

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=87471828415444998155667c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 1

Fic:83 Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *
COD: 8107 NOME: **A. C. LEITE JOGOS RECREATIVOS ME** CNPJ/CPF **20.801.617/0001-13**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TOTEM MDF) PARA SER UTILIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE EPIDEMIA DO CORONA- VIRUS. CONFORME NF-e DE Nº 681 EM ANEXO.

961	/000	OR	83	0 01 00	510 001	EMP	29/07/2020	260,00		
961	/001	OR		0 01 00	510 001	LIQ	29/07/2020		260,00	
961	/001	OR		0 01 00	510 001	PG	04/08/2020			260,00
Nota				Série	Controle		Data			Valor
000000000681				1			29/07/2020			260,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/08/2020	19428	001	34.070-7	2066	260,00
Total de Cheques					260,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDoDocumento:87/71/e28-4f5d-4490-8f55-e675d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:128 Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
COD: **8112** NOME: **A. M. S. DOS SANTOS MODAS E ACESSORIOS** CNPJ/CPF **26.440.538/0001-00**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO. C/C: 34.070-7.

976 /000 OR 128 0 01 00 001 001 EMP 29/07/2020 2.000,17
976 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 29/07/2020 2.000,17 2.000,17

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.000,17	2.000,17	2.000,17	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
29/07/2020	19259	001	34.070-7	5290	2.000,17			
Total de Cheques					2.000,17			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO. C/C: 34.070-7.

1007 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 13/08/2020 2.160,00
1007 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 13/08/2020 2.160,00 2.160,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/08/2020	19448	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	19,20		
13/08/2020	19448	001	34.070-7	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	108,00		
13/08/2020	19448	001	34.070-7	DESCONTO	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00		
13/08/2020	19448	001	34.070-7	529	2.030,80			
Total de Cheques					2.160,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO. C/C: 34.070-7.

1122 /000 OR 132 0 01 00 001 001 EMP 23/09/2020 2.150,00
1122 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 23/09/2020 2.150,00 2.150,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
23/09/2020	19735	001	34.070-7	5290	2.022,05			
23/09/2020	19735	001	34.070-7	DESCONTO	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00		
23/09/2020	19735	001	34.070-7	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	107,50		
23/09/2020	19735	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	18,45		
Total de Cheques					2.150,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO. C/C: 34.070-7.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validacao/ocasion> Código do documento: 87471e28-4f5d-4499-8551-6753d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Funcional: 04.122.0056.2065.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

COD: 8112 NOME: A. M. S. DOS SANTOS MODAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF 26.440.538/0001-00

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1249 /000	OR		0 01 00	001 001		30/10/2020	2.200,00			
1249 /001	OR		0 01 00	001 001		30/10/2020		2.200,00	2.200,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/10/2020	20199	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	22,20
30/10/2020	20199	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
30/10/2020	20199	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	110,00
30/10/2020	20199	001	34.070-7	103001	2.065,80
Total de Cheques					2.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO. C/C: 34.070-7.

1283 /000	OR	128	0 01 00	001 001		06/11/2020	2.200,00			
1283 /001	OR		0 01 00	001 001		06/11/2020		2.200,00	2.200,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/11/2020	20478	001	34.070-7	DESCONTO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	2,00
06/11/2020	20478	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	22,20
06/11/2020	20478	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	110,00
06/11/2020	20478	001	34.070-7	110605	2.065,80
Total de Cheques					2.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO. C/C: 34.070-7.

1355 /000	OR		0 01 00	001 001		30/11/2020	2.150,00			
1355 /001	OR		0 01 00	001 001		30/11/2020		2.150,00		
1355 /001	OR		0 01 00	001 001		07/12/2020			2.150,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2020	20625	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	107,50
07/12/2020	20625	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS DE EXPEDIENTE	2,00
07/12/2020	20625	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	18,45
07/12/2020	20625	001	34.070-7	120710	2.022,05
Total de Cheques					2.150,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO. C/C: 34.070-7.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validarDocumento>
 Código do documento: 87/71123-4154-4499-8155-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 4

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

COD: 8112 NOME: A. M. S. DOS SANTOS MODAS E ACESSORIOS CNPJ/CPF 26.440.538/0001-00

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
1574 /000	OR		0 01 00	001 001		29/12/2020	2.150,00					
1574 /001	OR		0 01 00	001 001		29/12/2020		2.150,00	2.150,00			
Situação em 31/12/2020					Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
29/12/2020	20806	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS DE EXPEDIENTE	2,00							
29/12/2020	20806	001	34.070-7	122901	2.022,05							
29/12/2020	20806	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	107,50							
29/12/2020	20806	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	18,45							
					Total de Cheques	2.150,00						
TOTAL FORNECEDOR			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.010,17	15.010,17	15.010,17	0,00		

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDoc.seam?codigo=documento:87/171e28-4f5d-4499-8f53-667c5d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:297 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
COD: 7984 NOME: **A. VICTORIA SILVA CAVALCANTI EIRELI** CNPJ/CPF **33.758.835/0001-64**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
187	/000	OR	297	0 01 00	001 001	23/01/2020	5.000,00			
187	/001	OR		0 01 00	001 001	23/01/2020		5.000,00		
187	/001	OR		0 01 00	001 001	11/02/2020			5.000,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM EDUCAÇÃO PARA PLANEJAR E MONITORAR A ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS NO ÂMBITO DO EXTINTO FUNDO DE MA

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
11/02/2020	17091	001	37.143-2	TRANSF	5.000,00			
Total de Cheques					5.000,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ORIENTAR E ATUALIZAR O MACROPLANEJAMENTO DA REDE MUN. DE ENSINO, COM VISTAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS.CONFO

489	/000	OR		0 01 00	001 001	02/03/2020	5.000,00			
489	/001	OR		0 01 00	001 001	02/03/2020		5.000,00		
489	/001	OR		0 01 00	001 001	03/03/2020			5.000,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/03/2020	17476	001	37.143-2	TRANSF	5.000,00			
Total de Cheques					5.000,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ORIENTAR E ATUALIZAR O MACROPLANEJAMENTO DA REDE MUN. DE ENSINO, COM VISTAS A EXECUÇÃO DAS SERVIÇOS EMERGENCIAIS.CONF

637	/000	OR		0 01 00	001 001	24/03/2020	5.000,00			
637	/001	OR		0 01 00	001 001	24/03/2020		5.000,00		
637	/001	OR		0 01 00	001 001	08/04/2020			5.000,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
08/04/2020	18204	001	37.143-2	79794	5.000,00			
Total de Cheques					5.000,00			

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo OAB
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 6

Fic:310 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.30.22 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
 COD: **3068** NOME: **A.C. DA SILVA ROLIM ARTIGOS DE PAPELARIA** CNPJ/CPF **17.557.822/0001-70**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HIGIÊNICOS PARA ATENDER AS CRECHES DE REDE MUNICIPAL. C/C:33.482-0. CONFORME N/F DE Nº450 EM ANEXO.

821	/000	OR	310	0	01	00	220	000	EMP	20/05/2020	2.410,00			
821	/001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	20/05/2020		2.410,00		
821	/001	OR		0	01	00	220	000	PG	22/05/2020			2.410,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/05/2020	18381	001	33.482-0	TRANSF	2.410,00
Total de Cheques					2.410,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 7

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **2409** NOME: **ADELMO BARBOSA DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF **051.889.614-58**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1509 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1509 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo OAB
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam>
 Código do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 8

Fic:128 Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.39.48 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 SERVIÇOS GRÁFICOS
 COD: 7971 NOME: **ADRIANO FERREIRA DA SILVA GRÁFICA** CNPJ/CPF **04.491.376/0001-05**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER OS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.N/F DE Nº 92 EM ANEXO.

127	/000	OR	128	0	01	00	001	001	EMP	09/01/2020	675,00			
127	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	09/01/2020		675,00		
127	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	17/01/2020			675,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/01/2020	16908	001	34.070-7	856187	675,00
Total de Cheques					675,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	675,00	675,00	675,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 9

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=15015>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11670** NOME: **ADRIANO JORGE DA SILVA** CNPJ/CPF **091.508.774-02**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1501 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1501 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87/17/2020-450-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 10

Fic:166 Funcional: 15.452.0170.2070.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **4412** NOME: **ADRIANO TIMÓTEO DA SILVA** CNPJ/CPF **066.541.024-79**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA REFORMA E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA DO BANHEIRO PÚBLICO SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORMA DOCUMENTOS EM ANEXOS.

122	/000	OR	166	0	01	00	001	001	EMP	09/01/2020	2.065,50			
122	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	09/01/2020		2.065,50		
122	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	16/10/2020			2.065,50	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.065,50	2.065,50	2.065,50	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2020	20012	001	34.070-7	856261	2.065,50
Total de Cheques					2.065,50

122	/000	AN	0	01	00	001	001	31/12/2020
-----	------	----	---	----	----	-----	-----	------------

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.065,50	2.065,50	2.065,50	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validador/documento:87a71e28-454-4499-8f55-667c517d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.15 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
COD: **11327** NOME: **ALAEISON GONÇALVES DA SILVA** CNPJ/CPF **694.120.734-53**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO QUE RETORNARAM AS AULAS PRESENCIAIS, DO PERIODO DE 06,21,22,23,26,27,28,29,30 DE OUTUBRO TOTALIZANDO 09 DIAS DA LOCALIDADE ENGENHO RIO BRANCO PARA A

1231 /000	OR	312	0	01	00	220	000	EMP	30/10/2020	1.530,00			
1231 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	30/10/2020		1.530,00		
1231 /001	OR		0	01	00	220	000	PG	12/11/2020			1.530,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20316	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	76,50
12/11/2020	20316	001	32.788-3	111208	1.451,50
12/11/2020	20316	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
Total de Cheques					1.530,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RETORNARAM ÀS AULAS PRESENCIAIS, DO PERÍODO DE 03 À 12 DE NOVEMBRO, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIAS, DA LOCALIDADE ENGENHO RIO BRANCO PARA A ESCOLA

1305 /000	OR		0	01	00	220	000	EMP	12/11/2020	1.360,00			
1305 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ/PG	12/11/2020		1.360,00	1.360,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20295	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
12/11/2020	20295	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	68,00
12/11/2020	20295	001	32.788-3	111208	1.290,00
Total de Cheques					1.360,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 0,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoc=87471e28-4544499-8f55-667c5d74092a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

COD: 1897 NOME: ALBORETO FRANCISCO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 096.609.544-84

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO QUE RETORNARAM AS AULAS PRESENCIAIS, DO PERIODO DE 06,21,22,23,26,27,28,29,30 DE OUTUBRO TOTALIZANDO 09 DIAS DA LOCALIDADE ENGENHO REFRIGERIO PARA A

1222 /000	OR	0 01 00	220 000	EMP	30/10/2020	1.530,00			
1222 /001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	30/10/2020		1.530,00		
1222 /001	OR	0 01 00	220 000	PG	13/11/2020			1.530,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/11/2020	20315	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	76,50
13/11/2020	20315	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
13/11/2020	20315	001	32.788-3	111301	1.451,50
Total de Cheques					1.530,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RETORNARAM ÀS AULAS PRESENCIAIS, DO PERÍODO DE 03 À 12 DE NOVEMBRO, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIAS, DA LOCALIDADE ENGENHO REFRIGÉRIO, PARA A ESCOLA

1299 /000	OR	0 01 00	220 000	EMP	12/11/2020	1.360,00			
1299 /001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	12/11/2020		1.360,00		
1299 /001	OR	0 01 00	220 000	PG	13/11/2020			1.360,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/11/2020	20291	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
13/11/2020	20291	001	32.788-3	111301	1.290,00
13/11/2020	20291	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	68,00
Total de Cheques					1.360,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER A SECRETARIA DAS ESCOLAS CAMPESINAS, COM AS VISITAS DE TRANSIÇÃO MUNICIPAL/2020. CORRESPONDENTE A 07 DIÁRIAS, TRABALHADAS NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1392 /000	OR	273 0 01 00	252 000	EMP	11/12/2020	1.190,00			
1392 /001	OR	0 01 00	252 000	LIQ	11/12/2020		1.190,00		
1392 /001	OR	0 01 00	252 000	PG	30/12/2020			1.190,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2020	20852	001	37.141-6	DESCONTO TAXAS DE EXPEDIENTE	2,00
30/12/2020	20852	001	37.141-6	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	59,50
30/12/2020	20852	001	37.141-6	123003	1.128,50
Total de Cheques					1.190,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Oliveira
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=87a71e28-4544499-8f55-667c5b7d962a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 13

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **11334** NOME: **ALEQUISSANDRO QUEIROZ DE ANDRADE** CNPJ/CPF **075.714.064-55**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RETORNARAM AS AULAS PRESENCIAIS, DO PERÍODO DE 06,21,22,23,26,27,28,29,30 DE OUTUBRO, TOTALIZANDO 09 DIAS, DA LOCALIDADE ENGENHO SÃO JOSÉ DOS ESPA										

1239 /000	OR	312	0	01	00	220	000	EMP	30/10/2020	1.530,00		
1239 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	30/10/2020		1.530,00	
1239 /001	OR		0	01	00	220	000	PG	12/11/2020			1.530,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20308	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
12/11/2020	20308	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	76,50
12/11/2020	20308	001	32.788-3	111209	1.451,50
Total de Cheques					1.530,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RETORNARAM ÀS AULAS PRESENCIAIS, DO PERÍODO DE 03 À 12 DE NOVEMBRO, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIAS, DA LOCALIDADE SÃO JOSÉ DOS ESPALHADOS PARA A ES

1306 /000	OR		0	01	00	220	000	EMP	12/11/2020	1.360,00		
1306 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ/PG	12/11/2020		1.360,00	1.360,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20307	001	32.788-3	111209	1.290,00
12/11/2020	20307	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
12/11/2020	20307	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	68,00
Total de Cheques					1.360,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDoc=87a71e284f5d44998f55e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:105 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
COD: **1647** NOME: **ALEXANDRE VENTURA DA SILVA** CNPJ/CPF **012.799.834-93**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO WINDOWS (02 PC).COM
INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS (02),BACKUP,MANUTENÇÃO E RESETE COM TROCA DE ALMOFADA EM
IMPRESSORA EPSOM (01),MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL EM PC(02 CONFIGURAÇÃO DA BIOS COM
FORMATA

134	/000	OR	105	0	01	00	001	001	EMP	10/01/2020	465,00			
134	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/01/2020		465,00	465,00	0,00
Situação em 31/12/2020			Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		465,00	465,00	465,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/01/2020	16845	000	1-0	CAIXA	439,75
10/01/2020	16845	000	1-0	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
10/01/2020	16845	000	1-0	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	23,25
Total de Cheques					465,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DO PATRIMÔNIO,CONCERTO COM TROCA DE SCANNER E PLACA LÓGICA DE IMPRESSORA DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E TROCA DE UMA FONTE,E LIMPEZA NO NOT BOOK DA CPL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

739	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	13/04/2020	588,00			
739	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	13/04/2020		588,00		
739	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	04/05/2020			588,00	
Situação em 31/12/2020			Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		588,00	588,00	588,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/05/2020	18340	000	1-0	DESCONTO INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	29,40
04/05/2020	18340	000	1-0	CAIXA	556,60
04/05/2020	18340	000	1-0	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
Total de Cheques					588,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NO CONCERTO E MANUTENÇÃO,TROCA DE PEÇAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA ENTIDADE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

921	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	01/07/2020	730,00			
921	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	01/07/2020		730,00	730,00	
Situação em 31/12/2020			Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		730,00	730,00	730,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/07/2020	19169	000	1-0	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
01/07/2020	19169	000	1-0	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	36,40
01/07/2020	19169	000	1-0	CAIXA	691,60
Total de Cheques					730,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E BACKUP,CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE OFFICE, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CPL E OUTROS DEPARTAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDocumento.htm> Código do documento: 87471e28-4f5d-4490-9855-56753d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.36.16 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

COD: 1647 NOME: ALEXANDRE VENTURA DA SILVA CNPJ/CPF 012.799.834-93

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1151 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	01/10/2020	600,00		
1151 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ/PG	01/10/2020		600,00	600,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
01/10/2020	19941	000	1-0	DESCONTO	TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00			
01/10/2020	19941	000	1-0	CAIXA		568,00			
01/10/2020	19941	000	1-0	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	30,00			
Total de Cheques									600,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

1210 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	23/10/2020	360,00		
1210 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	23/10/2020		360,00	
1210 /001	OR		0	01 00	001 001	PG	27/10/2020			360,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/10/2020	20097	001	34.070-7	DESCONTO	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00			
27/10/2020	20097	001	34.070-7	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	18,00			
27/10/2020	20097	001	34.070-7	102715		340,00			
Total de Cheques									360,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS DOS DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS, CPL E CONTROLE INTERNO. DESTA ENTIDADE MUNICIPAL.

1399 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	14/12/2020	230,00		
1399 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ/PG	14/12/2020		230,00	230,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/12/2020	20578	001	34.070-7	121401		216,50			
14/12/2020	20578	001	34.070-7	DESCONTO	TAXAS DE EXPEDIENTE	2,00			
14/12/2020	20578	001	34.070-7	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	11,50			
Total de Cheques									230,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: 87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 16

Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

COD: 1647 NOME: ALEXANDRE VENTURA DA SILVA CNPJ/CPF 012.799.834-93

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1440 /000	OR		0 01 00	001 001	EMP	23/12/2020	350,00			
1440 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	23/12/2020		350,00	350,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/12/2020	20769	000	1-0	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	17,50
23/12/2020	20769	000	1-0	CAIXA	330,50
23/12/2020	20769	000	1-0	DESCONTO TAXAS DE EXPEDIENTE	2,00
Total de Cheques					350,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://eetec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:8771712841544499855567557d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 17

Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.36.19 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

COD: 11616 NOME: ALEXON VICENTE DA SILVA

CNPJ/CPF 041.719.984-84

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 250M² DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE CORTÊS-PE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020											
1268	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	04/11/2020	3.200,00	
1268	/000	GL	0	01	00	001	001	ANU	29/12/2020	-179,50	
1268	/001	GL	0	01	00	001	001	LIQ/PG	27/11/2020		500,00
1268	/002	GL	0	01	00	001	001	LIQ	04/12/2020		500,00
1268	/002	GL	0	01	00	001	001	PG	07/12/2020		500,00
1268	/003	GL	0	01	00	001	001	LIQ	04/12/2020		500,00
1268	/003	GL	0	01	00	001	001	PG	14/12/2020		500,00
1268	/004	GL	0	01	00	001	001	LIQ	11/12/2020		500,00
1268	/004	GL	0	01	00	001	001	PG	21/12/2020		500,00
1268	/005	GL	0	01	00	001	001	LIQ	23/12/2020	1.020,50	
1268	/005	GL	0	01	00	001	001	PG	30/12/2020		1.020,50
1268	/006	GL	0	01	00	001	001		29/12/2020		

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.020,50 3.020,50 3.020,50 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/11/2020	20371	001	34.070-7	112724	500,00
21/12/2020	20569	001	34.070-7	122103	500,00
14/12/2020	20616	001	34.070-7	121404	500,00
07/12/2020	20628	001	34.070-7	120702	500,00
30/12/2020	20830	001	34.070-7	123007	912,80
30/12/2020	20830	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	46,95
30/12/2020	20830	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	60,00
30/12/2020	20830	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,75
Total de Cheques					3.020,50

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.020,50 3.020,50 3.020,50 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 18

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11684** NOME: **ALEXSANDRA BORGES DA SILVA** CNPJ/CPF **067.002.404-09**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1595 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1595 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 19

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **11648** NOME: **ALINE FERNANDA DA SILVA**CNPJ/CPF **026.437.591-25**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1549 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1549 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=5219>
 do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 20

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **11658** NOME: **ALINE MARIA DA SILVA**CNPJ/CPF **126.419.094-80**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1557 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1557 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR		Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?mod=51&ppv=validaDoc.seam>
 Id do documento: 87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?docId=9519>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 21

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **6277** NOME: **ALINE MONIQUE MARTINS DA SILVA** CNPJ/CPF **700.941.514-58**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1499 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1499 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 22

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **11676** NOME: **ALINNE CRISTINE DA SILVA FERREIRA**CNPJ/CPF **085.003.004-85**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1582 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1582 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenco
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=15219>
 do documento: 87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 23

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **11696** NOME: **ALISON HENRIQUE GOMES DA SILVA** CNPJ/CPF **086.723.714-70**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1486 /000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1486 /001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-8f33-667c517d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 24

Fic:160 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **2120** NOME: **ALLAN FRANCISCO DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF **104.728.284-44**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA OXL-2919, RETROESCAVADEIRA DA FROTA MUNICIPAL.

856 /000 OR 160 0 01 00 001 001 EMP 01/06/2020 423,20
 856 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 01/06/2020 423,20 423,20

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 423,20 423,20 423,20 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/06/2020	18773	001	34.070-7	48410	400,04
01/06/2020	18773	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
01/06/2020	18773	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	21,16
Total de Cheques					423,20

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA NO VEICULO DE PLACA PDM-4213 DA FROTA MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

857 /000 OR 312 0 01 00 220 000 EMP 01/06/2020 739,00
 857 /001 OR 0 01 00 220 000 LIQ/PG 01/06/2020 739,00 739,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 739,00 739,00 739,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/06/2020	18765	001	34.070-7	48410	700,05
01/06/2020	18765	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	36,95
01/06/2020	18765	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
Total de Cheques					739,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO CAÇAMBA DA FROTA MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

880 /000 OR 160 0 01 00 001 001 EMP 18/06/2020 191,70
 880 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ 18/06/2020 191,70
 880 /001 OR 0 01 00 001 001 PG 19/06/2020 191,70

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 191,70 191,70 191,70 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/06/2020	18828	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
19/06/2020	18828	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	9,55
19/06/2020	18828	001	34.070-7	TRANSF	180,15
Total de Cheques					191,70

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO CAÇAMBA DA FROTA MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.semi> (Código do documento: 7171e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a)
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 25

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.36.17 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

COD: 2120 NOME: ALLAN FRANCISCO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 104.728.284-44

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
899	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	30/06/2020	245,00		
899	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	30/06/2020		245,00	
899	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	27/07/2020			245,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/07/2020	19034	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
27/07/2020	19034	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	12,25
27/07/2020	19034	001	34.070-7	48410	230,75
Total de Cheques					245,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.598,90	1.598,90	1.598,90	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 26

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=5219>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11688** NOME: **AMANDA MARIA CAETANO DA SILVA** CNPJ/CPF **132.894.284-86**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1600 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1600 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 27

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **2902** NOME: **AMARA MARIA DA SILVA** CNPJ/CPF **801.112.544-34**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1495 /000 OR	0 01 00 001 001	EMP	28/12/2020	670,00			
1495 /001 OR	0 01 00 001 001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thome de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?mod=15>
 Id do documento: 87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 28

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: 11641 NOME: AMARA SEVERINA DA SILVA

CNPJ/CPF 545.292.124-91

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1543 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1543 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR		Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Theresio de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=92151>
 do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.tce.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigoDocumento=8747123-4f54-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 29

Fic:758 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.1.90.94.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
 COD: **8096** NOME: **AMARO ALVES DOS SANTOS** CNPJ/CPF **337.452.854-68**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SEGUINTE VERBAS: 1/3 DE FÉRIAS 1/3, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL 1/3, FÉRIAS 2015/2016 12/12, FÉRIAS PROPORCIONAL 2016/2017 04/12. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

852	/000	OR	758	0	01	00	001	001	EMP	02/06/2020	2.615,26			
852	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	02/06/2020		2.615,26		
852	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	01/07/2020			2.615,26	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.615,26	2.615,26	2.615,26	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/07/2020	19037	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	215,75
01/07/2020	19037	001	34.070-7	856210	2.363,28
01/07/2020	19037	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	36,23
Total de Cheques					2.615,26

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.615,26	2.615,26	2.615,26	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f5d-4499-8555-6775d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 30

Fic:185 Funcional: 04.124.0060.2020.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: 5757 NOME: AMARO LUIZ DURVAL CNPJ/CPF 391.021.814-87

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 15/01/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A AMUPE.

154	/000	OR	185	0	01	00	001	001	EMP	15/01/2020	100,00			
154	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	15/01/2020		100,00		
154	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	21/01/2020			100,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/01/2020	16894	001	34.070-7	TRANSF	100,00				
Total de Cheques					100,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 13/02/2020.IDA A CIDADE DE CARUARU,PARA LEVAR DOCUMENTOS RELATIVOS AO CONVÊNIO DA PREFEITURA,JUNTO A CAIXA ECONÔMICA DE CARUARU.CONFORME DOCUMENTO EM A

351	/000	OR	82	0	01	00	510	001	EMP	13/02/2020	50,00			
351	/001	OR		0	01	00	510	001	LIQ/PG	13/02/2020		50,00	50,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/02/2020	17275	001	34.070-7	021107	50,00				
Total de Cheques					50,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 04/03/2020, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTOS DA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

538	/000	OR	185	0	01	00	001	001	EMP	04/03/2020	50,00			
538	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	04/03/2020		50,00		
538	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	10/03/2020			50,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/03/2020	17515	001	34.070-7	031010	50,00				
Total de Cheques					50,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 18/03/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,LEVAR DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUN. JUNTO A AMUPE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

628	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	18/03/2020	100,00			
628	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	18/03/2020		100,00	100,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/03/2020	17571	001	34.070-7	031801	100,00				
Total de Cheques					100,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 10/04/2020, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seml?codigo_documento:87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 31

Funcional: 04.124.0060.2020.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: **5757** NOME: **AMARO LUIZ DURVAL** CNPJ/CPF **391.021.814-87**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
734	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	10/04/2020	50,00		
734	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	10/04/2020		50,00	
734	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	13/04/2020			50,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/04/2020	18265	001	34.070-7	041302	50,00
Total de Cheques					50,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 22/06/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA O HOSPITAL BARÃO DE LUCENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A CRIANÇA-C.M.L.S.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

888	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	22/06/2020	100,00		
888	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	22/06/2020		100,00	
888	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	25/06/2020			100,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/06/2020	18769	001	34.070-7	23254	100,00
Total de Cheques					100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. NO DIA 10/07/2020.IDA A CIDADE DE CARUARU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

940	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	10/07/2020	50,00		
940	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	10/07/2020		50,00	
940	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	27/07/2020			50,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/07/2020	19190	001	34.070-7	23254	50,00
Total de Cheques					50,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 16/07/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A AMUPE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

954	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	16/07/2020	50,00		
954	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	16/07/2020		50,00	
954	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	27/07/2020			50,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/07/2020	19174	001	34.070-7	23254	50,00
Total de Cheques					50,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 06/08/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A AMUPE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seml?codigo_documento:87/a/71e28-4f5d-4499-8f55-6675d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 32

 Funcional: 04.124.0060.2020.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS

COD: 5757 NOME: AMARO LUIZ DURVAL CNPJ/CPF 391.021.814-87

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
989 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP 06/08/2020	50,00			
989 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ 06/08/2020		50,00		
989 /001	OR		0 01 00	001 001		PG 07/08/2020			50,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/08/2020	19372	001	34.070-7	23254	50,00
Total de Cheques					50,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 11/08/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO A AMUPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTES MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

998 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP 11/08/2020	100,00			
998 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ 11/08/2020		100,00		
998 /001	OR		0 01 00	001 001		PG 13/08/2020			100,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2020	19364	001	34.070-7	23254	100,00
Total de Cheques					100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 19/08/2020, IDA A CIDADE DE CARUARU-PE, LEVAR DOCUMENTOS RELATIVOS A CONVÊNIO DA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE CARUARU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1014 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP 19/08/2020	50,00			
1014 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ 19/08/2020		50,00		
1014 /001	OR		0 01 00	001 001		PG 21/08/2020			50,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/08/2020	19452	001	34.070-7	23254	50,00
Total de Cheques					50,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 31/08/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1020 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP 31/08/2020	100,00			
1020 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ/PG 31/08/2020		100,00	100,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/08/2020	19469	001	34.070-7	23254	100,00
Total de Cheques					100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 04/09/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIAS DAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1058 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP 04/09/2020	50,00			
1058 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ/PG 04/09/2020		50,00	50,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/09/2020	19767	001	34.070-7	23254	50,00
Total de Cheques					50,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://stece.tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDoc=87471e28-4f5d-4490-9851-675317402a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**Funcional: 04.124.0060.2020.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: 5757 NOME: AMARO LUIZ DURVAL CNPJ/CPF 391.021.814-87

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1107 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	17/09/2020	50,00		
1107 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	17/09/2020		50,00	
1107 /001	OR		0	01 00	001 001	PG	13/10/2020			50,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 17/09/2020, IDA A CIDADE DE CARUARU-PE, LEVAR DOCUMENTOS RELATIVOS A CONVENIO DA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/10/2020	20018	001	34.070-7	101306	50,00			
Total de Cheques					50,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 30/09/2020, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1128 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	30/09/2020	50,00		
1128 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		50,00	
1128 /001	OR		0	01 00	001 001	PG	02/10/2020			50,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
02/10/2020	20016	001	34.070-7	100202	50,00			
Total de Cheques					50,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 13/10/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO AO AMUPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1191 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	13/10/2020	100,00		
1191 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ/PG	13/10/2020		100,00	100,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/10/2020	20098	001	34.070-7	101305	100,00			
Total de Cheques					100,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 22/10/2020, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES. CONFORME DOCUMENTO EM A

1204 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	22/10/2020	100,00		
1204 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	22/10/2020		100,00	
1204 /001	OR		0	01 00	001 001	PG	23/10/2020			100,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
23/10/2020	20093	001	34.070-7	102302	100,00			
Total de Cheques					100,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 06/11/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO AO AMUPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA DE CORTÉS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seml?codigo_documento:87/a/71e238456-4499-8554-667c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
 Funcional: 04.124.0060.2020.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS

 COD: **5757** NOME: **AMARO LUIZ DURVAL** CNPJ/CPF **391.021.814-87**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1282 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP 06/11/2020	100,00			
1282 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ 06/11/2020		100,00		
1282 /001	OR		0 01 00	001 001		PG 10/11/2020			100,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2020	20398	001	34.070-7	111008	100,00
Total de Cheques					100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 27/11/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO AO AMUPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1344 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP 27/11/2020	100,00			
1344 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ/PG 27/11/2020		100,00	100,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/11/2020	20337	001	34.070-7	112729	100,00
Total de Cheques					100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 07/12/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1382 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP 07/12/2020	100,00			
1382 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ/PG 07/12/2020		100,00	100,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/12/2020	20587	001	34.070-7	120704	100,00
Total de Cheques					100,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://steec.ce.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 87/a/128-4f5d-4499-8f55-66703d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:242 Funcional: 23.695.0181.2085.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
COD: **1107** NOME: **AMARO MONTEIRO DE LIMA** CNPJ/CPF **630.519.664-87**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1142	/000	OR	242	0 01 00	001 001	EMP	30/09/2020	320,00		
1142	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		320,00	
1142	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	15/10/2020			320,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, NO CAMPEONATO DE FUTESAL COPA TRONADOR, A SER REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTA CIDADE.

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/10/2020	20013	001	34.070-7	DESCONTO	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00			
15/10/2020	20013	001	34.070-7	856260		302,00			
15/10/2020	20013	001	34.070-7	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	16,00			
Total de Cheques						320,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, NO CAMPEONATO DE FUTESAL COPA TRONADOR (4º DE FINAIS), A SER REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTA CIDADE.

1143	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	30/09/2020	320,00		
1143	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		320,00	
1143	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	16/10/2020			320,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/10/2020	20014	001	34.070-7	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	16,00			
16/10/2020	20014	001	34.070-7	856262		302,00			
16/10/2020	20014	001	34.070-7	DESCONTO	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00			
Total de Cheques						320,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, NO CAMPEONATO DE FUTESAL COPA TRONADOR (SEMIFINAIS), A SER REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTA CIDADE.

1144	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	30/09/2020	320,00		
1144	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		320,00	
1144	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	19/10/2020			320,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/10/2020	20015	001	34.070-7	856264		302,00			
19/10/2020	20015	001	34.070-7	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	16,00			
19/10/2020	20015	001	34.070-7	DESCONTO	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00			
Total de Cheques						320,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, NO CAMPEONATO DE FUTESAL COPA TRONADOR (FINAIS), A SER REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTA CIDADE.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/dpp/validaDoc.semi> (Código do documento: 87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a)

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 36

Funcional: 23.695.0181.2085.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

COD: 1107 NOME: AMARO MONTEIRO DE LIMA CNPJ/CPF 630.519.664-87

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1146 /000	OR		0 01 00	001 001		30/09/2020	320,00			
1146 /001	OR		0 01 00	001 001		30/09/2020		320,00		
1146 /001	OR		0 01 00	001 001		21/10/2020			320,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/10/2020	20038	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	16,00
21/10/2020	20038	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
21/10/2020	20038	001	34.070-7	856266	302,00
Total de Cheques					320,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
Acesse em: https://stecc.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:87/a71e28-4f51-4499-9855-66769d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:123 Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: **1109** NOME: **AMARO SOUZA DA SILVA** CNPJ/CPF **399.500.004-59**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 03/01/2020,IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO.PEGAR EXTRATOS DE CONTAS CORRENTES DESTA ENTIDADE,JUNTO AO BANCO DO BRASIL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

71	/000	OR	123	0	01	00	001	001	EMP	03/01/2020	80,00			
71	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	03/01/2020		80,00	80,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/01/2020	16846	000	1-0	CAIXA	80,00				
Total de Cheques							80,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 08/01/2020,IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO.LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE,JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

110	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	08/01/2020	80,00			
110	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	08/01/2020		80,00	80,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/01/2020	16849	000	1-0	CAIXA	80,00				
Total de Cheques							80,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 09/01/2020,IDA A CIDADE DE ESCADA,PEGAR MATERIAL PARA USO DESTA ENTIDADE,JUNTO A MARROGRAF.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

129	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	09/01/2020	80,00			
129	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	09/01/2020		80,00	80,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/01/2020	16850	000	1-0	CAIXA	80,00				
Total de Cheques							80,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 13/01/2020,IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO,PEGAR TALONÁRIOS DE CHEQUES DE CONTAS CORRENTES DESTA ENTIDADE,JUNTO AO BANCO DO BRASIL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

147	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	13/01/2020	80,00			
147	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	13/01/2020		80,00	80,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/01/2020	16852	000	1-0	CAIXA	80,00				
Total de Cheques							80,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 20/01/2020,IDA A CIDADE DE CARUARU,PEGAR MATERIAL PARA USO DESTA ENTIDADE,JUNTO A VIP INFORMÁTICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento?seam=Documento&documento=87/a/7/e28-45d-449-8855-67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: 1109 NOME: AMARO SOUZA DA SILVA CNPJ/CPF 399.500.004-59

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
171	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	20/01/2020	80,00	
171	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	20/01/2020		80,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/01/2020	16853	000	1-0	CAIXA	80,00				
Total de Cheques					80,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 21/01/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO.LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE RELACIONADOS AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO,JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PEGAR TALONÁ

172	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	21/01/2020	80,00	
172	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	21/01/2020		80,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/01/2020	16854	000	1-0	CAIXA	80,00				
Total de Cheques					80,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 23/01/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO.LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE,JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.CONFORME DOCVUMENTO EM ANEXO.

190	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	23/01/2020	80,00	
190	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	23/01/2020		80,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/01/2020	16844	000	1-0	CAIXA	80,00				
Total de Cheques					80,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 29/01/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO.LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE,JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PEGAR TALONÁRIO DE CHEQUES DE CONTA CORRENTE DESTA

216	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	29/01/2020	80,00	
216	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	29/01/2020		80,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/01/2020	16843	000	1-0	CAIXA	80,00				
Total de Cheques					80,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 05/02/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO,CADASTRAR SENHAS DE ACESSO EM CONTA CORRENTE DESTA ENTIDADE AO AUTO ATENDIMENTO SETOR PÚBLICO,JUNTO AO BANCO DO BRAS

302	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	05/02/2020	80,00	
302	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	05/02/2020		80,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/02/2020	17797	000	1-0	CAIXA	80,00				
Total de Cheques					80,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 11/02/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO,LEVAR DOCUMENTOS RELATIVOS AO EMPRÉSTIMO



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validadorDoc.jsp?codigo_documento=87/a/71e284f5644499-8556-67/5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: 1109 NOME: AMARO SOUZA DA SILVA CNPJ/CPF 399.500.004-59

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
CONSIGNADO DESTA ENTIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CADASTRAR SENHA

332	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	11/02/2020	80,00							
332	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	11/02/2020		80,00	80,00					
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/02/2020	17789	000	1-0	CAIXA	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 14/02/2020.IDA A CIDADE DE CARUARU, LEVAR IMPRESSORA DESTA ENTIDADE PARA CONserto, JUNTO A DIGITAL INFORMATICA E PEGAR MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO DE

355	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	14/02/2020	80,00							
355	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	14/02/2020		80,00	80,00					
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/02/2020	17798	000	1-0	CAIXA	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 17/02/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO E GAMELEIRA, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PEGAR EXTRATOS BANCÁRIOS, JUNTO AO BANC

373	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	17/02/2020	80,00							
373	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	17/02/2020		80,00	80,00					
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/02/2020	17792	000	1-0	CAIXA	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 19/02/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PEGAR TALONÁRIO DE CHEQUES DE CONTA CORRENTE DESTA

401	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	19/02/2020	80,00							
401	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	19/02/2020		80,00	80,00					
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/02/2020	17788	000	1-0	CAIXA	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 21/02/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO, PEGAR IMPRESSORA PARA USO DESTA ENTIDADE, JUNTO A DIGITAL INFORMATICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

426	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	21/02/2020	80,00							
426	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	21/02/2020		80,00	80,00					
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/02/2020	17794	000	1-0	CAIXA	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Teixeira de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/portal/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:87471e28-4f56-4499-8f55-6675d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 40

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

COD: 1109 NOME: AMARO SOUZA DA SILVA CNPJ/CPF 399.500.004-59

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VIAGEM.NO DIA 15/01/2020.IDA A CIDADÉ DE RIBEIRÃO,LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.530 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 03/03/2020 80,00
530 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 03/03/2020 80,00 80,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/03/2020	17508	000	1-0	CAIXA	80,00			
Total de Cheques					80,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 05/03/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRAO-PE. REALIZAR A ABERTURA DE CONTA CORRENTE EM NOME DESTA ENTIDADE E PEGAR TALONÁRIO DE CHEQUES, JUNTO AO BANCO DO BRASIL.CONFORM

544 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 05/03/2020 80,00
544 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 05/03/2020 80,00 80,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
05/03/2020	17510	000	1-0	CAIXA	80,00			
Total de Cheques					80,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 17/03/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO,LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE RELACIONADOS AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO,JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.CONFORME DOCUM

627 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 17/03/2020 80,00
627 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 17/03/2020 80,00 80,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
17/03/2020	17506	000	1-0	CAIXA	80,00			
Total de Cheques					80,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 30/03/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE,REALIZAR ABERTURA DE CONTA CORRENTE EM NOME DESTA ENTIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. PEGAR O EXTRATO DE CONTACORRENTE DESTA

651 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 30/03/2020 80,00
651 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 30/03/2020 80,00 80,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/03/2020	17504	000	1-0	CAIXA	80,00			
Total de Cheques					80,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 13/04/2020, IDA A CIDADE DE GAMELEIRA-PE,LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO AO BANCO BRADESCO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

736 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 13/04/2020 80,00
736 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 13/04/2020 80,00 80,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/04/2020	18255	000	1-0	CAIXA	80,00			
Total de Cheques					80,00			



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento: 87/a/71e28-4f51-4499-98f55-66769d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: 1109 NOME: AMARO SOUZA DA SILVA CNPJ/CPF 399.500.004-59

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 01/04/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, REALIZAR CADASTRAMENTO DE SENHA DE ACESSO AO AUTO ATENDIMENTO SETOR PÚBLICO EM CONTA CORRETE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO BANCO

738 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 13/04/2020 80,00
738 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 13/04/2020 80,00 80,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/04/2020	18256	000	1-0	CAIXA	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. NO DIA 16/04/2020. IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO. LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PEGAR EXTRATOS BANCÁRIOS DE CONTAS CORRENTES DESTA E

748 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 16/04/2020 80,00
748 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 16/04/2020 80,00 80,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/04/2020	18254	000	1-0	CAIXA	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. NO DIA 28/04/2020. IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE RELATIVOS AO EMPRESTIMO CONSIGNADO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME DOCUMENT

764 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 28/04/2020 80,00
764 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 28/04/2020 80,00 80,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/04/2020	18281	000	1-0	CAIXA	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. NO DIA 11/05/2020. IDA A CIDADE DE GAMELEIRA, PEGAR TALÓNARIO DE CHEQUES DE CONTA CORRENTE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO BRADESCO. CONFORME DOCUMENTO EM anexo.

807 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 11/05/2020 80,00
807 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 11/05/2020 80,00 80,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/05/2020	18338	000	1-0	CAIXA	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. NO DIA 13/05/2020. IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/validador/validador_documento?documento=87a7e28c45d44998855e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: 1109 NOME: AMARO SOUZA DA SILVA CNPJ/CPF 399.500.004-59

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
811	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	13/05/2020	80,00		
811	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ/PG	13/05/2020		80,00	80,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/05/2020	18337	000	1-0	CAIXA	80,00				
Total de Cheques					80,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 19 DE MAIO, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO EMPRESTIMO CONSIGNADO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PEGAR EXTRATOS BANCARIOS DE

819	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	19/05/2020	80,00		
819	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ/PG	19/05/2020		80,00	80,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/05/2020	18339	000	1-0	CAIXA	80,00				
Total de Cheques					80,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 02/06/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO,LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE,JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,PEGAR TALONÁRIO DE CRECHES DE CONTAS CORRENTES DESTA

862	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	02/06/2020	80,00		
862	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ/PG	02/06/2020		80,00	80,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/06/2020	18695	000	1-0	CAIXA	80,00				
Total de Cheques					80,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 03/06/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO,TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DESTA ENTIDADE,JUNTO AO BANCO DO BRASIL.CONFORME DOCUMENTO EM AN

865	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	03/06/2020	80,00		
865	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ/PG	03/06/2020		80,00	80,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/06/2020	18696	000	1-0	CAIXA	80,00				
Total de Cheques					80,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 04/06, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, CADASTRAR SENHA DE ACESSO AO AUTO ATENDIMENTO SETOR PÚBLICO EM CONTA CORRENTE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOC

866	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	04/06/2020	80,00		
866	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ/PG	04/06/2020		80,00	80,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/06/2020	18697	000	1-0	CAIXA	80,00				
Total de Cheques					80,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 09/06/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO,REALIZAR ABERTURA DE CONTAS CORRENTES EM

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDocItemCodigodoDocumento:87a71e284f564499-855-675d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 43

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: 1109 NOME: AMARO SOUZA DA SILVA CNPJ/CPF 399.500.004-59

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
NOME DESTA ENTIDADE É DO FMAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL E ENTREGAR DOCUMENTO876 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 09/06/2020 80,00
876 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 09/06/2020 80,00 80,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/06/2020	18698	000	1-0	CAIXA	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 12/06/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO,PEGAR TALONÁRIO DE CHEQUES DE CONTA CORRENTE DESTA ENTIDADE,JUNTO AO BANCO DO BRASIL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

879 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 12/06/2020 80,00
879 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 12/06/2020 80,00 80,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2020	18699	000	1-0	CAIXA	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 17 DE JUNHO, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PEGAR EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA ENTIDADE, JUNTO A

897 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 30/06/2020 80,00
897 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 30/06/2020 80,00 80,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/06/2020	18694	000	1-0	CAIXA	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 23 DE JUNHO, IDA A CIDADE DE CARUARU-PE, PEGAR MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE, JUNTO A VIP INFORMATICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

898 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 30/06/2020 80,00
898 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 30/06/2020 80,00 80,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/06/2020	18693	000	1-0	CAIXA	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 08/07/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO,LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

937 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 08/07/2020 80,00
937 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 08/07/2020 80,00 80,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/07/2020	19172	000	1-0	CAIXA	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-d67c5d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 44

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: 1109 NOME: AMARO SOUZA DA SILVA CNPJ/CPF 399.500.004-59

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VIAGEM.NO DIA 15/07/2020. IDA A CIDADÊ DE RIBEIRÃO, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PEGAR EXTRATO BANCARIO DE CONTA CORRENTE DESTA E950 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 15/07/2020 80,00
950 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 15/07/2020 80,00 80,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/07/2020	19167	000	1-0	CAIXA	80,00				
Total de Cheques					80,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 20/07/2020. IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO, LEVAR DOCUMENTOS E PEGAR TALONÁRIO DE CHEQUES DE CONTA CORRENTE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. CONFORME

955 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 20/07/2020 80,00
955 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 20/07/2020 80,00 80,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/07/2020	19166	000	1-0	CAIXA	80,00				
Total de Cheques					80,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA INTEGRAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 30/07/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO EMPRESTIMO CONSIGNADO

983 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 30/07/2020 80,00
983 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ 30/07/2020 80,00
983 /001 OR 0 01 00 001 001 PG 03/08/2020 80,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/08/2020	19303	000	1-0	CAIXA	80,00				
Total de Cheques					80,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 31/07/2020, IDA A CIDADE DE CARUARU-PE, LEVAR NOBREAKS E ESTABILIZADORES DE USO DESTA ENTIDADE PARA CONSERTO, JUNTO A DIGITAL INFORMATICA. PEGAR MATERIAL DE EXPEDI

984 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 31/07/2020 80,00
984 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ 31/07/2020 80,00
984 /001 OR 0 01 00 001 001 PG 03/08/2020 80,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/08/2020	19302	000	1-0	CAIXA	80,00				
Total de Cheques					80,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 06/08/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, PEGAR EXTRATOS BANCARIOS DE CONTA CORRENTE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. PEGAR EXTRATO BANCARIO DE CONTA CORRENT

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/validador/validador_documento?docId=87474544493855-67c5d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 45

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: 1109 NOME: AMARO SOUZA DA SILVA CNPJ/CPF 399.500.004-59

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
990 /000	OR		0 01 00	001 001		06/08/2020	80,00			
990 /001	OR		0 01 00	001 001	EMP LIQ/PG	06/08/2020		80,00	80,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/08/2020	19301	000	1-0	CAIXA	80,00				
Total de Cheques									80,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 12/08/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, CADRASTAR SENHA DE ACESSO AO AUTO ATENDIMENTO SETOR PUBLICO EM DIVERSAS CONTAS DESTA ENTIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. CON

1004 /000	OR		0 01 00	001 001	EMP	12/08/2020	80,00			
1004 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	12/08/2020		80,00	80,00	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
12/08/2020	19307	000	1-0	CAIXA	80,00					
Total de Cheques									80,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 02/09/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, RELATIVOS AO EMPRESTIMO CONSIGNADO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PEGAR EXTRATO BANCARI

1052 /000	OR		0 01 00	001 001	EMP	02/09/2020	80,00			
1052 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	02/09/2020		80,00	80,00	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
02/09/2020	19627	000	1-0	CAIXA	80,00					
Total de Cheques									80,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 16/09/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PEGAR EXTRATO BANCARIO DE CONTA CORRENTE DESTA ENTIDADE,

1123 /000	OR		0 01 00	001 001	EMP	16/09/2020	80,00			
1123 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	16/09/2020		80,00	80,00	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
16/09/2020	19630	000	1-0	CAIXA	80,00					
Total de Cheques									80,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 22/09/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PEGAR ETALONÁRIO DE CHEQUES DE CONTA CORRENTE DESTA ENTID

1124 /000	OR		0 01 00	001 001	EMP	22/09/2020	80,00			
1124 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	22/09/2020		80,00	80,00	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
22/09/2020	19631	000	1-0	CAIXA	80,00					
Total de Cheques									80,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 16/10/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDAD, RELATIVOS AO

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Teixeira de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://cetes.ce.gov.br/dpp/validarDoc.seam?Codigo_documento:87/a/71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 46

 Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS

COD: 1109 NOME: AMARO SOUZA DA SILVA CNPJ/CPF 399.500.004-59

 Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PEGAR EXTRATO BANCÁRIO

1196 /000	OR	0	01	00	001	001	EMP	16/10/2020	80,00			
1196 /001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	16/10/2020		80,00		
1196 /001	OR	0	01	00	001	001	PG	30/10/2020			80,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/10/2020	19950	000	1-0	CAIXA	80,00			
Total de Cheques					80,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 23/11/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, CADASTRAR SENHA DE ACESSO NO AUTO ATENDIMENTO SETOR PÚBLICO EM CONTA CORRENTE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. CON

1334 /000	OR	0	01	00	001	001	EMP	23/11/2020	80,00			
1334 /001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	23/11/2020		80,00	80,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
23/11/2020	20214	000	1-0	CAIXA	80,00			
Total de Cheques					80,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 03/12/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO AO BANCO SANTANDER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1378 /000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/12/2020	80,00			
1378 /001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	03/12/2020		80,00	80,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/12/2020	20692	000	1-0	CAIXA	80,00			
Total de Cheques					80,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 04/12/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, PEGAR TALONARIO DE CHEQUES DE CONTAS CORRENTES DESTA ENTIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1380 /000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/12/2020	80,00			
1380 /001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	04/12/2020		80,00	80,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
04/12/2020	20694	000	1-0	CAIXA	80,00			
Total de Cheques					80,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 08/12/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE, REALIZAR COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE, JUNTO AO ATACADO DOS PRESENTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1384 /000	OR	0	01	00	001	001	EMP	08/12/2020	160,00			
1384 /001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	08/12/2020		160,00	160,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
08/12/2020	20695	000	1-0	CAIXA	160,00			
Total de Cheques					160,00			

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 47

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

COD: 1109 NOME: AMARO SOUZA DA SILVA CNPJ/CPF 399.500.004-59

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 11/12/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO,LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE,JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1396 /000	OR	0	01	00	001	001	EMP	11/12/2020	80,00			
1396 /001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	11/12/2020		80,00	80,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/12/2020	20690	000	1-0	CAIXA	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigo=87471e284f5d44998f55e675d7d9c24>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 48

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
COD: **7854** NOME: **AMAURY GOMES DA COSTA** CNPJ/CPF **197.389.864-00**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1240	/000	OR	312	0 01 00	220 000	30/10/2020	1.530,00			
1240	/001	OR		0 01 00	220 000	30/10/2020		1.530,00		
1240	/001	OR		0 01 00	220 000	12/11/2020			1.530,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO QUE RETORNARAM AS AULAS PRESENCIAIS, DO PERIODO DE 06,21,22,23,26,27,28,29,30 DE OUTUBRO TOTALIZANDO 09 DIAS, DA LOCALIDADE ENGENHO SERRINHA PARA A ESCOLA EST

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
12/11/2020	20322	001	32.788-3	DESCONTO	TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00		
12/11/2020	20322	001	32.788-3	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	76,50		
12/11/2020	20322	001	32.788-3	111217		1.451,50		
Total de Cheques						1.530,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RETORNARAM ÀS AULAS PRESENCIAIS, DO PERÍODO DE 03 À 12 DE NOVEMBRO, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIAS, DA LOCALIDADE ENGENHO SERRINHA PARA A ESCOLA ES

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
12/11/2020	20294	001	32.788-3	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	68,00		
12/11/2020	20294	001	32.788-3	111217		1.290,00		
12/11/2020	20294	001	32.788-3	DESCONTO	TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00		
Total de Cheques						1.360,00		

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 0,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=87471628415444998f55e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:40 Funcional: 04.122.0021.2015.0000 Categoria: 3.3.50.41.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
CONTRIBUIÇÕES
COD: 876 NOME: AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO CNPJ/CPF 11.141.363/0001-63

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A AMUPE.

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
104 /000	GL	40	0 01 00	001 001		EMP	06/01/2020	9.180,00		
104 /001	GL		0 01 00	001 001		LIQ/PG	10/01/2020	765,00	765,00	
104 /002	GL		0 01 00	001 001		LIQ/PG	10/02/2020	765,00	765,00	
104 /003	GL		0 01 00	001 001		LIQ/PG	10/03/2020	765,00	765,00	
104 /004	GL		0 01 00	001 001		LIQ/PG	09/04/2020	765,00	765,00	
104 /005	GL		0 01 00	001 001		LIQ/PG	08/05/2020	765,00	765,00	
104 /006	GL		0 01 00	001 001		LIQ/PG	10/06/2020	765,00	765,00	
104 /007	GL		0 01 00	001 001		LIQ/PG	10/07/2020	765,00	765,00	
104 /008	GL		0 01 00	001 001		LIQ/PG	10/08/2020	765,00	765,00	
104 /009	GL		0 01 00	001 001		LIQ/PG	10/09/2020	765,00	765,00	
104 /010	GL		0 01 00	001 001		LIQ/PG	09/10/2020	765,00	765,00	
104 /011	GL		0 01 00	001 001		LIQ/PG	10/11/2020	765,00	765,00	
104 /012	GL		0 01 00	001 001		LIQ/PG	10/12/2020	765,00	765,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 9.180,00 9.180,00 9.180,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/01/2020	16880	001	34.070-7	TRANSF	765,00
10/02/2020	17115	001	34.070-7	DEB	765,00
10/03/2020	17526	001	34.070-7	DEB	765,00
09/04/2020	18178	001	34.070-7	DEB	765,00
08/05/2020	18452	001	34.070-7	DEB	765,00
10/06/2020	18731	001	34.070-7	DEB	765,00
10/07/2020	19089	001	34.070-7	DEB	765,00
10/08/2020	19395	001	34.070-7	DEB	765,00
10/09/2020	19752	001	34.070-7	DEB	765,00
09/10/2020	20041	001	34.070-7	DEB	765,00
10/11/2020	20376	001	34.070-7	DEB	765,00
10/12/2020	20591	001	34.070-7	DEB	765,00
Total de Cheques					9.180,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A AMUPE.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento:87/371528-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 50

Funcional: 04.122.0021.2015.0000		Categoria: 3.3.50.41.00		Entidade: 1		Licitação:		DISPENSA					
CONTRIBUIÇÕES													
COD: 876		NOME: AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO				CNPJ/CPF		11.141.363/0001-63					
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago				
106 /000	GL		0 01 00	001 001	EMP	06/01/2020	6.000,00						
106 /001	GL		0 01 00	001 001	LIQ/PG	14/01/2020		500,00	500,00				
106 /002	GL		0 01 00	001 001	LIQ/PG	18/02/2020		500,00	500,00				
106 /003	GL		0 01 00	001 001	LIQ/PG	17/03/2020		500,00	500,00				
106 /004	GL		0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/04/2020		500,00	500,00				
106 /005	GL		0 01 00	001 001	LIQ/PG	16/06/2020		500,00	500,00				
106 /006	GL		0 01 00	001 001	LIQ/PG	19/05/2020		500,00	500,00				
106 /007	GL		0 01 00	001 001		16/06/2020							
106 /008	GL		0 01 00	001 001	LIQ/PG	14/07/2020		500,00	500,00				
106 /009	GL		0 01 00	001 001	LIQ/PG	18/08/2020		500,00	500,00				
106 /010	GL		0 01 00	001 001	LIQ/PG	15/09/2020		500,00	500,00				
106 /011	GL		0 01 00	001 001	LIQ/PG	14/10/2020		500,00	500,00				
106 /012	GL		0 01 00	001 001	LIQ/PG	17/11/2020		500,00	500,00				
106 /013	GL		0 01 00	001 001	LIQ/PG	15/12/2020		500,00	500,00				
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00					
							6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00			
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
14/01/2020	16821	104	18-8	DEB	500,00								
18/02/2020	17375	104	18-8	DEB	500,00								
17/03/2020	17819	104	18-8	DEB	500,00								
28/04/2020	18030	104	18-8	DEB	500,00								
19/05/2020	18572	104	18-8	DEB	500,00								
16/06/2020	18703	104	18-8	DEB	500,00								
14/07/2020	19248	104	18-8	DEB	500,00								
18/08/2020	19397	104	18-8	DEB	500,00								
15/09/2020	19624	104	18-8	DEB	500,00								
14/10/2020	19939	104	18-8	DEB	500,00								
17/11/2020	20282	104	18-8	DEB	500,00								
15/12/2020	20717	104	18-8	DEB	500,00								
							Total de Cheques		6.000,00				
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00		Não Proc: 0,00		15.180,00		15.180,00		15.180,00		0,00	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 51

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Theresio Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=5219>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11667** NOME: **ANA CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS PADIAS** CNPJ/CPF **058.924.964-90**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1506 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1506 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 52

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: 1722

NOME: ANA CRISTINA SOARES DA SILVA

CNPJ/CPF 079.756.054-84

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1529 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1529 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Theresio de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDoc=87471e28-4f5d-449b-9851-675317402a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 53

Fic:269 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS
COD: **3067** NOME: **ANA KELLY TAVARES SILVA** CNPJ/CPF **059.363.874-37**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NOS DIAS 23/24/01/2020,IDA A CIDADE DE PESQUEIRA,PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DA UNDIME PERNAMBUCO.										
68	/000	OR	269	0 01 00	252 000	EMP	02/01/2020	200,00		
68	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	02/01/2020		200,00	
68	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	22/01/2020			200,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
22/01/2020	16837	001	37.141-6	TRANSF	200,00			
Total de Cheques					200,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 11/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,JUNTO A GESTORA PARA COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COM RECURSOS DA UEX.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

276	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	03/02/2020	160,00		
276	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	03/02/2020		160,00	
276	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	13/02/2020			160,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/02/2020	17082	001	37.141-6	TRANSF	160,00			
Total de Cheques					160,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 03/03/2020.IDA A CIDADE DE PALMARES,PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO ATUAR NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO APRE

372	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	17/02/2020	80,00		
372	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	17/02/2020		80,00	
372	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	13/03/2020			80,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/03/2020	17496	001	37.141-6	13834	80,00			
Total de Cheques					80,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 17/03/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DO I COLEGIADO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

375	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	18/02/2020	160,00		
375	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	18/02/2020		160,00	
375	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	05/03/2020			160,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
05/03/2020	17494	001	37.141-6	13834	160,00			
Total de Cheques					160,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NOS DIAS 10/11/01/2020.IDA A CIDADE DE GARANHUNS-PE,PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO MATERIAL COMPLEMENTAR (EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS).CONFORME DOCUMENTO E

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 54

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

COD: **3067** NOME: **ANA KELLY TAVARES SILVA** CNPJ/CPF **059.363.874-37**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A																	
420	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	21/02/2020	200,00																	
420	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ/PG	21/02/2020	200,00																	
Situação em 31/12/2020																											
			Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	200,00	200,00																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA</th> <th>ORDPG</th> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21/02/2020</td> <td>17074</td> <td>001</td> <td>37.141-6</td> <td>TRANSF</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total de Cheques</td> <td>200,00</td> </tr> </tbody> </table>										DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	21/02/2020	17074	001	37.141-6	TRANSF	200,00	Total de Cheques					200,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																						
21/02/2020	17074	001	37.141-6	TRANSF	200,00																						
Total de Cheques					200,00																						
TOTAL FORNECEDOR			Proc: 0,00		Não Proc: 0,00		800,00	800,00	800,00	0,00																	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 55

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11679** NOME: **ANA MARIA GOMES DO NASCIMENTO** CNPJ/CPF **935.816.534-00**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1586	/000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1586	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Theresio de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 56

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **7912** NOME: **ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO** CNPJ/CPF **059.687.034-58**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1533 /000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1533 /001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=1533>
 Id do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 57

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: 11705 NOME: ANA PAULA MARIA DA SILVA

CNPJ/CPF 083.670.594-76

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1474 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1474 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **11651** NOME: **ANDRÉA MONTEIRO SA SILVA** CNPJ/CPF **059.410.534-01**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1528 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1528 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose T...
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 87/21/2020-4156-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 59

Fic:166 Funcional: 15.452.0170.2070.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **7969** NOME: **ANDRIACI GONÇALVES DA SILVA** CNPJ/CPF **012.239.264-78**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E CONserto DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL PEDRO NESTA CIDADE.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

121	/000	OR	166	0	01	00	001	001	EMP	09/01/2020	370,00			
121	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	09/01/2020		370,00		
121	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	28/08/2020			370,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/08/2020	19385	001	34.070-7	27804	349,50
28/08/2020	19385	001	34.070-7	DESCONTO	18,50
				IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	
28/08/2020	19385	001	34.070-7	DESCONTO	2,00
				TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	
				Total de Cheques	370,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	370,00	370,00	370,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 60

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=15019>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11649** NOME: **ANGELA MARIA DA SILVA** CNPJ/CPF **055.275.414-56**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1550 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1550 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo OAB
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/etpp/validarDoc.seam> Código do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 61

Fic:85 Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **10355** NOME: **ANTONIO CARLOS DE SOUZA DA SILVA** CNPJ/CPF **32.825.425/0001-26**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA IMPRESSORA, DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME N/F-e DE Nº38 EM ANEXO.

