116/000	Ordinário	29/01/2015	1.300,00	73.471.963/0152-50	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882243
Elaboração de Empenho	2015	117/000	Ordinário	29/01/2015	17.500,00	07.358.108/0001-08	SNH SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472277
Elaboração de Empenho	2015	118/000	Ordinário	29/01/2015	123,80	06.093.562/0001-03	SIMONE MARIA DE LIMA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212218
Elaboração de Empenho	2015	119/000	Ordinário	29/01/2015	12.249,23	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261
Elaboração de Empenho	2015	120/000	Ordinário	30/01/2015	11.501,99	000000021	PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927105122.223
Elaboração de Empenho	2015	121/000	Ordinário	30/01/2015	11,62	000000021	PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927105122.223
Elaboração de Empenho	2015	122/000	Ordinário	30/01/2015	1.521,55	00.360.305/0943-38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.214
Elaboração de Empenho	2015	123/000	Ordinário	30/01/2015	48,10	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.214
Elaboração de Empenho	2015	124/000	Ordinário	30/01/2015	310,00	416.238.864-49	ROZIVALDO ALVES DE SANTANA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261
Elaboração de Empenho	2015	125/000	Ordinário	30/01/2015	1.628,55	00.000.000/0976-83	BANCO DO BRASIL S/A	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.214

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL COSME DE LIMA
 Acesso em: https://atce.ce.gov.br/validador/validador_documento?codigo_documento=ce345ac8-9984-4de1-ab9d-e40bfa627b6b

Elaboração de Empenho	2015	126/000	Ordinário 30/01/2015	686,47	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230
Elaboração de Empenho	2015	127/000	Ordinário 30/01/2015	1.445,75	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	02.01	GABINETE DO PREFEITO	041220020220
Elaboração de Empenho	2015	128/000	Ordinário 30/01/2015	6.312,02	11.431.327/0001-34	TRIB.DE JUST.DE PE /2463 1º TABEL.DE RTDPJ,TN GRAV	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	041220020220
Elaboração de Empenho	2015	129/000	Ordinário 30/01/2015	123,32	11.431.327/0001-34	TRIB.DE JUST.DE PE /2463 1º TABEL.DE RTDPJ,TN GRAV	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	041220020220
Elaboração de Empenho	2015	130/000	Ordinário 30/01/2015	59,93	11.431.327/0001-34	TRIB.DE JUST.DE PE /2463 1º TABEL.DE RTDPJ,TN GRAV	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	041220020220
Elaboração de Empenho	2015	131/000	Ordinário 30/01/2015	138,80	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300320214
Elaboração de Empenho	2015	132/000	Ordinário 30/01/2015	421,65	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202201
Elaboração de Empenho	2015	133/000	Ordinário 30/01/2015	529,83	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0412200202.206
Elaboração de Empenho	2015	134/000	Ordinário 30/01/2015	86.736,80	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202.201
Elaboração de Empenho	2015	135/000	Ordinário 30/01/2015	21.836,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0412200202.206
Elaboração de Empenho	2015	136/000	Ordinário 30/01/2015	22.953,33	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2369103532.286
Elaboração de Empenho	2015	137/000	Ordinário 30/01/2015	29.333,33	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218
Elaboração de Empenho	2015	138/000	Ordinário 30/01/2015	28.659,07	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	139/000	Ordinário 30/01/2015	15.776,66	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503632.280



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ROSME DE LIMA
 Acesse em: <https://cetes.pe.gov.br/epp/validaDocs.aspx> Código do documento: ce345ac8-6960-4de1-ab94-e43f1627b61

Elaboração de Empenho	2015	140/000	Ordinário 30/01/2015	49.562,60	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510
Elaboração de Empenho	2015	141/000	Ordinário 30/01/2015	30.051,93	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212263
Elaboração de Empenho	2015	142/000	Ordinário 30/01/2015	6.400,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0412400202260
Elaboração de Empenho	2015	143/000	Ordinário 30/01/2015	17.548,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742267
Elaboração de Empenho	2015	144/000	Ordinário 30/01/2015	22.124,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0412400202262
Elaboração de Empenho	2015	145/000	Ordinário 30/01/2015	17.160,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0413100202264
Elaboração de Empenho	2015	146/000	Ordinário 30/01/2015	13.000,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.10	SECRETARIA DE MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0412200202266
Elaboração de Empenho	2015	147/000	Ordinário 30/01/2015	2.400,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.19	AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1854204562293
Elaboração de Empenho	2015	148/000	Ordinário 30/01/2015	15.976,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	2012200212274
Elaboração de Empenho	2015	149/000	Ordinário 30/01/2015	3.745,57	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232261
Elaboração de Empenho	2015	150/000	Ordinário 30/01/2015	67.909,09	10.835.932/0001-08	CELPE	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04123003212109
Elaboração de Empenho	2015	151/000	Ordinário 30/01/2015	687,00	11.141.363/0001-63	AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212218
Elaboração de Empenho	2015	152/000	Ordinário 30/01/2015	22.322,41	000000021	PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927105122223
Elaboração de Empenho	2015	153/000	Ordinário 30/01/2015	0,88	000000021	PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927105122223
Elaboração de Empenho	2015	154/000	Ordinário 30/01/2015	600,00	09.508.331/0001-01	PONTO CERTO MAGAZINE GRAVATA LTDA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04122002112108
Elaboração de Empenho	2015	155/000	Ordinário 30/01/2015	2.587,03	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882243



Documento Assinado Digitalmente por DANIEL JOSME DE LIMA
 Acesse em https://stcde.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:63345ac8-c960-44de1-ab9d-e4381a627b6b



Elaboração de Empenho	2015	156/000	Ordinário	30/01/2015	2.299,00	13.380.801/0001-71	A. M. DA SILVA CARUARU	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123650188211
Elaboração de Empenho	2015	157/000	Ordinário	30/01/2015	1.760,00	478.697.204-53	JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188220
Elaboração de Empenho	2015	158/000	Ordinário	30/01/2015	1.750,00	480.421.104-72	MURILO BEZERRA DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188220
Elaboração de Empenho	2015	159/000	Ordinário	30/01/2015	744,00	08.911.318/0001-36	CASA DAS MOTOS - LUCINALDO MIGUEL DA SILVA - ME	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742257
Elaboração de Empenho	2015	160/000	Ordinário	30/01/2015	100,00	08.911.318/0001-36	CASA DAS MOTOS - LUCINALDO MIGUEL DA SILVA - ME	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742257
Elaboração de Empenho	2015	161/000	Ordinário	30/01/2015	28.183,52	10.272.663/0001-19	PRONTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103231.130
Elaboração de Empenho	2015	162/000	Ordinário	30/01/2015	635,00	11.371.927/0001-54	POSTO DE MOLAS TREVOJOSE EDSON BEZERRA DE LIMA-ME	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	163/000	Ordinário	30/01/2015	307,04	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	164/000	Ordinário	30/01/2015	35.235,23	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.214

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: http://efcfe.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:ce34548-c960-4de1-ab94-30fa627b6b

Elaboração de Empenho	2015	165/000	Ordinário	30/01/2015	43.342,67	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300
Elaboração de Empenho	2015	166/000	Ordinário	30/01/2015	5.000,00	17.973.084/0001-42	WANDERSON JOSÉ DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	167/000	Ordinário	30/01/2015	500,00	609.768.454-15	GILSON LUIS ALVES SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	168/000	Ordinário	30/01/2015	500,00	358.884.404-00	NAILDA BEZERRA DO NASCIMENTO	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	169/000	Ordinário	30/01/2015	500,00	707.106.004-53	EDSON DE OLIVEIRA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	170/000	Ordinário	30/01/2015	3.000,00	514.620.014-91	ADEILTON TAVARES DE LIMA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	171/000	Ordinário	30/01/2015	1.000,00	031.599.644-77	JOSÉ FABIANO DA CRUZ	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	172/000	Ordinário	30/01/2015	500,00	795.257.764-68	IVANILDO HENRIQUE DOS SANTOS	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	173/000	Ordinário	30/01/2015	500,00	022.528.984-96	DRAILTON BATISTA DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	174/000	Ordinário	30/01/2015	500,00	054.841.834-99	CHARLES DAVID SOARES DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	175/000	Ordinário	30/01/2015	1.000,00	794.701.734-49	DAVI MANOEL VILAR	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	176/000	Ordinário	30/01/2015	1.000,00	428.774.234-68	ADNALDO MANUEL BEZERRA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	177/000	Ordinário	30/01/2015	2.500,00	403.299.684-91	LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	178/000	Ordinário	30/01/2015	1.000,00	656.217.514-34	JOSENILDO SINFONIO DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	179/000	Ordinário	30/01/2015	1.000,00	508.331.464-91	ROSILDO BATISTA DE FREITAS	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	180/000	Ordinário	30/01/2015	1.000,00	559.431.604-34	MARIA BETANIA DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	181/000	Ordinário	30/01/2015	2.500,00	765.731.334-04	ADEMAR TEIXEIRA DO PRADO	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	182/000	Ordinário	30/01/2015	1.000,00	078.727.434-85	ORLANDO FERREIRA DO CARMO	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE	133920247.277



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em https://steec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=0245fac8-9981-4de1-ab9d-e43bf627276b

Empenho											
											CULTURA E TURISMO
Elaboração de Empenho	2015	183/000	Ordinário	30/01/2015	2.000,00	040.018.674-86	MARCELO TENÓRIO CAVALCANTE	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232	261
Elaboração de Empenho	2015	184/000	Ordinário	30/01/2015	10.881,40	684.776.864-91	RICARDO JORGE GOMES DA FONSECA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882	261
Elaboração de Empenho	2015	185/000	Ordinário	30/01/2015	1.451,20	09.150.735/0001-76	WILLIAMS JOSE DO PRADO LORENA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882	261
Elaboração de Empenho	2015	186/000	Ordinário	30/01/2015	4.693,57	18.684.721/0001-23	RNS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REBEKA NOGUEIRA N SAMP	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322	261
Elaboração de Empenho	2015	187/000	Ordinário	30/01/2015	5.673,19	18.684.721/0001-23	RNS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REBEKA NOGUEIRA N SAMP	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322	214
Elaboração de Empenho	2015	188/000	Ordinário	30/01/2015	500,00	045.967.864-70	MARIA DJANAINA SALES	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212	213
Elaboração de Empenho	2015	189/000	Ordinário	30/01/2015	1.365,00	949.077.574-68	ANTONIO MARCOS PONTES	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232	261
Elaboração de Empenho	2015	190/000	Ordinário	30/01/2015	920,00	076.599.694-47	TIAGO ALVES DE LIMA NASCIMENTO	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232	261
Elaboração de Empenho	2015	191/000	Ordinário	30/01/2015	1.050,00	059.920.124-00	MARCIO EDUARDO DA SILVA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232	261
Elaboração de Empenho	2015	192/000	Ordinário	30/01/2015	725,00	047.898.384-04	ANA PATRICIA DE SOUZA	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	2012200212	274
Elaboração de Empenho	2015	193/000	Ordinário	30/01/2015	750,00	896.687.234-49	MARLENE LOURENÇO DA SILVA	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202	201
Elaboração de Empenho	2015	194/000	Ordinário	30/01/2015	3.000,00	072.119.764-70	KAMILLA LILIANE SILVA CAMPOS	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202	201
Elaboração de Empenho	2015	195/000	Ordinário	30/01/2015	750,00	932.814.394-20	JULIO JANUARIO DA COSTA FILHO	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2369103532	286
Elaboração de Empenho	2015	196/000	Ordinário	30/01/2015	774,66	275.126.734-34	VALDECI FELIPE DA SILVA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232	261
Elaboração de Empenho	2015	197/000	Ordinário	30/01/2015	800,00	035.726.544-08	SERGIO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503632	280



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Aceite em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 345ac8-c960-4de1-bb9d-e43bf62786b

Elaboração de Empenho	2015	198/000	Ordinário	30/01/2015	300,00	056.825.724-32	IZABELA MARIA BARBOSA DA SILVA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04122002012219
Elaboração de Empenho	2015	199/000	Ordinário	30/01/2015	589,07	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.01	GABINETE DO PREFEITO	04122002012219
Elaboração de Empenho	2015	200/000	Ordinário	30/01/2015	107,45	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04124002012219
Elaboração de Empenho	2015	201/000	Ordinário	30/01/2015	258,80	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	04131002012219
Elaboração de Empenho	2015	202/000	Ordinário	30/01/2015	1.634,29	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	04122002012219
Elaboração de Empenho	2015	203/000	Ordinário	30/01/2015	523,30	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.10	SECRETARIA DE MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	04122002012226
Elaboração de Empenho	2015	204/000	Ordinário	30/01/2015	297,01	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	205/000	Ordinário	30/01/2015	243,82	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742.257
Elaboração de Empenho	2015	206/000	Ordinário	30/01/2015	855,37	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261
Elaboração de Empenho	2015	207/000	Ordinário	30/01/2015	212,17	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	2060601112.275



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc348ac8-c960-4de1-ab9d-e4388627b6b



Elaboração de Empenho	2015	208/000	Ordinário	30/01/2015	182,42	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	236950363.220
Elaboração de Empenho	2015	209/000	Ordinário	30/01/2015	311,68	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	236910353.226
Elaboração de Empenho	2015	210/000	Ordinário	30/01/2015	114,89	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	041220020.225
Elaboração de Empenho	2015	211/000	Ordinário	30/01/2015	91,21	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	041220020.219
Elaboração de Empenho	2015	212/000	Ordinário	30/01/2015	162,63	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.01	GABINETE DO PREFEITO	041220020.201
Elaboração de Empenho	2015	213/000	Ordinário	30/01/2015	150,71	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0412400202.205
Elaboração de Empenho	2015	214/000	Ordinário	30/01/2015	2.073,86	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202.201
Elaboração de Empenho	2015	215/000	Ordinário	30/01/2015	5.700,00	18.731.433/0001-82	MARINALVA MENEZES VALOIS E SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	216/000	Ordinário	30/01/2015	7.500,00	15.173.666/0001-19	JOSE FELIPE DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração	2015	217/000	Ordinário	30/01/2015	133,62	33.000.118/0014-	TELEMAR NORTE	02.12	SECRETARIA DE	1236801882.243

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesso em: https://stc.ce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:ce345ae8-960-4de1-ab9d-e4388627b6b

de Empenho				93	LESTE S/A		MUNICIPAL EDUCAÇÃO		
Elaboração de Empenho	2015	218/000	Ordinário 30/01/2015	634,16	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	061820174227
Elaboração de Empenho	2015	219/000	Ordinário 30/01/2015	245,00	08.911.318/0001-36	CASA DAS MOTOS - LUCINALDO MIGUEL DA SILVA - ME	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323227
Elaboração de Empenho	2015	220/000	Ordinário 30/01/2015	60,72	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	041240020227
Elaboração de Empenho	2015	221/000	Ordinário 30/01/2015	95,93	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	2012200212274
Elaboração de Empenho	2015	222/000	Ordinário 30/01/2015	182,16	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232261
Elaboração de Empenho	2015	223/000	Ordinário 30/01/2015	226,43	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.219
Elaboração de Empenho	2015	224/000	Ordinário 30/01/2015	180,00	067.750.264-80	BRENO GLEDSON SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	225/000	Ordinário 30/01/2015	377,04	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2369103532.286
Elaboração de Empenho	2015	226/000	Ordinário 30/01/2015	6.000,00	17.439.938/0001-05	M. W. F. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300402.217
Elaboração de Empenho	2015	227/000	Ordinário 30/01/2015	56,72	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503632.280



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: http://pccce.ice.pe.gov.br/valida/Doc:seam_Código_do_documento%345ac8-c960-4de1-b9d-e43bf627b6b

Elaboração de Empenho	2015	228/000	Ordinário	30/01/2015	342,42	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	236950363
Elaboração de Empenho	2015	229/000	Ordinário	30/01/2015	526,19	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	230/000	Ordinário	30/01/2015	300,00	10.279.299/0001-19	RGRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	12368018822
Elaboração de Empenho	2015	231/000	Ordinário	30/01/2015	180,00	074.676.144-97	ANDREA MARIA DE ALMEIDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882243
Elaboração de Empenho	2015	232/000	Ordinário	30/01/2015	750,00	089.779.864-35	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	236950363280
Elaboração de Empenho	2015	233/000	Ordinário	30/01/2015	848,64	045.181.454-10	GILVANEIDE ALIXANDRINA DE OLIVEIRA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	236950363280
Elaboração de Empenho	2015	234/000	Ordinário	30/01/2015	1.000,00	090.676.274-02	IVALDO NAZARIO DA SILVA	02.10	SECRETARIA DE MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	041220020226
Elaboração de Empenho	2015	235/000	Ordinário	30/01/2015	848,00	045.920.444-01	JOSÉ JUNIOR VIEIRA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	236/000	Ordinário	30/01/2015	69,00	10.350.684/0001-05	COOP.DE CREDITO POPULAR DE GRAVATÁ	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	237/000	Ordinário	30/01/2015	4.600,00	02.472.202/0001-61	SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVICOS LTDA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	238/000	Ordinário	30/01/2015	3.661,02	10.835.932/0001-08	CELPE	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261
Elaboração de Empenho	2015	239/000	Ordinário	30/01/2015	8.258,33	10.835.932/0001-08	CELPE	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	2012200212.274
Elaboração de Empenho	2015	240/000	Ordinário	30/01/2015	2.572,80	10.835.932/0001-08	CELPE	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração	2015	241/000	Ordinário	30/01/2015	1.849,72	10.835.932/0001-	CELPE	02.01	GABINETE DO	0412200202.201




Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-960-4de1-b9d-e43b06027b6b

de Empenho									
				08				PREFEITO	
Elaboração de Empenho	2015	242/000	Ordinário 30/01/2015	8.972,71	10.835.932/0001-08	CELPE	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	236950363.280
Elaboração de Empenho	2015	243/000	Ordinário 30/01/2015	353,43	10.835.932/0001-08	CELPE	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	061820174.227
Elaboração de Empenho	2015	244/000	Ordinário 30/01/2015	7.298,26	10.835.932/0001-08	CELPE	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	236910353.228
Elaboração de Empenho	2015	245/000	Ordinário 30/01/2015	27.677,63	10.835.932/0001-08	CELPE	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323.251
Elaboração de Empenho	2015	246/000	Ordinário 30/01/2015	4.669,71	10.835.932/0001-08	CELPE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.243
Elaboração de Empenho	2015	247/000	Ordinário 30/01/2015	13.107,81	10.835.932/0001-08	CELPE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.243
Elaboração de Empenho	2015	248/000	Ordinário 30/01/2015	2.013,60	00.360.305/0943-38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032.214
Elaboração de Empenho	2015	249/000	Ordinário 30/01/2015	43.840,63	00000000000020	PASEP - ARRECADACAO	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927105122.223
Elaboração de Empenho	2015	250/000	Ordinário 30/01/2015	800,00	319.318.044-00	JOSÉ SEBASTIÃO FERREIRA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	251/000	Ordinário 30/01/2015	2.300,00	20.478.874/0001-66	VANDA RAMOS DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	252/000	Ordinário 30/01/2015	250,00	408.178.494-91	FRANCISCA MARIA DE SOUZA NOGUEIRA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	253/000	Ordinário 02/02/2015	7.744,00	04.023.381/0001-85	FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COMERCIO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	254/000	Ordinário 02/02/2015	23.400,00	12.224.894/0001-	GRAFICA E EDITORA	02.12	SECRETARIA DE	1236801882.243



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL JOSME DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:ce33fac8-c960-4de1-809d-e43bf627b0>

de Empenho										
					82	CANAA LTDA -EPP		MUNICIPAL EDUCAÇÃO		
										
Elaboração de Empenho	2015	255/000	Ordinário 02/02/2015	38.838,20	12.224.894/0001-82	GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA -EPP	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882	223
Elaboração de Empenho	2015	256/000	Ordinário 02/02/2015	41.110,00	12.224.894/0001-82	GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA -EPP	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212	222
Elaboração de Empenho	2015	257/000	Ordinário 02/02/2015	2.054,95	000000021	PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	092710512	221
Elaboração de Empenho	2015	258/000	Ordinário 02/02/2015	0,04	000000021	PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	092710512	223
Elaboração de Empenho	2015	259/000	Ordinário 02/02/2015	4,29	000000021	PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	092710512	223
Elaboração de Empenho	2015	260/000	Ordinário 02/02/2015	300,00	10.279.299/0001-19	RGRAFH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.01	GABINETE DO PREFEITO	041220020	201
Elaboração de Empenho	2015	261/000	Ordinário 02/02/2015	11.775,00	04.023.381/0001-85	FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COMERCIO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882	243
Elaboração de Empenho	2015	262/000	Ordinário 02/02/2015	300,00	10.279.299/0001-19	RGRAFH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212	213
Elaboração de Empenho	2015	263/000	Ordinário 02/02/2015	300,00	10.279.299/0001-19	RGRAFH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322	216
Elaboração de Empenho	2015	264/000	Ordinário 02/02/2015	1.200,00	10.279.299/0001-19	RGRAFH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472	277
Elaboração de Empenho	2015	265/000	Ordinário 02/02/2015	1.375,00	10.921.252/0001-07	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO-DIARIO OFICIAL	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0413100202	211
Elaboração de Empenho	2015	266/000	Ordinário 02/02/2015	600,00	10.279.299/0001-19	RGRAFH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE	1339202472	277

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://atice.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:ce345a08-c960-4de1-ab98-e43bf627b6b

CULTURA E
TURISMO

Elaboração de Empenho	2015	267/000	Ordinário	02/02/2015	1.100,00	780.996.844-00	CICERO PEREIRA DE ESPINDOLA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.227
Elaboração de Empenho	2015	268/000	Ordinário	02/02/2015	800,00	108.630.744-56	WILEMBERG JOSE DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.227
Elaboração de Empenho	2015	269/000	Ordinário	02/02/2015	321,98	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503632.280
Elaboração de Empenho	2015	270/000	Ordinário	02/02/2015	159,12	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.01	GABINETE DO PREFEITO	041220020.201
Elaboração de Empenho	2015	271/000	Ordinário	02/02/2015	178,53	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041220021.213
Elaboração de Empenho	2015	272/000	Ordinário	02/02/2015	3.761,49	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	236910353.286
Elaboração de Empenho	2015	273/000	Ordinário	02/02/2015	5.533,06	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	2012200212.274
Elaboração de Empenho	2015	274/000	Ordinário	02/02/2015	3.678,21	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503632.280
Elaboração de Empenho	2015	275/000	Ordinário	02/02/2015	2.030,74	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261
Elaboração de Empenho	2015	276/000	Ordinário	02/02/2015	10.123,58	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	277/000	Ordinário	02/02/2015	540,39	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração	2015	278/000	Ordinário	02/02/2015	199,33	33.000.118/0014-	TELEMAR NORTE	02.09	SECRETARIA	0412200212.218

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL GOSME DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:ce345a8e-960-4de1-ab91-436fa627b6b>

de Empenho				93	LESTE S/A		MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Elaboração de Empenho	2015	279/000	Ordinário 02/02/2015	120,75	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.2283
Elaboração de Empenho	2015	280/000	Ordinário 02/02/2015	56,72	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	041240020.2259
Elaboração de Empenho	2015	281/000	Ordinário 02/02/2015	170,16	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323.2222
Elaboração de Empenho	2015	282/000	Ordinário 02/02/2015	297,64	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	236910353.2286
Elaboração de Empenho	2015	283/000	Ordinário 02/02/2015	130,42	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	201220021.2274
Elaboração de Empenho	2015	284/000	Ordinário 02/02/2015	414,90	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742.257
Elaboração de Empenho	2015	285/000	Ordinário 02/02/2015	456,25	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503632.280
Elaboração de Empenho	2015	286/000	Ordinário 02/02/2015	837,85	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261
Elaboração de Empenho	2015	287/000	Ordinário 02/02/2015	451,26	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.10	SECRETARIA DE MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0412200202.226
Elaboração de Empenho	2015	288/000	Ordinário 02/02/2015	103,88	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E	0412200202.206



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento=1e345ac8-c960-4de1-809d-e430f627b6b

ARTICULAÇÃO
POLÍTICA

Elaboração de Empenho	2015	289/000	Ordinário 02/02/2015	249,91	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	04131002022
Elaboração de Empenho	2015	290/000	Ordinário 02/02/2015	231,00	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	12368018822
Elaboração de Empenho	2015	291/000	Ordinário 02/02/2015	121,36	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04124002022
Elaboração de Empenho	2015	292/000	Ordinário 02/02/2015	127,71	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04124002022
Elaboração de Empenho	2015	293/000	Ordinário 02/02/2015	182,42	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	236950362280
Elaboração de Empenho	2015	294/000	Ordinário 02/02/2015	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503632.280
Elaboração de Empenho	2015	295/000	Ordinário 02/02/2015	286,41	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2369103532.286
Elaboração de Empenho	2015	296/000	Ordinário 02/02/2015	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2369103532.286
Elaboração de Empenho	2015	297/000	Ordinário 02/02/2015	241,26	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	2012200212.274

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <http://pccr.cece.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e430f6270000



Elaboração de Empenho	2015	298/000	Ordinário 02/02/2015 0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	2012200212.218
Elaboração de Empenho	2015	299/000	Ordinário 02/02/2015 246,58	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742.22
Elaboração de Empenho	2015	300/000	Ordinário 02/02/2015 0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742.257
Elaboração de Empenho	2015	301/000	Ordinário 02/02/2015 560,44	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202.201
Elaboração de Empenho	2015	302/000	Ordinário 02/02/2015 143,94	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202.201
Elaboração de Empenho	2015	303/000	Ordinário 02/02/2015 1.575,48	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218
Elaboração de Empenho	2015	304/000	Ordinário 02/02/2015 92,53	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218
Elaboração de Empenho	2015	305/000	Ordinário 02/02/2015 1.998,98	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202.201
Elaboração de Empenho	2015	306/000	Ordinário 02/02/2015 6.589,89	10.835.932/0001-08	CELPE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração	2015	307/000	Ordinário 02/02/2015 0,00	10.835.932/0001-	CELPE	02.12	SECRETARIA DE	1236801882.243

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e430fa627b0a

de Empenho										
					08				MUNICIPAL EDUCAÇÃO	
Elaboração de Empenho	2015	308/000	Ordinário 02/02/2015	8.850,91	10.835.932/0001-08	CELPE	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	201220021.224	
Elaboração de Empenho	2015	309/000	Ordinário 02/02/2015	0,00	10.835.932/0001-08	CELPE	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	236910353.226	
Elaboração de Empenho	2015	310/000	Ordinário 02/02/2015	0,00	10.835.932/0001-08	CELPE	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	236910353.226	
Anulação de Empenho	2015	310/000	Ordinário 02/03/2015	-7.282,10	10.835.932/0001-08	CELPE	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	236910353.286	
Elaboração de Empenho	2015	311/000	Ordinário 02/02/2015	2.159,41	10.835.932/0001-08	CELPE	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041220021.4213	
Elaboração de Empenho	2015	312/000	Ordinário 02/02/2015	1.184,15	10.835.932/0001-08	CELPE	02.01	GABINETE DO PREFEITO	041220020.201	
Elaboração de Empenho	2015	313/000	Ordinário 02/02/2015	8.586,83	10.835.932/0001-08	CELPE	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503632.280	
Elaboração de Empenho	2015	314/000	Ordinário 02/02/2015	372,34	10.835.932/0001-08	CELPE	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742.257	
Elaboração de Empenho	2015	315/000	Ordinário 02/02/2015	9.772,22	10.835.932/0001-08	CELPE	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261	
Elaboração de Empenho	2015	316/000	Ordinário 02/02/2015	63.550,30	08.873.232/0001-66	CONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545203252.264	
Elaboração de Empenho	2015	317/000	Ordinário 02/02/2015	239.887,13	08.873.232/0001-66	CONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545203252.264	
Elaboração de Empenho	2015	318/000	Ordinário 02/02/2015	290,90	09.248.608/0001-04	SEGURADORA LIDER	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	2012200212.274	



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento=ce345ac8-c960-4da1-ab9d-e430f6a27b6b



Elaboração de Empenho	2015	319/000	Ordinário	02/02/2015	76,78	09.753.781/0030-02	DETRAN/PE	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	2012200212274
Elaboração de Empenho	2015	320/000	Ordinário	02/02/2015	383,90	09.753.781/0030-02	DETRAN/PE	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742.257
Elaboração de Empenho	2015	321/000	Ordinário	02/02/2015	1.087,91	09.248.608/0001-04	SEGURADORA LIDER	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742.257
Elaboração de Empenho	2015	322/000	Ordinário	02/02/2015	160,00	11.371.927/0001-54	POSTO DE MOLAS TREVOJOSE EDSON BEZERRA DE LIMA-ME	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	323/000	Ordinário	02/02/2015	59.041,39	10.835.932/0001-08	CELPE	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232261
Elaboração de Empenho	2015	324/000	Ordinário	02/02/2015	25.300,00	02.694.924/0001-60	LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	2012200212274
Elaboração de Empenho	2015	325/000	Ordinário	02/02/2015	5.880,00	02.694.924/0001-60	LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742.257
Elaboração de Empenho	2015	326/000	Ordinário	02/02/2015	11.610,00	02.694.924/0001-60	LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202.201
Elaboração de Empenho	2015	327/000	Ordinário	02/02/2015	69.423,61	08.873.232/0001-66	CONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545203252.264
Elaboração de Empenho	2015	328/000	Ordinário	02/02/2015	252.102,11	08.873.232/0001-66	CONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545203252.264
Elaboração de Empenho	2015	329/000	Ordinário	02/02/2015	300,00	023.574.484-07	SANDRA MARIA DE MORAIS SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.cetec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: ce05fac8-c960-4de1-adeb-e43bf627b6b



Elaboração de Empenho	2015	330/000	Ordinário	02/02/2015	300,00	085.300.564-85	MARIA VALQUECIA SEVERO DE OLIVEIRA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	331/000	Ordinário	02/02/2015	300,00	849.090.214-34	ANA LUCIA MEDEIROS DE MELO FLORÊNCIO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	332/000	Ordinário	02/02/2015	300,00	061.070.474-50	JOELMA DOUGLAS DE FARIAS	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	333/000	Ordinário	02/02/2015	300,00	058.182.694-93	MONICA CAVALCANTI DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	334/000	Ordinário	02/02/2015	300,00	065.767.564-45	ROSA MARIA DA SILVA SANTOS	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	335/000	Ordinário	02/02/2015	300,00	083.405.674-70	PAULA SABRINA SANTOS SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	336/000	Ordinário	02/02/2015	100,00	849.090.214-34	ANA LUCIA MEDEIROS DE MELO FLORÊNCIO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL CASME DE LIMA
 Acesse em: <https://atcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:ce3428c8-c960-4de1-ab9d-e430fa627b08>