1026 /000	OR	85	0	01	00	510	001	EMP	31/08/2020	400,00		
1026 /001	OR		0	01	00	510	001	LIQ	31/08/2020		400,00	
1026 /001	OR		0	01	00	510	001	PG	16/09/2020			400,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/09/2020	19864	001	34.070-7	856251	400,00
Total de Cheques					400,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	400,00	400,00	400,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoc=87471e2845449998f55e67c5d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 62

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
COD: **11326** NOME: **ANTONIOEMIDIO DE SOUZA FILHO** CNPJ/CPF **509.137.784-00**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO QUE RETORNARAM AS AULAS PRESENCIAIS, DO PERIODO DE 06,21,22,23,26,27 DE OUTUBRO TOTALIZANDO 06 DIAS DA LOCALIDADE ENGENHO MACACO NO TURNO DA NOITE PA

1226 /000	OR	312	0	01	00	220	000	EMP	30/10/2020	1.020,00		
1226 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	30/10/2020		1.020,00	
1226 /001	OR		0	01	00	220	000	PG	12/11/2020			1.020,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20314	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	51,00
12/11/2020	20314	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
12/11/2020	20314	001	32.788-3	111203	967,00
Total de Cheques					1.020,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/validarDoc.seam?cdDoc=87471e284f5d44999851e675317492a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 63

Fic:314 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.92.99 Entidade: 1 Licitação: / DISPENSA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

COD: 7753 NOME: **ANVEL SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI - ME** CNPJ/CPF **23.849.459/0001-60**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
75	/000	OR	314	0 01 00	220 000	EMP	05/01/2020	15.095,00		
75	/001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	05/01/2020		15.095,00	
75	/001	OR		0 01 00	220 000	PG	20/05/2020			15.095,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS,CAPACIDADES MINIMA DE 44 PASSAGEIROS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MOTORISTA,COMBUSTIVEL E DEMAIS DESPESAS POR CONTA CONTRATADA .N/F DE Nº 683 EM ANEXO.P.003/2019.P.P 002/2019.COMPETE

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.095,00	15.095,00	15.095,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/05/2020	18334	001	37.143-2	TRANSF	15.095,00			
Total de Cheques					15.095,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS,CAPACIDADES MINIMA DE 44 PASSAGEIROS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MOTORISTA,COMBUSTIVEL E DEMAIS DESPESAS POR CONTA CONTRATADA .N/F DE Nº 699 EM ANEXO.P.003/2019.P.P 002/2019.COMPETE

76	/000	OR		0 01 00	220 000	EMP	05/01/2020	15.095,00		
76	/001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	05/01/2020		15.095,00	
76	/001	OR		0 01 00	220 000	PG	20/05/2020			15.095,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.095,00	15.095,00	15.095,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/05/2020	18333	001	37.143-2	TRANSF	15.095,00			
Total de Cheques					15.095,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO,MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.0,CAPACIDADE DE 5 LUGARES,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PL Nº 003/19, PP Nº 002/19.COMPETÊNCIA 12/2019.CONFORME N/F DE Nº 7

270	/000	OR	297	0 01 00	001 001	EMP	03/02/2020	4.815,00		
270	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	03/02/2020		4.815,00	
270	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	20/05/2020			4.815,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/05/2020	18331	001	37.143-2	TRANSF	4.815,00			
Total de Cheques					4.815,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4,CARROCERIA ABERTA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PL Nº 003/19, PP Nº 002/19.COMPETÊNCIA 12/2019.CONFORME N/F DE Nº 777 EM ANEXO.C/C 37.143-2.

271	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	03/02/2020	6.215,00		
271	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	03/02/2020		6.215,00	
271	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	21/02/2020			6.215,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.215,00	6.215,00	6.215,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/02/2020	17106	001	37.143-2	TRANSF	6.215,00			
Total de Cheques					6.215,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN,CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PL Nº 003/19, PP Nº 002/19.COMPETÊNCIA 12/2019.CONFORME N/F DE Nº 779 EM ANEXO.C/C 37.143-2

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc?em=CodigoDoDocumento:87a71e28-415d-4199-8f55-e675d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 64

 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.39.13 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 COD: 7753 NOME: ANVEL SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS EIRELI - ME CNPJ/CPF 23.849.459/0001-60

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
272	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/02/2020	7.564,00		
272	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/02/2020		7.564,00	
272	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	21/02/2020			7.564,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.564,00	7.564,00	7.564,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/02/2020	17096	001	37.143-2	TRANSF	7.564,00				
Total de Cheques					7.564,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA MADEIRA OU BAÚ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PL Nº 003/19, PP Nº 002/19. COMPETÊNCIA 12/2019. CONFORME N/F DE Nº 776 EM ANEXO. C/C 37.143-2.

273	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/02/2020	7.340,00		
273	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/02/2020		7.340,00	
273	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	20/05/2020			7.340,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/05/2020	18332	001	37.143-2	TRANSF	7.340,00				
Total de Cheques					7.340,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PL Nº 003/19, PP Nº 002/19. COMPETÊNCIA 08/10/11/2019. CONFORME N/F DE Nº 680,728,755 EM ANEXO

274	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/02/2020	22.692,00		
274	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/02/2020		22.692,00	
274	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	21/02/2020			22.692,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	22.692,00	22.692,00	22.692,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/02/2020	17097	001	37.143-2	TRANSF	22.692,00				
Total de Cheques					22.692,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4, CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PL Nº 003/19, PP Nº 002/2019. COMPETÊNCIA 08/10 E 11/2019. CONFORME N/F DE Nº 681,753,729 EM ANEXO. C/C 37.143-2.

275	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/02/2020	18.645,00		
275	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/02/2020		18.645,00	
275	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	21/02/2020			18.645,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	18.645,00	18.645,00	18.645,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/02/2020	17107	001	37.143-2	TRANSF	18.645,00				
Total de Cheques					18.645,00				

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 97.461,00 97.461,00 97.461,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 65

Fic:243 Funcional: 23.695.0181.2085.0000 Categoria: 3.3.90.39.20 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

COD: **8017** NOME: **APLOMIX PRODUÇÕES ARTISTICA E CULTURAL LTDA-ME** CNPJ/CPF **22.599.895/0001-65**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL, COM A CANTORA "LIA DE CARVALHO", QUE SE APRESENTARA EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE CORTÉS NO DIA 23/02/2020, NA FESTIVIDADE CARNAVALESCA DE 2020.

411	/000	OR	243	0	01	00	001	001	EMP	20/02/2020	30.000,00			
411	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	14/07/2020		30.000,00		
411	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	14/08/2020			30.000,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/08/2020	19407	001	34.070-7	2123	30.000,00

Total de Cheques	30.000,00
-------------------------	------------------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
-------------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://steec.ce.gov.br/validadorDoc.seam?cd=154499-8f55-667-65d7-d9e2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 66

Fic:296 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
COD: **8109** NOME: **ARGEMIRO MARIANO DA SILVA FILHO** CNPJ/CPF **034.903.124-06**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
966	/000	OR	296	0 01 00	001 001	EMP	30/07/2020	2.720,00		
966	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	30/07/2020		2.720,00	
966	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	14/08/2020			2.720,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JJB-5655, CAMINHÃO BÂU, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE MOBILIAS E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA ANDREIA DE AGUIAR C. LEÃO, PARA OUTRAS ESCOLAS DA REDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 16 DIARIAS TRABA

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
14/08/2020	19316	001	37.143-2	DESCONTO	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00		
14/08/2020	19316	001	37.143-2	26132		2.520,80		
14/08/2020	19316	001	37.143-2	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	136,00		
14/08/2020	19316	001	37.143-2	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	61,20		
Total de Cheques						2.720,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS ESCOLARES DA ANTIGA ESCOLA ANDREIA DE AGUIAR PARA AS ESCOLS ESPECIFICADAS EM ANEXO. CORRESPONDENTE A 12 DIÁRIAS. COMPETENCIA 08/2020.

1035	/000	OR	273	0 01 00	252 000	EMP	31/08/2020	2.040,00		
1035	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	31/08/2020		2.040,00	
1035	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	22/09/2020			2.040,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
22/09/2020	19661	001	37.141-6	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	102,00		
22/09/2020	19661	001	37.141-6	DESCONTO	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00		
22/09/2020	19661	001	37.141-6	26132		1.925,80		
22/09/2020	19661	001	37.141-6	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	10,20		
Total de Cheques						2.040,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JJB-5655. RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E VISITAS COM AS GESTORAS NAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. (17 DIARIAS

1140	/000	OR	296	0 01 00	001 001	EMP	30/09/2020	2.890,00		
1140	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		2.890,00	
1140	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	21/10/2020			2.890,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/10/2020	20184	001	37.141-6	102101		2.664,80		
21/10/2020	20184	001	37.141-6	DESCONTO	TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00		
21/10/2020	20184	001	37.141-6	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	78,70		
21/10/2020	20184	001	37.141-6	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	144,50		
Total de Cheques						2.890,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DAS GESTORAS MUNICIPAIS PARA AS COMUNIDADE3S ESPECIFICADAS EM DOCUMENTAÇÃO, CORRESPONDENTE A 16 DIARIAS TRABALHADAS NO MES DE OUTUBRO NO MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <http://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc?semp/validaDoc> Código do documento: 87/21-258-4f5d-4499-8f55-667c5d0d9c24
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 67

Fic:273 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **8109** NOME: **ARGEMIRO MARIANO DA SILVA FILHO** CNPJ/CPF **034.903.124-06**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1243 /000	OR	273	0 01 00	252 000		EMP	30/10/2020	2.720,00		
1243 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ	30/10/2020		2.720,00	
1243 /001	OR		0 01 00	252 000		PG	20/11/2020			2.720,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/11/2020	20221	001	37.141-6	112007	2.520,80
20/11/2020	20221	001	37.141-6	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	136,00
20/11/2020	20221	001	37.141-6	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
20/11/2020	20221	001	37.141-6	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	61,20
Total de Cheques					2.720,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DAS GESTORAS MUNICIPAIS PARA AS COMUNIDADE3S ESPECIFICADAS EM DOCUMENTAÇÃO, CORRESPONDENTE A 16 DIARIAS TRABALHADAS NO MES DE NOVEMBRO NO MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1345 /000	OR		0 01 00	252 000		EMP	30/11/2020	2.720,00		
1345 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ	30/11/2020		2.720,00	
1345 /001	OR		0 01 00	252 000		PG	09/12/2020			2.720,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/12/2020	20522	001	37.141-6	120901	2.520,80
09/12/2020	20522	001	37.141-6	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	136,00
09/12/2020	20522	001	37.141-6	DESCONTO TAXAS DE EXPEDIENTE	2,00
09/12/2020	20522	001	37.141-6	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	61,20
Total de Cheques					2.720,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRESPONDENTE A 14 DIARIAS, TRABALHADAS NO MES DE DEZEMBRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1422 /000	OR		0 01 00	252 000		EMP	18/12/2020	2.380,00		
1422 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ/PG	30/12/2020		2.380,00	2.380,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2020	20805	001	37.141-6	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	119,00
30/12/2020	20805	001	37.141-6	DESCONTO TAXAS DE EXPEDIENTE	2,00
30/12/2020	20805	001	37.141-6	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	35,70
30/12/2020	20805	001	37.141-6	123002	2.223,30
Total de Cheques					2.380,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 15.470,00 15.470,00 15.470,00 0,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDoc=87471e28-4f5d-4499-9851-675317d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:269 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS
COD: 2578 NOME: ARMANDO ANTÔNIO DA SILVA CNPJ/CPF 715.959.454-15

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 16/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DO EVENTO TENIS DE MESA,ETAPA CLUBE DAS ÁGUIAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

314	/000	OR	269	0	01	00	252	000	EMP	10/02/2020	160,00			
314	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	10/02/2020		160,00		
314	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	19/02/2020			160,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/02/2020	17268	001	34.070-7	022417	160,00				
Total de Cheques					160,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO/2020. IDA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA NA UNDIME (DEPARTAMENTO DE ESPORTE).

491	/000	OR		0	01	00	252	000	EMP	02/03/2020	320,00			
491	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	02/03/2020		320,00		
491	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	13/03/2020			320,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/03/2020	17907	001	37.141-6	22417	320,00				
Total de Cheques					320,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 08/03/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DO TÊNIS DE MESA ETAPA SPORT CLUB RECIFE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

498	/000	OR		0	01	00	252	000	EMP	02/03/2020	160,00			
498	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	02/03/2020		160,00		
498	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	05/03/2020			160,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/03/2020	17485	001	37.141-6	22417	160,00				
Total de Cheques					160,00				

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 640,00 640,00 640,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDoc=87471e28-4f5d-4499-8555-667c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 69

Fic:295 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

 COD: **8488** NOME: **ARTEMISIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMP** CNPJ/CPF **37.220.733/0001-41**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS PARA A CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS, ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME N/F-e DE Nº33. CONTRATO Nº 26/2020. PROCESSO DE Nº 015/2020. P.P. SRP 007/2020.

1109 /000	OR	295	0	01	00	001	001	EMP	17/09/2020	14.401,90		
1109 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	17/09/2020		14.401,90	
1109 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	23/09/2020			14.401,90

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	14.401,90	14.401,90	14.401,90	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/09/2020	19695	001	37.143-2	16504	14.401,90
Total de Cheques					14.401,90

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS PARA A CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS, ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME N/F-e DE Nº38. CONTRATO Nº 26/2020. PROCESSO DE Nº 015/2020. P.P. SRP 007/2020.

1177 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	08/10/2020	2.945,54		
1177 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	08/10/2020		2.945,54	2.945,54

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.945,54	2.945,54	2.945,54	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/10/2020	20198	001	34.070-7	16504	2.945,54
Total de Cheques					2.945,54

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSERVAÇÃO DE IMOVÉIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME N/F-e EM ANEXO DE Nº48.P.P 007/2020.SRP,PL 015/2020.

1208 /000	OR	157	0	01	00	001	001	EMP	22/10/2020	11.985,07		
1208 /000	OR		0	01	00	001	001	ANU	09/11/2020	-11.985,07		
1208 /001	OR		0	01	00	001	001		22/10/2020			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00			17.347,44	17.347,44	17.347,44	0,00
-------------------------	------------	----------------	--	--	-----------	-----------	-----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 70

Fic:241 Funcional: 23.695.0181.2085.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *
 COD: **1989** NOME: **ATACADO DOS PRESENTES LTDA** CNPJ/CPF **09.515.628/0001-02**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE.CONFORME N/F DE Nº 132600 EM ANEXO.

1386 /000	OR	241	0	01	00	001	001	EMP	08/12/2020	4.383,00		
1386 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	08/12/2020		4.383,00	4.383,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/12/2020	20696	000	1-0	CAIXA	4.383,00
Total de Cheques					4.383,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose T...
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam>
 Código do documento: 87/21/2020-4544499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 71

Fic:160 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **11701** NOME: **ATALMY LIMA DURVAL** CNPJ/CPF **083.470.164-29**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DE VÁRIAS RUAS DA PERIFERIA DA CIDADE.

1446 /000	OR	160	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	2.100,00			
1446 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		2.100,00		
1446 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	30/12/2020			2.100,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2020	20844	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	14,70
30/12/2020	20844	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	105,00
30/12/2020	20844	001	34.070-7	123006	1.978,30
30/12/2020	20844	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS DE EXPEDIENTE	2,00
Total de Cheques					2.100,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 72

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11640** NOME: **AUDENIR MARIA DA CONCEIÇÃO** CNPJ/CPF **028.673.824-40**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1519 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1519 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoc=documento:8771428-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 73

Fic:310 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.30.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
 COD: **7975** NOME: **AURINO ALVES DE LIMA NETO EPP** CNPJ/CPF **15.260.414/0001-27**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (PADRÃO COMPLETO) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTÉ MUNICÍPIO.CONFORME N/F DE Nº 1892 EM ANEXO.

156	/000	OR	310	0	01	00	220	000	EMP	16/01/2020	3.800,00		
156	/001	OR		0	01	00	220	000	LIQ/PG	16/01/2020		3.800,00	3.800,00
Nota				Série	Controle		Data				Valor		
000000001892				1			16/01/2020				3.800,00		
000000000000													

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/01/2020	16893	001	34.070-7	TRNSF	3.800,00
Total de Cheques					3.800,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo
Acesse em: http://stece.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=87471e28-454499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 74

Fic:165 Funcional: 15.452.0170.2070.0000 Categoria: 3.3.90.30.11 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
MATERIAL QUÍMICO
COD: **8022** NOME: **AVALON COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL E REPRESENTAÇÕES** CNPJ/CPF **07.644.650/0001-19**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE CLORO GRANULADO,SULFATO DE ALUMÍNIO E SODA CAUSTICA PARA TRATAMENTO,DESINFECÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.CONTRATO Nº 007/2020.PROCESSO Nº 007/2020.DISPENSA Nº 005/2020.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMB

424	/000	ES	165	0	01	00	001	001	EMP	21/02/2020	17.491,00			
424	/001	ES		0	01	00	001	001	LIQ	16/03/2020		9.536,00		
424	/001	ES		0	01	00	001	001	PG	09/04/2020			9.536,00	
424	/002	ES		0	01	00	001	001	LIQ	14/04/2020		7.955,00		
424	/002	ES		0	01	00	001	001	PG	21/05/2020				7.955,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000001463	1		16/03/2020	9.536,00
000000000000			14/04/2020	7.955,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 17.491,00 17.491,00 17.491,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/04/2020	18005	001	34.070-7	040903	9.536,00
21/05/2020	18467	001	34.070-7	25165	7.955,00
Total de Cheques					17.491,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE CLORO GRANULADO,SULFATO DE ALUMÍNIO E SODA CAUSTICA PARA TRATAMENTO,DESINFECÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.CONTRATO Nº 15/2020.PROCESSO Nº 008/2020.PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.CONFORME CONTRATO CELEBRADO E

815	/000	ES		0	01	00	001	001	EMP	13/05/2020	45.810,00			
815	/000	ES		0	01	00	001	001	ANU	09/11/2020	-10.025,00			
815	/000	ES		0	01	00	001	001	ANU	21/12/2020	-2.525,00			
815	/001	ES		0	01	00	001	001	LIQ	13/05/2020		12.345,00		
815	/001	ES		0	01	00	001	001	PG	25/06/2020			12.345,00	
815	/002	ES		0	01	00	001	001	LIQ	15/06/2020		11.350,00		
815	/002	ES		0	01	00	001	001	PG	21/07/2020			11.350,00	
815	/003	ES		0	01	00	001	001	LIQ	08/07/2020		9.565,00		
815	/003	ES		0	01	00	001	001	PG	28/08/2020			9.565,00	
815	/004	ES		0	01	00	001	001		12/08/2020				

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 33.260,00 33.260,00 33.260,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/06/2020	18754	001	34.070-7	25165	12.345,00
21/07/2020	18957	001	40.165-X	25165	11.350,00
28/08/2020	19384	001	34.070-7	25165	9.565,00
Total de Cheques					33.260,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE RAIAS FLUTUANTES PARA A PISCINA SEMIOLÍMPICA DA ESCOLA ANDREIA DE AGUIAR CARNEIRO LEÃO. CONTRATO Nº 036/2020. PROCESSO DE Nº 06/2020. DISPENSA DE Nº 06/2020.

1102	/000	GL	292	0	01	00	001	001	EMP	15/09/2020	12.720,00			
1102	/001	GL		0	01	00	001	001	LIQ	09/10/2020		12.720,00		
1102	/001	GL		0	01	00	001	001	PG	20/10/2020			12.720,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 12.720,00 12.720,00 12.720,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/10/2020	19955	001	37.143-2	102001	12.720,00
Total de Cheques					12.720,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL DA NOVA CORTÊS. CONFORME N/F-e EM ANEXO DE Nº1.768.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.vem> (Código do documento: 87/20128-454-4499-8f55-e67c5d7d9c2a)

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 75

Funcional: 12.122.0309.1290.0000 Categoria: 4.4.90.52.39 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

COD: 8022 NOME: AVALON COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL E REPRESENTAÇÕES CNPJ/CPF 07.644.650/0001-19

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1267 /000	OR		0 01 00	001 001	EMP	04/11/2020	2.044,60			
1267 /000	OR		0 01 00	001 001	ANU	31/12/2020	-2.044,60			
1267 /001	OR		0 01 00	001 001		04/11/2020				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS: CLORO E SULFATO DE ALUMINIO, PARA TRATAMENTO E DESINFECÇÃO DE ÁGUA DO MUNICIPIO-AGROVILA BARRA DE JANGADA. PP: SRP 003/20. PL:08/20. CONFORME N/F-e DE N° 1.788 EM ANEXO.

1295 /000	OR	165	0 01 00	001 001	ANU	09/11/2020	-13.060,00			
1295 /000	OR		0 01 00	001 001	EMP	13/11/2020	13.060,00			
1295 /001	OR		0 01 00	001 001		13/11/2020				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	63.471,00	63.471,00	63.471,00	63.471,00	63.471,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:297 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
COD: **3379** NOME: **AVANTE ASSESSORIA E CONS. EDUCACIONAL EIRELI EPP** CNPJ/CPF **22.161.369/0001-19**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
COORDENAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DO III SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CORTÉS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA
EM ANEX

534	/000	GL	297	0	01	00	001	001	EMP	03/03/2020	131.600,00			
534	/000	GL		0	01	00	001	001	ANU	01/09/2020	-131.600,00			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00		Não Proc: 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=50> Documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 77

Fic:241 Funcional: 23.695.0181.2085.0000 Categoria: 3.3.90.30.23 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
 COD: **2441** NOME: **AVIL TEXTIL LTDA** CNPJ/CPF **04.917.296/0001-60**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS
 RUAS DA CIDADE, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES CANAALESCA DE 2020. CONFORME N/F DE Nº 38291 EM
 ANEXO.

210	/000	OR	241	0	01	00	001	001	EMP	28/01/2020	700,33			
210	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	28/01/2020		700,33	700,33	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	700,33	700,33	700,33		
------------------------	--	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--	--

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/01/2020	16970	001	34.070-7	TRANFS	700,33
Total de Cheques					700,33

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	700,33	700,33	700,33
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres da Silva
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo=documento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 78

Fic:157 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

 COD: **8108** NOME: **BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS** CNPJ/CPF **18.209.965/0016-30**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A PATROL DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO. CONFORME NF-e DE Nº 6074 EM ANEXO.

962	/000	OR	157	0	01	00	001	001	EMP	29/07/2020	1.033,09			
962	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	29/07/2020		1.033,09	1.033,09	
Nota				Série			Controle		Data		Valor			
00000006.074				1					29/07/2020		1.033,09			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.033,09	1.033,09	1.033,09	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/07/2020	19185	001	34.070-7	3275	1.033,09
Total de Cheques					1.033,09

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.033,09	1.033,09	1.033,09	0,00
-------------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento:87/71e284f5b44998f55e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:274 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.39.64 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS BANCÁRIOS

COD: **1057** NOME: **BANCO DO BRADESCO** CNPJ/CPF **60.746.948/1094-75**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.										
9	/000	ES	274	0 01 00	252 000	EMP	02/01/2020	500,00		
9	/000	ES		0 01 00	252 000	EMP	30/11/2020	100,00		
9	/000	ES		0 01 00	252 000	EMP	30/12/2020	500,00		
9	/000	ES		0 01 00	252 000	ANU	31/12/2020	-423,55		
9	/001	ES		0 01 00	252 000	LIQ/PG	31/01/2020		54,95	54,95
9	/002	ES		0 01 00	252 000	LIQ/PG	28/02/2020		54,95	54,95
9	/003	ES		0 01 00	252 000	LIQ/PG	31/03/2020		54,95	54,95
9	/004	ES		0 01 00	252 000	LIQ/PG	30/04/2020		76,90	76,90
9	/005	ES		0 01 00	252 000	LIQ/PG	29/05/2020		54,95	54,95
9	/006	ES		0 01 00	252 000	LIQ/PG	30/06/2020		54,95	54,95
9	/007	ES		0 01 00	252 000	LIQ/PG	31/08/2020		54,95	54,95
9	/008	ES		0 01 00	252 000	LIQ/PG	30/10/2020		54,95	54,95
9	/009	ES		0 01 00	252 000	LIQ/PG	30/11/2020		56,95	56,95
9	/010	ES		0 01 00	252 000		29/12/2020			
9	/011	ES		0 01 00	252 000	LIQ/PG	31/12/2020		56,95	56,95
9	/012	ES		0 01 00	252 000	LIQ/PG	31/12/2020		79,05	79,05
9	/013	ES		0 01 00	252 000	LIQ/PG	31/12/2020		21,95	21,95

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	676,45	676,45	676,45	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2020	16810	237	18.867-0	DEB	54,95
28/02/2020	17289	237	18.867-0	DEB	54,95
31/03/2020	17587	237	18.867-0	DEB	54,95
30/04/2020	18015	237	18.867-0	DEB	76,90
29/05/2020	18411	237	18.867-0	DEB	54,95
30/06/2020	18646	237	18.867-0	DEB	54,95
31/08/2020	19276	237	18.867-0	DEB	54,95
30/10/2020	19937	237	18.867-0	DEB	54,95
30/11/2020	20474	237	18.867-0	DEB	56,95
31/12/2020	20888	237	18.867-0		56,95
31/12/2020	20889	237	18.868-9		79,05
31/12/2020	20890	237	500.247-8		21,95
Total de Cheques					676,45

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 87/2020/00001-4

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:297 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.39.64 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS BANCÁRIOS

COD: 1057 NOME: BANCO DO BRADESCO CNPJ/CPF 60.746.948/1094-75

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
267 /000	ES	297	0	01 00	001 001	EMP	31/01/2020	600,00		
267 /000	ES		0	01 00	001 001	EMP	31/07/2020	700,00		
267 /000	ES		0	01 00	001 001	ANU	31/12/2020	-322,95		
267 /001	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/01/2020		54,95	54,95
267 /002	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020		54,95	54,95
267 /003	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/03/2020		95,85	95,85
267 /004	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/04/2020		98,85	98,85
267 /005	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		98,85	98,85
267 /006	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/06/2020		76,90	76,90
267 /007	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/07/2020		54,95	54,95
267 /008	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/07/2020		98,85	98,85
267 /009	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/08/2020		54,95	54,95
267 /010	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		54,95	54,95
267 /011	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		76,90	76,90
267 /012	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/10/2020		77,05	77,05
267 /013	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/11/2020		79,05	79,05

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 977,05 977,05 977,05 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2020	16811	237	18.868-9	DEB	54,95
28/02/2020	17288	237	18.868-9	DEB	54,95
31/03/2020	17586	237	18.868-9	DEB	95,85
30/04/2020	18014	237	18.868-9	DEB	98,85
29/05/2020	18412	237	18.868-9	DEB	98,85
30/06/2020	18645	237	18.868-9	DEB	76,90
31/07/2020	18947	237	18.867-0	DEB	54,95
31/07/2020	18948	237	18.868-9	DEB	98,85
31/08/2020	19277	237	18.868-9	DEB	54,95
30/09/2020	19830	237	18.868-9	DEB	76,90
30/09/2020	19831	237	18.867-0	DEB	54,95
30/10/2020	19938	237	18.868-9	DEB	77,05
30/11/2020	20473	237	18.868-9	DEB	79,05
Total de Cheques					977,05

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.

268 /000	ES	128	0	01 00	001 001	EMP	31/01/2020	300,00		
268 /000	ES		0	01 00	001 001	ANU	31/12/2020	-256,10		
268 /001	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/01/2020		21,95	21,95
268 /002	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		21,95	21,95

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 43,90 43,90 43,90 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2020	16812	237	500.247-8	DEB	21,95
29/05/2020	18410	237	500.247-8	DEB	21,95
Total de Cheques					43,90

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.697,40 1.697,40 1.697,40 0,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.39.64 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS BANCÁRIOS

COD: 844 NOME: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ/CPF 00.000.000/2908-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://etec.tec.pe.gov.br/validador/validador.asp?validadorDoc.seam> Código do documento: 87/a/1e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 04.122.0056.2064.0000		Categoria: 3.3.90.39.64		Entidade: 1		Licitação:		DISPENSA	
COD: 844		NOME: BANCO DO BRASIL S.A.		CNPJ/CPF		00.000.000/2908-40			
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago
1	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	02/01/2020	16.000,00		
1	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	28/12/2020	5.000,00		
1	/000	ES	0 01 00	001 001	EMP	29/12/2020	5.000,00		
1	/000	ES	0 01 00	001 001	ANU	31/12/2020	-56,11		
1	/001	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	08/01/2020		349,60	349,60
1	/002	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	03/02/2020		744,80	744,80
1	/003	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	03/02/2020		357,20	357,20
1	/004	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/01/2020		647,90	647,90
1	/005	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020		627,00	627,00
1	/006	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	03/03/2020		763,80	763,80
1	/007	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	03/03/2020		345,80	345,80
1	/008	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	09/03/2020		633,30	633,30
1	/009	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	18/03/2020		387,60	387,60
1	/010	ES	0 01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		1.274,55	
1	/010	ES	0 01 00	001 001	PG	06/04/2020			1.274,55
1	/011	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/03/2020		407,55	407,55
1	/012	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	03/04/2020		1.140,00	1.140,00
1	/013	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/04/2020		282,15	282,15
1	/014	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		292,60	292,60
1	/015	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/06/2020		386,65	386,65
1	/016	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/06/2020		10,45	10,45
1	/017	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/07/2020		407,55	407,55
1	/018	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/07/2020		31,35	31,35
1	/019	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/08/2020		10,45	10,45
1	/020	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/08/2020		512,05	512,05
1	/021	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/08/2020		0,17	0,17
1	/022	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		10,45	10,45
1	/023	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		376,20	376,20
1	/024	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/10/2020		543,40	543,40
1	/025	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/10/2020		0,01	0,01
1	/026	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/10/2020		0,04	0,04
1	/027	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/10/2020		0,04	0,04
1	/028	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/10/2020		0,03	0,03
1	/029	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/11/2020		397,10	397,10
1	/030	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/12/2020		90,21	90,21
1	/031	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/12/2020		33,74	33,74
1	/032	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/12/2020		2.057,86	2.057,86
1	/033	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/12/2020		4.486,13	4.486,13
1	/034	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/12/2020		794,07	794,07
1	/035	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/12/2020		696,17	696,17
1	/036	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/12/2020		771,46	771,46
1	/037	ES	0 01 00	001 001	LIQ	28/12/2020		253,20	
1	/037	ES	0 01 00	001 001	PG	29/12/2020			253,20
1	/038	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/12/2020		350,18	350,18
1	/039	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/12/2020		0,88	0,88
1	/040	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/12/2020		759,71	759,71
1	/041	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/12/2020		0,06	0,06
1	/042	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/12/2020		0,01	0,01
1	/043	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/12/2020		4.338,90	4.338,90
1	/044	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/12/2020		19,25	19,25
1	/045	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/12/2020		111,92	111,92
1	/046	ES	0 01 00	001 001		31/12/2020			
1	/047	ES	0 01 00	001 001		31/12/2020			
1	/048	ES	0 01 00	001 001		31/12/2020			
1	/049	ES	0 01 00	001 001		31/12/2020			
1	/050	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/12/2020		62,70	62,70
1	/051	ES	0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/12/2020		177,65	177,65

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	25.943,89	25.943,89	25.943,89	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2020	16798	001	34.070-7	DEB	647,90
08/01/2020	16922	001	34.070-7	TRANSF	349,60
03/02/2020	17201	001	34.070-7	TRANSF	357,20
03/02/2020	17202	001	34.070-7	TRANSF	744,80
28/02/2020	17298	001	34.070-7	DEB	627,00
31/03/2020	17594	001	34.070-7	DEB	407,55

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f54-4499-8f55-e67c5d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 83

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.39.64 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS BANCÁRIOS

COD: 844 NOME: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ/CPF 00.000.000/2908-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
		18/03/2020	17761	001	34.070-7	031805			387,60		
		09/03/2020	17762	001	34.070-7	TRANSF			633,30		
		03/03/2020	17763	001	34.070-7	TRANSF			345,80		
		03/03/2020	17764	001	34.070-7	TRANSF			763,80		
		06/04/2020	18006	001	34.070-7	TRANSF			1.274,55		
		30/04/2020	18025	001	34.070-7	DEB			282,15		
		03/04/2020	18174	001	34.070-7	7702			1.140,00		
		29/05/2020	18400	001	34.070-7	DEB			292,60		
		30/06/2020	18639	001	34.070-7	DEB			386,65		
		30/06/2020	18829	001	40.165-X	DEB			10,45		
		31/07/2020	18936	001	34.070-7	DEB			407,55		
		31/07/2020	19253	001	40.165-X	DEB			31,35		
		31/08/2020	19278	001	32.869-3	DEB			10,45		
		31/08/2020	19280	001	34.070-7	DEB			512,05		
		31/08/2020	19556	001	34.070-7				0,17		
		30/09/2020	19837	001	34.070-7	DEB			376,20		
		30/09/2020	19842	001	40.165-X	DEB			10,45		
		30/10/2020	19926	001	34.070-7	DEB			543,40		
		30/10/2020	20178	001	13.534-8	DEB			0,01		
		30/10/2020	20179	001	17.125-5	DEB			0,04		
		30/10/2020	20180	001	27.171-3	DEB			0,04		
		30/10/2020	20181	001	27.185-3	DEB			0,03		
		30/11/2020	20464	001	34.070-7	DEB			397,10		
		28/12/2020	20776	001	12.922-4				90,21		
		28/12/2020	20777	001	13.534-8				33,74		
		28/12/2020	20778	001	14.046-5				2.057,86		
		28/12/2020	20779	001	17.125-5				4.486,13		
		28/12/2020	20780	001	19.082-9				794,07		
		29/12/2020	20781	001	21.566-X				696,17		
		29/12/2020	20782	001	28.490-4				771,46		
		29/12/2020	20783	001	283.141-4				253,20		
		29/12/2020	20784	001	29.582-5	DEB			350,18		
		29/12/2020	20785	001	33.482-0				0,88		
		29/12/2020	20786	001	40.165-X				759,71		
		29/12/2020	20787	001	6.210-3				0,06		
		29/12/2020	20788	001	8.632-0				0,01		
		29/12/2020	20791	001	27.171-3				4.338,90		
		31/12/2020	20878	001	18.603-1				19,25		
		31/12/2020	20879	001	283.141-4				111,92		
		31/12/2020	20892	001	37.139-4				62,70		
		31/12/2020	20893	001	37.141-6				177,65		
									Total de Cheques	25.943,89	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo, Oliveira
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=877171e284f5444998f55e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:274 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.39.64 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS BANCÁRIOS

COD: 844 NOME: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ/CPF 00.000.000/2908-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
7	/000	ES	274	0 01 00	252 000	EMP	02/01/2020	2.000,00		
7	/000	ES		0 01 00	252 000	ANU	31/12/2020	-1.195,35		
7	/001	ES		0 01 00	252 000	LIQ/PG	31/01/2020		83,60	83,60
7	/002	ES		0 01 00	252 000	LIQ/PG	28/02/2020		114,95	114,95
7	/003	ES		0 01 00	252 000	LIQ/PG	31/03/2020		114,95	114,95
7	/004	ES		0 01 00	252 000	LIQ/PG	30/04/2020		20,90	20,90
7	/005	ES		0 01 00	252 000	LIQ/PG	29/05/2020		135,85	135,85
7	/006	ES		0 01 00	252 000	LIQ/PG	30/06/2020		83,60	83,60
7	/007	ES		0 01 00	252 000	LIQ/PG	31/07/2020		73,15	73,15
7	/008	ES		0 01 00	252 000	LIQ/PG	31/08/2020		62,70	62,70
7	/009	ES		0 01 00	252 000	LIQ/PG	30/11/2020		114,95	114,95

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 804,65 804,65 804,65 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2020	16802	001	37.141-6	DEB	83,60
28/02/2020	17295	001	37.141-6	DEB	114,95
31/03/2020	17584	001	37.141-6	DEB	114,95
30/04/2020	18022	001	37.141-6	DEB	20,90
29/05/2020	18403	001	37.141-6	DEB	135,85
30/06/2020	18648	001	37.141-6	DEB	83,60
31/07/2020	18940	001	37.141-6	DEB	73,15
31/08/2020	19279	001	37.141-6	DEB	62,70
30/11/2020	20468	001	37.141-6	DEB	114,95
Total de Cheques					804,65

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.

11	/000	ES	313	0 01 00	220 000	EMP	02/01/2020	2.000,00		
11	/000	ES		0 01 00	220 000	ANU	31/12/2020	-1.467,05		
11	/001	ES		0 01 00	220 000	LIQ/PG	31/01/2020		41,80	41,80
11	/002	ES		0 01 00	220 000	LIQ/PG	28/02/2020		41,80	41,80
11	/003	ES		0 01 00	220 000	LIQ/PG	31/03/2020		41,80	41,80
11	/004	ES		0 01 00	220 000	LIQ/PG	30/04/2020		20,90	20,90
11	/005	ES		0 01 00	220 000	LIQ/PG	29/05/2020		83,60	83,60
11	/006	ES		0 01 00	220 000	LIQ/PG	30/06/2020		41,80	41,80
11	/007	ES		0 01 00	220 000	LIQ/PG	31/07/2020		62,70	62,70
11	/008	ES		0 01 00	220 000	LIQ/PG	31/08/2020		52,25	52,25
11	/009	ES		0 01 00	220 000	LIQ/PG	30/09/2020		52,25	52,25
11	/010	ES		0 01 00	220 000	LIQ/PG	30/10/2020		52,25	52,25
11	/011	ES		0 01 00	220 000	LIQ/PG	30/11/2020		41,80	41,80

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 532,95 532,95 532,95 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2020	16801	001	37.139-4	DEB	41,80
28/02/2020	17296	001	37.139-4	DEB	41,80
31/03/2020	17583	001	37.139-4	DEB	41,80
30/04/2020	18023	001	37.139-4	DEB	20,90
29/05/2020	18402	001	37.139-4	DEB	83,60
30/06/2020	18647	001	37.139-4	DEB	41,80
31/07/2020	18939	001	37.139-4	DEB	62,70
31/08/2020	19281	001	37.139-4	DEB	52,25
30/09/2020	19834	001	37.139-4	DEB	52,25
30/10/2020	19929	001	37.139-4	DEB	52,25
30/11/2020	20467	001	37.139-4	DEB	41,80
Total de Cheques					532,95

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.secmCodigo.do_documento:87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e6753d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 85

Fic:337 Funcional: 12.361.0122.2147.0000 Categoria: 3.3.90.39.64 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS BANCÁRIOS

COD: **844** NOME: **BANCO DO BRASIL S.A.** CNPJ/CPF **00.000.000/2908-40**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
12	/000	ES	337	0 01 00	220 000	EMP	02/01/2020	200,00		
12	/000	ES		0 01 00	220 000	ANU	31/12/2020	-179,10		
12	/001	ES		0 01 00	220 000	LIQ/PG	31/03/2020		10,45	10,45
12	/002	ES		0 01 00	220 000	LIQ/PG	30/04/2020		10,45	10,45

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 20,90 20,90 20,90 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/03/2020	17596	001	11.566-5	DEB	10,45
30/04/2020	18029	001	11.566-5	DEB	10,45
Total de Cheques					20,90

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.

13	/000	ES	328	0 01 00	220 000	EMP	02/01/2020	300,00		
13	/000	ES		0 01 00	220 000	ANU	31/12/2020	-164,15		
13	/001	ES		0 01 00	220 000	LIQ/PG	31/01/2020		10,45	10,45
13	/002	ES		0 01 00	220 000	LIQ/PG	28/02/2020		10,45	10,45
13	/003	ES		0 01 00	220 000	LIQ/PG	31/03/2020		20,90	20,90
13	/004	ES		0 01 00	220 000	LIQ/PG	30/04/2020		10,45	10,45
13	/005	ES		0 01 00	220 000	LIQ/PG	30/06/2020		31,35	31,35
13	/006	ES		0 01 00	220 000	LIQ/PG	30/09/2020		10,45	10,45
13	/007	ES		0 01 00	220 000	LIQ/PG	30/10/2020		20,90	20,90
13	/008	ES		0 01 00	220 000	LIQ/PG	30/11/2020		20,90	20,90

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 135,85 135,85 135,85 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2020	16813	001	13.473-2	DEB	10,45
28/02/2020	17299	001	13.473-2	DEB	10,45
31/03/2020	17595	001	13.473-2	DEB	20,90
30/04/2020	18028	001	13.473-2	DEB	10,45
30/06/2020	18638	001	13.473-2	DEB	31,35
30/09/2020	19833	001	13.473-2	DEB	10,45
30/10/2020	19923	001	13.473-2	DEB	20,90
30/11/2020	20463	001	13.473-2	DEB	20,90
Total de Cheques					135,85

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento:87/71/23-451-4499-855-66753d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:297 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.39.64 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS BANCÁRIOS

COD: 844 NOME: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ/CPF 00.000.000/2908-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
265 /000	ES	297	0	01 00	001 001	EMP	31/01/2020	700,00		
265 /000	ES		0	01 00	001 001	EMP	30/09/2020	1.000,00		
265 /000	ES		0	01 00	001 001	ANU	31/12/2020	-613,20		
265 /001	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/01/2020		62,70	62,70
265 /002	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020		83,60	83,60
265 /003	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/03/2020		73,15	73,15
265 /004	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/04/2020		94,05	94,05
265 /005	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		52,25	52,25
265 /006	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/06/2020		146,30	146,30
265 /007	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/07/2020		104,50	104,50
265 /008	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/08/2020		52,25	52,25
265 /009	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		167,20	167,20
265 /010	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		41,80	41,80
265 /011	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/10/2020		73,15	73,15
265 /012	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/11/2020		83,60	83,60
265 /013	ES		0	01 00	001 001		31/12/2020			
265 /014	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/12/2020		52,25	52,25

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.086,80 1.086,80 1.086,80 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2020	16803	001	37.143-2	DEB	62,70
28/02/2020	17294	001	37.143-2	DEB	83,60
31/03/2020	17585	001	37.143-2	DEB	73,15
30/04/2020	18021	001	37.143-2	DEB	94,05
29/05/2020	18404	001	37.143-2	DEB	52,25
30/06/2020	18649	001	37.143-2	DEB	146,30
31/07/2020	18941	001	37.143-2	DEB	104,50
31/08/2020	19283	001	37.143-2	DEB	52,25
30/09/2020	19839	001	37.143-2	DEB	41,80
30/09/2020	19840	001	37.141-6	DEB	167,20
30/10/2020	19931	001	37.143-2	DEB	73,15
30/11/2020	20469	001	37.143-2	DEB	83,60
31/12/2020	20922	001	34.070-7		52,25
Total de Cheques					1.086,80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.

269 /000	ES	366	0	01 00	500 000	EMP	31/01/2020	200,00		
269 /000	ES		0	01 00	500 000	ANU	31/12/2020	-54,74		
269 /001	ES		0	01 00	500 000	LIQ/PG	31/01/2020		19,25	19,25
269 /002	ES		0	01 00	500 000	LIQ/PG	28/02/2020		19,25	19,25
269 /003	ES		0	01 00	500 000	LIQ/PG	30/04/2020		19,25	19,25
269 /004	ES		0	01 00	500 000	LIQ/PG	31/08/2020		19,25	19,25
269 /005	ES		0	01 00	500 000	LIQ/PG	30/09/2020		19,25	19,25
269 /006	ES		0	01 00	500 000	LIQ/PG	30/10/2020		19,25	19,25
269 /007	ES		0	01 00	500 000	LIQ/PG	30/11/2020		19,25	19,25
269 /008	ES		0	01 00	500 000	LIQ/PG	28/12/2020		0,06	0,06
269 /009	ES		0	01 00	500 000	LIQ/PG	31/12/2020		10,45	10,45

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 145,26 145,26 145,26 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2020	16815	001	18.603-1	DEB	19,25
28/02/2020	17350	001	18.603-1	DEB	19,25
30/04/2020	18026	001	18.603-1	DEB	19,25
31/08/2020	19273	001	18.603-1	DEB	19,25
30/09/2020	19838	001	18.603-1	DEB	19,25
30/10/2020	19925	001	18.603-1	DEB	19,25
30/11/2020	20462	001	18.603-1	DEB	19,25
28/12/2020	20775	001	11.566-5		0,06
31/12/2020	20920	001	13.473-2		10,45
Total de Cheques					145,26

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento:87/12/2020-4499-8554-67/5517d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 87

Fic:39 Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.3.90.39.64 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS BANCÁRIOS

COD: **844** NOME: **BANCO DO BRASIL S.A.** CNPJ/CPF **00.000.000/2908-40**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS C/C 34.070-7.

1608 /000	OR	39	0	01	00	001	001	EMP	30/12/2020	710,60		
1608 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	30/12/2020		710,60	
1608 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	31/12/2020			710,60

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	710,60	710,60	710,60	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/12/2020	20887	001	34.070-7		710,60
Total de Cheques					710,60

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS C/C 37.143-2.

1610 /000	OR	128	0	01	00	001	001	EMP	30/12/2020	83,60		
1610 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	30/12/2020		83,60	
1610 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	31/12/2020			83,60

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	83,60	83,60	83,60	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/12/2020	20894	001	37.143-2		83,60
Total de Cheques					83,60

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS C/C 34.070-7.

1611 /000	OR		0	01	00	001	001		31/12/2020			
1611 /001	OR		0	01	00	001	001		31/12/2020			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	29.464,50	29.464,50	29.464,50	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 87/a/71e28-4f5d-4499-855-5675d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.39.64 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

SERVIÇOS BANCÁRIOS

COD: 845 NOME: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A CNPJ/CPF 90.400.888/2449-55

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.											
2	/000	ES	0	01	00	001	001	EMP	02/01/2020	10.000,00	
2	/000	ES	0	01	00	001	001	ANU	31/12/2020	-4.933,50	
2	/001	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	08/01/2020		774,00
2	/002	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	08/01/2020		646,00
2	/003	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	03/02/2020		687,80
2	/004	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	31/01/2020		90,40
2	/005	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	28/02/2020		79,50
2	/006	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	03/03/2020		779,00
2	/007	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	31/03/2020		101,30
2	/008	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	03/04/2020		771,40
2	/009	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/04/2020		90,40
2	/010	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	29/05/2020		101,30
2	/011	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/06/2020		300,20
2	/012	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/06/2020		90,40
2	/013	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	31/07/2020		79,50
2	/014	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	31/08/2020		79,50
2	/015	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/09/2020		88,00
2	/016	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/10/2020		88,00
2	/017	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/11/2020		88,00
2	/018	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	31/12/2020		109,90
2	/019	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	31/12/2020		21,90

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.066,50	5.066,50	5.066,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
31/01/2020	16804	033	13.000.099-9	DEB				90,40
08/01/2020	16921	001	34.070-7	TRNSFQ				646,00
08/01/2020	16923	001	34.070-7	TRANSF				774,00
03/02/2020	17200	001	34.070-7	TRANSF				687,80
28/02/2020	17287	033	13.000.099-9	DEB				79,50
31/03/2020	17592	033	13.000.099-9	DEB				101,30
03/03/2020	17765	001	34.070-7	TRANSF				779,00
30/04/2020	18020	033	13.000.099-9	DEB				90,40
03/04/2020	18173	001	34.070-7	DEB				771,40
29/05/2020	18405	033	13.000.099-9	DEB				101,30
30/06/2020	18650	033	13.000.099-9	DEB				90,40
30/06/2020	18783	001	34.070-7	13000				300,20
31/07/2020	18942	033	13.000.099-9	DEB				79,50
31/08/2020	19282	033	13.000.099-9	DEB				79,50
30/09/2020	19843	033	13.000.099-9	DEB				88,00
30/10/2020	19932	033	13.000.099-9	DEB				88,00
30/11/2020	20490	033	13.000.099-9	DEB				88,00
31/12/2020	20900	033	13.000.099-9	DEB				109,90
31/12/2020	20923	033	13.000.099-9	DEB				21,90
Total de Cheques								5.066,50

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 5.066,50 5.066,50 5.066,50 0,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:39 Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 Entidade: 1 Licitação: / DISPENSA
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
COD: 3201 NOME: BARBOSA E COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF 09.186.210/0001-90

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE ALTA INDAGAÇÃO, NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, NOTADAMENTE NA ÁREA DE DIREITO C

177 /000 GL 39 0 01 00 001 001 EMP 21/01/2020 66.000,00
177 /001 GL 0 01 00 001 001 LIQ 30/01/2020 5.500,00
177 /001 GL 0 01 00 001 001 PG 11/02/2020 5.500,00
177 /002 GL 0 01 00 001 001 LIQ 02/03/2020 5.500,00
177 /002 GL 0 01 00 001 001 PG 25/03/2020 5.500,00
177 /003 GL 0 01 00 001 001 LIQ 30/03/2020 5.500,00
177 /003 GL 0 01 00 001 001 PG 03/04/2020 5.500,00
177 /004 GL 0 01 00 001 001 LIQ 28/05/2020 5.500,00
177 /004 GL 0 01 00 001 001 PG 25/06/2020 5.500,00
177 /005 GL 0 01 00 001 001 LIQ 04/05/2020 5.500,00
177 /005 GL 0 01 00 001 001 PG 06/05/2020 5.500,00
177 /006 GL 0 01 00 001 001 LIQ 01/07/2020 5.500,00
177 /006 GL 0 01 00 001 001 PG 21/07/2020 5.500,00
177 /007 GL 0 01 00 001 001 LIQ 03/08/2020 5.500,00
177 /007 GL 0 01 00 001 001 PG 13/08/2020 5.500,00
177 /008 GL 0 01 00 001 001 LIQ 01/09/2020 5.500,00
177 /008 GL 0 01 00 001 001 PG 23/09/2020 5.500,00
177 /009 GL 0 01 00 001 001 LIQ 01/10/2020 5.500,00
177 /009 GL 0 01 00 001 001 PG 14/12/2020 5.500,00
177 /010 GL 0 01 00 001 001 LIQ 03/11/2020 5.500,00
177 /010 GL 0 01 00 001 001 PG 14/12/2020 5.500,00
177 /011 GL 0 01 00 001 001 LIQ 23/11/2020 5.500,00
177 /011 GL 0 01 00 001 001 PG 30/12/2020 5.500,00
177 /012 GL 0 01 00 001 001 LIQ 08/12/2020 5.500,00
177 /012 GL 0 01 00 001 001 PG 30/12/2020 5.500,00

Nota 000000000000 Série Controle Data 01/10/2020 Valor 5.500,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/02/2020	17117	001	34.070-7	DEB	5.500,00
25/03/2020	17532	001	34.070-7	TRANSF	5.500,00
03/04/2020	18124	001	34.070-7	13000	5.500,00
06/05/2020	18461	001	34.070-7	13000	5.500,00
25/06/2020	18752	001	34.070-7	13000	5.500,00
21/07/2020	18959	001	40.165-X	13000	5.500,00
13/08/2020	19409	001	34.070-7	13000	5.500,00
23/09/2020	19789	001	34.070-7	13000	5.500,00
14/12/2020	20620	001	34.070-7	121402	5.500,00
14/12/2020	20621	001	34.070-7	121402	5.500,00
30/12/2020	20820	001	34.070-7	123015	5.500,00
30/12/2020	20821	001	34.070-7	123015	5.500,00
Total de Cheques					66.000,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 90

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=15019>
 Id do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11710** NOME: **BEATRIZ MARYLLIA DA SILVA FIGUEREDO** CNPJ/CPF **127.276.264-52**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1493 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1493 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: http://stece.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?cdigo_documento=87/a/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 91

Fic:256 Funcional: 18.541.0180.2176.0000 Categoria: 3.3.90.39.61 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
COD: 2756 NOME: **BRASCON GESTÃO AMBIENTAL - LTDA** CNPJ/CPF **11.863.530/0001-80**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
73	/000	OR	256	0 01 00	001 001	EMP	03/01/2020	541,50		
73	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	03/01/2020		541,50	
73	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	19/02/2020			541,50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/17.PL Nº 32/17.PP
 016/17.EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO
 E DESTINAÇÃO FINAL SOBRE INCINERAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A,

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	541,50	541,50	541,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
19/02/2020	17220	001	34.070-7	TRANSF	541,50			
Total de Cheques					541,50			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E
 DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS MESES DE
 NOVEMBRO,OUTUBRO,AGOSTO,JULHO,JUNHO,FEVEREIRO. CONFORME N/F DE Nº
 12478,11276,9007,8020,7063,3781,13878,2

561	/000	OR	107	0 01 00	001 001	EMP	10/03/2020	15.475,50		
561	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	10/03/2020		15.475,50	
561	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	25/03/2020			15.475,50

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.475,50	15.475,50	15.475,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
25/03/2020	17748	001	34.070-7	TRANSF	15.475,50			
Total de Cheques					15.475,50			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E
 DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE.COMPETENCIA 03/2020.CONFORME N/F DE Nº
 39888 EM ANEXO. Nº DE PROCESSO PL 32/17. PP. 016/17.

718	/000	OR	256	0 01 00	001 001	EMP	01/04/2020	3.192,00		
718	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2020		3.192,00	
718	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			3.192,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/08/2020	19414	001	34.070-7	116901	3.192,00			
Total de Cheques					3.192,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
 COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE
 SAÚDE.COMPETENCIA 04/2020.RLO:03.17.12.004272-3,RLO:02.18.08.000071-7.CONFORME N/F DE Nº 41076 EM
 ANEXO

788	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	04/05/2020	1.938,00		
788	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	04/05/2020		1.938,00	
788	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			1.938,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/08/2020	19415	001	34.070-7	116901	1.938,00			
Total de Cheques					1.938,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO
 E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE.COMPETÊNCIA MAIO/2020.CONFORME N/F DE
 Nº 42806 EM ANEXO.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDoc.seml> (Código do documento: 87/a71e28856-4499-8f55-e67c5d7d9e2a)

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 18.541.0180.2176.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

COD: 2756 NOME: BRASCON GESTÃO AMBIENTAL - LTDA CNPJ/CPF 11.863.530/0001-80

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
1075 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	09/09/2020	1.026,00		
1075 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	09/09/2020		1.026,00	
1075 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	12/11/2020			1.026,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20367	001	34.070-7	116901	1.026,00
Total de Cheques					1.026,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE.COMPETÊNCIA JUNHO/2020.CONFORME N/F DE Nº 44481 EM ANEXO.

1076 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	09/09/2020	2.565,00		
1076 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	09/09/2020		2.565,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	2.565,00	Não Proc:	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00	2.565,00
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE.COMPETÊNCIA JULHO/2020.CONFORME N/F DE Nº 46585 EM ANEXO.

1077 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	09/09/2020	1.795,50		
1077 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	09/09/2020		1.795,50	
1077 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	12/11/2020			1.795,50

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.795,50	1.795,50	1.795,50	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20366	001	34.070-7	116901	1.795,50
Total de Cheques					1.795,50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE.COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.CONFORME N/F DE Nº 49008 EM ANEXO.

1078 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	09/09/2020	1.824,00		
1078 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	09/09/2020		1.824,00	
1078 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	12/11/2020			1.824,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20365	001	34.070-7	116901	1.824,00
Total de Cheques					1.824,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE.COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020.CONFORME N/F DE Nº 51588 EM ANEXO.

1079 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	09/09/2020	2.764,50		
1079 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	09/09/2020		2.764,50	

Situação em 31/12/2020	Proc:	2.764,50	Não Proc:	0,00	2.764,50	2.764,50	0,00	2.764,50
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE REFERENTE A 01/10/2020 À 31/10/2020. RLO: 03.17.12.004274-3. RLO: 03.20.02.000470-4. CONFORME N/F-e DE Nº 56.153 EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento=8771e28-4f5d-4499-b551-8775d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 18.541.0180.2176.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

COD: 2756 NOME: BRASCON GESTÃO AMBIENTAL - LTDA CNPJ/CPF 11.863.530/0001-80

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1341 /000	OR		0 01 00	001 001	EMP	26/11/2020	1.453,50			
1341 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	26/11/2020		1.453,50		
Situação em 31/12/2020 Proc: 1.453,50 Não Proc: 0,00 1.453,50 1.453,50 0,00 1.453,50										
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE A 01/09/2020 A 30/09/2020. RLO: 03.17.12.004274-3. RLO: 03.20.02.000470-4. CONFORME N/F-e DE Nº 51.588 EM ANEXO.										
1342 /000	OR		0 01 00	001 001	EMP	26/11/2020	2.764,50			
1342 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	26/11/2020		2.764,50		
Situação em 31/12/2020 Proc: 2.764,50 Não Proc: 0,00 2.764,50 2.764,50 0,00 2.764,50										
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE: COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/11/2020 À 30/11/2020. CONFORME N/F-e DE Nº 59.102 EM ANEXO.										
1377 /000	OR		0 01 00	001 001	EMP	02/12/2020	2.166,00			
1377 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	02/12/2020		2.166,00		
Situação em 31/12/2020 Proc: 2.166,00 Não Proc: 0,00 2.166,00 2.166,00 0,00 2.166,00										
TOTAL FORNECEDOR Proc: 11.713,50 Não Proc: 0,00 37.506,00 37.506,00 25.792,50 11.713,50										

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 94

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=15219>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: 11711 NOME: **BRUNA LARISA DA SILVA FIGUEREDO** CNPJ/CPF **127.276.754-02**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1494 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1494 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 95

 Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

Fic:243 Funcional: 23.695.0181.2085.0000 Categoria: 3.3.90.39.12 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 COD: **8013** NOME: **BRUNO GABRIEL C.B. DE OLIVEIRA EIRELI** CNPJ/CPF **36.271.004/0001-51**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA INCLUINDO SOM,DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA QUADRA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DO BAILE CARNAVALESICO/2020.CONFORME N/F DE Nº 2 EM ANEXO.

404	/000	OR	243	0	01	00	001	001	EMP	20/02/2020	5.000,00			
404	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	20/02/2020		5.000,00		
404	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	21/02/2020			5.000,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/02/2020	17235	001	34.070-7	TRANSF	5.000,00
Total de Cheques					5.000,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento:87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c51749c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 96

Fic:297 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
COD: 8047 NOME: C S C DA NOBREGA - ACESSORIA EDUCACIONAL - EIRELI CNPJ/CPF 19.653.164/0001-46

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA INSTITUCIONAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONTRATO Nº 031/2020.PROCESSO Nº 07/2020.CONVITE Nº 005/2020.