Elaboração de Empenho	2015	337/000	Ordinário	02/02/2015	8.722,80	13.509.466/0001-69	COOP. REG. DOS AGRICUL. FAMILIARES DO VALE DO IPOJUCA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882261
Elaboração de Empenho	2015	338/000	Ordinário	02/02/2015	6.623,29	05.685.449/0001-54	ASSOC. DOS TRAB. RURAIS E ASSENT. VARZEA GRANDE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882261
Elaboração de Empenho	2015	339/000	Ordinário	02/02/2015	0,00	10.835.932/0001-08	CELPE	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232261
Anulação de Empenho	2015	339/000	Ordinário	03/03/2015	-149.113,83	10.835.932/0001-08	CELPE	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232261
Elaboração de Empenho	2015	340/000	Ordinário	02/02/2015	7.600,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.10	SECRETARIA DE MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0412200202226
Elaboração de Empenho	2015	341/000	Ordinário	02/02/2015	51.296,60	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742256
Elaboração de Empenho	2015	342/000	Ordinário	02/02/2015	788,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882243
Elaboração de Empenho	2015	343/000	Ordinário	02/02/2015	10.035,80	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2369103532286
Elaboração de Empenho	2015	344/000	Ordinário	02/02/2015	49.653,20	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232261
Elaboração de Empenho	2015	345/000	Ordinário	02/02/2015	30.680,60	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236101882296
Elaboração de Empenho	2015	346/000	Ordinário	02/02/2015	76,78	09.753.781/0030-02	DETRAN/PE	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202201
Elaboração de Empenho	2015	347/000	Ordinário	02/02/2015	105,25	09.248.608/0001-04	SEGURADORA LIDER	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202201
Elaboração de Empenho	2015	348/000	Ordinário	02/02/2015	105,25	09.248.608/0001-04	SEGURADORA LIDER	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212213
Elaboração	2015	349/000	Ordinário	02/02/2015	178,94	09.753.781/0030-	DETRAN/PE	02.08	SECRETARIA	0412200212213

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=cc3428c8-c960-4de14b9d-e43b16027b6b

de Empenho			02					MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Elaboração de Empenho	2015	350/000	Ordinário 02/02/2015	1.440,00	103.817.464-37	LUIS VICTOR CAMPOS LINS	02.01	GABINETE DO PREFEITO	041220020.201
Elaboração de Empenho	2015	351/000	Ordinário 02/02/2015	31.052,77	00000000000020	PASEP - ARRECADACAO	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	092710512.2013
Elaboração de Empenho	2015	352/000	Ordinário 02/02/2015	9.755,11	00000000000020	PASEP - ARRECADACAO	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	092710512.2013
Elaboração de Empenho	2015	353/000	Ordinário 02/02/2015	2.400,00	846.451.994-04	JUAREZ ALFREDO DE SOUZA	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	201220021.2013
Elaboração de Empenho	2015	354/000	Ordinário 02/02/2015	1.200,00	054.145.584-26	MARCOS ANTONIO DE ARRUDA SANTANA SOBRINHO	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323.201
Elaboração de Empenho	2015	355/000	Ordinário 02/02/2015	60,00	00.360.305/0943-38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032.2014
Elaboração de Empenho	2015	356/000	Ordinário 02/02/2015	868,80	025.495.834-69	JOSÉ JOAQUIM RAMIRO	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	061820174.2015
Elaboração de Empenho	2015	357/000	Ordinário 02/02/2015	724,00	584.152.464-04	AGUINALDO PESSOA DE ALBUQUERQUE	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	061820174.2015
Elaboração de Empenho	2015	358/000	Ordinário 02/02/2015	868,80	298.701.988-21	JOSÉ CLÁUDIO RODRIGUES	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	061820174.2015
Elaboração de Empenho	2015	359/000	Ordinário 02/02/2015	3.741,74	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323.201
Elaboração de Empenho	2015	360/000	Ordinário 02/02/2015	3.512,40	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.01	GABINETE DO PREFEITO	041220020.201
Elaboração de Empenho	2015	361/000	Ordinário 02/02/2015	302,95	000000021	PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	092710512.2013
Elaboração de Empenho	2015	362/000	Ordinário 02/02/2015	403,00	02.770.511/0001-18	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROF.BARRETO GUIMARÃES -ECPBG	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041220021.2013
Elaboração de Empenho	2015	363/000	Ordinário 02/02/2015	460,68	09.753.781/0030-02	DETRAN/PE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.2013



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cc3428c8-960-44d1-b9d1-e43b361027b6b



Elaboração de Empenho	2015	364/000	Ordinário 02/02/2015	1.478,88	09.248.608/0001-04	SEGURADORA LIDER	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	365/000	Ordinário 02/02/2015	998,14	09.753.781/0030-02	DETRAN/PE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	366/000	Ordinário 02/02/2015	1.973,86	09.248.608/0001-04	SEGURADORA LIDER	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	367/000	Ordinário 02/02/2015	60,72	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	236950363.280
Elaboração de Empenho	2015	368/000	Ordinário 02/02/2015	1.700,00	172.294.804-34	JOSE HERMOGENES PEREIRA MUNIZ	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	369/000	Ordinário 02/02/2015	1.500,00	172.294.804-34	JOSE HERMOGENES PEREIRA MUNIZ	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	370/000	Ordinário 02/02/2015	975,91	05.685.449/0001-54	ASSOC. DOS TRAB. RURAIS E ASSENT. VARZEA GRANDE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.244
Elaboração de Empenho	2015	371/000	Ordinário 02/02/2015	166,92	04.023.381/0001-85	FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COMERCIO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.244
Elaboração de Empenho	2015	372/000	Ordinário 02/02/2015	9.483,04	13.509.466/0001-69	COOP. REG. DOS AGRICUL. FAMILIARES DO VALE DO IPOJUCA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	373/000	Ordinário 02/02/2015	16.740,86	00000000000020	PASEP - ARRECADACAO	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927105122.223
Elaboração de Empenho	2015	374/000	Ordinário 02/02/2015	3.911,02	00000000000020	PASEP - ARRECADACAO	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE	0927105122.223

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.cetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm>

Empenho								ADMINISTRAÇÃO		
Elaboração de Empenho	2015	375/000	Ordinário	02/02/2015	600,00	300.144.924-15	PAULO BEZERRA DE LIMA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.283
Elaboração de Empenho	2015	376/000	Ordinário	02/02/2015	20.253,85	04.023.381/0001-85	FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COMERCIO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.283
Elaboração de Empenho	2015	377/000	Ordinário	02/02/2015	28.152,00	04.023.381/0001-85	FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COMERCIO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.283
Elaboração de Empenho	2015	378/000	Ordinário	02/02/2015	1.949,70	04.023.381/0001-85	FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COMERCIO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.283
Elaboração de Empenho	2015	379/000	Ordinário	02/02/2015	10.240,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	092710495.222
Elaboração de Empenho	2015	380/000	Ordinário	02/02/2015	150.613,05	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202.201
Elaboração de Empenho	2015	381/000	Ordinário	02/02/2015	3.822,40	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0412200202.206
Elaboração de Empenho	2015	382/000	Ordinário	02/02/2015	998,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2369103532.286
Elaboração de Empenho	2015	383/000	Ordinário	02/02/2015	8.823,54	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0412400202.205
Elaboração de Empenho	2015	384/000	Ordinário	02/02/2015	9.487,56	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2369103532.286
Elaboração de Empenho	2015	385/000	Ordinário	02/02/2015	100.144,21	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218
Elaboração de Empenho	2015	386/000	Ordinário	02/02/2015	881,40	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218
Elaboração de Empenho	2015	387/000	Ordinário	02/02/2015	8.891,46	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	388/000	Ordinário	02/02/2015	3.659,20	00000000000020	PASEP - ARRECADACAO	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927105122.223
Elaboração de Empenho	2015	389/000	Ordinário	02/02/2015	23.277,28	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503632.280
Elaboração de Empenho	2015	390/000	Ordinário	02/02/2015	139.553,04	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261
Elaboração de Empenho	2015	391/000	Ordinário	02/02/2015	3.304,80	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.19	AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1854204562.293



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=cc245ac8-96c7-44de1-ab9d-e4a0f627b6b



Elaboração de Empenho	2015	392/000	Ordinário 02/02/2015	866,80	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0412200203206
Elaboração de Empenho	2015	393/000	Ordinário 02/02/2015	30.219,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200211226
Elaboração de Empenho	2015	394/000	Ordinário 02/02/2015	499.209,23	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236101882296
Elaboração de Empenho	2015	395/000	Ordinário 02/02/2015	1.266.263,32	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236101882296
Elaboração de Empenho	2015	396/000	Ordinário 02/02/2015	87.109,36	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236501902297
Elaboração de Empenho	2015	397/000	Ordinário 02/02/2015	34.982,09	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236601872298
Elaboração de Empenho	2015	398/000	Ordinário 02/02/2015	82.484,63	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882243
Elaboração de Empenho	2015	399/000	Ordinário 02/02/2015	3.474,00	02.751.896/0001-76	JARDIM E CARVALHO COM E REP.LTDA-ME	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882243
Elaboração de Empenho	2015	400/000	Ordinário 02/02/2015	1.000,00	024.489.564-30	IRAILDO ANTONIO CORDEIRO OLIVEIRA	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0413100203211
Elaboração de Empenho	2015	401/000	Ordinário 02/02/2015	138.599,09	07.183.448/0001-37	IPSEG- INSTITUTO PREV.DOS SERVIDORES DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236101882295
Elaboração de Empenho	2015	402/000	Ordinário 02/02/2015	37.899,82	07.183.448/0001-37	IPSEG- INSTITUTO PREV.DOS SERVIDORES DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236101882296
Elaboração de Empenho	2015	403/000	Ordinário 02/02/2015	7.598,90	07.183.448/0001-37	IPSEG- INSTITUTO PREV.DOS SERVIDORES DE GRAVATA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927104922.221
Elaboração de Empenho	2015	404/000	Ordinário 02/02/2015	29.058,22	07.183.448/0001-37	IPSEG- INSTITUTO PREV.DOS SERVIDORES DE GRAVATA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927104922.221
Elaboração de Empenho	2015	405/000	Ordinário 02/02/2015	1.475,65	07.183.448/0001-37	IPSEG- INSTITUTO PREV.DOS SERVIDORES DE GRAVATA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927104922.221
Elaboração de Empenho	2015	406/000	Ordinário 02/02/2015	2.781,80	07.183.448/0001-37	IPSEG- INSTITUTO PREV.DOS	02.20	FUNDEB	1236101882296

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://stc.ccepe.gov.br/pp/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:ce3428c8-9604de1-ab9d-e48f627b6b

SERVIDORES DE
GRAVATA

Elaboração de Empenho	2015	407/000	Ordinário	02/02/2015	22.906,62	07.183.448/0001-37	IPSEG- INSTITUTO PREV.DOS SERVIDORES DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236101882.285
Elaboração de Empenho	2015	408/000	Ordinário	02/02/2015	22.031,59	07.183.448/0001-37	IPSEG- INSTITUTO PREV.DOS SERVIDORES DE GRAVATA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	092710492.281
Elaboração de Empenho	2015	409/000	Ordinário	02/02/2015	8.377,17	000000021	PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	092710512.282
Elaboração de Empenho	2015	410/000	Ordinário	02/02/2015	52,40	04.023.381/0001-85	FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COMERCIO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.282
Elaboração de Empenho	2015	411/000	Ordinário	02/02/2015	5.488,10	04.023.381/0001-85	FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COMERCIO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	412/000	Ordinário	02/02/2015	4.536,00	04.023.381/0001-85	FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COMERCIO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	413/000	Ordinário	02/02/2015	7.065,00	04.023.381/0001-85	FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COMERCIO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	414/000	Ordinário	02/02/2015	7.744,00	04.023.381/0001-85	FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COMERCIO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	415/000	Ordinário	02/02/2015	12.000,00	04.023.381/0001-85	FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COMERCIO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	416/000	Ordinário	02/02/2015	221,57	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0412200202.206
Elaboração de Empenho	2015	417/000	Ordinário	02/02/2015	195,31	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218
Elaboração de Empenho	2015	418/000	Ordinário	02/02/2015	530,78	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503632.280
Elaboração de Empenho	2015	419/000	Ordinário	02/02/2015	136,96	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	2012200212.274
Elaboração de	2015	420/000	Ordinário	02/02/2015	160,16	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE	2369103532.286

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam>
 Código do documento: ce345ac8e9604de14a9d43bf62780b

Empenho

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Elaboração de Empenho	2015	421/000	Ordinário 02/02/2015	328,20	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742227
Elaboração de Empenho	2015	422/000	Ordinário 02/02/2015	619,28	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212227
Elaboração de Empenho	2015	423/000	Ordinário 02/02/2015	500,00	404.962.014-68	JOSÉ JORGE DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882227
Elaboração de Empenho	2015	424/000	Ordinário 02/02/2015	200,00	093.720.854-05	MURILO SEVERINO DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882250
Elaboração de Empenho	2015	425/000	Ordinário 02/02/2015	16.366,33	00.360.305/0943-38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322214
Elaboração de Empenho	2015	426/000	Ordinário 02/02/2015	79,24	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	427/000	Ordinário 02/02/2015	5.056,01	00000000000020	PASEP - ARRECADACAO	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927105122.223
Elaboração de Empenho	2015	428/000	Ordinário 02/02/2015	0,20	000000021	PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927105122.223
Elaboração de Empenho	2015	429/000	Ordinário 02/02/2015	570,00	05.029.876/0001-84	DAFONTE GRAVATA - FILIAL	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202.201
Elaboração de Empenho	2015	430/000	Ordinário 02/02/2015	271,76	05.029.876/0001-84	DAFONTE GRAVATA - FILIAL	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202.201
Elaboração de Empenho	2015	431/000	Ordinário 02/02/2015	1.265,00	01.935.632/0001-00	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0413100202.211

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cc342e8-c960-4de1-ab9d-e430f62706b

Elaboração de Empenho	2015	432/000	Ordinário 02/02/2015	600,00	896.588.924-34	JOSE CARLOS VENTURA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	433/000	Ordinário 02/02/2015	120,00	416.238.864-49	ROZIVALDO ALVES DE SANTANA	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	236910353.226
Elaboração de Empenho	2015	434/000	Ordinário 02/02/2015	1.740,00	416.238.864-49	ROZIVALDO ALVES DE SANTANA	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	061820174.227
Elaboração de Empenho	2015	435/000	Ordinário 02/02/2015	1.000,00	102.001.134-37	MARIO ALLYSON TORRES TEIXEIRA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	436/000	Ordinário 02/02/2015	3,69	34.028.316/0567-53	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218
Elaboração de Empenho	2015	437/000	Ordinário 02/02/2015	300,00	416.238.864-49	ROZIVALDO ALVES DE SANTANA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	438/000	Ordinário 02/02/2015	2.920,90	00.000.000/0976-83	BANCO DO BRASIL S/A	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032.214
Elaboração de Empenho	2015	439/000	Ordinário 02/02/2015	1.480,00	00.703.157/0001-83	CONFED.NACIONAL MUNICIPIO	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218
Elaboração de Empenho	2015	440/000	Ordinário 02/02/2015	687,00	11.141.363/0001-63	AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218
Elaboração de Empenho	2015	441/000	Ordinário 02/02/2015	25.991,14	11.431.327/0001-34	TRIB.DE JUST.DE PE /2463 1º TABEL.DE RTDPJ,TN GRAV	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.220
Elaboração de Empenho	2015	442/000	Ordinário 02/02/2015	800,00	03.909.100/0001-23	LIVRARIA E PAPELARIA CASA KIKA LTDA-ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	443/000	Ordinário 02/02/2015	300,00	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	444/000	Ordinário 02/02/2015	104,16	08.160.707/0001-77	IRMAOS BORGES LIMITADA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261
Elaboração de Empenho	2015	445/000	Ordinário 02/02/2015	789,80	03.909.100/0001-23	LIVRARIA E PAPELARIA CASA KIKA LTDA-ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.214



Documento Assinado Digitalmente por DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://atce.ce.gov.br/ep/validaDoc.shtm?Codigo_documento:cc349ac8-c960-4de1-ab9d-4a3bf627b6b



Elaboração de Empenho	2015	446/000	Ordinário	03/02/2015	275,70	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300323.226
Elaboração de Empenho	2015	447/000	Ordinário	04/02/2015	579,00	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0413100201.187
Elaboração de Empenho	2015	448/000	Ordinário	04/02/2015	1.820,00	08.911.318/0001-36	CASA DAS MOTOS - LUCINALDO MIGUEL DA SILVA - ME	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742.227
Elaboração de Empenho	2015	449/000	Ordinário	05/02/2015	890,40	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200211.228
Elaboração de Empenho	2015	450/000	Ordinário	05/02/2015	240,00	08.911.318/0001-36	CASA DAS MOTOS - LUCINALDO MIGUEL DA SILVA - ME	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742.227
Elaboração de Empenho	2015	451/000	Ordinário	05/02/2015	249,00	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742.257
Elaboração de Empenho	2015	452/000	Ordinário	05/02/2015	179,90	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200211.219
Elaboração de Empenho	2015	453/000	Ordinário	05/02/2015	27,25	08.160.707/0001-77	IRMAOS BORGES LIMITADA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261
Elaboração de Empenho	2015	454/000	Ordinário	05/02/2015	1.015,00	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218
Elaboração de Empenho	2015	455/000	Ordinário	06/02/2015	784,00	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	456/000	Ordinário	06/02/2015	468,74	08.160.707/0001-77	IRMAOS BORGES LIMITADA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503632.280
Elaboração de Empenho	2015	457/000	Ordinário	09/02/2015	13.100,00	05.605.752/0001-08	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	458/000	Ordinário	09/02/2015	186,18	08.160.707/0001-77	IRMAOS BORGES LIMITADA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce245fac8-960-4d1-b9d-e43b9627b6b

Elaboração de Empenho	2015	459/000	Ordinário 09/02/2015	12.000,00	05.605.752/0001-08	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041220021213
Elaboração de Empenho	2015	460/000	Ordinário 09/02/2015	13.100,00	05.605.752/0001-08	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041220021213
Elaboração de Empenho	2015	461/000	Ordinário 09/02/2015	12.000,00	05.605.752/0001-08	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041220021213
Elaboração de Empenho	2015	462/000	Ordinário 09/02/2015	1.296,20	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMATICA LTDA. - ME	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	041220021218
Elaboração de Empenho	2015	463/000	Ordinário 10/02/2015	360,00	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMATICA LTDA. - ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032126
Elaboração de Empenho	2015	464/000	Ordinário 11/02/2015	799,90	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMATICA LTDA. - ME	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	465/000	Ordinário 11/02/2015	1.925,00	10.329.891/0001-88	BAZAR DE FOGOS UNIAO LTDA - ME	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	466/000	Ordinário 12/02/2015	1.925,00	10.329.891/0001-88	BAZAR DE FOGOS UNIAO LTDA - ME	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	467/000	Ordinário 12/02/2015	0,00	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0412400202.205
Anulação de Empenho	2015	467/000	Ordinário 12/02/2015	-58,98	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0412400202.205
Elaboração de Empenho	2015	468/000	Ordinário 12/02/2015	176,94	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA

Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-809d-e430fa627b69



Elaboração de Empenho	2015	469/000	Ordinário	12/02/2015	203,15	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202221
Elaboração de Empenho	2015	470/000	Ordinário	12/02/2015	124,98	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882223
Elaboração de Empenho	2015	471/000	Ordinário	12/02/2015	5.500,00	01.514.117/0001-56	J M DA SILVA PRODUcoes E SERVIÇOS-ME	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472227
Elaboração de Empenho	2015	472/000	Ordinário	12/02/2015	4.000,00	08.405.491/0001-62	IVANE DOS SANTOS BEZERRA ARTES GRAFICAS E SERIGRAF	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472227
Elaboração de Empenho	2015	473/000	Ordinário	12/02/2015	5.316,30	35.402.858/0001-67	PROAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472277
Elaboração de Empenho	2015	474/000	Ordinário	12/02/2015	5.350,00	14.510.335/0001-64	RICARDO FABICIO MAGALHAES SILVA-ME FERRO E ARTE	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472277
Elaboração de Empenho	2015	475/000	Ordinário	12/02/2015	1.700,00	10.569.180/0001-80	JMJ - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212213
Elaboração de Empenho	2015	476/000	Ordinário	12/02/2015	6.000,00	17.439.938/0001-05	M. W. F. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300402.217
Elaboração de Empenho	2015	477/000	Ordinário	12/02/2015	91,21	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218
Elaboração de Empenho	2015	478/000	Ordinário	12/02/2015	182,42	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503632.280
Elaboração de Empenho	2015	479/000	Ordinário	12/02/2015	287,75	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2369103532.286

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Asses em: https://eic.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento: cc345ac8-9684-4de1-ab9d-e43bf627b0a5



Elaboração de Empenho	2015	480/000	Ordinário	12/02/2015	273,51	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.223
Elaboração de Empenho	2015	481/000	Ordinário	12/02/2015	280,99	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	061820174.227
Elaboração de Empenho	2015	482/000	Ordinário	12/02/2015	191,37	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	201220021.224
Elaboração de Empenho	2015	483/000	Ordinário	12/02/2015	126,74	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	041240020.209
Elaboração de Empenho	2015	484/000	Ordinário	12/02/2015	145,84	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	041240020.205
Elaboração de Empenho	2015	485/000	Ordinário	12/02/2015	258,12	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0413100202.211
Elaboração de Empenho	2015	486/000	Ordinário	12/02/2015	165,29	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0412400202.205
Elaboração de Empenho	2015	487/000	Ordinário	12/02/2015	102,30	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0412200202.206
Elaboração de Empenho	2015	488/000	Ordinário	12/02/2015	2.700,00	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213

Documento assinado Digitalmente por DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em <https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e430fa627000



Elaboração de Empenho	2015	489/000	Ordinário	12/02/2015	91.550,60	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202.201
Elaboração de Empenho	2015	490/000	Ordinário	12/02/2015	22.436,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0412200202.202
Elaboração de Empenho	2015	491/000	Ordinário	12/02/2015	450,00	02.822.867/0001-58	ESCALAMARES LTDA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200202.203
Elaboração de Empenho	2015	492/000	Ordinário	12/02/2015	22.124,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0412400202.204
Elaboração de Empenho	2015	493/000	Ordinário	12/02/2015	22.420,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2369103532.205
Elaboração de Empenho	2015	494/000	Ordinário	12/02/2015	25.000,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200202.218
Elaboração de Empenho	2015	495/000	Ordinário	12/02/2015	29.325,73	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801880.243
Elaboração de Empenho	2015	496/000	Ordinário	12/02/2015	280,00	02.822.867/0001-58	ESCALAMARES LTDA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200202.213
Elaboração de Empenho	2015	497/000	Ordinário	12/02/2015	19.102,80	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503630.280
Elaboração de Empenho	2015	498/000	Ordinário	12/02/2015	800,00	10.279.299/0001-19	RGRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.10	SECRETARIA DE MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0412200202.226
Elaboração de Empenho	2015	499/000	Ordinário	12/02/2015	300,00	416.238.864-49	ROZIVALDO ALVES DE SANTANA	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202.201
Elaboração de Empenho	2015	500/000	Ordinário	12/02/2015	604,90	10.279.299/0001-19	RGRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.216
Elaboração de Empenho	2015	501/000	Ordinário	12/02/2015	59.898,60	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261
Elaboração de Empenho	2015	502/000	Ordinário	12/02/2015	17.576,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	2012200212.274
Elaboração de Empenho	2015	503/000	Ordinário	12/02/2015	18.360,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0413100202.211

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL JOSÉ DE LIMA
 Acesse em: <https://stcexpe.pe.gov.br/pep/validaDoc.aspx?codigodoc=345ac8-c904-4de1-ab9d-430f627b0828>



Elaboração de Empenho	2015	504/000	Ordinário	12/02/2015	13.788,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0412200203.226
Elaboração de Empenho	2015	505/000	Ordinário	12/02/2015	17.548,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742.227
Elaboração de Empenho	2015	506/000	Ordinário	12/02/2015	27.051,93	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.228
Elaboração de Empenho	2015	507/000	Ordinário	12/02/2015	1.800,00	07.298.687/0001-32	RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMA- OFICINA ELET	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742.228
Elaboração de Empenho	2015	508/000	Ordinário	12/02/2015	2.400,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.19	AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1854204562.229
Elaboração de Empenho	2015	509/000	Ordinário	12/02/2015	6.400,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0412400202.209
Elaboração de Empenho	2015	510/000	Ordinário	12/02/2015	435,00	416.238.864-49	ROZIVALDO ALVES DE SANTANA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	511/000	Ordinário	12/02/2015	127,69	09.753.781/0030-02	DETRAN/PE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	512/000	Ordinário	12/02/2015	53,21	09.753.781/0030-02	DETRAN/PE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	513/000	Ordinário	12/02/2015	127,69	09.753.781/0030-02	DETRAN/PE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	514/000	Ordinário	12/02/2015	300,00	10.279.299/0001-19	RGRAFH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	515/000	Ordinário	12/02/2015	675,55	10.279.299/0001-19	RGRAFH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	516/000	Ordinário	12/02/2015	3.050,15	05.685.449/0001-54	ASSOC. DOS TRAB. RURAIS E ASSENT. VARZEA GRANDE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.244

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cc345ac8-960-4de1-ab9d-43bf627b6b

Elaboração de Empenho	2015	517/000	Ordinário	12/02/2015	945,60	745.838.754-87	GILVAN ALVES DA SILVA	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	061820
Elaboração de Empenho	2015	518/000	Ordinário	12/02/2015	280,00	066.979.424-44	JOSEVALDO AUGUSTINHO DOS SANTOS	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	519/000	Ordinário	12/02/2015	100,00	402.501.054-20	GENIVAL JOSE DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	520/000	Ordinário	12/02/2015	900,00	757.122.377-68	AMAURI SATURNINO DE ARANTES	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	236950363.280
Elaboração de Empenho	2015	521/000	Ordinário	12/02/2015	800,00	100.063.134-69	CARLOS HENRIQUE DE ALBUQUERQUE PIMENTEL	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	236950363.280
Elaboração de Empenho	2015	522/000	Ordinário	12/02/2015	900,00	615.906.144-53	CLAUDIVAN CARNEIRO DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	236950363.280
Elaboração de Empenho	2015	523/000	Ordinário	12/02/2015	788,00	047.898.384-04	ANA PATRICIA DE SOUZA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	236950363.280
Elaboração de Empenho	2015	524/000	Ordinário	12/02/2015	180,00	020.082.534-81	GILBERTO JOSE INOCENCIO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	525/000	Ordinário	12/02/2015	100,00	581.164.784-00	BERNARDINO LEANDRO DE ARAUJO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	526/000	Ordinário	12/02/2015	2.000,00	040.018.674-86	MARCELO TENÓRIO CAVALCANTE	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261
Elaboração de Empenho	2015	527/000	Ordinário	13/02/2015	1.856,00	08.817.801/0001-56	HOTEL PORTAL DE GRAVATA LTDA	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202.201



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: [https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: ce35a88-c960-4del-ab91-43f1fa627b6b](https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A%205a88-c960-4del-ab91-43f1fa627b6b)

Elaboração de Empenho	2015	528/000	Ordinário	19/02/2015	141,20	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032224
Elaboração de Empenho	2015	529/000	Ordinário	19/02/2015	121,70	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032224
Elaboração de Empenho	2015	530/000	Ordinário	19/02/2015	2.596,87	00.360.305/0943-38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032224
Elaboração de Empenho	2015	531/000	Ordinário	19/02/2015	1.000,00	074.676.144-97	ANDREA MARIA DE ALMEIDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882243
Elaboração de Empenho	2015	532/000	Ordinário	19/02/2015	1.000,00	074.676.144-97	ANDREA MARIA DE ALMEIDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882243
Elaboração de Empenho	2015	533/000	Ordinário	20/02/2015	4.047,20	34.028.316/0567-53	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212248
Elaboração de Empenho	2015	534/000	Ordinário	20/02/2015	1.627,66	090.502.244-07	FLÁVIA PIMENTEL GONÇALVES	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322244
Elaboração de Empenho	2015	535/000	Ordinário	20/02/2015	300,00	581.164.784-00	BERNARDINO LEANDRO DE ARAUJO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882243
Elaboração de Empenho	2015	536/000	Ordinário	20/02/2015	1.600,00	035.426.594-60	EDILSON JOSE PINHEIRO PORTO FILHO	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	537/000	Ordinário	23/02/2015	1.600,00	702.247.934-89	ALEXANDRE CESAR FIGUEIRA SILVA FILHO	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	538/000	Ordinário	23/02/2015	1.600,00	944.096.764-15	VALMIRA SILVA FIGUEIRA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	539/000	Ordinário	23/02/2015	2.400,00	052.961.274-71	JEISOM RICARDO DO NASCIMENTO	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	540/000	Ordinário	23/02/2015	1.600,00	774.888.574-53	ROSINALDO FERNANDES DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	541/000	Ordinário	23/02/2015	390,00	02.313.381/0001-94	CDL- CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GRAVATÁ	02.06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0412400202.209
Elaboração de Empenho	2015	542/000	Ordinário	23/02/2015	1.000,00	801.469.454-68	JOSÉ LUIS DE LIMA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	543/000	Ordinário	23/02/2015	100,00	581.164.784-00	BERNARDINO LEANDRO DE ARAUJO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesso em: https://eic.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=cc345ac8-c96c-47de1-ab9d-e430f627b6b



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-43ffa627b6b

Elaboração de Empenho	2015	544/000	Ordinário	23/02/2015	100,00	581.164.784-00	BERNARDINO LEANDRO DE ARAUJO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	545/000	Ordinário	23/02/2015	100,00	581.164.784-00	BERNARDINO LEANDRO DE ARAUJO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	546/000	Ordinário	23/02/2015	100,00	581.164.784-00	BERNARDINO LEANDRO DE ARAUJO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	547/000	Ordinário	23/02/2015	3.572,49	13.509.466/0001-69	COOP. REG. DOS AGRICUL. FAMILIARES DO VALE DO IPOJUCA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	548/000	Ordinário	23/02/2015	69.142,00	13.611.287/0001-38	GLOBAL HOUSE LTDA ME	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261
Elaboração de Empenho	2015	549/000	Ordinário	23/02/2015	250,00	029.220.114-10	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	550/000	Ordinário	23/02/2015	560,00	066.979.424-44	JOSEVALDO AUGUSTINHO DOS SANTOS	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243