617	/000	GL	297	0	01	00	001	001	EMP	16/03/2020	50.000,00		
617	/001	GL		0	01	00	001	001	LIQ	04/05/2020		5.000,00	
617	/001	GL		0	01	00	001	001	PG	06/05/2020			5.000,00
617	/002	GL		0	01	00	001	001	LIQ	28/05/2020		5.000,00	
617	/002	GL		0	01	00	001	001	PG	04/06/2020			5.000,00
617	/003	GL		0	01	00	001	001	LIQ	17/06/2020		5.000,00	
617	/003	GL		0	01	00	001	001	PG	18/06/2020			5.000,00
617	/004	GL		0	01	00	001	001	LIQ	17/07/2020		5.000,00	
617	/004	GL		0	01	00	001	001	PG	20/07/2020			5.000,00
617	/005	GL		0	01	00	001	001	LIQ	17/08/2020		5.000,00	
617	/005	GL		0	01	00	001	001	PG	03/09/2020			5.000,00
617	/006	GL		0	01	00	001	001	LIQ	14/09/2020		5.000,00	
617	/006	GL		0	01	00	001	001	PG	09/10/2020			5.000,00
617	/007	GL		0	01	00	001	001	LIQ	07/10/2020		5.000,00	
617	/007	GL		0	01	00	001	001	PG	21/10/2020			5.000,00
617	/008	GL		0	01	00	001	001	LIQ/PG	11/11/2020		5.000,00	5.000,00
617	/009	GL		0	01	00	001	001	LIQ	02/12/2020		10.000,00	
617	/009	GL		0	01	00	001	001	PG	10/12/2020			10.000,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000000			14/09/2020	5.000,00
000000000000			07/10/2020	5.000,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2020	18325	001	37.143-2	TRANSF	5.000,00
04/06/2020	18683	001	37.143-2	13002	5.000,00
18/06/2020	18687	001	37.143-2	13002	5.000,00
20/07/2020	18950	001	37.143-2	130002	5.000,00
03/09/2020	19689	001	37.143-2	13002	5.000,00
09/10/2020	19952	001	37.143-2	100901	5.000,00
21/10/2020	19978	001	37.141-6	102105	5.000,00
11/11/2020	20224	001	37.143-2	111102	5.000,00
10/12/2020	20550	001	37.143-2	121001	10.000,00
Total de Cheques					50.000,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:87a71e28-4f5d-4499-8555-667c5d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 97

Fic:161 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
COD: **2656** NOME: **C. F. DA SILVA CONSTRUTORA RIBEIRÃO LTDA-ME** CNPJ/CPF **14.133.443/0001-65**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CAIAÇÃO DE MEIO FIO E PODA EM ALTURA DE ÁRVORE.CONTRATO Nº 005/2020.PROCESSO Nº
005/2020.DISPENSA Nº 003/2020.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

425	/000	OR	161	0	01	00	001	001	EMP	21/02/2020	31.156,59			
425	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	10/11/2020		31.156,59		
425	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	11/12/2020			31.156,59	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	31.156,59	31.156,59	31.156,59	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/12/2020	20572	001	34.070-7	121109	31.156,59				
Total de Cheques					31.156,59				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS,VISANDO PROMOVER AÇÕES DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO, PARA A ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANAS.NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MU

503	/000	ES	294	0	01	00	001	001	EMP	03/03/2020	175.771,00			
503	/001	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	03/03/2020		175.771,00	175.771,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	175.771,00	175.771,00	175.771,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17872	001	37.143-2	TRANSF	175.771,00				
Total de Cheques					175.771,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BERNADINO BORBA REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO 053/2014, FEM 2014. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME N/F-e EM ANEXO DE Nº206. CONTRATO DE Nº 026/2020. PROCES

979	/000	OR	149	0	01	00	001	001	EMP	05/08/2020	18.631,00			
979	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	05/08/2020		18.631,00		
979	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	07/08/2020			18.631,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	18.631,00	18.631,00	18.631,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/08/2020	19531	001	32.869-3	8176	18.631,00				
Total de Cheques					18.631,00				

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 225.558,59 225.558,59 225.558,59 0,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 98

Fic:128 Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.39.64 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS BANCÁRIOS
COD: **883** NOME: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CNPJ/CPF **00.360.305/2125-51**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: 87/1e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validarDoc/seam/Codigo-do-documento:87/a/71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.39.64 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS BANCÁRIOS

COD: 883 NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF 00.360.305/2125-51

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
3	/000	ES	128	0 01 00	001 001	EMP	02/01/2020	3.000,00		
3	/000	ES		0 01 00	001 001	EMP	28/12/2020	2.000,00		
3	/000	ES		0 01 00	001 001	ANU	31/12/2020	-2.016,86		
3	/001	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/01/2020		36,50	36,50
3	/002	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/01/2020		129,50	129,50
3	/003	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/01/2020		42,00	42,00
3	/004	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/01/2020		42,00	42,00
3	/005	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020		94,50	94,50
3	/006	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020		42,00	42,00
3	/007	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020		42,00	42,00
3	/008	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/03/2020		166,00	166,00
3	/009	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/03/2020		96,00	96,00
3	/010	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/03/2020		78,50	78,50
3	/011	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/04/2020		143,00	143,00
3	/012	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/04/2020		42,00	42,00
3	/013	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/04/2020		42,00	42,00
3	/014	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		219,14	219,14
3	/015	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		42,00	42,00
3	/016	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		42,00	42,00
3	/017	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/06/2020		49,00	49,00
3	/018	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/06/2020		49,00	49,00
3	/019	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/06/2020		71,00	71,00
3	/020	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/07/2020		49,00	49,00
3	/021	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/07/2020		49,00	49,00
3	/022	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/07/2020		49,00	49,00
3	/023	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/08/2020		49,00	49,00
3	/024	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/08/2020		71,00	71,00
3	/025	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/08/2020		49,00	49,00
3	/026	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	25/09/2020		60,00	60,00
3	/027	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		137,00	137,00
3	/028	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		49,00	49,00
3	/029	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		71,00	71,00
3	/030	ES		0 01 00	001 001	LIQ	01/10/2020		60,00	
3	/030	ES		0 01 00	001 001	PG	30/10/2020			60,00
3	/031	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/10/2020		159,00	159,00
3	/032	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/10/2020		49,00	49,00
3	/033	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/10/2020		71,00	71,00
3	/034	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/11/2020		137,00	137,00
3	/035	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/11/2020		49,00	49,00
3	/036	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/11/2020		49,00	49,00
3	/037	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/12/2020		137,00	137,00
3	/038	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/12/2020		49,00	49,00
3	/039	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/12/2020		49,00	49,00
3	/040	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/12/2020		36,50	36,50
3	/041	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/12/2020		36,50	36,50
3	/042	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/12/2020			

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.983,14 2.983,14 2.983,14 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2020	16805	104	118-4	DEB	36,50
31/01/2020	16806	104	18-8	DEB	129,50
31/01/2020	16807	104	19-6	DEB	42,00
31/01/2020	16808	104	27-7	DEB	42,00
28/02/2020	17291	104	27-7	DEB	42,00
28/02/2020	17292	104	19-6	DEB	42,00
28/02/2020	17293	104	18-8	DEB	94,50
31/03/2020	17589	104	27-7	DEB	78,50
31/03/2020	17590	104	19-6	DEB	96,00
31/03/2020	17591	104	18-8	DEB	166,00
30/04/2020	18017	104	27-7	DEB	42,00
30/04/2020	18018	104	19-6	DEB	42,00
30/04/2020	18019	104	18-8	DEB	143,00
29/05/2020	18406	104	18-8	DEB	219,14
29/05/2020	18407	104	19-6	DEB	42,00
29/05/2020		104	27-7	DEB	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=87/a/71e28-4f5d-4499-98f55-e67c5d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.39.64 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS BANCÁRIOS

COD: 883 NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF 00.360.305/2125-51

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
		18408								42,00	
		18641		104	18-8	DEB				49,00	
		18642		104	19-6	DEB				49,00	
		18643		104	27-7	DEB				71,00	
		18943		104	18-8	DEB				49,00	
		18944		104	27-7	DEB				49,00	
		18945		104	19-6	DEB				49,00	
		19272		104	19-6	DEB				49,00	
		19274		104	27-7	DEB				71,00	
		19284		104	18-8	DEB				49,00	
		19625		000	1-0	CAIXA				60,00	
		19841		104	27-7	DEB				71,00	
		19844		104	19-6	DEB				49,00	
		19845		104	18-8	DEB				137,00	
		19933		104	18-8	DEB				159,00	
		19934		104	19-6	DEB				49,00	
		19935		104	27-7	DEB				71,00	
		19944		000	1-0	CAIXA				60,00	
		20470		104	18-8	DEB				137,00	
		20471		104	19-6	DEB				49,00	
		20472		104	27-7	DEB				49,00	
		20882		104	18-8					137,00	
		20883		104	19-6					49,00	
		20884		104	27-7					49,00	
		20885		104	60.039-0	DEB				36,50	
		20886		104	60.043-9					36,50	
									Total de Cheques	2.983,14	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.

8	/000	ES	274	0	01	00	252	000	EMP	02/01/2020	2.000,00				
8	/000	ES		0	01	00	252	000	ANU	31/12/2020	-1.904,53				
8	/001	ES		0	01	00	252	000	LIQ/PG	31/01/2020		42,00	42,00		
8	/002	ES		0	01	00	252	000	LIQ/PG	29/12/2020		53,47	53,47		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	95,47	95,47	95,47	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
31/01/2020	17009	104	60.043-9	DEB	42,00					
29/12/2020	20789	104	19-6		53,47					
									Total de Cheques	95,47

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.

10	/000	ES	313	0	01	00	220	000	EMP	02/01/2020	200,00				
10	/000	ES		0	01	00	220	000	ANU	31/12/2020	-200,00				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validador/validarDoc.seam> Código do documento: 87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 101

Fic:297 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.39.64 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS BANCÁRIOS

COD: **883** NOME: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CNPJ/CPF **00.360.305/2125-51**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
266	/000	ES	297	0 01 00	001 001	EMP	31/01/2020	700,00		
266	/000	ES		0 01 00	001 001	ANU	31/12/2020	-192,50		
266	/001	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/01/2020		77,00	77,00
266	/002	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020		42,00	42,00
266	/003	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020		35,00	35,00
266	/004	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/03/2020		42,00	42,00
266	/005	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/04/2020		42,00	42,00
266	/006	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		42,00	42,00
266	/007	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/06/2020		49,00	49,00
266	/008	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/07/2020		49,00	49,00
266	/009	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/08/2020		49,00	49,00
266	/010	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		80,50	80,50
266	/011	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/10/2020			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	507,50	507,50	507,50	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2020	16809	104	71.019-3	DEB	77,00
28/02/2020	17290	104	71.019-3	DEB	42,00
28/02/2020	17349	104	71.019-3	DEB	35,00
31/03/2020	17588	104	71.019-3	DEB	42,00
30/04/2020	18016	104	71.019-3	DEB	42,00
29/05/2020	18409	104	71.019-3	DEB	42,00
30/06/2020	18644	104	71.019-3	DEB	49,00
31/07/2020	18946	104	71.019-3	DEB	49,00
31/08/2020	19275	104	71.019-3	DEB	49,00
30/09/2020	19832	104	71.019-3	DEB	80,50
Total de Cheques					507,50

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	3.586,11	3.586,11	3.586,11	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 102

Fic:242 Funcional: 23.695.0181.2085.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **8004** NOME: **CARLA ROBERTA BEZERRA DA SILVA** CNPJ/CPF **114.889.784-41**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO EM 2020.										

322	/000	OR	242	0	01	00	001	001	EMP	10/02/2020	1.200,00				
322	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	14/02/2020		1.200,00			
322	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	20/02/2020			1.200,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/02/2020	17242	001	34.070-7	DESCONTO	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL			2,00
20/02/2020	17242	001	34.070-7	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL			60,00
20/02/2020	17242	001	34.070-7	TRANSF				1.138,00
Total de Cheques							1.200,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM VIRTUDE AS FESTIVIDADES NATALINA DE 2020.

1390	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	10/12/2020	1.000,00				
1390	/000	OR		0	01	00	001	001	ANU	31/12/2020	-1.000,00				
1390	/001	OR		0	01	00	001	001		10/12/2020					

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00		Não Proc: 0,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigo=documento:87/71e28-4f5d-4499-985f-67537d49e2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:156 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: **7967** NOME: **CARLOS LIMA DA SILVA** CNPJ/CPF **889.868.454-15**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 08/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE,NA COMPESA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO.										

116	/000	OR	156	0	01	00	001	001	EMP	08/01/2020	160,00			
116	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	08/01/2020		160,00		
116	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	16/01/2020			160,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/01/2020	16911	001	34.070-7	TRANSF				160,00	
								Total de Cheques	160,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 04/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A COMPESA.

289	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	04/02/2020	160,00			
289	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	04/02/2020		160,00		
289	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	10/02/2020			160,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/02/2020	17256	001	34.070-7	TRANSF				160,00	
								Total de Cheques	160,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
-------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo OAB
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam>
 Código do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:39 Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.3.90.39.48 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 SERVIÇOS GRÁFICOS

COD: **1812** NOME: **CAROL GRAFICA LTDA ME** CNPJ/CPF **08.528.588/0001-62**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4 FAIXAS, 2 PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM ACRILICO COM ADESIVO DE INOX ESCOVADO E 8 BANNERS, CONFORME N/F DE Nº 6929 EM ANEXO.

1568	/000	OR	39	0	01	00	001	001		EMP	28/12/2020	7.200,00			
1568	/001	OR		0	01	00	001	001		LIQ	28/12/2020		7.200,00		
1568	/001	OR		0	01	00	001	001		PG	31/12/2020			7.200,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/12/2020	20904	001	34.070-7	123102	7.200,00
Total de Cheques					7.200,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 105

Fic:106 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **7970** NOME: **CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO** CNPJ/CPF **10.362.604/0001-31**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSAS AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL.N/F DE Nº 1600 EM ANEXO.

124	/000	OR	106	0	01	00	001	001	EMP	09/01/2020	13,00			
124	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	09/01/2020		13,00	13,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/01/2020	16840	000	1-0	CAIXA	13,00
Total de Cheques					13,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	13,00	13,00	13,00	0,00
------------------	------------	----------------	-------	-------	-------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 106

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

Fic:241 Funcional: 23.695.0181.2085.0000 Categoria: 3.3.90.30.15 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
 COD: **8010** NOME: **CARUARU COMÉRCIO DE MATERIAIS SIDERÚRGICOS** CNPJ/CPF **09.658.281/0001-49**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2020. CONFORME N/F DE Nº 926 EM ANEXO.

342	/000	OR	241	0	01	00	001	001	EMP	13/02/2020	500,00			
342	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	13/02/2020		500,00		
342	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	17/02/2020			500,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/02/2020	17276	001	34.070-7	TRANSF	500,00

Total de Cheques	500,00
------------------	--------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento:87471e28-4f5d-4499-8f55-6675977d9c24>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 107

Funcional: 23.695.0181.2085.0000 Categoria: 3.3.90.30.15 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

COD: 1040 NOME: CASA LAPA LTDA CNPJ/CPF 08.763.294/0003-87

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS CARNAVALESICO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE PARA O CARNAVAL DE 2020.CONFORME N/F DE Nº 6496 EM ANEXO.

303	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	06/02/2020	2.570,25			
303	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	06/02/2020		2.570,25		
303	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	07/02/2020			2.570,25	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000006496	1		06/02/2020	2.570,25

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.570,25	2.570,25	2.570,25	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2020	17246	001	34.070-7	TRANSF	2.570,25
Total de Cheques					2.570,25

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS E MATERIAIS TEXTIL PARA CONFECÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE,EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESICAS.CONFORME N/F DE Nº 6557 EM ANEXO.

345	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	13/02/2020	1.247,03			
345	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	13/02/2020		1.247,03	1.247,03	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.247,03	1.247,03	1.247,03	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2020	17264	001	34.070-7	TRANSF	1.247,03
Total de Cheques					1.247,03

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.817,28	3.817,28	3.817,28	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 108

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87a71e28-45d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

Fic:242 Funcional: 23.695.0181.2085.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **4104** NOME: **CASSIANA DE MELO FREITAS** CNPJ/CPF **012.533.734-50**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM 2020.

324	/000	OR	242	0	01	00	001	001	EMP	10/02/2020	1.200,00			
324	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	14/02/2020		1.200,00		
324	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	20/02/2020			1.200,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/02/2020	17240	001	34.070-7	TRANSF	1.138,00
20/02/2020	17240	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
20/02/2020	17240	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	60,00
Total de Cheques					1.200,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://ste.tce.tsp.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 109

Fic:758 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.1.90.94.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: **4172** NOME: **CECÍLIA MARIA DA SILVA CAVALCANTE DE FRANÇA** CNPJ/CPF **043.000.404-43**
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALDOS DAS SEGUINTE VERBAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL PERIODO 03/12; 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL; FERIAS PERIODO 1/3, 2019/2020; FERIAS PROPORCIONAL PERIODO 03/12.

864	/000	OR	758	0	01	00	001	001	EMP	02/06/2020	957,89
864	/000	OR		0	01	00	001	001	ANU	31/12/2020	-957,89
864	/001	OR		0	01	00	001	001		02/06/2020	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 110

Fic:157 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *
 COD: **7989** NOME: **CENCOMARC-CENTRO COMERCIAL DO MARCENEI** CNPJ/CPF **28.431.425/0001-74**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE (MADEIRAS) PARA ATENDER OS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.CONFORME N/F DE Nº 689 EM ANEXO.

205 /000 OR 157 0 01 00 001 001	EMP	27/01/2020	880,00		
205 /001 OR 0 01 00 001 001	LIQ/PG	27/01/2020		880,00	880,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/01/2020	16952	001	34.070-7	TRANFS	880,00
Total de Cheques					880,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento:87/a/1/28-4156-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 111

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **11629** NOME: **CHARLES XAVIER DA SILVA** CNPJ/CPF **117.319.724-90**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1429 /000	OR	312	0	01	00	220	000	EMP	21/12/2020	530,00			
1429 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	21/12/2020		530,00		
1429 /001	OR		0	01	00	220	000	PG	30/12/2020			530,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 530,00 530,00 530,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2020	20845	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
30/12/2020	20845	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	26,50
30/12/2020	20845	001	34.070-7	123010	501,50
Total de Cheques					530,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 530,00 530,00 530,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 112

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=15019>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11653** NOME: **CICERA JOSEFA DA CONCEIÇÃO** CNPJ/CPF **012.461.954-10**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1531 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1531 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://etec.tec.pe.gov.br/validador> Doc: seam Cod: 87471e284f5d44998f5546745d749c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:160 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.36.22 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
COD: **8035** NOME: **CICERO CLOVES BARROS DA SILVA** CNPJ/CPF **066.990.424-40**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS
DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS EM
DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.

536	/000	OR	160	0	01	00	001	001	EMP	03/03/2020	1.100,00				
536	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	03/03/2020		1.100,00			
536	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	14/05/2020			1.100,00		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/05/2020	18493	001	34.070-7	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		55,00		
14/05/2020	18493	001	34.070-7	856229			1.045,00		
Total de Cheques							1.100,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOS.

849	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	01/06/2020	560,00				
849	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2020		560,00			
849	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	01/07/2020			560,00		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
01/07/2020	19031	001	34.070-7	DESCONTO	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL		2,00		
01/07/2020	19031	001	34.070-7	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		28,00		
01/07/2020	19031	001	34.070-7	856207			530,00		
Total de Cheques							560,00		

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azuleiro
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=87471e28-4f5d-4499-8f55-675d1d962a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 115

Fic:295 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.30.22 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
COD: 8105 NOME: CICERO SEVERINO DE SOUZA CNPJ/CPF 23.370.345/0001-32

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E TODA REDE DAS ESCOLAS E PROFISSIONAIS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME NF-e DE N°62 EM ANEXO. C/C: 37.143-2. PL 09/

945	/000	OR	295	0	01	00	001	001	EMP	14/07/2020	30.018,40			
945	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	14/07/2020		30.018,40		
945	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	20/07/2020			30.018,40	
Nota		Série		Controle		Data		Valor						
000000000062		001				14/07/2020		30.018,40						

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 30.018,40 30.018,40 30.018,40 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/07/2020	19165	001	37.143-2	54909	30.018,40
Total de Cheques					30.018,40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK I3 4 GB 1 TB HD, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO DE N°34/20. PL 010/20. DISP. 05/20. C/C: 37.143-2. CONFORME NF-e DE N°63 EM ANEXO.

946	/000	OR	292	0	01	00	001	001	EMP	14/07/2020	2.950,00			
946	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	14/07/2020		2.950,00		
946	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	20/07/2020			2.950,00	
Nota		Série		Controle		Data		Valor						
000000000063		001				14/07/2020		2.950,00						

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/07/2020	19164	001	37.143-2	54909	2.950,00
Total de Cheques					2.950,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER TODA DEPENDENCIA E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO DE N°34/20. PROC. 010/20. C/C: 34.143-2. DISPENSA 05/20. CONFORME NF-e DE N°64 EM ANEXO. PL 010

947	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	14/07/2020	16.448,00			
947	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	14/07/2020		16.448,00		
947	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	20/07/2020			16.448,00	
Nota		Série		Controle		Data		Valor						
000000000064		001				14/07/2020		16.448,00						

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 16.448,00 16.448,00 16.448,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/07/2020	19244	001	37.143-2	TRANSF	16.448,00
Total de Cheques					16.448,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO 010/20. DESP. 05/20. CONTRATO 34/20. C/C: 37.143-2. CONFORME NF-e DE N° 65 EM ANEXO. PL 010/20. DISP

949	/000	OR	295	0	01	00	001	001	EMP	14/07/2020	30.558,00			
949	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	14/07/2020		30.558,00		
949	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	20/07/2020			30.558,00	
Nota		Série		Controle		Data		Valor						
000000000065		001				14/07/2020		30.558,00						

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 30.558,00 30.558,00 30.558,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/07/2020	19246	001	37.143-2	TRANSF	30.558,00
Total de Cheques					30.558,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Funcional: 12.122.0309.2346.0000		Categoria: 3.3.90.30.17		Entidade: 1		Licitação:		DISPENSA	
COD: 8105		NOME: CICERO SEVERINO DE SOUZA		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		CNPJ/CPF		23.370.345/0001-32	
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago
TOTAL FORNECEDOR			Proc: 0,00	Não Proc: 0,00			79.974,40	79.974,40	79.974,40

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 117

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=15019>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11720** NOME: **CILENE CRISTÓVÃO DA SILVA** CNPJ/CPF **310.689.078-94**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1457 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1457 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validador>
Codigo do documento: 8771e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:160 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.36.19 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 COD: **1450** NOME: **CLAUDIO LUIS DA SILVA NASCIMENTO** CNPJ/CPF **260.000.898-56**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS
 DESTE MUNICÍPIO.

535	/000	OR	160	0	01	00	001	001	EMP	03/03/2020	1.100,00				
535	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	03/03/2020		1.100,00			
535	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	14/05/2020			1.100,00		
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00	

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2020	18494	001	34.070-7	856233	1.045,00
14/05/2020	18494	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	55,00
Total de Cheques					1.100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.

848	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	01/06/2020	560,00				
848	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2020		560,00			
848	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	01/07/2020			560,00		
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		560,00		560,00		560,00	

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/07/2020	19032	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	28,00
01/07/2020	19032	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
01/07/2020	19032	001	34.070-7	856203	530,00
Total de Cheques					560,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 0,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 119

Fic:101 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS
COD: 7998 NOME: CLEGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE CNPJ/CPF 897.022.554-49

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 04/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.											
287	/000	OR	101	0	01 00	001 001	EMP	04/02/2020	350,00		
287	/001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	04/02/2020		350,00	
287	/001	OR		0	01 00	001 001	PG	13/02/2020			350,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/02/2020	17280	001	34.070-7	021302	350,00				
Total de Cheques					350,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 10/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

319	/000	OR		0	01 00	001 001	EMP	10/02/2020	350,00		
319	/000	OR		0	01 00	001 001	ANU	31/12/2020	-350,00		
319	/001	OR		0	01 00	001 001		10/02/2020			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 13/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

340	/000	OR		0	01 00	001 001	EMP	13/02/2020	350,00		
340	/000	OR		0	01 00	001 001	ANU	31/12/2020	-350,00		
340	/001	OR		0	01 00	001 001		13/02/2020			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 14/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

341	/000	OR		0	01 00	001 001	EMP	13/02/2020	350,00		
341	/001	OR		0	01 00	001 001	LIQ/PG	13/02/2020		350,00	350,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/02/2020	17278	001	34.070-7	021302	350,00				
Total de Cheques					350,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SEGUINTE VERBAS:13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/12,1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL 1/3,FÉRIAS PROPORCIONAL 06/12.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

703	/000	OR	758	0	01 00	001 001	EMP	01/04/2020	3.208,31		
703	/001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	01/04/2020		3.208,31	
703	/001	OR		0	01 00	001 001	PG	01/07/2020			3.208,31

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.208,31	3.208,31	3.208,31	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
01/07/2020	19038	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	80,23			
01/07/2020	19038	001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR	308,09			
01/07/2020	19038	001	34.070-7	438		2.819,99			
Total de Cheques					3.208,31				

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.908,31 3.908,31 3.908,31 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoc=documento:87/71e28-4f5d-4499-985f-675317d4952a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:243 Funcional: 23.695.0181.2085.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
COD: **7677** NOME: **CLEITON MARCELINO DE SOUZA-ME** CNPJ/CPF **12.319.583/0001-05**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DA ATRAÇÃO MUSICAL " AMIGAS DO BREGA"NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2019 NAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 043/2019.INEX. Nº 003/2019.

64	/000	GL	243	0	01	00	001	001	EMP	02/01/2020	30.000,00			
64	/001	GL		0	01	00	001	001	LIQ	09/01/2020		30.000,00		
64	/001	GL		0	01	00	001	001	PG	29/01/2020			30.000,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/01/2020	16878	001	34.070-7	TRAN S	30.000,00
Total de Cheques					30.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PALCO AO VIVO DAS ATRAÇÕES: BONDE DO ZAY NO VALOR DE 30.000,00 E BANDA BATIDA BLACK NO VALOR DE 40.000,00 NOS DIAS 24/25/02/2020,PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS.CONTRA

406	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	20/02/2020	70.000,00			
406	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	20/02/2020		70.000,00		
406	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	16/07/2020			70.000,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/07/2020	19039	001	40.165-X	TRANSF	70.000,00
Total de Cheques					70.000,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
------------------	------------	----------------	------------	------------	------------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose T...
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=8771712841544409855-667547d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 121

Fic:97 Funcional: 04.122.0021.1253.0000 Categoria: 4.4.90.52.24 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MOBILIÁRIO EM GERAL
COD: 1988 NOME: **CLICK STORE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME** CNPJ/CPF **07.102.549/0001-36**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SEDE DA
 PREFEITURA.PROCESSO Nº 003/2020,DISPENSA Nº 002/2020,CONTRATO Nº 003/2020.

353 /000	OR	97	0	01	00	001	001	EMP	14/02/2020	13.495,06			
353 /000	OR		0	01	00	001	001	ANU	09/11/2020	-13.495,06			
353 /001	OR		0	01	00	001	001		14/02/2020				

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
 DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME N/F-e DE Nº 2.440 EM ANEXO.

1205 /000	OR	124	0	01	00	001	001	EMP	22/10/2020	236,00			
1205 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	22/10/2020		236,00		
1205 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	27/11/2020			236,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 236,00 236,00 236,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/11/2020	20477	001	34.070-7	29683	236,00
Total de Cheques					236,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA A TESOURARIA. CONFORME N/F-e
 DE Nº 2.439 EM ANEXO.

1206 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	22/10/2020	236,00			
1206 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	22/10/2020		236,00		
1206 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	27/11/2020			236,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 236,00 236,00 236,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/11/2020	20408	001	34.070-7	29683	236,00
Total de Cheques					236,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO DESTINADOS A
 JUNTA MILITAR. CONFORME N/F-e DE Nº 2.438 EM ANEXO.

1207 /000	OR	97	0	01	00	001	001	EMP	22/10/2020	1.583,26			
1207 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	22/10/2020		1.583,26		
1207 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	27/11/2020			1.583,26	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.583,26 1.583,26 1.583,26 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/11/2020	20407	001	34.070-7	29683	1.583,26
Total de Cheques					1.583,26

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO PANDIM AÇO C/ DUAS PORTAS,
 PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO, LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME N/F-e DE Nº
 2.443 EM ANEXO.

1211 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	23/10/2020	718,00			
1211 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	23/10/2020		718,00		
1211 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	27/11/2020			718,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 718,00 718,00 718,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/11/2020	20409	001	34.070-7	29683	718,00
Total de Cheques					718,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
 TESOURARIA.CONFORME N/F DE Nº 2512 EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azeiteiro Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validarDoc.cfm?CodigoDoDocumento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 122

Fic:124 Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.30.16 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 COD: **1988** NOME: **CLICK STORE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME** CNPJ/CPF **07.102.549/0001-36**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1512 /000	OR	124	0 01 00	001 001		EMP	28/12/2020	346,00		
1512 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	28/12/2020		346,00	
1512 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	29/12/2020			346,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 346,00 346,00 346,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/12/2020	20809	001	34.070-7	29683	346,00
Total de Cheques					346,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.119,26 3.119,26 3.119,26 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDoc=87471e28-4f5d-4499-985f-67531749c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:292 Funcional: 12.122.0309.1290.0000 Categoria: 4.4.90.52.39 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
COD: **11622** NOME: **COMERCIAL ITAENGA EIRELI (ME)** CNPJ/CPF **35.393.407/0001-00**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CORTÉS.CONTRATO Nº 041/2020,PROCESSO Nº 09/2020,DISPENSA Nº 09/2020.C/C 37.143-2.CONFORME CONTRATO CELEBRADO E

1356 /000	OR	292	0	01	00	001	001	EMP	30/11/2020	49.214,00			
1356 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	09/12/2020		49.214,00		
1356 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	10/12/2020			49.214,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	49.214,00	49.214,00	49.214,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/12/2020	20551	001	37.143-2	52981	49.214,00
Total de Cheques					49.214,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CORTÉS.CONTRATO Nº 043/2020,PROCESSO Nº 011/2020,DISPENSA Nº 011/2020.C/C 37.143-2.CONFORME CONTRATO CELE

1357 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	30/11/2020	49.002,00			
1357 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	09/12/2020		49.002,00		
1357 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	10/12/2020			49.002,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	49.002,00	49.002,00	49.002,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/12/2020	20552	001	37.143-2	52981	49.002,00
Total de Cheques					49.002,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CORTÉS.CONTRATO Nº 042/2020,PROCESSO Nº 010/2020,DISPENSA Nº 010/2020.C/C 37.143-2.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMPA

1358 /000	OR	295	0	01	00	001	001	EMP	30/11/2020	27.100,50			
1358 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	09/12/2020		27.100,50		
1358 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	10/12/2020			27.100,50	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	27.100,50	27.100,50	27.100,50	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/12/2020	20553	001	37.143-2	52981	27.100,50
Total de Cheques					27.100,50

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	125.316,50	125.316,50	125.316,50	0,00
------------------	------------	----------------	------------	------------	------------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 124

Fic:106 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.39.29 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
COD: **833** NOME: **COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO** CNPJ/CPF **10.835.932/0001-08**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.PREDIOS PUBLICOS.										

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validador/validaDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 125

Funcional: 04.122.0021.2053.0000		Categoria: 3.3.90.39.29		Entidade: 1		Licitação:		DISPENSA		
COD: 833		NOME: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		CNPJ/CPF 10.835.932/0001-08						
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
5	/000	ES	106	0	01 00	001 001	EMP	02/01/2020	10.000,00	
5	/000	ES		0	01 00	001 001	EMP	31/03/2020	20.000,00	
5	/000	ES		0	01 00	001 001	EMP	30/06/2020	15.000,00	
5	/000	ES		0	01 00	001 001	ANU	28/12/2020	-1.012,24	
5	/001	ES		0	01 00	001 001	LIQ	05/01/2020		2.863,22
5	/001	ES		0	01 00	001 001	PG	16/01/2020		2.863,22
5	/002	ES		0	01 00	001 001	LIQ	02/01/2020	742,42	
5	/002	ES		0	01 00	001 001	PG	16/01/2020		742,42
5	/003	ES		0	01 00	001 001	LIQ	06/01/2020	159,10	
5	/003	ES		0	01 00	001 001	PG	16/01/2020		159,10
5	/004	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	24/01/2020	23,82	23,82
5	/005	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	24/01/2020	125,49	125,49
5	/006	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/01/2020	15,89	15,89
5	/007	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/01/2020	232,23	232,23
5	/008	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/01/2020	214,91	214,91
5	/009	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020	84,48	84,48
5	/010	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020	32,38	32,38
5	/011	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020	237,99	237,99
5	/012	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020	259,52	259,52
5	/013	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020	25,08	25,08
5	/014	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020	51,76	51,76
5	/015	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020	2.062,70	2.062,70
5	/016	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020	1.336,42	1.336,42
5	/017	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/03/2020	2.394,40	
5	/017	ES		0	01 00	001 001	PG	20/04/2020		2.394,40
5	/018	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/03/2020	1.689,16	1.689,16
5	/019	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/03/2020	1.025,64	1.025,64
5	/020	ES		0	01 00	001 001	LIQ	27/03/2020	32,55	
5	/020	ES		0	01 00	001 001	PG	01/04/2020		32,55
5	/021	ES		0	01 00	001 001	LIQ	28/04/2020	143,28	
5	/021	ES		0	01 00	001 001	PG	13/05/2020		143,28
5	/022	ES		0	01 00	001 001	LIQ	28/04/2020	2.423,14	
5	/022	ES		0	01 00	001 001	PG	20/05/2020		2.423,14
5	/023	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/04/2020	899,07	899,07
5	/024	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/04/2020	1.754,79	1.754,79
5	/025	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/04/2020	378,03	378,03
5	/026	ES		0	01 00	001 001	LIQ	02/05/2020	518,68	
5	/026	ES		0	01 00	001 001	PG	13/05/2020		518,68
5	/027	ES		0	01 00	001 001	LIQ	02/05/2020	293,24	
5	/027	ES		0	01 00	001 001	PG	13/05/2020		293,24
5	/028	ES		0	01 00	001 001	LIQ	02/05/2020	370,76	
5	/028	ES		0	01 00	001 001	PG	13/05/2020		370,76
5	/029	ES		0	01 00	001 001	LIQ	02/05/2020	1.312,86	
5	/029	ES		0	01 00	001 001	PG	13/05/2020		1.312,86
5	/030	ES		0	01 00	001 001	LIQ	02/05/2020	155,57	
5	/030	ES		0	01 00	001 001	PG	13/05/2020		155,57
5	/031	ES		0	01 00	001 001	LIQ	01/06/2020	159,83	
5	/031	ES		0	01 00	001 001	PG	02/06/2020		159,83
5	/032	ES		0	01 00	001 001	LIQ	01/06/2020	917,91	
5	/032	ES		0	01 00	001 001	PG	02/06/2020		917,91
5	/033	ES		0	01 00	001 001		01/06/2020		
5	/034	ES		0	01 00	001 001		01/06/2020		
5	/035	ES		0	01 00	001 001		01/06/2020		
5	/036	ES		0	01 00	001 001		01/06/2020		
5	/037	ES		0	01 00	001 001	LIQ	01/06/2020	1.719,85	
5	/037	ES		0	01 00	001 001	PG	30/06/2020		1.719,85
5	/038	ES		0	01 00	001 001	LIQ	01/06/2020	173,24	
5	/038	ES		0	01 00	001 001	PG	30/06/2020		173,24
5	/039	ES		0	01 00	001 001	LIQ	01/06/2020	1.112,80	
5	/039	ES		0	01 00	001 001	PG	30/06/2020		1.112,80
5	/040	ES		0	01 00	001 001	LIQ	01/06/2020	2.297,17	
5	/040	ES		0	01 00	001 001	PG	25/06/2020		2.297,17
5	/041	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/06/2020	474,57	
5	/041	ES		0	01 00	001 001	PG	31/07/2020		474,57
5	/042	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/06/2020	141,08	
5	/042	ES		0	01 00	001 001	PG	31/07/2020		141,08
5	/043	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/06/2020	24,56	
5	/043	ES		0	01 00	001 001	PG	31/07/2020		24,56
5	/044	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/06/2020	1.267,62	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <http://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 126

Funcional: 04.122.0021.2053.0000		Categoria: 3.3.90.39.29		Entidade: 1		Licitação:		DISPENSA			
COD: 833		NOME: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO				CNPJ/CPF		10.835.932/0001-08			
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago		
5	/044	ES	0	01	00	001	001	PG	31/07/2020		1.267,62
5	/045	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/07/2020	222,76	222,76
5	/046	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/07/2020	23,98	23,98
5	/047	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	31/07/2020	144,12	144,12
5	/048	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	31/07/2020	191,28	191,28
5	/049	ES	0	01	00	001	001	LIQ	05/08/2020	518,25	
5	/049	ES	0	01	00	001	001	PG	13/08/2020		518,25
5	/050	ES	0	01	00	001	001	LIQ	05/08/2020	25,23	
5	/050	ES	0	01	00	001	001	PG	13/08/2020		25,23
5	/051	ES	0	01	00	001	001	LIQ	05/08/2020	138,12	
5	/051	ES	0	01	00	001	001	PG	13/08/2020		138,12
5	/052	ES	0	01	00	001	001	LIQ	05/08/2020	1.506,90	
5	/052	ES	0	01	00	001	001	PG	13/08/2020		1.506,90
5	/053	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	24/09/2020	26,12	26,12
5	/054	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	24/09/2020	201,91	201,91
5	/055	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	24/09/2020	135,48	135,48
5	/056	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	24/09/2020	24,46	24,46
5	/057	ES	0	01	00	001	001	LIQ	30/09/2020	204,55	
5	/057	ES	0	01	00	001	001	PG	16/10/2020		204,55
5	/058	ES	0	01	00	001	001	LIQ	30/09/2020	25,16	
5	/058	ES	0	01	00	001	001	PG	16/10/2020		25,16
5	/059	ES	0	01	00	001	001	LIQ	30/09/2020	41,82	
5	/059	ES	0	01	00	001	001	PG	16/10/2020		41,82
5	/060	ES	0	01	00	001	001	LIQ	30/09/2020	21,37	
5	/060	ES	0	01	00	001	001	PG	16/10/2020		21,37
5	/061	ES	0	01	00	001	001	LIQ	30/10/2020	868,49	
5	/061	ES	0	01	00	001	001	PG	27/11/2020		868,49
5	/062	ES	0	01	00	001	001	LIQ	30/10/2020	168,52	
5	/062	ES	0	01	00	001	001	PG	27/11/2020		168,52
5	/063	ES	0	01	00	001	001	LIQ	30/10/2020	878,46	
5	/063	ES	0	01	00	001	001	PG	27/11/2020		878,46
5	/064	ES	0	01	00	001	001	LIQ	03/11/2020	29,83	
5	/064	ES	0	01	00	001	001	PG	23/11/2020		29,83
5	/065	ES	0	01	00	001	001	LIQ	03/11/2020	275,90	
5	/065	ES	0	01	00	001	001	PG	23/11/2020		275,90
5	/066	ES	0	01	00	001	001	LIQ	03/11/2020	155,40	
5	/066	ES	0	01	00	001	001	PG	23/11/2020		155,40
5	/067	ES	0	01	00	001	001	LIQ	03/11/2020	1.672,51	
5	/068	ES	0	01	00	001	001	LIQ	03/11/2020	597,16	
5	/069	ES	0	01	00	001	001	LIQ	03/11/2020	31,84	
5	/070	ES	0	01	00	001	001	LIQ	30/11/2020	142,08	
5	/070	ES	0	01	00	001	001	PG	04/12/2020		142,08
5	/071	ES	0	01	00	001	001	LIQ	30/11/2020	335,11	
5	/071	ES	0	01	00	001	001	PG	04/12/2020		335,11
5	/072	ES	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2020	1.853,00	
5	/073	ES	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2020	423,71	
5	/074	ES	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2020	2.395,41	
5	/075	ES	0	01	00	001	001	LIQ	24/12/2020	176,25	
5	/075	ES	0	01	00	001	001	PG	30/12/2020		176,25
5	/076	ES	0	01	00	001	001	LIQ	24/12/2020	332,21	
5	/076	ES	0	01	00	001	001	PG	30/12/2020		332,21
5	/077	ES	0	01	00	001	001	LIQ	24/12/2020	28,24	
5	/077	ES	0	01	00	001	001	PG	30/12/2020		28,24
5	/078	ES	0	01	00	001	001	LIQ	24/12/2020	24,92	
5	/078	ES	0	01	00	001	001	PG	30/12/2020		24,92

Nota 000000000000 Série Controle Data Valor
 000000000000 28/02/2020 259,52

Situação em 31/12/2020 Proc: 6.973,63 Não Proc: 0,00 43.987,76 43.987,76 37.014,13 6.973,63

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/01/2020	16861	001	34.070-7	856190	125,49
24/01/2020	16862	001	34.070-7	856190	23,82
31/01/2020	16869	001	34.070-7	856164	15,89
31/01/2020	16871	001	34.070-7	856164	214,91
31/01/2020	16872	001	34.070-7	856164	232,23
16/01/2020	17011	001	34.070-7	856186	159,10



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stecc.ce.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f54-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.39.29 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

COD: 833 NOME: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CNPJ/CPF 10.835.932/0001-08

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
16/01/2020		17016		001	34.070-7	856185		2.863,22		
16/01/2020		17019		001	34.070-7	856185		742,42		
28/02/2020		17364		001	283.141-4	852588		2.062,70		
28/02/2020		17370		001	283.141-4	852589		1.336,42		
28/02/2020		17803		000	1-0	caixa		84,48		
28/02/2020		17804		001	34.070-7	856179		51,76		
28/02/2020		17805		001	34.070-7	856179		32,38		
28/02/2020		17808		001	34.070-7	856179		259,52		
28/02/2020		17810		001	34.070-7	856179		25,08		
28/02/2020		17812		001	34.070-7	856179		237,99		
31/03/2020		17963		001	283.141-4	852591		1.689,16		
31/03/2020		17968		001	283.141-4	852590		1.025,64		
01/04/2020		18012		001	34.070-7	856183		32,55		
20/04/2020		18134		001	34.070-7	BOLETO		2.394,40		
30/04/2020		18288		001	34.071-5	850104		378,03		
30/04/2020		18293		001	34.071-5	850104		1.754,79		
30/04/2020		18297		001	34.071-5	850103		899,07		
20/05/2020		18468		001	34.070-7	BOLETO		2.423,14		
13/05/2020		18499		001	34.070-7	856240		143,28		
13/05/2020		18602		001	34.070-7	856239		293,24		
13/05/2020		18603		001	34.070-7	856239		518,68		
13/05/2020		18616		001	34.070-7	856237		370,76		
13/05/2020		18617		001	34.070-7	856237		1.312,86		
13/05/2020		18618		001	34.070-7	856237		155,57		
25/06/2020		18792		001	34.070-7	BOLETO		2.297,17		
02/06/2020		18806		001	34.070-7	856226		917,91		
02/06/2020		18810		001	34.070-7	856226		159,83		
30/06/2020		18858		001	283.141-4	852639		1.112,80		
30/06/2020		18863		001	34.070-7	856221		1.719,85		
30/06/2020		18867		001	34.070-7	856221		173,24		
30/07/2020		19213		001	34.070-7	856213		23,98		
30/07/2020		19218		001	34.070-7	856213		222,76		
31/07/2020		19223		001	34.070-7	856216		144,12		
31/07/2020		19227		001	34.070-7	856216		191,28		
31/07/2020		19231		001	283.141-4	852633		474,57		
31/07/2020		19233		001	283.141-4	852633		141,08		
31/07/2020		19241		001	34.070-7	856212		1.267,62		
31/07/2020		19243		001	34.070-7	856212		24,56		
13/08/2020		19539		001	283.141-4	852635		25,23		
13/08/2020		19542		001	283.141-4	852635		518,25		
13/08/2020		19548		001	283.141-4	852636		1.506,90		
13/08/2020		19549		001	283.141-4	852636		138,12		
24/09/2020		19851		000	1-0	CAIXA		26,12		
24/09/2020		19852		000	1-0	CAIXA		201,91		
24/09/2020		19856		000	1-0	CAIXA		24,46		
24/09/2020		19859		000	1-0	CAIXA		135,48		
16/10/2020		20187		000	1-0	CAIXA		41,82		
16/10/2020		20188		000	1-0	CAIXA		21,37		
16/10/2020		20192		000	1-0	CAIXA		204,55		
16/10/2020		20196		000	1-0	CAIXA		25,16		
27/11/2020		20285		001	283.141-4	852622		878,46		
27/11/2020		20286		001	283.141-4	852622		868,49		
23/11/2020		20325		001	34.070-7	856272		29,83		
23/11/2020		20327		001	34.070-7	856272		275,90		
23/11/2020		20330		001	34.070-7	856272		155,40		
27/11/2020		20413		001	34.070-7	856279		168,52		
04/12/2020		20683		001	283.141-4	852623		335,11		

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 128

Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.39.29 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

COD: 833 NOME: **COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO** CNPJ/CPF **10.835.932/0001-08**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
		04/12/2020	20686	001	283.141-4	852623			142,08	
		30/12/2020	20870	001	34.070-7	856286			24,92	
		30/12/2020	20873	001	34.070-7	856286			28,24	
		30/12/2020	20874	001	34.070-7	856286			176,25	
		30/12/2020	20876	001	34.070-7	856286			332,21	
Total de Cheques									37.014,13	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA,ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,ZONA RURAL E URBANA.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDoc.seam> Código do documento: 87/a/71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 129

Fic:313 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.39.29 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
COD: **833** NOME: **COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO** CNPJ/CPF **10.835.932/0001-08**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
16 /000	ES	313	0	01 00	220 000	EMP	02/01/2020	30.000,00		
16 /000	ES		0	01 00	220 000	EMP	30/06/2020	15.000,00		
16 /000	ES		0	01 00	220 000	EMP	30/10/2020	20.000,00		
16 /000	ES		0	01 00	220 000	EMP	03/11/2020	5.000,00		
16 /000	ES		0	01 00	220 000	EMP	24/12/2020	35,00		
16 /000	ES		0	01 00	220 000	ANU	28/12/2020	-2,54		
16 /001	ES		0	01 00	220 000	LIQ	05/01/2020		363,89	
16 /001	ES		0	01 00	220 000	PG	16/01/2020			363,89
16 /002	ES		0	01 00	220 000	LIQ	05/01/2020		2.653,26	
16 /002	ES		0	01 00	220 000	PG	20/01/2020			2.653,26
16 /003	ES		0	01 00	220 000	LIQ	06/01/2020		2.160,74	
16 /003	ES		0	01 00	220 000	PG	16/01/2020			2.160,74
16 /004	ES		0	01 00	220 000	LIQ	27/02/2020		2.487,35	
16 /004	ES		0	01 00	220 000	PG	20/03/2020			2.487,35
16 /005	ES		0	01 00	220 000	LIQ	05/02/2020		2.227,71	
16 /005	ES		0	01 00	220 000	PG	20/02/2020			2.227,71
16 /006	ES		0	01 00	220 000	LIQ/PG	28/02/2020		76,51	76,51
16 /007	ES		0	01 00	220 000	LIQ/PG	28/02/2020		155,72	155,72
16 /008	ES		0	01 00	220 000	LIQ/PG	28/02/2020		227,64	227,64
16 /009	ES		0	01 00	220 000	LIQ/PG	28/02/2020		68,62	68,62
16 /010	ES		0	01 00	220 000	LIQ/PG	28/02/2020		227,10	227,10
16 /011	ES		0	01 00	220 000	LIQ/PG	28/02/2020		1.406,84	1.406,84
16 /012	ES		0	01 00	220 000	LIQ/PG	28/02/2020		1.036,13	1.036,13
16 /013	ES		0	01 00	220 000	LIQ	27/03/2020		2.341,83	
16 /013	ES		0	01 00	220 000	PG	20/04/2020			2.341,83
16 /014	ES		0	01 00	220 000	LIQ/PG	27/03/2020		1.229,59	1.229,59
16 /015	ES		0	01 00	220 000	LIQ/PG	27/03/2020		1.568,54	1.568,54
16 /016	ES		0	01 00	220 000	LIQ	27/03/2020		69,47	
16 /016	ES		0	01 00	220 000	PG	01/04/2020			69,47
16 /017	ES		0	01 00	220 000	LIQ	27/03/2020		51,76	
16 /017	ES		0	01 00	220 000	PG	01/04/2020			51,76
16 /018	ES		0	01 00	220 000	LIQ	28/04/2020		42,53	
16 /018	ES		0	01 00	220 000	PG	13/05/2020			42,53
16 /019	ES		0	01 00	220 000	LIQ	28/04/2020		24,43	
16 /019	ES		0	01 00	220 000	PG	13/05/2020			24,43
16 /020	ES		0	01 00	220 000	LIQ	30/04/2020		2.118,41	
16 /020	ES		0	01 00	220 000	PG	20/05/2020			2.118,41
16 /021	ES		0	01 00	220 000	LIQ/PG	30/04/2020		2.846,98	2.846,98
16 /022	ES		0	01 00	220 000	LIQ/PG	30/04/2020		145,45	145,45
16 /023	ES		0	01 00	220 000	LIQ/PG	30/04/2020		681,77	681,77
16 /024	ES		0	01 00	220 000	LIQ/PG	30/04/2020		1.080,94	1.080,94
16 /025	ES		0	01 00	220 000	LIQ	02/05/2020		1.185,31	
16 /025	ES		0	01 00	220 000	PG	13/05/2020			1.185,31
16 /026	ES		0	01 00	220 000	LIQ	02/05/2020		121,09	
16 /026	ES		0	01 00	220 000	PG	13/05/2020			121,09
16 /027	ES		0	01 00	220 000	LIQ	02/05/2020		26,17	
16 /027	ES		0	01 00	220 000	PG	13/05/2020			26,17
16 /028	ES		0	01 00	220 000	LIQ	02/05/2020		293,90	
16 /028	ES		0	01 00	220 000	PG	13/05/2020			293,90
16 /029	ES		0	01 00	220 000	LIQ	02/05/2020		656,13	
16 /029	ES		0	01 00	220 000	PG	13/05/2020			656,13
16 /030	ES		0	01 00	220 000	LIQ	01/06/2020		61,33	
16 /030	ES		0	01 00	220 000	PG	02/06/2020			61,33
16 /031	ES		0	01 00	220 000	LIQ	01/06/2020		74,88	
16 /031	ES		0	01 00	220 000	PG	02/06/2020			74,88
16 /032	ES		0	01 00	220 000	LIQ	01/06/2020		29,02	
16 /032	ES		0	01 00	220 000	PG	26/06/2020			29,02
16 /033	ES		0	01 00	220 000	LIQ	01/06/2020		438,26	
16 /033	ES		0	01 00	220 000	PG	30/06/2020			438,26
16 /034	ES		0	01 00	220 000	LIQ	01/06/2020		207,45	
16 /034	ES		0	01 00	220 000	PG	30/06/2020			207,45
16 /035	ES		0	01 00	220 000	LIQ/PG	30/06/2020		1.770,13	1.770,13
16 /036	ES		0	01 00	220 000	LIQ/PG	30/06/2020		1.688,28	1.688,28
16 /037	ES		0	01 00	220 000	LIQ	30/06/2020		3.876,06	
16 /037	ES		0	01 00	220 000	PG	31/07/2020			3.876,06
16 /038	ES		0	01 00	220 000	LIQ	30/06/2020		309,33	
16 /038	ES		0	01 00	220 000	PG	31/07/2020			309,33
16 /039	ES		0	01 00	220 000	LIQ	30/06/2020		50,19	
16 /039	ES		0	01 00	220 000	PG	31/07/2020			50,19



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoc=87/a/71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 12.361.0120.2134.0000		Categoria: 3.3.90.39.29		Entidade: 1		Licitação:		DISPENSA			
COD: 833		NOME: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		CNPJ/CPF		10.835.932/0001-08					
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago		
16	/040	ES	0	01	00	220	000	LIQ/PG	30/07/2020	23,92	23,92
16	/041	ES	0	01	00	220	000	LIQ/PG	30/07/2020	64,63	64,63
16	/042	ES	0	01	00	220	000	LIQ/PG	30/07/2020	49,88	49,88
16	/043	ES	0	01	00	220	000	LIQ/PG	31/07/2020	25,03	25,03
16	/044	ES	0	01	00	220	000	LIQ/PG	31/07/2020	64,74	64,74
16	/045	ES	0	01	00	220	000	LIQ/PG	31/07/2020	29,87	29,87
16	/046	ES	0	01	00	220	000	LIQ/PG	31/07/2020	63,64	63,64
16	/047	ES	0	01	00	220	000	LIQ	05/08/2020	204,32	
16	/047	ES	0	01	00	220	000	PG	13/08/2020		204,32
16	/048	ES	0	01	00	220	000	LIQ	05/08/2020	1.370,96	
16	/048	ES	0	01	00	220	000	PG	13/08/2020		1.370,96
16	/049	ES	0	01	00	220	000	LIQ	05/08/2020	1.661,53	
16	/049	ES	0	01	00	220	000	PG	28/08/2020		1.661,53
16	/050	ES	0	01	00	220	000	LIQ	05/08/2020	1.294,55	
16	/050	ES	0	01	00	220	000	PG	13/08/2020		1.294,55
16	/051	ES	0	01	00	220	000	LIQ	05/08/2020	773,36	
16	/051	ES	0	01	00	220	000	PG	13/08/2020		773,36
16	/052	ES	0	01	00	220	000	LIQ	30/09/2020	51,59	
16	/052	ES	0	01	00	220	000	PG	08/10/2020		51,59
16	/053	ES	0	01	00	220	000	LIQ	30/09/2020	138,42	
16	/053	ES	0	01	00	220	000	PG	16/10/2020		138,42
16	/054	ES	0	01	00	220	000	LIQ	30/09/2020	58,96	
16	/054	ES	0	01	00	220	000	PG	16/10/2020		58,96
16	/055	ES	0	01	00	220	000	LIQ/PG	23/10/2020	513,12	513,12
16	/056	ES	0	01	00	220	000	LIQ	30/10/2020	1.544,74	
16	/056	ES	0	01	00	220	000	PG	27/11/2020		1.544,74
16	/057	ES	0	01	00	220	000	LIQ	30/10/2020	1.573,24	
16	/057	ES	0	01	00	220	000	PG	27/11/2020		1.573,24
16	/058	ES	0	01	00	220	000	LIQ	30/10/2020	2.015,44	
16	/058	ES	0	01	00	220	000	PG	27/11/2020		2.015,44
16	/059	ES	0	01	00	220	000	LIQ	30/10/2020	126,26	
16	/059	ES	0	01	00	220	000	PG	27/11/2020		126,26
16	/060	ES	0	01	00	220	000	LIQ	30/10/2020	12.661,13	
16	/061	ES	0	01	00	220	000	LIQ	03/11/2020	18,77	
16	/061	ES	0	01	00	220	000	PG	23/11/2020		18,77
16	/062	ES	0	01	00	220	000	LIQ	03/11/2020	1.776,68	
16	/063	ES	0	01	00	220	000	LIQ	03/11/2020	3.298,22	
16	/064	ES	0	01	00	220	000	LIQ	03/11/2020	479,42	
16	/065	ES	0	01	00	220	000	LIQ	30/11/2020	100,93	
16	/065	ES	0	01	00	220	000	PG	04/12/2020		100,93
16	/066	ES	0	01	00	220	000	LIQ	30/11/2020	38,00	
16	/066	ES	0	01	00	220	000	PG	04/12/2020		38,00
16	/067	ES	0	01	00	220	000	LIQ	01/12/2020	519,66	
16	/068	ES	0	01	00	220	000	LIQ	01/12/2020	3.337,16	
16	/069	ES	0	01	00	220	000	LIQ	24/12/2020	55,35	
16	/069	ES	0	01	00	220	000	PG	30/12/2020		55,35
16	/070	ES	0	01	00	220	000	LIQ	24/12/2020	18,20	
16	/070	ES	0	01	00	220	000	PG	30/12/2020		18,20

Situação em 31/12/2020 Proc: 22.072,27 Não Proc: 0,00 70.032,46 70.032,46 47.960,19 22.072,27

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/01/2020	16948	001	34.070-7	DEB	2.653,26
16/01/2020	17014	001	34.070-7	856186	2.160,74
16/01/2020	17018	001	34.070-7	856185	363,89
20/02/2020	17281	001	34.070-7	BOLETO	2.227,71
28/02/2020	17361	001	283.141-4	852588	1.406,84
28/02/2020	17362	001	283.141-4	852588	227,10
28/02/2020	17363	001	283.141-4	852588	68,62
28/02/2020	17368	001	283.141-4	852589	1.036,13
20/03/2020	17542	001	34.070-7	BOLETO	2.487,35
28/02/2020	17801	000	1-0	caixa	76,51
28/02/2020	17809	001	34.070-7	856179	227,64
28/02/2020	17811	001	34.070-7	856179	155,72
27/03/2020	17964	001	283.141-4	852591	1.568,54
27/03/2020	17967	001	283.141-4	852590	1.229,59



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc?seamCodigo=documento:87a71e28-4f54-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 131

Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.39.29 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

COD: 833 NOME: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CNPJ/CPF 10.835.932/0001-08

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
01/04/2020		18009		001	34.070-7	856183			51,76		
01/04/2020		18013		001	34.070-7	856183			69,47		
20/04/2020		18128		001	34.070-7	BOLETO			2.341,83		
30/04/2020		18290		001	34.071-5	850104			1.080,94		
30/04/2020		18291		001	34.071-5	850104			681,77		
30/04/2020		18296		001	34.071-5	850103			2.846,98		
30/04/2020		18302		001	34.071-5	850103			145,45		
20/05/2020		18474		001	34.070-7	BOLETO			2.118,41		
13/05/2020		18501		001	34.070-7	856240			42,53		
13/05/2020		18502		001	34.070-7	856240			24,43		
13/05/2020		18598		001	34.070-7	856239			1.185,31		
13/05/2020		18599		001	34.070-7	856239			293,90		
13/05/2020		18608		001	34.070-7	856237			121,09		
13/05/2020		18622		001	34.070-7	856237			26,17		
13/05/2020		18623		001	34.070-7	856237			656,13		
26/06/2020		18701		000	1-0	CAIXA			29,02		
30/06/2020		18785		001	34.070-7	BOLETO			1.688,28		
02/06/2020		18807		001	34.070-7	856226			61,33		
02/06/2020		18812		001	34.070-7	856226			74,88		
30/06/2020		18854		001	283.141-4	852639			1.770,13		
30/06/2020		18868		001	34.070-7	856221			438,26		
30/06/2020		18869		001	34.070-7	856221			207,45		
30/07/2020		19212		001	34.070-7	856213			23,92		
30/07/2020		19216		001	34.070-7	856213			64,63		
30/07/2020		19217		001	34.070-7	856213			49,88		
31/07/2020		19220		001	34.070-7	856216			63,64		
31/07/2020		19221		001	34.070-7	856216			29,87		
31/07/2020		19222		001	34.070-7	856216			25,03		
31/07/2020		19228		001	34.070-7	856216			64,74		
31/07/2020		19235		001	283.141-4	852633			3.876,06		
31/07/2020		19240		001	34.070-7	856212			50,19		
31/07/2020		19242		001	34.070-7	856212			309,33		
28/08/2020		19462		001	34.070-7	BOLETO			1.661,53		
13/08/2020		19541		001	283.141-4	852635			204,32		
13/08/2020		19545		001	283.141-4	852635			1.370,96		
13/08/2020		19550		001	283.141-4	852636			1.294,55		
13/08/2020		19551		001	283.141-4	852636			773,36		
23/10/2020		20078		001	34.070-7	BOLETO			513,12		
16/10/2020		20189		000	1-0	CAIXA			58,96		
16/10/2020		20190		000	1-0	CAIXA			138,42		
08/10/2020		20191		000	1-0	CAIXA			51,59		
27/11/2020		20287		001	283.141-4	852622			126,26		
27/11/2020		20288		001	283.141-4	852622			2.015,44		
23/11/2020		20329		001	34.070-7	856272			18,77		
27/11/2020		20384		001	34.070-7	112701			1.544,74		
27/11/2020		20386		001	34.070-7	112703			1.573,24		
04/12/2020		20681		001	283.141-4	852623			100,93		
04/12/2020		20688		001	283.141-4	852623			38,00		
30/12/2020		20869		001	34.070-7	856286			18,20		
30/12/2020		20877		001	34.070-7	856286			55,35		
									Total de Cheques	47.960,19	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 132

Funcional: 12.361.0120.2134.0000		Categoria: 3.3.90.39.29		Entidade: 1		Licitação:		DISPENSA				
COD: 833		NOME: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO				CNPJ/CPF		10.835.932/0001-08				
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago			
17	/000	ES	0	01	00	220	000	EMP	02/01/2020	5.000,00		
17	/000	ES	0	01	00	220	000	ANU	28/12/2020	-2.027,24		
17	/001	ES	0	01	00	220	000	LIQ	05/01/2020		146,90	
17	/001	ES	0	01	00	220	000	PG	16/01/2020			146,90
17	/002	ES	0	01	00	220	000	LIQ	06/01/2020		350,53	
17	/002	ES	0	01	00	220	000	PG	16/01/2020			350,53
17	/003	ES	0	01	00	220	000	LIQ/PG	24/01/2020		180,81	180,81
17	/004	ES	0	01	00	220	000	LIQ/PG	24/01/2020		305,24	305,24
17	/005	ES	0	01	00	220	000	LIQ/PG	24/01/2020		68,61	68,61
17	/006	ES	0	01	00	220	000	LIQ/PG	31/01/2020		83,69	83,69
17	/007	ES	0	01	00	220	000	LIQ/PG	31/01/2020		61,36	61,36
17	/008	ES	0	01	00	220	000	LIQ/PG	31/01/2020		212,04	212,04
17	/009	ES	0	01	00	220	000	LIQ/PG	31/01/2020		545,86	545,86
17	/010	ES	0	01	00	220	000	LIQ	28/02/2020		68,62	
17	/011	ES	0	01	00	220	000	LQANU	28/02/2020		-68,62	
17	/012	ES	0	01	00	220	000	LIQ/PG	27/03/2020		118,32	118,32
17	/013	ES	0	01	00	220	000	LIQ	27/03/2020		133,46	
17	/013	ES	0	01	00	220	000	PG	01/04/2020			133,46
17	/014	ES	0	01	00	220	000	LIQ/PG	27/03/2020		627,53	627,53
17	/015	ES	0	01	00	220	000	LIQ	28/04/2020		112,00	
17	/015	ES	0	01	00	220	000	PG	13/05/2020			112,00
17	/016	ES	0	01	00	220	000	LIQ	28/04/2020		26,41	
17	/016	ES	0	01	00	220	000	PG	13/05/2020			26,41

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.972,76	2.972,76	2.972,76	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
24/01/2020	16863	001	34.070-7	856190				68,61
24/01/2020	16864	001	34.070-7	856190				305,24
24/01/2020	16865	001	34.070-7	856190				180,81
31/01/2020	16870	001	34.070-7	856164				83,69
31/01/2020	16874	001	34.070-7	856168				61,36
31/01/2020	16875	001	34.070-7	856168				545,86
31/01/2020	16876	001	34.070-7	856168				212,04
16/01/2020	17015	001	34.070-7	856186				350,53
16/01/2020	17020	001	34.070-7	856185				146,90
27/03/2020	17965	001	283.141-4	852591				118,32
27/03/2020	17972	001	283.141-4	852590				627,53
01/04/2020	18008	001	34.070-7	856183				133,46
13/05/2020	18500	001	34.070-7	856240				112,00
13/05/2020	18506	001	34.070-7	856240				26,41
Total de Cheques								2.972,76

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validador/validador.php?validadorDoc=seam&codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 15.452.0170.2070.0000		Categoria: 3.3.90.39.29		Entidade: 1		Licitação:		DISPENSA	
COD: 833		NOME: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		CNPJ/CPF		10.835.932/0001-08			
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago
32	/036	ES	0	01	00	001	001		
32	/037	ES	0	01	00	001	001	835,25	249,95
32	/037	ES	0	01	00	001	001		835,25
32	/038	ES	0	01	00	001	001	3.849,47	
32	/038	ES	0	01	00	001	001		3.849,47
32	/039	ES	0	01	00	001	001	6.390,68	
32	/039	ES	0	01	00	001	001		6.390,68
32	/040	ES	0	01	00	001	001	1.905,12	
32	/040	ES	0	01	00	001	001		1.905,12
32	/041	ES	0	01	00	001	001	1.635,67	
32	/041	ES	0	01	00	001	001		1.635,67
32	/042	ES	0	01	00	001	001	12.420,25	
32	/042	ES	0	01	00	001	001		12.420,25
32	/043	ES	0	01	00	001	001	3.988,15	
32	/043	ES	0	01	00	001	001		3.988,15
32	/044	ES	0	01	00	001	001	6.538,35	
32	/044	ES	0	01	00	001	001		6.538,35
32	/045	ES	0	01	00	001	001	1.588,23	
32	/045	ES	0	01	00	001	001		1.588,23
32	/046	ES	0	01	00	001	001	10.544,56	
32	/046	ES	0	01	00	001	001		10.544,56
32	/047	ES	0	01	00	001	001	842,13	
32	/047	ES	0	01	00	001	001		842,13
32	/048	ES	0	01	00	001	001	1.976,40	
32	/048	ES	0	01	00	001	001		1.976,40
32	/049	ES	0	01	00	001	001	642,95	
32	/049	ES	0	01	00	001	001		642,95
32	/050	ES	0	01	00	001	001	1.772,18	
32	/050	ES	0	01	00	001	001		1.772,18
32	/051	ES	0	01	00	001	001	1.967,88	
32	/051	ES	0	01	00	001	001		1.967,88
32	/052	ES	0	01	00	001	001	6.790,90	
32	/052	ES	0	01	00	001	001		6.790,90
32	/053	ES	0	01	00	001	001	3.555,03	
32	/053	ES	0	01	00	001	001		3.555,03
32	/054	ES	0	01	00	001	001	464,75	
32	/054	ES	0	01	00	001	001		464,75
32	/055	ES	0	01	00	001	001	6.689,29	
32	/055	ES	0	01	00	001	001		6.689,29
32	/056	ES	0	01	00	001	001	1.705,18	
32	/056	ES	0	01	00	001	001		1.705,18
32	/057	ES	0	01	00	001	001	1.570,28	
32	/057	ES	0	01	00	001	001		1.570,28
32	/058	ES	0	01	00	001	001	3.918,61	
32	/058	ES	0	01	00	001	001		3.918,61
32	/059	ES	0	01	00	001	001	19.015,15	
32	/059	ES	0	01	00	001	001		19.015,15
32	/060	ES	0	01	00	001	001	1.435,99	
32	/060	ES	0	01	00	001	001		1.435,99
32	/061	ES	0	01	00	001	001	2.009,53	
32	/062	ES	0	01	00	001	001	1.690,28	
32	/063	ES	0	01	00	001	001	18.731,93	
32	/064	ES	0	01	00	001	001	3.698,96	
32	/065	ES	0	01	00	001	001	6.815,56	
32	/066	ES	0	01	00	001	001	411,82	
32	/067	ES	0	01	00	001	001	662,22	
32	/068	ES	0	01	00	001	001	6.040,74	
32	/069	ES	0	01	00	001	001	1.718,78	
32	/070	ES	0	01	00	001	001	3.639,55	
32	/071	ES	0	01	00	001	001	16.673,47	
32	/072	ES	0	01	00	001	001	2.137,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 64.229,84 Não Proc: 0,00 314.779,67 314.779,67 250.549,83 64.229,84

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/01/2020	16944	001	34.070-7	DEB	1.724,84
20/01/2020	16945	001	34.070-7	DEB	13.394,92
20/01/2020	16946	001	34.070-7	DEB	11.456,02



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f54-4499-98f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 135

Funcional: 15.452.0170.2070.0000 Categoria: 3.3.90.39.29 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

COD: 833 NOME: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CNPJ/CPF 10.835.932/0001-08

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
20/01/2020		16947		001	34.070-7	DEB			3.380,84	
16/01/2020		17013		001	34.070-7	856186			2.210,77	
16/01/2020		17021		001	34.070-7	856185			227,40	
20/02/2020		17283		001	34.070-7	BOLETO			12.156,80	
20/02/2020		17284		001	34.070-7	BOLETO			1.703,62	
20/02/2020		17285		001	34.070-7	BOLETO			12.602,77	
20/02/2020		17286		001	34.070-7	BOLETO			4.676,12	
28/02/2020		17360		001	283.141-4	852588			787,75	
28/02/2020		17367		001	283.141-4	852589			1.591,89	
20/03/2020		17543		001	34.070-7	BOLETO			5.107,91	
20/03/2020		17544		001	34.070-7	BOLETO			1.691,82	
20/03/2020		17545		001	34.070-7	BOLETO			11.573,15	
20/03/2020		17546		001	34.070-7	BOLETO			3.386,68	
27/03/2020		17959		001	283.141-4	852591			450,10	
27/03/2020		17969		001	283.141-4	852590			1.944,21	
20/04/2020		18129		001	34.070-7	BOLETO			3.783,67	
20/04/2020		18130		001	34.070-7	BOLETO			12.626,89	
20/04/2020		18131		001	34.070-7	BOLETO			1.616,49	
20/04/2020		18132		001	34.070-7	BOLETO			1.867,34	
20/04/2020		18133		001	34.070-7	BOLETO			6.962,18	
30/04/2020		18294		001	34.071-5	850104			615,47	
30/04/2020		18299		001	34.071-5	850103			328,01	
20/05/2020		18470		001	34.070-7	BOLETO			1.913,76	
20/05/2020		18471		001	34.070-7	BOLETO			7.331,06	
20/05/2020		18472		001	34.070-7	BOLETO			12.910,77	
20/05/2020		18473		001	34.070-7	BOLETO			3.965,18	
20/05/2020		18475		001	34.070-7	BOLETO			1.734,42	
13/05/2020		18600		001	34.070-7	856239			1.601,09	
13/05/2020		18605		001	34.070-7	856237			87,31	
13/05/2020		18619		001	34.070-7	856237			245,80	
13/05/2020		18620		001	34.070-7	856237			521,97	
25/06/2020		18787		001	34.070-7	BOLETO			12.420,25	
25/06/2020		18788		001	34.070-7	BOLETO			1.635,67	
25/06/2020		18789		001	34.070-7	BOLETO			1.905,12	
25/06/2020		18790		001	34.070-7	BOLETO			6.390,68	
25/06/2020		18791		001	34.070-7	BOLETO			3.849,47	
02/06/2020		18813		001	34.070-7	856226			78,41	
30/06/2020		18856		001	283.141-4	852639			835,25	
30/06/2020		18866		001	34.070-7	856221			249,95	
20/07/2020		19041		001	40.165-X	BOLETO			3.988,15	
20/07/2020		19043		001	40.165-X	BOLETO			10.544,56	
20/07/2020		19044		001	40.165-X	BOLETO			1.588,23	
20/07/2020		19045		001	40.165-X	BOLETO			6.538,35	
31/07/2020		19229		001	283.141-4	852633			1.976,40	
31/07/2020		19239		001	34.070-7	856212			842,13	
28/08/2020		19460		001	34.070-7	BOLETO			1.772,18	
28/08/2020		19463		001	34.070-7	BOLETO			3.555,03	
28/08/2020		19464		001	34.070-7	BOLETO			6.790,90	
28/08/2020		19465		001	34.070-7	BOLETO			1.967,88	
13/08/2020		19544		001	283.141-4	852635			642,95	
13/08/2020		19546		001	283.141-4	852636			464,75	
27/11/2020		20289		001	283.141-4	852622			1.435,99	
27/11/2020		20385		001	34.070-7	112702			3.918,61	
27/11/2020		20388		001	34.070-7	OBB			1.570,28	
27/11/2020		20389		001	34.070-7	112706			19.015,15	
27/11/2020		20390		001	34.070-7	112707			1.705,18	
27/11/2020		20391		001	34.070-7	112708			6.689,29	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDoc.seam> Código do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

Funcional: 15.452.0170.2070.0000 Categoria: 3.3.90.39.29 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

COD: 833 NOME: **COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO** CNPJ/CPF 10.835.932/0001-08

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

Total de Cheques 250.549,83

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 137

Fic:172 Funcional: 15.752.0250.2301.0000 Categoria: 3.3.90.39.29 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
COD: **833** NOME: **COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO** CNPJ/CPF **10.835.932/0001-08**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
33	/000	ES	172	0 01 00	001 001	EMP	02/01/2020	150.000,00		
33	/000	ES		0 01 00	001 001	EMP	05/08/2020	77.000,00		
33	/000	ES		0 01 00	001 001	ANU	30/12/2020	-3.293,80		
33	/001	ES		0 01 00	001 001	LIQ	05/01/2020		2.099,87	
33	/001	ES		0 01 00	001 001	PG	16/01/2020			2.099,87
33	/002	ES		0 01 00	001 001	LIQ	05/01/2020		2.105,45	
33	/002	ES		0 01 00	001 001	PG	20/01/2020			2.105,45
33	/003	ES		0 01 00	001 001	LIQ	05/01/2020		14.532,38	
33	/003	ES		0 01 00	001 001	PG	20/01/2020			14.532,38
33	/004	ES		0 01 00	001 001	LIQ	06/01/2020		680,44	
33	/004	ES		0 01 00	001 001	PG	16/01/2020			680,44
33	/005	ES		0 01 00	001 001	LIQ	27/02/2020		13.273,72	
33	/005	ES		0 01 00	001 001	PG	20/03/2020			13.273,72
33	/006	ES		0 01 00	001 001	LIQ	05/02/2020		14.896,48	
33	/006	ES		0 01 00	001 001	PG	20/02/2020			14.896,48
33	/007	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020		1.455,21	1.455,21
33	/008	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020		974,67	974,67
33	/009	ES		0 01 00	001 001	LIQ	27/03/2020		14.431,29	
33	/009	ES		0 01 00	001 001	PG	20/04/2020			14.431,29
33	/010	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/03/2020		512,36	512,36
33	/011	ES		0 01 00	001 001	LIQ	27/03/2020		1.653,84	
33	/011	ES		0 01 00	001 001	PG	31/03/2020			1.653,84
33	/012	ES		0 01 00	001 001	LIQ	28/04/2020		14.009,47	
33	/012	ES		0 01 00	001 001	PG	20/05/2020			14.009,47
33	/013	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/04/2020		1.094,50	1.094,50
33	/014	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/04/2020		1.483,62	1.483,62
33	/015	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		2.744,90	
33	/015	ES		0 01 00	001 001	PG	20/07/2020			2.744,90
33	/016	ES		0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2020		862,45	
33	/016	ES		0 01 00	001 001	PG	13/05/2020			862,45
33	/017	ES		0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2020		489,59	
33	/017	ES		0 01 00	001 001	PG	13/05/2020			489,59
33	/018	ES		0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2020		201,57	
33	/018	ES		0 01 00	001 001	PG	13/05/2020			201,57
33	/019	ES		0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2020		263,70	
33	/019	ES		0 01 00	001 001	PG	13/05/2020			263,70
33	/020	ES		0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2020		63,58	
33	/020	ES		0 01 00	001 001	PG	13/05/2020			63,58
33	/021	ES		0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2020		14,39	
33	/021	ES		0 01 00	001 001	PG	13/05/2020			14,39
33	/022	ES		0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2020		441,68	
33	/022	ES		0 01 00	001 001	PG	13/05/2020			441,68
33	/023	ES		0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2020		68,71	
33	/023	ES		0 01 00	001 001	PG	13/05/2020			68,71
33	/024	ES		0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2020		1.286,42	
33	/024	ES		0 01 00	001 001	PG	30/06/2020			1.286,42
33	/025	ES		0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2020		1.271,81	
33	/025	ES		0 01 00	001 001	PG	30/06/2020			1.271,81
33	/026	ES		0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2020		14.239,89	
33	/026	ES		0 01 00	001 001	PG	25/06/2020			14.239,89
33	/027	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		14.185,54	
33	/027	ES		0 01 00	001 001	PG	20/07/2020			14.185,54
33	/028	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		1.684,17	
33	/028	ES		0 01 00	001 001	PG	20/07/2020			1.684,17
33	/029	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		466,98	
33	/029	ES		0 01 00	001 001	PG	31/07/2020			466,98
33	/030	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		2.728,41	
33	/030	ES		0 01 00	001 001	PG	31/07/2020			2.728,41
33	/031	ES		0 01 00	001 001	LIQ	05/08/2020		2.847,18	
33	/031	ES		0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			2.847,18
33	/032	ES		0 01 00	001 001	LIQ	05/08/2020		19.657,46	
33	/032	ES		0 01 00	001 001	PG	28/08/2020			19.657,46
33	/033	ES		0 01 00	001 001	LIQ	05/08/2020		14.730,52	
33	/033	ES		0 01 00	001 001	PG	28/08/2020			14.730,52
33	/034	ES		0 01 00	001 001	LIQ	05/08/2020		1.046,93	
33	/034	ES		0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			1.046,93
33	/035	ES		0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2020		6.287,22	
33	/035	ES		0 01 00	001 001	PG	02/10/2020			6.287,22
33	/036	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		15.162,22	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 87a71e28-4f5b-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 138

Funcional: 15.752.0250.2301.0000 Categoria: 3.3.90.39.29 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

COD: 833 NOME: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CNPJ/CPF 10.835.932/0001-08

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
33	/036	ES	0	01	00	001	001	PG	27/11/2020		15.162,22
33	/037	ES	0	01	00	001	001	LIQ	30/10/2020	3.891,13	
33	/037	ES	0	01	00	001	001	PG	27/11/2020		3.891,13
33	/038	ES	0	01	00	001	001	LIQ	03/11/2020	14.915,52	
33	/039	ES	0	01	00	001	001	LIQ	03/11/2020	3.162,63	
33	/040	ES	0	01	00	001	001	LIQ	03/11/2020	304,31	
33	/041	ES	0	01	00	001	001	LIQ	30/11/2020	69,35	
33	/041	ES	0	01	00	001	001	PG	04/12/2020		69,35
33	/042	ES	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2020	14.489,60	
33	/043	ES	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2020	2.925,04	

Situação em 31/12/2020 Proc: 35.797,10 Não Proc: 0,00 223.706,20 223.706,20 187.909,10 35.797,10

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/01/2020	16949	001	34.070-7	DEB	14.532,38
20/01/2020	16950	001	34.070-7	DEB	2.105,45
16/01/2020	17012	001	34.070-7	856186	680,44
16/01/2020	17017	001	34.070-7	856185	2.099,87
20/02/2020	17282	001	34.070-7	BOLETO	14.896,48
28/02/2020	17369	001	283.141-4	852589	974,67
28/02/2020	17372	001	283.141-4	852588	1.455,21
20/03/2020	17547	001	34.070-7	BOLETO	13.273,72
31/03/2020	17960	001	283.141-4	852591	1.653,84
27/03/2020	17966	001	283.141-4	852590	512,36
20/04/2020	18127	001	34.070-7	BOLETO	14.431,29
30/04/2020	18295	001	34.071-5	850104	1.483,62
30/04/2020	18298	001	34.071-5	850103	1.094,50
20/05/2020	18469	001	34.070-7	BOLETO	14.009,47
13/05/2020	18604	001	34.070-7	856239	862,45
13/05/2020	18609	001	34.070-7	856237	489,59
13/05/2020	18610	001	34.070-7	856237	201,57
13/05/2020	18611	001	34.070-7	856237	263,70
13/05/2020	18612	001	34.070-7	856237	63,58
13/05/2020	18613	001	34.070-7	856237	14,39
13/05/2020	18614	001	34.070-7	856237	441,68
13/05/2020	18615	001	34.070-7	856237	68,71
25/06/2020	18786	001	34.070-7	BOLETO	14.239,89
30/06/2020	18857	001	283.141-4	852639	1.271,81
30/06/2020	18870	001	34.070-7	856221	1.286,42
20/07/2020	19040	001	40.165-X	BOLETO	2.744,90
20/07/2020	19042	001	40.165-X	BOLETO	14.185,54
20/07/2020	19046	001	40.165-X	BOLETO	1.684,17
31/07/2020	19232	001	283.141-4	852633	466,98
31/07/2020	19237	001	34.070-7	856212	2.728,41
28/08/2020	19447	001	34.070-7	BOLETO	14.730,52
28/08/2020	19461	001	34.070-7	BOLETO	19.657,46
13/08/2020	19538	001	283.141-4	852635	2.847,18
13/08/2020	19547	001	283.141-4	852636	1.046,93
02/10/2020	20028	001	34.070-7	BOLETO	6.287,22
27/11/2020	20387	001	34.070-7	112704	15.162,22
27/11/2020	20410	001	34.070-7	856279	3.891,13
04/12/2020	20685	001	283.141-4	852623	69,35
Total de Cheques					187.909,10

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:161 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.39.29 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
COD: 833 NOME: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CNPJ/CPF 10.835.932/0001-08

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
85 /000	ES	161	0	01 00	001 001	EMP	06/01/2020	4.000,00		
85 /000	ES		0	01 00	001 001	EMP	29/05/2020	6.000,00		
85 /000	ES		0	01 00	001 001	ANU	28/12/2020	-641,37		
85 /001	ES		0	01 00	001 001	LIQ	06/01/2020		241,34	
85 /001	ES		0	01 00	001 001	PG	16/01/2020			241,34
85 /002	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/01/2020		250,45	250,45
85 /003	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020		332,35	332,35
85 /004	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020		825,67	825,67
85 /005	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	27/03/2020		424,27	424,27
85 /006	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	27/03/2020		243,75	243,75
85 /007	ES		0	01 00	001 001	LIQ	27/03/2020		282,84	
85 /007	ES		0	01 00	001 001	PG	01/04/2020			282,84
85 /008	ES		0	01 00	001 001	LIQ	28/04/2020		331,44	
85 /008	ES		0	01 00	001 001	PG	13/05/2020			331,44
85 /009	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/04/2020		362,91	362,91
85 /010	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/04/2020		295,19	295,19
85 /011	ES		0	01 00	001 001	LIQ	02/05/2020		27,94	
85 /011	ES		0	01 00	001 001	PG	13/05/2020			27,94
85 /012	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		509,54	509,54
85 /013	ES		0	01 00	001 001	LIQ	01/06/2020		362,68	
85 /013	ES		0	01 00	001 001	PG	02/06/2020			362,68
85 /014	ES		0	01 00	001 001	LIQ	01/06/2020		130,75	
85 /014	ES		0	01 00	001 001	PG	30/06/2020			130,75
85 /015	ES		0	01 00	001 001	LIQ	01/06/2020		271,39	
85 /015	ES		0	01 00	001 001	PG	30/06/2020			271,39
85 /016	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		112,83	
85 /016	ES		0	01 00	001 001	PG	31/07/2020			112,83
85 /017	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		142,15	
85 /017	ES		0	01 00	001 001	PG	31/07/2020			142,15
85 /018	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/07/2020		113,18	113,18
85 /019	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/07/2020		176,36	176,36
85 /020	ES		0	01 00	001 001	LIQ	05/08/2020		289,62	
85 /020	ES		0	01 00	001 001	PG	13/08/2020			289,62
85 /021	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		312,06	312,06
85 /022	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	24/09/2020		140,52	140,52
85 /023	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	24/09/2020		123,42	123,42
85 /024	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	24/09/2020		77,88	77,88
85 /025	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		187,88	
85 /025	ES		0	01 00	001 001	PG	16/10/2020			187,88
85 /026	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		287,43	
85 /026	ES		0	01 00	001 001	PG	27/11/2020			287,43
85 /027	ES		0	01 00	001 001	LIQ	03/11/2020		61,75	
85 /027	ES		0	01 00	001 001	PG	23/11/2020			61,75
85 /028	ES		0	01 00	001 001	LIQ	03/11/2020		146,86	
85 /028	ES		0	01 00	001 001	PG	23/11/2020			146,86
85 /029	ES		0	01 00	001 001	LIQ	03/11/2020		654,86	
85 /030	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/11/2020		290,82	
85 /030	ES		0	01 00	001 001	PG	04/12/2020			290,82
85 /031	ES		0	01 00	001 001	LIQ	01/12/2020		935,54	
85 /032	ES		0	01 00	001 001	LIQ	24/12/2020		412,96	
85 /032	ES		0	01 00	001 001	PG	30/12/2020			412,96

Situação em 31/12/2020 Proc: 1.590,40 Não Proc: 0,00 9.358,63 9.358,63 7.768,23 1.590,40

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2020	16866	001	34.070-7	856164	250,45
16/01/2020	16873	001	34.070-7	856186	241,34
28/02/2020	17366	001	283.141-4	852589	825,67
28/02/2020	17806	001	34.070-7	856179	332,35
27/03/2020	17958	001	283.141-4	856591	243,75
27/03/2020	17971	001	283.141-4	852590	424,27
01/04/2020	18010	001	34.070-7	856183	282,84
30/04/2020	18289	001	34.071-5	850104	295,19
30/04/2020	18300	001	34.071-5	850103	362,91
13/05/2020	18505	001	34.070-7	856240	331,44
13/05/2020	18606	001	34.070-7	856237	27,94

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 140

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:87a71e28-4f5d-4499-8555-e67c5d7d9c2a

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.39.29 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

COD: 833 NOME: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CNPJ/CPF 10.835.932/0001-08

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
29/05/2020		18624		001	34.070-7	856237			509,54	
02/06/2020		18808		001	34.070-7	856226			362,68	
30/06/2020		18855		001	283.141-4	852639			271,39	
30/06/2020		18865		001	34.070-7	856221			130,75	
30/07/2020		19215		001	34.070-7	856213			113,18	
31/07/2020		19226		001	34.070-7	856216			176,36	
31/07/2020		19234		001	283.141-4	852633			112,83	
31/07/2020		19236		001	34.070-7	856212			142,15	
13/08/2020		19543		001	283.141-4	852635			289,62	
30/09/2020		19773		001	34.070-7	BOLETO			312,06	
24/09/2020		19853		000	1-0	CAIXA			140,52	
24/09/2020		19855		000	1-0	CAIXA			123,42	
24/09/2020		19857		000	1-0	CAIXA			77,88	
16/10/2020		20195		000	1-0	CAIXA			187,88	
23/11/2020		20324		001	34.070-7	856272			61,75	
23/11/2020		20326		001	34.070-7	856272			146,86	
27/11/2020		20412		001	34.070-7	856279			287,43	
04/12/2020		20684		001	283.141-4	852623			290,82	
30/12/2020		20872		001	34.070-7	856286			412,96	
Total de Cheques									7.768,23	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.PREDIOS PUBLICOS.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 141

Fic:237 Funcional: 23.122.0230.2081.0000 Categoria: 3.3.90.39.29 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
COD: **833** NOME: **COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO** CNPJ/CPF **10.835.932/0001-08**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
86	/000	ES	237	0 01 00	001 001	EMP	06/01/2020	7.000,00		
86	/000	ES		0 01 00	001 001	EMP	01/10/2020	2.000,00		
86	/000	ES		0 01 00	001 001	ANU	28/12/2020	-196,44		
86	/001	ES		0 01 00	001 001	LIQ	06/01/2020		553,84	
86	/001	ES		0 01 00	001 001	PG	16/01/2020			553,84
86	/002	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020		163,62	163,62
86	/003	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020		229,77	229,77
86	/004	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/03/2020		255,46	255,46
86	/005	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/03/2020		131,04	131,04
86	/006	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/03/2020		305,67	305,67
86	/007	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/04/2020		513,59	513,59
86	/008	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/04/2020		292,80	292,80
86	/009	ES		0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2020		294,22	
86	/009	ES		0 01 00	001 001	PG	13/05/2020			294,22
86	/010	ES		0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2020		191,25	
86	/010	ES		0 01 00	001 001	PG	13/05/2020			191,25
86	/011	ES		0 01 00	001 001	LIQ	02/05/2020		562,36	
86	/011	ES		0 01 00	001 001	PG	13/05/2020			562,36
86	/012	ES		0 01 00	001 001	LIQ	01/06/2020		860,66	
86	/012	ES		0 01 00	001 001	PG	30/06/2020			860,66
86	/013	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		653,06	
86	/013	ES		0 01 00	001 001	PG	31/07/2020			653,06
86	/014	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		186,18	
86	/014	ES		0 01 00	001 001	PG	31/07/2020			186,18
86	/015	ES		0 01 00	001 001	LIQ	05/08/2020		195,41	
86	/015	ES		0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			195,41
86	/016	ES		0 01 00	001 001	LIQ	05/08/2020		1.134,36	
86	/016	ES		0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			1.134,36
86	/017	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		852,58	
86	/017	ES		0 01 00	001 001	PG	27/11/2020			852,58
86	/018	ES		0 01 00	001 001	LIQ	03/11/2020		353,28	
86	/019	ES		0 01 00	001 001	LIQ	03/11/2020		423,61	
86	/020	ES		0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2020		430,15	
86	/021	ES		0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2020		220,65	

Situação em 31/12/2020 Proc: 1.427,69 Não Proc: 0,00 8.803,56 8.803,56 7.375,87 1.427,69

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/01/2020	17010	001	34.070-7	856186	553,84
28/02/2020	17365	001	283.141-4	852588	163,62
28/02/2020	17371	001	283.141-4	852589	229,77
27/03/2020	17961	001	283.141-4	852591	131,04
27/03/2020	17962	001	283.141-4	852591	305,67
27/03/2020	17970	001	283.141-4	852590	255,46
30/04/2020	18292	001	34.071-5	850104	292,80
30/04/2020	18301	001	34.071-5	850103	513,59
13/05/2020	18601	001	34.070-7	856239	294,22
13/05/2020	18607	001	34.070-7	856237	191,25
13/05/2020	18621	001	34.070-7	856237	562,36
30/06/2020	18864	001	34.070-7	856221	860,66
31/07/2020	19230	001	283.141-4	852633	653,06
31/07/2020	19238	001	34.070-7	856212	186,18
13/08/2020	19540	001	283.141-4	852635	195,41
13/08/2020	19552	001	283.141-4	852636	1.134,36
27/11/2020	20411	001	34.070-7	856279	852,58
Total de Cheques					7.375,87

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.(CONSELHO TUTELAR.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=87/a/71e28-4f5d-4499-88f5-e67c5d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 142

Fic:85 Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.39.29 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 COD: **833** NOME: **COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO** CNPJ/CPF **10.835.932/0001-08**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
94	/000	ES	85	0 01 00	510 001	EMP	06/01/2020	1.000,00		
94	/000	ES		0 01 00	510 001	ANU	28/12/2020	-262,85		
94	/001	ES		0 01 00	510 001	LIQ/PG	31/01/2020		50,71	50,71
94	/002	ES		0 01 00	510 001	LIQ/PG	28/02/2020		70,23	70,23
94	/003	ES		0 01 00	510 001	LIQ	27/03/2020		60,46	
94	/003	ES		0 01 00	510 001	PG	01/04/2020			60,46
94	/004	ES		0 01 00	510 001	LIQ	28/04/2020		61,06	
94	/004	ES		0 01 00	510 001	PG	13/05/2020			61,06
94	/005	ES		0 01 00	510 001	LIQ	01/06/2020		68,09	
94	/005	ES		0 01 00	510 001	PG	02/06/2020			68,09
94	/006	ES		0 01 00	510 001	LIQ/PG	30/07/2020		77,51	77,51
94	/007	ES		0 01 00	510 001	LIQ/PG	31/07/2020		76,44	76,44
94	/008	ES		0 01 00	510 001	LIQ/PG	24/09/2020		23,29	23,29
94	/009	ES		0 01 00	510 001	LIQ	30/09/2020		66,48	
94	/009	ES		0 01 00	510 001	PG	16/10/2020			66,48
94	/010	ES		0 01 00	510 001	LIQ	03/11/2020		46,86	
94	/010	ES		0 01 00	510 001	PG	23/11/2020			46,86
94	/011	ES		0 01 00	510 001	LIQ	30/11/2020		56,74	
94	/011	ES		0 01 00	510 001	PG	04/12/2020			56,74
94	/012	ES		0 01 00	510 001	LIQ	24/12/2020		79,28	
94	/012	ES		0 01 00	510 001	PG	30/12/2020			79,28

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 737,15 737,15 737,15 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2020	16868	001	34.070-7	856164	50,71
28/02/2020	17807	001	34.070-7	856179	70,23
01/04/2020	18007	001	34.070-7	856183	60,46
13/05/2020	18503	001	34.070-7	856240	61,06
02/06/2020	18809	001	34.070-7	856226	68,09
30/07/2020	19214	001	34.070-7	856213	77,51
31/07/2020	19224	001	34.070-7	856216	76,44
24/09/2020	19858	000	1-0	CAIXA	23,29
16/10/2020	20194	000	1-0	CAIXA	66,48
23/11/2020	20331	001	34.070-7	856272	46,86
04/12/2020	20682	001	283.141-4	852623	56,74
30/12/2020	20875	001	34.070-7	856286	79,28
Total de Cheques					737,15

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DA RECICLAGEM.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://stece.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c57d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 143

Fic:256 Funcional: 18.541.0180.2176.0000 Categoria: 3.3.90.39.29 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
COD: 833 NOME: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CNPJ/CPF 10.835.932/0001-08

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
97	/000	ES	256	0	01 00	001 001	EMP	06/01/2020	1.100,00		
97	/000	ES		0	01 00	001 001	EMP	24/12/2020	100,00		
97	/000	ES		0	01 00	001 001	ANU	28/12/2020	-23,76		
97	/001	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	24/01/2020		85,29	85,29
97	/002	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/01/2020		88,44	88,44
97	/003	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020		86,68	86,68
97	/004	ES		0	01 00	001 001	LIQ	27/03/2020		86,96	
97	/004	ES		0	01 00	001 001	PG	01/04/2020			86,96
97	/005	ES		0	01 00	001 001	LIQ	28/04/2020		87,01	
97	/005	ES		0	01 00	001 001	PG	13/05/2020			87,01
97	/006	ES		0	01 00	001 001	LIQ	01/06/2020		88,75	
97	/006	ES		0	01 00	001 001	PG	02/06/2020			88,75
97	/007	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/07/2020		85,61	85,61
97	/008	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/07/2020		89,50	89,50
97	/009	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	24/09/2020		97,48	97,48
97	/010	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		89,89	
97	/010	ES		0	01 00	001 001	PG	16/10/2020			89,89
97	/011	ES		0	01 00	001 001	LIQ	03/11/2020		97,59	
97	/011	ES		0	01 00	001 001	PG	23/11/2020			97,59
97	/012	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/11/2020		89,08	
97	/012	ES		0	01 00	001 001	PG	04/12/2020			89,08
97	/013	ES		0	01 00	001 001	LIQ	24/12/2020		103,96	
97	/013	ES		0	01 00	001 001	PG	30/12/2020			103,96

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.176,24 1.176,24 1.176,24 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/01/2020	16860	001	34.070-7	856190	85,29
31/01/2020	16867	001	34.070-7	856164	88,44
28/02/2020	17802	000	1-0	caixa	86,68
01/04/2020	18011	001	34.070-7	856183	86,96
13/05/2020	18504	001	34.070-7	856240	87,01
02/06/2020	18811	001	34.070-7	856226	88,75
30/07/2020	19219	001	34.070-7	856213	85,61
31/07/2020	19225	001	34.070-7	856216	89,50
24/09/2020	19854	000	1-0	caixa	97,48
16/10/2020	20193	000	1-0	CAIXA	89,89
23/11/2020	20328	001	34.070-7	856272	97,59
04/12/2020	20687	001	283.141-4	852623	89,08
30/12/2020	20871	001	34.070-7	856286	103,96
Total de Cheques					1.176,24

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR.

98	/000	ES	85	0	01 00	510 001	EMP	06/01/2020	1.000,00		
98	/000	ES		0	01 00	510 001	ANU	28/12/2020	-927,28		
98	/001	ES		0	01 00	510 001	LIQ/PG	24/01/2020		72,72	72,72

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 72,72 72,72 72,72 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/01/2020	16859	001	34.070-7	856190	72,72
Total de Cheques					72,72

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESLOCAMENTO DE UM POSTE NO CENTRO DA CIDADE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do Documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 144

Fic:161 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **833** NOME: **COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO** CNPJ/CPF **10.835.932/0001-08**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
563	/000	OR	161	0 01 00	001 001	EMP	10/03/2020	5.890,67		
563	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/03/2020		5.890,67	5.890,67

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 5.890,67 5.890,67 5.890,67 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2020	17577	001	34.070-7	BOLETO	5.890,67
Total de Cheques					5.890,67

TOTAL FORNECEDOR Proc: 132.090,93 Não Proc: 0,00 681.517,82 681.517,82 549.426,89 132.090,93

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDoc.seam?codigo_documento:87471e28-4f54-4409-8f55-e67c5d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 146

Fic:161 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
COD: **1377** NOME: **CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE** Cnpj/CPF **09.795.881/0001-59**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

428 /000 OR 161 0 01 00 001 001	EMP	27/02/2020	88,78				
428 /001 OR 0 01 00 001 001	LIQ/PG	27/02/2020		88,78	88,78		
Situação em 31/12/2020		Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	88,78	88,78	88,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
27/02/2020	17795	000	1-0	CAIXA	88,78		
Total de Cheques					88,78		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

429 /000 OR 0 01 00 001 001	EMP	27/02/2020	88,78				
429 /001 OR 0 01 00 001 001	LIQ/PG	27/02/2020		88,78	88,78	88,78	
Situação em 31/12/2020		Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	88,78	88,78	88,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
27/02/2020	17791	000	1-0	CAIXA	88,78		
Total de Cheques					88,78		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART.

564 /000 OR 0 01 00 001 001	EMP	10/03/2020	233,94				
564 /001 OR 0 01 00 001 001	LIQ/PG	10/03/2020		233,94	233,94	233,94	
Situação em 31/12/2020		Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	233,94	233,94	233,94	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
10/03/2020	17974	001	34.070-7	TRANSF	233,94		
Total de Cheques					233,94		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART. (FAIXA 1).

632 /000 OR 0 01 00 001 001	EMP	19/03/2020	88,78				
632 /001 OR 0 01 00 001 001	LIQ/PG	19/03/2020		88,78	88,78	88,78	
Situação em 31/12/2020		Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	88,78	88,78	88,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
19/03/2020	17505	000	1-0	CAIXA	88,78		
Total de Cheques					88,78		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ART (FAIXA 1). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. COMPETENCIA DE MARÇO DE 2020.

641 /000 OR 0 01 00 001 001	EMP	26/03/2020	88,78				
641 /001 OR 0 01 00 001 001	LIQ/PG	26/03/2020		88,78	88,78	88,78	
Situação em 31/12/2020		Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	88,78	88,78	88,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
26/03/2020	17561	001	34.070-7	BOLETO	88,78		
Total de Cheques					88,78		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ART (FAIXA 1). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. COMPETENCIA DE MARÇO DE 2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validacao/assinatura/documento/87171e25-4f50-4409-8f55-6675d7d902a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

COD: 1377 NOME: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE CNPJ/CPF 09.795.881/0001-59

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
642	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	26/03/2020	88,78		
642	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ/PG	26/03/2020		88,78	88,78

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	88,78	88,78	88,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
26/03/2020	17562	001	34.070-7	BOLETO	88,78				
Total de Cheques									88,78

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ART (FAIXA 1). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. COMPETENCIA: MARÇO DE 2020.

643	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	26/03/2020	88,78		
643	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ/PG	26/03/2020		88,78	88,78

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	88,78	88,78	88,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
26/03/2020	17563	001	34.070-7	BOLETO	88,78				
Total de Cheques									88,78

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO A.R.T. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. COMPETENCIA 03/2020.

649	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	30/03/2020	88,78		
649	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/03/2020		88,78	88,78

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	88,78	88,78	88,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/03/2020	17558	001	34.070-7	BOLETO	88,78				
Total de Cheques									88,78

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO A.R.T. (FAIXA 1) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. COMPETENCIA 03/2020.

650	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	30/03/2020	88,78		
650	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/03/2020		88,78	88,78

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	88,78	88,78	88,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/03/2020	17557	001	34.070-7	BOLETO	88,78				
Total de Cheques									88,78

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T.

746	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	14/04/2020	88,78		
746	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ/PG	14/04/2020		88,78	88,78

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	88,78	88,78	88,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/04/2020	18262	001	34.070-7	NOLETO	88,78				
Total de Cheques									88,78

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=8717112841514499-8155-674517092a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 148

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

COD: 1377 NOME: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON DE CNPJ/CPF 09.795.881/0001-59

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
760 /000	OR		0 01 00	001 001	EMP	23/04/2020	88,78			
760 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	23/04/2020		88,78	88,78	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	88,78	88,78	88,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/04/2020	18252	000	1-0	CAIXA	88,78				
Total de Cheques									88,78

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

804 /000	OR		0 01 00	001 001	EMP	08/05/2020	88,78			
804 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	08/05/2020		88,78	88,78	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	88,78	88,78	88,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/05/2020	18336	000	1-0	CAIXA	88,78				
Total de Cheques									88,78

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

994 /000	OR		0 01 00	001 001	EMP	10/08/2020	88,78			
994 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/08/2020		88,78	88,78	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	88,78	88,78	88,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/08/2020	19300	000	1-0	CAIXA	88,78				
Total de Cheques									88,78

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

995 /000	OR		0 01 00	001 001	EMP	10/08/2020	88,78			
995 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/08/2020		88,78	88,78	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	88,78	88,78	88,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/08/2020	19299	000	1-0	CAIXA	88,78				
Total de Cheques									88,78

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE A.R.T. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

1003 /000	OR		0 01 00	001 001	EMP	12/08/2020	88,78			
1003 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	12/08/2020		88,78	88,78	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	88,78	88,78	88,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
12/08/2020	19305	000	1-0	CAIXA	88,78				
Total de Cheques									88,78

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.476,86 1.476,86 1.476,86 0,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=877171e28-4f5d-4499-8f55-96755d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:202 Funcional: 15.451.0150.2342.0000 Categoria: 3.3.71.70.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
COD: 4973 NOME: CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PENANBUCANACNPJ/CPF 09.000.033/0001-06

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A GESTÃO DA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM REGIME DE PRODUTIVIDADE ATRAVÉS DAS RECLAMAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E ADERENTES AO PRESENTE CONTRATO DE PRO										
159	/000	GL	202	0	01 00	001 001	EMP	16/01/2020	67.683,12	
159	/000	GL		0	01 00	001 001	ANU	30/12/2020	-36.661,14	
159	/001	GL		0	01 00	001 001	LIQ	16/01/2020		9.095,30
159	/002	GL		0	01 00	001 001	LQANU	16/01/2020		-9.095,30
159	/003	GL		0	01 00	001 001	LIQ	10/02/2020		5.640,36
159	/003	GL		0	01 00	001 001	PG	28/02/2020		5.640,36
159	/004	GL		0	01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020		5.640,36
159	/005	GL		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/03/2020		7.050,45
159	/006	GL		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/04/2020		7.050,45
159	/007	GL		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/10/2020		5.640,36

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	31.021,98	31.021,98	31.021,98	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/02/2020	17217	001	34.070-7	DEB	5.640,36
28/02/2020	17219	001	34.070-7	DEB	5.640,36
30/03/2020	17767	001	34.070-7	TRANSF	7.050,45
30/04/2020	18171	001	34.070-7	DEB	7.050,45
30/10/2020	20079	001	34.070-7	DEB	5.640,36
Total de Cheques					31.021,98

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO PARA DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIO DA MATA SUL PERNAMBUCANA-COMSL.

180	/000	GL	111	0	01 00	001 001	EMP	21/01/2020	37.372,08	
180	/000	GL		0	01 00	001 001	ANU	30/12/2020	-2.021,76	
180	/001	GL		0	01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020		3.270,91
180	/002	GL		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/03/2020		3.270,91
180	/003	GL		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/04/2020		3.270,91
180	/004	GL		0	01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		3.114,34
180	/005	GL		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/06/2020		3.114,34
180	/006	GL		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/06/2020		3.737,21
180	/007	GL		0	01 00	001 001	LIQ/PG	28/08/2020		3.114,34
180	/008	GL		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		3.114,34
180	/009	GL		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/10/2020		3.114,34
180	/010	GL		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/11/2020		3.114,34
180	/011	GL		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/12/2020		3.114,34

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	35.350,32	35.350,32	35.350,32	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/02/2020	17218	001	34.070-7	DEB	3.270,91
30/03/2020	17529	001	34.070-7	DEB	3.270,91
30/04/2020	18172	001	34.070-7	DEB	3.270,91
29/05/2020	18457	001	34.070-7	DEB	3.114,34
30/06/2020	18738	001	34.070-7	DEB	3.114,34
30/06/2020	18862	001	34.070-7	DEB	3.737,21
28/08/2020	19379	001	34.070-7	DEB	3.114,34
30/09/2020	19731	001	34.070-7	DEB	3.114,34
30/10/2020	20075	001	34.070-7	DEB	3.114,34
30/11/2020	20335	001	34.070-7	DEB	3.114,34
30/12/2020	20798	001	34.070-7	DEB	3.114,34
Total de Cheques					35.350,32

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RELINHAMENTO DE PREÇO, CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.semi> Código do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 150

Funcional: 04.122.0021.2341.0000 Categoria: 3.3.71.70.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

COD: 4973 NOME: CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PENANBUCANACNPJ/CPF 09.000.033/0001-06

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
181	/000	GL	0	01	00	001	001	EMP	21/01/2020	14.000,04	
181	/000	GL	0	01	00	001	001	ANU	01/12/2020	-11.666,70	
181	/001	GL	0	01	00	001	001	LIQ/PG	21/01/2020		1.166,67
181	/002	GL	0	01	00	001	001	LIQ/PG	09/04/2020		1.166,67

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.333,34	2.333,34	2.333,34	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/01/2020	16976	001	34.070-7	DEB	1.166,67				
09/04/2020	18163	001	34.070-7	DEB	1.166,67				
Total de Cheques					2.333,34				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PROGRAMA NISBJAT PARA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESTNAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO DEBITADO NA CJC 34.070-7.

481	/000	GL	395	0	01	00	100	000	EMP	28/02/2020	149.911,20		
481	/000	GL		0	01	00	100	000	EMP	09/10/2020	40.500,00		
481	/000	GL		0	01	00	100	000	ANU	01/12/2020	-7.419,57		
481	/000	GL		0	01	00	100	000	ANU	30/12/2020	-9.071,41		
481	/001	GL		0	01	00	100	000	LIQ/PG	28/02/2020		12.492,60	12.492,60
481	/002	GL		0	01	00	100	000	LIQ/PG	28/02/2020		14.470,02	14.470,02
481	/003	GL		0	01	00	100	000	LIQ	28/02/2020		7.050,45	
481	/003	GL		0	01	00	100	000	PG	30/12/2020			7.050,45
481	/004	GL		0	01	00	100	000	LIQ/PG	10/03/2020		14.470,02	14.470,02
481	/005	GL		0	01	00	100	000	LIQ/PG	09/04/2020		14.470,02	14.470,02
481	/006	GL		0	01	00	100	000	LIQ/PG	08/05/2020		14.470,02	14.470,02
481	/007	GL		0	01	00	100	000	LIQ/PG	10/06/2020		14.470,02	14.470,02
481	/008	GL		0	01	00	100	000	LIQ/PG	10/07/2020		14.470,02	14.470,02
481	/009	GL		0	01	00	100	000	LIQ/PG	28/08/2020		13.511,41	13.511,41
481	/010	GL		0	01	00	100	000	LIQ/PG	10/09/2020		13.511,41	13.511,41
481	/011	GL		0	01	00	100	000	LIQ/PG	09/10/2020		13.511,41	13.511,41
481	/012	GL		0	01	00	100	000	LIQ/PG	10/11/2020		13.511,41	13.511,41
481	/013	GL		0	01	00	100	000	LIQ/PG	10/12/2020		13.511,41	13.511,41

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	173.920,22	173.920,22	173.920,22	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/02/2020	17036	001	34.070-7		12.492,60				
28/02/2020	17037	001	34.070-7		14.470,02				
30/12/2020	17333	001	34.070-7	DESCO	7.050,45				
10/03/2020	17768	001	34.070-7	DEB	14.470,02				
09/04/2020	18161	001	34.070-7	DEB	14.470,02				
08/05/2020	18453	001	34.070-7	DEB	14.470,02				
10/06/2020	18733	001	34.070-7	DEB	14.470,02				
10/07/2020	19087	001	34.070-7	DEB	14.470,02				
28/08/2020	19380	001	34.070-7	DEB	13.511,41				
10/09/2020	19753	001	34.070-7	DEB	13.511,41				
09/10/2020	20080	001	34.070-7	DEB	13.511,41				
10/11/2020	20375	001	34.070-7	DEB	13.511,41				
10/12/2020	20615	001	34.070-7	DEB	13.511,41				
Total de Cheques					173.920,22				

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 242.625,86 242.625,86 242.625,86 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validador>
 Código do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 151

Fic:161 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **10354** NOME: **CONSTRUTORA NOVATEC S/A** CNPJ/CPF **28.139.761/0001-48**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE USINAGEM DE 5M³ (METROS CUBICOS) DE PMF (PRÉ MISTURA A FRIO), COM TODOS OS MATERIAIS INCLUSOS E 100 LITROS DE EMULSÃO RML-C, CONFORME PROPOSTA CPU 044-2020, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, PARA ESTR

1016 /000	OR	161	0	01	00	001	001	EMP	20/08/2020	5.250,00		
1016 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	20/08/2020		5.250,00	5.250,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/08/2020	19453	001	34.070-7	59538	5.250,00
Total de Cheques					5.250,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-451-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 152

Fic:128 Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
COD: **7966** NOME: **CONVENCE SOLUÇÕES LTDA-ME** CNPJ/CPF **23.624.435/0001-02**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA M.DE CORTÊS E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.

103	/000	GL	128	0	01	00	001	001	EMP	06/01/2020	12.000,00			
103	/001	GL		0	01	00	001	001	LIQ	07/02/2020		4.000,00		
103	/001	GL		0	01	00	001	001	PG	20/02/2020			4.000,00	
103	/002	GL		0	01	00	001	001	LIQ	11/03/2020		4.000,00		
103	/002	GL		0	01	00	001	001	PG	03/04/2020			4.000,00	
103	/003	GL		0	01	00	001	001	LIQ	13/04/2020		4.000,00		
103	/003	GL		0	01	00	001	001	PG	19/06/2020			4.000,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/02/2020	17123	001	34.070-7	DEB	4.000,00
03/04/2020	18126	001	34.070-7	7490	4.000,00
19/06/2020	18762	001	34.070-7	7490	4.000,00
Total de Cheques					12.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS-FINAL DAS OBRAS DO FEM/SEPLAG E DO FNDE NO MUNICÍPIO DE CORTÊS.PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020.

787	/000	GL	132	0	01	00	001	001	EMP	02/05/2020	32.000,00			
787	/000	GL		0	01	00	001	001	ANU	01/12/2020	-20.000,00			
787	/001	GL		0	01	00	001	001	LIQ	12/05/2020		4.000,00		
787	/001	GL		0	01	00	001	001	PG	28/07/2020			4.000,00	
787	/002	GL		0	01	00	001	001	LIQ	04/08/2020		4.000,00		
787	/002	GL		0	01	00	001	001	PG	13/08/2020			4.000,00	
787	/003	GL		0	01	00	001	001	LIQ	04/08/2020		4.000,00		
787	/003	GL		0	01	00	001	001	PG	13/08/2020			4.000,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/07/2020	19054	001	34.070-7	74907	4.000,00
13/08/2020	19410	001	34.070-7	7490	4.000,00
13/08/2020	19411	001	34.070-7	7490	4.000,00
Total de Cheques					12.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TREINAMENTO PARA 02 SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MODULO 1-PLATAFORMA+BRASIL INCLUINDO OPERAÇÃO OBTV,TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO,MODULO 2-ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NA PLATAFORMA SIMEC,INC

1576	/000	OR	297	0	01	00	001	001	EMP	29/12/2020	10.000,00			
1576	/000	OR		0	01	00	001	001	ANU	30/12/2020	-10.000,00			
1576	/001	OR		0	01	00	001	001		29/12/2020				

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f5d-4499-9851-675317d49c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:274 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
COD: **1645** NOME: **COONSULT - COOPERATIVA DE CONSULTORES E SERVIÇOS** CNPJ/CPF **07.878.284/0001-62**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE ORGANO GRAMA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTENDO: NOMECLATURA DOS CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS.N/F DE Nº 5421 EM ANEXO.										

120	/000	OR	274	0	01	00	252	000	EMP	09/01/2020	13.500,00		
120	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	09/01/2020		13.500,00	
120	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	10/01/2020			13.500,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/01/2020	16828	001	37.141-6	TRANSF	13.500,00				
Total de Cheques								13.500,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE CONTEUDOS E QUESTOES PARA CADERNOS DE ATIVIDADES PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS VIVENCIAS DAS AULAS NÃO PRESENCIAIS PARA ATENDIMENTO DO CÔNDULO DAS 800 HORAS, CONFORME LEI FEDERAL 14.040/2

1266	/000	OR	297	0	01	00	001	001	EMP	04/11/2020	46.200,00		
1266	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	04/11/2020		46.200,00	
1266	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	11/11/2020			46.200,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/11/2020	20272	001	37.143-2	24796	46.200,00				
Total de Cheques								46.200,00	

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:87/1e28-4f5d-4499-8f55-607c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:256 Funcional: 18.541.0180.2176.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **2280** NOME: **CPRH AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS** CNPJ/CPF **06.052.204/0001-52**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL. CONFORME DOCUMENTO
 EM ANEXO. COMPETENCIA 03/2020.

644 /000 OR 256 0 01 00 001 001	EMP	26/03/2020	1.072,68			
644 /001 OR 0 01 00 001 001	LIQ/PG	26/03/2020		1.072,68	1.072,68	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.072,68	1.072,68	1.072,68	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
26/03/2020	17560	001	34.070-7	BOLETO	1.072,68			
Total de Cheques					1.072,68			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL. CONFORME DOCUMENTO
 EM ANEXO.

935 /000 OR 0 01 00 001 001	EMP	07/07/2020	1.072,68			
935 /001 OR 0 01 00 001 001	LIQ/PG	07/07/2020		1.072,68	1.072,68	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.072,68	1.072,68	1.072,68	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
07/07/2020	19180	001	34.070-7	BOLETO	1.072,68			
Total de Cheques					1.072,68			

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.145,36	2.145,36	2.145,36	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 155

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?CodigoDoc=documento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

Fic:273 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
COD: **11625** NOME: **CRISTIANO DE SOUZA ROMÃO** CNPJ/CPF **266.182.158-97**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA NA INSTALAÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS E ESCOLA MUNICIPAL ANDREIA DE AGUIAR CARNEIRO LEÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1391 /000	OR	273	0	01	00	252	000	EMP	10/12/2020	270,00
1391 /000	OR		0	01	00	252	000	ANU	31/12/2020	-270,00
1391 /001	OR		0	01	00	252	000		10/12/2020	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 156

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

Fic:243 Funcional: 23.695.0181.2085.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **8016** NOME: **D.HENRIQUE MORAIS PACHECO-ME** CNPJ/CPF **22.912.347/0001-43**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 22/02/2020 NO CENTRO DE CORTÉS,A ATRAÇÃO HARRY ESTICADO NA FESTIVIDADE CARNAVALESCA DE 2020.INEX Nº 001/2020.CONTRATO Nº 005/2020.

410	/000	OR	243	0	01	00	001	001	EMP	20/02/2020	30.000,00			
410	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	20/02/2020		30.000,00		
410	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	14/08/2020			30.000,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/08/2020	19408	001	34.070-7	13000	30.000,00
Total de Cheques					30.000,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=87/71e28-436-4499-8555-667c5d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:157 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *
COD: 8091 NOME: **DANIELLA CAMPOS GUIMARÃES DA SILVA-ME** CNPJ/CPF **07.042.916/0001-53**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA (Z-ROLAMENTO)PARA A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO.CONFORME N/F DE Nº 3203 EM ANEXO.										

834	/000	OR	157	0	01	00	001	001	EMP	28/05/2020	550,00			
834	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	28/05/2020		550,00	550,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/05/2020	18420	001	34.070-7	39356	550,00
Total de Cheques					550,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL.CONFORME N/F DE Nº 3207 EM ANEXO.

855	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	01/06/2020	260,00			
855	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2020		260,00		
855	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	28/07/2020			260,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/07/2020	19021	001	34.070-7	39356	260,00
Total de Cheques					260,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (A-11 BOMBA ALIMENTADORA) DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NF-e DE Nº3.242 EM ANEXO.

948	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	14/07/2020	350,00			
948	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	14/07/2020		350,00	350,00	
Nota		Série		Controle		Data		Valor						
00000003.242		001				14/07/2020		350,00						

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2020	19171	000	1-0	CAIXA	350,00
Total de Cheques					350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NF-e DE Nº 3.255 EM ANEXO.

963	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	29/07/2020	78,00			
963	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	29/07/2020		78,00		
963	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	30/07/2020			78,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/07/2020	19186	001	34.070-7	39356	78,00
Total de Cheques					78,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO (Z-BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL), PARA MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NF-e DE Nº 3.283 EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://stecc.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.cem> (Código do documento: 87/a7/e28-45d-4499-855-e-67c5d7d9c2a)**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 159

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *
COD: 8091 NOME: DANIELLA CAMPOS GUIMARÃES DA SILVA-ME CNPJ/CPF 07.042.916/0001-53

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1010 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	17/08/2020	2.700,00		
1010 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	17/08/2020		2.700,00	
1010 /001	OR		0	01 00	001 001	PG	20/08/2020			2.700,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/08/2020	19450	001	34.070-7	39356					
					Total de Cheques		2.700,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA MÁQUINAS RETRO-ESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME N/F-e DE Nº 3.287 EM ANEXO.

1017 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	20/08/2020	750,00		
1017 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ/PG	20/08/2020		750,00	750,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/08/2020	19451	001	34.070-7	39356					
					Total de Cheques		750,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME N/F-e EM ANEXO DE Nº 3.346.

1158 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	06/10/2020	645,00		
1158 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	06/10/2020		645,00	
1158 /001	OR		0	01 00	001 001	PG	08/10/2020			645,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	645,00	645,00	645,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/10/2020	20084	001	34.070-7	39356					
					Total de Cheques		645,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME N/F-e EM ANEXO DE Nº 3.362.

1193 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	14/10/2020	2.350,00		
1193 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	14/10/2020		2.350,00	
1193 /001	OR		0	01 00	001 001	PG	20/11/2020			2.350,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/11/2020	20372	001	34.070-7	39356					
					Total de Cheques		2.350,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME N/F-e DE Nº 3.406 EM ANEXO.