Elaboração de Empenho	2015	551/000	Ordinário 23/02/2015	500,00	029.220.114-10	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680
Elaboração de Empenho	2015	552/000	Ordinário 23/02/2015	300,00	10.279.299/0001-19	RGRAFH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.01	GABINETE DO PREFEITO	04122002012.218
Elaboração de Empenho	2015	553/000	Ordinário 23/02/2015	1.500,00	07.298.687/0001-32	RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMA-OFICINA ELET	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	554/000	Ordinário 23/02/2015	620,78	09.248.608/0001-04	SEGURADORA LIDER	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	15451032302.261
Elaboração de Empenho	2015	555/000	Ordinário 23/02/2015	307,12	09.753.781/0030-02	DETRAN/PE	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	15451032302.261
Elaboração de Empenho	2015	556/000	Ordinário 23/02/2015	4.041,01	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.10	SECRETARIA DE MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	04122002012.111
Elaboração de Empenho	2015	557/000	Ordinário 23/02/2015	1.000,00	296.187.704-00	JOSE PEREIRA SOUSA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503632.280
Elaboração de Empenho	2015	558/000	Ordinário 23/02/2015	233,27	10.835.932/0001-08	CELPE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	559/000	Ordinário 23/02/2015	7.200,00	712.207.554-00	ALEXANDRE MONETA MEIRA DUARTE	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218
Elaboração de Empenho	2015	560/000	Ordinário 23/02/2015	359,14	10.835.932/0001-08	CELPE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	561/000	Ordinário 23/02/2015	0,00	10.835.932/0001-08	CELPE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Anulação de Empenho	2015	561/000	Ordinário 02/03/2015	-359,14	10.835.932/0001-08	CELPE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA COSME DE LIMA
 Acesse em: https://stcpe.gov.br/epp/valida_documento Código do documento: cc345ae8-c960-4de1-ab9d-e43bf627b6b



Elaboração de Empenho	2015	562/000	Ordinário 23/02/2015	788,00	896.687.234-49	MARLENE LOURENÇO DA SILVA	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202.201
Elaboração de Empenho	2015	563/000	Ordinário 23/02/2015	3.500,00	11.336.289/0001-30	SUCESO PRUDUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.201
Elaboração de Empenho	2015	564/000	Ordinário 23/02/2015	800,00	10.279.299/0001-19	RGRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.10	SECRETARIA DE MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0412200202.201
Elaboração de Empenho	2015	565/000	Ordinário 23/02/2015	13.020,45	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323.261
Elaboração de Empenho	2015	566/000	Ordinário 23/02/2015	145,73	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200202.213
Elaboração de Empenho	2015	567/000	Ordinário 23/02/2015	2.120,74	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202.201
Elaboração de Empenho	2015	568/000	Ordinário 23/02/2015	11.970,21	000000021	PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927105122.223
Elaboração de Empenho	2015	569/000	Ordinário 23/02/2015	27.852,78	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.214
Elaboração de Empenho	2015	570/000	Ordinário 23/02/2015	43.342,67	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300321.109
Elaboração de Empenho	2015	571/000	Ordinário 23/02/2015	20,16	000000021	PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927105122.223

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <https://pse.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam>
 Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Elaboração de Empenho	2015	572/000	Ordinário	23/02/2015	85,50	10.350.684/0001-05	COOP.DE CREDITO POPULAR DE GRAVATÁ	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04122002227
Elaboração de Empenho	2015	573/000	Ordinário	23/02/2015	1.928,30	06.201.314/0001-39	CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247227
Elaboração de Empenho	2015	574/000	Ordinário	23/02/2015	474,36	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032224
Elaboração de Empenho	2015	575/000	Ordinário	23/02/2015	15,80	11.431.327/0001-34	TRIB.DE JUST.DE PE /2463 1º TABEL.DE RTDPJ,TN GRAV	02.01	GABINETE DO PREFEITO	041220020222
Elaboração de Empenho	2015	576/000	Ordinário	23/02/2015	8.384,80	24.441.966/0001-22	S & B I NFORMATICA ,ENGENHARIA E SERVICOS LTDA -EP	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	041220021222
Elaboração de Empenho	2015	577/000	Ordinário	23/02/2015	8.384,80	24.441.966/0001-22	S & B I NFORMATICA ,ENGENHARIA E SERVICOS LTDA -EP	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212218
Elaboração de Empenho	2015	578/000	Ordinário	23/02/2015	25.462,67	02.009.932/0001-20	GP PNEUS - JOSE ALERCIO FARIAS	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232261
Elaboração de Empenho	2015	579/000	Ordinário	23/02/2015	6.920,00	02.009.932/0001-20	GP PNEUS - JOSE ALERCIO FARIAS	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.245
Elaboração de Empenho	2015	580/000	Ordinário	23/02/2015	5.740,00	02.009.932/0001-20	GP PNEUS - JOSE ALERCIO FARIAS	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.245
Elaboração de Empenho	2015	581/000	Ordinário	23/02/2015	17.061,11	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	582/000	Ordinário	23/02/2015	60,00	029.186.724-32	EDILEUSA MARIA LOPES NERI INOCÊNCIO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:ce345ac8-6960-4de1-ab9d-e430f62206b>



Elaboração de Empenho	2015	583/000	Ordinário	23/02/2015	60,00	040.781.344-67	MARIA PAULA BARBOSA DE VASCONCELOS	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	584/000	Ordinário	23/02/2015	60,00	696.237.244-20	MARIA JOSENILDA DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	585/000	Ordinário	23/02/2015	3.020,00	01.790.923/0001-57	TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.243
Elaboração de Empenho	2015	586/000	Ordinário	23/02/2015	1.000,00	090.676.274-02	IVALDO NAZARIO DA SILVA	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0413100204.211
Elaboração de Empenho	2015	587/000	Ordinário	23/02/2015	1.000,00	090.676.274-02	IVALDO NAZARIO DA SILVA	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0413100204.211
Elaboração de Empenho	2015	588/000	Ordinário	23/02/2015	1.500,00	07.324.842/0001-48	ARAUJO INDUSTRIA COMERCIO DESING GRAFICO E IMPRESS	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200204.201
Elaboração de Empenho	2015	589/000	Ordinário	23/02/2015	2.137,35	314.221.794-00	GERLINE LIEGE DE SENA FERREIRA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	590/000	Ordinário	23/02/2015	2.137,35	314.221.794-00	GERLINE LIEGE DE SENA FERREIRA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	591/000	Ordinário	23/02/2015	1.093,88	045.580.104-51	ROSEANE MARLENE DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	592/000	Ordinário	23/02/2015	1.093,88	045.580.104-51	ROSEANE MARLENE DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	593/000	Ordinário	23/02/2015	868,80	103.405.484-87	NEWTON SPENCER CUNHA DE HOLANDA FILHO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <https://eicce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bf627b6b



Elaboração de Empenho	2015	594/000	Ordinário 23/02/2015	868,80	103.405.484-87	NEWTON SPENCER CUNHA DE HOLANDA FILHO	02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	123680188	243
Elaboração de Empenho	2015	595/000	Ordinário 23/02/2015	0,00	10.835.932/0001-08	CELPE	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323	261
Anulação de Empenho	2015	595/000	Ordinário 02/03/2015	-34.728,41	10.835.932/0001-08	CELPE	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323	261
Elaboração de Empenho	2015	596/000	Ordinário 23/02/2015	147.657,17	10.835.932/0001-08	CELPE	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323	261
Elaboração de Empenho	2015	597/000	Ordinário 23/02/2015	12.996,54	10.835.932/0001-08	CELPE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188	243
Elaboração de Empenho	2015	598/000	Ordinário 23/02/2015	2.687,56	10.835.932/0001-08	CELPE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188	243
Elaboração de Empenho	2015	599/000	Ordinário 23/02/2015	0,00	10.835.932/0001-08	CELPE	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323	261
Elaboração de Empenho	2015	600/000	Ordinário 23/02/2015	3.204,91	10.835.932/0001-08	CELPE	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323	261
Elaboração de Empenho	2015	601/000	Ordinário 23/02/2015	9.076,29	10.835.932/0001-08	CELPE	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	2012200212	274
Elaboração de Empenho	2015	602/000	Ordinário 23/02/2015	429,96	10.835.932/0001-08	CELPE	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742	257
Elaboração de Empenho	2015	603/000	Ordinário 23/02/2015	10.090,37	10.835.932/0001-08	CELPE	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503632	280
Elaboração de Empenho	2015	604/000	Ordinário 23/02/2015	1.514,03	10.835.932/0001-08	CELPE	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202	201
Elaboração de Empenho	2015	605/000	Ordinário 23/02/2015	3.152,82	10.835.932/0001-08	CELPE	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212	213

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSMIDE LIMA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=cc345ac8-6960-4de1-ab9c-43bf627b6b

Elaboração de Empenho	2015	606/000	Ordinário	23/02/2015	7.804,15	10.835.932/0001-08	CELPE	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	236910353286
Elaboração de Empenho	2015	607/000	Ordinário	23/02/2015	119,18	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202.221
Elaboração de Empenho	2015	608/000	Ordinário	23/02/2015	463,83	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200202.223
Elaboração de Empenho	2015	609/000	Ordinário	23/02/2015	3.721,87	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503632.220
Elaboração de Empenho	2015	610/000	Ordinário	23/02/2015	3.684,05	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2369103532.286
Elaboração de Empenho	2015	611/000	Ordinário	23/02/2015	5.851,82	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	2012200202.274
Elaboração de Empenho	2015	612/000	Ordinário	23/02/2015	6.702,82	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	613/000	Ordinário	23/02/2015	1.979,95	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261
Elaboração de Empenho	2015	614/000	Ordinário	23/02/2015	853,81	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261
Elaboração de Empenho	2015	615/000	Ordinário	23/02/2015	537,24	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.10	SECRETARIA DE MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0412200202.226
Elaboração de Empenho	2015	616/000	Ordinário	23/02/2015	2.007,05	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202.201
Elaboração de Empenho	2015	617/000	Ordinário	23/02/2015	593,52	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202.201



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <http://stc.ce.gov.br/epi/validaDocumentoemCodigo.do>: ce345ac8-c964-4de1-ab9d-e43b9a027b6b



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cc345ac8-c960-4de1cab9d-e430f1ad-27b6

Elaboração de Empenho	2015	618/000	Ordinário	23/02/2015	1.610,55	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212283
Elaboração de Empenho	2015	619/000	Ordinário	23/02/2015	29.542,80	24.142.259/0001-35	IMOBILIARIA CORTEGADA LTDA - ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212282
Elaboração de Empenho	2015	620/000	Ordinário	23/02/2015	29.542,80	24.142.259/0001-35	IMOBILIARIA CORTEGADA LTDA - ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212213
Elaboração de Empenho	2015	621/000	Ordinário	23/02/2015	246,48	09.248.608/0001-04	SEGURADORA LIDER	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	622/000	Ordinário	23/02/2015	67.909,09	10.835.932/0001-08	CELPE	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322109
Elaboração de Empenho	2015	623/000	Ordinário	23/02/2015	10.881,40	684.776.864-91	RICARDO JORGE GOMES DA FONSECA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	624/000	Ordinário	23/02/2015	10.035,80	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2369103532.286
Elaboração de Empenho	2015	625/000	Ordinário	23/02/2015	3.388,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503632.280
Elaboração de Empenho	2015	626/000	Ordinário	23/02/2015	51.130,36	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261
Elaboração de Empenho	2015	627/000	Ordinário	23/02/2015	7.600,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.10	SECRETARIA DE MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0412200202.226
Elaboração de Empenho	2015	628/000	Ordinário	23/02/2015	45.439,20	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742.256
Elaboração de Empenho	2015	629/000	Ordinário	23/02/2015	6.459,98	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração	2015	630/000	Ordinário	23/02/2015	12.494,13	11.049.830/0001-	PREFEITURA	02.20	FUNDEB	1236601872.298

de Empenho				20		MUNICIPAL DE GRAVATA				
Elaboração de Empenho	2015	631/000	Ordinário	23/02/2015	16.200,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	632/000	Ordinário	23/02/2015	87.074,02	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236101882.255
Elaboração de Empenho	2015	633/000	Ordinário	23/02/2015	23.108,30	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236501902.227
Elaboração de Empenho	2015	634/000	Ordinário	23/02/2015	130.604,17	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236101882.256
Elaboração de Empenho	2015	635/000	Ordinário	23/02/2015	1.000,00	102.001.134-37	MARIO ALLYSON TORRES TEIXEIRA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.257
Elaboração de Empenho	2015	636/000	Ordinário	23/02/2015	1.000,00	801.469.454-68	JOSÉ LUIS DE LIMA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.257
Elaboração de Empenho	2015	637/000	Ordinário	23/02/2015	875,00	050.327.204-37	HAROLDO JOSE DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503632.280
Elaboração de Empenho	2015	638/000	Ordinário	23/02/2015	420,00	050.327.204-37	HAROLDO JOSE DA SILVA	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742.257
Elaboração de Empenho	2015	639/000	Ordinário	23/02/2015	1.260,00	514.615.524-00	NILTON MANOEL DOS SANTOS	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261
Elaboração de Empenho	2015	640/000	Ordinário	23/02/2015	1.400,00	050.327.204-37	HAROLDO JOSE DA SILVA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.216
Elaboração de Empenho	2015	641/000	Ordinário	23/02/2015	2.100,00	514.615.524-00	NILTON MANOEL DOS SANTOS	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503632.280
Elaboração de Empenho	2015	642/000	Ordinário	23/02/2015	1.225,00	514.615.524-00	NILTON MANOEL DOS SANTOS	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742.257
Elaboração de Empenho	2015	643/000	Ordinário	24/02/2015	1.720,80	02.751.896/0001-76	JARDIM E CARVALHO COM E REP.LTDA-ME	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam>
 Codigo do documento: cc345ac8-6960-4de1-ab9d-e43b1a027b6b

Elaboração de Empenho	2015	644/000	Ordinário	24/02/2015	5.600,00	02.751.896/0001-76	JARDIM E CARVALHO COM E REP.LTDA-ME	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	645/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	048.219.174-08	JOSICLAY DOUGLAS DE FARIAS	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	646/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	041.066.864-81	MARIA ALCIONE DE SOUZA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	647/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	202.988.973-34	MARIA DA CONCEIÇÃO JOFILI	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	648/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	696.237.244-20	MARIA JOSENILDA DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	649/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	086.651.184-97	JUCRECIA AGUIAR DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	650/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	585.778.314-34	LINDACI MARIA DOS SANTOS	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-423bf627b6b



Elaboração de Empenho	2015	651/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	043.669.794-70	MARIA JOSE CORREIA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	652/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	244.024.274-87	LURDINEIDE CARVALHO LEITE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	653/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	289.881.754-68	MARIA ISABEL BEZERRA DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	654/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	048.658.604-95	IRIS NILDA DO NASCIMENTO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	655/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	882.024.294-04	GENILDA ALVES DA SILVA MILANEZ	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	656/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	849.090.214-34	ANA LUCIA MEDEIROS DE MELO FLORÊNCIO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://pccce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:cc345ac8-c960-44e1-ab9d-e430fa627b6b



Elaboração de Empenho	2015	657/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	060.943.544-27	FERNANDA ALAIDE DO NASCIMENTO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	658/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	085.205.314-23	EVELINE CARLA DE OLIVEIRA PONTES	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	659/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	247.535.644-87	AURICELIA ALVES DE MELO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	660/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	071.822.134-60	JEANE MARIA DE LIMA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	661/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	020.813.024-11	JOSEFA MAGALI COSTA DOS SANTOS	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	662/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	081.367.624-06	BRUNA TRIBUTINO DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam>
 Código do documento: ce345ac8-9084de1-ab9d-e430fa627b6b



Elaboração de Empenho	2015	663/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	100.245.784-01	CRISLANE CAMPOS DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	664/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	034.909.434-90	EDILENE MARIA DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	665/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	824.384.474-00	MARIA JOSE DA SILVA MEDEIROS	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	666/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	849.544.854-87	MARIA DOS PRAZERES DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	667/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	339.008.684-68	MARIA DO SOCORRO PEREIRA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	668/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	066.039.994-63	MARIA CLAUDIA MEDEIROS E SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL CESAR MEDEIROS LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.html> com Código do documento: ce345ac8-0460-4de1-ab9d-e430f6027b6b



Elaboração de Empenho	2015	669/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	168.496.714-72	MARIA DA PAZ JUSTINA DE LIMA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	670/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	029.186.724-32	EDILEUSA MARIA LOPES NERI INOCÊNCIO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	671/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	049.842.964-45	ALZIRA PAES DE LIRA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	672/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	027.758.044-70	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	673/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	697.311.604-34	ANA CIDIA VIEIRA DE MELO SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	674/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	042.655.884-76	ANA CAROLINA DE SIQUEIRA OLIVEIRA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL CESAR ME DE LIMA
 Acesse em: <https://pccce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> com Código do documento: ce345ac8-060-4de1-ab9d-e430f627b6b



Elaboração de Empenho	2015	675/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	064.671.684-02	WEDJA MARCIELE DE ALMEIDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	676/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	581.164.784-00	BERNARDINO LEANDRO DE ARAUJO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	677/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	041.032.044-78	CIZELE VANESSA FERREIRA DA SILVA SIQUEIRA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	678/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	040.781.344-67	MARIA PAULA BARBOSA DE VASCONCELOS	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	679/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	035.667.624-23	SILVANIA RODRIGUES DE MOURA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	680/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	947.839.694-34	REGIVANIA EVANGELISTA DE LIMA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL JOSME DE LIMA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:ce345a68c9604de1ab9d-e430fa627b6b>



Elaboração de Empenho	2015	681/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	684.336.704-68	NADJA CRISTOVAO DE SOUZA MELO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	682/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	026.057.134-23	MARIA SEVERINA DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	683/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	692.682.744-34	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	684/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	061.712.454-02	SIMONE KAROLINE DA SILVA OLIVEIRA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	685/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	057.068.444-70	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	686/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	697.371.004-25	SUELI MARIA DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL CESAR DE LIMA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm> com Código do documento: ce345ac8-0460-4de1-ab9d-e430f6027b6b



Elaboração de Empenho	2015	687/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	037.287.724-96	ROSSANA FERREIRA DE LIMA BEZERRA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.243
Elaboração de Empenho	2015	688/000	Ordinário	24/02/2015	2.803,22	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.243
Elaboração de Empenho	2015	689/000	Ordinário	24/02/2015	2.803,22	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.243
Elaboração de Empenho	2015	690/000	Ordinário	24/02/2015	5.889,39	05.685.449/0001-54	ASSOC. DOS TRAB. RURAIS E ASSENT. VARZEA GRANDE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.244
Elaboração de Empenho	2015	691/000	Ordinário	24/02/2015	2.697,03	000000021	PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	092710512.223
Elaboração de Empenho	2015	692/000	Ordinário	24/02/2015	11.527,83	13.509.466/0001-69	COOP. REG. DOS AGRICUL. FAMILIARES DO VALE DO IPOJUCA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.243
Elaboração de Empenho	2015	693/000	Ordinário	24/02/2015	3.307,08	10.313.674/0001-08	ODIP-OBRA DE DEFESA DA INFANCIA POBRE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.243
Elaboração de Empenho	2015	694/000	Ordinário	24/02/2015	678,00	09.032.772/0001-80	CENTRO DE PROMOCÃO SOCIAL DE GRAVATA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.243
Elaboração de Empenho	2015	695/000	Ordinário	24/02/2015	3.054,31	10.313.880/0001-00	CIRCULO DOS TRABALHADORES CRISTAOS DE GRAVATA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.243
Elaboração de Empenho	2015	696/000	Ordinário	24/02/2015	13.997,52	11.050.358/0001-45	GRANDE HOTEL DA SERRA LTDA.	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.243
Elaboração de Empenho	2015	697/000	Ordinário	24/02/2015	1.200,00	173.627.504-63	JOSÉ SALES DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.243

Documento assinado Digitalmente por DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=ce345ac8-c960-42e1-ab9d-e430f6027b6b



Elaboração de Empenho	2015	698/000	Ordinário	24/02/2015	1.036,85	049.124.794-03	LAERTES NASCIMENTO MENEZES	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	699/000	Ordinário	24/02/2015	388,50	194.749.704-91	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	700/000	Ordinário	24/02/2015	2.620,00	04.881.738/0001-66	FESTAS & FESTAS-PAULO BUFFET & EVENTOS LTDA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.227
Elaboração de Empenho	2015	701/000	Ordinário	24/02/2015	3.912,05	010.302.994-04	NAGIBIO NUNES DE SOUZA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	702/000	Ordinário	24/02/2015	270,00	16.964.221/0001-10	ALEXSANDRO DE LIRA MELO SERVIÇOS GRAFICOS-ME	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.227
Elaboração de Empenho	2015	703/000	Ordinário	24/02/2015	7.800,00	18.731.433/0001-82	MARINALVA MENEZES VALOIS E SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	704/000	Ordinário	24/02/2015	300,00	10.279.299/0001-19	RGRAFH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	705/000	Ordinário	24/02/2015	4.600,00	02.472.202/0001-61	SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVICOS LTDA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	706/000	Ordinário	24/02/2015	1.500,00	046.033.074-89	PRISCILA ROBERTA SOARES DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	707/000	Ordinário	24/02/2015	406,59	134.510.144-91	SEVERINA MARIA DA CONCEICAO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=63345ac8-c960-4d04-ab9d-e43bf627b6b



Elaboração de Empenho	2015	708/000	Ordinário	24/02/2015	1.018,00	077.852.404-34	SEVERINO HORACIO DIMAS	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	709/000	Ordinário	24/02/2015	1.200,00	026.486.664-94	TEREZA CRISTINA RIOS DE CARVALHO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	710/000	Ordinário	24/02/2015	385,00	10.921.252/0001-07	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO-DIARIO OFICIAL	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	041310020.211
Elaboração de Empenho	2015	711/000	Ordinário	24/02/2015	3.307,08	10.313.674/0001-08	ODIP-OBRA DE DEFESA DA INFANCIA POBRE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	712/000	Ordinário	24/02/2015	678,00	09.032.772/0001-80	CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE GRAVATA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	713/000	Ordinário	24/02/2015	3.054,31	10.313.880/0001-00	CIRCULO DOS TRABALHADORES CRISTAO DE GRAVATA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	714/000	Ordinário	24/02/2015	13.997,52	11.050.358/0001-45	GRANDE HOTEL DA SERRA LTDA.	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	715/000	Ordinário	24/02/2015	1.200,00	173.627.504-63	JOSÉ SALES DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	716/000	Ordinário	24/02/2015	1.036,85	049.124.794-03	LAERTES NASCIMENTO MENEZES	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	717/000	Ordinário	24/02/2015	388,50	194.749.704-91	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=cc345ac8-0860-4de1-ab9d-e4388627b6b6



Elaboração de Empenho	2015	718/000	Ordinário	24/02/2015	3.912,05	010.302.994-04	NAGIBIO NUNES DE SOUZA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	719/000	Ordinário	24/02/2015	1.500,00	046.033.074-89	PRISCILA ROBERTA SOARES DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	720/000	Ordinário	24/02/2015	406,59	134.510.144-91	SEVERINA MARIA DA CONCEICAO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	721/000	Ordinário	24/02/2015	1.018,00	077.852.404-34	SEVERINO HORACIO DIMAS	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	722/000	Ordinário	24/02/2015	1.200,00	026.486.664-94	TEREZA CRISTINA RIOS DE CARVALHO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	723/000	Ordinário	24/02/2015	2.240,00	948.171.624-49	AMARO LINS DE ANDRADE NETO	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	2012200216.274
Elaboração de Empenho	2015	724/000	Ordinário	24/02/2015	5.000,00	17.973.084/0001-42	WANDERSON JOSÉ DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	725/000	Ordinário	24/02/2015	404,50	10.279.299/0001-19	RGRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.216
Elaboração de Empenho	2015	726/000	Ordinário	24/02/2015	1.437,35	343.398.847-15	MARIA ELIETE COSTA ARAUJO	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.214
Elaboração de Empenho	2015	727/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	801.478.284-49	ANA PAULA ALBUQUERQUE SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Asses em: https://stc.leg.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ce345ac8-c960-4d01-ab9d-e430fa627b60



Elaboração de Empenho	2015	728/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	101.378.534-75	ALBA VALERIA TORRES DA SILVA SANTOS	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	729/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	858.523.334-68	CICERA BEZERRA CORREIA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	730/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	082.400.204-02	MARIA JOSELENE DE ALBUQUERQUE SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	731/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	031.314.784-11	VALERIA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	732/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	801.461.804-10	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	733/000	Ordinário	24/02/2015	180,00	020.845.834-46	MARIA JOSELMA DE BARROS FERREIRA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam>
 Código do documento: ce345ac8-9084-4de1-ab9d-e430fa627b6b



Elaboração de Empenho	2015	734/000	Ordinário 24/02/2015	800,00	35.518.661/0001-98	GRAFICA JAPS LTDA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202473.227
Elaboração de Empenho	2015	735/000	Ordinário 24/02/2015	29,90	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032.227
Elaboração de Empenho	2015	736/000	Ordinário 24/02/2015	2.610,00	01.790.923/0001-57	TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323.227
Elaboração de Empenho	2015	737/000	Ordinário 24/02/2015	2.420,00	35.963.479/0001-46	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323.227
Elaboração de Empenho	2015	738/000	Ordinário 24/02/2015	2.420,00	35.963.479/0001-46	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323.261
Elaboração de Empenho	2015	739/000	Ordinário 24/02/2015	1.200,00	949.077.574-68	ANTONIO MARCOS PONTES	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323.261
Elaboração de Empenho	2015	740/000	Ordinário 24/02/2015	76,78	09.753.781/0030-02	DETRAN/PE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	741/000	Ordinário 24/02/2015	246,48	09.248.608/0001-04	SEGURADORA LIDER	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	742/000	Ordinário 24/02/2015	1.480,00	00.703.157/0001-83	CONFED.NACIONAL MUNICIPIO	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218
Elaboração de Empenho	2015	743/000	Ordinário 24/02/2015	348,00	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	744/000	Ordinário 24/02/2015	450,00	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	745/000	Ordinário 24/02/2015	400,00	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	746/000	Ordinário 24/02/2015	450,00	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218
Elaboração de Empenho	2015	747/000	Ordinário 24/02/2015	25.300,00	02.694.924/0001-	LOCASERV -	02.16	SECRETARIA	2012200212.274

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8e9604de1-ab94-e430f627b6b

de Empenho				60	LOCACOES E SERVICOS LTDA		MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL		
Elaboração de Empenho	2015	748/000	Ordinário 24/02/2015	5.880,00	02.694.924/0001-60	LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742.257
Elaboração de Empenho	2015	749/000	Ordinário 24/02/2015	11.610,00	02.694.924/0001-60	LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA	02.01	GABINETE DO PREFEITO	041220020.22
Elaboração de Empenho	2015	750/000	Ordinário 24/02/2015	23.837,00	02.694.924/0001-60	LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	751/000	Ordinário 24/02/2015	5.237,56	13.309.807/0001-52	LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236101882.231
Elaboração de Empenho	2015	752/000	Ordinário 24/02/2015	280.828,89	02.694.924/0001-60	LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.245
Elaboração de Empenho	2015	753/000	Ordinário 24/02/2015	945,60	311.253.104-30	VALVILSON MARCONE FERREIRA	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742.256
Elaboração de Empenho	2015	754/000	Ordinário 24/02/2015	3.000,00	13.509.429/0001-50	ADRIANO SERGIO DA SILVA - ME	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	755/000	Ordinário 24/02/2015	450,00	325.454.524-91	MARIA JOSE SOARES	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236101882.231



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL CESAR DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e430f6e27b6b>



Elaboração de Empenho	2015	756/000	Ordinário 24/02/2015	300,00	396.812.115-53	HAMILTON CEZAR LEITE DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123610188.211
Elaboração de Empenho	2015	757/000	Ordinário 24/02/2015	7.807,50	04.586.175/0002-64	JOSE SALGADO OLIVEIRA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.212
Elaboração de Empenho	2015	758/000	Ordinário 24/02/2015	2.509,40	04.023.381/0001-85	FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COMERCIO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.213
Elaboração de Empenho	2015	759/000	Ordinário 25/02/2015	6.360,00	07.626.697/0002-30	VIP INFORMÁTICA LTDA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041220021.213
Elaboração de Empenho	2015	760/000	Ordinário 25/02/2015	165,79	00.262.666/0001-18	CAROATA CONSTRUCOES LTDA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	236950363.280
Elaboração de Empenho	2015	761/000	Ordinário 25/02/2015	231,52	00.262.666/0001-18	CAROATA CONSTRUCOES LTDA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	236950363.280
Elaboração de Empenho	2015	762/000	Ordinário 26/02/2015	88,54	00.262.666/0001-18	CAROATA CONSTRUCOES LTDA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	236950363.280
Elaboração de Empenho	2015	763/000	Ordinário 26/02/2015	1.473,27	05.685.449/0001-54	ASSOC. DOS TRAB. RURAIS E ASSENT. VARZEA GRANDE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.244
Elaboração de Empenho	2015	764/000	Ordinário 26/02/2015	158,43	08.160.707/0001-77	IRMAOS BORGES LIMITADA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	236950363.280
Elaboração de Empenho	2015	765/000	Ordinário 26/02/2015	692,07	08.160.707/0001-77	IRMAOS BORGES LIMITADA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	236950363.280
Elaboração de Empenho	2015	766/000	Ordinário 26/02/2015	16.871,04	04.023.381/0001-85	FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COMERCIO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.244
Elaboração de Empenho	2015	767/000	Ordinário 26/02/2015	42,95	08.160.707/0001-77	IRMAOS BORGES LIMITADA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032.216
Elaboração de Empenho	2015	768/000	Ordinário 26/02/2015	38.888,00	04.023.381/0001-85	FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COMERCIO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.244

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=cc345ac8-6960-4de1-ab9d-e43bf627b0a9

Elaboração de Empenho	2015	769/000	Ordinário	26/02/2015	15.312,40	04.023.381/0001-85	FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COMERCIO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.224
Elaboração de Empenho	2015	770/000	Ordinário	26/02/2015	2.059,05	04.023.381/0001-85	FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COMERCIO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.224
Elaboração de Empenho	2015	771/000	Ordinário	26/02/2015	2.868,11	13.509.466/0001-69	COOP. REG. DOS AGRICUL. FAMILIARES DO VALE DO IPOJUCA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.224
Elaboração de Empenho	2015	772/000	Ordinário	26/02/2015	15.623,00	04.023.381/0001-85	FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COMERCIO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.224
Elaboração de Empenho	2015	773/000	Ordinário	26/02/2015	0,17	000000021	PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	092710512.222
Elaboração de Empenho	2015	774/000	Ordinário	26/02/2015	1.000,00	591.289.764-87	FLÁVIO BEZERRA DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.224
Elaboração de Empenho	2015	775/000	Ordinário	26/02/2015	1.000,00	452.145.144-68	ERONIDES MAGALHAES DE OLIVEIRA	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	201220021.274
Elaboração de Empenho	2015	776/000	Ordinário	26/02/2015	13.090,00	09.110.565/0001-04	CIMEL COM.DE INFORMATICA E MAT.DE ESCRITORIO LTDA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041220021.108
Elaboração de Empenho	2015	777/000	Ordinário	26/02/2015	550,00	105.134.714-99	JOÃO HENRIQUE ALBUQUERQUE VALENÇA FERREIRA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	778/000	Ordinário	27/02/2015	788,00	896.687.234-49	MARLENE LOURENÇO DA SILVA	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202.201
Elaboração de Empenho	2015	779/000	Ordinário	27/02/2015	750,00	065.648.654-65	VALDIR FERREIRA DE LIRA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	780/000	Ordinário	27/02/2015	630,00	090.761.414-01	EMERSON VERISSIMO DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	781/000	Ordinário	27/02/2015	1.600,00	044.248.134-95	GILVANETE BARBOSA DE LIMA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	782/000	Ordinário	27/02/2015	1.600,00	097.569.954-75	ALAN RODRIGO ALVES DA CRUZ	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=ce345ac8-960-4de1-ab9d-e430fa621b6b



Elaboração de Empenho	2015	783/000	Ordinário	27/02/2015	44.931,57	02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇOES LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.21
Elaboração de Empenho	2015	784/000	Ordinário	27/02/2015	14.880,00	15.291.988/0001-62	CENSO REMOTO LTDA- ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	785/000	Ordinário	27/02/2015	3.400,00	014.189.504-75	ARIEL ERNESTO ALAS ZUNGA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	786/000	Ordinário	27/02/2015	2.040,00	13.380.801/0001-71	A. M. DA SILVA CARUARU	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236101882.112
Elaboração de Empenho	2015	787/000	Ordinário	27/02/2015	2.973,92	10.835.932/0001-08	CELPE	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103237.261
Elaboração de Empenho	2015	788/000	Ordinário	27/02/2015	7.920,00	178.562.054-15	LUIZ DE GONZAGA MALHEIROS COSTA SOUSA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	789/000	Ordinário	02/03/2015	1.500,00	345.602.704-49	ALEXANDRE BARROS RABÊLO	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2369103532.286
Elaboração de Empenho	2015	790/000	Ordinário	02/03/2015	450,00	325.454.524-91	MARIA JOSE SOARES	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.245

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa6e27b6



Elaboração de Empenho	2015	791/000	Ordinário	02/03/2015	192,60	04.023.381/0001-85	FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COMERCIO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188	224
Elaboração de Empenho	2015	792/000	Ordinário	02/03/2015	450,00	325.454.524-91	MARIA JOSE SOARES	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188	224
Elaboração de Empenho	2015	793/000	Ordinário	02/03/2015	2.500,00	15.173.666/0001-19	JOSE FELIPE DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247	277
Elaboração de Empenho	2015	794/000	Ordinário	02/03/2015	3.400,00	20.312.489/0001-44	VALDIR FERREIRA DE LIRA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247	277
Elaboração de Empenho	2015	795/000	Ordinário	02/03/2015	223,18	000000021	PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927105122	223
Elaboração de Empenho	2015	796/000	Ordinário	02/03/2015	191,26	10.573.521/0001-91	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200211	108
Elaboração de Empenho	2015	797/000	Ordinário	02/03/2015	810,00	05.605.752/0001-08	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322	216
Elaboração de Empenho	2015	798/000	Ordinário	02/03/2015	3.588,22	06.201.314/0001-39	CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472	277
Elaboração de Empenho	2015	799/000	Ordinário	02/03/2015	1.800,00	047.674.154-89	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472	277
Elaboração de Empenho	2015	800/000	Ordinário	02/03/2015	1.330,00	11.536.641/0001-81	ZANDERSON HERNANDEZ BEZERRA TRAJANO	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472	277

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-b99d-e43bf627b6b



Elaboração de Empenho	2015	801/000	Ordinário	02/03/2015	1.800,00	35.714.880/0001-42	TIAGO ERIVALDO SANTOS-GRAFICOS E BRINDES PROMOCIONAIS	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.227
Elaboração de Empenho	2015	802/000	Ordinário	02/03/2015	5.047,32	19.131.319/0001-84	J E DE VASCONCELOS GRÁFICAS DIGITAL-ME	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.227
Elaboração de Empenho	2015	803/000	Ordinário	02/03/2015	10.240,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	092710495.222
Elaboração de Empenho	2015	804/000	Ordinário	02/03/2015	154.204,32	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.01	GABINETE DO PREFEITO	041220020.222
Elaboração de Empenho	2015	805/000	Ordinário	02/03/2015	2.866,80	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	041220020.226
Elaboração de Empenho	2015	806/000	Ordinário	02/03/2015	998,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	236910353.286
Elaboração de Empenho	2015	807/000	Ordinário	02/03/2015	9.526,96	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	236910353.286
Elaboração de Empenho	2015	808/000	Ordinário	02/03/2015	1.200,00	845.820.494-00	JOSÉ LUIS DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	809/000	Ordinário	02/03/2015	95.161,59	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218
Elaboração de Empenho	2015	810/000	Ordinário	02/03/2015	881,40	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218
Elaboração de Empenho	2015	811/000	Ordinário	02/03/2015	21.804,52	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503632.280
Elaboração de Empenho	2015	812/000	Ordinário	02/03/2015	1.549,00	00.296.549/0026-23	MILENA MOVEIS COMERCIO-EIRELE 26	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	813/000	Ordinário	02/03/2015	141.201,79	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261
Elaboração de Empenho	2015	814/000	Ordinário	02/03/2015	1.000,00	147.289.198-89	MARCELO JOSE DE OLIVEIRA CRUZ FILHO	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epb/validadaDoc.do;jsessionid=cc345ac8-0960-4de1-ab9e-43f1627b6b>



Elaboração de Empenho	2015	815/000	Ordinário	02/03/2015	3.304,80	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.19	AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	185420456222
Elaboração de Empenho	2015	816/000	Ordinário	02/03/2015	866,80	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0412200202225
Elaboração de Empenho	2015	817/000	Ordinário	02/03/2015	2.000,00	782.157.064-87	BRUNO COUTINHO MARTINIANO LINS	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202225
Elaboração de Empenho	2015	818/000	Ordinário	02/03/2015	33.385,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200202213
Elaboração de Empenho	2015	819/000	Ordinário	02/03/2015	8.823,54	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0412400202205
Elaboração de Empenho	2015	820/000	Ordinário	02/03/2015	1.000,00	594.541.724-68	ANTONIO CARLOS SALDANHA AZEVEDO	02.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0412400202205
Elaboração de Empenho	2015	821/000	Ordinário	02/03/2015	82.044,19	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	822/000	Ordinário	02/03/2015	600,00	948.151.354-87	ALEXSANDRO DE ANDRADE BARBOSA	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	2012200212.274
Elaboração de Empenho	2015	823/000	Ordinário	02/03/2015	2.200,00	09.377.894/0001-08	MALHAS RECIFE LTDA	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202.201
Elaboração de Empenho	2015	824/000	Ordinário	02/03/2015	510.257,54	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236101882.296
Elaboração de Empenho	2015	825/000	Ordinário	02/03/2015	477,00	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL CESAR DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.ces.gov.br/epp/validaDocumentoemCodigo.do> documento: ce345a8c-960-4de1-ab9d-e43bf627b6b



Elaboração de Empenho	2015	826/000	Ordinário	02/03/2015	25,00	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212228
Elaboração de Empenho	2015	827/000	Ordinário	02/03/2015	421,50	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212223
Elaboração de Empenho	2015	828/000	Ordinário	02/03/2015	180,00	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212228
Elaboração de Empenho	2015	829/000	Ordinário	02/03/2015	1.265.895,21	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236101882225
Elaboração de Empenho	2015	830/000	Ordinário	02/03/2015	159,00	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0413100202222
Elaboração de Empenho	2015	831/000	Ordinário	02/03/2015	85.643,69	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	12365019022297
Elaboração de Empenho	2015	832/000	Ordinário	02/03/2015	34.982,09	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	12366018722298
Elaboração de Empenho	2015	833/000	Ordinário	02/03/2015	300,00	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	12368018822243
Elaboração de Empenho	2015	834/000	Ordinário	02/03/2015	159,00	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04124002022205
Elaboração de Empenho	2015	835/000	Ordinário	02/03/2015	4.625,23	05.685.449/0001-54	ASSOC. DOS TRAB. RURAIS E ASSENT. VARZEA GRANDE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.244
Elaboração de Empenho	2015	836/000	Ordinário	02/03/2015	52.439,97	08.873.232/0001-66	CONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545203252.264
Elaboração de Empenho	2015	837/000	Ordinário	02/03/2015	81.550,60	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202.201
Elaboração de Empenho	2015	838/000	Ordinário	02/03/2015	220.850,96	08.873.232/0001-66	CONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545203252.264
Elaboração de Empenho	2015	839/000	Ordinário	02/03/2015	202.641,19	08.873.232/0001-66	CONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545203252.264
Elaboração de Empenho	2015	840/000	Ordinário	02/03/2015	52.330,08	08.873.232/0001-66	CONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	1545203252.264

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE COSME DELIMA
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc345848-e960-4def-ab9d-e43b1027b6b

SERVIÇOS
PÚBLICOS

Elaboração de Empenho	2015	841/000	Ordinário 02/03/2015	23.136,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0412200202226
Elaboração de Empenho	2015	842/000	Ordinário 02/03/2015	22.336,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0412400202225
Elaboração de Empenho	2015	843/000	Ordinário 02/03/2015	28.713,33	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2369103532226
Elaboração de Empenho	2015	844/000	Ordinário 02/03/2015	25.000,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212222
Elaboração de Empenho	2015	845/000	Ordinário 02/03/2015	36.784,80	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882222
Elaboração de Empenho	2015	846/000	Ordinário 02/03/2015	19.102,80	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503632280
Elaboração de Empenho	2015	847/000	Ordinário 02/03/2015	66.498,60	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232261
Elaboração de Empenho	2015	848/000	Ordinário 02/03/2015	16.776,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	2012200212274
Elaboração de Empenho	2015	849/000	Ordinário 02/03/2015	18.360,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0413100202211
Elaboração de Empenho	2015	850/000	Ordinário 02/03/2015	16.988,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.10	SECRETARIA DE MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0412200202226
Elaboração de Empenho	2015	851/000	Ordinário 02/03/2015	17.548,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742257
Elaboração de Empenho	2015	852/000	Ordinário 02/03/2015	1.700,00	579.466.044-91	JAILTON GUEDES DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472277
Elaboração de Empenho	2015	853/000	Ordinário 02/03/2015	29.305,26	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212213
Elaboração de Empenho	2015	854/000	Ordinário 02/03/2015	2.400,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.19	AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1854204562293
Elaboração de Empenho	2015	855/000	Ordinário 02/03/2015	6.400,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0412400202209
Elaboração de Empenho	2015	856/000	Ordinário 02/03/2015	3.800,00	061.955.954-38	DAVI BATISTA GONÇALVES	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0413100202211

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL JOSME DE LIMA
 Acesso em: https://br.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc?semCodigoDocumento:cc345a08-960-4de1-ab94-430fa627b66



Elaboração de Empenho	2015	857/000	Ordinário	02/03/2015	1.600,00	094.843.284-58	YAGO VINICIUS DA COSTA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247-227
Elaboração de Empenho	2015	858/000	Ordinário	02/03/2015	1.200,00	032.145.784-64	JOSE VANDEILSON DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247-227
Elaboração de Empenho	2015	859/000	Ordinário	02/03/2015	1.300,00	027.866.744-92	EDNALDO LUIS DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247-227
Elaboração de Empenho	2015	860/000	Ordinário	02/03/2015	1.200,00	051.721.534-97	REGIVANIO BARBOSA DE SOUZA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247-277
Elaboração de Empenho	2015	861/000	Ordinário	02/03/2015	28.932,16	07.183.448/0001-37	IPSEG- INSTITUTO PREV.DOS SERVIDORES DE GRAVATA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	092710492-221
Elaboração de Empenho	2015	862/000	Ordinário	02/03/2015	7.484,22	07.183.448/0001-37	IPSEG- INSTITUTO PREV.DOS SERVIDORES DE GRAVATA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	092710492-221
Elaboração de Empenho	2015	863/000	Ordinário	02/03/2015	138.691,84	07.183.448/0001-37	IPSEG- INSTITUTO PREV.DOS SERVIDORES DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236101882.295
Elaboração de Empenho	2015	864/000	Ordinário	02/03/2015	38.018,00	07.183.448/0001-37	IPSEG- INSTITUTO PREV.DOS SERVIDORES DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236101882.296
Elaboração de Empenho	2015	865/000	Ordinário	02/03/2015	22.553,22	07.183.448/0001-37	IPSEG- INSTITUTO PREV.DOS SERVIDORES DE GRAVATA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927104922.221
Elaboração de Empenho	2015	866/000	Ordinário	02/03/2015	22.331,43	07.183.448/0001-37	IPSEG- INSTITUTO PREV.DOS SERVIDORES DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236101882.295
Elaboração de Empenho	2015	867/000	Ordinário	02/03/2015	2.781,80	07.183.448/0001-37	IPSEG- INSTITUTO PREV.DOS SERVIDORES DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236101882.296
Elaboração de	2015	868/000	Ordinário	02/03/2015	1.475,65	07.183.448/0001-37	IPSEG- INSTITUTO PREV.DOS	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE	0927104922.221

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-960-4d01-ab9d-e430f627b60b

Empenho					SERVIDORES DE GRAVATA	ADMINISTRAÇÃO			
Elaboração de Empenho	2015	869/000	Ordinário 02/03/2015	58.890,00	35.328.913/0001-16	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA	02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1236102152222
Elaboração de Empenho	2015	870/000	Ordinário 02/03/2015	1.576,00	053.016.324-18	DENNIS ALEXANDRE VASCONCELOS SILVA	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	2012200212224
Elaboração de Empenho	2015	871/000	Ordinário 02/03/2015	51.074,60	00000000000020	PASEP - ARRECADACAO	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927105122222
Elaboração de Empenho	2015	872/000	Ordinário 02/03/2015	98,25	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1236801882222
Elaboração de Empenho	2015	873/000	Ordinário 02/03/2015	21.716,64	11.431.327/0001-34	TRIB.DE JUST.DE PE /2463 1º TABEL.DE RTDPJ,TN GRAV	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212220
Elaboração de Empenho	2015	874/000	Ordinário 03/03/2015	8.797,07	04.390.821/0001-32	G.J.S INCORPORACOES LTDA - ME	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	15451032322132
Elaboração de Empenho	2015	875/000	Ordinário 03/03/2015	9.189,62	0000000021	PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927105122223
Elaboração de Empenho	2015	876/000	Ordinário 03/03/2015	1,21	0000000021	PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927105122223
Elaboração de Empenho	2015	877/000	Ordinário 03/03/2015	1.184,00	13.380.801/0001-71	A. M. DA SILVA CARUARU	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	878/000	Ordinário 03/03/2015	104.088,63	10.835.932/0001-08	CELPE	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261
Elaboração de Empenho	2015	879/000	Ordinário 03/03/2015	6.500,00	13.751.629/0001-15	COSTA SERRANA TURISMO - ENILDA MACEDO SERAPIÃO	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	880/000	Ordinário 03/03/2015	6.950,00	15.173.666/0001-19	JOSE FELIPE DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	881/000	Ordinário 03/03/2015	5.050,00	18.731.433/0001-82	MARINALVA MENEZES VALOIS E	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE	1339202472.277



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=03345ac8-960-4de1-ab9d-e430fa62786b

Empenho	SILVA		CULTURA E TURISMO						
Elaboração de Empenho	2015	882/000	Ordinário 03/03/2015	1.350,00	01.935.632/0001-00	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	041310020221
Elaboração de Empenho	2015	883/000	Ordinário 03/03/2015	1.350,00	01.935.632/0001-00	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	041310020221
Elaboração de Empenho	2015	884/000	Ordinário 03/03/2015	1.350,00	01.935.632/0001-00	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	041310020221
Elaboração de Empenho	2015	885/000	Ordinário 03/03/2015	1.350,00	01.935.632/0001-00	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	041310020221
Elaboração de Empenho	2015	886/000	Ordinário 03/03/2015	79.728,41	10.835.932/0001-08	CELPE	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323221
Elaboração de Empenho	2015	887/000	Ordinário 03/03/2015	8.384,80	24.441.966/0001-22	S & B I NFORMATICA ,ENGENHARIA E SERVICOS LTDA -EP	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212218
Elaboração de Empenho	2015	888/000	Ordinário 03/03/2015	8.384,80	24.441.966/0001-22	S & B I NFORMATICA ,ENGENHARIA E SERVICOS LTDA -EP	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212218
Elaboração de Empenho	2015	889/000	Ordinário 03/03/2015	1.570,42	07.183.448/0001-37	IPSEG- INSTITUTO PREV.DOS SERVIDORES DE GRAVATA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300321.109
Elaboração de Empenho	2015	890/000	Ordinário 03/03/2015	1.250,00	11.162.549/0001-07	R. W. P. DA SILVA PLASTICOS ME	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742.257
Elaboração de Empenho	2015	891/000	Ordinário 03/03/2015	7.500,00	11.706.770/0001-70	ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE CARUARU	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	892/000	Ordinário 03/03/2015	7.500,00	11.706.770/0001-70	ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE CARUARU	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de	2015	893/000	Ordinário 03/03/2015	7.500,00	11.706.770/0001-70	ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE	1339202472.277



Documento Assinado Digitalmente por DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <https://stcde.pe.gov.br/ptp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:ce345ac84e9604de1-ab9d-e430f627b08>

Empenho									
						TRIOS PES DE CARUARU		CULTURA E TURISMO	
Elaboração de Empenho	2015	894/000	Ordinário 03/03/2015	7.500,00	11.706.770/0001-70	ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE CARUARU	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	895/000	Ordinário 03/03/2015	6.800,00	17.973.084/0001-42	WANDERSON JOSÉ DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	896/000	Ordinário 03/03/2015	7.080,00	41.096.520/0001-27	PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	061820174.260
Elaboração de Empenho	2015	897/000	Ordinário 03/03/2015	2.462,20	099.912.404-89	GHEIZON RAUNNY SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.243
Elaboração de Empenho	2015	898/000	Ordinário 03/03/2015	800,00	085.578.484-98	FLAVIO MANOEL DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	899/000	Ordinário 03/03/2015	800,00	109.100.174-09	IVALDO BIANO DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	900/000	Ordinário 03/03/2015	800,00	046.938.134-51	FABIANA VERÍSSIMO DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	901/000	Ordinário 03/03/2015	800,00	131.422.014-40	GREISON CAITANO DE MISSENA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	902/000	Ordinário 03/03/2015	800,00	099.872.984-19	EDNA VERÍSSIMO DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE COSME DE LIMA
 Acesse em: <https://arce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4d6e-ab9d-e430fa627b6b

Elaboração de Empenho	2015	903/000	Ordinário 03/03/2015	800,00	049.324.784-02	JOSE CARLOS DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	904/000	Ordinário 03/03/2015	800,00	026.056.424-96	MARIA CRISTINA DE LIMA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	905/000	Ordinário 03/03/2015	800,00	765.645.254-00	MARIA DO CARMO DE LIMA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	906/000	Ordinário 03/03/2015	5.760,00	04.023.381/0001-85	FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COMERCIO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.244
Elaboração de Empenho	2015	907/000	Ordinário 03/03/2015	7.744,00	04.023.381/0001-85	FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COMERCIO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.244
Elaboração de Empenho	2015	908/000	Ordinário 03/03/2015	333,00	04.023.381/0001-85	FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COMERCIO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.244
Elaboração de Empenho	2015	909/000	Ordinário 03/03/2015	8.384,80	24.441.966/0001-22	S & B I NFORMATICA ,ENGENHARIA E SERVICOS LTDA -EP	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200211.218
Elaboração de Empenho	2015	910/000	Ordinário 03/03/2015	6.950,00	14.237.685/0001-07	SANTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	911/000	Ordinário 03/03/2015	140,00	13.148.152/0001-88	UP BRINDES - ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	912/000	Ordinário 03/03/2015	149,50	05.685.449/0001-54	ASSOC. DOS TRAB. RURAIS E ASSENT. VARZEA GRANDE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.244
Elaboração de Empenho	2015	913/000	Ordinário 03/03/2015	5.157,00	13.509.466/0001-69	COOP. REG. DOS AGRICUL. FAMILIARES DO VALE DO IPOJUCA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.244
Elaboração de Empenho	2015	914/000	Ordinário 03/03/2015	5.300,00	20.312.489/0001-44	VALDIR FERREIRA DE LIRA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <https://pse.cce.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=documento:ee345ac8-c960-4de1-ab9d-e430fa627b6b>



Elaboração de Empenho	2015	915/000	Ordinário	03/03/2015	7.200,00	712.207.554-00	ALEXANDRE MONETA MEIRA DUARTE	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.228
Elaboração de Empenho	2015	916/000	Ordinário	03/03/2015	69,30	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202.228
Elaboração de Empenho	2015	917/000	Ordinário	03/03/2015	154,04	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.228
Elaboração de Empenho	2015	918/000	Ordinário	03/03/2015	10.499,82	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.228
Elaboração de Empenho	2015	919/000	Ordinário	03/03/2015	1.851,27	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261
Elaboração de Empenho	2015	920/000	Ordinário	03/03/2015	3.367,76	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2369103532.286
Elaboração de Empenho	2015	921/000	Ordinário	03/03/2015	3.827,34	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503632.280
Elaboração de Empenho	2015	922/000	Ordinário	03/03/2015	5.561,18	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	2012200212.274
Elaboração de Empenho	2015	923/000	Ordinário	03/03/2015	153,97	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	924/000	Ordinário	03/03/2015	6.390,72	10.835.932/0001-08	CELPE	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	925/000	Ordinário	03/03/2015	7.060,30	00.360.305/0943-38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.214
Elaboração de Empenho	2015	926/000	Ordinário	03/03/2015	8.377,55	10.835.932/0001-08	CELPE	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2369103532.286
Elaboração de Empenho	2015	927/000	Ordinário	03/03/2015	6.032,78	00.000.000/0976-	BANCO DO BRASIL	02.08	SECRETARIA	0412300322.214

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://stc.cespe.gov.br/epd/validaDoc.seam?cdigo_documento=cc345ac8-c960-4de1-ab9d-e430fa627b0a

de Empenho				83	S/A		MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Elaboração de Empenho	2015	928/000	Ordinário 03/03/2015	300,00	10.279.299/0001-19	RGRAFH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041220021-223
Elaboração de Empenho	2015	929/000	Ordinário 03/03/2015	2.000,00	040.018.674-86	MARCELO TENÓRIO CAVALCANTE	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323-221
Elaboração de Empenho	2015	930/000	Ordinário 03/03/2015	9.435,80	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	236910353-222
Elaboração de Empenho	2015	931/000	Ordinário 03/03/2015	3.388,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	236950363-222
Elaboração de Empenho	2015	932/000	Ordinário 03/03/2015	48.672,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323-261
Elaboração de Empenho	2015	933/000	Ordinário 03/03/2015	7.600,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.10	SECRETARIA DE MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	041220020-226
Elaboração de Empenho	2015	934/000	Ordinário 03/03/2015	45.439,20	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	061820174-256
Elaboração de Empenho	2015	935/000	Ordinário 03/03/2015	5.392,00	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.19	AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	185420456-292
Elaboração de Empenho	2015	936/000	Ordinário 03/03/2015	17.468,52	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236601872.298
Elaboração de Empenho	2015	937/000	Ordinário 04/03/2015	32.293,10	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	938/000	Ordinário 04/03/2015	149.965,63	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236101882.296
Elaboração de Empenho	2015	939/000	Ordinário 04/03/2015	144.575,22	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236101882.295
Elaboração de Empenho	2015	940/000	Ordinário 04/03/2015	31.333,60	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.20	FUNDEB	1236501902.297
Elaboração de Empenho	2015	941/000	Ordinário 05/03/2015	6.877,34	00000000000020	PASEP - ARRECADACAO	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927105122.223
Elaboração de Empenho	2015	942/000	Ordinário 05/03/2015	4.938,28	00000000000020	PASEP - ARRECADACAO	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927105122.223
Elaboração de Empenho	2015	943/000	Ordinário 05/03/2015	3.533,32	00000000000020	PASEP - ARRECADACAO	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0927105122.223
Elaboração de Empenho	2015	944/000	Ordinário 05/03/2015	805,00	11.371.927/0001-54	POSTO DE MOLAS TREVOJOSE EDSON	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:ce35f8c8-960-44d1-b9d-e43b8627b6b

BEZERRA DE LIMA-
ME

Elaboração de Empenho	2015	945/000	Ordinário	05/03/2015	820,00	07.298.687/0001-32	RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMA-OFFICINA ELET	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.223
Elaboração de Empenho	2015	946/000	Ordinário	05/03/2015	83.160,00	81.243.735/0001-48	POSITIVO INFORMÁTICA SA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123610188.111
Elaboração de Empenho	2015	947/000	Ordinário	05/03/2015	25.486,17	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.243
Elaboração de Empenho	2015	948/000	Ordinário	05/03/2015	788,00	042.850.744-19	ELIEL JOSE DA SILVA	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	061820174.256
Elaboração de Empenho	2015	949/000	Ordinário	05/03/2015	4.500,00	14.237.685/0001-07	SANTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	950/000	Ordinário	06/03/2015	3.800,00	061.955.954-38	DAVI BATISTA GONÇALVES	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0413100202.211
Elaboração de Empenho	2015	951/000	Ordinário	06/03/2015	421,33	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.214
Elaboração de Empenho	2015	952/000	Ordinário	06/03/2015	3.741,74	09.769.035/0001-64	COMPESA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261
Elaboração de Empenho	2015	953/000	Ordinário	09/03/2015	7.000,00	02.661.243/0001-04	PEREIRA FOSECA EVENTOS LTDA-ME	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	954/000	Ordinário	09/03/2015	15.896,26	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-899d-e430fa627b6b



Elaboração de Empenho	2015	955/000	Ordinário 09/03/2015	800,00	10.279.299/0001-19	RGRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.10	SECRETARIA DE MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0412200202226
Elaboração de Empenho	2015	956/000	Ordinário 09/03/2015	7.000,00	10.458.944/0001-60	DECORE FESTAS LTDA - ME	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472227
Elaboração de Empenho	2015	957/000	Ordinário 09/03/2015	308,56	05.029.876/0001-84	DAFONTE GRAVATA - FILIAL	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212228
Elaboração de Empenho	2015	958/000	Ordinário 09/03/2015	450,00	05.029.876/0001-84	DAFONTE GRAVATA - FILIAL	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212213
Elaboração de Empenho	2015	959/000	Ordinário 09/03/2015	687,00	11.141.363/0001-63	AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212218
Elaboração de Empenho	2015	960/000	Ordinário 10/03/2015	1.000,00	403.893.754-20	MARIA DE FATIMA DA SILVA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882243
Elaboração de Empenho	2015	961/000	Ordinário 11/03/2015	1.250,00	07.298.687/0001-32	RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMA-OFICINA ELET	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	2012200212274
Elaboração de Empenho	2015	962/000	Ordinário 12/03/2015	373,00	13.148.152/0001-88	UP BRINDES - ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212213
Elaboração de Empenho	2015	963/000	Ordinário 12/03/2015	339,49	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212213
Elaboração de Empenho	2015	964/000	Ordinário 12/03/2015	2.078,27	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202201
Elaboração de Empenho	2015	965/000	Ordinário 13/03/2015	165,79	00.262.666/0001-18	CAROATA CONSTRUCCOES LTDA	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202201

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc.shtm> Código do documento: cc345ac9-960-4de1-ab98-e43bf627b6b

Elaboração de Empenho	2015	966/000	Ordinário	16/03/2015	300,00	10.279.299/0001-19	RGRAFH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	967/000	Ordinário	16/03/2015	140,00	13.148.152/0001-88	UP BRINDES - ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	968/000	Ordinário	16/03/2015	143,00	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	969/000	Ordinário	16/03/2015	166,00	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742.213
Elaboração de Empenho	2015	970/000	Ordinário	16/03/2015	199,90	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.243
Elaboração de Empenho	2015	971/000	Ordinário	16/03/2015	80,31	33.530.486/0001-29	EMBRATEL	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	972/000	Ordinário	17/03/2015	120,00	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	973/000	Ordinário	17/03/2015	6.256,00	16.930.915/0001-36	JD DE SANTANA TELECOMUNICAÇÕES - ME	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218
Elaboração de Empenho	2015	974/000	Ordinário	17/03/2015	6.256,00	16.930.915/0001-36	JD DE SANTANA TELECOMUNICAÇÕES - ME	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218
Elaboração de Empenho	2015	975/000	Ordinário	17/03/2015	60,31	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503632.280
Elaboração	2015	976/000	Ordinário	17/03/2015	106,02	40.432.544/0001-	CLARO S/A	02.06	CONTROLADORIA	0412400202.209