1376 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	02/12/2020	350,00		
1376 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ/PG	02/12/2020		350,00	350,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/12/2020	20585	001	34.070-7	39356					
					Total de Cheques		350,00		

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 8.033,00 8.033,00 8.033,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:87/171e28-4f5d-4499-8555-667c5d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 160

Fic:106 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **8097** NOME: **DAVID BARROS QUEIROZ-ADDIGITAL-ME** CNPJ/CPF **22.319.192/0001-36**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E SESSÃO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS. ?CONTRATO Nº 018/2020.PROCESSO ADM. Nº 007/2020.DISPENSA Nº 00

878	/000	GL	106	0	01	00	001	001	EMP	10/06/2020	18.400,00			
878	/000	GL		0	01	00	001	001	ANU	01/12/2020	-2.300,00			
878	/001	GL		0	01	00	001	001		10/06/2020				
878	/002	GL		0	01	00	001	001	LIQ	10/06/2020		2.300,00		
878	/002	GL		0	01	00	001	001	PG	23/06/2020			2.300,00	
878	/003	GL		0	01	00	001	001	LIQ	13/07/2020		2.300,00		
878	/003	GL		0	01	00	001	001	PG	27/07/2020			2.300,00	
878	/004	GL		0	01	00	001	001	LIQ	10/08/2020		2.300,00		
878	/004	GL		0	01	00	001	001	PG	13/08/2020			2.300,00	
878	/005	GL		0	01	00	001	001	LIQ	09/09/2020		2.300,00		
878	/005	GL		0	01	00	001	001	PG	30/09/2020			2.300,00	
878	/006	GL		0	01	00	001	001	LIQ	20/10/2020		2.300,00		
878	/006	GL		0	01	00	001	001	PG	29/10/2020			2.300,00	
878	/007	GL		0	01	00	001	001	LIQ	13/11/2020		2.300,00		
878	/007	GL		0	01	00	001	001	PG	30/12/2020			2.300,00	
878	/008	GL		0	01	00	001	001	LIQ	09/12/2020		2.300,00		
878	/008	GL		0	01	00	001	001	PG	30/12/2020			2.300,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/06/2020	18778	001	34.070-7	13001	2.300,00
27/07/2020	19090	001	34.070-7	13001	2.300,00
13/08/2020	19389	001	34.070-7	13001	2.300,00
30/09/2020	19757	001	34.070-7	13001	2.300,00
29/10/2020	20058	001	34.070-7	102901	2.300,00
30/12/2020	20836	001	34.070-7	123013	2.300,00
30/12/2020	20837	001	34.070-7	123013	2.300,00
Total de Cheques					16.100,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoc=8771e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:102 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *
 COD: **8082** NOME: **DENIS OILTON PETERLE EIRELI** CNPJ/CPF **35.028.287/0001-42**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEDRA MÁRMORE) PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº45.

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000045			03/04/2020	700,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	700,00	700,00	700,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
13/04/2020	18267	001	34.070-7	041308	700,00		
Total de Cheques					700,00		

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 700,00 700,00 700,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 163

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **8154** NOME: **DENISE SANTOS DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF **069.446.704-96**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1525 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1525 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/validaDoc.seam?cd=150> do documento: 87471e28-4f5d-4499-8555-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 164

Fic:269 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS
COD: 2768 NOME: DIANA CARLA SILVA DE MELO CNPJ/CPF 031.013.524-95

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
66	/000	OR	269	0 01 00	252 000	EMP	02/01/2020	200,00		
66	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	02/01/2020		200,00	
66	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	22/01/2020			200,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NOS DIAS 23/24/01/2020,IDA A CIDADE DE PESQUEIRA,PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DA UNDIME PERNAMBUCO.

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
22/01/2020	16836	001	37.141-6	TRANSF	200,00			
Total de Cheques					200,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NOS DIAS 10/11/01/2020.IDA A CIDADE DE GARANHUNS-PE,PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO MATERIAL COMPLEMENTAR (EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS).CONFORME DOCUMENTO E

418	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	21/02/2020	200,00		
418	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ/PG	21/02/2020		200,00	200,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/02/2020	17076	001	37.141-6	TRANSF	200,00			
Total de Cheques					200,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 05/03/2020.IDA A CIDADE DE PALMARES,PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA DO PROGRAMA CRINAÇA ALFABETIZADA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

495	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	02/03/2020	80,00		
495	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	02/03/2020		80,00	
495	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	05/03/2020			80,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
05/03/2020	17488	001	37.141-6	18492	80,00			
Total de Cheques					80,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 12/03/2020, IDA A CIDADE DE PÁLMARES-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO CURRÍCULO DE PERNAMBUCO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

500	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	03/03/2020	80,00		
500	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	03/03/2020		80,00	
500	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	13/03/2020			80,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/03/2020	17483	001	37.141-6	18492	80,00			
Total de Cheques					80,00			

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 560,00 560,00 560,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torquato de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam>
 Código do documento: 8771712841541409855167c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 166

Fic:84 Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **8019** NOME: **DIEGO FIGUEIREDO DE LIRA** CNPJ/CPF **109.245.654-62**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE.CONFORME N/F DE Nº 11737 EM ANEXO.

416	/000	OR	84	0	01	00	510	001	EMP	21/02/2020	600,00			
416	/000	OR		0	01	00	510	001	ANU	31/12/2020	-600,00			
416	/001	OR		0	01	00	510	001		21/02/2020				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERSONALIZAÇÃO DE 10 CAMISAS POLO PARA O CONSELHO TUTELAR DE CORTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

543	/000	OR		0	01	00	510	001	EMP	05/03/2020	600,00			
543	/001	OR		0	01	00	510	001	LIQ	05/03/2020		600,00		
543	/001	OR		0	01	00	510	001	PG	10/03/2020			600,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2020	17541	001	34.070-7	031007	600,00
Total de Cheques					600,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 167

Fic:269 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS
 COD: **7997** NOME: **DIEGO RENAN NASCIMENTO SILVA** CNPJ/CPF **113.002.444-02**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 10/02/2020.IDA A CIDADE DE CARUARU,ACOMPANHAR A GESTORA PARA COMPRAS COM RECURSOS DA UEX.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

285	/000	OR	269	0	01	00	252	000	EMP	04/02/2020	80,00
285	/000	OR		0	01	00	252	000	ANU	31/12/2020	-80,00
285	/001	OR		0	01	00	252	000		04/02/2020	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam>
 Código do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 168

Fic:124 Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *
 COD: **2475** NOME: **DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO** CNPJ/CPF **08.165.429/0002-21**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ANTIVIRUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOUREARIA E SEC. DE FINANÇAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

306	/000	OR	124	0	01	00	001	001		EMP	06/02/2020	164,95		
306	/001	OR		0	01	00	001	001		LIQ	06/02/2020		164,95	
306	/001	OR		0	01	00	001	001		PG	16/02/2020			164,95

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	164,95	164,95	164,95	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/02/2020	17245	001	34.070-7	TRANSF	164,95
Total de Cheques					164,95

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	164,95	164,95	164,95
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 169

Fic:274 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.39.10 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 COD: **953** NOME: **DIOCESE DE PALMARES -PAROQUIA DE CORTES** CNPJ/CPF **10.193.944/0009-33**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO A RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, S/N DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PRORROGADO ATRAVÉS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/202										

24	/000	GL	274	0	01	00	252	000	EMP	02/01/2020	43.788,00		
24	/001	GL		0	01	00	252	000	LIQ	31/01/2020		3.649,00	
24	/001	GL		0	01	00	252	000	PG	17/03/2020			3.649,00
24	/002	GL		0	01	00	252	000	LIQ	28/02/2020		3.649,00	
24	/002	GL		0	01	00	252	000	PG	17/03/2020			3.649,00
24	/003	GL		0	01	00	252	000	LIQ	31/03/2020		3.649,00	
24	/003	GL		0	01	00	252	000	PG	14/05/2020			3.649,00
24	/004	GL		0	01	00	252	000	LIQ	30/04/2020		3.649,00	
24	/004	GL		0	01	00	252	000	PG	05/06/2020			3.649,00
24	/005	GL		0	01	00	252	000	LIQ	29/05/2020		3.649,00	
24	/005	GL		0	01	00	252	000	PG	23/07/2020			3.649,00
24	/006	GL		0	01	00	252	000	LIQ	30/06/2020		3.649,00	
24	/006	GL		0	01	00	252	000	PG	14/08/2020			3.649,00
24	/007	GL		0	01	00	252	000	LIQ	30/07/2020		3.649,00	
24	/007	GL		0	01	00	252	000	PG	03/09/2020			3.649,00
24	/008	GL		0	01	00	252	000	LIQ	31/08/2020		3.649,00	
24	/008	GL		0	01	00	252	000	PG	18/09/2020			3.649,00
24	/009	GL		0	01	00	252	000	LIQ	30/09/2020		3.649,00	
24	/009	GL		0	01	00	252	000	PG	30/12/2020			3.649,00
24	/010	GL		0	01	00	252	000	LIQ	30/10/2020		3.649,00	
24	/010	GL		0	01	00	252	000	PG	20/11/2020			3.649,00
24	/011	GL		0	01	00	252	000	LIQ	30/11/2020		3.649,00	
24	/011	GL		0	01	00	252	000	PG	30/12/2020			3.649,00
24	/012	GL		0	01	00	252	000	LIQ	03/12/2020		3.649,00	
24	/012	GL		0	01	00	252	000	PG	30/12/2020			3.649,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	43.788,00	43.788,00	43.788,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/03/2020	17813	001	37.141-6	TRANSF	3.649,00
17/03/2020	17814	001	37.141-6	TRANSF	3.649,00
14/05/2020	18354	001	37.141-6	TRANSF	3.649,00
05/06/2020	18667	001	37.141-6	6196	3.649,00
23/07/2020	18928	001	37.141-6	6196	3.649,00
14/08/2020	19324	001	37.141-6	6196	3.649,00
18/09/2020	19658	001	37.141-6	6196	3.649,00
03/09/2020	19669	001	37.141-6	6196	3.649,00
20/11/2020	20227	001	37.141-6	6196	3.649,00
30/12/2020	20794	001	37.141-6	TRANSF	3.649,00
30/12/2020	20795	001	37.141-6	TRANSF	3.649,00
30/12/2020	20796	001	37.141-6	TRANSF	3.649,00
Total de Cheques					43.788,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	43.788,00	43.788,00	43.788,00	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam>
 Código do documento: 87/171e28-450-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 170

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **11631** NOME: **DOIDILSON CANDIDO DE SOUZA** CNPJ/CPF **081.178.834-22**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1432 /000	OR	312	0	01	00	220	000	EMP	21/12/2020	3.400,00		
1432 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	21/12/2020		3.400,00	
1432 /001	OR		0	01	00	220	000	PG	31/12/2020			3.400,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/12/2020	20903	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	170,00
31/12/2020	20903	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
31/12/2020	20903	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	155,20
31/12/2020	20903	001	34.070-7	123101	3.072,80
Total de Cheques					3.400,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam>
 Código do documento: 87/2020-4154-4499-855-5675d179c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 171

Fic:366 Funcional: 08.243.0083.2182.0000 Categoria: 3.3.90.39.48 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS GRÁFICOS

COD: **7944** NOME: **E F DA SILVA GRÁFICA** CNPJ/CPF **22.415.411/0001-80**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELAR 2020.CONFORME N/F DE Nº 300 EM ANEXO.

143	/000	OR	366	0	01	00	500	000	EMP	10/01/2020	410,00		
143	/001	OR		0	01	00	500	000	LIQ	10/01/2020		410,00	
143	/001	OR		0	01	00	500	000	PG	21/01/2020			410,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/01/2020	16901	001	34.070-7	TRANSF	410,00
Total de Cheques					410,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO,CLICHERIA,ZINCOGRAFIA,LITOGRAFIA,FOTOLITOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONFORME N/F DE Nº 307 EM ANEXO.

295	/000	OR	106	0	01	00	001	001	EMP	05/02/2020	250,00		
295	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	05/02/2020		250,00	
295	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	20/02/2020			250,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/02/2020	17252	001	34.070-7	TRANSF	250,00
Total de Cheques					250,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=807171e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:128 Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.39.64 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS BANCÁRIOS
COD: **886** NOME: **ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO** CNPJ/CPF **34.028.316/4732-73**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.										
4	/000	ES	128	0 01 00	001 001	EMP	02/01/2020	1.000,00		
4	/000	ES		0 01 00	001 001	ANU	28/12/2020	-471,69		
4	/001	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	21/01/2020		105,36	105,36
4	/002	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/01/2020		105,36	105,36
4	/003	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	14/02/2020		33,76	33,76
4	/004	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	13/03/2020		33,74	33,74
4	/005	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	17/03/2020		33,74	33,74
4	/006	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	13/07/2020		15,55	15,55
4	/007	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	11/08/2020		32,15	32,15
4	/008	ES		0 01 00	001 001	LIQ	08/10/2020		64,30	
4	/008	ES		0 01 00	001 001	PG	30/10/2020			64,30
4	/009	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	12/11/2020		104,35	104,35

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 528,31 528,31 528,31 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/01/2020	16855	000	1-0	CAIXA	105,36
31/01/2020	16856	000	1-0	CAIXA	105,36
13/03/2020	17512	000	1-0	CAIXA	33,74
17/03/2020	17513	000	1-0	CAIXA	33,74
14/02/2020	17787	000	1-0	CAIXA	33,76
13/07/2020	18954	000	1-0	CAIXA	15,55
11/08/2020	19304	000	1-0	CAIXA	32,15
30/10/2020	19945	000	1-0	CAIXA	64,30
12/11/2020	20219	000	1-0	CAIXA	104,35
Total de Cheques					528,31

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 528,31 528,31 528,31 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 173

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=15019>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11662** NOME: **EDCLECIA DA SILVA PEREIRA DE SOUZA** CNPJ/CPF **068.361.114-30**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1537 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1537 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 174

Fic:82 Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS
 COD: **2425** NOME: **EDER CAVALCANTE CHAGAS** CNPJ/CPF **008.846.584-57**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 28/01/2020.IDA A CIDADE DE ESCADA,RESOLVER ASSUNTOS DA ADOLESCENTE A.B.S.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

212	/000	OR	82	0	01	00	510	001	EMP	28/01/2020	50,00			
212	/001	OR		0	01	00	510	001	LIQ	28/01/2020		50,00		
212	/001	OR		0	01	00	510	001	PG	18/03/2020			50,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2020	17552	001	34.070-7	031804	50,00
Total de Cheques					50,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	50,00	50,00	50,00
------------------	------------	----------------	-------	-------	-------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/dpp/validarDoc.seam> Código do documento: 87/2020-4154-4499-8155-60765740924

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:274 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.39.15 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
COD: **1391** NOME: **EDERALDO SANTOS DAS NEVES** CNPJ/CPF **20.963.648/0001-70**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO, INSTALAÇÃO E REVISÃO DE FREEZER, AR
CONDICIONADO, LAVADORA E GELADEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

293	/000	OR	274	0	01	00	252	000	EMP	05/02/2020	4.295,00			
293	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	05/02/2020		4.295,00		
293	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	15/05/2020			4.295,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.295,00 4.295,00 4.295,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2020	18352	001	37.141-6	TRANSF	4.015,83
15/05/2020	18352	001	37.141-6	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	214,75
15/05/2020	18352	001	37.141-6	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	64,42
Total de Cheques					4.295,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA MAQUINA DE SOLDA DESTA SECRETARIA. CONFORME N/F DE Nº 0170 EM ANEXO.

556	/000	OR	161	0	01	00	001	001	EMP	09/03/2020	350,00			
556	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	09/03/2020		350,00		
556	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	26/03/2020			350,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 350,00 350,00 350,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/03/2020	17534	001	34.070-7	032607	350,00
Total de Cheques					350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE SOLDA DESTA SECRETARIA. CONFORME N/F-e DE Nº187 EM ANEXO.

1015	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	20/08/2020	350,00			
1015	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	20/08/2020		350,00		
1015	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	23/10/2020			350,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 350,00 350,00 350,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/10/2020	20036	001	34.070-7	102304	350,00
Total de Cheques					350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME N/E-e EM ANEXO DE Nº198.

1037	/000	OR	274	0	01	00	252	000	EMP	31/08/2020	3.685,00			
1037	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	31/08/2020		3.685,00		
1037	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	18/09/2020			3.685,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.685,00 3.685,00 3.685,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2020	19660	001	37.141-6	1605	3.445,48
18/09/2020	19660	001	37.141-6	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	184,25
18/09/2020	19660	001	37.141-6	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	55,27
Total de Cheques					3.685,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME N/E-e EM ANEXO DE Nº197.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.semlib> (Código do documento: 87a71e28-4f5d-4490-8554-67c5d7d9c2a)
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.39.15 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 COD: 1391 NOME: **EDERALDO SANTOS DAS NEVES** CNPJ/CPF **20.963.648/0001-70**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1038 /000	OR		0 01 00	252 000		31/08/2020	3.055,00			
1038 /001	OR		0 01 00	252 000		31/08/2020		3.055,00		
1038 /001	OR		0 01 00	252 000		18/09/2020			3.055,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
18/09/2020	19659	001	37.141-6	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	45,83		
18/09/2020	19659	001	37.141-6	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	152,75		
18/09/2020	19659	001	37.141-6	1605		2.856,42		
Total de Cheques						3.055,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, VINCULADOS À SEDE A ANEXOS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CORTÉS. CONTRATO Nº 020/2020. PROCESSO Nº 009/2020. DISPENSA DE Nº 009/2020.

1049 /000	GL	106	0 01 00	001 001		EMP	01/09/2020	5.630,00		
1049 /000	GL		0 01 00	001 001		ANU	01/12/2020	-5.630,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE TRES AR CONDICIONADO DOS SETORES: TESOURARIA, CONTABILIDADE E DEPARTAMENTO PESSOAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 207.

1375 /000	OR	128	0 01 00	001 001		EMP	02/12/2020	630,00		
1375 /000	OR		0 01 00	001 001		ANU	31/12/2020	-630,00		
1375 /001	OR		0 01 00	001 001			02/12/2020			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.735,00	11.735,00	11.735,00	0,00
-------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDoc=87471e28-4f5d-4499-985f-6753174092a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:253 Funcional: 18.541.0180.2176.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS
COD: 1441 NOME: EDES GOMES DA SILVA CNPJ/CPF 306.684.254-15

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 06/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE,NO IPA E SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,TRATAR DE ASSUNTOS DAS MUDAS NATIVAS PARA SER PLANTADA NO MUNICIPIO.

69	/000	OR	253	0	01	00	001	001	EMP	03/01/2020	350,00			
69	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	03/01/2020		350,00		
69	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	17/01/2020			350,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
17/01/2020	16937	001	34.070-7	TRANSF	350,00				
				Total de Cheques	350,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 06/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE.RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO SOBRE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

72	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	03/01/2020	350,00			
72	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	03/01/2020		350,00		
72	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	22/01/2020			350,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
22/01/2020	16938	001	34.070-7	TRNSF	350,00				
				Total de Cheques	350,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 08/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE,RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO SOBRE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. (IPA)

111	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	08/01/2020	350,00			
111	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	08/01/2020		350,00		
111	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	22/01/2020			350,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
22/01/2020	16910	001	34.070-7	TRNSF	350,00				
				Total de Cheques	350,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 10/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE.NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A RESERVA AMBIENTAL,QUE SE PROJETA SER IMPLANTADO NESSE MU

137	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	10/01/2020	350,00			
137	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	10/01/2020		350,00		
137	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	17/01/2020			350,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
17/01/2020	16905	001	34.070-7	6A9	350,00				
				Total de Cheques	350,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 10/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE.PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DO ESTADO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.semi> (Código do documento: 87/21e28-415d-4499-8f55-e67f5d7d9c2a)

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 178

Funcional: 18.541.0180.2176.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

COD: 1441 NOME: EDES GOMES DA SILVA CNPJ/CPF 306.684.254-15

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
139	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	10/01/2020	350,00		
139	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	10/01/2020		350,00	
139	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	17/01/2020			350,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/01/2020	16904	001	34.070-7	6A9	350,00
Total de Cheques					350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 15/01/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO SOBRE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO.

151	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	15/01/2020	350,00		
151	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	15/01/2020		350,00	
151	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	22/01/2020			350,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/01/2020	16903	001	34.070-7	8B6	350,00
Total de Cheques					350,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
COD: 2000 NOME: EDESIO DA SILVA BENIZIO CNPJ/CPF 217.424.644-91

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO A PRAÇA 29 DE DEZEMBRO DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PRORROGADO ATRAVÉS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.

29	/000	GL	312	0	01	00	220	000	EMP	02/01/2020	12.384,00		
29	/001	GL		0	01	00	220	000	LIQ	31/01/2020		1.032,00	
29	/001	GL		0	01	00	220	000	PG	05/06/2020			1.032,00
29	/002	GL		0	01	00	220	000	LIQ	28/02/2020		1.032,00	
29	/002	GL		0	01	00	220	000	PG	05/06/2020			1.032,00
29	/003	GL		0	01	00	220	000	LIQ	31/03/2020		1.032,00	
29	/003	GL		0	01	00	220	000	PG	07/08/2020			1.032,00
29	/004	GL		0	01	00	220	000	LIQ	30/04/2020		1.032,00	
29	/004	GL		0	01	00	220	000	PG	07/08/2020			1.032,00
29	/005	GL		0	01	00	220	000	LIQ	29/05/2020		1.032,00	
29	/005	GL		0	01	00	220	000	PG	07/08/2020			1.032,00
29	/006	GL		0	01	00	220	000	LIQ	30/06/2020		1.032,00	
29	/006	GL		0	01	00	220	000	PG	07/08/2020			1.032,00
29	/007	GL		0	01	00	220	000	LIQ	30/07/2020		1.032,00	
29	/007	GL		0	01	00	220	000	PG	30/12/2020			1.032,00
29	/008	GL		0	01	00	220	000	LIQ	31/08/2020		1.032,00	
29	/008	GL		0	01	00	220	000	PG	30/12/2020			1.032,00
29	/009	GL		0	01	00	220	000	LIQ	30/09/2020		1.032,00	
29	/009	GL		0	01	00	220	000	PG	30/12/2020			1.032,00
29	/010	GL		0	01	00	220	000	LIQ	30/10/2020		1.032,00	
29	/010	GL		0	01	00	220	000	PG	30/12/2020			1.032,00
29	/011	GL		0	01	00	220	000	LIQ	30/11/2020		1.032,00	
29	/011	GL		0	01	00	220	000	PG	30/12/2020			1.032,00
29	/012	GL		0	01	00	220	000	LIQ	03/12/2020		1.032,00	
29	/012	GL		0	01	00	220	000	PG	30/12/2020			1.032,00

Nota 0000000000000 Série Controle Data 31/01/2020 Valor 1.032,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 12.384,00 12.384,00 12.384,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/06/2020	18818	001	34.070-7	235	1.032,00
05/06/2020	18819	001	34.070-7	235	1.032,00
07/08/2020	19437	001	34.070-7	235	1.032,00
07/08/2020	19438	001	34.070-7	235	1.032,00
07/08/2020	19439	001	34.070-7	235	1.032,00
07/08/2020	19440	001	34.070-7	235	1.032,00
30/12/2020	20824	001	34.070-7	123017	1.032,00
30/12/2020	20825	001	34.070-7	123017	1.032,00
30/12/2020	20826	001	34.070-7	123017	1.032,00
30/12/2020	20827	001	34.070-7	123017	1.032,00
30/12/2020	20828	001	34.070-7	123017	1.032,00
30/12/2020	20829	001	34.070-7	123017	1.032,00
Total de Cheques					12.384,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 12.384,00 12.384,00 12.384,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo=87471e284f5d44998f55e675d7d9c24>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 180

Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

COD: 11329 NOME: EDILSON ALVES MOREIRA CNPJ/CPF 025.927.294-96

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RETORNARAM AS AULAS PRESENCIAIS, DO PERÍODO DE 06,21,22,23,26,27,28,29,30 DE OUTUBRO, TOTALIZANDO 09 DIAS, DA LOCALIDADE ENGENHO BAÉ-PENDI PARA A

1233 /000	OR	0	01	00	220	000	EMP	30/10/2020	1.530,00		
1233 /001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	30/10/2020		1.530,00	
1233 /001	OR	0	01	00	220	000	PG	12/11/2020			1.530,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20300	001	32.788-3	111213	1.451,50
12/11/2020	20300	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
12/11/2020	20300	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	76,50
Total de Cheques					1.530,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RETORNARAM ÀS AULAS PRESENCIAIS, DO PERÍODO DE 03 À 12 DE NOVEMBRO, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIAS, DA LOCALIDADE ENGENHO BAÉ-PENDÍ PARA A ESCOLA E

1309 /000	OR	0	01	00	220	000	EMP	12/11/2020	1.360,00		
1309 /001	OR	0	01	00	220	000	LIQ/PG	12/11/2020		1.360,00	1.360,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20299	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	68,00
12/11/2020	20299	001	32.788-3	111213	1.290,00
12/11/2020	20299	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
Total de Cheques					1.360,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://eetec.tec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=87471e28-4f5d-4499-8f55-697e5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 181

Fic:128 Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
COD: **1207** NOME: **EDITORA JORNAL DO COMERCIO S.A.** CNPJ/CPF **10.798.130/0001-75**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS.

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
95	/000	ES	128	0 01 00	001 001	EMP	06/01/2020	10.000,00		
95	/000	ES		0 01 00	001 001	EMP	25/06/2020	10.000,00		
95	/000	ES		0 01 00	001 001	ANU	21/12/2020	-7.460,00		
95	/001	ES		0 01 00	001 001	LIQ	06/01/2020		1.900,00	
95	/001	ES		0 01 00	001 001	PG	29/01/2020			1.900,00
95	/002	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	26/03/2020		3.040,00	3.040,00
95	/003	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	04/03/2020		1.900,00	1.900,00
95	/004	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	21/05/2020		1.900,00	1.900,00
95	/005	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	25/06/2020		1.900,00	1.900,00
95	/006	ES		0 01 00	001 001	LIQ	21/07/2020		1.900,00	
95	/006	ES		0 01 00	001 001	PG	22/07/2020			1.900,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
29/01/2020	16930	001	34.070-7	TRANSF	1.900,00					
26/03/2020	17527	001	34.070-7	DEB	3.040,00					
04/03/2020	17766	001	34.070-7	TRANSF	1.900,00					
21/05/2020	18447	001	34.070-7	202529	1.900,00					
25/06/2020	18743	001	34.070-7	202529	1.900,00					
22/07/2020	19061	001	34.070-7	202529	1.900,00					
Total de Cheques								12.540,00		
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00	Não Proc: 0,00		12.540,00	12.540,00	12.540,00	0,00		

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 182

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11728** NOME: **EDMILTON SANTOS DAS NEVES** CNPJ/CPF **745.013.804-20**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1469	/000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1469	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?cd=pp/validaDoc.seam> documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 183

Fic:242 Funcional: 23.695.0181.2085.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **11624** NOME: **EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO** CNPJ/CPF **066.448.784-07**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM VIRTUDE AS FESTIVIDADES NATALINA DE 2020.

1389	/000	OR	242	0	01	00	001	001	EMP	10/12/2020	1.000,00
1389	/000	OR		0	01	00	001	001	ANU	31/12/2020	-1.000,00
1389	/001	OR		0	01	00	001	001		10/12/2020	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 184

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: 1877 NOME: **EDNA MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF **215.416.714-49**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1541	/000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1541	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=8771128-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:298 Funcional: 12.306.0121.2283.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 COD: **2658** NOME: **EDNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF **071.345.624-84**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, 1º E 2º SEMESTRES DE 2020. P.L. Nº 005/2020. CHAMADA PUB. Nº 001/2020. DISPENSA N

569	/000	ES	298	0	01	00	220	000	EMP	10/03/2020	10.000,00			
569	/000	ES		0	01	00	220	000	ANU	21/12/2020	-9.219,71			
569	/001	ES		0	01	00	220	000	LIQ	30/03/2020		780,29		
569	/001	ES		0	01	00	220	000	PG	29/04/2020			780,29	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	780,29	780,29	780,29	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2020	18221	001	25.239-4	7901	780,29
Total de Cheques					780,29

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	780,29	780,29	780,29	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDoc=87471e28-4f5d-449d-985f-675317402a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:123 Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS
COD: 7961 NOME: EDUARDO HENRIQUE JANUÁRIO DA COSTA CNPJ/CPF 038.606.094-08

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
77	/000	OR	123	0 01 00	001 001	EMP	06/01/2020	350,00		
77	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	06/01/2020		350,00	
77	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	16/01/2020			350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 06/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE.NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.RESOLVER ASSUNTOS SOBRE INFORMAÇÕES DE GFIPS E DCTFS.

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
16/01/2020	16939	001	34.070-7	TRANSF	350,00			
Total de Cheques					350,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 09/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE,NA SEFAZ-PE,TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE INFORMAÇÕES DOS REPASSES DO ICMS E IPVA E IPI PARA ESTE MUNICÍPIO.

128	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	09/01/2020	350,00		
128	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	09/01/2020		350,00	
128	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	16/01/2020			350,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
16/01/2020	16907	001	34.070-7	TRANSF	350,00			
Total de Cheques					350,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 13/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE.COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (TCE-PE),TRATAR ASSUNTOS SOBRE INFORMAÇÕES DO SAGRES,MÓDULO

148	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	13/01/2020	350,00		
148	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	13/01/2020		350,00	
148	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	16/01/2020			350,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
16/01/2020	16897	001	34.070-7	TRANSF	350,00			
Total de Cheques					350,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 16/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE,COM DESTINO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A EMISSÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) DES

160	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	16/01/2020	350,00		
160	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	16/01/2020		350,00	350,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
16/01/2020	16891	001	34.070-7	TRANS	350,00			
Total de Cheques					350,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 04/02/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE,TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE INFORMAÇÕES DOS REPASSES DO ICMS E IPVA E IPI PARA ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEFAZ-PE.CONFORME

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validarDoc.cfm?CodigoDoDocumento:87/71e28456-4499-8554-6675d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 187

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

COD: 7961 NOME: EDUARDO HENRIQUE JANUÁRIO DA COSTA CNPJ/CPF 038.606.094-08

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
292	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	04/02/2020	350,00		
292	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	04/02/2020		350,00	
292	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	10/02/2020			350,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2020	17254	001	34.070-7	TRANSF	350,00
Total de Cheques					350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 10/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS,RELACIONADAS AO FPM,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.CONFORME DOC

327	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	10/02/2020	350,00		
327	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/02/2020		350,00	350,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2020	17253	001	34.070-7	TRANSF	350,00
Total de Cheques					350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 27/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,COM DESTINO A SEPLAG (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO),TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM A

430	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	27/02/2020	350,00		
430	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	27/02/2020		350,00	
430	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	10/03/2020			350,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2020	17550	001	34.070-7	18237	350,00
Total de Cheques					350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 03/03/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,COM DESTINO A SECID (SECRETARIA DAS CIDADES),TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

525	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	03/03/2020	350,00		
525	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	03/03/2020		350,00	
525	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	10/03/2020			350,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2020	17555	001	34.070-7	18237	350,00
Total de Cheques					350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 06/03/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS,JUNTO AO FPM.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc?em=Codigo-do-documento:87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e675d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 188

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

COD: 7961 NOME: EDUARDO HENRIQUE JANUÁRIO DA COSTA CNPJ/CPF 038.606.094-08

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
547	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	06/03/2020	350,00		
547	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	06/03/2020		350,00	
547	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/03/2020			350,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/03/2020	17539	001	34.070-7	18237					
Total de Cheques					350,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 09/03/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM DESTINO A SEFAZ (SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO), TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES, RELACIONADO AO I

551	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	09/03/2020	350,00		
551	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	09/03/2020		350,00	
551	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/03/2020			350,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/03/2020	17537	001	34.070-7	18237					
Total de Cheques					350,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 03/11/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM DESTINO A SETRANS (SECRETARIA DE TRANSPORTE), TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1262	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/11/2020	350,00		
1262	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/11/2020		350,00	
1262	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	27/11/2020			350,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/11/2020	20346	001	34.070-7	18237					
Total de Cheques					350,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 09/11/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM DESTINO A SEFAZ (SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO), TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES, RELACIONADOS AO I

1286	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	11/11/2020	350,00		
1286	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	11/11/2020		350,00	
1286	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	27/11/2020			350,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/11/2020	20369	001	34.070-7	18237					
Total de Cheques					350,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 17/11/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM DESTINO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES, RELACIONADOS AO FPM. CONFORME

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.semCodigo.doDocumento:87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e675d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 189

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

COD: 7961 NOME: EDUARDO HENRIQUE JANUÁRIO DA COSTA CNPJ/CPF 038.606.094-08

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1314 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	17/11/2020	350,00		
1314 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	17/11/2020		350,00	
1314 /001	OR		0	01 00	001 001	PG	27/11/2020			350,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 350,00 350,00 350,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/11/2020	20345	001	34.070-7	18237	350,00
Total de Cheques					350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 26/11/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM DESTINO A SECID (SECRETARIA DAS CIDADES), TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1337 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	26/11/2020	350,00		
1337 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	26/11/2020		350,00	
1337 /001	OR		0	01 00	001 001	PG	27/11/2020			350,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 350,00 350,00 350,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/11/2020	20338	001	34.070-7	18237	350,00
Total de Cheques					350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 02/12/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM DESTINO A SEFAZ (SECRETARIA DA FAZENDA), TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1372 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	02/12/2020	350,00		
1372 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	02/12/2020		350,00	
1372 /001	OR		0	01 00	001 001	PG	16/12/2020			350,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 350,00 350,00 350,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2020	20599	001	34.070-7	18237	350,00
Total de Cheques					350,00

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM 06 (DIÁRIAS), NOS DIAS 08, 11, 15, 17, 22 E 28/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ENTIDADE EM DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

1445 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	28/12/2020	2.100,00		
1445 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	28/12/2020		2.100,00	
1445 /001	OR		0	01 00	001 001	PG	30/12/2020			2.100,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2020	20833	001	34.070-7	18237	2.100,00
Total de Cheques					2.100,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steccode.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87711238-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 190

Fic:758 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.1.90.94.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

 COD: **7900** NOME: **EDUARDO JOSÉ DA SILVA** CNPJ/CPF **104.177.194-00**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SEGUINTE VERBAS: 13º SALÁRIO
 PROPORCIONAL 03/12, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL 1/3, FÉRIAS VENCIDAS 1/3 2019/2020, FÉRIAS
 PROPORCIONAL 03/12. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

851	/000	OR	758	0	01	00	001	001	EMP	02/06/2020	1.906,64			
851	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	02/06/2020		1.906,64		
851	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	29/07/2020			1.906,64	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.906,64 1.906,64 1.906,64 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/07/2020	19026	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	155,91
29/07/2020	19026	001	34.070-7	102567	1.750,73
Total de Cheques					1.906,64

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.906,64 1.906,64 1.906,64 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 191

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11691** NOME: **EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF **045.301.114-40**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1450 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1450 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 192

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87a71e28-45d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

Fic:242 Funcional: 23.695.0181.2085.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **7814** NOME: **EDVANIA BEZERRA DA SILVA** CNPJ/CPF **123.510.734-52**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM 2020.

325	/000	OR	242	0	01	00	001	001	EMP	10/02/2020	1.200,00			
325	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	14/02/2020		1.200,00		
325	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	20/02/2020			1.200,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/02/2020	17239	001	34.070-7	TRANSF	1.138,00
20/02/2020	17239	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
20/02/2020	17239	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	60,00
Total de Cheques					1.200,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 193

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11683** NOME: **EDVÂNIA SILVA DA ROCHA** CNPJ/CPF **061.693.604-45**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1594 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1594 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 194

Fic:269 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS

COD: **7999** NOME: **ELAINE MARIA DA SILVA** CNPJ/CPF **093.124.084-02**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 10/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,ACOMPANHAR A GESTORA PARA COMPRAS DE MATERIAIS COM RECURSOS DA UEX.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

307	/000	OR	269	0	01	00	252	000	EMP	07/02/2020	160,00			
307	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	07/02/2020		160,00		
307	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	19/02/2020			160,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/02/2020	17084	001	37.141-6	TRANSF	160,00

Total de Cheques	160,00
------------------	--------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 195

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=5219>
 Id do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11729** NOME: **ELDER FELIPE DA SILVA CANDIDO** CNPJ/CPF **120.703.734-60**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1459 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1459 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres da Silva
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 197

Fic:191 Funcional: 15.451.0150.1267.0000 Categoria: 4.4.90.52.03 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
 COD: **6384** NOME: **ELETRONICA CENTRAL CARUARU LTDA** CNPJ/CPF **10.731.605/0001-06**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO APARELHOS DE RADIO AMADOR PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME N/F DE Nº 9484 EM ANEXO.

223	/000	OR	191	0	01	00	001	001	EMP	31/01/2020	950,00			
223	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	31/01/2020		950,00	950,00	
Nota		Série		Controle		Data		Valor						
000000009484		1				31/01/2020		950,00						

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2020	16975	001	34.070-7	TRANFS	950,00
Total de Cheques					950,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	950,00	950,00	950,00	0,00
-------------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 198

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=15319>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11661** NOME: **ELIÁ MARIA DA SILVA** CNPJ/CPF **096.020.264-13**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1559 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1559 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://eetec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=877171e284f5d44998555675d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 199

Fic:298 Funcional: 12.306.0121.2283.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 COD: **8042** NOME: **ELIEL JOSÉ DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF **076.492.754-00**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, 1º E 2º SEMESTRES DE 2020.P.L.Nº 005/2020.CHAMADA PUB.Nº 001/2020.DISPENSA N

571	/000	ES	298	0	01	00	220	000	EMP	10/03/2020	10.000,00			
571	/000	ES		0	01	00	220	000	ANU	21/12/2020	-7.543,70			
571	/001	ES		0	01	00	220	000	LIQ	30/03/2020		1.522,50		
571	/001	ES		0	01	00	220	000	PG	29/04/2020			1.522,50	
571	/002	ES		0	01	00	220	000	LIQ	30/03/2020		355,25		
571	/002	ES		0	01	00	220	000	PG	29/04/2020			355,25	
571	/003	ES		0	01	00	220	000	LIQ	30/03/2020		324,80		
571	/003	ES		0	01	00	220	000	PG	29/04/2020			324,80	
571	/004	ES		0	01	00	220	000	LIQ	30/03/2020		253,75		
571	/004	ES		0	01	00	220	000	PG	29/04/2020			253,75	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.456,30	2.456,30	2.456,30	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2020	18217	001	25.239-4	19162	1.522,50
29/04/2020	18218	001	25.239-4	19162	355,25
29/04/2020	18219	001	25.239-4	19162	324,80
29/04/2020	18220	001	25.239-4	19162	253,75
Total de Cheques					2.456,30

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.456,30	2.456,30	2.456,30	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 200

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=954195>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **4441** NOME: **ELIELMA MARIA DA SILVA LIMA** CNPJ/CPF **113.048.324-06**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1530 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1530 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Araujo
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDoc=87/2020-4154-4499-8f55-667c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 202

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

COD: **8032** NOME: **ELISANGELA BRITO DE ALMEIDA** CNPJ/CPF **922.117.984-20**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 12/03/2020, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA AULA INAUGURAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTAO EDUCACIONAL-REDE MUNICIPAL.CONFORME DOCUME

501	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	03/03/2020	80,00
501	/000	OR	0	01	00	252	000	ANU	31/12/2020	-80,00
501	/001	OR	0	01	00	252	000		03/03/2020	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=5219>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 203

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **6193** NOME: **ELIZÂNGELA ALEXANDRE DA SILVA** CNPJ/CPF **006.117.661-32**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1561 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1561 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:8771710284154449981556675179022a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 204

Fic:298 Funcional: 12.306.0121.2283.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 COD: **2572** NOME: **ELIZEU JOSÉ DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF **090.621.154-97**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, 1º E 2º SEMESTRES DE 2020.P.L.Nº 005/2020.CHAMADA PUB.Nº 001/2020.DISPENSA N										
572	/000	ES	298	0 01 00	220 000	EMP	10/03/2020	10.000,00		
572	/000	ES		0 01 00	220 000	ANU	21/12/2020	-8.131,85		
572	/001	ES		0 01 00	220 000	LIQ	30/03/2020		574,50	
572	/001	ES		0 01 00	220 000	PG	29/04/2020			574,50
572	/002	ES		0 01 00	220 000	LIQ	30/03/2020		287,25	
572	/002	ES		0 01 00	220 000	PG	29/04/2020			287,25
572	/003	ES		0 01 00	220 000	LIQ	30/03/2020		229,80	
572	/003	ES		0 01 00	220 000	PG	29/04/2020			229,80
572	/004	ES		0 01 00	220 000	LIQ	30/03/2020		529,50	
572	/004	ES		0 01 00	220 000	PG	29/04/2020			529,50
572	/005	ES		0 01 00	220 000	LIQ	30/03/2020		247,10	
572	/005	ES		0 01 00	220 000	PG	29/04/2020			247,10

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.868,15 1.868,15 1.868,15 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2020	18211	001	25.239-4	540317	574,50
29/04/2020	18212	001	25.239-4	540317	287,25
29/04/2020	18213	001	25.239-4	540317	229,80
29/04/2020	18286	001	25.239-4	540317	247,10
29/04/2020	18287	001	25.239-4	540317	529,50

Total de Cheques 1.868,15

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.868,15 1.868,15 1.868,15 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validador> Código do documento: 87a71e28-454-4499-8f55-e67c5b7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **4957** NOME: **ELVIS KENNEDY FARIAS DA SILVA** CNPJ/CPF **047.105.704-50**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO QUE RETORNARAM AS AULAS PRESENCIAIS, DO PERIODO DE 06,21,22,23,26,27,28,29,30 DE OUTUBRO TOTALIZANDO 09 DIAS DA LOCALIDADE ENGENHO CACHOEIRA FURADA P										

1228 /000	OR	312	0	01	00	220	000	EMP	30/10/2020	1.530,00		
1228 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	30/10/2020		1.530,00	
1228 /001	OR		0	01	00	220	000	PG	12/11/2020			1.530,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20298	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
12/11/2020	20298	001	32.788-3	111207	1.451,50
12/11/2020	20298	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	76,50
Total de Cheques					1.530,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RETORNARAM ÀS AULAS PRESENCIAIS, DO PERÍODO DE 03 À 12 DE NOVEMBRO, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIAS, DA LOCALIDADE ENGENHO CACHOEIRA FURADA PARA A E

1304 /000	OR		0	01	00	220	000	EMP	12/11/2020	1.360,00		
1304 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ/PG	12/11/2020		1.360,00	1.360,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20297	001	32.788-3	111207	1.290,00
12/11/2020	20297	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	68,00
12/11/2020	20297	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE EXPEDIENTE	2,00
Total de Cheques					1.360,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 206

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validador.seam?codigo_documento:87a71e28-4f59-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:273 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **10647** NOME: **EMERSON FERREIRA ALVES** CNPJ/CPF **094.852.764-19**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KLR-1859 PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CORTES. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020.(13 DIARIAS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.C/C 37.141-6.

1147 /000	OR	273	0	01	00	252	000	EMP	30/09/2020	2.210,00		
1147 /001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	30/09/2020		2.210,00	
1147 /001	OR		0	01	00	252	000	PG	26/10/2020			2.210,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/10/2020	20182	001	37.141-6	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
26/10/2020	20182	001	37.141-6	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	22,95
26/10/2020	20182	001	37.141-6	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	110,50
26/10/2020	20182	001	37.141-6	102603	2.074,55
Total de Cheques					2.210,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00
-------------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDoc=87471e28-4f5d-4499-8f5f-6705d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 207

Fic:325 Funcional: 12.361.0120.2153.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 COD: **8011** NOME: **EMPORIO CAVALCANTI LTDA** CNPJ/CPF **18.244.415/0001-76**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EXERCÍCIO/2020.(PRÉ ESCOLAR),P.L Nº 001/2019,P.P Nº 001/2019,CONTRATO Nº 002/2020.(PANIFICAÇÃO).C/C 13.473-2.CONFORME N/F DE Nº 546 EM ANEXO.

382	/000	OR	325	0	01	00	220	000	EMP	18/02/2020	180,00								
382	/001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	18/02/2020		180,00							
382	/001	OR		0	01	00	220	000	PG	04/03/2020			180,00						

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/03/2020	17452	001	13.473-2	TRANSF	180,00				
Total de Cheques					180,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EXERCÍCIO/2020.(EJA),P.L Nº 001/2019,P.P Nº 001/2019,CONTRATO Nº 002/2020.(PANIFICAÇÃO).C/C 13.473-2.CONFORME N/F DE Nº 545 EM ANEXO.

383	/000	OR		0	01	00	220	000	EMP	18/02/2020	159,50								
383	/001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	18/02/2020		159,50							
383	/001	OR		0	01	00	220	000	PG	04/03/2020			159,50						
Nota	Série	Controle	Data	Valor															
000000000545	1		18/02/2020	159,50															

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	159,50	159,50	159,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/03/2020	17453	001	13.473-2	TRNSF	159,50				
Total de Cheques					159,50				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EXERCÍCIO/2020.(MAIS EDUCAÇÃO),P.L Nº 001/2019,P.P Nº 001/2019,CONTRATO Nº 002/2020.(PANIFICAÇÃO).C/C 13.473-2.CONFORME N/F DE Nº 544 EM ANEXO.

384	/000	OR		0	01	00	220	000	EMP	18/02/2020	164,00								
384	/001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	18/02/2020		164,00							
384	/001	OR		0	01	00	220	000	PG	04/03/2020			164,00						
Nota	Série	Controle	Data	Valor															
000000000544	1		18/02/2020	164,00															

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	164,00	164,00	164,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/03/2020	17454	001	13.473-2	TRANSF	164,00				
Total de Cheques					164,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EXERCÍCIO/2020.(EDUCAÇÃO INFANTIL),P.L Nº 001/2019,P.P Nº 001/2019,CONTRATO Nº 002/2020.(PANIFICAÇÃO).C/C 13.473-2.CONFORME N/F DE Nº 543 EM ANEXO.

385	/000	OR		0	01	00	220	000	EMP	18/02/2020	222,50								
385	/001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	18/02/2020		222,50							
385	/001	OR		0	01	00	220	000	PG	04/03/2020			222,50						

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	222,50	222,50	222,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/03/2020	17455	001	13.473-2	TRANSF	222,50				
Total de Cheques					222,50				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EXERCÍCIO/2020.(ENSINO FUNDAMENTAL),P.L Nº 001/2019,P.P Nº 001/2019,CONTRATO Nº 002/2020.(PANIFICAÇÃO).C/C 13.473-2.CONFORME N/F DE Nº 542 EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validarDoc?semdoc=87a71e28-4f5d-4499-8f55-60765d1d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 208

Funcional: 12.361.0120.2153.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

 COD: **8011** NOME: **EMPORIO CAVALCANTI LTDA** CNPJ/CPF **18.244.415/0001-76**
 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
386	/000	OR	0	01	00	220	000			
386	/001	OR	0	01	00	220	000			
386	/001	OR	0	01	00	220	000			
						EMP	18/02/2020	417,50		
						LIQ	18/02/2020		417,50	
						PG	04/03/2020			417,50

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 417,50 417,50 417,50 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/03/2020	17456	001	13.473-2	TRANSF	417,50
Total de Cheques					417,50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EXERCÍCIO/2020.(PRÉ ESCOLAR),P.L N° 001/2019,P.P N° 001/2019,CONTRATO N° 002/2020.(PERECÍVEL).C/C 13.473-2.CONFORME N/F DE N° 541 EM ANEXO.

387	/000	OR	0	01	00	220	000			
387	/001	OR	0	01	00	220	000			
387	/001	OR	0	01	00	220	000			
						EMP	18/02/2020	865,40		
						LIQ	18/02/2020		865,40	
						PG	04/03/2020			865,40

Nota 000000000541 Série 1 Controle Data 18/02/2020 Valor 865,40

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 865,40 865,40 865,40 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/03/2020	17457	001	13.473-2	TRANSF	865,40
Total de Cheques					865,40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EXERCÍCIO/2020.(EJA),P.L N° 001/2019,P.P N° 001/2019,CONTRATO N° 002/2020.(ALIMENTO PERECÍVEL).C/C 13.473-2.CONFORME N/F DE N° 540 EM ANEXO.

388	/000	OR	0	01	00	220	000			
388	/001	OR	0	01	00	220	000			
388	/001	OR	0	01	00	220	000			
						EMP	18/02/2020	638,45		
						LIQ	18/02/2020		638,45	
						PG	04/03/2020			638,45

Nota 000000000540 Série 1 Controle Data 18/02/2020 Valor 638,45

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 638,45 638,45 638,45 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/03/2020	17458	001	13.473-2	TRANSF	638,45
Total de Cheques					638,45

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EXERCÍCIO/2020.(MAIS EDUCAÇÃO),P.L N° 001/2019,P.P N° 001/2019,CONTRATO N° 002/2020.(ALIMENTO PERECÍVEL).C/C 13.473-2.CONFORME N/F DE N° 539 EM ANEXO.

389	/000	OR	0	01	00	220	000			
389	/001	OR	0	01	00	220	000			
389	/001	OR	0	01	00	220	000			
						EMP	18/02/2020	928,05		
						LIQ	18/02/2020		928,05	
						PG	04/03/2020			928,05

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 928,05 928,05 928,05 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/03/2020	17459	001	13.473-2	TRANSF	928,05
Total de Cheques					928,05

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EXERCÍCIO/2020.(CRECHE),P.L N° 001/2019,P.P N° 001/2019,CONTRATO N° 002/2020.(ALIMENTO PERECÍVEL).C/C 13.473-2.CONFORME N/F DE N° 538 EM ANEXO.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stecc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento:87a71e28-4f5d-4499-8f5b-67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 12.361.0120.2153.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

COD: 8011 NOME: EMPORIO CAVALCANTI LTDA CNPJ/CPF 18.244.415/0001-76

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
390	/000	OR	0	01 00	220 000	EMP	18/02/2020	950,20		
390	/001	OR	0	01 00	220 000	LIQ	18/02/2020		950,20	
390	/001	OR	0	01 00	220 000	PG	04/03/2020			950,20
Nota		Série		Controle		Data		Valor		
000000000538		1				18/02/2020		950,20		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	950,20	950,20	950,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/03/2020	17460	001	13.473-2	TRANSF	950,20				
Total de Cheques									950,20

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EXERCÍCIO/2020.(EDUCAÇÃO INFANTIL),P.L Nº 001/2019,P.P Nº 001/2019,CONTRATO Nº 002/2020.(ALIMENTO PERECÍVEL).C/C 13.473-2.CONFORME N/F DE Nº 537 EM ANEXO.

391	/000	OR	0	01 00	220 000	EMP	18/02/2020	1.213,45		
391	/001	OR	0	01 00	220 000	LIQ	18/02/2020		1.213,45	
391	/001	OR	0	01 00	220 000	PG	04/03/2020			1.213,45
Nota		Série		Controle		Data		Valor		
000000000537		1				18/02/2020		1.213,45		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.213,45	1.213,45	1.213,45	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/03/2020	17461	001	13.473-2	TRANSF	1.213,45				
Total de Cheques									1.213,45

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EXERCÍCIO/2020.(ENSINO FUNDAMENTAL),P.L Nº 001/2019,P.P Nº 001/2019,CONTRATO Nº 002/2020.(ALIMENTO PERECÍVEL).C/C 13.473-2.CONFORME N/F DE Nº 536 EM ANEXO.

392	/000	OR	0	01 00	220 000	EMP	18/02/2020	4.278,75		
392	/001	OR	0	01 00	220 000	LIQ	18/02/2020		4.278,75	
392	/001	OR	0	01 00	220 000	PG	04/03/2020			4.278,75
Nota		Série		Controle		Data		Valor		
000000000536		1				18/02/2020		4.278,75		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.278,75	4.278,75	4.278,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/03/2020	17462	001	13.473-2	TRANSF	4.278,75				
Total de Cheques									4.278,75

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EXERCÍCIO/2020.(PRE ESCOLAR),P.L Nº 001/2019,P.P Nº 001/2019,CONTRATO Nº 002/2020.(ALIMENTO NÃO PERECÍVEL).C/C 13.473-2.CONFORME N/F DE Nº 535 EM ANEXO.

393	/000	OR	0	01 00	220 000	EMP	18/02/2020	936,40		
393	/001	OR	0	01 00	220 000	LIQ	18/02/2020		936,40	
393	/001	OR	0	01 00	220 000	PG	04/03/2020			936,40
Nota		Série		Controle		Data		Valor		
000000000535		1				18/02/2020		936,40		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	936,40	936,40	936,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/03/2020	17463	001	13.473-2	TRANSF	936,40				
Total de Cheques									936,40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EXERCÍCIO/2020.(EJA),P.L Nº 001/2019,P.P Nº 001/2019,CONTRATO Nº 002/2020.(ALIMENTO NÃO PERECÍVEL).C/C 13.473-2.CONFORME N/F DE Nº 534 EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validador/validadorDoc.asp?codigo_documento=87a71e284f5d4499885546765d1d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 210

Funcional: 12.361.0120.2153.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOCOD: **8011** NOME: **EMPORIO CAVALCANTI LTDA** CNPJ/CPF **18.244.415/0001-76**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
394	/000	OR	0	01	00	220 000	EMP	18/02/2020	1.619,70	
394	/001	OR	0	01	00	220 000	LIQ	18/02/2020	1.619,70	
394	/001	OR	0	01	00	220 000	PG	04/03/2020		1.619,70

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.619,70	1.619,70	1.619,70	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/03/2020	17464	001	13.473-2	TRANSF	1.619,70
Total de Cheques					1.619,70

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EXERCÍCIO/2020.(MAIS EDUCAÇÃO),P.L Nº 001/2019,P.P Nº 001/2019,CONTRATO Nº 002/2020.(ALIMENTO NÃO PERECÍVEL).C/C 13.473-2.CONFORME N/F DE Nº 533 EM ANEXO.

395	/000	OR	0	01	00	220 000	EMP	18/02/2020	1.545,20	
395	/001	OR	0	01	00	220 000	LIQ	18/02/2020	1.545,20	
395	/001	OR	0	01	00	220 000	PG	04/03/2020		1.545,20

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000533	1		18/02/2020	1.545,20

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.545,20	1.545,20	1.545,20	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/03/2020	17465	001	13.473-2	TRANSF	1.545,20
Total de Cheques					1.545,20

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EXERCÍCIO/2020.(CRECHE),P.L Nº 001/2019,P.P Nº 001/2019,CONTRATO Nº 002/2020.(ALIMENTO NÃO PERECÍVEL).C/C 13.473-2.CONFORME N/F DE Nº 532 EM ANEXO.

396	/000	OR	0	01	00	220 000	EMP	18/02/2020	1.939,60	
396	/001	OR	0	01	00	220 000	LIQ	18/02/2020	1.939,60	
396	/001	OR	0	01	00	220 000	PG	04/03/2020		1.939,60

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000532	1		18/02/2020	1.939,60

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.939,60	1.939,60	1.939,60	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/03/2020	17466	001	13.473-2	TRANSF	1.939,60
Total de Cheques					1.939,60

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EXERCÍCIO/2020.(EDUCAÇÃO INFANTIL),P.L Nº 001/2019,P.P Nº 001/2019,CONTRATO Nº 002/2020.(ALIMENTO NÃO PERECÍVEL).C/C 13.473-2.CONFORME N/F DE Nº 531 EM ANEXO.

397	/000	OR	0	01	00	220 000	EMP	18/02/2020	2.123,70	
397	/001	OR	0	01	00	220 000	LIQ	18/02/2020	2.123,70	
397	/001	OR	0	01	00	220 000	PG	04/03/2020		2.123,70

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000531	1		18/02/2020	2.123,70

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.123,70	2.123,70	2.123,70	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/03/2020	17467	001	13.473-2	TRANSF	2.123,70
Total de Cheques					2.123,70

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EXERCÍCIO/2020.(ENSINO FUNDAMENTAL),P.L Nº 001/2019,P.P Nº 001/2019,CONTRATO Nº 002/2020.(ALIMENTO NÃO PERECÍVEL).C/C 13.473-2.CONFORME N/F DE Nº 530 EM ANEXO.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-8f55-6076d17d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 12.361.0120.2153.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

COD: 8011 NOME: EMPORIO CAVALCANTI LTDA CNPJ/CPF 18.244.415/0001-76

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
398 /000	OR		0	01	00	220 000	EMP	18/02/2020	8.797,70	
398 /001	OR		0	01	00	220 000	LIQ	18/02/2020	8.797,70	
398 /001	OR		0	01	00	220 000	PG	04/03/2020		8.797,70

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.797,70	8.797,70	8.797,70	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/03/2020	17468	001	13.473-2	TRANSF	8.797,70				
Total de Cheques					8.797,70				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE TODA REDE MUNICIPAL.PROCESSO L. Nº 001/2019.P.P Nº 001/2019.CONTRATO Nº 002/2020.(ENSINO FUNDAMENTAL),ALIMENTO PERECÍVEL,C/C 25.329-4.PNAE.CONFORME

588 /000	OR	298	0	01	00	220 000	EMP	13/03/2020	9.846,50	
588 /001	OR		0	01	00	220 000	LIQ	13/03/2020	9.846,50	
588 /001	OR		0	01	00	220 000	PG	29/04/2020		9.846,50
Nota	Série	Controle	Data	Valor						
000000000569			13/03/2020	9.846,50						

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.846,50	9.846,50	9.846,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/04/2020	18226	001	25.239-4	13000	9.846,50				
Total de Cheques					9.846,50				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE TODA REDE MUNICIPAL.PROCESSO L. Nº 001/2019.P.P Nº 001/2019.CONTRATO Nº 002/2020.(EJA),ALIMENTO PERECÍVEL,C/C 25.329-4.PNAE.CONFORME N/F DE Nº 573

589 /000	OR		0	01	00	220 000	EMP	13/03/2020	638,45	
589 /001	OR		0	01	00	220 000	LIQ	13/03/2020	638,45	
589 /001	OR		0	01	00	220 000	PG	29/04/2020		638,45

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	638,45	638,45	638,45	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/04/2020	18227	001	25.239-4	13000	638,45				
Total de Cheques					638,45				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE TODA REDE MUNICIPAL.PROCESSO L. Nº 001/2019.P.P Nº 001/2019.CONTRATO Nº 002/2020.(ENSINO FUNDAMENTAL),ALIMENTO NÃO PERECÍVEL,C/C 25.329-4.PNAE.CONF

590 /000	OR		0	01	00	220 000	EMP	13/03/2020	13.620,30	
590 /001	OR		0	01	00	220 000	LIQ	13/03/2020	13.620,30	
590 /001	OR		0	01	00	220 000	PG	29/04/2020		13.620,30

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	13.620,30	13.620,30	13.620,30	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/04/2020	18228	001	25.239-4	13000	13.620,30				
Total de Cheques					13.620,30				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE TODA REDE MUNICIPAL.PROCESSO L. Nº 001/2019.P.P Nº 001/2019.CONTRATO Nº 002/2020.(MAIS EDUCAÇÃO),ALIMENTO NÃO PERECÍVEL,C/C 25.329-4.PNAE.CONFORME

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc?em=CodigodoDocumento:87/a71e28-415d-4199-8f55-e675d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 212

Funcional: 12.306.0121.2283.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOCOD: 8011 NOME: **EMPORIO CAVALCANTI LTDA** CNPJ/CPF **18.244.415/0001-76**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
591	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	13/03/2020	2.419,90	
591	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	13/03/2020		2.419,90
591	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	29/04/2020		2.419,90

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.419,90	2.419,90	2.419,90	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2020	18229	001	25.239-4	13000	2.419,90
Total de Cheques					2.419,90

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE TODA REDE MUNICIPAL.PROCESSO L. Nº 001/2019.P.P Nº 001/2019.CONTRATO Nº 002/2020.(CRECHE),ALIMENTO PERECÍVEL,C/C 25.329-4.PNAE.CONFORME N/F DE Nº 5

592	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	13/03/2020	1.977,90	
592	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	13/03/2020		1.977,90
592	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	29/04/2020		1.977,90

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.977,90	1.977,90	1.977,90	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2020	18230	001	25.239-4	13000	1.977,90
Total de Cheques					1.977,90

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE TODA REDE MUNICIPAL.PROCESSO L. Nº 001/2019.P.P Nº 001/2019.CONTRATO Nº 002/2020.(PRÉ ESCOLAR),ALIMENTO PERECÍVEL,C/C 25.329-4.PNAE.CONFORME N/F DE

593	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	13/03/2020	758,65	
593	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	13/03/2020		758,65
593	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	29/04/2020		758,65

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	758,65	758,65	758,65	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2020	18231	001	25.239-4	13000	758,65
Total de Cheques					758,65

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE TODA REDE MUNICIPAL.PROCESSO L. Nº 001/2019.P.P Nº 001/2019.CONTRATO Nº 002/2020.(PRÉ ESCOLAR),ALIMENTO NÃO PERECÍVEL,C/C 25.329-4.PNAE.CONFORME N/

594	/000	OR	0	01	00	220	000	EMP	13/03/2020	1.771,10	
594	/001	OR	0	01	00	220	000	LIQ	13/03/2020		1.771,10
594	/001	OR	0	01	00	220	000	PG	29/04/2020		1.771,10

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.771,10	1.771,10	1.771,10	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2020	18232	001	25.239-4	13000	1.771,10
Total de Cheques					1.771,10

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE TODA REDE MUNICIPAL.PROCESSO L. Nº 001/2019.P.P Nº 001/2019.CONTRATO Nº 002/2020.(MAIS EDUCAÇÃO),ALIMENTO PERECÍVEL,C/C 25.329-4.PNAE.CONFORME N/F



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://stece.tec.pe.gov.br/validador/validador.asp?validador=87/71e28-415d-4199-8f55-e675d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 213

Funcional: 12.306.0121.2283.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

COD: 8011 NOME: EMPORIO CAVALCANTI LTDA CNPJ/CPF 18.244.415/0001-76

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
595	/000	OR	0	01	00	220 000	EMP	13/03/2020	928,05	
595	/001	OR	0	01	00	220 000	LIQ	13/03/2020	928,05	
595	/001	OR	0	01	00	220 000	PG	29/04/2020		928,05

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	928,05	928,05	928,05	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2020	18233	001	25.239-4	13000	928,05
Total de Cheques					928,05

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE TODA REDE MUNICIPAL.PROCESSO L. Nº 001/2019.P.P Nº 001/2019.CONTRATO Nº 002/2020.(MAIS EDUCAÇÃO),PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO,C/C 25.329-4.PNAE.CONFORME

596	/000	OR	0	01	00	220 000	EMP	13/03/2020	164,00	
596	/001	OR	0	01	00	220 000	LIQ	13/03/2020	164,00	
596	/001	OR	0	01	00	220 000	PG	29/04/2020		164,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	164,00	164,00	164,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2020	18234	001	25.239-4	13000	164,00
Total de Cheques					164,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE TODA REDE MUNICIPAL.PROCESSO L. Nº 001/2019.P.P Nº 001/2019.CONTRATO Nº 002/2020.(ENSINO FUNDAMENTAL),PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO,C/C 25.329-4.PNAE.CON

597	/000	OR	0	01	00	220 000	EMP	13/03/2020	435,00	
597	/001	OR	0	01	00	220 000	LIQ	13/03/2020	435,00	
597	/001	OR	0	01	00	220 000	PG	29/04/2020		435,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	435,00	435,00	435,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2020	18235	001	25.239-4	13000	435,00
Total de Cheques					435,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE TODA REDE MUNICIPAL.PROCESSO L. Nº 001/2019.P.P Nº 001/2019.CONTRATO Nº 002/2020.(PRÉ ESCOLAR),PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO,C/C 25.329-4.PNAE.CONFORME N

598	/000	OR	0	01	00	220 000	EMP	13/03/2020	180,00	
598	/001	OR	0	01	00	220 000	LIQ	13/03/2020	180,00	
598	/001	OR	0	01	00	220 000	PG	29/04/2020		180,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2020	18236	001	25.239-4	13000	180,00
Total de Cheques					180,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE TODA REDE MUNICIPAL.PROCESSO L. Nº 001/2019.P.P Nº 001/2019.CONTRATO Nº 002/2020.(EJA),PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO,C/C 25.329-4.PNAE.CONFORME N/F DE Nº

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc?em=CodigodoDocumento:87/171e28-4f5d-4199-8f55-e675d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 214

Funcional: 12.306.0121.2283.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOCOD: 8011 NOME: **EMPORIO CAVALCANTI LTDA** CNPJ/CPF **18.244.415/0001-76**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
599 /000	OR		0 01 00	220 000		EMP	13/03/2020	159,50		
599 /001	OR		0 01 00	220 000		LIQ	13/03/2020		159,50	
599 /001	OR		0 01 00	220 000		PG	29/04/2020			159,50

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	159,50	159,50	159,50	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2020	18225	001	25.239-4	13000	159,50
Total de Cheques					159,50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE TODA REDE MUNICIPAL.PROCESSO L. Nº 001/2019.P.P Nº 001/2019.CONTRATO Nº 002/2020.(EDUCAÇÃO INFANTIL),ALIMENTOS NÃO PERECÍVEL,C/C 25.329-4.FNDE.CONF

600 /000	OR	349	0 01 00	210 000		EMP	13/03/2020	3.232,00		
600 /001	OR		0 01 00	210 000		LIQ	13/03/2020		3.232,00	
600 /001	OR		0 01 00	210 000		PG	29/04/2020			3.232,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2020	18238	001	25.239-4	13000	3.232,00
Total de Cheques					3.232,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE TODA REDE MUNICIPAL.PROCESSO L. Nº 001/2019.P.P Nº 001/2019.CONTRATO Nº 002/2020.(EDUCAÇÃO INFANTIL),PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO,C/C 25.329-4.FNDE.CONF

601 /000	OR		0 01 00	210 000		EMP	13/03/2020	222,50		
601 /001	OR		0 01 00	210 000		LIQ	13/03/2020		222,50	
601 /001	OR		0 01 00	210 000		PG	29/04/2020			222,50

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	222,50	222,50	222,50	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2020	18239	001	25.239-4	13000	222,50
Total de Cheques					222,50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE TODA REDE MUNICIPAL.PROCESSO L. Nº 001/2019.P.P Nº 001/2019.CONTRATO Nº 002/2020.(EDUCAÇÃO INFANTIL),ALIMENTOS PERECÍVEL,C/C 25.329-4.FNDE.CONFORM

602 /000	OR		0 01 00	210 000		EMP	13/03/2020	2.375,90		
602 /001	OR		0 01 00	210 000		LIQ	13/03/2020		2.375,90	
602 /001	OR		0 01 00	210 000		PG	29/04/2020			2.375,90

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.375,90	2.375,90	2.375,90	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2020	18237	001	25.239-4	13000	2.375,90
Total de Cheques					2.375,90

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE TODA REDE MUNICIPAL.PROCESSO L. Nº 001/2019.P.P Nº 001/2019.CONTRATO Nº 002/2020.(EJA),ALIMENTOS NÃO PERECÍVEL,C/C 13.473-2 SAL.EDUCAÇÃO.CONFORME N



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc?em=Codigos-do-documento:87/a71e28-415d-4199-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:325 Funcional: 12.361.0120.2153.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

COD: **8011** NOME: **EMPORIO CAVALCANTI LTDA** CNPJ/CPF **18.244.415/0001-76**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
603	/000	OR	325	0 01 00	220 000	EMP	13/03/2020	2.252,00		
603	/001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	13/03/2020		2.252,00	
603	/001	OR		0 01 00	220 000	PG	29/04/2020			2.252,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2020	18240	001	13.473-2	13000	2.252,00
Total de Cheques					2.252,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE TODA REDE MUNICIPAL.PROCESSO L. Nº 001/2019.P.P Nº 001/2019.CONTRATO Nº 002/2020.(CRECHE),ALIMENTOS NÃO PERECÍVEL,C/C 13.473-2 SAL.EDUCAÇÃO.CONFORM

604	/000	OR		0 01 00	220 000	EMP	13/03/2020	4.000,70		
604	/001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	13/03/2020		4.000,70	
604	/001	OR		0 01 00	220 000	PG	29/04/2020			4.000,70

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.000,70	4.000,70	4.000,70	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2020	18241	001	13.473-2	13000	4.000,70
Total de Cheques					4.000,70

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATAO POR OBJETO A ATA,AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL.EDUCAÇÃO INFANTIL.PL 001/2019.PP SRP 001/2019.

808	/000	ES	349	0 01 00	210 000	EMP	13/05/2020	40.000,00		
808	/000	ES		0 01 00	210 000	ANU	21/12/2020	-39.777,50		
808	/001	ES		0 01 00	210 000	LIQ	05/06/2020		222,50	
808	/001	ES		0 01 00	210 000	PG	27/08/2020			222,50

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	222,50	222,50	222,50	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/08/2020	19293	001	25.239-4	34492	222,50
Total de Cheques					222,50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATAO POR OBJETO A ATA,AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL.PL 001/2019.PP SRP 001/2019.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:298 Funcional: 12.306.0121.2283.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
COD: 8011 NOME: EMPORIO CAVALCANTI LTDA CNPJ/CPF 18.244.415/0001-76

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
809 /000	ES	298	0	01	00	220 000	EMP	13/05/2020	200.000,00	
809 /000	ES		0	01	00	220 000	ANU	01/10/2020	-100.000,00	
809 /000	ES		0	01	00	220 000	ANU	21/12/2020	-8.203,50	
809 /000	ES		0	01	00	220 000	ANU	31/12/2020	-928,05	
809 /001	ES		0	01	00	220 000	LIQ	15/05/2020		1.213,45
809 /001	ES		0	01	00	220 000	PG	18/06/2020		1.213,45
809 /002	ES		0	01	00	220 000	LIQ	15/05/2020		2.123,70
809 /002	ES		0	01	00	220 000	PG	18/06/2020		2.123,70
809 /003	ES		0	01	00	220 000	LIQ	15/05/2020		222,50
809 /003	ES		0	01	00	220 000	PG	18/06/2020		222,50
809 /004	ES		0	01	00	220 000		15/05/2020		
809 /005	ES		0	01	00	220 000	LIQ	15/05/2020		638,45
809 /005	ES		0	01	00	220 000	PG	18/06/2020		638,45
809 /006	ES		0	01	00	220 000	LIQ	15/05/2020		865,40
809 /006	ES		0	01	00	220 000	PG	18/06/2020		865,40
809 /007	ES		0	01	00	220 000	LIQ	15/05/2020		950,20
809 /007	ES		0	01	00	220 000	PG	18/06/2020		950,20
809 /008	ES		0	01	00	220 000	LIQ	15/05/2020		3.657,95
809 /008	ES		0	01	00	220 000	PG	18/06/2020		3.657,95
809 /009	ES		0	01	00	220 000	LIQ	15/05/2020		936,40
809 /009	ES		0	01	00	220 000	PG	18/06/2020		936,40
809 /010	ES		0	01	00	220 000	LIQ	15/05/2020		1.619,70
809 /010	ES		0	01	00	220 000	PG	18/06/2020		1.619,70
809 /011	ES		0	01	00	220 000	LIQ	15/05/2020		928,05
809 /011	ES		0	01	00	220 000	PG	18/06/2020		928,05
809 /012	ES		0	01	00	220 000	LIQ	15/05/2020		1.545,20
809 /012	ES		0	01	00	220 000	PG	18/06/2020		1.545,20
809 /013	ES		0	01	00	220 000	LIQ	15/05/2020		1.939,60
809 /013	ES		0	01	00	220 000	PG	18/06/2020		1.939,60
809 /014	ES		0	01	00	220 000	LIQ	15/05/2020		435,00
809 /014	ES		0	01	00	220 000	PG	18/06/2020		435,00
809 /015	ES		0	01	00	220 000	LIQ	15/05/2020		164,00
809 /015	ES		0	01	00	220 000	PG	18/06/2020		164,00
809 /016	ES		0	01	00	220 000	LIQ	15/05/2020		159,50
809 /016	ES		0	01	00	220 000	PG	18/06/2020		159,50
809 /017	ES		0	01	00	220 000	LIQ	15/05/2020		180,00
809 /017	ES		0	01	00	220 000	PG	18/06/2020		180,00
809 /018	ES		0	01	00	220 000	LIQ	15/05/2020		7.396,70
809 /018	ES		0	01	00	220 000	PG	18/06/2020		7.396,70
809 /019	ES		0	01	00	220 000	LIQ	05/06/2020		2.074,75
809 /019	ES		0	01	00	220 000	PG	27/08/2020		2.074,75
809 /020	ES		0	01	00	220 000	LIQ	05/06/2020		9.846,50
809 /020	ES		0	01	00	220 000	PG	31/08/2020		9.846,50
809 /021	ES		0	01	00	220 000	LIQ	05/06/2020		2.252,00
809 /021	ES		0	01	00	220 000	PG	27/08/2020		2.252,00
809 /022	ES		0	01	00	220 000	LIQ	05/06/2020		435,00
809 /022	ES		0	01	00	220 000	PG	27/08/2020		435,00
809 /023	ES		0	01	00	220 000	LIQ	05/06/2020		164,00
809 /023	ES		0	01	00	220 000	PG	27/08/2020		164,00
809 /024	ES		0	01	00	220 000	LIQ	05/06/2020		159,50
809 /024	ES		0	01	00	220 000	PG	27/08/2020		159,50
809 /025	ES		0	01	00	220 000	LIQ	05/06/2020		180,00
809 /025	ES		0	01	00	220 000	PG	27/08/2020		180,00
809 /026	ES		0	01	00	220 000	LIQ	04/08/2020		26.988,50
809 /026	ES		0	01	00	220 000	PG	27/08/2020		26.988,50
809 /027	ES		0	01	00	220 000	LIQ/PG	01/09/2020		12.904,50
809 /028	ES		0	01	00	220 000	LIQ/PG	01/09/2020		3.135,70
809 /029	ES		0	01	00	220 000	LIQ/PG	01/09/2020		3.561,20
809 /030	ES		0	01	00	220 000	LIQ/PG	01/09/2020		2.419,90
809 /031	ES		0	01	00	220 000	LIQ/PG	01/09/2020		1.771,10

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000000			01/09/2020	3.135,70
000000000000			01/09/2020	3.561,20

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 90.868,45 90.868,45 90.868,45 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/06/2020	18705	001	13.473-2	13000	638,45



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/pp/validadaDoc.seam?codigo=documento:87a71e28-4f54-4499-9855-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 12.306.0121.2283.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

COD: 8011 NOME: EMPORIO CAVALCANTI LTDA CNPJ/CPF 18.244.415/0001-76

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
18/06/2020		18706		001	13.473-2	13000			865,40	
18/06/2020		18707		001	13.473-2	13000			950,20	
18/06/2020		18708		001	13.473-2	13000			3.657,95	
18/06/2020		18709		001	13.473-2	13000			936,40	
18/06/2020		18710		001	13.473-2	13000			1.619,70	
18/06/2020		18711		001	13.473-2	13000			928,05	
18/06/2020		18712		001	13.473-2	130007			1.545,20	
18/06/2020		18713		001	13.473-2	130007			1.939,60	
18/06/2020		18714		001	13.473-2	13000			1.213,45	
18/06/2020		18715		001	13.473-2	13000			2.123,70	
18/06/2020		18716		001	13.473-2	13000			222,50	
18/06/2020		18717		001	13.473-2	13000			435,00	
18/06/2020		18718		001	13.473-2	13000			164,00	
18/06/2020		18719		001	13.473-2	13000			159,50	
18/06/2020		18720		001	13.473-2	13000			180,00	
18/06/2020		18721		001	13.473-2	13000			7.396,70	
27/08/2020		19287		001	25.239-4	34492			26.988,50	
27/08/2020		19288		001	25.239-4	34492			2.074,75	
27/08/2020		19289		001	25.239-4	34492			435,00	
27/08/2020		19290		001	25.239-4	34492			164,00	
27/08/2020		19291		001	25.239-4	34492			159,50	
27/08/2020		19292		001	25.239-4	34492			180,00	
27/08/2020		19294		001	25.239-4	34492			2.252,00	
31/08/2020		19295		001	25.239-4	34492			9.846,50	
01/09/2020		19574		001	25.239-4	TRANSF			12.904,50	
01/09/2020		19575		001	25.239-4	TRANSF			3.135,70	
01/09/2020		19576		001	25.239-4	TRANSF			3.561,20	
01/09/2020		19577		001	25.239-4	TRANSF			2.419,90	
01/09/2020		19578		001	25.239-4	TRANSF			1.771,10	
Total de Cheques									90.868,45	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NÃO PERECIVEL) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (EJA). CONFORME N/F-e DE Nº 639 EM ANEXO. DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. PL 001/2019. PP SRP: 001/2019.

1086 /000 OR	0 01 00 220 000	09/09/2020	
1086 /001 OR	0 01 00 220 000	09/09/2020	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEL) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (EDUCAÇÃO INFANTIL). CONFORME N/F-e DE Nº 642 EM ANEXO. DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. PL 001/2019. PP SRP: 001/2019

1087 /000 OR	0 01 00 220 000	EMP	09/09/2020	2.472,75	
1087 /001 OR	0 01 00 220 000	LIQ/PG	09/09/2020		2.472,75 2.472,75

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.472,75	2.472,75	2.472,75	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/09/2020	19876	001	34.070-7	TRANSF	2.472,75
Total de Cheques					2.472,75

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEL) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (MAIS EDUCAÇÃO). CONFORME N/F-e DE Nº 644 EM ANEXO. DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. PL 001/2019. PP SRP: 001/2019.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=8747e28454499-8f55-6674501d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 218

Funcional: 12.306.0121.2283.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOCOD: 8011 NOME: **EMPORIO CAVALCANTI LTDA** CNPJ/CPF **18.244.415/0001-76**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1088 /000	OR		0	01 00	220 000	09/09/2020	1.024,90			
1088 /001	OR		0	01 00	220 000	09/09/2020		1.024,90	1.024,90	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.024,90	1.024,90	1.024,90	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/09/2020	19877	001	34.070-7	TRANSF	1.024,90				
Total de Cheques									1.024,90

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANIFICAÇÃO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (ENSINO FUNDAMENTAL). CONFORME N/F-e DE Nº 647 EM ANEXO. DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. PL 001/2019. PP SRP: 001/2

1090 /000	OR		0	01 00	220 000	09/09/2020				
1090 /001	OR		0	01 00	220 000	09/09/2020				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANIFICAÇÃO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (EDUCAÇÃO INFANTIL). CONFORME N/F-e DE Nº 648 EM ANEXO. DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. PL 001/2019. PP SRP: 001/20

1092 /000	OR		0	01 00	220 000	09/09/2020				
1092 /001	OR		0	01 00	220 000	09/09/2020				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEL) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (EJA). CONFORME N/F-e DE Nº 645 EM ANEXO. DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. PL 001/2019. PP SRP: 001/2019.

1093 /000	OR		0	01 00	220 000	09/09/2020	735,30			
1093 /001	OR		0	01 00	220 000	09/09/2020		735,30	735,30	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	735,30	735,30	735,30	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/09/2020	19874	001	34.070-7	TRANSF	735,30				
Total de Cheques									735,30

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEL) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (CHECHE). CONFORME N/F-e DE Nº 643 EM ANEXO. DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. PL 001/2019. PP SRP: 001/2019.

1094 /000	OR		0	01 00	220 000	09/09/2020	2.074,75			
1094 /001	OR		0	01 00	220 000	09/09/2020		2.074,75	2.074,75	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.074,75	2.074,75	2.074,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/09/2020	19875	001	34.070-7	TRANSF	2.074,75				
Total de Cheques									2.074,75

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEL) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (PRÉ ESCOLA). CONFORME N/F-e DE Nº 646 EM ANEXO. DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. PL 001/2019. PP SRP: 001/2019.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do Documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 219

Funcional: 12.306.0121.2283.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

COD: 8011 NOME: EMPORIO CAVALCANTI LTDA

CNPJ/CPF 18.244.415/0001-76

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
1095 /000	OR		0 01 00	220 000		09/09/2020	758,65					
1095 /001	OR		0 01 00	220 000		09/09/2020		758,65	758,65			
Situação em 31/12/2020					Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	758,65	758,65	758,65	0,00
DATA		ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
09/09/2020		19873	001	34.070-7	TRANSF	758,65						
Total de Cheques								758,65				
TOTAL FORNECEDOR			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	170.119,85	170.119,85	170.119,85	0,00		

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 220

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11637** NOME: **ENEZITA DE FEITAS LOPES NEVES** CNPJ/CPF **772.660.134-53**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1518 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1518 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=87471e284f5d44998f55e675d7d9c24>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 221

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **11335** NOME: **ENIO DA SILVA FIGUEREDO** CNPJ/CPF **034.913.034-51**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1241	/000	OR	312	0 01 00	220 000	30/10/2020	1.530,00			
1241	/001	OR		0 01 00	220 000	30/10/2020		1.530,00		
1241	/001	OR		0 01 00	220 000	12/11/2020			1.530,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO QUE RETORNARAM AS AULAS PRESENCIAIS, DO PERIODO DE 06,21,22,23,26,27,28,29,30 DE OUTUBRO TOTALIZANDO 09 DIAS, DA LOCALIDADE ENGENHO BARRA DE JANGADA TURNO DA N

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
12/11/2020	20310	001	32.788-3	DESCONTO	TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00		
12/11/2020	20310	001	32.788-3	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	76,50		
12/11/2020	20310	001	32.788-3	111215		1.451,50		
Total de Cheques						1.530,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RETORNARAM ÀS AULAS PRESENCIAIS, DO PERÍODO DE 03 À 12 DE NOVEMBRO, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIAS, DA LOCALIDADE ENGENHO BARRA DE JANGADA, TURNO D

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
12/11/2020	20303	001	32.788-3	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	68,00		
12/11/2020	20303	001	32.788-3	DESCONTO	TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00		
12/11/2020	20303	001	32.788-3	111215		1.290,00		
Total de Cheques						1.360,00		

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=877171e284f5d44998556755d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 223

Fic:293 Funcional: 12.122.0309.1292.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OBRAS EM ANDAMENTO
 COD: **8009** NOME: **ERICK HENRIQUE BARRETO DE SANTANA & CIA LTDA-TRIPL** CNPJ/CPF **13.681.971/0001-96**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO A REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME QUANTATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL.CONTRATO Nº 008/2020,P.L. Nº 003/2020.VC Nº 002/2020.C/C 37.143-2.											
339	/000	ES	293	0	01 00	001 001	EMP	12/02/2020	160.302,83		
339	/000	ES		0	01 00	001 001	ANU	31/12/2020	-0,02		
339	/001	ES		0	01 00	001 001	LIQ	04/03/2020		72.400,38	
339	/001	ES		0	01 00	001 001	PG	08/04/2020			72.400,38
339	/002	ES		0	01 00	001 001	LIQ	24/03/2020		71.307,06	
339	/002	ES		0	01 00	001 001	PG	03/04/2020			71.307,06
339	/003	ES		0	01 00	001 001	LIQ	28/04/2020		7.541,09	
339	/003	ES		0	01 00	001 001	PG	21/05/2020			7.541,09
339	/004	ES		0	01 00	001 001	LIQ	23/04/2020		9.054,28	
339	/004	ES		0	01 00	001 001	PG	21/05/2020			9.054,28

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160.302,81 160.302,81 160.302,81 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/04/2020	18206	001	37.143-2	632	72.400,38
03/04/2020	18207	001	37.143-2	6328	71.307,06
21/05/2020	18328	001	37.143-2	TRANSF	9.054,28
21/05/2020	18329	001	37.143-2	TRANSF	7.541,09
Total de Cheques					160.302,81

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160.302,81 160.302,81 160.302,81 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?docId=950195>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **2830** NOME: **ERIVALDO DA SILVA CIPRIANO** CNPJ/CPF **593.358.744-34**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.										

1513 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1513 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigo=87a71e28-4f5d-4499-8555-6765d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:82 Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: **7817** NOME: **ERIVAN LUIS DA SILVA** CNPJ/CPF **012.504.134-94**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NOS DIAS 13/14/02/2020.IDA A CIDADE DE PALMARES,PARTICIPAR DO CURSO SER CONSELHEIRO COM CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES RECÉM ELEITOS.CON

348	/000	OR	82	0 01 00	510 001	EMP	13/02/2020	100,00			
348	/001	OR		0 01 00	510 001	LIQ/PG	13/02/2020		100,00	100,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/02/2020	17267	001	34.070-7	021303	100,00				
Total de Cheques							100,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NOS DIAS 18/19/03/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DO CURSO SER CONSELHEIRO COM CONTEÚDO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES RECÉM ELEITOS

376	/000	OR		0 01 00	510 001	EMP	18/02/2020	100,00			
376	/001	OR		0 01 00	510 001	LIQ	18/02/2020		100,00		
376	/001	OR		0 01 00	510 001	PG	19/02/2020			100,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/02/2020	17226	001	34.070-7	TRANSF	100,00				
Total de Cheques							100,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 18/03/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,ACOMPANHAR A ADOLESCENTE J.S.L.S. PARA AUDIÊNCIA NA CENTRAL DE DEPOIMENTO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

630	/000	OR		0 01 00	510 001	EMP	18/03/2020	100,00			
630	/001	OR		0 01 00	510 001	LIQ/PG	18/03/2020		100,00	100,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/03/2020	17570	001	34.070-7	031803	100,00				
Total de Cheques							100,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. NO DIA 10/07/2020.IDA A CIDADE DE ESCADA-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE, F.I.M.S.

942	/000	OR		0 01 00	510 001	EMP	10/07/2020	50,00			
942	/001	OR		0 01 00	510 001	LIQ	10/07/2020		50,00		
942	/001	OR		0 01 00	510 001	PG	27/07/2020			50,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/07/2020	19191	001	34.070-7	18164	50,00				
Total de Cheques							50,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 19/08/2020, IDA A CIDADE DE GRAVATÁ-PE, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTA MESMA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. CONFORME DOCUMEN



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://stece.ce.gov.br/validador/documento/87/71e28456-4499-8554-667d5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: 7817 NOME: ERIVAN LUIS DA SILVA CNPJ/CPF 012.504.134-94

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1012 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP	19/08/2020	50,00		
1012 /001	OR		0 01 00	510 001		LIQ	19/08/2020		50,00	
1012 /001	OR		0 01 00	510 001		PG	21/08/2020			50,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/08/2020	19467	001	34.070-7	18164	50,00				
Total de Cheques					50,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 31/08/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, LEVAR A CRIANÇA C.E.S. JUNTO A CLÍNICA AeB ÓTICA PERNAMBUCO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1022 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP	31/08/2020	100,00		
1022 /001	OR		0 01 00	510 001		LIQ/PG	31/08/2020		100,00	100,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/08/2020	19471	001	34.070-7	18164	100,00				
Total de Cheques					100,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 04/09/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARTICIPAR DO II ENAPETI, ENCONTRO NACIONAL DE ADOLESCENTE PELA PREVENÇÃO E ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME DOCUMENT

1057 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP	04/09/2020	100,00		
1057 /001	OR		0 01 00	510 001		LIQ/PG	04/09/2020		100,00	100,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/09/2020	19766	001	34.070-7	18164	100,00				
Total de Cheques					100,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 15/09/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARTICIPAR DO II ENAPETI (ENCONTRO NACIONAL DE ADOLESCENTES) PELA PREVENÇÃO E ERRADIAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1103 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP	15/09/2020	100,00		
1103 /001	OR		0 01 00	510 001		LIQ	15/09/2020		100,00	
1103 /001	OR		0 01 00	510 001		PG	02/10/2020			100,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/10/2020	20027	001	34.070-7	100207	100,00				
Total de Cheques					100,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 17/09/2020, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO ADOLESCENTE L.J.S. JUNTO AO BATALHÃO DE POLICIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1106 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP	17/09/2020	50,00		
1106 /001	OR		0 01 00	510 001		LIQ	17/09/2020		50,00	
1106 /001	OR		0 01 00	510 001		PG	13/10/2020			50,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/10/2020	20019	001	34.070-7	101308	50,00				
Total de Cheques					50,00				

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoc=87471e28-4f5d-4499-9851-675317492a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 227

 Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS

COD: 7817 NOME: ERIVAN LUIS DA SILVA CNPJ/CPF 012.504.134-94

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 10/10/2020, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE, LEVAR A CRIANÇA M.A.S.S. JUNTAMENTE COM SUA MÃE A SENHORA LUCICLEIDE MARIA ATÉ O BATALHÃO DE POLICIA PARA FAZER UM REGISTRO											
1183	/000	OR	0	01	00	510	001	EMP	10/10/2020	50,00	
1183	/001	OR	0	01	00	510	001	LIQ	10/10/2020		50,00
1183	/001	OR	0	01	00	510	001	PG	13/10/2020		50,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/10/2020	20090	001	34.070-7	101304	50,00			
Total de Cheques					50,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 11/10/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, LEVAR A CRIANÇA M.A.S.S. ATÉ O IMIP PARA FAZER EXAME SEXOLÓGICO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1184	/000	OR	0	01	00	510	001	EMP	11/10/2020	100,00	
1184	/001	OR	0	01	00	510	001	LIQ	11/10/2020		100,00
1184	/001	OR	0	01	00	510	001	PG	13/10/2020		100,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/10/2020	20105	001	34.070-7	101301	100,00			
Total de Cheques					100,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NOS DIAS 12,13,14,15 DE OUTUBRO/2020, IDA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEX

1189	/000	OR	0	01	00	510	001	EMP	12/10/2020	500,00	
1189	/001	OR	0	01	00	510	001	LIQ/PG	12/10/2020		500,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
12/10/2020	20100	001	34.070-7	100904	500,00			
Total de Cheques					500,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 22/10/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, LEVAT A CRIANÇA M.A.S.S. ATÉ O IML PARA FAZER EXAME SEXOLÓGICO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1202	/000	OR	0	01	00	510	001	EMP	22/10/2020	100,00	
1202	/001	OR	0	01	00	510	001	LIQ	22/10/2020		100,00
1202	/001	OR	0	01	00	510	001	PG	23/10/2020		100,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
23/10/2020	20095	001	34.070-7	102301	100,00			
Total de Cheques					100,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 08/11/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS DO ADOLESCENTE G.J.G.S, JUNTO AO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc?em=Codigo-do-documento:87/a71e28-4f5d-4499-8f55-6675d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 228

 Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS

COD: 7817 NOME: ERIVAN LUIS DA SILVA CNPJ/CPF 012.504.134-94

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1285 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP 08/11/2020	100,00			
1285 /001	OR		0 01 00	510 001		LIQ 08/11/2020		100,00		
1285 /001	OR		0 01 00	510 001		PG 10/11/2020			100,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	20364	001	34.070-7	111004	100,00				
Total de Cheques									100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 26/11/2020, IDA A CIDADE DE FEIRA NOVA-PE, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR PAREA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ADOLESCENTE J.M.S. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1339 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP 26/11/2020	100,00			
1339 /001	OR		0 01 00	510 001		LIQ 26/11/2020		100,00		
1339 /001	OR		0 01 00	510 001		PG 27/11/2020			100,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/11/2020	20340	001	34.070-7	112728	100,00				
Total de Cheques									100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 07/12/2020, IDA A CIDADE DE CARUARU-PE, ATÉ O IML, PARA LEVAR A ADOLESCENTE D.A.S. PARA FAZER EXAME SEXOLÓGICO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1381 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP 07/12/2020	50,00			
1381 /001	OR		0 01 00	510 001		LIQ/PG 07/12/2020		50,00	50,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/12/2020	20586	001	34.070-7	120709	50,00				
Total de Cheques									50,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 14 E 15 DEZ/2020, IDA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONF

1405 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP 14/12/2020	200,00			
1405 /000	OR		0 01 00	510 001		ANU 31/12/2020	-200,00			
1405 /001	OR		0 01 00	510 001						

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 15/12/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, AO ITB PARA TRATAR DA DOCUMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES C.S.S. e S.F.G. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1411 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP 15/12/2020	100,00			
1411 /000	OR		0 01 00	510 001		ANU 31/12/2020	-100,00			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9e2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.15 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
COD: **11333** NOME: **ERONALDO NEVES VICENTE DA SILVA** CNPJ/CPF **109.117.274-93**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO QUE RETORNARAM AS AULAS PRESENCIAIS, DO PERIODO DE 06,21,22,23,26,27,28,29,30 DE OUTUBRO TOTALIZANDO 09 DIAS DA LOCALIDADE NOVA CORTÊS PARA A ESCOLA

1238 /000	OR	312	0	01	00	220	000	EMP	30/10/2020	2.250,00		
1238 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	30/10/2020		2.250,00	
1238 /001	OR		0	01	00	220	000	PG	12/11/2020			2.250,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20483	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
12/11/2020	20483	001	32.788-3	111218	2.109,55
12/11/2020	20483	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	112,50
12/11/2020	20483	001	32.788-3	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	25,95
Total de Cheques					2.250,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RETORNARAM ÀS AULAS PRESENCIAIS, DO PERÍODO DE 03 À 12 DE NOVEMBRO, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIAS, DA LOCALIDADE NOVA CORTÊS, PARA A ESCOLA ESTADU

1298 /000	OR		0	01	00	220	000	EMP	12/11/2020	2.000,00		
1298 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ/PG	12/11/2020		2.000,00	2.000,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20305	001	32.788-3	111218	1.890,80
12/11/2020	20305	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
12/11/2020	20305	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	100,00
12/11/2020	20305	001	32.788-3	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	7,20
Total de Cheques					2.000,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 0,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDoc.seam?codigo_documento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9e2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 230

Fic:273 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.36.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
COD: 1561 NOME: ERONILSON FERREIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF 823.506.714-53

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO A RUA ARTUR SIQUEIRA, Nº 115 DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PRORROGADO ATRAVÉS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020										
25	/000	GL	273	0	01 00	252 000	EMP	02/01/2020	4.860,00	
25	/001	GL		0	01 00	252 000	LIQ	31/01/2020	405,00	
25	/001	GL		0	01 00	252 000	PG	17/03/2020		405,00
25	/002	GL		0	01 00	252 000	LIQ	28/02/2020	405,00	
25	/002	GL		0	01 00	252 000	PG	17/03/2020		405,00
25	/003	GL		0	01 00	252 000	LIQ	31/03/2020	405,00	
25	/003	GL		0	01 00	252 000	PG	14/05/2020		405,00
25	/004	GL		0	01 00	252 000	LIQ	30/04/2020	405,00	
25	/004	GL		0	01 00	252 000	PG	05/06/2020		405,00
25	/005	GL		0	01 00	252 000	LIQ	29/05/2020	405,00	
25	/005	GL		0	01 00	252 000	PG	05/06/2020		405,00
25	/006	GL		0	01 00	252 000	LIQ	30/06/2020	405,00	
25	/006	GL		0	01 00	252 000	PG	23/07/2020		405,00
25	/007	GL		0	01 00	252 000	LIQ	30/07/2020	405,00	
25	/007	GL		0	01 00	252 000	PG	14/08/2020		405,00
25	/008	GL		0	01 00	252 000	LIQ	31/08/2020	405,00	
25	/008	GL		0	01 00	252 000	PG	22/10/2020		405,00
25	/009	GL		0	01 00	252 000	LIQ	30/09/2020	405,00	
25	/009	GL		0	01 00	252 000	PG	20/11/2020		405,00
25	/010	GL		0	01 00	252 000	LIQ	30/10/2020	405,00	
25	/010	GL		0	01 00	252 000	PG	20/11/2020		405,00
25	/011	GL		0	01 00	252 000	LIQ	30/11/2020	405,00	
25	/011	GL		0	01 00	252 000	PG	30/12/2020		405,00
25	/012	GL		0	01 00	252 000	LIQ	03/12/2020	405,00	
25	/012	GL		0	01 00	252 000	PG	30/12/2020		405,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/03/2020	17815	001	37.141-6	TRANSF	405,00
17/03/2020	17816	001	37.141-6	TRANSF	405,00
14/05/2020	18355	001	37.141-6	TRANSF	405,00
05/06/2020	18668	001	37.141-6	42054	405,00
05/06/2020	18669	001	37.141-6	42054	405,00
23/07/2020	18929	001	37.141-6	42054	405,00
14/08/2020	19323	001	37.141-6	42054	405,00
22/10/2020	19977	001	37.141-6	42054	405,00
20/11/2020	20225	001	37.141-6	42054	405,00
20/11/2020	20226	001	37.141-6	42054	405,00
30/12/2020	20853	001	37.141-6	42054	405,00
30/12/2020	20854	001	37.141-6	42054	405,00
Total de Cheques					4.860,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDoc=documento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 231

Fic:75 Funcional: 04.124.0060.2340.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

COD: **1076** NOME: **ESCOLA DE CONTAS PUBLICA PROF. BARRETO GUIMARÃES** CNPJ/CPF **02.770.511/0001-18**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRÉ-INSCRIÇÃO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUAÇÃO DO TCE-PE:FUNCIONAMENTO PROCESSUAL E ATRIBUIÇÕES NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 19/03/2020.NA CIDADE DE RECIFE.

23	/000	OR	75	0	01	00	001	001	EMP	02/01/2020	316,00
23	/000	OR		0	01	00	001	001	ANU	31/12/2020	-316,00
23	/001	OR		0	01	00	001	001		02/01/2020	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=15319>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 232

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **5797** NOME: **EUNICE MARIA DA SILVA** CNPJ/CPF **044.453.974-31**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1452	/000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1452	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020		Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR		Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 233

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **2092** NOME: **EVA MARIA URBANO DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF **816.975.114-49**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1508 /000 OR	0 01 00 001 001	EMP	28/12/2020	670,00			
1508 /001 OR	0 01 00 001 001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 Id do documento: 87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose T...
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 87/21/2020-4156-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 235

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **7735** NOME: **EZEQUIEL DA SILVA** CNPJ/CPF **076.664.574-64**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1430	/000	OR	312	0	01	00	220	000	EMP	21/12/2020	430,00			
1430	/001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	21/12/2020		430,00		
1430	/001	OR		0	01	00	220	000	PG	30/12/2020			430,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2020	20843	001	34.070-7	DESCONTO	TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO 2,00
30/12/2020	20843	001	34.070-7	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 21,50
30/12/2020	20843	001	34.070-7	123012	406,50
Total de Cheques					430,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	430,00	430,00	430,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tece.gov.br/validador/seam/Codigo_documento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:297 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.39.11 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA (AR 04)
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
COD: 7977 NOME: F A LEITE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS CNPJ/CPF 33.158.380/0001-46

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO,PELO RERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020,PARA GESTÃO DE PATRIMÔNIO,CADASTRAMENTO COM DESCRIÇÃO,LOCALIZAÇÃO E CONTROLE FÍSICO DOS BENS ATIVO PERMANENTE,COM

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
163 /000	GL	297	0 01 00	001 001	003/2020	EMP	17/01/2020	12.000,00		
163 /001	GL		0 01 00	001 001		LIQ	31/01/2020	1.000,00		
163 /001	GL		0 01 00	001 001		PG	07/02/2020		1.000,00	
163 /002	GL		0 01 00	001 001		LIQ	02/03/2020	1.000,00		
163 /002	GL		0 01 00	001 001		PG	03/03/2020		1.000,00	
163 /003	GL		0 01 00	001 001		LIQ	01/04/2020	1.000,00		
163 /003	GL		0 01 00	001 001		PG	02/04/2020		1.000,00	
163 /004	GL		0 01 00	001 001		LIQ	04/05/2020	1.000,00		
163 /004	GL		0 01 00	001 001		PG	06/05/2020		1.000,00	
163 /005	GL		0 01 00	001 001		LIQ	29/05/2020	1.000,00		
163 /005	GL		0 01 00	001 001		PG	04/06/2020		1.000,00	
163 /006	GL		0 01 00	001 001		LIQ	01/07/2020	1.000,00		
163 /006	GL		0 01 00	001 001		PG	03/07/2020		1.000,00	
163 /007	GL		0 01 00	001 001		LIQ	03/08/2020	1.000,00		
163 /007	GL		0 01 00	001 001		PG	05/08/2020		1.000,00	
163 /008	GL		0 01 00	001 001		LIQ	27/08/2020	1.000,00		
163 /008	GL		0 01 00	001 001		PG	03/09/2020		1.000,00	
163 /009	GL		0 01 00	001 001		LIQ	23/09/2020	1.000,00		
163 /009	GL		0 01 00	001 001		PG	09/10/2020		1.000,00	
163 /010	GL		0 01 00	001 001		LIQ	04/11/2020	1.000,00		
163 /010	GL		0 01 00	001 001		PG	05/11/2020		1.000,00	
163 /011	GL		0 01 00	001 001		LIQ	27/11/2020	1.000,00		
163 /011	GL		0 01 00	001 001		PG	09/12/2020		1.000,00	
163 /012	GL		0 01 00	001 001		LIQ	21/12/2020	1.000,00		
163 /012	GL		0 01 00	001 001		PG	22/12/2020		1.000,00	

Nota 000000000000 Série Controle Data 23/09/2020 Valor 1.000,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2020	17092	001	37.143-2	TRANSF	1.000,00
03/03/2020	17479	001	37.143-2	TRANSF	1.000,00
02/04/2020	18151	001	37.143-2	9252	1.000,00
06/05/2020	18327	001	37.143-2	TRANSF	1.000,00
04/06/2020	18685	001	37.143-2	9252	1.000,00
03/07/2020	18952	001	37.143-2	9252	1.000,00
05/08/2020	19314	001	37.143-2	9252	1.000,00
03/09/2020	19693	001	37.143-2	9252	1.000,00
09/10/2020	19951	001	37.143-2	9252	1.000,00
05/11/2020	20271	001	37.143-2	9252	1.000,00
09/12/2020	20554	001	37.143-2	9252	1.000,00
22/12/2020	20559	001	37.143-2	9252	1.000,00
Total de Cheques					12.000,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=87870284f5d44998f55e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 237

Fic:243 Funcional: 23.695.0181.2085.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **8018** NOME: **FABIANO CLEBER DE ALMEIDA DINIZ** CNPJ/CPF **35.789.566/0001-29**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO MUSICAL COM A BANDA INTERNACIONAIS DO
 FORRÓ, QUE SE APRESENTARA EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE CORTÊS NO DIA 23/02/2020, NA
 FESTIVIDADE CARNAVALESCA DE 2020. PROC. IMEX Nº 001/2020. CONTRATO Nº 004/2020.

412 /000	GL	243	0	01	00	001	001	EMP	20/02/2020	40.000,00		
412 /001	GL		0	01	00	001	001	LIQ/PG	18/05/2020		4.000,00	4.000,00
412 /002	GL		0	01	00	001	001		18/05/2020			
412 /003	GL		0	01	00	001	001	LIQ/PG	11/12/2020		36.000,00	36.000,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/05/2020	18463	001	34.070-7	82764	4.000,00
11/12/2020	20623	001	34.070-7	121102	36.000,00
Total de Cheques					40.000,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 238

Fic:273 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.36.16 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
 COD: **6370** NOME: **FABIO JOSE FERNANDES DA SILVA PEÇAS - ME** CNPJ/CPF **10.226.998/0001-09**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DE 02(DOIS) VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO - BARRA DE JANGADA DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0383 EM ANEXO. ABR/2020.										

721	/000	OR	273	0	01	00	252	000	EMP	01/04/2020	125,00			
721	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	01/04/2020		125,00		
721	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	11/05/2020			125,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/05/2020	18360	001	37.141-6	TRANSF	125,00
Total de Cheques					125,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	125,00	125,00	125,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:87/af1e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 239

Fic:292 Funcional: 12.122.0309.1290.0000 Categoria: 4.4.90.52.39 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
 COD: **11620** NOME: **FABIO ROGERIO XAVIER ENGENHARIA E MANUTENCAO** CNPJ/CPF **32.537.347/0001-64**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTÕES DE FERRO E GRADEADO A SEREM
 UTILIZADOS NAS ESCOLAS MARIO DOMINGUES E ANDREIA DE AGUIAR. CONTRATO CELEBRADO EM SI.
 CONTRATO DE Nº 042/2020. PROCESSO DE Nº 09/2020. DISPENSA Nº 09/2020.C/C 37.143-2.

1332 /000	OR	292	0	01	00	001	001	EMP	20/11/2020	44.820,00		
1332 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	20/11/2020		44.820,00	
1332 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	23/11/2020			44.820,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	44.820,00	44.820,00	44.820,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/11/2020	20267	001	37.143-2	112301	44.820,00
Total de Cheques					44.820,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	44.820,00	44.820,00	44.820,00	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 240

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **8143** NOME: **FERNANDO ROGERIO DA SILVA** CNPJ/CPF **124.492.624-82**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1482	/000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1482	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://ste.tce.tcepe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento:87/71e28-4f56-4199-8f55-667c5d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ****Fic:116** Funcional: 28.846.0000.2351.0000 Categoria: 3.1.90.13.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVELCOD: **852** NOME: **FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço** CNPJ/CPF **00.360.305/0001-04**Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS.

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
6	/000	ES	116	0 01 00	001 001	EMP	02/01/2020	40.000,00		
6	/000	ES		0 01 00	001 001	ANU	30/12/2020	-31.037,92		
6	/001	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/01/2020		969,17	
6	/001	ES		0 01 00	001 001	PG	07/02/2020			969,17
6	/002	ES		0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		1.028,38	
6	/002	ES		0 01 00	001 001	PG	11/03/2020			1.028,38
6	/003	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		974,77	
6	/003	ES		0 01 00	001 001	PG	07/04/2020			974,77
6	/004	ES		0 01 00	001 001	LIQ	29/05/2020		975,61	
6	/004	ES		0 01 00	001 001	PG	07/06/2020			975,61
6	/005	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		975,61	
6	/005	ES		0 01 00	001 001	PG	07/07/2020			975,61
6	/006	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/07/2020		975,61	
6	/006	ES		0 01 00	001 001	PG	07/08/2020			975,61
6	/007	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	15/09/2020		1.023,09	1.023,09
6	/008	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	09/10/2020		1.069,25	1.069,25
6	/009	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		970,59	
6	/009	ES		0 01 00	001 001	PG	06/11/2020			970,59

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 8.962,08 8.962,08 8.962,08 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2020	17124	001	34.070-7	DEB	969,17
11/03/2020	17548	001	34.070-7	BOLETO	1.028,38
07/04/2020	18125	001	34.070-7	FGTS	974,77
07/06/2020	18728	001	34.070-7	BOLETO	975,61
07/07/2020	19085	001	34.070-7	BOLETO	975,61
07/08/2020	19387	001	34.070-7	FGTS	975,61
15/09/2020	19775	001	34.070-7	BOLETO	1.023,09
09/10/2020	20077	001	34.070-7	BOLETO	1.069,25
06/11/2020	20352	001	34.070-7	110602	970,59
Total de Cheques					8.962,08

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 8.962,08 8.962,08 8.962,08 0,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f5d-4499-8555-6775d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 242

Fic:185 Funcional: 04.124.0060.2020.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS
COD: 7963 NOME: FRANCISCO ANDRÉ GONÇALVES LOPES CNPJ/CPF 024.668.554-96

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
81	/000	OR	185	0 01 00	001 001	EMP	06/01/2020	350,00		
81	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	06/01/2020		350,00	
81	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	10/01/2020			350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 06/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE.NA AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO,REUNIÃO SOBRE O INSS DIGITAL PARA MUNICIPIOS.

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/01/2020	16942	001	34.070-7	TRANSF	350,00			
Total de Cheques					350,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 22/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE,NA AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO,REUNIÃO SOBRE O INSS DIGITAL E REPRESENTAR O PREFEITO REGINALDO MORAIS

178	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	21/01/2020	350,00		
178	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	21/01/2020		350,00	350,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/01/2020	16885	001	34.070-7	TRANSF	350,00			
Total de Cheques					350,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 29/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SECRETARIA DE GOVERNO,JUNTO A POLÍCIA FEDERAL.

211	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	28/01/2020	350,00		
211	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	28/01/2020		350,00	
211	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	29/01/2020			350,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
29/01/2020	16971	001	34.070-7	TRANSF	350,00			
Total de Cheques					350,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 05/02/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA UM SEMINÁRIO PREPARATÓRIO PERH-PE NA AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

297	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	05/02/2020	350,00		
297	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	05/02/2020		350,00	
297	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	11/02/2020			350,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
11/02/2020	17251	001	34.070-7	TRANSF	350,00			
Total de Cheques					350,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 06/02/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,JUNTO A AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO,CONFORME DOCUMENTO E

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc?em=CodigodoDocumento:87/a71e28-415d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 243

Funcional: 04.124.0060.2020.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

COD: 7963 NOME: FRANCISCO ANDRÉ GONÇALVES LOPES CNPJ/CPF 024.668.554-96

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
298	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	05/02/2020	175,00		
298	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	05/02/2020		175,00	
298	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	11/02/2020			175,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/02/2020	17250	001	34.070-7	TRANSF	175,00
Total de Cheques					175,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 04/03/2020, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, SOBRE IMPOSTO DE RENDA. CONFORME DOCUMENTO

488	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/03/2020	175,00		
488	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/03/2020		175,00	
488	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	19/03/2020			175,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/03/2020	17519	001	34.070-7	031902	175,00
Total de Cheques					175,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. NO DIA 09/03/2020. IDA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, NA AMUPE (ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO), E NO INSS, DIGITAL PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESE

549	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	08/03/2020	350,00		
549	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	08/03/2020		350,00	
549	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/03/2020			350,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2020	17538	001	34.070-7	031002	350,00
Total de Cheques					350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 10/03/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO INSS DIGITAL JUNTO A AMUPE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

554	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	09/03/2020	350,00		
554	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	09/03/2020		350,00	
554	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	19/03/2020			350,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/03/2020	17536	001	34.070-7	031903	350,00
Total de Cheques					350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 17/03/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO PALACIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, PARA REUNIÃO DO COVID-19 COM O PREFEITO REGINALDO MORAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seml> (Código do documento: 87/a71e238456-4499-8554-667c5d7d9c2a)
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 04.124.0060.2020.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

COD: 7963 NOME: FRANCISCO ANDRÉ GONÇALVES LOPES CNPJ/CPF 024.668.554-96

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
618	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	16/03/2020	350,00		
618	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	16/03/2020		350,00	
618	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	19/03/2020			350,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/03/2020	17572	001	34.070-7	031901	350,00
Total de Cheques					350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 06/03/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,JUNTO A AMUPE-ASSOCIAÇÃO MINICIPALISTA DE PERNAMBUCO,CONFORME DOCUMENTO E

700	/000	OR	35	0	01 00	001 001	EMP	31/03/2020	350,00		
700	/001	OR		0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/03/2020		350,00	350,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/03/2020	17982	001	34.070-7	TRANSF	350,00
Total de Cheques					350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 13/03/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,JUNTO A AMUPE-ASSOCIAÇÃO MINICIPALISTA DE PERNAMBUCO,CONFORME DOCUMENTO E

701	/000	OR		0	01 00	001 001	EMP	31/03/2020	350,00		
701	/001	OR		0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/03/2020		350,00	350,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/03/2020	17983	001	34.070-7	TRANSF	350,00
Total de Cheques					350,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 245

Fic:85 Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **11319** NOME: **FRANCISCO DE ASSIS DE MACEDO E CIA LTDA** CNPJ/CPF **33.105.970/0001-00**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE HOSPEDAGEM DOS CONSELHEIROS TUTELAR:
 JEFFERSON HENRIQUE A. BARBOSA; JOSE ERONALDO FERREIRA DOS SANTOS; ERIVAN LUIS DA SILVA;
 SANDRA TIBURCIO, DESTE MUNICIPIO, QUE IRÃO PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO NACIONAL DE PREVE

1156 /000	OR	85	0	01	00	510	001	EMP	05/10/2020	1.100,00		
1156 /001	OR		0	01	00	510	001	LIQ	05/10/2020		1.100,00	
1156 /001	OR		0	01	00	510	001	PG	07/10/2020			1.100,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/10/2020	20073	001	34.070-7	100703	1.100,00
Total de Cheques					1.100,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
-------------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Oliveira
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDoc=87a71e28-4f5d-4499-8f55-60765d7d0c21>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:314 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.92.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
COD: 1141 NOME: FRANCISCO DE ASSIS LIMA BRINQUEDO - ME CNPJ/CPF 24.277.030/0001-08

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.N/F DE Nº 4175 EM ANEXO.

Nota	Série	Controle	Data	Valor
109 /000 OR 314 0 01 00 220 000			08/01/2020	542,40
109 /001 OR 0 01 00 220 000			08/01/2020	542,40
109 /001 OR 0 01 00 220 000			16/01/2020	542,40
000000004175	1		08/01/2020	542,40

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	542,40	542,40	542,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
16/01/2020	16899	001	34.070-7	983	542,40			
Total de Cheques					542,40			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIASI ESPORTIVO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.CONFORME N/F DE Nº 4242 EM ANEXO.

Nota	Série	Controle	Data	Valor
415 /000 OR 244 0 01 00 001 001			21/02/2020	3.104,90
415 /001 OR 0 01 00 001 001			21/02/2020	3.104,90
415 /001 OR 0 01 00 001 001			04/03/2020	3.104,90
000000004242	1		21/02/2020	3.104,90

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.104,90	3.104,90	3.104,90	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
04/03/2020	17553	001	34.070-7	030401	3.104,90			
Total de Cheques					3.104,90			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIASI ESPORTIVO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

1361 /000 OR 0 01 00 001 001			30/11/2020	3.104,90
1361 /001 OR 0 01 00 001 001			30/11/2020	3.104,90

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.104,90	3.104,90	3.104,90	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/11/2020	20489	001	34.070-7		3.104,90			
Total de Cheques					3.104,90			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.

1362 /000 OR 0 01 00 001 001			30/11/2020	542,40
1362 /001 OR 0 01 00 001 001			30/11/2020	542,40

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	542,40	542,40	542,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/11/2020	20488	001	34.070-7		542,40			
Total de Cheques					542,40			

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 7.294,60 7.294,60 7.294,60 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo=documento:87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e675d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 247

Fic:274 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **8099** NOME: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORTÊS** CNPJ/CPF **14.341.962/0001-19**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMO MONITORES NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL NO MÊS 02/2020. C/C:37.141-6.										

483	/000	OR	274	0	01	00	252	000	EMP	28/02/2020	2.000,00			
483	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	28/02/2020		2.000,00		
483	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	17/03/2020			2.000,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/03/2020	17607	001	37.141-6	TRANSF	2.000,00
Total de Cheques					2.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMO MONITORES NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL NO MÊS 02/2020. C/C 37.141-6.

484	/000	OR		0	01	00	252	000	EMP	28/02/2020	500,00			
484	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	28/02/2020		500,00		
484	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	18/03/2020			500,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2020	17608	001	37.141-6	TRNAF	500,00
Total de Cheques					500,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMO MONITORES NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL NO MÊS 02/2020. C/C 37.141-6.

485	/000	OR		0	01	00	252	000	EMP	28/02/2020	7.000,00			
485	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	28/02/2020		7.000,00		
485	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	18/03/2020			7.000,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2020	17609	001	37.141-6	TRANSF	7.000,00
Total de Cheques					7.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMO MONITORES NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL NO MÊS 02/2020. C/C 37.141-6.

486	/000	OR		0	01	00	252	000	EMP	28/02/2020	49.800,00			
486	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	28/02/2020		49.800,00		
486	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	17/03/2020			49.800,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/03/2020	17606	001	37.141-6	TRANSF	49.800,00
Total de Cheques					49.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA 03/2020.

656	/000	OR		0	01	00	252	000	EMP	31/03/2020	3.998,50			
656	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	31/03/2020		3.998,50		
656	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	03/04/2020			3.998,50	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.998,50	3.998,50	3.998,50	3.998,50	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18182	001	37.141-6	7702	3.998,50
Total de Cheques					3.998,50

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:87a71e28-4f51-4499-9855-e6765d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

COD: **8099** NOME: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORTÊS** CNPJ/CPF **14.341.962/0001-19**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMO MONITORES NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL NO MÊS 03/2020. C/C 37.141-6. CONFORME LEI DE Nº1099/2020. PRORROGADA EM 16/01/2020. DISPÕE DA CRIAÇÃO DO PROGRAMA FONTE DE TRABALHO.

812	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	14/05/2020	17.000,00			
812	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ/PG	14/05/2020		17.000,00	17.000,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	--	--

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2020	18365	001	37.141-6	TRANSF	17.000,00
Total de Cheques					17.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMO MONITORES NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL NO MÊS 03/2020. C/C 37.141-6. CONFORME LEI DE Nº1099/2020. PRORROGADA EM 16/01/2020. DISPÕE DA CRIAÇÃO DO PROGRAMA FONTE DE TRABALHO.

813	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	14/05/2020	1.500,00			
813	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ/PG	14/05/2020		1.500,00	1.500,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	--	--

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2020	18364	001	37.141-6	TRANSF	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMO MONITORES NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL NO MÊS 03/2020. C/C 37.141-6. CONFORME LEI DE Nº1099/2020. PRORROGADA EM 16/01/2020. DISPÕE DA CRIAÇÃO DO PROGRAMA FONTE DE TRABALHO.

814	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	14/05/2020	13.200,00			
814	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ/PG	14/05/2020		13.200,00	13.200,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------	--

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2020	18366	001	37.141-6	TRANSF	13.200,00
Total de Cheques					13.200,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	94.998,50	94.998,50	94.998,50	0,00	
------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------	--

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:315 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.93.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 COD: **2432** NOME: **FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO** CNPJ/CPF **00.378.257/0001-81**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO DA DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO DA REFORMA DA ESCOLA DE SERRINHA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

934	/000	OR	315	0	01	00	001	001	EMP	03/07/2020	18.104,88			
934	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	03/07/2020		18.104,88	18.104,88	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	18.104,88	18.104,88	18.104,88	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/07/2020	19160	001	32.388-8	BOLETO	18.104,88
Total de Cheques					18.104,88

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	18.104,88	18.104,88	18.104,88	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:87/71e28-4f3d-4499-8f55-e675d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 250

Fic:102 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.30.17 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
COD: 8089 NOME: **G3 INFORMATICA & AUTOMACAO EIRELI** CNPJ/CPF **10.493.367/0001-48**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TRANSFORMADOR TS SHARA 1500 VA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONFORME N/F DE Nº 2485 EM ANEXO.

806 /000	OR	102	0	01	00	001	001	EMP	08/05/2020	250,00			
806 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	08/05/2020		250,00	250,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/05/2020	18416	001	34.070-7	7046	250,00
Total de Cheques					250,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPARO EM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER. CONFORME N/F-e DE Nº 1.316 EM ANEXO.