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://tce.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?Codigo_documento:cc345ac8-6960-4de1-ab9d-e4d0f6a627b6b

de Empenho									
					47			GERAL DO MUNICÍPIO	
Elaboração de Empenho	2015	977/000	Ordinário 17/03/2015	103,22	08.160.707/0001-77	IRMAOS BORGES LIMITADA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323.2261
Elaboração de Empenho	2015	978/000	Ordinário 18/03/2015	904,02	08.160.707/0001-77	IRMAOS BORGES LIMITADA	02.01	GABINETE DO PREFEITO	041220020.2261
Elaboração de Empenho	2015	979/000	Ordinário 18/03/2015	81,72	08.160.707/0001-77	IRMAOS BORGES LIMITADA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	236950363.2261
Elaboração de Empenho	2015	980/000	Ordinário 19/03/2015	119,40	08.160.707/0001-77	IRMAOS BORGES LIMITADA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323.261
Elaboração de Empenho	2015	981/000	Ordinário 19/03/2015	98,91	08.160.707/0001-77	IRMAOS BORGES LIMITADA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	236950363.281
Elaboração de Empenho	2015	982/000	Ordinário 19/03/2015	1.034,50	08.160.707/0001-77	IRMAOS BORGES LIMITADA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154520327.265
Elaboração de Empenho	2015	983/000	Ordinário 19/03/2015	292,10	08.160.707/0001-77	IRMAOS BORGES LIMITADA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	236950363.281
Elaboração de Empenho	2015	984/000	Ordinário 20/03/2015	238,50	13.785.567/0001-62	M A DE LUCENA CORREIA LEITE- ME	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	985/000	Ordinário 20/03/2015	203,00	13.148.152/0001-88	UP BRINDES - ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0412200202.206
Elaboração de Empenho	2015	986/000	Ordinário 20/03/2015	2.190,00	18.827.013/0001-02	UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA	02.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0412400201.104
Elaboração de Empenho	2015	987/000	Ordinário 20/03/2015	185,00	127.907.454-04	JOSE RAMOS DA CUNHA PEDROSA	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742.259
Elaboração de Empenho	2015	988/000	Ordinário 23/03/2015	3.332,67	091.285.494-49	AMARO CIPRIANO PEREIRA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.216



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://eicet.ce.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo_documento=cc345ac8-6260-4de1-ab9d-e431a627b6b



Elaboração de Empenho	2015	989/000	Ordinário	23/03/2015	3.332,67	134.475.134-20	FLORIVALDO PEREIRA DA SILVA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.216
Elaboração de Empenho	2015	990/000	Ordinário	23/03/2015	3.332,67	046.749.644-74	MICILENE JOSEFA DE MEDEIROS SANTANA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.216
Elaboração de Empenho	2015	991/000	Ordinário	23/03/2015	67.909,09	10.835.932/0001-08	CELPE	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.116
Elaboração de Empenho	2015	992/000	Ordinário	24/03/2015	247,60	08.403.141/0001-67	GRAINFO GRAVATÁ INFORMÁTICA LTDA. - ME	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202.222
Elaboração de Empenho	2015	993/000	Ordinário	24/03/2015	182,42	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503632.280
Elaboração de Empenho	2015	994/000	Ordinário	24/03/2015	91,21	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200211.218
Elaboração de Empenho	2015	995/000	Ordinário	24/03/2015	816,33	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261
Elaboração de Empenho	2015	996/000	Ordinário	24/03/2015	502,01	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.10	SECRETARIA DE MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0412200202.226
Elaboração de Empenho	2015	997/000	Ordinário	24/03/2015	3.332,67	846.542.444-68	LUCIA MENDES DA SILVA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.216
Elaboração de Empenho	2015	998/000	Ordinário	24/03/2015	254,78	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0413100202.211
Elaboração de Empenho	2015	999/000	Ordinário	24/03/2015	289,46	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE	0618201742.257

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Aceite em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=06345ac8-c960-4de1-ab9d-e430fa627b6b

Empenho

DEFESA SOCIAL E
SEGURANÇA
CIDADÃ

Elaboração de Empenho	2015	1000/000	Ordinário	24/03/2015	247,75	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188	22
Elaboração de Empenho	2015	1001/000	Ordinário	24/03/2015	202,95	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	201220021	22
Elaboração de Empenho	2015	1002/000	Ordinário	24/03/2015	260,47	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	236910353	286
Elaboração de Empenho	2015	1003/000	Ordinário	24/03/2015	1.595,61	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041220021	213
Elaboração de Empenho	2015	1004/000	Ordinário	24/03/2015	136,78	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0412400202	205
Elaboração de Empenho	2015	1005/000	Ordinário	24/03/2015	136,78	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0412400202	205
Elaboração de Empenho	2015	1006/000	Ordinário	24/03/2015	137,91	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202	201
Elaboração de Empenho	2015	1007/000	Ordinário	24/03/2015	562,98	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202	201
Elaboração de Empenho	2015	1008/000	Ordinário	24/03/2015	100,58	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E	0412200202	206

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ROSME DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validarDocumento?semCodigoDocumento=ce345ac8-c960-4de1-ab94-e43bf627b6b>

ARTICULAÇÃO
POLÍTICA

Elaboração de Empenho	2015	1009/000	Ordinário	24/03/2015	170,76	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323	2011
Elaboração de Empenho	2015	1010/000	Ordinário	24/03/2015	240,14	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.01	GABINETE DO PREFEITO	041220020	2012
Elaboração de Empenho	2015	1011/000	Ordinário	24/03/2015	128,05	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	201220021	2012
Elaboração de Empenho	2015	1012/000	Ordinário	24/03/2015	190,69	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	236910353	2016
Elaboração de Empenho	2015	1013/000	Ordinário	24/03/2015	113,84	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	061820174	2015
Elaboração de Empenho	2015	1014/000	Ordinário	24/03/2015	302,33	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	041220020	2016
Elaboração de Empenho	2015	1015/000	Ordinário	24/03/2015	1.015,65	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503632	2018
Elaboração de Empenho	2015	1016/000	Ordinário	24/03/2015	56,92	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0412400202	2015
Elaboração de Empenho	2015	1017/000	Ordinário	24/03/2015	2.071,76	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202	2011
Elaboração de Empenho	2015	1018/000	Ordinário	24/03/2015	203,81	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212	2018
Elaboração de Empenho	2015	1019/000	Ordinário	24/03/2015	560,96	33.000.118/0014-93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212	2013

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSTA DE LIMA
 Acesse em: https://tce.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo_documento=cc345ac8-c960-4d41-ab9d-e43bfa62016b



Elaboração de Empenho	2015	1020/000	Ordinário	24/03/2015	25.462,67	02.009.932/0001-20	GP PNEUS - JOSE ALERCIO FARIAS	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323.221
Elaboração de Empenho	2015	1021/000	Ordinário	25/03/2015	1.320,22	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032.222
Elaboração de Empenho	2015	1022/000	Ordinário	25/03/2015	12.991,94	000000021	PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	092710512.223
Elaboração de Empenho	2015	1023/000	Ordinário	25/03/2015	16,32	000000021	PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	092710512.222
Elaboração de Empenho	2015	1024/000	Ordinário	25/03/2015	0,12	000000021	PASEP COTA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	092710512.222
Elaboração de Empenho	2015	1025/000	Ordinário	25/03/2015	29,90	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032.214
Elaboração de Empenho	2015	1026/000	Ordinário	25/03/2015	400,00	086.202.724-11	EMMANOEL CORREIA DA SILVA SOARES	02.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	041240020.205
Elaboração de Empenho	2015	1027/000	Ordinário	25/03/2015	510,00	05.468.493/0001-02	CASAS DAS PLANTAS E AGROPECUARIA LTDA	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.243
Elaboração de Empenho	2015	1028/000	Ordinário	25/03/2015	1.200,00	069.282.744-76	EDJAN FRANCISCO DA SILVA	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2369103532.286
Elaboração de Empenho	2015	1029/000	Ordinário	25/03/2015	1.600,00	097.569.954-75	ALAN RODRIGO ALVES DA CRUZ	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	1030/000	Ordinário	25/03/2015	800,00	102.943.974-50	EGLEICIELLA DA COSTA SANTOS	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	1031/000	Ordinário	25/03/2015	800,00	094.164.234-83	ELAINE KALINE DA COSTA SANTOS ALMEIDA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	1032/000	Ordinário	25/03/2015	800,00	652.690.204-91	MARIA ADELIA DA COSTA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ROSMÉ DE LIMA
 Acesso em: https://eicite.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=cc345ac8-c904-de1-ab9d-e43816027b6b

Elaboração de Empenho	2015	1033/000	Ordinário	26/03/2015	1.600,00	944.096.764-15	VALMIRA SILVA FIGUEIRA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920
Elaboração de Empenho	2015	1034/000	Ordinário	26/03/2015	1.600,00	035.426.594-60	EDILSON JOSE PINHEIRO PORTO FILHO	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247
Elaboração de Empenho	2015	1035/000	Ordinário	27/03/2015	500,00	086.202.724-11	EMMANOEL CORREIA DA SILVA SOARES	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041220021
Elaboração de Empenho	2015	1036/000	Ordinário	27/03/2015	283,80	08.160.707/0001-77	IRMAOS BORGES LIMITADA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154520327
Elaboração de Empenho	2015	1037/000	Ordinário	27/03/2015	3.298,13	949.127.504-68	MARIA ADRIANA SOARES ARAGÃO	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032
Elaboração de Empenho	2015	1038/000	Ordinário	27/03/2015	3.445,66	044.891.184-14	VANNUCE DE PAULA DIAS	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032
Elaboração de Empenho	2015	1039/000	Ordinário	27/03/2015	3.236,83	073.864.234-70	EDJANE CRISTINA SILVA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032
Elaboração de Empenho	2015	1040/000	Ordinário	27/03/2015	3.612,79	086.769.214-66	ISMAEL VANDERLEI DE CARVALHO	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032
Elaboração de Empenho	2015	1041/000	Ordinário	27/03/2015	3.208,19	157.656.954-34	JOSE VIDAL DA SILVA IRMAO	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032
Elaboração de Empenho	2015	1042/000	Ordinário	27/03/2015	3.680,77	781.008.284-15	ADMALDO TORRES DA SILVA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032
Elaboração de Empenho	2015	1043/000	Ordinário	27/03/2015	3.098,81	052.019.804-22	MANUELA FERREIRA SANTO	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032
Elaboração de Empenho	2015	1044/000	Ordinário	27/03/2015	3.754,58	051.979.064-21	RAUL LUIZ DE ANDRADE SANTO	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032
Elaboração de Empenho	2015	1045/000	Ordinário	27/03/2015	3.519,20	233.141.094-15	RICARDO ASSIS DE OLIVEIRA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032
Elaboração de Empenho	2015	1046/000	Ordinário	27/03/2015	4.117,63	187.644.444-49	MARIA AUNICE LOURENCO DA SILVA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032
Elaboração de Empenho	2015	1047/000	Ordinário	27/03/2015	3.221,54	794.700.684-91	MARIA JOSÉ RAMOS TOMÉ	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032
Elaboração de Empenho	2015	1048/000	Ordinário	27/03/2015	3.665,37	066.981.944-17	OLGA MARIANA SALGADO SANTANA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230032
Elaboração de Empenho	2015	1049/000	Ordinário	27/03/2015	3.416,18	052.240.764-12	CARLOS EDUARDO GOMES DE SANTANA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041220021
Elaboração de Empenho	2015	1050/000	Ordinário	27/03/2015	3.702,50	829.931.144-68	SERGIO RICARDO ARAGÃO DE LIRA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041220021
Elaboração de Empenho	2015	1051/000	Ordinário	27/03/2015	4.468,50	038.550.604-01	MARCOS PAULO DA SILVA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041220021



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: cc34ac8-c960-4e1-ab9d-43bfa627b0a



Elaboração de Empenho	2015	1052/000	Ordinário	30/03/2015	3.437,90	041.357.834-81	ANA CARLA BEZERRA DE LIMA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	1053/000	Ordinário	30/03/2015	3.262,86	088.969.284-00	RODOLPHO VICTOR FRANÇA VASCONCELOS	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	1054/000	Ordinário	30/03/2015	3.202,48	061.070.484-21	JOANA GABRIELA COSME VIEIRA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	1055/000	Ordinário	30/03/2015	3.582,94	056.194.824-05	MANUEL SEBASTIAO DA SILVA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213
Elaboração de Empenho	2015	1056/000	Ordinário	30/03/2015	7.500,00	17.439.938/0001-05	M. W. F. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300402.214
Elaboração de Empenho	2015	1057/000	Ordinário	30/03/2015	59.890,00	13.611.287/0001-38	GLOBAL HOUSE LTDA ME	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.214
Elaboração de Empenho	2015	1058/000	Ordinário	30/03/2015	1.627,66	033.200.324-88	JOELMA MARIA LIMA DA SILVA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.214
Elaboração de Empenho	2015	1059/000	Ordinário	30/03/2015	788,00	077.462.974-63	AMARO SEBASTIÃO DA SILVA	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	2012200212.274
Elaboração de Empenho	2015	1060/000	Ordinário	30/03/2015	1.313,19	084.301.304-46	WIRANDY JEFFERSON DA SILVA	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ	0618201742.256
Elaboração de Empenho	2015	1061/000	Ordinário	30/03/2015	1.700,00	08.540.403/0001-35	GRAFICA JB LTDA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	1062/000	Ordinário	30/03/2015	180,00	048.658.604-95	IRIS NILDA DO NASCIMENTO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	1063/000	Ordinário	30/03/2015	45.600,73	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300321.109
Elaboração de Empenho	2015	1064/000	Ordinário	30/03/2015	36.874,02	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.214
Elaboração de Empenho	2015	1065/000	Ordinário	30/03/2015	398,83	12.911.240/0001-27	SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA FLORES	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	1066/000	Ordinário	30/03/2015	1.800,00	868.859.524-00	DANILO APOLONIO SERCUNDES SANTOS	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE	1545103232.261

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://eic.ace.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:08345ac8-c969-47de1-ab91-e431fa627b6b

Empenho										
										INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS
Elaboração de Empenho	2015	1067/000	Ordinário 30/03/2015	226,21	09.017.458/0001- 28	JOSE RAIMUNDO SILVA FLORES	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247-2	
Elaboração de Empenho	2015	1068/000	Ordinário 30/03/2015	1.576,00	550.508.754-04	MARIA JOSE BATISTA DE MENDONÇA	02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ANIMAL	201220021-2	
Elaboração de Empenho	2015	1069/000	Ordinário 30/03/2015	142,50	11.882.990/0001- 55	BORGES FERRAGENS LTDA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247-2	
Elaboração de Empenho	2015	1070/000	Ordinário 31/03/2015	7.395,32	18.684.721/0001- 23	RNS PRESTACAO DE SERVIÇOS - REBEKA NOGUEIRA N SAMP	02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	236910353-2	
Elaboração de Empenho	2015	1071/000	Ordinário 31/03/2015	376,00	517.247.404-82	NAZILDA RODRIGUES ALVES	02.01	GABINETE DO PREFEITO	041220020-2	
Elaboração de Empenho	2015	1072/000	Ordinário 31/03/2015	200,00	822.825.444-04	MARIA DA PAZ DOS SANTOS	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188-2	
Elaboração de Empenho	2015	1073/000	Ordinário 31/03/2015	100,00	581.164.784-00	BERNARDINO LEANDRO DE ARAUJO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.243	
Elaboração de Empenho	2015	1074/000	Ordinário 31/03/2015	100,00	849.090.214-34	ANA LUCIA MEDEIROS DE MELO FLORÊNCIO	02.12	SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO	123680188.243	
Elaboração de Empenho	2015	1075/000	Ordinário 31/03/2015	1.350,00	01.935.632/0001- 00	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRESA	0413100202.211	
Elaboração de Empenho	2015	1076/000	Ordinário 31/03/2015	1.350,00	01.935.632/0001- 00	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRESA	0413100202.211	
Elaboração de Empenho	2015	1077/000	Ordinário 31/03/2015	1.350,00	01.935.632/0001- 00	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRESA	0413100202.211	



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL CESAR DE LIMA
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/app/validaDocumento.htm Código do Documento: ce345ac8-c860-4de1-ab9d-e430f627b6b



Elaboração de Empenho	2015	1078/000	Ordinário	31/03/2015	80,00	050.372.994-97	EDIVAN ANTONIO DA SILVA	02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	1079/000	Ordinário	31/03/2015	300,00	10.279.299/0001-19	RGRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	1080/000	Ordinário	31/03/2015	80,00	11.371.927/0001-54	POSTO DE MOLAS TREVOJOSE EDSON BEZERRA DE LIMA-ME	02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	1081/000	Ordinário	31/03/2015	10.590,02	07.597.348/0001-57	NORDESTE ATAC. DE MAT. DE CONST. E S. EM GERAL LTD	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323.132
Elaboração de Empenho	2015	1082/000	Ordinário	31/03/2015	19.055,83	07.597.348/0001-57	NORDESTE ATAC. DE MAT. DE CONST. E S. EM GERAL LTD	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	154510323.132
Elaboração de Empenho	2015	1083/000	Ordinário	31/03/2015	4.600,00	02.472.202/0001-61	SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVICOS LTDA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041220021.213
Elaboração de Empenho	2015	1084/000	Ordinário	31/03/2015	5.799,10	00000000000020	PASEP - ARRECADACAO	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.214
Elaboração de Empenho	2015	1085/000	Ordinário	31/03/2015	20.000,00	09.031.642/0001-22	ICETAG - INSTITUTO CULTURAL E ECOLOG. TERRA AGRESTE	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1339202472.277
Elaboração de Empenho	2015	1086/000	Ordinário	31/03/2015	10.169,72	10.835.932/0001-08	CELPE	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261
Elaboração de Empenho	2015	1087/000	Ordinário	31/03/2015	45.025,20	10.835.932/0001-08	CELPE	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261
Elaboração de Empenho	2015	1088/000	Ordinário	31/03/2015	400,76	10.835.932/0001-08	CELPE	02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1236801882.243
Elaboração de Empenho	2015	1089/000	Ordinário	31/03/2015	460,20	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.214
Elaboração de Empenho	2015	1090/000	Ordinário	31/03/2015	640,00	05.468.493/0001-02	CASAS DAS PLANTAS E AGROPECUARIA LTDA	02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1236801882.243

Documento assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/valida/Doc.seam?codigo_documento=ce345ac8-9601-4b9d-e43bf628b6b



Elaboração de Empenho	2015	1091/000	Ordinário	31/03/2015	6.000,00	17.439.938/0001-05	M. W. F. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	041230040.227
Elaboração de Empenho	2015	1092/000	Ordinário	31/03/2015	1.050,00	129.594.854-08	HANNYSON BRAGA DOS SANTOS	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.227
Elaboração de Empenho	2015	1093/000	Ordinário	31/03/2015	2.000,00	012.937.284-62	DOUGLAS CLAUDIO DE FREITAS	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.227
Elaboração de Empenho	2015	1094/000	Ordinário	31/03/2015	2.000,00	784.920.844-72	MARCELO FABIAN MENEZES	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	1095/000	Ordinário	31/03/2015	800,00	015.405.244-26	MARIA JOSE DA SILVA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	1096/000	Ordinário	31/03/2015	2.370,00	16.964.221/0001-10	ALEXSANDRO DE LIRA MELO SERVIÇOS GRAFICOS-ME	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133920247.277
Elaboração de Empenho	2015	1097/000	Ordinário	31/03/2015	788,00	896.687.234-49	MARLENE LOURENÇO DA SILVA	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202.201
Elaboração de Empenho	2015	1098/000	Ordinário	31/03/2015	3.850,00	20.478.874/0001-66	VANDA RAMOS DA SILVA	02.07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0413100202.211

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=0845ac8-960-4de1-ab94-e43f627b6b



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	156.868,44	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.01	GABINETE DO PREFEITO	0412200202.201	319011
Elaboração de Empenho	2015	2/000	Ordinário	02/01/2015	2.866,80	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0412200202.206	319011
Elaboração de Empenho	2015	3/000	Ordinário	02/01/2015	8.633,06	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0412400202.205	319011
Elaboração de Empenho	2015	4/000	Ordinário	02/01/2015	97.808,20	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0412200212.218	319011
Elaboração de Empenho	2015	5/000	Ordinário	02/01/2015	24.774,63	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2369503632.280	319011
Elaboração de Empenho	2015	6/000	Ordinário	02/01/2015	141.663,99	11.049.830/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS	1545103232.261	319011

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6f



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: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bf6027b6f



Planilha1

Nº do pr	Modalidade	Nº	Objeto	Valor Orçado	Tipo de Licita	Data de Receb.
001/2014	Concorrência	001/2014	Contratação de empresa esp	MENOR PREÇO		17/03/2014
002/2014	Pregão Presen	001/2014	Contratação de empresa par	Menor preço		16/01/2014
003/2014	Dispensa	001/2014	Contratação de empresa esp	Menor preço		02/01/2014
004/2014	Inexigibilidade	001/2014	Contratação de atrações artísticas para			10/01/2014
005/2014	Dispensa	002/2014	Local de imóvel destinado ao desenvolv			21/01/2014
006/2014	Carta Convite	001/2014	Contratação de empresa de empreitada pre			30/01/2014
007/2014	Pregão Presen	002/2014	Contratação de empresa esp	Menor preço		06/02/2014
008/2014	Carta Convite	002/2014	Contratação de empresa des	Menor preço		31/01/2014
009/2014	Carta Convite	003/2014	Fornecimento parcelado de pnei	Menor preço		31/01/2014
010/2014	Dispensa	003/2014	Contratação de assessoria para obtenção			17/03/2014
011/2014	Tomada de Pre	001/2014	Contratação de empresa de	Menor preço		17/03/2014
012/2014	Dispensa	004/2014	Local de imóvel destinado ao desenvolv			23/01/2014
013/2014	Dispensa	005/2014	Local de imóvel destinado as instala			23/01/2014
014/2014	Pregão Presen	003/2014	Contratação de empresa par	Menor preço		20/02/2014
015/2014	Dispensa	006/2014	Contratação de Instituto para execu			07/02/2014
016/2014	Pregão Presen	004/2014	Contratação de empresa par	Menor preço		24/02/2014
017/2014	Dispensa	007/2014	Contratação de empresa para desenvolver a			13/02/2014
018/2014	Dispensa	008/2014	Local de imóvel destinado as instala			11/02/2014
019/2014	Inexigibilidade	002/2014	Contratação de atração artística da Or			12/02/2014
020/2014	Carta Convite	004/2014	Contratação de empresa esp	Menor preço		21/02/2014
021/2014	Carta Convite	005/2014	Contratação de empresa par	Menor preço		25/02/2014
022/2014	Concorrência	002/2014	Contratação de pessoa jurídica. Tec. e	Preço.		08/04/2014
023/2014	Tomada de Pre	002/2014	Contratação de serviços t/Tec. e Preço.			
024/2014	Tomada de Pre	003/2014	Contratação de serviços t/Tec. e Preço			05/05/2014
025/2014	Carta Convite	006/2014	contratação de empresa esp	Empreitada pre		14/03/2014
026/2014	Pregão Presen	005/2014	Aquisição parcelada por lotes	Menor preço		21/03/2014
027/2014	Carta Convite	007/2014	Aquisição de materiais hosp	Menor Preço		14/03/2014
028/2014	Pregão Presen	006/2014	Contratação de empresa par	Menor preço		22/03/2014
029/2014	Inexigibilidade	003/2014	Contratação de atração artística para ca			27/02/2014
030/2014	Inexigibilidade	004/2014	Contratação de atração artística para o			27/02/2014
031/2014	Carta Convite	008/2014	Contratação de serviços T	Empreitada Preço Global		
032/2014	Concorrência	003/2014	Contratação de empresa esp	Tec. e Preço.		29/04/2014
033/2014	Tomada de Pre	004/2014	Contratação de serviços t/Tec. e Preço.			15/04/2014
034/2014	Tomada de Pre	005/2014	Contratação de empresa esp	Empreitada Pre		25/03/2014
035/2014	Carta Convite	009/2014	Aquisição de equipamentos	Menor Preço		19/03/2014
036/2014	Dispensa	009/2014	Local de imóvel destinado as instala			10/03/2014
037/2014	Dispensa	010/2014	Local de imóvel, situado na Rua Padre J			10/03/2014
038/2014	Carta Convite	010/2014	Contratação de Serviços d	Menor Preço		28/03/2014
039/2014	Tomada de Pre	006/2014	Execução da Obra/Serviço	Preço Global		10/04/2014
040/2014	Tomada de Pre	007/2014	Contratação de Empresa de	Preço Global		15/04/2014
041/2014	Inexigibilidade	005/2014	Contratação de empresa brasileira de corre			28/03/2014
042/2014	Carta Convite	011/2014	Aquisição de Peixes para di	Menor Preço		09/04/2014
043/2014	Dispensa	011/2014	AQUISIÇÃO PARCELADA MENOR PREÇO			10/04/2014
044/2014	Dispensa	012/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPIMENOR PREÇO			10/04/2014
045/2014	Inexigibilidade	006/2014	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA			11/04/2014
046/2014	Pregão Presen	007/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPIMENOR PREÇO			06/05/2014
047/2014	Concorrência	004/2014	CONSTITUI OBJETO DA PRIMENOR PREÇO			09/06/2014
048/2014	Dispensa	013/2014	LOCAL DE IMÓVEL SITUADO À RUA			16/04/2014
049/2014	Inexigibilidade	007/2014	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA			16/04/2014
050/2014	Pregão Presen	008/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPIMENOR PREÇO			27/05/2014
051/2014	Dispensa	014/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA F			12/05/2014
052/2014	Dispensa	015/2014	CONTRATAÇÃO DE CLINICA TERAPÊUTICA PARA			



Planilha1

053/2014	Carta Convite	012/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENOR	PREÂ14/05/2014
054/2014	Pregão Presen	009/2014	FORNECIMENTO PARCELA MENOR	PREÂ03/06/2014
055/2014	Pregão Presen	010/2014	AQUISIÇÃO DE ENXOVA MENOR	PREÂ10/06/2014
056/2014	Pregão Presen	011/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPIMENOR	PREÂ11/06/2014
057/2014	Dispensa	016/2014	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A	19/05/2014
058/2014	Pregão Presen	012/2014	FORNECIMENTO PARCELA MENOR	PREÂ27/06/2014
059/2014	Pregão Presen	013/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPIMENOR	PREÂ25/06/2014
060/2014	Dispensa	013/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENOR	PREÂ27/06/2014
061/2014	Inexigibilidade	008/2014	CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL	10/06/2014
062/2014	Inexigibilidade	009/2014	CONTRATAÇÃO DO ARTISTA THIAGO	10/06/2014
063/2014	Inexigibilidade	010/2014	CONTRATAÇÃO DA BANDA CAVALEIF	10/06/2014
064/2014	Inexigibilidade	011/2014	CONTRATAÇÃO DO ARTISTA BEL MAF	10/06/2014
065/2014	Tomada de Pre	008/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPIMENOR	PREÂ02/07/2014
066/2014	Carta Convite	014/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPIMENOR	PREÂ26/06/2014
067/2014	Tomada de Pre	003/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPIMENOR	PREÂ01/06/2014
068/2014	Inexigibilidade	012/2014	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTI	14/07/2014
069/2014	Dispensa	017/2014	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MENOR	PREÂ11/07/2014
070/2014	Carta Convite	015/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPIMENOR	PREÂ28/07/2014
071/2014	Tomada de Pre	010/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPIMENOR	PREÂ05/08/2014
072/2014	Pregão Presen	014/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPIMENOR	PREÂ06/08/2014
073/2014	Carta Convite	016/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPIMENOR	PREÂ05/08/2014
074/2014	Pregão Presen	015/2014	FORNECIMENTO PARCELA MENOR	PREÂ15/08/2014
075/2014	Pregão Presen	016/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPIMENOR	PREÂ08/08/2014
076/2014	Carta Convite	017/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPIMENOR	PREÂ18/08/2014
077/2014	Dispensa	018/2014	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O MAIS	14/08/2014
078/2014	Dispensa	019/2014	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A	14/08/2014
079/2014	Carta Convite	018/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SI	19/08/2014
080/2014	Pregão Presen	017/2014	AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MOTOCICLET	04/09/2014
081/2014	Tomada de Pre	011/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPIMENOR	PREÂ09/09/2014
082/2014	Pregão Presen	018/2014	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO HOS	
083/2014	Tomada de Pre	012/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPIMENOR	PREÂ30/09/2014
084/2014	Pregão Presen	019/2014	Contratação de empresa par	MENOR PREÂ23/09/2014
085/2014	Pregão Presen	020/2014	AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MOTOCICLET	30/09/2014
086/2014	Pregão Presen	021/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPIMENOR	PREÂ30/09/2014
087/2014	Carta Convite	019/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPIMENOR	PREÂ09/10/2014
088/2014	Carta Convite	020/2014	AQUISIÇÃO DE 60 (SESS	MENOR PREÂ16/10/2014
089/2014	Dispensa	020/2014	Contratação de empresa esp	Menor PreÂ17/10/2014
090/2014	Tomada de Pre	013/2014	Contratação de empresa sob	Menor PreÂ06/11/2014
091/2014	Dispensa	021/2014	Locação de imóvel destinado as	instalações 17/10/2014
092/2014	Dispensa	022/2014	Locação de Imóvel Destinado as	instalações 17/10/2014
093/2014	Carta Convite	021/2014	Contratação de pessoa Jur	Menor PreÂ28/10/2014
094/2014	Tomada de Pre	014/2014	Contratação de empresa sob	f Menor PreÂ09/12/2014
095/2014	Carta Convite	022/2014	Contratação de Empresa pai	Menor PreÂ28/11/2014
096/2014	Dispensa	023/2014	Contratação de empresa especializada na	pres 28/11/2014
097/2014	Inexigibilidade	013/2014	Contratação de serviços profissionais de	a 03/12/2014
098/2014	Concorrência	005/2014	Contratação de empresa de	Menor PreÂ
099/2014	Concorrência	006/2014	Contratação de empresa de	Menor PreÂ



Planilha1

Nomes dos PartEmpresas VencValor Adjudica SituaÃ§Ão	Fund. Legal da Recurso	NÃmero do Cc
LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL, CONS	Suspensa Temporariamente	nÃo
Movearte ComẽMOVEARTE Comercio e Servi	ConcluÃ-da	nÃo
Conserv Const Conserv ConstruÃ§Ãmes e Ser	ConcluÃ-da	nÃo
Farra ProduÃ§ÃFarra ProduÃ§Ãmes ArtÃstica	ConcluÃ-da	nÃo
Severino HorÃSeverino HorÃcio Dimas	ConcluÃ-da	nÃo
Coelho de AndrCoelho de Andrade Engenharia	ConcluÃ-da	nÃo
Stericycle Gest Stericycle GestÃo Ambiental.	ConcluÃ-da	nÃo
CirÃrgica Nor CirÃrgica Comercial Vidal L	ConcluÃ-da	nÃo
JosÃ© AlÃrc JosÃ© AlÃrcio de Farias- MF	ConcluÃ-da	nÃo
vinientes da compensaÃ§Ão previdÃncia	Ãria Cancelada	nÃo
Diniz J. de A. Lins Engenharia Civil. Tep C	Suspensa Temporariamente	nÃo
Priscila RobertaPriscila Roberta Soares da Silva	ConcluÃ-da	nÃo
JosÃ© SeverinJosÃ© Severino de Jesus	ConcluÃ-da	nÃo
MasterFlex Comercio e distribuiÃ§Ão de MÃ	Em Andamento	nÃo
ADM \$ TEC InADM \$ TEC Instituto de Admi	ConcluÃ-da	nÃo
Deserta		nÃo
CECAPE - CenCECAPE - Centro de capacita	ConcluÃ-da	nÃo
1Ã Igreja Bati1Ã Igreja Batista de GravatÃ	ConcluÃ-da	nÃo
Millenium ProdMillenium ProduÃ§Ãmes e Eve	ConcluÃ-da	nÃo
Construtora MeCasaarte ConstruÃ§Ãmes, servi	ConcluÃ-da	nÃo
J. M. da Silva RGF ProduÃ§Ãmes e ServiÃço	ConcluÃ-da	nÃo
A-Sim ComuniA-Sim ComunicaÃ§Ão Consu	Em Andamento	nÃo
Em Andamento		nÃo
Em Andamento		nÃo
Nuniz & CavalcTOP Construtora LTDA EPP,	ConcluÃ-da	nÃo
Revodaga		nÃo
CirÃrgica Boa CirÃrgica Boa Vista ComÃr	Em Andamento	nÃo
L A InformÃjt L A InformÃtica LTDA EPP	ConcluÃ-da	nÃo
Luan ProduÃ§ÃLuan ProduÃ§Ãmes e Eventos	ConcluÃ-da	nÃo
Via Cinco Pro Via Cinco ProduÃ§Ãmes LTDA	ConcluÃ-da	nÃo
Revodaga		nÃo
Em Andamento		nÃo
Em Andamento		nÃo
Coelho de Andrade Engenharia LTDA, Scave S	Em Andamento	nÃo
Ana ClÃjudia TICIMEL - ComÃrcio de Inform	ConcluÃ-da	nÃo
Newton SpenceNewton Spencer Cunha de Hol	ConcluÃ-da	nÃo
Marinalva FerreMarinalva Ferreira da Silva	ConcluÃ-da	nÃo
JosÃ© ClÃjudiLuiz Paulino da Silva Filho - M	ConcluÃ-da	nÃo
Em Andamento		nÃo
Em Andamento		nÃo
Empresa BrasilEmpresa Brasileira de Correios	ConcluÃ-da	nÃo
GL SupermercaFrinscal Distribuidora de Alim	ConcluÃ-da	nÃo
DISK DRAGÃDISK DRAGÃfo COMERCIC	ConcluÃ-da	nÃo
CONSEV CONCONSEV CONSTRUÃ§Ã•ES	ConcluÃ-da	nÃo
TALENTOS PFTALENTOS PRODUÃ§Ã•ES	ConcluÃ-da	nÃo
GRÃFICA E E GRAFICA E EDITORA CANA	ConcluÃ-da	nÃo
SAMININA COMUNICAAÃfo LTDA IMP	Em Andamento	nÃo
MARIA GENI MARIA GENI URBANO SAN	ConcluÃ-da	nÃo
FUSTADO & EFUSTADO & BARRETO PRO	ConcluÃ-da	nÃo
RAIMUNDO AFR EMPRESA DE PRODUTO	ConcluÃ-da	nÃo
DISTRIBUIDODISTRIBUIDORA DE ALIM	ConcluÃ-da	nÃo
TRATAMENTO DE DESINTOXICAAÃfo Q	Revodaga	nÃo



Planilha1

MWF ASSESSO	MWF ASSESSORIA CONTÁBIL	Concluída	não	041/2014	
		Deserta	não		
H2X COM	H2X COMERCIO E SERVIÇOS	Concluída	não	047/2014	
		Deserta	não		
JOS	JOS SALES DA SILVA	Concluída	não	051/2014	
CHERMONE I	CHERMONE INDUSTRIAL	Concluída	não	050/2014	
LAGEAN -	COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	Em Andamento	não		
MWF ASSESSO	MWF ASSESSORIA CONTÁBIL	Concluída	não	049/2014	
JC SHOWS	SE JC SHOWS SERVIÇOS DE	Concluída	não	043/2014	
PONTO SONO	PONTO SONORO ENTRETENIMENTO	Concluída	não	044/2014	
GRUPO MUSI	GRUPO MUSICAL CAVALERIE	Concluída	não	045/2014	
N	CLEO55 PRODUÇÃO	Concluída	não	046/2014	
		Em Andamento	não		
SYSTEMA I	SYSTEMA INFORMÁTICA	Concluída	não	048/2014	
RIO BRANCO	TRENA CONSTRUÇÕES	Concluída	não	066/2014	
VIRTUOSI	SO VIRTUOSI SOCIEDADE ARTÍSTICA	Concluída	não		
CONSERV	CO CONSERV CONSTRUÇÕES	Concluída	não	056/2014	
JMJ ASSESSO	JMJ ASSESSORIA CONTÁBIL	Concluída	não	058/2014	
		Cancelada	não		
GLOBAL HO	GLOBAL HOUSE LTDA-ME,	Concluída	não		
TRENA CON	TRENA CONSTRUÇÕES	Concluída	não	059/2014	
		Deserta	não		
ENAE-EMP	REENAE-EMPRESA NACIONAL	Concluída	não	065/2014	
LAURA DE	O LAURA DE OLIVEIRA SILVA	Concluída	não		
TEREZA CR	TEREZA CRISTINA RIOS DA	Concluída	não	061/2014	
AMARINO	GEAMARINO GERONIMO DA SILVA	Concluída	não	060/2014	
ANA CLEID	E ANA CLEIDE ATELIER	Concluída	não		
		Deserta	não		
		Deserta	não		
PITAL		Em Andamento	não		
		Deserta	não		
MOVEARTE	COMERCIO E SERVIÇOS DE	Em Andamento	não		
MOTOPARTS	(MOTOPARTS) COMERCIO E	Em Andamento	não		
		Em Andamento	não		
ITAPAJEU	CO PRONTO CONSTRUÇÕES	Concluída	não	068/2014	
PALLIO	COM	JOS ALERCIO DE FARIA	Em Andamento	não	069/2014
Brasfort	Engen Conserv Construção	mes e Se	Concluída	não	070/2014
Construtora	So Construtora Solo	LTDA ME	Concluída	não	073/2014
M	rcia Cristi	Mrcia Cristina Pedrosa Reis	Concluída	não	071/2014
Carmem	Dolore	Carmem Dolores Ventura Teixeira	Concluída	não	072/2014
Construtora	A. FEODRIPE	Consultores e Neg	Concluída	não	074/2014
Diniz J. De	A. Lins Engenharia EPP,	Souza L	Em Andamento	não	
MGF Servi	ços	MGF Serviços e equipamento	Cancelada	não	ART. 78,IV
Luis Marques	E Luis Marques E Lima	LTDA.	Concluída	não	075/2014
Henrique	Carva	Henrique Carvalho Advogados	Concluída	não	076/2014
		Em Andamento	não		
		Em Andamento	não		



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43f627b6b

Planilha1

Data do Contrato

10/01/2014
05/02/2014
28/02/2014
10/02/2014
05/02/2014
05/02/2014

05/02/2014
01/02/2014

07/02/2014

20/02/2014
20/02/2014
20/02/2014
28/02/2014
27/02/2014

17/03/2014

03/04/2014
27/02/2014
27/02/2014

21/03/2014
14/03/2014
17/03/2014
31/03/2014

03/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
14/04/2014
11/04/2014

22/04/2014
16/04/2014
02/07/2014
12/05/2014



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

Planilha1

15/05/2014

18/06/2014

01/07/2014

30/06/2014

30/06/2014

10/06/2014

10/06/2014

10/06/2014

12/06/2014

27/07/2014

16/09/2014

15/07/2014

07/08/2014

15/08/2014

07/08/2014

27/08/2014

08/08/2014

08/08/2014

14/10/2014

17/10/2014

21/10/2014

11/11/2014

01/11/2014

01/11/2014

03/11/2014

03/12/2014

03/12/2014



Número do processo	Modalidade	Número	Objeto	Valor Orçado	Tipo de Licitação	Data de Receb. da Doc. de Proposta	Nomes dos Participantes / CNPJ	Empresas Vencedoras
001/2014	Concorrência	001/2014	Contratação de empresa especializada em engenharia sanitária para execução dos serviços de limpeza urbana no município de Gravatá.		MENOR PREÇO	17/03/2014	LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL, CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, ATLANTA COMERCIO E SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CAENGE S.A. CONSTRUÇÕES, TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. Movearte Comercio e Serviços de moveis de aço e madeira LTDA -ME, Metal Mix - Felipe Ranier Cavalcanti Silva, Açoplast Industria e Comercio LTDA, MasterFlex Comercio e Distribuição de Moveis LTDA, Formato Distribuidora LTDA-ME, RG Comercio - Rildo Gomes da Silva ME, Rede de Negócios Comercio e serviços LTDA - ME, Geral Comercio LTDA, GT Cavalcante Eireli, GM Quality Comercio, As distribuidoras e Serviços, Global House LTDA ME, Soletrando Moveis Escolares Eireli ME, H2X Comercio e Serviços LTDA - Me.	
002/2014	Pregão Presencial	001/2014	Contratação de empresa para aquisição de carteiras escolares, mesas e cadeiras para professor, destinados a diversas escolas da rede municipal.		Menor preço global	16/01/2014	MOVEARTE Comercio e Serviços de Moveis de Aço e Madeira LTDA - ME	
003/2014	Dispensa	001/2014	Contratação de empresa especializada em execução de serviços de limpeza urbana e operacionalização do aterro sanitário do município de gravatá, cujo objeto será a renovação do processo de dispensa emergencial durante um novo período de 180 (Cento e oitenta) dias.		Menor preço global	02/01/2014	Conserv Construções e Serviços LTDA	Conserv Construções e Serviços LTDA.
004/2014	Inexigibilidade	001/2014	Contratação de atrações artísticas para festa de Reis 2014. Vicente Nery.			10/01/2014	Farra Produções Artísticas e Eventos LTDA.	Farra Produções Artísticas e Eventos LTDA.
005/2014	Dispensa	002/2014	Locação de Imóvel destinado ao desenvolvimento das Atividades do programa Mais Educação da Escola Municipal Irmã Judith Ferreira Leite.			21/01/2014	Severino Horácio Dimas	Severino Horácio Dimas
006/2014	Carta Convite	001/2014	Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de terraplanagem de terreno para construção de creche no bairro de nossa senhora das graças do município de Gravatá.		Empreitada preço global	30/01/2014	Coelho de Andrade Engenharia LTDA, Casaarte Construções, Serviços e Comercio LTDA, Locar Saneamento Ambiental.	Coelho de Andrade Engenharia LTDA,
007/2014	Pregão Presencial	002/2014	Contratação de empresa especializada para coleta de lixo hospitalar, incluindo transporte, tratamento, processamento e desinfecção, dando destino final aos resíduos sólidos só hospital Dr. Paulo da Veiga Pessoa, Unidades e centros de Saúde, conformes serviços especializados e gerenciamento dos grupos A,B e E de acordo com resolução CONAMA. 358/05		Menor preço global	06/02/2014	Stericycle Gestão Ambiental.	Stericycle Gestão Ambiental.
008/2014	Carta Convite	002/2014	Contratação de empresa destinada a fornecer material de consumos odontológicos e instrumentais.		Menor preço global	31/01/2014	Cirúrgica Nordestina Dist. Mat. Médico e cirúrgico LTDA - ME Cirúrgica Comercial Vidal LTDA Disk Drago Comercio LTDA - ME	Cirúrgica Comercial Vidal LTDA
009/2014	Carta Convite	003/2014	Fornecimento parcelado de pneus para manutenção preventiva e corretiva dos veículos da secretaria de saúde de gravatá- PE.		Menor preço Global	31/01/2014	José Alércio de Farias- ME	José Alércio de Farias- ME
010/2014	Dispensa	003/2014	Contratação de assessoria para obtenção de recursos provenientes da compensação previdenciária entre os MPAS/INSS.					

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: cc345ac8-c960-4de1-ab9d-e43b16627b6b

011/2014	Tomada de Preço	001/2014	Contratação de empresa de engenharia para requalificação e adequação funcional do CAIC - Centro de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente do município de Gravatá - PE.	Menor preço global.	17/03/2014	Diniz J. de A. Lins Engenharia Civil. Tep Construtora LTDA, Santa Júlia Incorporadora e Construtora LTDA, Coelho de Andrade Engenharia LTDA. RLA Construção e Serviços LTDA - ME, Solitec Serviços Técnicos LTDA ME, Rio Branco Construtora LTDA EPP.	
012/2014	Dispensa	004/2014	Locação de Imóvel destinado ao desenvolvimento das atividades do programa Mais Educação da Escola Municipal Capitão José Primo de Oliveira.		23/01/2014	Priscila Roberta Soares da Silva	Priscila Roberta Soares da Silva
013/2014	Dispensa	005/2014	Locação de Imóvel destinado as instalações do centro de testagem e aconselhamento em doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. (CTA).		23/01/2014	José Severino de Jesus	José Severino de Jesus
014/2014	Pregão Presencial	003/2014	Contratação de empresa para aquisições de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, informática e imobiliários, destinados a USF Maria Auxiliadora, CAPS AD, Hospital Dr. Paulo da Veiga Pessoa, Vigilância Ambiental e Secretaria Municipal de Saúde.	Menor preço por Item	20/02/2014	MasterFlex Comercio e distribuição de Móveis LTDA, As Distribuidoras e Serviços, Global House LTDA -ME, Gazin Industria e Comércio de Móveis e eletrodomésticos LTDA.	
015/2014	Dispensa	006/2014	Contratação de Instituto para execução do programa de formação continuada de educadores da rede municipal de ensino.		07/02/2014	ADM \$ TEC Instituto de Administração e Tecnologia.	ADM \$ TEC Instituto de Administração e Tecnologia.
016/2014	Pregão Presencial	004/2014	Contratação de empresa para aquisição de instrumentais cirúrgicos destinados ao Hospital Dr. Paulo da Veiga Pessoa.	Menor preço por Item	24/02/2014		
017/2014	Dispensa	007/2014	Contratação de empresa para desenvolver a capacitação e treinamento em finanças públicas direcionada aos servidores das secretarias de finanças, saúde e assistência social.		13/02/2014	CECAPE - Centro de capacitação de Pernambuco	CECAPE - Centro de capacitação de Pernambuco
018/2014	Dispensa	008/2014	Locação de imóvel destinado as instalações da escola Monsenhor José Elias de Almeida. CAIC.		11/02/2014	1º Igreja Batista de Gravatá	1º Igreja Batista de Gravatá
019/2014	Inexigibilidade	002/2014	Contratação de atração artística da Orquestra Super Oara para apresentação no Baile Municipal de carnaval de 2014.		12/02/2014	Millenium Produções e Eventos LTDA.	Millenium Produções e Eventos LTDA.
020/2014	Carta Convite	004/2014	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de terraplanagem de terreno para construção de creche no bairro do jucá do município de Gravatá - PE.	Menor preço global	21/02/2014	Construtora Metropole LTDA, Casaarte Construções, Serviços e Comercio LTDA, Trópicos e Engenharia e Comércio LTDA.	Casaarte Construções, serviço e comercio ltda
021/2014	Carta Convite	005/2014	Contratação de empresa para montagem de palco, som e iluminação para o carnaval de 2014, aniversário da cidade e festa de São José.	Menor preço por lote	25/02/2014	J. M. da Silva Produções e Serviços-ME Thitan Eventos e Produções LTDA, RGF Produções e Serviços LTDA- ME.	RGF Produções e Serviços LTDA- ME.
022/2014	Concorrência	002/2014	Contratação de pessoa jurídica especializada em marketing promocional para o atendimento a prefeitura de Gravatá, através dos órgãos da administração direta municipal para prestação de serviços, sob demanda, de concepção, planejamento, organização, coordenação, patrocínio e avaliação de ações de promoção, caracterizado como de maior complexidade de concepção e produção, com viabilização de infraestrutura e apoio logístico, inclusive em outros estados ou fora do país.	Tec. e Preço.	08/04/2014	A-Sim Comunicação Consultoria e Projetos LTDA.	A-Sim Comunicação Consultoria e Projetos LTDA.
023/2014	Tomada de Preço	002/2014	Contratação de serviços técnicos especializados de consultoria, visando a revisão do plano Diretor do município de Gravatá.	Tec. e Preço.			
024/2014	Tomada de Preço	003/2014	Contratação de serviços técnicos especializados de consultoria visando a elaboração do plano municipal de habilitação de interesse social e	Tec. e Preço	05/05/2014		



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://stc.cpe.gov.br/epn/validaDoc.seam?codigo_documento=cc345ac8-960-4de1abb9d-e43b9a627b69



			regularização fundiária do município de gravatá.				
025/2014	Carta Convite	006/2014	contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços de manutenção de espaço para funcionamento da UEm-PNAFM/SEPLAN.	Empreitada preço global	14/03/2014	Nuniz & Cavalcanti Construções LTDA EPP, TOP Construtora LTDA EPP, Andrade Pontes Engenharia e Comércio LTDA.	TOP Construtora LTDA EPP,
026/2014	Pregão Presencial	005/2014	Aquisição parcelada por lote de medicamentos e materiais penso para atender a farmácia básica, samu, PSF's e o hospital Dr. Paulo dda Veiga Pessoa do município de gravatá.	Menor preço por lote	21/03/2014		
027/2014	Carta Convite	007/2014	Aquisição de materiais hospitalares destinados ao Hospital Dr. Paula da Veiga Pessoa.	Menor Preço Global	14/03/2014	Cirúrgica Boa Vista Comércio LTDA - ME, Francisco de Carvalho - ME RED LINE Comércio de produtos Cirúrgicos LTDA - ME	Cirúrgica Boa Vista Comércio LTDA - ME
028/2014	Pregão Presencial	006/2014	Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação, locação suporte e manutenção de software para controle e monitoramento de indicadores do PMAQ (Programa de melhoria do acesso e qualidade da atenção Básica), e sistema Integrado de gestão Hospitalar na plataforma web para informatização do hospital Dr. Paulo da Veiga Pessoa, centro de fioterapia, centro de abastecimento farmacêutico - CAF, Farmácia popular, Caps, CEO e unidades básicas de saúde do município de gravatá.	Menor preço global	22/03/2014	L A Informática LTDA EPP	L A Informática LTDA EPP
029/2014	Inexigibilidade	003/2014	Cotratação de atração artística para carnaval de 2014. Musa do calypso.		27/02/2014	Luan Produções e Eventos LTDA.	Luan Produções e Eventos LTDA.
030/2014	Inexigibilidade	004/2014	Contratação de atração artística para o carnaval de 2014: Banda 5%		27/02/2014	Via Cinco Produções LTDA.	Via Cinco Produções LTDA.
031/2014	Carta Convite	008/2014	Contratação de serviços Técnicos-Profissionais especializados para execução de sondagem, do terreno destinado ao desenvolvimento de projetos de arquitetura e estrutura para a construção do centro de iniciação aos esportes no município de Gravatá, Pernambuco.	Empreitada Preço Global			
032/2014	Concorrência	003/2014	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de aerolevanteamento, recadastramento imobiliário, fornecimento de sistema de informações cartográficas - SIG, Treinamento e suporte técnico visando a elaboração da base cartográfica municipal e implantação do cadastro técnico multifinalitário do município de gravatá - PE.	Tec. e Preço.	29/04/2014		
033/2014	Tomada de Preço	004/2014	Contratação de serviços técnicos especializados de consultoria visando a elaboração do plano estratégico de desenvolvimento do município de Gravatá - Gravatá 2030.	Tec. e Preço.	15/04/2014		
034/2014	Tomada de Preço	005/2014	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de terraplanagem de terreno para construção de creche no bairro Alpes Suíços.	Empreitada Preço Global	25/03/2014	Coelho de Andrade Engenharia LTDA, Scave Serviços de Engenharia e Locação LTDA, Rio Branco Construtora LTDA EPP.	
035/2014	Carta Convite	009/2014	Aquisição de equipamentos de informática para atender as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Gravatá-PE.	Menor Preço Global	19/03/2014	Ana Cláudia Tine Leão Vasconcelos -ME, Becker Comércio Atacadista e Varejista LTDA -EPP, CIMEL - Comércio de Informática e Material de Escritório LTDA.	CIMEL - Comércio de Informática e Material de Escritório LTDA.
036/2014	Dispensa	009/2014	Locação de imóvel destinado as instalações da escola municipal Padre José de Anchieta, para o ensino fundamental.		10/03/2014	Newton Spencer Cunha de Holanda Filho.	Newton Spencer Cunha de Holanda Filho.
037/2014	Dispensa	010/2014	Locação de imóvel, situado na Rua Padre João Soares de Oliveira, 154, Bairro novo, Nesta Cidade, Para funcionamento do Anexo Centro de referência em Assistência Social CRÁS III, Centro de referência da Assistência Social.		10/03/2014	Marinalva Ferreira da Silva	Marinalva Ferreira da Silva

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce5f5ac8-960-4de1-ab9d-e43bf627b6b

038/2014	Carta Convite	010/2014	Contratação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças para os equipamentos odontológicos da Rede Pública de Saúde Bucal.	Menor Preço Global	28/03/2014	José Cláudio de Lima - ME, Luiz Paulino da Silva Filho - ME, e Caxangá Peças e Equipamentos Hospitalares LTDA.	Luiz Paulino da Silva - ME
039/2014	Tomada de Preço	006/2014	Execução da Obra/Serviços de Revitalização das Escolas Maria Alice da Veia Pessoa, Antônio Borges, Padre Machado do Município de Gravatá -PE.	Preço Global	10/04/2014		
040/2014	Tomada de Preço	007/2014	Contratação de Empresa de Engenharia para reforma e ampliação das USF's (Unidade de Saúde da Família), Localizadas em avenças, urucu Mirim, Mandacaru, Jucá e Ana Caminha, no município de Gravatá - PE.	Preço Global	15/04/2014		
041/2014	Inexigibilidade	005/2014	Contratação de empresa brasileira de correios e telégrafos.		28/03/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT
042/2014	Carta Convite	011/2014	Aquisição de Peixes para distribuição a População carente do Município de Gravatá, no período de Semana Santa.	Menor Preço Global	09/04/2014	GL Supermercado LTDA, Global Alimentos LTDA - EPP, Frinscal Distribuidora de Alimentos LTDA.	Frinscal Distribuidora Alimentos LTDA.
043/2014	Dispensa	011/2014	AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PENSO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, SAMU, PSF'S E O HOSPITAL DR. PAULO DA VEIGA PESSOA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.	MENOR PREÇO POR ITEM	10/04/2014	DISK DRAGÃO COMERCIO LTDA-ME	DISK DRAGÃO COMERCIO LTDA-ME
044/2014	Dispensa	012/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.	MENOR PREÇO	10/04/2014	CONSEV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	CONSEV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
045/2014	Inexigibilidade	006/2014	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA DO PADRE FÁBIO DE MELO DURANTE A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE		11/04/2014	TALENTOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E COMERCIO LTDA	TALENTOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E COMERCIO LTDA
046/2014	Pregão Presencial	007/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.	MENOR PREÇO POR ITEM	06/05/2014	GRÁFICA E EDITORA DANTA PAULINA LTDA, GRÁFICA TAVARES LTDA, GRÁFICA A ÚNICA LTDA, GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA, LANG & LANG GRÁFICA E MALHARIA IARA ALVES DE OLIVEIRA ME, TALENTO PROMECC ATACADO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA-ME, GUERRA E DANTAS SERVIÇOS E COMERCIO DE VESTUÁRIO LTDA, G.E.ESTRELA LTDA, PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME, RGS GRÁFICA E EDITORA - RICARDO GOMES DA SILVA-ME, PERFIL GRÁFICA LTDA, ELETRO GRÁFICA LTDA, GRÁFICA E EDITORA PLANALTO LTDA-EPP, GRÁFICA E EDITORA CANAÃ LTDA-EPP, GRÁFICA PALMEIRAS LTDA-ME, CCS GRÁFICA EDITORA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP.	GRAFICA E EDITORA CANAÃ LTDA-EPP
047/2014	Concorrência	004/2014	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA A GERAÇÃO DE CONTEÚDO, CRIAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO, INTERMEDIACÃO E SUPERVISÃO DA PRODUÇÃO DA	MENOR PREÇO GLOBAL	09/06/2014	SAMININA COMUNICAÇÃO LTDA IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.	



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cc345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bf627b6b



		DISTRIBUIÇÃO E DA VEICULAÇÃO DAS PEÇAS DE COMUNICAÇÃO PRÉ-DEFINIDAS PELA PREFEITURA PARA DIFUSÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE COM A FINALIDADE DE EXPANDIR A VISIBILIDADE DO MUNICÍPIO NO CENÁRIO TURÍSTICO NACIONAL, PROMOVER O DESTINO TURÍSTICO E INCREMENTAR O CRESCIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONVÊNIO CELEBRADO PELA UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO, E PELO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE.					
048/2014	Dispensa	013/2014	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA FRANCISCO GALDINO CHAVES, Nº 48, RUSSINHAS, ZONA RURAL NESTA CIDADE DE GRAVATÁ, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF RUSSINHAS.	16/04/2014	MARIA GENI URBANO SANTOS DA SILVA	MARIA GENI URBANO SANTOS DA SILVA	
049/2014	Inexigibilidade	007/2014	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA BANDA GALÃ DO BREGA PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS COM O INTUÍDO DE ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTIVIDADE NA SEMANA SANTA A SE REALIZAR NO PÁTIO DE EVENTOS CHUCRE MUSSA ZARZAR NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE NO DIA 19 DE ABRIL DE 2014.	16/04/2014	FUSTADO & BARRETO PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA-ME	FUSTADO & BARRETO PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA-ME	
050/2014	Pregão Presencial	008/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E MAIS EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRAS, CREA, CCI, PROJETO PREFEITURA AMIGA DA CRIANÇA E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE SAÚDE PARA A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS E PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL DR. PAULO DA VEIGA PESSOA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.	MENOR PREÇO POR LOTE	27/05/2014	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES, AMPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COMERCIO LTDA EPP, SUPRITUDO COMERCIO LTDA ME, WJR COMERCIAL LTDA ME, MAXIMO & OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA ME, ANDREA ANDRADE DA SILVA ME, ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, NEOMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, DIEGO F. DA SILVA ME.	
051/2014	Dispensa	014/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PELO PERÍODO DE 30 DIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.		12/05/2014	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS COSTA E SOUZA LTDA.	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS COSTA E SOUZA LTDA
052/2014	Dispensa	015/2014	CONTRATAÇÃO DE CLINICA TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA DE ADOLESCENTES JOVENS OU ADULTOS, DO SEXO MASCULINO				
053/2014	Carta Convite	012/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, COM CONHECIMENTO NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADA A ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ.	MENOR PREÇO GLOBAL	14/05/2014	MWF ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP, CERTAM-CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI	MWF ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP
054/2014	Pregão	009/2014	FORNECIMENTO PARCELADO DE	MENOR	03/06/2014		



Processo	Modalidade	Data	Objeto	Preço	Data	Empresário	Empresário
	Presencial		MATERIAIS PARA O CURSO DE MANICURE MINISTRADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ	PREÇO GLOBAL			
055/2014	Pregão Presencial	010/2014	AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.	MENOR PREÇO GLOBAL	10/06/2014	H2X COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	H2X COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
056/2014	Pregão Presencial	011/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRÁFIAS.	MENOR PREÇO GLOBAL	11/06/2014		
057/2014	Dispensa	016/2014	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE JOÃO NORBERTO REGALADO		19/05/2014	JOSÉ SALES DA SILVA	JOSÉ SALES DA SILVA
058/2014	Pregão Presencial	012/2014	FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DILUENTE ESPECIAL PARA APLICAÇÃO DE INSETICIDAS 'CE', INSETICIDA LÍQUIDA A BASE DE ETOFENPOX CONCENTRADO A 21,7% E RODENTICIDA EM FORMULAÇÃO PÓ DE CONTATO A BASE DE WARFARINA A 1% EM FRASCO APLICADO DE 01 KG, PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.	MENOR PREÇO GLOBAL	27/06/2014	CHERMONE INDUSTRIA QUIMICA DO NORDESTE LTDA.	CHERMONE INDUSTRIA QUIMICA DO NORDESTE LTDA
059/2014	Pregão Presencial	013/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PENSO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, SAMU, PSF'S E O HOSPITAL DR. PAULO DA VEIGA PESSOA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.	MENOR PREÇO POR ITEM	25/06/2014	LAGEAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, DISK DRAGO - COMERCIO LETA-ME, SOMER COMERCIO LTDA, SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, DROGAFONTE LTDA, STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MASTERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICINE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, PJS DISTRIBUIDORA, CIRÚRGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO CIRÚRGICOS LTDA - ME.	
060/2014	Dispensa	013/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA-CONTÁBIL, COM CONHECIMENTO NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADA A ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA	MENOR PREÇO GLOBAL	27/06/2014	MWF ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP, CERTAM - CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI.	MWF ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e430fa627b6b



Processo	Modalidade	Data	Descrição	Data	Empresário	Empresário
061/2014	Inexigibilidade	008/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ. CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL CALYPSO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS COM O INTUÍTO DE ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO A SER REALIZADA NO PÁTIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014	10/06/2014	JC SHOWS SERVIÇOS DE SOM E LOCAÇÃO LTDA.	JC SHOWS SERVIÇOS DE SOM E LOCAÇÃO LTDA.
062/2014	Inexigibilidade	009/2014	CONTRATAÇÃO DO ARTISTA THIAGO COSTA E BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS COM O INTUÍTO DE ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA A SE REALIZAR NO PÁTIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2014.	10/06/2014	PONTO SONORO ENTRETENIMENTO EIRELI	PONTO SONORO ENTRETENIMENTO EIRELI
063/2014	Inexigibilidade	010/2014	CONTRATAÇÃO DA BANDA CAVALEIROS DO FORRÓ PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS COM O INTUÍTO DE ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA A SER REALIZAR NO PÁTIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014.	10/06/2014	GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA	GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA.
064/2014	Inexigibilidade	011/2014	CONTRATAÇÃO DO ARTISTA BEL MARQUES E BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS COM O INTUÍTO DE ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA A SE REALIZAR NO PÁTIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO-PE NO DI 14 DE JUNHO DE 2014	10/06/2014	NÚCLEO55 PRODUÇÃO ARTÍSTICAS LTDA-EPP	NÚCLEO55 PRODUÇÃO ARTÍSTICAS LTDA - EPP
065/2014	Tomada de Preço	008/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO FUNCIONAL DO CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.	02/07/2014	MENOR PREÇO GLOBAL	
066/2014	Carta Convite	014/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.	26/06/2014	MENOR PREÇO GLOBAL	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, GOMES & SILVA ASSESSORIA PÚBLICA E PREVIDENCIÁRIA LTDA - ME, JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA.
067/2014	Tomada de Preço	003/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA ALICE DA VEIGA PESSOA, PADRE MACHADO, ANTONIO BORGES E REFORÇO ESTRUTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE MELO.	01/06/2014	MENOR PREÇO GLOBAL	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA, SOLITEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, TRENA CONSTRUÇÕES LTDA, DINIZ J. DE A. LINS ENGENHARIA CIVIL.
068/2014	Inexigibilidade	012/2014	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICAS PARA O VI VIRTUOSI DE GRAVATÁ	14/07/2014		VIRTUOSI SOCIEDADE ARTISTICA LTDA
069/2014	Dispensa	017/2014	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	11/07/2014	MENOR PREÇO	CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
070/2014	Carta Convite	015/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE	28/07/2014	MENOR PREÇO GLOBAL	JMJ ASSESSORIA E CONSULTA CONTÁBIL, SYSTEMA