1125 /000	OR	106	0	01	00	001	001	EMP	24/09/2020	250,00			
1125 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	24/09/2020		250,00		
1125 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	02/10/2020			250,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/10/2020	20017	001	34.070-7	100205	250,00
Total de Cheques					250,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=15019>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 251

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **2592** NOME: **GEANE MARIA DA SILVA** CNPJ/CPF **061.446.714-47**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1498 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1498 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 252

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **11680** NOME: **GEISIANE DAYSIA NASCIMENTO SILVA** CNPJ/CPF **117.772.624-61**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1587 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1587 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=8771e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 253

Fic:216 Funcional: 20.606.0200.2073.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS

COD: **7982** NOME: **GENARIO XAVIER DA SILVA** CNPJ/CPF **521.227.354-49**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 22/01/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA UMA REUNIÃO NO IPA,COM O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

182	/000	OR	216	0	01	00	001	001	EMP	22/01/2020	350,00			
182	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	22/01/2020		350,00		
182	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	04/03/2020			350,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/03/2020	17551	001	34.070-7	29312	350,00
Total de Cheques					350,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
COD: **11730** NOME: **GENIVALDO JOSÉ DE ARAUJO** CNPJ/CPF **664.998.794-87**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1475 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1475 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Oliveira
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 87/a71e28-4f5d-4109-8f55-e67c5d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
COD: **10645** NOME: **GEOVANE FIRMINO DA SILVA FILHO** CNPJ/CPF **733.230.634-49**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DOS IMOVEIS SITUADOS NA RUA CORONEL JOSÉ BELARMINO ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PADRE ANTONIO BORGES E NA PRAÇA 29 DE DEZEMBRO A ESCOLA ANDREIA DE AGUIAR CARNEIRO LEÃO.

1110 /000	OR	312	0	01	00	220	000	EMP	17/09/2020	3.400,00			
1110 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	17/09/2020		3.400,00		
1110 /001	OR		0	01	00	220	000	PG	23/10/2020			1.863,60	
1110 /002	OR		0	01	00	220	000	PG	30/10/2020				1.536,40

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/10/2020	20033	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	155,20
23/10/2020	20033	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	170,00
23/10/2020	20033	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
23/10/2020	20033	001	34.070-7	856268	1.536,40
30/10/2020	20034	001	34.070-7	856259	1.536,40
Total de Cheques					3.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REBOCO, DA PRAÇA 29 DE DEZEMBRO DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1215 /000	OR	160	0	01	00	001	001	EMP	27/10/2020	600,00			
1215 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	27/10/2020		600,00		
1215 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	13/11/2020			600,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/11/2020	20485	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
13/11/2020	20485	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	30,00
13/11/2020	20485	001	34.070-7	856276	568,00
Total de Cheques					600,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E REBOCO PRESTADO NA SALA DA JUNTA DA POLICIA MILITAR, LOCALIZADA NA RUA CORONEL JOSÉ BELARMINO, Nº48. CORTES-PE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1220 /000	OR	105	0	01	00	001	001	EMP	30/10/2020	220,00			
1220 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/10/2020		220,00	220,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 220,00 220,00 220,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/10/2020	20107	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
30/10/2020	20107	001	34.070-7	856270	207,00
30/10/2020	20107	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	11,00
Total de Cheques					220,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA, COBERTA E VESTUÁRIO, LOCALIZADA NO ALTO SANTª TEREZINHA NESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento:87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 256

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **10645** NOME: **GEOVANE FIRMINO DA SILVA FILHO** CNPJ/CPF **733.230.634-49**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1428 /000	OR	312	0 01 00	220 000		21/12/2020	1.270,00			
1428 /001	OR		0 01 00	220 000		21/12/2020		1.270,00		
1428 /001	OR		0 01 00	220 000		31/12/2020			1.270,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/12/2020	20902	001	34.070-7	856291	1.204,50
31/12/2020	20902	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
31/12/2020	20902	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	63,50
Total de Cheques					1.270,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 5.490,00 5.490,00 5.490,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?i=150195>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 257

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11647** NOME: **GERLANE ANANIAS DOS SANTOS** CNPJ/CPF **083.640.384-35**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1479 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1479 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?CodigoDoc=87471e28-4f5d-4499-9851-67531749c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 258

Fic:269 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS
 COD: **2582** NOME: **GERLANE MARIA DOS SANTOS SILVA** CNPJ/CPF **095.397.424-39**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
492	/000	OR	269	0 01 00	252 000	EMP	02/03/2020	80,00		
492	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	02/03/2020		80,00	
492	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	13/03/2020			80,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 11/03/2020, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA NA GRE MATA SUL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/03/2020	17491	001	37.141-6	29445	80,00				
Total de Cheques					80,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 03/03/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA UMA REUNIÃO ORDINARIA JUNTO A UNDIME.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

497	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	02/03/2020	160,00		
497	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	02/03/2020		160,00	
497	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	05/03/2020			160,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/03/2020	17486	001	37.141-6	29445	160,00				
Total de Cheques					160,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 20/03/2020, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE,PARTICIPAR DA PRIMEIRA AULA INAUGURAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTAO EDUCACIONAL-REDE MUNICIPAL..CONFORME DOCUMENTO E

510	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	03/03/2020	80,00		
510	/000	OR		0 01 00	252 000	ANU	31/12/2020	-80,00		
510	/001	OR		0 01 00	252 000		03/03/2020			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87/471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 259

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **2577** NOME: **GERSICA RAFAELA SILVA DE LUNA** CNPJ/CPF **091.148.224-58**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1567 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1567 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 260

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **11643** NOME: **GESELIA MARIA LOURENÇO DA SILVA** CNPJ/CPF **044.900.174-13**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1546 /000 OR	0 01 00 001 001	EMP	28/12/2020	670,00			
1546 /001 OR	0 01 00 001 001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travençolo
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=15219>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 261

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **11678** NOME: **GÉSSICA ALINE NASCIMENTO SILVA** CNPJ/CPF **700.266.424-76**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1585 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1585 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=52191>
 do documento: 87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 262

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **11669** NOME: **GESSICA NASCIMENTO DA SILVA** CNPJ/CPF **110.576.234-31**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1577 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1577 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 263

 Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?documento=87a71e28-4f5d-4449-9854-60765d7d9c2a

Fic:269 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS

COD: **1201** NOME: **GILDA MARIA LIMA DA SILVA** CNPJ/CPF **719.964.194-04**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 10/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA COMPRAS DE MATERIAIS COM RECURSOS DA UEX.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.										

308	/000	OR	269	0	01	00	252	000	EMP	07/02/2020	160,00		
308	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	07/02/2020		160,00	
308	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	19/02/2020			160,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/02/2020	17083	001	37.141-6	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 20/03/2020.IDA A CIDADE DE PALMARES,PARTICIPAR DA PRIMEIRA AULA INAUGURAL DO CURSO DE APEFEIÇOAMENTO EM GESTÃO EDUCACIONAL-REDE MUNICIPAL.CONFORME DOCUM

527	/000	OR		0	01	00	252	000	EMP	03/03/2020	80,00		
527	/000	OR		0	01	00	252	000	ANU	31/12/2020	-80,00		
527	/001	OR		0	01	00	252	000		03/03/2020			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose T...
Acesse em: <http://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam>
Código do documento: 87/a/128-4f5d-4499-8f55-6b7d719c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:236 Funcional: 23.122.0230.2081.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
COD: **5091** NOME: **GILDASIO PAIXAO CUNEGUNDES** CNPJ/CPF **067.512.184-19**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NO CONCERTO DA PORTA DO MERCADO PÚBLICO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

900 /000 OR 236 0 01 00 001 001 EMP 30/06/2020 110,00									
900 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ 30/06/2020 110,00									
900 /001 OR 0 01 00 001 001 PG 27/07/2020 110,00									
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/07/2020	19033	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
27/07/2020	19033	001	34.070-7	856217	102,50
27/07/2020	19033	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	5,50
Total de Cheques					110,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA PORTA DO MERCADO PÚBLICO.

1340 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 26/11/2020 430,00									
1340 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 26/11/2020 430,00									
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/11/2020	20336	001	34.070-7	856277	406,50
26/11/2020	20336	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	21,50
26/11/2020	20336	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
Total de Cheques					430,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 540,00 540,00 540,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 265

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **2233** NOME: **GIRLEY DURVAL DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF **040.427.114-64**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.										

1590 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1590 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 266

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: 11725 NOME: GIVANILDO JOÃO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF 464.640.424-91

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1463 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1463 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR		Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDoc=87471e28-4f5d-449b-9851-675317402a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:233 Funcional: 23.122.0230.2081.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

COD: **2706** NOME: **GLAUCE MARIA NEVES DE BARROS LIMA** CNPJ/CPF **922.745.874-34**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 20/01/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,COM DESTINO A EMPETUR,TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TURISMO DE CORTÉS,RELACIONADA AO CARNAVAL.CONFORME DOCUMENTO

169	/000	OR	233	0	01	00	001	001	EMP	20/01/2020	160,00		
169	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	20/01/2020		160,00	
169	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	19/02/2020			160,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/02/2020	17121	001	34.070-7	DEB	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 21/01/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA UMA REUNIÃO NA SEC. DE TURISMO E EMPETUR SOBRE O CARNAVAL 2020 DE CORTÉS

175	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	21/01/2020	160,00		
175	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	21/01/2020		160,00	
175	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	23/01/2020			160,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/01/2020	16887	001	34.070-7	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 24/01/2020.IDA A CIDADE DE CARUARU,COMPRAR MATERIAS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O CARNAVAL DE CORTÉS/2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

196	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	24/01/2020	100,00		
196	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	24/01/2020		100,00	
196	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	27/01/2020			100,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/01/2020	16957	001	34.070-7	TRANSF	100,00
Total de Cheques					100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 05/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,NA FUNDARPE,CASA CIVIL E EMPETUR VER RESULTADOS SOBRE AS BANDAS DO CARNAVAL/2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

300	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	05/02/2020	160,00		
300	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	05/02/2020		160,00	
300	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	06/02/2020			160,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/02/2020	17248	001	34.070-7	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 11/03/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO,JUNTO AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CASA CIVIL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: 87/21/12345-4499-8554-607/5d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:35 Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 COD: **2706** NOME: **GLAUCE MARIA NEVES DE BARROS LIMA** CNPJ/CPF **922.745.874-34**
 DIÁRIAS NO PAIS

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
583 /000	OR	35	0 01 00	001 001	EMP	11/03/2020	160,00			
583 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	11/03/2020		160,00	160,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/03/2020	17574	001	34.070-7	031102	160,00				
Total de Cheques					160,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 04/08/2020, IDA A CIDADE DE CARUARU-PE, PEGAR MATERIAL DE PREVENÇÃO AO COVID-19, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA A. C. LEITE JOGOS RECR

977 /000	OR		0 01 00	001 001	EMP	04/08/2020	80,00			
977 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	04/08/2020		80,00		
977 /001	OR		0 01 00	001 001	PG	07/08/2020			80,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/08/2020	19374	001	34.070-7	20205	80,00				
Total de Cheques					80,00				

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11714** NOME: **GLAUCIANA KÁCIA DO NASCIMENTO** CNPJ/CPF **078.139.834-75**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1496	/000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1496	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento:8747128454499-8f55-667c5d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 270

Fic:101 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS
COD: **7959** NOME: **GUSTAVO JORGE DA SILVA** CNPJ/CPF **702.601.004-20**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 05/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE.FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA.										

74	/000	OR	101	0	01	00	001	001	EMP	05/01/2020	160,00			
74	/000	OR		0	01	00	001	001	ANU	31/12/2020	-160,00			
74	/001	OR		0	01	00	001	001		05/01/2020				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 08/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA COTAÇÃO DE AR CONDICIONADO.

113	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	08/01/2020	160,00			
113	/000	OR		0	01	00	001	001	ANU	31/12/2020	-160,00			
113	/001	OR		0	01	00	001	001		08/01/2020				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 10/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE.PARA COTAÇÃO DE AR CONDICIONADO.

141	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	10/01/2020	160,00			
141	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	10/01/2020		160,00		
141	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	16/01/2020			160,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/01/2020	16985	001	34.070-7	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 13/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE.PARA COTAÇÃO DE AR CONDICIONADO.

146	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	13/01/2020	160,00			
146	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	13/01/2020		160,00		
146	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	16/01/2020			160,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/01/2020	16986	001	34.070-7	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 16/01/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,BUSCAR AR CONDICIONADO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

157	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	16/01/2020	160,00			
157	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	16/01/2020		160,00		
157	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	06/02/2020			160,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/02/2020	17214	001	34.070-7	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 18/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA COTAÇÃO DE IMPRESSORAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validarDoc?em=Codigo-do-documento:87/71e28-415d-4499-8f55-e675d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 271

 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS

COD: 7959 NOME: GUSTAVO JORGE DA SILVA CNPJ/CPF 702.601.004-20

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
381 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP 18/02/2020	160,00			
381 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ 18/02/2020		160,00		
381 /001	OR		0 01 00	001 001		PG 04/03/2020			160,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/03/2020	17955	001	34.070-7	TRANSF	160,00				
Total de Cheques									160,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 02/03/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA A COTAÇÃO DE ARMARIO ALUMINIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

487 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP 02/03/2020	160,00			
487 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ 02/03/2020		160,00		
487 /001	OR		0 01 00	001 001		PG 04/03/2020			160,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/03/2020	17520	001	34.070-7	030404	160,00				
Total de Cheques									160,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 272

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **3761** NOME: **HELENA GONÇALVES DA SILVA** CNPJ/CPF **757.068.224-68**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1542	/000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1542	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?i=1811531>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 273

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

 COD: **11694** NOME: **HELENO JOSÉ DA SILVA** CNPJ/CPF **191.661.504-00**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1515 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1515 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87/471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 274

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **3920** NOME: **HELVIA PRISCILA DE LIMA BATISTA** CNPJ/CPF **117.236.764-70**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1591 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1591 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo OAB
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento:87/1e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:165 Funcional: 15.452.0170.2070.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

COD: **1073** NOME: **HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** CNPJ/CPF **69.939.239/0001-28**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS HIDRAULICO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADA NO AUTO DO CAMPO. CONFORME N/F DE Nº 23742 EM ANEXO.

313	/000	OR	165	0	01	00	001	001	EMP	10/02/2020	1.012,00			
313	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/02/2020		1.012,00	1.012,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00		
------------------------	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	--	--

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2020	17269	001	34.070-7	TRANSF	1.012,00
Total de Cheques					1.012,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 276

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=52195>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **3561** NOME: **HILDA MARIA DA SILVA** CNPJ/CPF **364.130.034-72**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1578 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1578 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=87a71e28-4544499-8f55-667c5b7d962a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 277

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
COD: **7917** NOME: **HORACIO RUFINO PEREIRA** CNPJ/CPF **874.723.178-53**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO QUE RETORNARAM AS AULAS PRESENCIAIS, DO PERIODO DE 06,21,22,23,26,27,28,29,30 DE OUTUBRO TOTALIZANDO 09 DIAS DA LOCALIDADE ENGENHO DIOGO PARA A ESCOL

1227 /000	OR	312	0	01	00	220	000	EMP	30/10/2020	1.530,00			
1227 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	30/10/2020		1.530,00		
1227 /001	OR		0	01	00	220	000	PG	12/11/2020			1.530,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20318	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
12/11/2020	20318	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	76,50
12/11/2020	20318	001	32.788-3	111201	1.451,50
Total de Cheques					1.530,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RETORNARAM ÀS AULAS PRESENCIAIS, DO PERÍODO DE 03 À 12 DE NOVEMBRO, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIAS, DA LOCALIDADE ENGENHO DIOGO, PARA A ESCOLA ESTA

1300 /000	OR		0	01	00	220	000	EMP	12/11/2020	1.360,00			
1300 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ/PG	12/11/2020		1.360,00	1.360,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20304	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
12/11/2020	20304	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	68,00
12/11/2020	20304	001	32.788-3	111201	1.290,00
Total de Cheques					1.360,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <http://stece.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87271e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:132 Funcional: 04.122.0056.2065.0000 Categoria: 3.3.90.39.11 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
 COD: **8050** NOME: **I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO-ME** NNPJ/CPF **29.127.642/0001-38**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE TRANSPARENCIA PUBLICA E DE CARTA DE SERVIÇO AO USUARIO CSU.N/F:0808. COMPETENCIA 03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.										
647	/000	OR	132	0	01 00	001 001	EMP	27/03/2020	1.680,00	
647	/001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	27/03/2020	1.680,00	
647	/001	OR		0	01 00	001 001	PG	28/07/2020		1.680,00
Nota	Série		Controle		Data		Valor			
000000000808					27/03/2020		1.680,00			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
28/07/2020	19025	001	34.070-7	15658	1.680,00			
Total de Cheques					1.680,00			

REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE TRANSPARENCIA PUBLICA, COM SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E OUVIDORIA MUNICIPAL.

709	/000	GL		0	01 00	001 001	EMP	01/04/2020	15.120,00	
709	/000	GL		0	01 00	001 001	ANU	09/11/2020	-9.120,00	
709	/000	GL		0	01 00	001 001	ANU	17/12/2020	-960,00	
709	/001	GL		0	01 00	001 001	LIQ	27/04/2020		1.680,00
709	/001	GL		0	01 00	001 001	PG	28/07/2020		1.680,00
709	/002	GL		0	01 00	001 001	LIQ	28/05/2020	1.680,00	
709	/002	GL		0	01 00	001 001	PG	28/07/2020		1.680,00
709	/003	GL		0	01 00	001 001	LIQ	29/06/2020	1.680,00	
709	/003	GL		0	01 00	001 001	PG	28/07/2020		1.680,00
709	/004	GL		0	01 00	001 001		02/06/2020		
709	/005	GL		0	01 00	001 001		30/06/2020		
709	/006	GL		0	01 00	001 001		29/09/2020		
709	/007	GL		0	01 00	001 001		30/09/2020		
709	/008	GL		0	01 00	001 001		30/09/2020		
709	/009	GL		0	01 00	001 001		17/12/2020		

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
28/07/2020	19022	001	34.070-7	15658	1.680,00			
28/07/2020	19023	001	34.070-7	15658	1.680,00			
28/07/2020	19024	001	34.070-7	15658	1.680,00			
Total de Cheques					5.040,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO (PELO SITE ELETRONICO), DISPONIVEL EM HTTP://CORTES-PE.GOV.BR, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES. REFERENTE A 3º PARCELA. N/F-e DE Nº 937 EM ANEXO.

1145	/000	OR	106	0	01 00	001 001	EMP	30/09/2020	1.200,00	
1145	/000	OR		0	01 00	001 001	ANU	31/12/2020	-1.200,00	
1145	/001	OR		0	01 00	001 001		30/09/2020		

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo
 Acesse em: http://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:87471e28-4f5d-4499-8f55-6675d7d9e2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 279

Fic:295 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.30.21 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 COD: **6184** NOME: **IANNE C. CHAGAS ME** CNPJ/CPF **24.681.672/0001-78**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL. CONFORME N/F:96 EM ANEXO. C/C:37.143-2.COMPETENCIA 03/2020.

605	/000	OR	295	0	01	00	001	001	EMP	13/03/2020	7.170,69			
605	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	13/03/2020		7.170,69		
605	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	16/03/2020			7.170,69	
Nota				Série	Controle		Data				Valor			
0000000000096				001			13/03/2020				7.170,69			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.170,69	7.170,69	7.170,69	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/03/2020	17481	001	37.143-2	TRANSF	7.170,69
Total de Cheques					7.170,69

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4 COPIMAX), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. C/C: 37.143-2. CONFORME NF-e DE Nº 112 EM ANEXO.

958	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	27/07/2020	2.250,00			
958	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	27/07/2020		2.250,00		
958	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	05/08/2020			2.250,00	
Nota				Série	Controle		Data				Valor			
000000000112				001			27/07/2020				2.250,00			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/08/2020	19312	001	37.143-2	33353	2.250,00
Total de Cheques					2.250,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº113. C/C: 37.143-2.

978	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	05/08/2020	3.375,00			
978	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	05/08/2020		3.375,00	3.375,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/08/2020	19313	001	37.143-2	3353	3.375,00
Total de Cheques					3.375,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL. CONFORME N/F-e DE Nº118 EM ANEXO. C/C: 13.473-2.

1062	/000	OR	325	0	01	00	220	000	EMP	04/09/2020	5.625,00			
1062	/001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	04/09/2020		5.625,00		
1062	/001	OR		0	01	00	220	000	PG	10/09/2020			5.625,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/09/2020	19688	001	13.473-2	33537	5.625,00
Total de Cheques					5.625,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA. C/C: 13.473-2. CONFORME N/F-e EM ANEXO DE Nº 128.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.semi> (Código do documento: 87/71e28-4f5d-4199-8f55-e67/5d7d9c2a)
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 280

Funcional: 12.361.0120.2153.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

COD: 6184 NOME: IANNE C. CHAGAS ME CNPJ/CPF 24.681.672/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1200 /000	OR		0 01 00	220 000		EMP 21/10/2020	3.360,36			
1200 /001	OR		0 01 00	220 000		LIQ 21/10/2020		3.360,36		
1200 /001	OR		0 01 00	220 000		PG 23/10/2020			3.360,36	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.360,36	3.360,36	3.360,36	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/10/2020	19940	001	13.473-2	102301	3.360,36
Total de Cheques					3.360,36

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. C/C: 13.473-2. C/C: 13.473-2. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO DE NUMEROS: 138, 139, 140.

1276 /000	OR		0 01 00	220 000		EMP 05/11/2020	6.795,77			
1276 /001	OR		0 01 00	220 000		LIQ 05/11/2020		6.795,77		
1276 /001	OR		0 01 00	220 000		PG 06/11/2020			6.795,77	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.795,77	6.795,77	6.795,77	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/11/2020	20284	001	13.473-2	110602	6.795,77
Total de Cheques					6.795,77

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. C/C: 37.141-6. CONFORME N/F-e DE Nº 143 EM ANEXO.

1318 /000	OR	270	0 01 00	252 000		EMP 18/11/2020	3.150,65			
1318 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ 18/11/2020		3.150,65		
1318 /001	OR		0 01 00	252 000		PG 20/11/2020			3.150,65	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.150,65	3.150,65	3.150,65	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/11/2020	20231	001	37.141-6	112003	3.150,65
Total de Cheques					3.150,65

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. C/C: 37.141-6. CONFORME N/F-e DE Nº 147 EM ANEXO.

1319 /000	OR		0 01 00	252 000		EMP 18/11/2020	2.000,00			
1319 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ 18/11/2020		2.000,00		
1319 /001	OR		0 01 00	252 000		PG 20/11/2020			2.000,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/11/2020	20230	001	37.141-6	112006	2.000,00
Total de Cheques					2.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. C/C: 37.141-6. CONFORME N/F-e DE Nº 146 EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.semi> (Código do documento: 87/21/e28-415d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a)
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 281

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

COD: 6184 NOME: IANNE C. CHAGAS ME CNPJ/CPF 24.681.672/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1320 /000	OR		0 01 00	252 000		18/11/2020	1.813,82			
1320 /001	OR		0 01 00	252 000		18/11/2020		1.813,82		
1320 /001	OR		0 01 00	252 000		20/11/2020			1.813,82	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.813,82	1.813,82	1.813,82	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/11/2020	20233	001	37.141-6	112005	1.813,82
Total de Cheques					1.813,82

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. C/C: 37.141-6. CONFORME N/F-e DE Nº 145 EM ANEXO.

1321 /000	OR		0 01 00	252 000		18/11/2020	1.634,88			
1321 /001	OR		0 01 00	252 000		18/11/2020		1.634,88		
1321 /001	OR		0 01 00	252 000		20/11/2020			1.634,88	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.634,88	1.634,88	1.634,88	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/11/2020	20232	001	37.141-6	112004	1.634,88
Total de Cheques					1.634,88

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	37.176,17	37.176,17	37.176,17	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento:87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e675d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:39 Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
COD: 2536 NOME: **INFOJURIS - INFORMAÇÕES JURÍDICAS LTDA - ME** CNPJ/CPF **00.940.612/0001-64**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIVO FORENSE:DJPE E TRIBUNAIS SUPERIORES.CONFORME N/F DE Nº 1471 EM ANEXO.PERIODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A			
144	/000	OR	39	0 01 00	001 001	EMP	13/01/2020	1.480,00					
144	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	13/01/2020		1.480,00				
144	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	17/01/2020			1.480,00			
Situação em 31/12/2020 Proc:							0,00	Não Proc:	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/01/2020	16883	001	34.070-7	TRANSF	1.480,00
Total de Cheques					1.480,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIVO FORENSE:DJPE E TRIBUNAIS SUPERIORES.CONFORME N/F DE Nº 1472 EM ANEXO.PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019.

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A			
145	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	13/01/2020	1.480,00					
145	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	13/01/2020		1.480,00				
145	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	17/01/2020			1.480,00			
Situação em 31/12/2020 Proc:							0,00	Não Proc:	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/01/2020	16900	001	34.070-7	TRANSF	1.480,00
Total de Cheques					1.480,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 0,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-6573d74d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 284

Fic:132 Funcional: 04.122.0056.2065.0000 Categoria: 3.3.90.39.11 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
COD: 2362 NOME: INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA CNPJ/CPF 13.262.463/0001-73

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, DESTINADO AO CONTROLE CONTÁBIL, FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO E TESOUREARIA.

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
655 /000	GL	132	0	01 00	001 001	EMP	31/03/2020	12.000,00		
655 /001	GL		0	01 00	001 001	LIQ	28/05/2020	1.000,00		
655 /001	GL		0	01 00	001 001	PG	22/06/2020		1.000,00	
655 /002	GL		0	01 00	001 001	LIQ	28/05/2020	1.000,00		
655 /002	GL		0	01 00	001 001	PG	22/06/2020		1.000,00	
655 /003	GL		0	01 00	001 001	LIQ	28/05/2020	1.000,00		
655 /003	GL		0	01 00	001 001	PG	22/06/2020		1.000,00	
655 /004	GL		0	01 00	001 001	LIQ	28/05/2020	1.000,00		
655 /004	GL		0	01 00	001 001	PG	27/07/2020		1.000,00	
655 /005	GL		0	01 00	001 001	LIQ	28/05/2020	1.000,00		
655 /005	GL		0	01 00	001 001	PG	22/06/2020		1.000,00	
655 /006	GL		0	01 00	001 001	LIQ	01/07/2020	1.000,00		
655 /006	GL		0	01 00	001 001	PG	27/07/2020		1.000,00	
655 /007	GL		0	01 00	001 001	LIQ	04/08/2020	1.000,00		
655 /007	GL		0	01 00	001 001	PG	14/08/2020		1.000,00	
655 /008	GL		0	01 00	001 001	LIQ	14/08/2020	1.000,00		
655 /008	GL		0	01 00	001 001	PG	30/09/2020		1.000,00	
655 /009	GL		0	01 00	001 001	LIQ	07/10/2020	1.000,00		
655 /009	GL		0	01 00	001 001	PG	30/12/2020		1.000,00	
655 /010	GL		0	01 00	001 001	LIQ	04/11/2020	1.000,00		
655 /010	GL		0	01 00	001 001	PG	30/12/2020		1.000,00	
655 /011	GL		0	01 00	001 001	LIQ	01/12/2020	2.000,00		
655 /011	GL		0	01 00	001 001	PG	30/12/2020		2.000,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/06/2020	18756	001	34.070-7	11803	1.000,00
22/06/2020	18757	001	34.070-7	11803	1.000,00
22/06/2020	18758	001	34.070-7	11803	1.000,00
22/06/2020	18759	001	34.070-7	11803	1.000,00
27/07/2020	19050	001	34.070-7	11803	1.000,00
27/07/2020	19051	001	34.070-7	11803	1.000,00
14/08/2020	19391	001	34.070-7	11803	1.000,00
30/09/2020	19759	001	34.070-7	11803	1.000,00
30/12/2020	20815	001	34.070-7	11803	2.000,00
30/12/2020	20816	001	34.070-7	11803	1.000,00
30/12/2020	20817	001	34.070-7	11803	1.000,00
Total de Cheques					12.000,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stc.cedpe.gov.br/validador/seam> Código do documento: 87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:117 Funcional: 28.846.0091.2058.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
 COD: **851** NOME: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL** CNPJ/CPF **29.979.036/0001-40**
 Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONT.PREVID.PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steccode.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f54-4499-8f55-6675d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 28.846.0091.2058.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
14	/000	ES	117	0 01 00	001 001	EMP	02/01/2020	390.000,00		
14	/000	ES		0 01 00	001 001	ANU	30/12/2020	-20.505,61		
14	/001	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/01/2020		113,31	113,31
14	/002	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/01/2020		50.460,26	
14	/002	ES		0 01 00	001 001	PG	20/02/2020			50.460,26
14	/003	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/02/2020		0,01	0,01
14	/004	ES		0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		56.125,45	
14	/004	ES		0 01 00	001 001	PG	20/03/2020			56.125,45
14	/005	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		56.117,05	
14	/005	ES		0 01 00	001 001	PG	20/04/2020			56.117,05
14	/006	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		2.010,65	2.010,65
14	/007	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		221,00	221,00
14	/008	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		2.898,19	2.898,19
14	/009	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		7.777,87	7.777,87
14	/010	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		11.144,32	11.144,32
14	/011	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		2.914,99	2.914,99
14	/012	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		8.188,05	8.188,05
14	/013	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		1.611,09	1.611,09
14	/014	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		1.104,12	1.104,12
14	/015	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		3.668,60	3.668,60
14	/016	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		1.102,79	1.102,79
14	/017	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		3.423,29	3.423,29
14	/018	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		2.096,56	2.096,56
14	/019	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2020		55.820,17	55.820,17
14	/020	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2020		352,66	352,66
14	/021	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/12/2020		58.638,40	58.638,40
14	/022	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/12/2020		43.705,56	43.705,56

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 369.494,39 369.494,39 369.494,39 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/01/2020	16933	001	34.070-7	DEB	113,31
10/02/2020	17109	001	34.070-7	deb	0,01
20/02/2020	17194	001	34.070-7	DEB	48.470,08
20/02/2020	17194	001	34.070-7	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	1.990,18
20/03/2020	17742	001	34.070-7	GPS	54.099,23
20/03/2020	17742	001	34.070-7	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	2.026,22
20/04/2020	18101	001	34.070-7	GPS	54.269,49
20/04/2020	18101	001	34.070-7	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	1.847,56
30/09/2020	19893	001	34.070-7	DEB	10.816,32
30/09/2020	19893	001	34.070-7	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	328,00
30/09/2020	19894	001	34.070-7	DEB	2.898,19
30/09/2020	19895	001	34.070-7	DEB	6.745,07
30/09/2020	19895	001	34.070-7	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	32,80
30/09/2020	19895	001	34.070-7	DESCONTO SALÁRIO MATERNIDADE	1.000,00
30/09/2020	19896	001	34.070-7	DEB	2.010,65
30/09/2020	19897	001	34.070-7	DEB	221,00
30/09/2020	19898	001	34.070-7	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	32,80
30/09/2020	19898	001	34.070-7	DEB	2.882,19
30/09/2020	19899	001	34.070-7	DEB	7.696,05
30/09/2020	19899	001	34.070-7	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	492,00
30/09/2020	19900	001	34.070-7	DEB	1.512,69
30/09/2020	19900	001	34.070-7	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	98,40
30/09/2020	19901	001	34.070-7	DEB	1.071,32
30/09/2020	19901	001	34.070-7	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	32,80
30/09/2020	19902	001	34.070-7	DEB	3.668,60
30/09/2020	19903	001	34.070-7	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	131,20
30/09/2020	19903	001	34.070-7	DEB	971,59
30/09/2020	19904	001	34.070-7	DEB	3.390,49
30/09/2020	19904	001	34.070-7	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	32,80
30/09/2020	19905	001	34.070-7	DEB	2.096,56
10/11/2020	20494	001	34.070-7	DEB	352,66

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://ctce.tcepe.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento:87a71e28-4f5d-4490-8f55-657c5d7d9c21**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Funcional: 28.846.0091.2058.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
10/11/2020		20497		001	34.070-7	DEB			53.875,37	
10/11/2020		20497		001	34.070-7	DESCONTO	SALÁRIO FAMÍLIA		1.944,80	
10/12/2020		20745		001	34.070-7	DEB			57.033,94	
10/12/2020		20745		001	34.070-7	DESCONTO	SALÁRIO FAMÍLIA		1.604,46	
10/12/2020		20746		001	34.070-7	TRANSF			42.198,34	
10/12/2020		20746		001	34.070-7	DESCONTO	SALÁRIO FAMÍLIA		1.507,22	
Total de Cheques									369.494,39	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONT.PREVID.PARTE PATRONAL.SERVIDORES COMISSIONADOS.

19	/000	ES	307	0	01	00	220	000	EMP	02/01/2020	11.000,00			
19	/000	ES		0	01	00	220	000	ANU	30/12/2020	-2.003,42			
19	/001	ES		0	01	00	220	000	LIQ	31/01/2020		804,30		
19	/001	ES		0	01	00	220	000	PG	20/02/2020			804,30	
19	/002	ES		0	01	00	220	000	LIQ	28/02/2020		3.367,40		
19	/002	ES		0	01	00	220	000	PG	20/03/2020			3.367,40	
19	/003	ES		0	01	00	220	000	LIQ	31/03/2020		2.814,59		
19	/003	ES		0	01	00	220	000	PG	20/04/2020			2.814,59	
19	/004	ES		0	01	00	220	000	LIQ/PG	10/11/2020		2.010,29	2.010,29	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.996,58	8.996,58	8.996,58	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	17197	001	34.070-7	DEB	804,30				
20/03/2020	17746	001	34.070-7	GPS	3.367,40				
20/04/2020	18104	001	34.070-7	GPS	2.814,59				
10/11/2020	20498	001	34.070-7	DEB	2.010,29				
Total de Cheques									8.996,58

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVID.PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS.

35	/000	ES		0	01	00	220	000	EMP	02/01/2020	25.000,00			
35	/000	ES		0	01	00	220	000	ANU	30/09/2020	-25.000,00			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONT. PREVID.PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stecc00pe.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento:87a71e28-4f56-4499-8f55-67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 288

Fic:259 Funcional: 12.361.0091.2169.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A				
36	/000	ES	259	0	01	00	252	000	EMP	02/01/2020	290.000,00			
36	/000	ES		0	01	00	252	000	ANU	30/09/2020	-110.000,00			
36	/000	ES		0	01	00	252	000	ANU	30/12/2020	-32.906,90			
36	/001	ES		0	01	00	252	000	LIQ	31/01/2020		10.317,28		
36	/001	ES		0	01	00	252	000	PG	20/02/2020			10.317,28	
36	/002	ES		0	01	00	252	000	LIQ	28/02/2020		14.133,62		
36	/002	ES		0	01	00	252	000	PG	20/03/2020			14.133,62	
36	/003	ES		0	01	00	252	000	LIQ	31/03/2020		14.572,94		
36	/003	ES		0	01	00	252	000	PG	30/09/2020			14.572,94	
36	/004	ES		0	01	00	252	000	LIQ	30/04/2020		14.268,47		
36	/004	ES		0	01	00	252	000	PG	20/05/2020			14.268,47	
36	/005	ES		0	01	00	252	000	PG	20/06/2020			16.467,62	
36	/005	ES		0	01	00	252	000	LIQ	30/06/2020		16.467,62		
36	/006	ES		0	01	00	252	000	LIQ/PG	20/08/2020		19.141,19		19.141,19
36	/007	ES		0	01	00	252	000	LIQ	31/08/2020		19.141,19		
36	/007	ES		0	01	00	252	000	PG	21/09/2020			19.141,19	
36	/008	ES		0	01	00	252	000	LIQ/PG	21/10/2020		19.381,33		19.381,33
36	/009	ES		0	01	00	252	000	LIQ	30/10/2020		19.669,46		
36	/009	ES		0	01	00	252	000	PG	20/11/2020			19.669,46	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 147.093,10 147.093,10 147.093,10 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/02/2020	17051	001	37.141-6	DESCONTO SALÁRIO MATERNIDADE	1.558,50
20/02/2020	17051	001	37.141-6	TRANSF	8.546,16
20/02/2020	17051	001	37.141-6	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	212,62
20/03/2020	17614	001	37.141-6	GPS	12.210,44
20/03/2020	17614	001	37.141-6	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	364,68
20/03/2020	17614	001	37.141-6	DESCONTO SALÁRIO MATERNIDADE	1.558,50
20/05/2020	18392	001	37.141-6	GPS	12.227,77
20/05/2020	18392	001	37.141-6	DESCONTO SALÁRIO MATERNIDADE	1.558,50
20/05/2020	18392	001	37.141-6	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	482,20
20/06/2020	18821	001	37.141-6	GPS	15.835,56
20/06/2020	18821	001	37.141-6	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	632,06
20/08/2020	19322	001	37.141-6	GPS	18.557,75
20/08/2020	19322	001	37.141-6	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	583,44
21/09/2020	19668	001	37.141-6	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	534,82
21/09/2020	19668	001	37.141-6	GPS	18.606,37
30/09/2020	19879	001	34.070-7	DEB	12.528,24
30/09/2020	19879	001	34.070-7	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	486,20
30/09/2020	19879	001	34.070-7	DESCONTO SALÁRIO MATERNIDADE	1.558,50
21/10/2020	20185	001	37.141-6	GPS	18.992,37
21/10/2020	20185	001	37.141-6	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	388,96
20/11/2020	20256	001	37.141-6	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	583,44
20/11/2020	20256	001	37.141-6	112001	19.086,02
Total de Cheques					147.093,10

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONT. PREVID.PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://ste.tce.ce.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 87/2020/0001-40

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 289

Fic:260 Funcional: 12.361.0091.2171.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
39	/000	ES	260	0 01 00	251 000	EMP	02/01/2020	390.000,00		
39	/000	ES		0 01 00	251 000	ANU	30/09/2020	-203.000,00		
39	/000	ES		0 01 00	251 000	ANU	30/12/2020	-38.414,75		
39	/001	ES		0 01 00	251 000	LIQ	28/02/2020		22.615,77	
39	/001	ES		0 01 00	251 000	PG	20/03/2020			22.615,77
39	/002	ES		0 01 00	251 000	LIQ	31/03/2020		23.168,60	
39	/002	ES		0 01 00	251 000	PG	20/04/2020			23.168,60
39	/003	ES		0 01 00	251 000	LIQ	30/04/2020		23.168,60	
39	/003	ES		0 01 00	251 000	PG	20/05/2020			23.168,60
39	/004	ES		0 01 00	251 000	PG	20/06/2020			10.398,61
39	/004	ES		0 01 00	251 000	LIQ	30/06/2020		10.398,61	
39	/005	ES		0 01 00	251 000	LIQ/PG	20/08/2020		17.434,74	17.434,74
39	/006	ES		0 01 00	251 000	LIQ	31/08/2020		17.458,76	
39	/006	ES		0 01 00	251 000	PG	18/09/2020			17.458,76
39	/007	ES		0 01 00	251 000	LIQ/PG	30/10/2020		17.194,10	17.194,10
39	/008	ES		0 01 00	251 000	LIQ	30/10/2020		17.146,07	
39	/008	ES		0 01 00	251 000	PG	20/11/2020			17.146,07

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 148.585,25 148.585,25 148.585,25 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/03/2020	17643	001	37.139-4	GPS	20.210,07
20/03/2020	17643	001	37.139-4	DESCONTO SALÁRIO MATERNIDADE	2.405,70
20/04/2020	18199	001	37.139-4	GPS	20.762,90
20/04/2020	18199	001	37.139-4	DESCONTO SALÁRIO MATERNIDADE	2.405,70
20/05/2020	18391	001	37.139-4	DESCONTO SALÁRIO MATERNIDADE	2.405,70
20/05/2020	18391	001	37.139-4	TRANSF	20.762,90
20/06/2020	18822	001	37.139-4	GPS	7.409,47
20/06/2020	18822	001	37.139-4	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	583,44
20/06/2020	18822	001	37.139-4	DESCONTO SALÁRIO MATERNIDADE	2.405,70
20/08/2020	19344	001	37.139-4	GPS	16.656,82
20/08/2020	19344	001	37.139-4	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	777,92
18/09/2020	19640	001	37.139-4	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	875,16
18/09/2020	19640	001	37.139-4	GPS	16.583,60
30/10/2020	19968	001	37.139-4	GPS	16.270,32
30/10/2020	19968	001	37.139-4	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	923,78
20/11/2020	20254	001	37.139-4	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	923,78
20/11/2020	20254	001	37.139-4	112001	16.222,29
Total de Cheques					148.585,25

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO AO INSS.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo
Acesse em: https://stec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=87/a7e284f5d44998f55e675d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:114 Funcional: 28.846.0000.2057.0000 Categoria: 4.6.90.71.02 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
89 /000	ES	114	0	01 00	001 001	EMP	06/01/2020	390.000,00		
89 /000	ES		0	01 00	001 001	EMP	01/10/2020	62.985,78		
89 /001	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/01/2020		43.485,27	43.485,27
89 /002	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/02/2020		43.501,74	43.501,74
89 /003	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/03/2020		43.514,32	43.514,32
89 /004	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	09/04/2020		46.706,47	46.706,47
89 /005	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	08/05/2020		46.718,61	46.718,61
89 /006	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/08/2020		46.746,36	46.746,36
89 /007	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/09/2020		46.753,30	46.753,30
89 /008	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	09/10/2020		46.760,24	46.760,24
89 /009	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2020		46.767,18	46.767,18
89 /010	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/12/2020		42.032,29	42.032,29

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	452.985,78	452.985,78	452.985,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/01/2020	16927	001	34.070-7	DEB	43.485,27			
10/02/2020	17116	001	34.070-7	DEB	43.501,74			
10/03/2020	17525	001	34.070-7	DEB	43.514,32			
09/04/2020	18166	001	34.070-7	DEB	46.706,47			
08/05/2020	18454	001	34.070-7	DEB	46.718,61			
10/08/2020	19394	001	34.070-7	DEB	46.746,36			
10/09/2020	19755	001	34.070-7	DEB	46.753,30			
09/10/2020	20043	001	34.070-7	DEB	46.760,24			
10/11/2020	20374	001	34.070-7	DEB	46.767,18			
10/12/2020	20592	001	34.070-7	DEB	42.032,29			
Total de Cheques								452.985,78

89 /000	AN	0	01 00	001 001	30/12/2020				
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONT.PREVID.PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES.

93 /000	ES	81	0	01 00	510 001	EMP	06/01/2020	17.000,00		
93 /000	ES		0	01 00	510 001	ANU	09/11/2020	-11.903,67		
93 /001	ES		0	01 00	510 001	LIQ	31/01/2020		1.254,06	
93 /001	ES		0	01 00	510 001	PG	20/02/2020			1.254,06
93 /002	ES		0	01 00	510 001	LIQ	28/02/2020		1.440,85	
93 /002	ES		0	01 00	510 001	PG	20/03/2020			1.440,85
93 /003	ES		0	01 00	510 001	LIQ	31/03/2020		1.200,71	
93 /003	ES		0	01 00	510 001	PG	20/04/2020			1.200,71
93 /004	ES		0	01 00	510 001	LIQ/PG	10/11/2020		1.200,71	1.200,71
Nota	Série	Controle	Data			Valor				
000000000000			10/11/2020			1.200,71				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.096,33	5.096,33	5.096,33	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/02/2020	17108	001	34.070-7	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	262,55			
20/02/2020	17108	001	34.070-7	DEB	991,51			
20/03/2020	17745	001	34.070-7	GPS	1.294,99			
20/03/2020	17745	001	34.070-7	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	145,86			
20/04/2020	18105	001	34.070-7	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	145,86			
20/04/2020	18105	001	34.070-7	GPS	1.054,85			
10/11/2020	20496	001	34.070-7	DESCONTO SALÁRIO FAMÍLIA	145,86			
10/11/2020	20496	001	34.070-7	DEB	1.054,85			
Total de Cheques								5.096,33

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS.DEBITADO NA C/C 37.040-7.EM.10/01/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stecc.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento?codigo_documento=8747e2845d4490855e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 291

Fic:106 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **851** NOME: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL** CNPJ/CPF **29.979.036/0001-40**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
135	/000	OR	106	0 01 00	001 001	EMP	10/01/2020	8,24		
135	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/01/2020		8,24	8,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8,24	8,24	8,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/01/2020	16906	001	34.070-7	DEB	8,24				
Total de Cheques					8,24				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS.COMPETENCIA 02/2020.

444	/000	OR	758	0 01 00	001 001	EMP	28/02/2020	243,10		
444	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		243,10	
444	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	03/03/2020			243,10

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	243,10	243,10	243,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17724	001	34.070-7	TRANSF	243,10				
Total de Cheques					243,10				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSONADOS.COMPETENCIA 03/2020.

667	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	31/03/2020	97,24		
667	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		97,24	
667	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	03/04/2020			97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18076	001	34.070-7	TRANSF	97,24				
Total de Cheques					97,24				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS.COMPETENCIA 03/2020.

670	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	31/03/2020	243,10		
670	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		243,10	
670	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	03/04/2020			243,10

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	243,10	243,10	243,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18049	001	34.070-7	TRANSF	243,10				
Total de Cheques					243,10				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DAS CIDADES.GUARDA/VIGILANTE.COMPETENCIA 03/2020.

671	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	31/03/2020	243,10		
671	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		243,10	
671	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	03/04/2020			243,10

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	243,10	243,10	243,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18053	001	34.070-7	TRANSF	243,10				
Total de Cheques					243,10				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS À FAVOR DO INSS. DEBITADO NA C/C: 34.070-7. FPM. EM 10/08/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: 87471284f5d4499-8f5f-6705d7d9c24
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:106 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **851** NOME: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL** CNPJ/CPF **29.979.036/0001-40**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1033 /000	OR	106	0	01 00	001 001	EMP	31/08/2020	948,64		
1033 /001	OR		0	01 00	001 001		31/08/2020			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	948,64	948,64	0,00	0,00	948,64
------------------------	-------	------	-----------	--------	--------	------	------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENCARGOS DO INSS.DEBITADO NA C/C 34.070-7.EM 10/08/2020.

1039 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	31/08/2020	948,64		
1039 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/08/2020		948,64	948,64

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	948,64	948,64	948,64	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/08/2020	19537	001	34.070-7	DEB	948,64
Total de Cheques					948,64

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENCARGOS JUNTO AO INSS.

1098 /000	OR	128	0	01 00	001 001	EMP	10/09/2020	18.796,54		
1098 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/09/2020		18.796,54	18.796,54

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	18.796,54	18.796,54	18.796,54	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/09/2020	19778	001	34.070-7	DEB	18.796,54
Total de Cheques					18.796,54

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECARGOS JUNTO AO INSS. CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C: 34.070-7. FPM EM 09/10/2020.

1179 /000	OR	106	0	01 00	001 001	EMP	09/10/2020	5,68		
1179 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ/PG	09/10/2020		5,68	5,68

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5,68	5,68	5,68	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/10/2020	20092	001	34.070-7	DEB	5,68
Total de Cheques					5,68

REFERENTE A DESPESA COM ENGARGOS JUNTO AO INSS,DEBITADO NA C/C 34.070-7.EM 09/10/2020.

1224 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	30/10/2020	81,83		
1224 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/10/2020		81,83	81,83

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	81,83	81,83	81,83	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/10/2020	20111	001	34.070-7	DEB	81,83
Total de Cheques					81,83

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS JUNTO AO INSS. DEBITADO EM C/C: 34.070-7. FPM. EM 10/11/2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: 87171e25-4f56-4409-8f55-e675d7db02a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:132 Funcional: 04.122.0056.2065.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1313 /000	OR	132	0	01 00	001 001	EMP	12/11/2020	7.814,82		
1313 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ/PG	12/11/2020		7.814,82	7.814,82

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.814,82	7.814,82	7.814,82	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
12/11/2020	20492	001	34.070-7	DEB	7.814,82				
Total de Cheques									7.814,82

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA C/C: 34.070-7. FPM. EM 10/11.

1330 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	18/11/2020	249,20		
1330 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ/PG	18/11/2020		249,20	249,20

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	249,20	249,20	249,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/11/2020	20500	001	34.070-7	DEB	249,20				
Total de Cheques									249,20

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS JUNTO AO INSS. DEBITADO NA C/C 34.070-7 FPM. EM 10/12/2020.

1388 /000	OR	128	0	01 00	001 001	EMP	10/12/2020	34.625,74		
1388 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/12/2020		34.625,74	34.625,74

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	34.625,74	34.625,74	34.625,74	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/12/2020	20576	001	34.070-7	DEB	34.625,74				
Total de Cheques									34.625,74

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOBRE O INSS, REFERENTE AO DESCONTO NA COTA DO FPM NO DIA 10/12/2020.

1435 /000	OR	106	0	01 00	001 001	EMP	23/12/2020	242,05		
1435 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ/PG	23/12/2020		242,05	242,05

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	242,05	242,05	242,05	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/12/2020	20743	001	34.070-7	DEB	242,05				
Total de Cheques									242,05

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 948,64 1.196.799,35 1.195.850,71 1.195.850,71 948,64



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steccode.gov.br/app/validadorDoc/seam/Codigo_documento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 294

Fic:119 Funcional: 28.846.0901.2060.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONT.PREVID.PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES.PLANO FINANCEIRO.										
15	/000	ES	119	0	01 00	001 001	EMP	02/01/2020	550.000,00	
15	/000	ES		0	01 00	001 001	ANU	01/09/2020	-380.000,00	
15	/000	ES		0	01 00	001 001	ANU	01/12/2020	-31.015,86	
15	/001	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/01/2020		10.678,73
15	/001	ES		0	01 00	001 001	PG	03/02/2020		10.678,73
15	/002	ES		0	01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		11.474,16
15	/002	ES		0	01 00	001 001	PG	03/03/2020		11.474,16
15	/003	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		11.437,01
15	/003	ES		0	01 00	001 001	PG	03/04/2020		11.437,01
15	/004	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		11.104,01
15	/004	ES		0	01 00	001 001	PG	06/05/2020		11.104,01
15	/005	ES		0	01 00	001 001	LIQ	29/05/2020		311,24
15	/005	ES		0	01 00	001 001	PG	05/06/2020		311,24
15	/006	ES		0	01 00	001 001	LIQ	29/05/2020		144,84
15	/006	ES		0	01 00	001 001	PG	05/06/2020		144,84
15	/007	ES		0	01 00	001 001	LIQ	29/05/2020		1.521,89
15	/007	ES		0	01 00	001 001	PG	05/06/2020		1.521,89
15	/008	ES		0	01 00	001 001	LIQ	29/05/2020		2.569,28
15	/008	ES		0	01 00	001 001	PG	05/06/2020		2.569,28
15	/009	ES		0	01 00	001 001	LIQ	29/05/2020		1.604,93
15	/009	ES		0	01 00	001 001	PG	05/06/2020		1.604,93
15	/010	ES		0	01 00	001 001	LIQ	29/05/2020		5.229,53
15	/010	ES		0	01 00	001 001	PG	05/06/2020		5.229,53
15	/011	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		11.317,24
15	/011	ES		0	01 00	001 001	PG	10/07/2020		11.317,24
15	/012	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/07/2020		11.517,09
15	/012	ES		0	01 00	001 001	PG	10/08/2020		11.517,09
15	/013	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/08/2020		11.560,77
15	/013	ES		0	01 00	001 001	PG	10/09/2020		11.560,77
15	/014	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		12.049,64
15	/014	ES		0	01 00	001 001	PG	09/10/2020		12.049,64
15	/015	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		11.641,64
15	/015	ES		0	01 00	001 001	PG	10/12/2020		11.641,64
15	/016	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/11/2020		11.748,80
15	/017	ES		0	01 00	001 001	LIQ	21/12/2020		13.073,34

Situação em 31/12/2020 Proc: 24.822,14 Não Proc: 0,00 138.984,14 138.984,14 114.162,00 24.822,14

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17190	001	34.070-7	TRANSF	10.678,73
03/03/2020	17759	001	34.070-7	18500	11.474,16
03/04/2020	18089	001	34.070-7	18500	11.437,01
06/05/2020	18445	001	34.070-7	18500	11.104,01
05/06/2020	18793	001	34.070-7	18500	311,24
05/06/2020	18794	001	34.070-7	18500	144,84
05/06/2020	18795	001	34.070-7	18500	1.521,89
05/06/2020	18796	001	34.070-7	18500	2.569,28
05/06/2020	18797	001	34.070-7	18500	1.604,93
05/06/2020	18798	001	34.070-7	18500	5.229,53
10/07/2020	19079	001	34.070-7	18500	11.317,24
10/08/2020	19477	001	34.070-7	18500	11.517,09
10/09/2020	19794	001	34.070-7	18500	11.560,77
09/10/2020	20051	001	34.070-7	18500	12.049,64
10/12/2020	20611	001	34.070-7	18500	11.641,64
Total de Cheques					114.162,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DÉFIT ATUARIAL DO RPPS.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validadorDoc.aspx?seamCodigo=documento:87a71e28-4f54-4499-98f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 296

Funcional: 28.846.0901.2059.0000 Categoria: 3.3.91.97.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
09/04/2020		18283		001	34.070-7	18500			136.046,65	
03/04/2020		18284		001	34.070-7	18500			27.000,00	
09/04/2020		18285		001	34.070-7	18500			120.641,23	
27/05/2020		18421		001	34.070-7	18500			7.303,19	
08/05/2020		18422		001	34.070-7	18500			9.848,21	
08/05/2020		18423		001	34.070-7	18500			7.303,19	
08/05/2020		18424		001	34.070-7	18500			145.191,55	
08/05/2020		18425		001	34.070-7	198500			146.786,82	
06/05/2020		18426		001	34.070-7	18500			13.000,00	
29/05/2020		18427		001	34.070-7	471			21.100,00	
04/06/2020		18729		001	34.070-7	47			9.117,94	
05/06/2020		18730		001	34.070-7	18500			25.000,00	
30/06/2020		18859		001	34.070-7	18500			131.034,20	
30/06/2020		18860		001	34.070-7	18500			134.839,37	
10/07/2020		19064		001	34.070-7	471			10.819,49	
10/07/2020		19065		001	34.070-7	18500			7.651,41	
10/07/2020		19066		001	34.070-7	471			9.652,40	
10/07/2020		19067		001	34.070-7	18500			134.839,37	
10/07/2020		19068		001	34.070-7	18500			158.517,61	
07/08/2020		19402		001	34.070-7	DEB			136.485,57	
07/08/2020		19403		001	34.070-7	18500			44.000,00	
13/08/2020		19404		001	34.070-7	47			35.000,00	
28/08/2020		19535		001	34.070-7	18500			7.651,44	
28/08/2020		19536		001	34.070-7	18500			10.819,49	
Total de Cheques									2.221.350,41	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONT.PREVID.PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/validadorDoc/seam/Codigo-do-documento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c59d9c24>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 297

Fic:119 Funcional: 28.846.0901.2060.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
21	/000	ES	119	0 01 00	001 001	EMP	02/01/2020	10.000,00		
21	/000	ES		0 01 00	001 001	ANU	31/12/2020	-5.101,43		
21	/001	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/01/2020		401,80	
21	/001	ES		0 01 00	001 001	PG	18/09/2020		401,80	
21	/002	ES		0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		617,50	
21	/003	ES		0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		404,12	
21	/003	ES		0 01 00	001 001	PG	18/09/2020		404,12	
21	/004	ES		0 01 00	001 001	LQANU	29/02/2020		-617,50	
21	/005	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		404,12	
21	/005	ES		0 01 00	001 001	PG	10/07/2020		404,12	
21	/006	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		404,12	
21	/006	ES		0 01 00	001 001	PG	10/07/2020		404,12	
21	/007	ES		0 01 00	001 001	LIQ	29/05/2020		404,12	
21	/007	ES		0 01 00	001 001	PG	10/07/2020		404,12	
21	/008	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		404,12	
21	/008	ES		0 01 00	001 001	PG	10/07/2020		404,12	
21	/009	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/07/2020		404,12	
21	/009	ES		0 01 00	001 001	PG	18/09/2020		404,12	
21	/010	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/08/2020		404,12	
21	/010	ES		0 01 00	001 001	PG	18/09/2020		404,12	
21	/011	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		404,12	
21	/011	ES		0 01 00	001 001	PG	09/10/2020		404,12	
21	/012	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		404,12	
21	/012	ES		0 01 00	001 001	PG	10/12/2020		404,12	
21	/013	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/11/2020		404,12	
21	/014	ES		0 01 00	001 001	LIQ	21/12/2020		455,57	

Situação em 31/12/2020 Proc: 859,69 Não Proc: 0,00 4.898,57 4.898,57 4.038,88 859,69

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/07/2020	19073	001	34.070-7	27790	404,12
10/07/2020	19075	001	34.070-7	27790	404,12
10/07/2020	19077	001	34.070-7	27790	404,12
10/07/2020	19093	001	34.070-7	27790	404,12
18/09/2020	19698	001	34.070-7	27790	401,80
18/09/2020	19704	001	34.070-7	27790	404,12
18/09/2020	19706	001	34.070-7	27790	404,12
18/09/2020	19740	001	34.070-7	27790	404,12
09/10/2020	20055	001	34.070-7	27790	404,12
10/12/2020	20613	001	34.070-7	27790	404,12
Total de Cheques					4.038,88

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONT. PREVID.PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES.PLANO FINANCEIRO.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://ste.tce.opm.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 87/171e28-4f5d-4499-8f55-6675d79c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 298

Fic:279 Funcional: 12.361.0901.2170.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
37	/000	ES	279	0 01 00	252 000	EMP	02/01/2020	285.000,00		
37	/000	ES		0 01 00	252 000	ANU	01/09/2020	-120.000,00		
37	/000	ES		0 01 00	252 000	ANU	01/12/2020	-30.097,45		
37	/001	ES		0 01 00	252 000	LIQ	31/01/2020		11.265,59	
37	/001	ES		0 01 00	252 000	PG	03/02/2020			11.265,59
37	/002	ES		0 01 00	252 000	LIQ	28/02/2020		11.406,03	
37	/002	ES		0 01 00	252 000	PG	03/03/2020			11.406,03
37	/003	ES		0 01 00	252 000	LIQ	31/03/2020		11.373,86	
37	/003	ES		0 01 00	252 000	PG	03/04/2020			11.373,86
37	/004	ES		0 01 00	252 000	LIQ	30/04/2020		11.239,37	
37	/004	ES		0 01 00	252 000	PG	06/05/2020			11.239,37
37	/005	ES		0 01 00	252 000	LIQ	29/05/2020		11.247,42	
37	/005	ES		0 01 00	252 000	PG	05/06/2020			11.247,42
37	/006	ES		0 01 00	252 000	LIQ	30/06/2020		11.314,83	
37	/006	ES		0 01 00	252 000	PG	10/07/2020			11.314,83
37	/007	ES		0 01 00	252 000	LIQ	31/07/2020		11.247,42	
37	/007	ES		0 01 00	252 000	PG	10/08/2020			11.247,42
37	/008	ES		0 01 00	252 000	LIQ	31/08/2020		11.089,94	
37	/008	ES		0 01 00	252 000	PG	10/09/2020			11.089,94
37	/009	ES		0 01 00	252 000	LIQ	30/09/2020		11.110,63	
37	/009	ES		0 01 00	252 000	PG	09/10/2020			11.110,63
37	/010	ES		0 01 00	252 000	LIQ	30/10/2020		11.138,22	
37	/010	ES		0 01 00	252 000	PG	10/12/2020			11.138,22
37	/011	ES		0 01 00	252 000	LIQ	30/11/2020		11.141,66	
37	/012	ES		0 01 00	252 000	LIQ	30/11/2020		11.141,66	
37	/013	ES		0 01 00	252 000	LQANU	30/11/2020		-11.141,66	
37	/014	ES		0 01 00	252 000	LIQ	21/12/2020		11.327,58	

Situação em 31/12/2020 Proc: 22.469,24 Não Proc: 0,00 134.902,55 134.902,55 112.433,31 22.469,24