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Assinatura em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03145ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b



071/2014	Tomada de Preço	010/2014	<p>MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E PREVENTIVA NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, NA INTERNET E DEMAIS QUE VENHAM A SER CRIADOS, PARA O MUNICIPIO DE GRAVATÁ.</p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PAULO DA VEIGA PESSOA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETO ARQUITETÔNICO.</p>	MENOR PREÇO GLOBAL	05/08/2014	<p>INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, VISAN ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME</p>	
072/2014	Pregão Presencial	014/2014	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDROSANITÁRIO, HIDRAULICO, EPI'S, ELÉTRICOS E FERRAMENTAS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS</p>	MENOR PREÇO POR LOTE	06/08/2014	<p>GLOBAL HOUSE LTDA-ME, PERMATE-PERNAMBUCO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, NORDESTE ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESERVIÇOS EM GERAL LTDA-ME, BEZERRA E LIMA MATERIAL E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, L. CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.</p>	<p>GLOBAL HOUSE LTDA-ME, PERMATE-PERNAMBUCO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, NORDESTE ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESERVIÇOS EM GERAL LTDA-ME, BEZERRA E LIMA MATERIAL E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, L. CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.</p>
073/2014	Carta Convite	016/2014	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO NAS RUAS: RUA BELA-MANDACARU, RUA NOVA GRAVATÁ, 1º TRAVESSA IDALINO J. ALBUQUERQUE, RUA SEM NOME, TRAVESS DO COMÉRCIO, RUA SERRITA E RUA DOIS IRMÃOS.</p>	MENOR PREÇO GLOBAL	05/08/2014	<p>TRENA CONSTRUÇÕES LTDA, E.U.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP, CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA.</p>	<p>TRENA CONSTRUÇÕES LTDA</p>
074/2014	Pregão Presencial	015/2014	<p>FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MANICURE MINISTRADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ.</p>	MENOR PREÇO GLOBAL	15/08/2014		
075/2014	Pregão Presencial	016/2014	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO, REESTERELIZAÇÃO E/OU REPROCESSAMENTO, DOS ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES TERMO RESISTENTES E TERMOS SENSIVEIS, PELO MÉTODO DE VAPOR SATURADO DE ALTO TEMPERATURA E FORMALDEÍDO (VBTF).</p>	MENOR PREÇO GLOBAL	08/08/2014	<p>ENAE-EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZAÇÃO EIREILI EPP</p>	<p>ENAE-EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZAÇÃO EIREILI EPP</p>
076/2014	Carta Convite	017/2014	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS FARDAMENTOS DAS BANDAS MARCIAIS PARA O DESFILE CÍVICO DESTA MUNICIPIO.</p>	MENOR PREÇO GLOBAL	18/08/2014	<p>LAURA DE OLIVEIRA SILVA-ME, TORRES & GOMES SUPRIMENTOS LTDA-EPP, AJS - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.</p>	<p>LAURA DE OLIVEIRA SILVA-ME</p>
077/2014	Dispensa	018/2014	<p>LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O MAIS EDUCAÇÃO ESCOLA PAULO BEZERRA DA SILVA</p>		14/08/2014	<p>TEREZA CRISTINA RIOS DE CARVALHO</p>	<p>TEREZA CRISTINA RIOS DE CARVALHO</p>
078/2014	Dispensa	019/2014	<p>LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAIS</p>		14/08/2014	<p>AMARINO GERONIMO DA SILVA</p>	<p>AMARINO GERONIMO DA SILVA</p>



Nº	Modalidade	Data	Objeto	Valor	Data	Empresário
079/2014	Carta Convite	018/2014	EDUCAÇÃO DA ESCOLA PADRE MACHADO		19/08/2014	ANA CLEIDE ATELIER, VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO DE QUEPES, CARTEIS, BLUSÃO E CALÇA, DESTINADOR AO DESFILE CÍVICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
080/2014	Pregão Presencial	017/2014	AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MOTOCICLETA, SENDO 02(DUAS) DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL, 02(DUAS) PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CADASTRO ÚNICO E 02 (DUAS) PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ.		04/09/2014	ANA CLEIDE ATELIER
081/2014	Tomada de Preço	011/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PAULO DA VEIGA PESSOA	MENOR PREÇO GLOBAL	09/09/2014	
082/2014	Pregão Presencial	018/2014	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO HOSPITAL			
083/2014	Tomada de Preço	012/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOBE DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PAULO DAVEIGA PESSOA	MENOR PREÇO GLOBAL	30/09/2014	
084/2014	Pregão Presencial	019/2014	Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de materiais permanentes diversos, classificados como: equipamentos e mobiliário médico hospitalar, equipamentos odontológicos, mobiliários de escritório, informática e eletrodomésticos para a Atenção Básica do Fundo Municipal de Saúde	MENOR PREÇO POR ITEM	23/09/2014	MOVEARTE COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS DE AÇO E MADEIRA LTDA-ME, BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP, CIA MICRO INFORMÁTICA LTDA, DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICAS, ELCOMA COMPONENTES E MATERIAIS ELETRONICOS LTDA, MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA-EPP, CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO CIRURGICO LTDA, MASTERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, BETANIAMED COMERCIAL EIRELI-EPP, MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA, MEDICINE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP, ANGELINA ROSA GIOVANNETI CALLOU, DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
085/2014	Pregão Presencial	020/2014	AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MOTOCICLETA, SENDO 02(DUAS) DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL, 02(DUAS) PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CADASTRO ÚNICO E 02 (DUAS) PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ.		30/09/2014	MOTOPARTSCOMERCIO MOTOPARTSCOMERCIO E MPORTAÇÕES LTDA E MPORTAÇÕES LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Assine em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b



086/2014	Pregão Presencial	021/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SENDO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV, E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL DR. PAULO DA VEIGA PESSOA	MENOR PREÇO POR ITEM	30/09/2014		
087/2014	Carta Convite	019/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A ELABORAÇÃO DE PROJETO.	MENOR PREÇO GLOBAL	09/10/2014	ITAPAJEU CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP, PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - EPP	PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- M
088/2014	Carta Convite	020/2014	AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) PNEUS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MENOR PREÇO GLOBAL	16/10/2014	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, HC PEÇAS S/A, JOSÉ ALERCIO DE FARIAS - ME	JOSÉ ALERCIO DE FARIAS - ME
089/2014	Dispensa	020/2014	Contratação de empresa especializada em execução de serviços de limpeza urbana e operacionalização do aterro sanitário do município de gravatá.	Menor Preço	17/10/2014	Brasfort Engenharia LTDA, Conserv Construções e Serviços LTDA ME, Trópicos Engenharia e Comercio LTDA.	Conserv Construções e Serviços LTDA ME
090/2014	Tomada de Preço	013/2014	Contratação de empresa sob forma de empreitada para realização de obras/serviços de engenharia, destinado a reforma e ampliação das USF'S - Unidade Saúde da Família, localizadas em avencas, Uruçu Mirim, Mandacaru, Juca e Ana caminha no município de gravatá -PE. Conforme especificações constantes n aplanilha orçamentária, memória de cálculo explicativo, cronograma físico financeiro e projeto arquitetônico.	Menor Preço	06/11/2014	Construtora Solo LTDA ME, e Trena Construções LTDA.	Construtora Solo LTDA ME
091/2014	Dispensa	021/2014	Locação de imóvel destinado as instalações da secretaria municipal de Saúde.		17/10/2014	Mércia Cristina Pedrosa Reis.	Mércia Cristina Pedrosa Reis
092/2014	Dispensa	022/2014	Locação de Imóvel Destinado as instalações da secretaria de Assistência Social		17/10/2014	Carmem Dolores Ventura Teixeira de Araújo	Carmem Dolores Ventura Teixeira de Araújo
093/2014	Carta Convite	021/2014	Contratação de pessoa Jurídica destinada a prestação de serviços na área de engenharia civil para acompanhamento das obras e serviços de engenharia a serem realizadas neste município.	Menor Preço	28/10/2014	Construtora A.R. LTDA ME, FEODRIPE Consultores e Negócios LTDA ME, Pronto Construções e Serviços LTDA ME.	FEODRIPE Consultores e Negócios LTDA ME
094/2014	Tomada de Preço	014/2014	Contração de empresa sob forma de empreitada para realização de obras/serviços de engenharia, destinado a construção da edificação da base do SAMU no município de gravatá - PE, Conforme especificações constantes na planilha orçamentária, memória de cálculo explicativo, cronograma físico financeiro e projeto arquitetônico.	Menor Preço	09/12/2014	Diniz J. De A. Lins Engenharia EPP, Souza Lrão Engenharia LTDA, Planalto Pajeu Empreendimentos LTDA EPP, Rio Branco Construtora LTDA EPP.	
095/2014	Carta Convite	022/2014	Contratação de Empresa para a manutenção de instalação de peças a serem substituídas de uma caldeira tipo vertical com câmara de vapor interno e caixa coletora de fuligem do abatedouro municipal.	Menor Preço	28/11/2014	MGF Serviços e equipamentos , G. Ferreira de Lyra - ME , ABS Torneira - ME	MGF Serviços e equipamentos
096/2014	Dispensa	023/2014	Contração de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva dos veiculos (Ambulância),da secretaria municipal de saúde de gravatá, com urgência, incluindo mão de obra com reposição de peças acessórios originais, para atender a necessidade de rede municipal de saúde.		28/11/2014	Luis Marques E Lima LTDA.	Luis Marques E Lima LTDA.
097/2014	Inexigibilidade	013/2014	Contratação de serviços profissionais de advocacia para promover e acompanhar medidas administrativas e judiciais para recuperação de crédito do		03/12/2014	Henrique Carvalho Advogados	Henrique Carvalho Advogados

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-960-4de1-ab9d-e430fac07b6b

		fundef devido9s pela União Federal a este município.		
098/2014	Concorrência	005/2014	Contratação de empresa de engenharia destinada a executar os serviços de Limpeza urbana do município de Gravatá.	Menor Preço
099/2014	Concorrência	006/2014	Contratação de empresa de engenharia destinada a operacionalização do aterro sanitário no município de gravatá.	Menor Preço



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-4b9d-e43bfa627b6b



COMO ACESSAR A INFORMAÇÃO

Ao abrir a consulta você terá a oportunidade de realizar a pesquisa pelos seguintes atributos: Primeiro você terá que escolher o exercício que deseja pesquisar, após definir o exercício você deverá escolher a modalidade de licitação, para tanto, basta marcar a modalidade que deseja pesquisar. Você pode pesquisar uma licitação também pelo CPF e/ou pelo CNPJ de vencedor do certame, pelo nome do vencedor ou pelo objeto, lembrando que para qualquer atributo de pesquisa o fundamental e o exercício. Após escolher os atributos de pesquisa basta clicar na opção **Consultar**

Você pode também consultar o extrato da licitação. Para visualizar essas informações basta clicar com o mouse no documento desejado, ou seja o que ficar com a cor azulada que você estiver pesquisando.

Relatório disponibilizado em formato PDF, XLS, HTML, para impressão.

Ano: **2014** ▼

Unidade Gestora: **TODAS** ▼

Situação: **TODOS** ▼

Modalidade:

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

Documento Credor (CPF/CNPJ):

Nome do Participante: (consulta por parte do nome)

Objeto: (consulta por parte do nome)

CONSULTAR **GERAR PLANILHA EM EXCEL** **GERAR ARQUIVO HTML**

Unidade Gestora	Modalidade	Número do processo	Número	Objeto	Situação
Prefeitura	Concorrência	001/2014	001/2014	Contratação de empresa especializada em engenharia sanitária para execução dos serviços de limpeza urbana no município de Gravatá.	Suspensa Temporariamente
Prefeitura	Pregão Presencial	002/2014	001/2014	Contratação de empresa para aquisição de carteiras escolares, mesas e cadeiras para professor, destinados a diversas escolas da rede municipal.	Concluída
Prefeitura	Dispensa	003/2014	001/2014	Contratação de empresa especializada em execução de serviços de limpeza urbana e operacionalização do aterro sanitário do município de gravatá, cujo objeto será a renovação do processo de dispensa emergencial durante um novo período de 180 (Cento e oitenta) dias.	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce345ae8-c960-4de1-ab9d-e43bf-a027b6f



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: 2014
 Unida: 2011 2012 2013 2014
 Situa: S
 Modal: 2014

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

Documento Credor (CPF/CNPJ):
 Nome do Participante:
 Objeto:

CONSULTAR GERAR PLANILHA EM EXCEL GERAR ARQUIVO HTML

Unidade Gestora	Modalidade	Número do processo	Número	Objeto	Situação
Prefeitura	Concorrência	001/2014	001/2014	Contratação de empresa especializada em engenharia sanitária para execução dos serviços de limpeza urbana no município de Gravata.	Suspensa Temporariamente

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce345ae8-c960-4de1-ab9d-e43bf1a027b6f



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:

Unidade Gestora:

Situação:

- 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)

--

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce345ae8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6f



Licitações e Contratos

Página Inicial

Ao acessar o Link "**Visualizar Licitações**" você estará tendo a oportunidade de acompanhar, em detalhe, o andamento de todos os processos licitatórios que foram realizados e os que estão em processo de execução, em todas as modalidade, realizados pela Prefeitura.

Visualizar Licitações

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6f



Operação	Ano	Valor	Data	Valor	Nome	Cod. Cont.	Orgão	Valor	Descrição		
Liquidação	2015	21/000	Ordinário	02/01/2015	289.60	846.537.104-06	JURACI MARIA DO NASCIMENTO	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.214.339092	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO. 1/3 REF EXERCICIO 2014
Pagamento	2015	21/000	Ordinário	30/01/2015	289.60	846.537.104-06	JURACI MARIA DO NASCIMENTO	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.214.339092	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO. 1/3 REF EXERCICIO 2014
Elaboração de Empenho	2015	22/000	Ordinário	02/01/2015	750.00	014.552.474-48	DAHIANA URBANO DA SILVA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.214.339092	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO VI REF MES 12/2014
Liquidação	2015	22/000	Ordinário	02/01/2015	750.00	014.552.474-48	DAHIANA URBANO DA SILVA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.214.339092	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO VI REF MES 12/2014
Pagamento	2015	22/000	Ordinário	30/01/2015	750.00	014.552.474-48	DAHIANA URBANO DA SILVA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.214.339092	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO VI REF MES 12/2014
Elaboração de Empenho	2015	23/000	Ordinário	02/01/2015	848.64	045.181.454-10	GILVANEIDE ALIXANDRINA DE OLIVEIRA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.214.339092	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO VI MES 12/2014
Liquidação	2015	23/000	Ordinário	02/01/2015	848.64	045.181.454-10	GILVANEIDE ALIXANDRINA DE OLIVEIRA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.214.339092	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO VI MES 12/2014
Pagamento	2015	23/000	Ordinário	30/01/2015	848.64	045.181.454-10	GILVANEIDE ALIXANDRINA DE OLIVEIRA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412300322.214.339092	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO VI MES 12/2014
Elaboração de Empenho	2015	24/000	Ordinário	02/01/2015	4.600.00	02.472.202/0001-61	SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVICOS LTDA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213.339039	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO D ASSESSORAMENTO TECNICO AO SISTEMA DE CONT. DE PUBLICA - SIORCONP PARCELA 06/12 CONFORME Nº 2485 - CONVITE 066/2014
Liquidação	2015	24/000	Ordinário	02/01/2015	4.600.00	02.472.202/0001-61	SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVICOS LTDA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213.339039	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO D ASSESSORAMENTO TECNICO AO SISTEMA DE CONT. DE PUBLICA - SIORCONP PARCELA 06/12 CONFORME Nº 2485 - CONVITE 066/2014
Pagamento	2015	24/000	Ordinário	16/01/2015	4.600.00	02.472.202/0001-61	SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVICOS LTDA	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0412200212.213.339039	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO D ASSESSORAMENTO TECNICO AO SISTEMA DE CONT. DE PUBLICA - SIORCONP PARCELA 06/12 CONFORME Nº 2485 - CONVITE 066/2014
Elaboração de Empenho	2015	25/000	Ordinário	02/01/2015	266.32	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCA	0618201742.257.339039	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE MOVEL. CELULAR SOB PLANO POS PAGO PARA ATEND. NECESSIDADES DA SEC DE DEFESA CIVIL. REF PERC. 12/11/2014



www.prefeituradegravata.pe.gov.br/v4/secretarias/

Controle Web Mail Busca OK

HOME A CIDADE SECRETARIAS TELEFONES ÚTEIS OUVIDORIA TURISMO MULTIMÍDIA FALE CONOSCO

SECRETARIAS

Publicado em: 9 out 2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretária:
PAULA REGINA CARVALHO MARTINIANO LINS
Fone: (81) 3563-9037 / 3563-9057
E-mail: assistenciasocial@prefeituradegravata.pe.gov.br
Endereço:
Rua Izaltino Poggi, s/n - Centro - Gravata - PE
Horário de Funcionamento:
De Segunda à Sexta das 7:00h às 13:00h
[Saiba mais \(+\)](#)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretário:
MARCELO JOSE DE OLIVEIRA CRUZ FILHO
Fone: (81) 3563-9002
E-mail: administracao@prefeituradegravata.pe.gov.br
Endereço:
Rua Rui Barbosa, 150 - Centro - Gravata - PE
Horário de Funcionamento:

GRAVATÁ TV

Com mais de 14 mil votos, vídeos Gravata

Assista todos os vídeos (+)

SIGA-NOS

CONHEÇA GRAVATÁ



The screenshot shows a web browser window with the URL www.transparenciagovernamental.com.br/grevata/publicacao. The page title is "Consultar Conteúdo Publicado" and it features a "Página Inicial" button. The content is organized into three main columns:

- Unidades Gestoras:** A vertical list of green buttons for "Prefeitura", "Fundo Municipal de Saúde", "Fundo Municipal de Assistência Social", "FUNDECA", "IPSEG - Fundo Financeiro", and "IPSEG - Fundo Previdenciário".
- Lei de Acesso a Informação:** A vertical list of white buttons with green borders for "Licitações e Contratos", "Audiência Pública", "Ato de Pessoal", "Controle Interno", "Legislação", "Mapa de Obras", and "CSI - Central de Solicitação de Informações".
- Lei de Responsabilidade Fiscal:** A vertical list of green buttons for "Conhecendo a Lei de Responsabilidade Fiscal", "Lei de Responsabilidade Fiscal", "Convênios com o Governo Federal", "Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária", and "Relatórios de Gestão Fiscal".

The browser's taskbar at the bottom shows the system time as 09:31 on 12/11/2013.



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 do Anula/Revogação	Número do Contrato / Empenho	Data do Contrato
001/2015	Inexigibilidade	001/2015			08/01/2015	REDECOM SERVIÇOS LTDA_ME	REDECOM SERVIÇOS LTDA_ME		Concluída	não	001/2015	
002/2015	Pregão Presencial	001/2015		MENOR PREÇO POR ITEM	03/02/2015	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		Concluída	não	002/2015	
003/2015	Pregão Presencial	002/2015		MENOR PREÇO POR ITEM	30/01/2015	CHAINY CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA	CHAINY CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA		Concluída	não	003/2015	
004/2015	Pregão Presencial	003/2015		MENOR PREÇO POR ITEM	27/02/2015	FIORI VEICULO LTDA	FIORI VEICULO LTDA		Concluída	não	016/2015 017/2015	
005/2015	Cota Convite	001/2015		MENOR PREÇO GLOBAL	06/02/2015	JUPENEUS LTDA, HC PEÇAS S/A, JOSÁ ALERCIO DE FARIAS_ME	JOSÁ ALERCIO DE FARIAS_ME		Concluída	não	015/2015	
006/2015	Cota Convite	002/2015		MENOR PREÇO					Em	não		



www.prefeituradegravata.pe.gov.br/v4/

Prefeitura de GRAVATÁ
A cidade cresce com a gente

Controle Web Mail Busca OK

HOME A CIDADE SECRETARIAS TELEFONES ÚTEIS OUVIDORIA TURISMO MULTIMÍDIA FALE CONOSCO

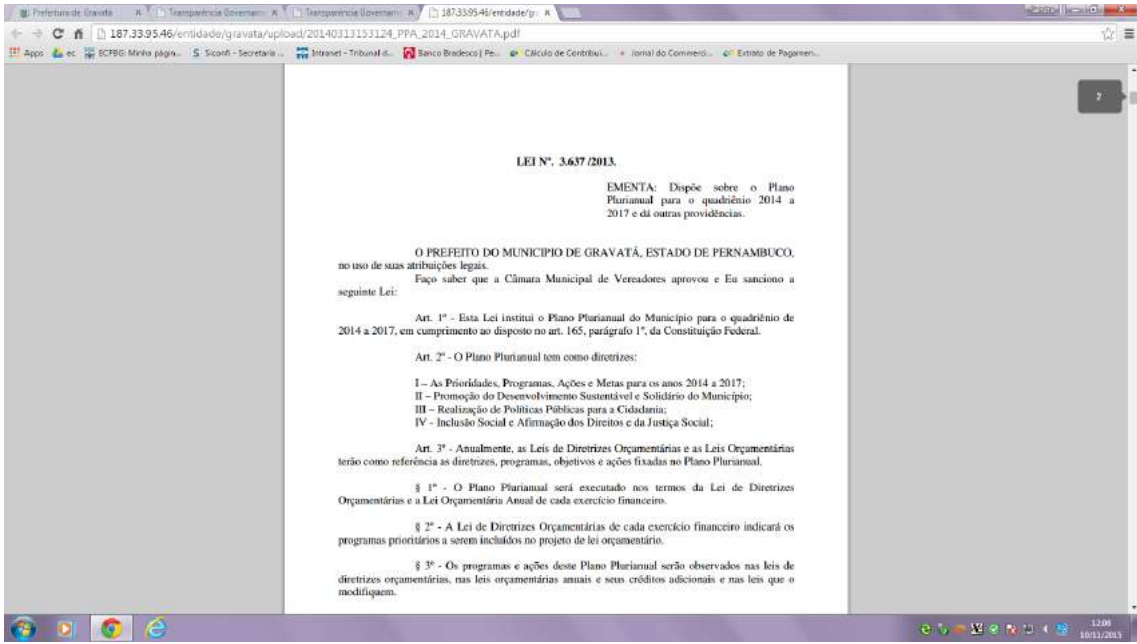
Notícia 1: Prefeitura realiza manutenção de esportes no bairro Área Verde...
A Prefeitura de Gravata através do equipe da Secretaria de Infraestrutura está trabalhando na manutenção e desobstrução de esportes na localidade. Além disso duas máquinas estão agindo na limpeza desta...

Notícia 2: Confira a programação do fim de semana no Mercado Cultural d...
Atividades se apresentam no sábado e domingo a partir das 13 horas. O fim de semana está chegando e o Mercado Cultural de Gravata traz opções de lazer e boa música...

NOTÍCIAS 8/10/2015 Prefeitura realiza manutenção de esportes no bairro Área Verde em Gravata

GRAVATÁ TV Com mais de 14 mil votos, vilcos Citrus

1344 8/10/2015





Prefeitura de Gravata - Prestação de Contas Anual Prefeito

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 formato **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: 2014 Nome do Arquivo: Prestação de Contas (consulta por parte do nome)



The screenshot shows the official website of the Prefeitura de Gravata. At the top, there is a navigation bar with the following menu items: HOME, A CIDADE, SECRETARIAS, TELEFONES ÚTEIS, OUVIDORIA, TURISMO, MULTIMÍDIA, and FALE CONOSCO. The main content area features a large banner image of a building, followed by a search bar and a 'Web Mail' button. Below the navigation bar, there are three news items. The first item is titled 'Prefeitura realiza manutenção de esportes no bairro Área Verde...' and includes a photo of children playing. The second item is titled 'Confira a programação do fim de semana no Mercado Cultural d...' and includes a photo of a market. The third item is titled 'Atividades se apresentam no sábado e domingo a partir das 13 horas. O fim de semana está chegando e o Mercado Cultural de Gravata traz opções de lazer e boa música...'. At the bottom of the page, there is a 'NOTÍCIAS' section with a date of 8/10/2015 and a 'GRAVATÁ TV' section with a video player. The browser's address bar shows the URL 'www.prefeituradegravata.pe.gov.br/v4/'.



Código da Receita	Título	Valor Previsto (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)
0000.00.00.00	RECEITA	200.000.000,00	62.901.843,11
1000.00.00.00	Receitas Correntes	189.950.000,00	68.686.637,36
1100.00.00.00	Receita Tributária	18.500.000,00	12.768.035,56
1110.00.00.00	Impostos	14.600.000,00	10.653.447,53
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	10.800.000,00	8.684.864,56
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.000.000,00	4.015.999,77
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.800.000,00	4.668.864,79
1112.04.08.00	ITBI	3.000.000,00	2.656.911,68
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	1.800.000,00	2.011.953,11
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	3.800.000,00	1.968.582,97
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.400.000,00	1.615.709,87
1113.06.00.00	Imposto Sobre o Simples Nacional	500.000,00	352.873,10
1120.00.00.00	T.A.X.A.S	3.750.000,00	2.111.876,59
1121.00.00.00	Taxa Pelo Exercício de Poder de Polícia	790.000,00	428.706,23
1121.01.00.00	Taxa de Licença de Locação e Funcionamento	500.000,00	335.874,72
1121.02.00.00	Taxa de Licença de construção civil	60.000,00	1.810,19
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	30.000,00	61.522,74
1121.21.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	20.000,00	39.498,58
1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.960.000,00	1.683.170,36
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	300.000,00	259.689,31
1122.03.00.00	Taxa de Serviços diversos	1.500.000,00	516.010,51
1122.04.00.00	Taxas de Mercados, feiras e Montadores	200.000,00	293.387,04
1122.05.00.00	Taxas de Cemitérios	20.000,00	1.108,18
1122.12.00.00	Embolamento e Custas Processuais Administrativas	20.000,00	4.112,64
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	10.000,00	925,52
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	110.000,00	607.937,16
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	150.000,00	2.711,44
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	5.000.000,00	1.990.185,53
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	5.000.000,00	1.990.185,53
1220.29.00.00	Contribuição Para Custeio dos Serviços de Iluminação Públicas	5.000.000,00	1.990.185,53
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	1.090.000,00	285.123,16
1310.00.00.00	Receitas Imobiliárias	130.000,00	22.221,00
1311.00.00.00	Aluguéis e arrendamentos	10.000,00	22.221,00
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	820.000,00	262.902,16



Prefeitura de Gravata | Transparencia Governam... | Transparencia Governam: K

www.transparenciagovernamental.com.br/gravata/publicacao/prefeitura/gf/arquivo

Appo... ec... ECFBG: Minha página... Siconfi - Secretaria... Intranet - Tribunal d... Banco Bradesco] Pe... Cálculo de Contribui... Jornal do Comerci... Extrato de Pagamen...

Consulta de Publicação - Relatórios de Gestão Fiscal

COMO ACESSAR A INFORMAÇÃO

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

Relatório disponibilizado em formato **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: [2015] Nome do Arquivo: [] (consulta por parte do nome)

CONSULTAR

Clique em **4Q 2015 QUADRIMESTRE 2015**

Clique em **4Q 2014 QUADRIMESTRE 2014**

11:06
18/11/2015



Prefeitura de Gravata | Transparência Governam... | Transparência Governam: K

www.transparenciagovernamental.com.br/gravata/publicacao/prefeitura/mco/arquivo

Appo... ec... ECFBG Minha página... Siconfi - Secretaria... Intranet - Tribunal d... Banco Bradesco] Pe... Cálculo de Contribui... Jornal do Comerci... Extrato de Pagamen...

Consulta de Publicação - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária

COMO ACESSAR A INFORMAÇÃO

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

Relatório disponibilizado em formato **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: [2015] Nome do Arquivo: [] (consulta por parte do nome)

CONSULTAR

Clique em **MEO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 3º trimestre**

Clique em **MEO 1 BIMESTRE 2015**

Clique em **MEO 2º BIMESTRE 2015**

Clique em **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 4º Bimestre 2015**

11:05
18/11/2015



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43f6a627b6b

Ofício CGM nº 167/2015

Gravatá, 09 de Outubro de 2015.

À Inspeção Regional de Bezerras
Sr. Hermógenes de Melo Neto

Prezado,

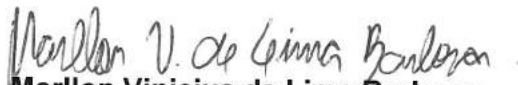
De ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito, em atendimento ao Ofício Circular Nº 23/2015-TC/IRBE, vimos através do presente, informar que o serviço de informação ao cidadão é realizado pela Ouvidoria Municipal que funciona na Rua Rui Barbosa, 150, 2º andar, no horário das 8:00h as 13:00h, tendo como responsável a Sra. Valéria Maria Ribeiro Campos, a qual ocupa o cargo de Ouvidora Municipal, cadastrada no CPF sob o nº 344.862.934-49.

Informamos ainda, que a Ouvidoria Municipal conta com um canal no endereço eletrônico <http://www.transparenciagovernamental.com.br/gravata/ouvidoria>.

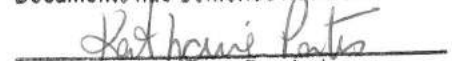
Aproveitamos a oportunidade para encaminhar cópia da Lei nº 3.599/2012, na qual em seu art. 12 dispõe acerca da criação e competências da Ouvidoria Municipal, para dar-lhe ciência de seu inteiro teor conforme solicitado no supramencionado ofício.

Sem mais para o momento, aproveitamos o presente para elevar os votos de estima e consideração, colocando-nos à disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,


Marllon Vinicius de Lima Barbosa
Controlador Geral do Município

Documento não Conferido no Recebimento


Assinatura do Recebedor



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL COSME DE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43bfa627b6b

LEI DE REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

LEI Nº 3.599/2012

Gravatá - PE



LEI Nº. 3599/2012.

EMENTA: Dispõe sobre a Reorganização da Estrutura Básica da Administração Pública do Poder Executivo Municipal de Gravatá e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Gravatá, faço saber, que a Câmara Municipal de Gravatá aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

TÍTULO I

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. - A Prefeitura adotará o planejamento como instrumento de ação para o desenvolvimento físico-territorial, econômico, social e cultural da comunidade, bem como para a aplicação dos recursos humanos, materiais e financeiros do Governo Municipal.

Art. 2º. - O planejamento compreenderá a elaboração dos seguintes instrumentos básicos:

- I – Plano Diretor;
- II – Plano Plurianual;
- III – Diretrizes Orçamentárias;
- IV – Orçamento Anual.

Art. 3º. - As atividades da Administração Municipal e, especialmente, a execução dos planos e programas de governo, será objeto de permanente coordenação.

Art. 4º. - A coordenação será exercida em todos os níveis da administração, mediante atuação em todos os níveis de chefias.

Art. 5º. - Para o desenvolvimento de suas atividades constitucionais e legais o Prefeito Municipal de Gravatá contará com unidades organizacionais específicas da administração direta e entidades da administração indireta que atuarão de forma integrada.



§ 1º A Administração Direta compreende o exercício das atividades da administração municipal diretamente pelas unidades organizacionais específicas, assim agrupadas:

- I – Unidade de assistência imediata ao Prefeito;
- II – Unidades de assessoramento e apoio ao Prefeito Municipal;
- III – Unidades da administração geral;
- IV – Unidades da administração específica.

§ 2º A Administração Indireta compreende o exercício de atividades específicas através de instituições do direito público, tipificadas na legislação pertinente, a saber:

- I – Autarquias;
- II – Fundações Públicas;

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA

Art. 6º. - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito do Município, auxiliado pelo Vice Prefeito, pelos Secretários Municipais, pelo Procurador Geral, pelo Controlador Geral, Presidentes de Autarquias, para cumprimento de suas atribuições e competências constitucionais, legais e regulamentares.

§ 1º Os cargos de Secretário Municipal, Procurador Geral e Controlador Geral, possuem o mesmo nível hierárquico e funcional, isonomia de vencimento, e iguais direitos, deveres e responsabilidades administrativas, respeitadas as atribuições inerentes às competências legais de cada órgão ou entidade.

§ 2º Os titulares dos órgãos e entidades da Administração Municipal são responsáveis, perante o Prefeito do Município, pelo adequado funcionamento, bem como pela eficácia e eficiência das estruturas sob sua direção ou compreendidas em sua área de competência.

§ 3º A supervisão será exercida através da orientação, coordenação e controle das atividades dos órgãos subordinados ou vinculados à Secretaria, nos termos desta Lei.

Art. 7º. - A estrutura organizacional básica da Prefeitura Municipal de Gravatá é constituída da seguinte forma:

I – Unidades da Administração Direta:

a) Unidade de Assistência Imediata:

- 1. Gabinete do Prefeito;
- 1.1. Chefia de Gabinete do Prefeito
- 1.2. Ouvidoria Municipal;
- 1.3. Agência Municipal de Meio Ambiente;



2. Gabinete do Vice-Prefeito;
3. Assessoria Especial;
4. Procuradoria Geral do Município;
5. Fundação de Cultura e Turismo de Gravatá;

b) Unidades de Assessoramento e Apoio:

1. Secretaria Municipal de Governo e Articulação Política;
 - 1.1. Secretaria Executiva de Governo;
 - 1.2. Secretaria Executiva de Articulação Política;
 - 1.3. Administração Distrital
2. Controladoria Geral do Município;
3. Secretaria de Comunicação e Imprensa;
 - 3.1. Secretaria Executiva de Imprensa;
 - 3.2. Secretaria Executiva de Relações Públicas.

c) Unidades da Administração Geral:

1. Secretaria Municipal de Finanças;
 - 1.1. Secretaria Executiva de Finanças e Contabilidade;
 - 1.2. Secretaria Executiva de Fazenda e Arrecadação;
 - 1.3. CPL – Comissão Permanente de Licitação;
2. Secretaria Municipal de Administração;
 - 2.1. Secretaria Executiva de Recursos Humanos;
 - 2.2. Secretaria Executiva de Patrimônio;
3. Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento.
 - 3.1. Secretaria Executiva de Planejamento;
 - 3.2. Secretaria Executiva de Orçamento Participativo;

d) Unidades da Administração Específica:

1. Secretaria Municipal de Saúde;
 - 1.1. Secretaria Executiva de Recursos Médicos;
 - 1.2. Secretaria Executiva Administrativa Financeira da Saúde;
 - 1.3. Secretaria Executiva de Ações da Saúde;
 - 1.4. Secretaria Executiva de Programas de Saúde;
2. Secretaria Municipal de Educação;
 - 2.1. Secretaria Executiva de Ensino;
 - 2.2. Secretaria Executiva de Administrativo Financeiro da Educação;
 - 2.3. Secretaria Executiva de Ações da Educação;
3. Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Cidadã;
 - 3.1. Secretaria Executiva de Trânsito e Transporte;
 - 3.2. Secretaria Executiva de Segurança Cidadã;
4. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos;
 - 4.1. Secretaria Executiva de Obras;
 - 4.2. Secretaria Executiva de Limpeza Urbana;
 - 4.3. Secretaria Executiva de Engenharia e Arquitetura;
5. Secretaria Municipal de Assistência Social;



- 5.1. Secretaria Executiva de Programas Sociais;
- 5.2. Secretaria Executiva da Mulher;
- 5.3. Secretaria Executiva da Infância e da Juventude;
- 5.4. Secretaria Executiva do Trabalho e Renda;
6. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Animal;
- 6.1. Secretaria Executiva de Agricultura;
- 6.2. Secretaria Executiva de Desenvolvimento Animal;
7. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
- 7.1. Secretaria Executiva de Turismo;
- 7.2. Secretaria Executiva de Cultura;
- 7.3. Secretaria Executiva de Esportes;
8. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
- 8.1. Secretaria Executiva de Apoio a Indústria;
- 8.2. Secretaria Executiva de Apoio ao Comércio;
- 8.3. Secretaria Executiva de Apoio ao Empreendedorismo;
- 8.4. Secretaria Executiva de Feiras e Mercados;

II – Entidades da Administração Indireta:

1. Instituto Municipal de Previdência Própria de Gravatá;
2. Fundação de Cultura e Turismo de Gravatá;

TÍTULO II

DA COMPETÊNCIA DAS UNIDADES INTEGRANTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

CAPÍTULO I

DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA IMEDIATA

SEÇÃO I

Do Gabinete do Prefeito

Art. 8º. - Será de competência da Chefia de Gabinete do Prefeito: a recepção, estudo e triagem do expediente encaminhado ao Prefeito; recepção, análise e triagem da correspondência encaminhada ao Prefeito, providências relacionadas à preparação e expedição de ofícios, circulares, instruções e recomendações emanadas do Prefeito; e o desempenho de outras atividades correlatas que forem determinadas pelo Prefeito.

§ 1º As atribuições, estrutura e as regras para ao exercício pleno das atividades da Fundação de Cultura e Turismo de Gravatá serão regulamentadas por Lei Complementar específica.



§ 2º As atribuições, estrutura e as regras para ao exercício pleno das atividades da Agência Municipal de Meio Ambiente de Gravatá serão regulamentadas por Lei Complementar específica.

SEÇÃO II

Do Gabinete do Vice-Prefeito

Art. 9º. - O Gabinete do Vice-Prefeito tem como competência básica a assistência abrangente ao Vice-Prefeito, no desempenho de suas atribuições e compromissos oficiais; recepção, análise e triagem da correspondência encaminhada ao Vice-Prefeito.

SEÇÃO III

Da Assessoria Especial

Art. 10. - A Assessoria Especial tem como competência básica prestar assessoria direta ao Prefeito Municipal, no que lhe for determinado, sendo de incumbência desta a produção de informações, pareceres e outros documentos de natureza técnica e administrativa; execução de tarefas e missões que lhe forem determinadas pelo Prefeito Municipal; assistência ao Prefeito Municipal no seu relacionamento com o Poder Legislativo Municipal; elaboração de minutas de projetos de lei e suas respectivas mensagens à Câmara de Vereadores para encaminhamento pelo Prefeito Municipal; desincumbir-se de tarefas decorrentes da aplicação do Processo Legislativo; cumprimento de outras atribuições que lhe forem cometidas por ato expresso do Prefeito Municipal, especialmente de outras tarefas do processo legislativo; a assistência abrangente ao Vice-Prefeito, no desempenho de suas atribuições e compromissos oficiais.

SEÇÃO IV

Da Procuradoria Geral do Município

Art. 11. - A Procuradoria Geral do Município tem por competência o assessoramento ao Prefeito e demais órgãos da Prefeitura, nos assuntos de natureza jurídica; opinar sobre projetos de lei a serem encaminhados ao Legislativo Municipal; redigir projetos de lei, justificativas de veto, decretos, regulamentos, contratos e outros documentos de natureza jurídica; promover a cobrança pelas vias judiciais ou extrajudiciais da dívida ativa; defender em juízo, ou fora dele, os direitos e interesses do Município, em todos os atos que, pela sua natureza, exijam essas providências; participar de inquéritos administrativos e dar-lhes orientação jurídica conveniente; manter atualizada a coletânea de leis e decretos municipais, bem como a legislação federal e a estadual de interesse do Município; emitir pareceres sobre questões de natureza jurídico-legal que lhes forem submetidas; desempenhar outras atribuições correlatas que forem determinadas pelo Prefeito, em consonância com a legislação pertinente.

§ 1º As atribuições inerentes ao exercício pleno das atividades da Procuradoria Municipal serão regulamentadas em diploma legal específico.



SEÇÃO V

Da Ouvidoria Municipal

Art. 12. - Compete à Ouvidoria Municipal receber opiniões, reclamações, sugestões, críticas ou denúncias apresentadas pela; examinar e identificar as causas e procedência das manifestações recebidas; analisar, interpretar e sistematizar as manifestações recebidas; processar e analisar os meios para solucionar todas as demandas, utilizando-se de todos os recursos possíveis; encaminhar a demanda aos setores responsáveis e acompanhar as providências tomadas, através de prazo estabelecido; dar ciência e manter informado o interessado das providências tomadas quando for de interesse individual e quando for de interesse público, informar coletivamente; sugerir ou recomendar a adoção de medidas visando o aperfeiçoamento e o bom funcionamento da Instituição; divulgar os serviços prestados pela Ouvidoria; proteger os direitos dos manifestantes; manter sigilo sobre a identidade do manifestante, quando solicitado, ou quando tal providência se fizer necessária.

CAPÍTULO II

DAS UNIDADES DE ASSESSORAMENTO E APOIO

SEÇÃO I

Da Secretaria Municipal de Governo e Articulação Política

Art. 13. - Compete à Secretaria Municipal de Governo e Articulação Política: o exercício das atividades do Gabinete do Prefeito, o assessoramento ao Prefeito na sua representação civil, bem como nas suas relações com os demais órgãos e entidades da administração municipal, estadual e federal, com os Poderes Legislativo e Judiciário, e com a sociedade civil organizada; articulação política das ações governamentais, de forma integrada, compartilhada e descentralizada; coordenação da agenda de compromissos; providências relacionadas à preparação e expedição de ofícios, circulares, instruções e recomendações emanadas do Prefeito; cuidar da publicidade dos atos oficiais; coordenação das Administrações Regionais, bem como o estímulo e o desenvolvimento da participação da comunidade na execução das ações do Poder Público Municipal; assessoramento técnico-legislativo ao Prefeito, no que se refere à supervisão e orientação do processo legislativo de interesse da Prefeitura; e o desempenho de outras atividades pertinentes que forem determinadas pelo Prefeito.

Art. 14. - A Secretaria Municipal de Governo e Articulação Política compreenderá, em sua estrutura, as seguintes secretarias executivas:

- I – Secretaria Executiva de Governo;
- II – Secretaria Executiva de Articulação Política;
- III – Secretaria Executiva de Administração Distrital.



SEÇÃO II

Da Controladoria Geral do Município

Art. 15. - Compete à Controladoria Geral do Município o gerenciamento, como órgão central, do sistema de controle interno e de auditoria no âmbito do Poder Executivo; a fiscalização e o controle das áreas patrimonial, financeira, operacional, orçamentária, contábil, de pessoal e programas de governo da Administração Direta e Indireta, auxiliando os órgãos de Controle Externo no exercício de suas atuações; a adoção de medidas com vistas à racionalização dos gastos públicos, proporcionando economia e redução de custos com a máquina administrativa; a avaliação da gestão e do desempenho dos Administradores Públicos Municipais quanto à economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de suas ações; o exercício do controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres do Município; o fornecimento de informações sobre a situação físico financeira dos projetos e das atividades constantes do orçamento do Município; a realização de auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados; a apuração dos atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais e, quando for o caso, comunicação ao órgão gestor responsável pela contabilidade para as providências cabíveis; a realização de auditorias nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais; a avaliação do desempenho da auditoria interna das entidades que integram a Administração Indireta Municipal; a assessoria direta ao Chefe do Poder Executivo e Gestores da Administração Direta e Indireta, de forma autônoma, no âmbito de sua competência; a execução de outras ações e atividades dispostas em lei e em atos normativos ou regulamentares ou determinadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, em razão da natureza do Órgão.

SEÇÃO III

Da Secretaria de Comunicação e Imprensa

Art. 16. - Compete à Secretaria Executiva de Comunicação Social a análise, definir e implantar a política municipal de comunicação social; promover e divulgar as realizações governamentais; promover o relacionamento entre os órgãos do Governo Municipal e a imprensa; cuidar da publicidade dos atos oficiais; articular com todas as secretarias e órgãos municipais, captando informações de interesse da população e divulgando-as; captar informações vindas da população através da rádio escuta e encaminhá-las aos órgãos competentes para serem tomadas as devidas providências; organizar meios rápidos e práticos de acesso e controle da informação; manter um Portal de Informações atualizado e que corresponda aos interesses do município.

Art. 17. - A Secretaria Municipal de Comunicação e Imprensa compreenderá, em sua estrutura, as seguintes secretarias executivas:

I - Secretaria Executiva de Imprensa;



II – Secretaria Executiva de Relações Públicas.

CAPÍTULO III

DAS UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

SEÇÃO I

Da Secretaria Municipal de Finanças

Art. 18. - É de competência da Secretaria Municipal de Finanças, o planejamento operacional e a execução das políticas tributária e financeira do Município bem como as relações com os contribuintes, cabendo-lhe promover: o orçamento, a arrecadação e a fiscalização dos tributos devidos ao Município; a guarda e movimentação de valores; a elaboração do cronograma financeiro de desembolso para programas, projetos e atividades do governo; a adoção de medidas asseguradoras de equilíbrio orçamentário; o empenho, a liquidação e o pagamento de despesas; a tomada de contas dos responsáveis por adiantamentos; a administração de processo decisório governamental com dados relativos a custos e desempenho financeiro; a inspeção do processo de lançamento de tributos; a movimentação das contas bancárias da Prefeitura; a elaboração do calendário de pagamentos; a fixação e alteração dos limites fiscais; o conhecimento diário do movimento econômico e financeiro; o pagamento de juros e amortizações de empréstimos; a elaboração de relatórios, balancetes e balanços e a publicação dos informativos financeiros determinados pela Constituição Federal; a prestação anual de contas, o cumprimento das responsabilidades referentes ao controle interno, e outras atividades correlatas.

Art. 19. - A Secretaria Municipal de Finanças compreenderá, em sua estrutura, as seguintes secretarias executivas:

- I – Secretaria Executiva de Finanças e Contabilidade;
- II – Secretaria Executiva de Fazenda e Arrecadação;
- III – Comissão Permanente de Licitação.

SEÇÃO II

Da Secretaria Municipal de Administração

Art. 20. - São de competência da Secretaria Municipal de Administração, o planejamento operacional e a execução das atividades de administração de recursos humanos, aí compreendidas as relacionadas a: administração, contratação, posse, lotação de pessoal sob qualquer regime jurídico; alocações de recursos humanos nos diversos órgãos da Prefeitura e seu remanejamento; avaliação de desempenho para fins de pontuação, treinamento, disponibilidade e dispensa; administração de cargos, funções e salários; atualização de cadastro de pessoal, objetivando o inventário e



diagnóstico permanente da força de trabalho disponível, facilitando o recrutamento, programação de admissões, concessão de direitos e vantagens; a análise de custos para subsidiar o processo decisório no que se refere a reajustes salariais periódicos; a promoção de programas médico assistenciais aos servidores municipais, o controle e manutenção da frota de veículos da Prefeitura; o exercício das atividades de zeladoria, compreendendo portaria, limpeza e conservação; administração dos serviços de copa; a responsabilidade pela documentação oficial da Prefeitura; aí compreendidas as atividades de biblioteca técnico-administrativa, arquivo, digitalização e microfilmagem de documentos e plantas detalhadas e reprodução de atos oficiais; as comunicações, compreendendo atividades de protocolo, rota administrativa de expediente, telefonia e fax; a reprografia, compreendendo atividades de reprodução, mediante as técnicas de fotocópias, eletrocópias, microfilmagem, heliografia e xerografia.

Art. 21. - A Secretaria Municipal de Administração compreenderá, em sua estrutura, as seguintes secretarias executivas:

- I – Secretaria Executiva de Recursos Humanos;
- II – Secretaria Executiva de Patrimônio.

SEÇÃO III

Da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento

Art. 22. - São de competência da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento o planejamento municipal mediante a orientação normativa metodológica e sistemática aos demais órgãos da administração; a elaboração e a coordenação na execução de projetos e planos do Governo Municipal; a coordenação na elaboração da proposta orçamentária anual de investimentos, bem como na programação anual da despesa, adequando os recursos aos objetivos das metas governamentais constantes do Plano Plurianual; a programação de ações anuais e sua coordenação, bem como o registro dos resultados alcançados; a promoção de estudos e pesquisas socioeconômicas ligadas à sua área de atuação e de caráter multidisciplinar ou de prioridade; a pesquisa de dados e informações técnicas, sua consolidação, análise e divulgação sistemática entre os diversos órgãos municipais e entidades dos governos estadual e federal; a promoção de ações modernizadoras da estrutura organizacional municipal, o acompanhamento metodológico com sistemas de controle e avaliação do processo, bem como o estabelecimento de fluxo de informações entre os diversos órgãos, objetivando facilitar processos decisórios e coordenação das atividades governamentais, o cumprimento das responsabilidades específicas quanto ao controle interno; o planejamento operacional e a execução, diretamente ou através de terceiros, da política habitacional do Município cabendo-lhe especificamente: mobilizar a sociedade no sentido de viabilizar a execução de projetos de habitação popular; identificar e tornar disponível terrenos para a construção de casas populares destinadas à população mais carente do Município; promover a urbanização dos terrenos destinados à construção de casas populares; promover a alienação de imóveis destinados à habitação popular; apoiar as famílias de baixa renda na autoconstrução de suas habitações e na melhoria de condições urbanas das áreas ocupadas, através



de orientação técnica e do estabelecimento de procedimento para obtenção de Material básico de construção, e outras atividades correlatas.

Art. 23. - A Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento compreenderá, em sua estrutura, as seguintes secretarias executivas:

- I – Secretaria Executiva de Planejamento;
- II – Secretaria Executiva de Orçamento Participativo.

CAPÍTULO IV

DAS UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

SEÇÃO I

Da Secretaria Municipal de Saúde

Art. 24. - São de competência da Secretaria Municipal de Saúde o planejamento operacional e a execução da política de saúde do Município, mediante a adoção de medidas preventivas e de controle eficaz às doenças de massa, através das seguintes atividades básicas: fiscalizar as condições de saneamento básico do Município; promover a eficácia dos serviços médicos no atendimento aos que a ele recorrem; executar planos e programas de saúde que atendam os diversos segmentos da população; promover campanhas educativas, informativas, conscientizadoras e preventivas, visando à saúde da população; elaborar programas especiais de saúde ao trabalhador de baixa renda, desempregado, menor carente, idoso e nutriz; proceder a descentralização e regionalização dos serviços e ações de promoção, prevenção e assistência à saúde; coordenar controlar e supervisionar a aplicação de recursos alocados ao Fundo Municipal de Saúde; executar outras atividades correlatas determinadas pelo Prefeito.

Art. 25. - A Secretaria Municipal de Saúde compreenderá, em sua estrutura, as seguintes secretarias executivas:

- I – Secretaria Executiva de Recursos Médicos;
- II – Secretaria Executiva Administrativa e Financeira da Saúde;
- III – Secretaria Executiva de Ações da Saúde e;
- IV – Secretaria Executiva de Programas de Saúde.

SEÇÃO II

Da Secretaria Municipal de Educação

Art. 26. A Secretaria Municipal de Educação compete o planejamento e a execução da política educacional do Município, especificamente através das seguintes atividades: instalação e manutenção de estabelecimentos de ensino que oferecem a Educação Básica: Educação Infantil e Ensino Fundamental, planejamento, organização,



administração, orientação, acompanhamento, controle e avaliação do sistema educacional do Município, em consonância com os sistemas estadual e federal de educação, bem como a adoção de medidas que visem a sua expansão, consolidação e aperfeiçoamento; atualização permanente da ação educativa, ajustando-a as realidades local e regional, pela elevação do nível da produtividade da educação, visando à melhoria qualitativa dos processos educativos; controle e fiscalização do funcionamento dos prédios e estabelecimentos de ensino a nível municipal; promoção da perfeita articulação com os governos estadual e federal em matéria de legislação da política educacional; promoção de ações integradoras com os demais órgãos componentes da administração pública municipal, estadual e federal, cujas atividades se inter-relacionem com a ação educacional; manutenção dos programas de assistência ao estudante e outras atividades correlatas determinadas pelo Prefeito.

Art. 27. - A Secretaria Municipal de Educação compreenderá, em sua estrutura, as seguintes secretarias executivas:

- I – Secretaria Executiva de Ensino;
- II – Secretaria Executiva Administrativa e Financeira da Educação;
- III – Secretaria Executiva de Planejamento de Ações da Educação.

SEÇÃO III

Da Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Cidadã

Art. 28. - São de competência da Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Cidadã, planejar, definir e executar a política de defesa social do Município; coordenar as ações de defesa social e articular com as instâncias públicas, federal e estadual e com a sociedade, visando potencializar as ações e os resultados na área de segurança pública; atualizar e monitorar sistema de informações estratégicas de defesa social; administrar os mecanismos de proteção do patrimônio público municipal e de seus usuários; implementar, em conjunto com os demais órgãos envolvidos, o Plano Municipal de Segurança, em suas áreas de atuação; coordenar as ações de defesa civil no Município, articulando os esforços das instituições públicas e da sociedade civil; prevenir sinistros, atos de vandalismos e danos ao patrimônio públicos; garantir os serviços de responsabilidade do município; promover a execução da política de ordenamento e disciplinamento dos transportes; desenvolver as políticas, formalizar e gerir concessões para transporte de massa; propor, implantar e gerir políticas de educação para a segurança do trânsito, articulando como órgão de educação do trânsito; elaborar estudos tarifários sobre serviços de transporte público de massa e de táxi, realizar ações relativas a Segurança Ambiental e realizar outras atividades correlatas.

Art. 29. - A Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Cidadã compreenderá, em sua estrutura, as seguintes secretarias executivas:

- I – Secretaria Executiva de Trânsito e Transporte;
- II – Secretaria Executiva de Segurança Cidadã.



SEÇÃO IV

Da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Art. 30. - São de competência da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos o planejamento operacional e a execução das obras públicas, por administração direta ou através de terceiros, conservação e manutenção dos próprios públicos cabendo-lhes especificamente: orientar e controlar a execução das obras municipais; construir e conservar estradas e caminhos municipais; abrir, pavimentar e conservar vias e logradouros públicos; administrar os serviços industriais do Município, quando houver; manutenção e conservação das máquinas e equipamentos utilizados na secretaria para execução de suas atividades; e demais atividades relacionadas à conservação dos equipamentos da Secretaria, a melhoraria a vida urbana, facilitando os deslocamentos e assegurando o acesso das pessoas às suas casas, ao trabalho, aos serviços de lazer, de maneira confortável, segura, eficiente e acessível; executar o controle e a manutenção dos serviços de iluminação pública, incluindo projetos de ampliação; implantar, controlar e a manter o sistema de sinalização urbana; conservar e manter o patrimônio histórico-cultural; para fixação de suas tarifas e realizar demais atividades correlatas.

Art. 31. - A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos compreenderá, em sua estrutura, as seguintes secretarias executivas:

- I – Secretaria Executiva de Obras;
- II – Secretaria Executiva de Limpeza Urbana;
- III – Secretaria Executiva de Engenharia e Arquitetura;

SEÇÃO V

Da Secretaria Municipal de Assistência Social

Art. 32. - É da competência da Secretaria Municipal Assistência Social a proteção à família, à maternidade e à velhice; o amparo à criança, adolescente e demais pessoas carentes, bem como o planejamento e a execução de políticas sociais que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população urbana e rural do Município, cabendo-lhe especificamente: assegurar maior participação da população de baixa renda nos planos, programas e projetos a serem desenvolvidos pelo Governo Municipal; incentivar a formação de associações de bairros, comunidades rurais e outras formas associativas de participação; promover campanhas educativas, conscientizadoras e preventivas, visando o bem estar da população; elaborar programas especiais de atendimento ao trabalhador de baixa renda, desempregado, visando eficiente e eficaz aplicação de recursos destinados à promoção social; executar outras atividades correlatas determinadas pelo Prefeito.

Art. 33. - A Secretaria Municipal de Assistência Social compreenderá, em sua estrutura, as seguintes secretarias executivas:

- I – Secretaria Executiva de Programas Sociais;
- II – Secretaria Executiva da Mulher;
- III – Secretaria Executiva da Infância e da Juventude;
- IV – Secretaria Executiva do Trabalho e Renda;

SEÇÃO VI

Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Animal

Art. 34. - É de competência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Animal a política do desenvolvimento da agricultura com foco na agricultura familiar e a implementação, coordenação e apoio aos eventos agropecuários do município; apoio a arborização; administração e conservação dos cemitérios municipais; a fiscalização de contratos relacionados com serviços de sua competência e outras atividades pertinentes a sua área de atuação.

Art. 35. - A ~~Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural~~ compreenderá, em sua estrutura, as seguintes secretarias executivas:

- I – Secretaria Executiva de Agricultura;
- II – Secretaria Executiva de Desenvolvimento Animal;

SEÇÃO VII

Da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Art. 36. - São de competência da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo o planejamento e a execução da política cultural do Município, através do estímulo ao cultivo das ciências e das artes, cabendo-lhe especificamente: proteger o patrimônio cultural histórico do Município; promover e incentivar a realização de atividades e estudos de interesse local, de natureza científica ou cultural; promover com regularidade a execução de programas culturais, de interesse do Município; organizar, manter e supervisionar a Biblioteca Pública e o Museu Municipal; propor e executar convênios culturais com entidades públicas e particulares; incentivar a formação de bandas, orquestras, corais e grupos teatrais; a formulação e execução de planos, programas e projetos relacionados às atividades de recreação, esporte e lazer, cabendo-lhe especificamente: promover a criação de espaços e instalações adequadas ao exercício de práticas desportivas; estimular e apoiar a criação de associações esportivas; promover certames e torneios esportivos, a nível municipal e regional; o planejamento operacional e a execução das políticas municipais relativas ao turismo, estimular e apoiar iniciativas voltadas para o desenvolvimento do turismo, notadamente aqueles relacionados à captação de investimentos para implantação ou ampliação de empreendimentos; fomentar e promover eventos para divulgação de produtos locais e



Documento Assinado Digitalmente por ANIEL COSME DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/portal/verDocumento.seam> Código do documento: ce345ac8-c960-4de1-ab9d-e43f6a627b6b





do potencial turístico do Município; incentivar e coordenar a prática de esportes nas comunidades.

Art. 37. - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em sua estrutura, as seguintes secretarias executivas:

- I - Secretaria Executiva de Turismo;
- II - Secretaria Executiva de Cultura;
- III - Secretaria Executiva de Esportes.

SEÇÃO VIII

Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Art. 38. - São de competência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico o planejamento operacional e a execução das políticas municipais relativas a cada uma dessas atividades econômicas cabendo-lhe estimular e apoiar iniciativas voltadas para o desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços, notadamente aqueles relacionados à captação de investimentos para implantação ou ampliação de empreendimentos, apoiar a criação e o desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas; fiscalizar, ordenar e coordenar as feiras e mercados no âmbito do município e outras atribuições correlatas que lhe forem cometidas pelo Prefeito.

Art. 39. - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico compreenderá, em sua estrutura, as seguintes secretarias executivas:

- I - Secretaria Executiva de Apoio à Indústria;
- II - Secretaria Executiva de Apoio ao Comércio;
- III - Secretaria Executiva de Apoio ao Empreendedorismo.
- IV - Secretaria Executiva de Feiras e Mercados.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 40. - Fica o Poder Executivo autorizado a criar e regulamentar, por decreto, cada uma das unidades administrativas de nível inferior a cada Secretaria, e a ela pertencente, para complementar a estrutura organizacional de que trata esta Lei.

Art. 41. - Fica o Poder Executivo autorizado, dentro dos limites dos respectivos créditos, a expedir decretos de transferências de dotações do orçamento de 2013 ou de créditos adicionais, requeridos em decorrência desta Lei.

§ 1º Fica facultado ao servidor, quando designado para exercer o cargo de provimento em comissão, optar pelos vencimentos do cargo efetivo.



Art. 42. - Os cargos em comissão e as funções gratificadas de cargos efetivos das Unidades de Administração Direta da Prefeitura Municipal de Gravatá são os constantes do Anexo I, com seus respectivos valores.

Art. 43. - Na medida em que forem instalados, os órgãos que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, prevista nesta Lei, serão extintos automaticamente os atuais, ficando o Prefeito autorizado a promover as necessárias transformações de pessoal, recursos, atribuições e instalações.

Art. 44. - As Secretarias Municipais e a Procuradoria Geral do Município, terão seus representantes ocupando o cargo de Secretário Municipal e Procurador Geral do Município os quais perceberão subsídios fixados em Lei de iniciativa do Poder Legislativo Municipal.

Art. 45. - Ficam revogadas todas as disposições em contrário

Art. 46. - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, contando seus efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2013.

Gabinete do Prefeito, 26 de dezembro de 2012.


Ozano Brito Valença
PREFEITO