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17049	001	37.141-6	TRNSFQ	11.265,59
03/03/2020	17616	001	37.141-6	TRRANS	11.406,03
03/04/2020	18179	001	37.141-6	18500	11.373,86
06/05/2020	18349	001	37.141-6	TRANSF	11.239,37
05/06/2020	18661	001	37.141-6	18500	11.247,42
10/07/2020	19158	001	37.141-6	18500	11.314,83
10/08/2020	19321	001	37.141-6	18500	11.247,42
10/09/2020	19662	001	37.141-6	18500	11.089,94
09/10/2020	19984	001	37.141-6	18500	11.110,63
10/12/2020	20513	001	37.141-6	18500	11.138,22
Total de Cheques					112.433,31

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONT. PREVID.PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES.PLANO PREVIDENCIÁRIO.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccodp.e.gov.br/dpp/validarDoc.seam> Código do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-469c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 299

Funcional: 12.361.0901.2170.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
38	/000	ES	0	01	00	252	000	EMP	02/01/2020	14.000,00	
38	/000	ES	0	01	00	252	000	ANU	31/12/2020	-668,77	
38	/001	ES	0	01	00	252	000	LIQ	31/01/2020		1.102,48
38	/001	ES	0	01	00	252	000	PG	18/09/2020		1.102,48
38	/002	ES	0	01	00	252	000	LIQ	28/02/2020		1.110,49
38	/002	ES	0	01	00	252	000	PG	18/09/2020		1.110,49
38	/003	ES	0	01	00	252	000	LIQ	31/03/2020		1.110,49
38	/003	ES	0	01	00	252	000	PG	10/07/2020		1.110,49
38	/004	ES	0	01	00	252	000	LIQ	30/04/2020		1.110,49
38	/004	ES	0	01	00	252	000	PG	10/07/2020		1.110,49
38	/005	ES	0	01	00	252	000	LIQ	29/05/2020		1.110,49
38	/005	ES	0	01	00	252	000	PG	10/07/2020		1.110,49
38	/006	ES	0	01	00	252	000	LIQ	30/06/2020		1.110,49
38	/006	ES	0	01	00	252	000	PG	10/07/2020		1.110,49
38	/007	ES	0	01	00	252	000	LIQ	31/07/2020		1.110,49
38	/007	ES	0	01	00	252	000	PG	18/09/2020		1.110,49
38	/008	ES	0	01	00	252	000	LIQ	31/08/2020		1.110,49
38	/008	ES	0	01	00	252	000	PG	18/09/2020		1.110,49
38	/009	ES	0	01	00	252	000	LIQ	30/09/2020		1.112,16
38	/009	ES	0	01	00	252	000	PG	09/10/2020		1.112,16
38	/010	ES	0	01	00	252	000	LIQ	30/10/2020		1.112,16
38	/010	ES	0	01	00	252	000	PG	10/12/2020		1.112,16
38	/011	ES	0	01	00	252	000	LIQ	30/11/2020		1.112,16
38	/012	ES	0	01	00	252	000	LIQ	21/12/2020		1.118,84

Situação em 31/12/2020 Proc: 2.231,00 Não Proc: 0,00 13.331,23 13.331,23 11.100,23 2.231,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/07/2020	18907	001	37.141-6	27790	1.110,49
10/07/2020	18909	001	37.141-6	27790	1.110,49
10/07/2020	18910	001	37.141-6	27790	1.110,49
10/07/2020	18912	001	37.141-6	27790	1.110,49
18/09/2020	19675	001	37.141-6	27790	1.110,49
18/09/2020	19677	001	37.141-6	27790	1.110,49
18/09/2020	19701	001	37.141-6	27790	1.102,48
18/09/2020	19708	001	37.141-6	27790	1.110,49
09/10/2020	19982	001	37.141-6	27790	1.112,16
10/12/2020	20515	001	37.141-6	27790	1.112,16
Total de Cheques					11.100,23

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONT. PREVID.PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES.PLANO FINANCEIRO.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/validador/validarDoc.seam> Código do documento: 87/71e28-4f5d-4499-8f55-487d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:280 Funcional: 12.361.0901.2172.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
40	/000	ES	280	0	01 00	251 000	EMP	02/01/2020	675.000,00	
40	/000	ES		0	01 00	251 000	ANU	01/12/2020	-30.480,37	
40	/001	ES		0	01 00	251 000	LIQ	31/01/2020		49.000,60
40	/001	ES		0	01 00	251 000	PG	03/02/2020		49.000,60
40	/002	ES		0	01 00	251 000	LIQ	28/02/2020		54.310,17
40	/002	ES		0	01 00	251 000	PG	03/03/2020		54.310,17
40	/003	ES		0	01 00	251 000	LIQ	31/03/2020		53.970,95
40	/003	ES		0	01 00	251 000	PG	03/04/2020		53.970,95
40	/004	ES		0	01 00	251 000	LIQ	30/04/2020		60.248,74
40	/004	ES		0	01 00	251 000	PG	06/05/2020		60.248,74
40	/005	ES		0	01 00	251 000	LIQ	29/05/2020		54.010,92
40	/005	ES		0	01 00	251 000	PG	05/06/2020		54.010,92
40	/006	ES		0	01 00	251 000	LIQ	30/06/2020		54.703,44
40	/006	ES		0	01 00	251 000	PG	10/07/2020		54.703,44
40	/007	ES		0	01 00	251 000	LIQ	31/07/2020		52.901,15
40	/007	ES		0	01 00	251 000	PG	10/08/2020		52.901,15
40	/008	ES		0	01 00	251 000	LIQ	31/08/2020		52.430,95
40	/008	ES		0	01 00	251 000	PG	10/09/2020		52.430,95
40	/009	ES		0	01 00	251 000	LIQ	30/09/2020		52.475,89
40	/009	ES		0	01 00	251 000	PG	09/10/2020		52.475,89
40	/010	ES		0	01 00	251 000	LIQ	30/10/2020		52.413,60
40	/010	ES		0	01 00	251 000	PG	10/12/2020		52.413,60
40	/011	ES		0	01 00	251 000	LIQ	30/11/2020		52.432,68
40	/012	ES		0	01 00	251 000	LIQ	21/12/2020		55.620,54

Situação em 31/12/2020 Proc: 108.053,22 Não Proc: 0,00 644.519,63 644.519,63 536.466,41 108.053,22

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17041	001	37.139-4	TRANSF	49.000,60
03/03/2020	17645	001	37.139-4	GPS	54.310,17
03/04/2020	18201	001	37.139-4	18500	53.970,95
06/05/2020	18389	001	37.139-4	TRANSF	60.248,74
05/06/2020	18657	001	37.139-4	TRANSF	54.010,92
10/07/2020	19159	001	37.139-4	18500	54.703,44
10/08/2020	19345	001	37.139-4	18500	52.901,15
10/09/2020	19635	001	37.139-4	18500	52.430,95
09/10/2020	19965	001	37.139-4	18500	52.475,89
10/12/2020	20538	001	37.139-4	18500	52.413,60
Total de Cheques					536.466,41

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONT. PREVID.PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES.PLANO PREVIDENCIÁRIO.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://ste.tce.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 87/20171e28-4f5d-4499-8f55-6675d79c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 12.361.0901.2172.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS

COD: **853** NOME: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL** CNPJ/CPF **07.969.857/0001-63**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
41	/000	ES	0	01	00	251	000	EMP	02/01/2020	20.000,00	
41	/000	ES	0	01	00	251	000	EMP	30/11/2020	160.000,00	
41	/000	ES	0	01	00	251	000	ANU	01/12/2020	-156.740,37	
41	/001	ES	0	01	00	251	000	LIQ	31/01/2020		1.656,69
41	/001	ES	0	01	00	251	000	PG	18/09/2020		1.656,69
41	/002	ES	0	01	00	251	000	LIQ	28/02/2020		1.867,42
41	/002	ES	0	01	00	251	000	PG	18/09/2020		1.867,42
41	/003	ES	0	01	00	251	000	LIQ	31/03/2020		1.867,42
41	/003	ES	0	01	00	251	000	PG	10/07/2020		1.867,42
41	/004	ES	0	01	00	251	000	LIQ	30/04/2020		2.193,25
41	/004	ES	0	01	00	251	000	PG	10/07/2020		2.193,25
41	/005	ES	0	01	00	251	000	LIQ	29/05/2020		1.922,47
41	/005	ES	0	01	00	251	000	PG	10/07/2020		1.922,47
41	/006	ES	0	01	00	251	000	LIQ	30/06/2020		2.042,79
41	/006	ES	0	01	00	251	000	PG	10/07/2020		2.042,79
41	/007	ES	0	01	00	251	000	LIQ	31/07/2020		1.922,47
41	/007	ES	0	01	00	251	000	PG	18/09/2020		1.922,47
41	/008	ES	0	01	00	251	000	LIQ	31/08/2020		1.922,47
41	/008	ES	0	01	00	251	000	PG	18/09/2020		1.922,47
41	/009	ES	0	01	00	251	000	LIQ	30/09/2020		1.922,47
41	/009	ES	0	01	00	251	000	PG	09/10/2020		1.922,47
41	/010	ES	0	01	00	251	000	LIQ	30/10/2020		1.922,47
41	/010	ES	0	01	00	251	000	PG	10/12/2020		1.922,47
41	/011	ES	0	01	00	251	000	LIQ	30/11/2020		52.432,68
41	/012	ES	0	01	00	251	000	LIQ	30/11/2020		1.922,47
41	/013	ES	0	01	00	251	000	LQANU	30/11/2020		-52.432,68
41	/014	ES	0	01	00	251	000	LIQ	21/12/2020		2.097,24

Situação em 31/12/2020 Proc: 4.019,71 Não Proc: 0,00 23.259,63 23.259,63 19.239,92 4.019,71

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/07/2020	18991	001	37.139-4	27790	2.193,25
10/07/2020	18993	001	37.139-4	27790	1.867,42
10/07/2020	18995	001	37.139-4	27790	1.922,47
10/07/2020	18996	001	37.139-4	27790	2.042,79
18/09/2020	19645	001	37.139-4	27790	1.867,42
18/09/2020	19647	001	37.139-4	27790	1.922,47
18/09/2020	19649	001	37.139-4	27790	1.922,47
18/09/2020	19702	001	34.070-7	27790	1.656,69
09/10/2020	19967	001	37.139-4	27790	1.922,47
10/12/2020	20535	001	37.139-4	27790	1.922,47
Total de Cheques					19.239,92

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONT.PREVID.PARTE PATRONAL.PLANO FINANCEIRO.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 87/171e28-4f5d-4499-8f55-6671d7d92a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:308 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIENÁVEL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
88	/000	ES	308	0 01 00	220 000	EMP	06/01/2020	8.000,00		
88	/000	ES		0 01 00	220 000	ANU	31/12/2020	-416,33		
88	/001	ES		0 01 00	220 000	LIQ	31/01/2020		562,82	
88	/001	ES		0 01 00	220 000	PG	06/02/2020		562,82	
88	/002	ES		0 01 00	220 000	LIQ	28/02/2020		617,50	
88	/002	ES		0 01 00	220 000	PG	03/03/2020		617,50	
88	/003	ES		0 01 00	220 000	LIQ	31/03/2020		143,69	
88	/003	ES		0 01 00	220 000	PG	03/04/2020		143,69	
88	/004	ES		0 01 00	220 000	LIQ	30/04/2020		636,51	
88	/004	ES		0 01 00	220 000	PG	06/05/2020		636,51	
88	/005	ES		0 01 00	220 000	LIQ	29/05/2020		636,51	
88	/005	ES		0 01 00	220 000	PG	05/06/2020		636,51	
88	/006	ES		0 01 00	220 000	LIQ	30/06/2020		636,51	
88	/006	ES		0 01 00	220 000	PG	10/07/2020		636,51	
88	/007	ES		0 01 00	220 000	LIQ	31/07/2020		636,51	
88	/007	ES		0 01 00	220 000	PG	10/08/2020		636,51	
88	/008	ES		0 01 00	220 000	LIQ	31/08/2020		636,51	
88	/008	ES		0 01 00	220 000	PG	10/09/2020		636,51	
88	/009	ES		0 01 00	220 000	LIQ	30/09/2020		636,51	
88	/009	ES		0 01 00	220 000	PG	09/10/2020		636,51	
88	/010	ES		0 01 00	220 000	LIQ	30/10/2020		527,66	
88	/010	ES		0 01 00	220 000	PG	10/12/2020		527,66	
88	/011	ES		0 01 00	220 000	LIQ	30/11/2020		637,66	
88	/012	ES		0 01 00	220 000	LIQ	30/11/2020		637,66	
88	/013	ES		0 01 00	220 000	LIQ	21/12/2020		637,66	

Situação em 31/12/2020 Proc: 1.912,94 Não Proc: 0,00 7.583,67 7.583,67 5.670,73 1.912,94

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/02/2020	17193	001	34.070-7	TRANSF	562,82
03/03/2020	17756	001	34.070-7	18500	617,50
03/04/2020	18099	001	34.070-7	18500	143,69
06/05/2020	18443	001	34.070-7	18500	636,51
05/06/2020	18747	001	34.070-7	18500	636,51
10/07/2020	19175	001	34.070-7	18500	636,51
10/08/2020	19473	001	34.070-7	18500	636,51
10/09/2020	19791	001	34.070-7	27790	636,51
09/10/2020	20053	001	34.070-7	18500	636,51
10/12/2020	20609	001	34.070-7	18500	527,66
Total de Cheques					5.670,73

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
40%.(MERENDEIRAS).COMPETENCIA 01/2020.

241	/000	OR	759	0 01 00	252 000	EMP	31/01/2020	93,08		
241	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	31/01/2020		93,08	
241	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	03/02/2020		93,08	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 93,08 93,08 93,08 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17059	001	37.141-6	TRANSF	93,08
Total de Cheques					93,08

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
40%.COMPETENCIA 01/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steetecidp.e.gov.br/validador/validadorDoc.html?codigo_documento=87a71e2845644998854667c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.94.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
243	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	31/01/2020	139,62		
243	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	31/01/2020		139,62	
243	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	03/02/2020			139,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	139,62	139,62	139,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	17061	001	37.141-6	TRANSF	139,62				
Total de Cheques					139,62				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 01/2020.

245	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	31/01/2020	186,16		
245	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	31/01/2020		186,16	
245	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	03/02/2020			186,16

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	186,16	186,16	186,16	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	17063	001	37.141-6	TRANSF	186,16				
Total de Cheques					186,16				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 01/2020.

247	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	31/01/2020	511,94		
247	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	31/01/2020		511,94	
247	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	03/02/2020			511,94

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	511,94	511,94	511,94	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	17064	001	37.141-6	TRANSF	511,94				
Total de Cheques					511,94				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 01/2020.

250	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	31/01/2020	93,08		
250	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	31/01/2020		93,08	
250	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	03/02/2020			93,08

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	93,08	93,08	93,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	17069	001	37.141-6	TRANSF	93,08				
Total de Cheques					93,08				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS/DPT DE ÁGUA.COMPETENCIA 01/2020.

254	/000	OR	758	0 01 00	001 001	EMP	31/01/2020	125,88		
254	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	31/01/2020		125,88	
254	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	03/02/2020			125,88

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	125,88	125,88	125,88	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	17954	001	34.070-7	TRANSF	125,88				
Total de Cheques					125,88				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETENCIA 01/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steetecfcppe.gov.br/validador/documento/87a71e284544998854e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.1.90.94.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
255	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	31/01/2020	93,08	
255	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	31/01/2020		93,08
255	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/02/2020		93,08

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	93,08	93,08	93,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	17135	001	34.070-7	TRANSF	93,08				
Total de Cheques					93,08				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 01/2020.

257	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	31/01/2020	93,08	
257	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	31/01/2020		93,08
257	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/02/2020		93,08

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	93,08	93,08	93,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	17126	001	34.070-7	TRANSF	93,08				
Total de Cheques					93,08				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETENCIA 01/2020.

263	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	31/01/2020	46,54	
263	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	31/01/2020		46,54
263	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/02/2020		46,54

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	17170	001	34.070-7	TRANSF	46,54				
Total de Cheques					46,54				

REFERENTE AO SALARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETENCIA 02/2020.

448	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/02/2020	46,54	
448	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/02/2020		46,54
448	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/03/2020		46,54

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17722	001	34.070-7	TRANSF	46,54				
Total de Cheques					46,54				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 02/2020.

451	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/02/2020	93,08	
451	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/02/2020		93,08
451	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/03/2020		93,08

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	93,08	93,08	93,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17686	001	34.070-7	TRANSF	93,08				
Total de Cheques					93,08				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETENCIA 02/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steetecfcppe.gov.br/dpp/validaDoc.cfm?Codigo_documento:87471e28454499855467c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.1.90.94.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
454	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	28/02/2020	46,54		
454	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		46,54	
454	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	03/03/2020			46,54

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17683	001	34.070-7	TRANSF	46,54				
Total de Cheques					46,54				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DPT.ÁGUA.COMPETENCIA 02/2020.

457	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	28/02/2020	32,80		
457	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		32,80	
457	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	03/03/2020			32,80

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	32,80	32,80	32,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17679	001	34.070-7	TRANSF	32,80				
Total de Cheques					32,80				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 02/2020.

469	/000	OR	759	0 01 00	252 000	EMP	28/02/2020	93,08		
469	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	28/02/2020		93,08	
469	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	03/03/2020			93,08

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	93,08	93,08	93,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17635	001	37.141-6	TRANSF	93,08				
Total de Cheques					93,08				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 02/2020.

472	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	28/02/2020	93,08		
472	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	28/02/2020		93,08	
472	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	03/03/2020			93,08

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	93,08	93,08	93,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17626	001	37.141-6	TRNSF	93,08				
Total de Cheques					93,08				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 02/2020.

474	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	28/02/2020	465,40		
474	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	28/02/2020		465,40	
474	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	03/03/2020			465,40

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	465,40	465,40	465,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17624	001	37.141-6	TRANSF	465,40				
Total de Cheques					465,40				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETENCIA 02/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steetecfcppe.gov.br/dpp/validaDoc.cfm?CodigoDocumento:87471e28454499885e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.94.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
475 /000	OR		0 01 00	252 000		EMP	28/02/2020	186,16		
475 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ	28/02/2020		186,16	
475 /001	OR		0 01 00	252 000		PG	03/03/2020			186,16

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	186,16	186,16	186,16	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17622	001	37.141-6	TRANSF	186,16				
Total de Cheques					186,16				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 02/2020.

478 /000	OR		0 01 00	252 000		EMP	28/02/2020	139,62		
478 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ	28/02/2020		139,62	
478 /001	OR		0 01 00	252 000		PG	03/03/2020			139,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	139,62	139,62	139,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17620	001	37.141-6	TRANSF	139,62				
Total de Cheques					139,62				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETENCIA 03/2020.

665 /000	OR	758	0 01 00	001 001		EMP	31/03/2020	46,54		
665 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	31/03/2020		46,54	
665 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	03/04/2020			46,54

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18086	001	34.070-7	TRANSF	46,54				
Total de Cheques					46,54				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS/CEDIDOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETENCIA 03/2020.

668 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP	31/03/2020	46,54		
668 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	31/03/2020		46,54	
668 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	03/04/2020			46,54

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18069	001	34.070-7	TRANSF	46,54				
Total de Cheques					46,54				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETENCIA 03/2020.

685 /000	OR	759	0 01 00	252 000		EMP	31/03/2020	186,16		
685 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ	31/03/2020		186,16	
685 /001	OR		0 01 00	252 000		PG	03/04/2020			186,16

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	186,16	186,16	186,16	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18043	001	37.141-6	TRASNf	186,16				
Total de Cheques					186,16				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.(MERENDEIRAS).COMPETENCIA 03/2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steetecfcppe.gov.br/validador/documento/87a71e28454499885467c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 307

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.94.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

COD: **853** NOME: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL** CNPJ/CPF **07.969.857/0001-63**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
687	/000	OR	0	01	00	252	000			
					EMP	31/03/2020	93,08			
687	/001	OR	0	01	00	252	000	93,08		
					LIQ	31/03/2020				
687	/001	OR	0	01	00	252	000		93,08	
					PG	03/04/2020				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	93,08	93,08	93,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18033	001	37.141-6	TRANSF	93,08				
					Total de Cheques				93,08

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 03/2020.

689	/000	OR	0	01	00	252	000			
					EMP	31/03/2020	139,62			
689	/001	OR	0	01	00	252	000	139,62		
					LIQ	31/03/2020				
689	/001	OR	0	01	00	252	000		139,62	
					PG	03/04/2020				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	139,62	139,62	139,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18037	001	37.141-6	TRANSF	139,62				
					Total de Cheques				139,62

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 03/2020.

691	/000	OR	0	01	00	252	000			
					EMP	31/03/2020	465,40			
691	/001	OR	0	01	00	252	000	465,40		
					LIQ	31/03/2020				
691	/001	OR	0	01	00	252	000		465,40	
					PG	03/04/2020				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	465,40	465,40	465,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18039	001	37.141-6	TRANSF	465,40				
					Total de Cheques				465,40

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 03/2020.

693	/000	OR	0	01	00	252	000			
					EMP	31/03/2020	93,08			
693	/001	OR	0	01	00	252	000	93,08		
					LIQ	31/03/2020				
693	/001	OR	0	01	00	252	000		93,08	
					PG	03/04/2020				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	93,08	93,08	93,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18160	001	37.141-6	TRANSF	93,08				
					Total de Cheques				93,08

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVISORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 04/2020.

779	/000	OR	0	01	00	252	000			
					EMP	30/04/2020	145,86			
779	/001	OR	0	01	00	252	000	145,86		
					LIQ	30/04/2020				
779	/001	OR	0	01	00	252	000		145,86	
					PG	06/05/2020				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/05/2020	18368	001	37.141-6	TRANSF	145,86				
					Total de Cheques				145,86

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVISORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETENCIA 04/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steetecfcppe.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=87a71e2845449985546755d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.94.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
780	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	30/04/2020	194,48
780	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	30/04/2020	194,48
780	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	06/05/2020	194,48

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	194,48	194,48	194,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/05/2020	18370	001	37.141-6	TRANSF	194,48				
Total de Cheques					194,48				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%(MERENDEIRAS).COMPETENCIA 04/2020.

781	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	30/04/2020	97,24
781	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	30/04/2020	97,24
781	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	06/05/2020	97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/05/2020	18372	001	37.141-6	TRANSF	97,24				
Total de Cheques					97,24				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 04/2020.

782	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	30/04/2020	632,06
782	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	30/04/2020	632,06
782	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	06/05/2020	632,06

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	632,06	632,06	632,06	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/05/2020	18380	001	37.141-6	TRANS	632,06				
Total de Cheques					632,06				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS.COMPETENCIA 04/2020.

784	/000	OR	758	0	01	00	001	001	EMP	30/04/2020	48,62
784	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	30/04/2020	48,62
784	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	06/05/2020	48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/05/2020	18509	001	34.070-7	TRANSF	48,62				
Total de Cheques					48,62				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETENCIA 04/2020.

785	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	30/04/2020	48,62
785	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	30/04/2020	48,62
785	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	06/05/2020	48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/05/2020	18511	001	34.070-7	TRANSF	48,62				
Total de Cheques					48,62				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA 05/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steetec.tcepe.gov.br/dpp/validarDocumento?docId=8717182541544409855-66765d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.1.90.94.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

 COD: **853** NOME: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL** CNPJ/CPF **07.969.857/0001-63**
 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
841	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	29/05/2020	48,62				
841	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		48,62	48,62		
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA		ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
29/05/2020		18592	001	34.070-7	TRANSF	48,62						
Total de Cheques										48,62		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. COMPETENCIA 05/2020.

842	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	29/05/2020	97,24				
842	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		97,24	97,24		
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA		ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
29/05/2020		18596	001	34.070-7	TRANSF	97,24						
Total de Cheques										97,24		

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETENCIA 06/2020.

902	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	30/06/2020	97,24				
902	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		97,24			
902	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	07/07/2020			97,24		
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA		ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
07/07/2020		19107	001	34.070-7	TRANSF	97,24						
Total de Cheques										97,24		

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENCIA 06/2020.

903	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	30/06/2020	48,62				
903	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		48,62			
903	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	07/07/2020			48,62		
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA		ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
07/07/2020		19116	001	34.070-7	TRANSF	48,62						
Total de Cheques										48,62		

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 06/2020.

904	/000	OR	759	0	01 00	252 000	EMP	30/06/2020	97,24			
904	/001	OR	0	01 00	252 000	LIQ	30/06/2020		97,24			
904	/001	OR	0	01 00	252 000	PG	03/07/2020			97,24		
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA		ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
03/07/2020		18918	001	37.141-6	TRANSF	97,24						
Total de Cheques										97,24		

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 06/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steetec.tcepe.gov.br/dapp/validarDoc.semlib> (Código do documento: 87/2020-454499-885-67-65d7d9c2a)
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.94.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
906	/000	OR	0	01	00	252	000			
906	/001	OR	0	01	00	252	000			
906	/001	OR	0	01	00	252	000			
						EMP	30/06/2020	97,24		
						LIQ	30/06/2020		97,24	
						PG	03/07/2020			97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/07/2020	18920	001	37.141-6	TRANSF				97,24	
								Total de Cheques	97,24

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETENCIA 06/2020.

907	/000	OR	0	01	00	252	000			
907	/001	OR	0	01	00	252	000			
907	/001	OR	0	01	00	252	000			
						EMP	30/06/2020	194,48		
						LIQ	30/06/2020		194,48	
						PG	03/07/2020			194,48

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	194,48	194,48	194,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/07/2020	18923	001	37.141-6	TRANSF				194,48	
								Total de Cheques	194,48

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 06/2020.

908	/000	OR	0	01	00	252	000			
908	/001	OR	0	01	00	252	000			
908	/001	OR	0	01	00	252	000			
						EMP	30/06/2020	632,06		
						LIQ	30/06/2020		632,06	
						PG	03/07/2020			632,06

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	632,06	632,06	632,06	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/07/2020	18922	001	37.141-6	TRANSF				632,06	
								Total de Cheques	632,06

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA,DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. COMPETENCIA MAIO/2020.

909	/000	OR	0	01	00	252	000			
909	/001	OR	0	01	00	252	000			
						EMP	05/06/2020	194,48		
						LIQ/PG	05/06/2020		194,48	194,48

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	194,48	194,48	194,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/06/2020	18873	001	37.141-6	TRANSF				194,48	
								Total de Cheques	194,48

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. COMPETENCIA MAIO/2020.

910	/000	OR	0	01	00	252	000			
910	/001	OR	0	01	00	252	000			
						EMP	05/06/2020	632,06		
						LIQ/PG	05/06/2020		632,06	632,06

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	632,06	632,06	632,06	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/06/2020	18876	001	37.141-6	TRANSF				632,06	
								Total de Cheques	632,06

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. COMPETENCIA MAIO/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steetec.torres.rs.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: 87171e25-4f5d-4409-8f55-e67c5d7d902a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.94.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
911	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	05/06/2020	97,24
911	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ/PG	05/06/2020	97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/06/2020	18878	001	37.141-6	TRANSF	97,24				
Total de Cheques					97,24				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS 40%). COMPETENCIA MAIO/2020.

912	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	05/06/2020	97,24
912	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ/PG	05/06/2020	97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/06/2020	18880	001	37.141-6	TRANSF	97,24				
Total de Cheques					97,24				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETENCIA 07/2020.

970	/000	OR	758	0	01	00	001	001	EMP	30/07/2020	48,62
970	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/07/2020	48,62	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/07/2020	19211	001	34.070-7	TRANSF	48,62				
Total de Cheques					48,62				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETÊNCIA 07/2020.

971	/000	OR	759	0	01	00	252	000	EMP	30/07/2020	97,24
971	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	30/07/2020	97,24	
971	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	04/08/2020	97,24	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/08/2020	19330	001	37.141-6	TRANSF	97,24				
Total de Cheques					97,24				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETÊNCIA 07/2020.

972	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	30/07/2020	97,24
972	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	30/07/2020	97,24
972	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	04/08/2020	97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/08/2020	19337	001	37.141-6	TRANSF	97,24				
Total de Cheques					97,24				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETÊNCIA 07/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steccode.gov.br/dpp/validarDoc> (Código do documento: 87a71e28454499855467c5d7d9c2a)
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.94.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

 COD: **853** NOME: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL** CNPJ/CPF **07.969.857/0001-63**
 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
973	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	30/07/2020	632,06
973	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	30/07/2020	632,06
973	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	04/08/2020	632,06

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	632,06	632,06	632,06	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/08/2020	19332	001	37.141-6	TRANSF	632,06				
Total de Cheques					632,06				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETÊNCIA 07/2020.

974	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	30/07/2020	97,24
974	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	30/07/2020	97,24
974	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	04/08/2020	97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/08/2020	19334	001	37.141-6	TRANSF	97,24				
Total de Cheques					97,24				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 08/2020.

1023	/000	OR	758	0	01	00	001	001	EMP	27/08/2020	48,62
1023	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	27/08/2020	48,62	48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/08/2020	19482	001	34.070-7	TRANSF	48,62				
Total de Cheques					48,62				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% .COMPETENCIA 08/2020.

1025	/000	OR	759	0	01	00	252	000	EMP	31/08/2020	97,24
1025	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	31/08/2020	97,24	
1025	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	02/09/2020	97,24	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/09/2020	19680	001	37.141-6	TRANSF	97,24				
Total de Cheques					97,24				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. COMPETENCIA 08/2020.

1027	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	31/08/2020	97,24
1027	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	31/08/2020	97,24
1027	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	02/09/2020	97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/09/2020	19685	001	37.141-6	TRANSF	97,24				
Total de Cheques					97,24				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. COMPETENCIA 08/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steccode.gov.br/validador/documento:87a71e28454499855467c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 313

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.94.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

 COD: **853** NOME: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL** CNPJ/CPF **07.969.857/0001-63**
 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1028 /000	OR		0 01 00	252 000		EMP	31/08/2020	632,06		
1028 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ	31/08/2020		632,06	
1028 /001	OR		0 01 00	252 000		PG	02/09/2020			632,06

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	632,06	632,06	632,06	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/09/2020	19687	001	37.141-6	TRANSF	632,06				
Total de Cheques									632,06

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. COMPETENCIA 08/2020.

1030 /000	OR		0 01 00	252 000		EMP	31/08/2020	97,24		
1030 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ	31/08/2020		97,24	
1030 /001	OR		0 01 00	252 000		PG	02/09/2020			97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/09/2020	19686	001	37.141-6	TRANSF	97,24				
Total de Cheques									97,24

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 08/2020.

1034 /000	OR	760	0 01 00	251 000		EMP	31/08/2020	3.892,68		
1034 /001	OR		0 01 00	251 000		LIQ	31/08/2020		3.892,68	
1034 /001	OR		0 01 00	251 000		PG	02/09/2020			3.892,68

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.892,68	3.892,68	3.892,68	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/09/2020	19655	001	37.139-4	TRNASF	3.892,68				
Total de Cheques									3.892,68

REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% (MERENDEIRAS).COMPETÊNCIA 09/2020.

1130 /000	OR	759	0 01 00	252 000		EMP	30/09/2020	97,24		
1130 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ	30/09/2020		97,24	
1130 /001	OR		0 01 00	252 000		PG	07/10/2020			97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/10/2020	20001	001	37.141-6	TRANSF	97,24				
Total de Cheques									97,24

REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETÊNCIA 09/2020.

1131 /000	OR		0 01 00	252 000		EMP	30/09/2020	97,24		
1131 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ	30/09/2020		97,24	
1131 /001	OR		0 01 00	252 000		PG	07/10/2020			97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/10/2020	20007	001	37.141-6	TRANSF	97,24				
Total de Cheques									97,24

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETÊNCIA 09/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tce.tcepe.gov.br/validarDoc.cfm?CodigoDoDocumento:87/171e28454-4499-8554-6705d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.94.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1132 /000	OR		0 01 00	252 000		EMP	30/09/2020	486,20		
1132 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ	30/09/2020		486,20	
1132 /001	OR		0 01 00	252 000		PG	07/10/2020			486,20

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 486,20 486,20 486,20 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/10/2020	20005	001	37.141-6	TRANSF	486,20
Total de Cheques					486,20

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETÊNCIA 09/2020.

1133 /000	OR		0 01 00	252 000		EMP	30/09/2020	97,24		
1133 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ	30/09/2020		97,24	
1133 /001	OR		0 01 00	252 000		PG	07/10/2020			97,24

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 97,24 97,24 97,24 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/10/2020	20003	001	37.141-6	TRANSF	97,24
Total de Cheques					97,24

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETÊNCIA 09/2020.

1137 /000	OR	758	0 01 00	001 001		EMP	30/09/2020	486,20		
1137 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	30/09/2020		486,20	
1137 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	07/10/2020			486,20

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 486,20 486,20 486,20 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/10/2020	20134	001	34.070-7	TRANSF	486,20
Total de Cheques					486,20

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% .COMPETENCIA 09/2020.

1138 /000	OR	760	0 01 00	251 000		EMP	30/09/2020	3.892,68		
1138 /001	OR		0 01 00	251 000		LIQ	30/09/2020		3.892,68	
1138 /001	OR		0 01 00	251 000		PG	07/10/2020			3.892,68

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.892,68 3.892,68 3.892,68 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/10/2020	19972	001	37.139-4	TRANSF	3.892,68
Total de Cheques					3.892,68

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS.COMPETÊNCIA 09/2020.

1141 /000	OR	758	0 01 00	001 001		EMP	30/09/2020	145,86		
1141 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	30/09/2020		145,86	
1141 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	07/10/2020			145,86

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 145,86 145,86 145,86 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/10/2020	20151	001	34.070-7	TRANSF	145,86
Total de Cheques					145,86

REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETÊNCIA 10/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steetecfcppe.gov.br/dpp/validaDoc.semlib> (Código do documento: 87a71e28454499855467c5d7d9c2a)
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 315

Fic:760 Funcional: 12.361.0120.2168.0000 Categoria: 3.1.90.94.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

 COD: **853** NOME: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL** CNPJ/CPF **07.969.857/0001-63**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1244 /000	OR	760	0 01 00	251 000		EMP	30/10/2020	3.892,68		
1244 /001	OR		0 01 00	251 000		LIQ	30/10/2020		3.892,68	
1244 /001	OR		0 01 00	251 000		PG	05/11/2020			3.892,68

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.892,68	3.892,68	3.892,68	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/11/2020	20263	001	37.139-4	TRANSF	3.892,68				
Total de Cheques					3.892,68				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETÊNCIA 10/2020.

1245 /000	OR	759	0 01 00	252 000		EMP	30/10/2020	97,24		
1245 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ	30/10/2020		97,24	
1245 /001	OR		0 01 00	252 000		PG	05/11/2020			97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/11/2020	20246	001	37.141-6	TRANSF	97,24				
Total de Cheques					97,24				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETÊNCIA 10/2020.

1246 /000	OR		0 01 00	252 000		EMP	30/10/2020	97,24		
1246 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ	30/10/2020		97,24	
1246 /001	OR		0 01 00	252 000		PG	05/11/2020			97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/11/2020	20248	001	37.141-6	TRANSF	97,24				
Total de Cheques					97,24				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETÊNCIA 10/2020.

1247 /000	OR		0 01 00	252 000		EMP	30/10/2020	97,24		
1247 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ	30/10/2020		97,24	
1247 /001	OR		0 01 00	252 000		PG	05/11/2020			97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/11/2020	20250	001	37.141-6	TRASNf	97,24				
Total de Cheques					97,24				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETÊNCIA 10/2020.

1248 /000	OR		0 01 00	252 000		EMP	30/10/2020	583,44		
1248 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ	30/10/2020		583,44	
1248 /001	OR		0 01 00	252 000		PG	05/11/2020			583,44

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	583,44	583,44	583,44	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/11/2020	20253	001	37.141-6	TRASNf	583,44				
Total de Cheques					583,44				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETÊNCIA 10/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tce.sp.gov.br/ppp/validaDoc.cfm?Codigo=documento:87/17/12/2020-4499-8354-6705d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
Fic:758 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.1.90.94.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

 COD: **853** NOME: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL** CNPJ/CPF **07.969.857/0001-63**
 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1250 /000	OR	758	0 01 00	001 001		EMP	30/10/2020	145,86		
1250 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	30/10/2020		145,86	
1250 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	05/11/2020			145,86

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 145,86 145,86 145,86 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/11/2020	20450	001	34.070-7	TRANSF	145,86
Total de Cheques					145,86

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. COMPETENCIA 11/2020.

1349 /000	OR	759	0 01 00	252 000		EMP	30/11/2020	388,96		
1349 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ	30/11/2020		388,96	
1349 /001	OR		0 01 00	252 000		PG	03/12/2020			388,96

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 388,96 388,96 388,96 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/12/2020	20524	001	37.141-6	TRANSF	388,96
Total de Cheques					388,96

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. COMPETENCIA 11/2020.

1350 /000	OR		0 01 00	252 000		EMP	30/11/2020	194,48		
1350 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ	30/11/2020		194,48	
1350 /001	OR		0 01 00	252 000		PG	03/12/2020			194,48

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 194,48 194,48 194,48 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/12/2020	20527	001	37.141-6	TRANSF	194,48
Total de Cheques					194,48

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. COMPETENCIA 11/2020.

1351 /000	OR		0 01 00	252 000		EMP	30/11/2020	97,24		
1351 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ	30/11/2020		97,24	
1351 /001	OR		0 01 00	252 000		PG	03/12/2020			97,24

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 97,24 97,24 97,24 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/12/2020	20529	001	37.141-6	TRANSF	97,24
Total de Cheques					97,24

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. COMPETENCIA 11/2020.

1352 /000	OR	760	0 01 00	251 000		EMP	30/11/2020	3.892,68		
1352 /001	OR		0 01 00	251 000		LIQ	30/11/2020		3.892,68	
1352 /001	OR		0 01 00	251 000		PG	03/12/2020			3.892,68

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.892,68 3.892,68 3.892,68 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/12/2020	20544	001	37.139-4	TRANSF	3.892,68
Total de Cheques					3.892,68

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS. SECRETARIA DE OBRAS. COMPETENCIA 11/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steccode.gov.br/validador/documento:87/71e28454-4499-8551-66705d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
Fic:758 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.1.90.94.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

 COD: **853** NOME: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL** CNPJ/CPF **07.969.857/0001-63**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1433 /000	OR	758	0 01 00	001 001		EMP	01/12/2020	145,86		
1433 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	01/12/2020		145,86	
1433 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	10/12/2020			145,86

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 145,86 145,86 145,86 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/12/2020	20715	001	34.070-7	TRANSF	145,86
Total de Cheques					145,86

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS. SECRETARIA DE OBRAS. COMPETENCIA 11/2020.

1434 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP	01/12/2020	97,24		
1434 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	01/12/2020		97,24	
1434 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	10/12/2020			97,24

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 97,24 97,24 97,24 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/12/2020	20714	001	34.070-7	TRANSF	97,24
Total de Cheques					97,24

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. COMPETÊNCIA 12/2020.

1603 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP	30/12/2020	145,86		
1603 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	30/12/2020		145,86	

Situação em 31/12/2020 Proc: 145,86 Não Proc: 0,00 145,86 145,86 0,00 145,86

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA, EDUCAÇÃO MERENDEIRAS 40%. COMPETÊNCIA 12/2020.

1604 /000	OR	759	0 01 00	252 000		EMP	30/12/2020	97,24		
1604 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ	30/12/2020		97,24	

Situação em 31/12/2020 Proc: 97,24 Não Proc: 0,00 97,24 97,24 0,00 97,24

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 12/.2020.

1605 /000	OR		0 01 00	252 000		EMP	30/12/2020	583,44		
1605 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ	30/12/2020		583,44	

Situação em 31/12/2020 Proc: 583,44 Não Proc: 0,00 583,44 583,44 0,00 583,44

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 12/.2020.

1606 /000	OR		0 01 00	252 000		EMP	30/12/2020	194,48		
1606 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ	30/12/2020		194,48	

Situação em 31/12/2020 Proc: 194,48 Não Proc: 0,00 194,48 194,48 0,00 194,48

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO 40%.COMPETÊNCIA 12/2020.

1607 /000	OR		0 01 00	252 000		EMP	30/12/2020	97,24		
1607 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ	30/12/2020		97,24	

Situação em 31/12/2020 Proc: 97,24 Não Proc: 0,00 97,24 97,24 0,00 97,24

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 318

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tcepe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.94.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
TOTAL FORNECEDOR				Proc: 165.486,20	Não Proc: 0,00		3.217.968,21	3.217.968,21	3.052.482,01	165.486,20

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento:87/71e28-4f51-4499-9855-66769d7d952a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:161 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **8085** NOME: **INSTTALE ENGENHARIA LTDA** CNPJ/CPF **23.742.620/0001-00**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MISTURA DE CONCRETO ASFALTICO
 ESTOCÁVEL, DESTINADO AO PERCURSO DE ACESSO AO HOSPITAL SENADOR ANTÔNIO FARIAS DESTA
 CIDADE. CONFORME N/F DE Nº 6339 EM ANEXO.

765 /000 OR 161 0 01 00 001 001	EMP	29/04/2020	6.200,00			
765 /001 OR 0 01 00 001 001	LIQ/PG	29/04/2020		6.200,00	6.200,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2020	18260	001	34.070-7	TRANSF	6.200,00
Total de Cheques					6.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MISTURA DE CONCRETO ASFÁLTICO
 ESTOCÁVEL, PARA TECHO QUE DA ACESSO AO HOSPITAL DESTA CIDADE. CONFORME N/F DE Nº 6417 EM
 ANEXO.

820 /000 OR 0 01 00 001 001	EMP	19/05/2020	500,00			
820 /001 OR 0 01 00 001 001	LIQ/PG	19/05/2020		500,00	500,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/05/2020	18415	001	34.070-7	2491	500,00
Total de Cheques					500,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento=documento:87/a71e284564499855160765d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 320

Fic:269 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: **1575** NOME: **IONE BARBOSA BELARMINO** CNPJ/CPF **031.031.954-43**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 20/03/2020, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE, PARTICIPAR DA PRIMEIRA AULA INAUGURAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO EDUCACIONAL-REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO E										
635	/000	OR	269	0 01 00	252 000	EMP	20/03/2020	80,00		
635	/000	OR		0 01 00	252 000	ANU	31/12/2020	-80,00		
635	/001	OR		0 01 00	252 000		20/03/2020			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 07/10/2020, IDA A CIDADE DE CARUARU-PE, COMPRAR MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE PARA A ESCOLA PADRE ANTONIO BORGES (ESCOLA JAEQUISANDRO SILVA DE MORAIS). CONFORME

1166	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	07/10/2020	80,00		
1166	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	07/10/2020		80,00	
1166	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	16/10/2020			80,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2020	19988	001	37.141-6	101604	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	-------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 87/21/2020-4544499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 321

Fic:105 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **11712** NOME: **IRANI LUZINETE DA SILVA** CNPJ/CPF **019.451.404-88**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO NESTA ENTIDADE MUNICIPAL.

1448 /000	OR	105	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	2.000,00			
1448 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		2.000,00		
1448 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	30/12/2020			2.000,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2020	20847	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	100,00
30/12/2020	20847	001	34.070-7	123009	1.890,80
30/12/2020	20847	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS DE EXPEDIENTE	2,00
30/12/2020	20847	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	7,20
Total de Cheques					2.000,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Oliveira
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=87471e28-4f5d-4490-9855-f675317d19c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
Fic:298 Funcional: 12.306.0121.2283.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 COD: **10377** NOME: **ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS** CNPJ/CPF **30.308.240/0001-19**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. P.E.002/20. PL 009/20. CONFORME N/F-e DE Nº 2.645 EM ANEXO. C/C: 25.329-4.

1218	/000	GL	298	0	01	00	220	000	EMP	28/10/2020	30.528,00		
1218	/000	GL		0	01	00	220	000	ANU	30/12/2020	-6.728,00		
1218	/001	GL		0	01	00	220	000	LIQ	28/10/2020		23.800,00	
1218	/001	GL		0	01	00	220	000	PG	04/11/2020			23.800,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/11/2020	20283	001	25.239-4	110401	23.800,00
Total de Cheques					23.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE KIT DE MERENDA ESCOLAR.P/009/2020,PL 002/2020.CONTRATO 051/2020.CONFORME N/F DE Nº 2642 EM ANEXO.C/C 25.329-4.

1545	/000	OR	349	0	01	00	210	000	EMP	28/12/2020	42.110,00		
1545	/001	OR		0	01	00	210	000	LIQ	28/12/2020		42.110,00	
1545	/001	OR		0	01	00	210	000	PG	30/12/2020			42.110,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	42.110,00	42.110,00	42.110,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2020	20799	001	25.239-4	123001	42.110,00
Total de Cheques					42.110,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	65.910,00	65.910,00	65.910,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 323

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **5083** NOME: **ITALO ERICK CRUZ DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF **104.890.334-66**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1468	/000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1468	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tce.tce.go.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=8771123-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 324

Fic:758 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.1.90.94.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
 COD: **2888** NOME: **ITAMAR ALVES DA SILVA** CNPJ/CPF **105.835.654-25**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SEGUINTE VERBAS: 13º SALÁRIO
 PROPORCIONAL 08/12, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL 1/3, FÉRIAS PROPORCIONAL 11/12. CONFORME
 DOCUMENTO EM ANEXO.

850	/000	OR	758	0	01	00	001	001	EMP	02/06/2020	1.888,87			
850	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	02/06/2020		1.888,87		
850	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	01/07/2020			1.888,87	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.888,87	1.888,87	1.888,87	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/07/2020	19036	001	34.070-7	856208	1.762,21
01/07/2020	19036	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	126,66
Total de Cheques					1.888,87

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.888,87	1.888,87	1.888,87	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/validaDoc.seam?cd=150&idDoc=87471e28-4f59-4499-8f55-e67c5d709c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 325

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **11332** NOME: **IVAN BARBOSA DA SILVA** CNPJ/CPF **028.922.454-35**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO QUE RETORNARAM AS AULAS PRESENCIAIS, DO PERIODO DE 06,21,22,23,26,27,28,29,30 DE OUTUBRO TOTALIZANDO 09 DIAS DA LOCALIDADE NOVA CORTÊS TURNO DA NOI

1236 /000	OR	312	0	01	00	220	000	EMP	30/10/2020	2.250,00			
1236 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	30/10/2020		2.250,00		
1236 /001	OR		0	01	00	220	000	PG	12/11/2020			2.250,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20482	001	32.788-3	111219	2.109,55
12/11/2020	20482	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	112,50
12/11/2020	20482	001	32.788-3	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	25,95
12/11/2020	20482	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
Total de Cheques					2.250,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RETORNARAM ÀS AULAS PRESENCIAIS, DO PERÍODO DE 03 À 12 DE NOVEMBRO, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIAS, DA LOCALIDADE NOVA CORTÊS, TURNO DA NOITE PARA

1297 /000	OR		0	01	00	220	000	EMP	12/11/2020	2.000,00			
1297 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ/PG	12/11/2020		2.000,00	2.000,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20306	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	100,00
12/11/2020	20306	001	32.788-3	111219	1.890,80
12/11/2020	20306	001	32.788-3	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	7,20
12/11/2020	20306	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
Total de Cheques					2.000,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 326

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **4576** NOME: **IVANI CARNEIRO DE LIMA DOS SANTOS** CNPJ/CPF **174.746.124-53**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1589 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1589 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 327

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

 COD: 1778 NOME: **IVANILDO DOS SANTOS SILVA** CNPJ/CPF **847.182.934-72**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1481 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1481 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e675d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 328

Fic:106 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
COD: 7793 NOME: **IVANILDO MONTENEGRO DA SILVA** CNPJ/CPF **045.980.754-49**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE UMA MAQUINA
 COPIADORA DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME NFS-e DE Nº68 EM ANEXO.

867	/000	OR	106	0	01	00	001	001	EMP	04/06/2020	2.470,00			
867	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	04/06/2020		2.470,00		
867	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	28/07/2020			2.470,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.470,00 2.470,00 2.470,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/07/2020	19016	001	34.070-7	14003	2.470,00
Total de Cheques					2.470,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME N/F DE Nº 74 EM ANEXO.

918	/000	OR	313	0	01	00	220	000	EMP	01/07/2020	2.680,00			
918	/001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	01/07/2020		2.680,00		
918	/001	OR		0	01	00	220	000	PG	10/12/2020			2.680,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/12/2020	20624	001	34.070-7	121002	2.680,00
Total de Cheques					2.680,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo=documento:87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e675d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 329

Fic:274 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.39.15 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 COD: **11321** NOME: **IVANILDO MONTENEGRO DA SILVA JUNIOR 04125506442** CNPJ/CPF **24.921.676/0001-86**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE COPIADORA DA ESCOLA ANDREIA DE AGUIAR CARNEIRO LEÃO. CONFORME N/F-e DE N°85 EM ANEXO.

1173 /000	OR	274	0	01	00	252	000	EMP	08/10/2020	2.495,00			
1173 /001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	08/10/2020		2.495,00		
1173 /001	OR		0	01	00	252	000	PG	12/11/2020			2.495,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.495,00 2.495,00 2.495,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20354	001	34.070-7	111202	2.495,00
Total de Cheques					2.495,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINA COPIADORA DESTA ENTIDADE. CONFORME N/F-e DE N°97 EM ANEXO.

1408 /000	OR	106	0	01	00	001	001	EMP	15/12/2020	1.690,00			
1408 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	15/12/2020		1.690,00		
1408 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	29/12/2020			1.690,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/12/2020	20771	001	34.070-7	122902	1.690,00
Total de Cheques					1.690,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.185,00 4.185,00 4.185,00 0,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:87/a71e28-454-4499-8f55-667c5d749c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 330

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
COD: **11323** NOME: **IVANILDO SILVA GOMES** CNPJ/CPF **493.194.854-53**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO QUE RETORNARAM AS AULAS PRESENCIAIS, DO PERIODO DE 06,21,22,23,26,27,28,29,30 DE OUTUBRO TOTALIZANDO 09 DIAS DA LOCALIDADE ENGENHO SOLIDÃO PARA A ESC

1221 /000	OR	312	0	01	00	220	000	EMP	30/10/2020	1.530,00		
1221 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	30/10/2020		1.530,00	
1221 /001	OR		0	01	00	220	000	PG	13/11/2020			1.530,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/11/2020	20311	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	76,50
13/11/2020	20311	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
13/11/2020	20311	001	32.788-3	111302	1.451,50
Total de Cheques					1.530,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RETORNARAM ÀS AULAS PRESENCIAIS, DO PERÍODO DE 03 À 12 DE NOVEMBRO, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIAS, DA LOCALIDADE ENGENHO SOLIDÃO PARA A ESCOLA EST

1303 /000	OR		0	01	00	220	000	EMP	12/11/2020	1.360,00		
1303 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	12/11/2020		1.360,00	
1303 /001	OR		0	01	00	220	000	PG	13/11/2020			1.360,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/11/2020	20296	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
13/11/2020	20296	001	32.788-3	111302	1.290,00
13/11/2020	20296	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	68,00
Total de Cheques					1.360,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDoc=87471e28-4f5d-449b-9851-675317402a>

Page 331

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:269 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: **6269** NOME: **IZA RAFAELLA SILVA PRIMO** CNPJ/CPF **066.117.834-07**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
65	/000	OR	269	0 01 00	252 000	EMP	02/01/2020	200,00		
65	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	02/01/2020		200,00	
65	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	11/02/2020			200,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NOS DIAS 23/24/01/2020,IDA A CIDADE DE PESQUEIRA,PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DA UNDIME PERNAMBUCO.

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
11/02/2020	16858	001	37.141-6	TRANSF	200,00			
Total de Cheques					200,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 19/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA UMA REUNIÃO ORDINARIA JUNTO A UNDIME.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

315	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	10/02/2020	160,00		
315	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	10/02/2020		160,00	
315	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	21/02/2020			160,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/02/2020	17089	001	37.141-6	TRANSF	160,00			
Total de Cheques					160,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 11/03/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2019.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

330	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	11/02/2020	160,00		
330	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	11/02/2020		160,00	
330	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	13/03/2020			160,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/03/2020	17500	001	37.141-6	18006	160,00			
Total de Cheques					160,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 03/03/2020.IDA A CIDADE DE PALMARES,PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO ATUAR NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO APRE

370	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	17/02/2020	80,00		
370	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	17/02/2020		80,00	
370	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	13/03/2020			80,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/03/2020	17498	001	37.141-6	18006	80,00			
Total de Cheques					80,00			

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 332

Fic:241 Funcional: 23.695.0181.2085.0000 Categoria: 3.3.90.30.15 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
 COD: **8000** NOME: **J & J COMÉRCIO LTDA** CNPJ/CPF **04.157.883/0001-07**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADO NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE.CONFORME N/F DE Nº 9897 EM ANEXO.

309	/000	OR	241	0	01	00	001	001	EMP	07/02/2020	411,00		
309	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	07/02/2020		411,00	411,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	411,00	411,00	411,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2020	17272	001	34.070-7	TRANSF	411,00
Total de Cheques					411,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	411,00	411,00	411,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam>
 Código do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 333

Fic:106 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.39.54 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
 COD: **8188** NOME: **J B CAMPELO PEREIRA** CNPJ/CPF **30.968.983/0001-15**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFÇÃO DE BANNERS, DA
 INSTALAÇÃO DA SALA DO PAV. CONFORME N/F-e DE Nº 34 EM ANEXO.

1117 /000	OR	106	0	01	00	001	001	EMP	21/09/2020	158,00			
1117 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	21/09/2020		158,00		
1117 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	23/09/2020			158,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 158,00 158,00 158,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/09/2020	19730	001	34.070-7	792	158,00
Total de Cheques					158,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 158,00 158,00 158,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento:87/71e28-4f5d-4499-8f54-607c5d7d0c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 335

Fic:126 Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.35.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
COD: 1328 NOME: J. C. CONTABILIDADE LTDA CNPJ/CPF 07.394.410/0001-03

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2020, NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA, E OPERAÇÃO DE SISTEMA

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
548 /000	GL	126	0	01 00	001 001	EMP	05/03/2020	84.000,00		
548 /000	GL		0	01 00	001 001	ANU	01/12/2020	-7.000,00		
548 /001	GL		0	01 00	001 001	LIQ	28/05/2020		7.000,00	
548 /001	GL		0	01 00	001 001	PG	25/06/2020			7.000,00
548 /002	GL		0	01 00	001 001		04/05/2020			
548 /003	GL		0	01 00	001 001	LIQ	01/04/2020		7.000,00	
548 /003	GL		0	01 00	001 001	PG	03/04/2020			7.000,00
548 /004	GL		0	01 00	001 001	LIQ	04/05/2020		7.000,00	
548 /004	GL		0	01 00	001 001	PG	06/05/2020			7.000,00
548 /005	GL		0	01 00	001 001	LIQ	01/07/2020		7.000,00	
548 /005	GL		0	01 00	001 001	PG	21/07/2020			7.000,00
548 /006	GL		0	01 00	001 001	LIQ	03/08/2020		7.000,00	
548 /006	GL		0	01 00	001 001	PG	13/08/2020			7.000,00
548 /007	GL		0	01 00	001 001	LIQ	01/09/2020		7.000,00	
548 /007	GL		0	01 00	001 001	PG	23/09/2020			7.000,00
548 /008	GL		0	01 00	001 001	LIQ	08/10/2020		7.000,00	
548 /008	GL		0	01 00	001 001	PG	14/12/2020			7.000,00
548 /009	GL		0	01 00	001 001	LIQ	04/11/2020		14.000,00	
548 /009	GL		0	01 00	001 001	PG	14/12/2020			14.000,00
548 /010	GL		0	01 00	001 001	LIQ	02/12/2020		14.000,00	
548 /010	GL		0	01 00	001 001	PG	30/12/2020			14.000,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18324	001	34.070-7	TRANSF	7.000,00
06/05/2020	18574	001	34.070-7	TRANSF	7.000,00
25/06/2020	18753	001	34.070-7	10270	7.000,00
21/07/2020	18958	001	40.165-X	10270	7.000,00
13/08/2020	19413	001	34.070-7	10270	7.000,00
23/09/2020	19790	001	34.070-7	10270	7.000,00
14/12/2020	20618	001	34.070-7	10270	7.000,00
14/12/2020	20619	001	34.070-7	10270	14.000,00
30/12/2020	20819	001	34.070-7	10270	14.000,00
Total de Cheques					77.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA NESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME N/F-e DE Nº 2.529 EM ANEX

1347 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	30/11/2020	7.000,00		
1347 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	30/11/2020		7.000,00	
1347 /001	OR		0	01 00	001 001	PG	30/12/2020			7.000,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2020	20818	001	34.070-7	10270	7.000,00
Total de Cheques					7.000,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 0,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://cctec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:295 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD: **8039** NOME: **J.A. DIAS PEÇAS** CNPJ/CPF **17.596.667/0001-00**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E OUTROS ACESSÓRIOS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.CONFORME N/F DE Nº 433 EM ANEXO.C/C 37.143-2.

558	/000	OR	295	0	01	00	001	001	EMP	10/03/2020	17.109,00			
558	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	10/03/2020		17.109,00		
558	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	16/03/2020			17.109,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 17.109,00 17.109,00 17.109,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/03/2020	17480	001	37.143-2	TRANSF	17.109,00
Total de Cheques					17.109,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEICULO SPIN DE PLACA PCK-6446.PL:014/2019,P.P 007/2019.CONFORME N/F DE Nº 442 EM ANEXO.

915	/000	OR	83	0	01	00	510	001	EMP	30/06/2020	861,87			
915	/000	OR		0	01	00	510	001	ANU	31/12/2020	-861,87			
915	/001	OR		0	01	00	510	001		30/06/2020				
915	/002	OR		0	01	00	510	001		31/12/2020				

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO SPIN DE PLACA:PCK:6446.CONFORME N/F DE Nº 613 EM ANEXO.PL:014/2019,P.P 007/2019.

916	/000	OR	85	0	01	00	510	001	EMP	30/06/2020	937,25			
916	/000	OR		0	01	00	510	001	ANU	31/12/2020	-937,25			
916	/001	OR		0	01	00	510	001		30/06/2020				

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO. VEICULO DE PLACA: PCK-6446, DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME N/F-e EM ANEXO DE Nº683.

992	/000	OR	83	0	01	00	510	001	EMP	07/08/2020	651,87			
992	/001	OR		0	01	00	510	001	LIQ	07/08/2020		651,87		
992	/001	OR		0	01	00	510	001	PG	13/08/2020			651,87	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 651,87 651,87 651,87 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2020	19363	001	34.070-7	35854	651,87
Total de Cheques					651,87

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADO NA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME N/F-e EM ANEXO DE Nº973.

1071	/000	OR	161	0	01	00	001	001	EMP	09/09/2020	6.600,00			
1071	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	09/09/2020		6.600,00		
1071	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	10/09/2020			6.600,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/09/2020	19772	001	34.070-7	35854	6.600,00
Total de Cheques					6.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DA FROTA MUNICIPAL.CONFORME N/F-e DE Nº 772 EM ANEXO. PL 14/19. PP. 007/19.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://stece.tec.pe.gov.br/validador/validador.asp?validadorDoc=semCodigo> do documento: 87/21/2020-454-4499-8151-667/65d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 337

Fic:157 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *
COD: **8039** NOME: **J.A. DIAS PEÇAS** CNPJ/CPF **17.596.667/0001-00**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1072 /000	OR	157	0 01 00	001 001		EMP	09/09/2020	8.300,00		
1072 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	09/09/2020		8.300,00	
1072 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	10/09/2020			8.300,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/09/2020	19774	001	34.070-7	35854	8.300,00				
					Total de Cheques		8.300,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDM-4213. P.E. 008/20. P.L.018/20. C/C: 32.788-3. CONFORME N/F-e DE Nº960 EM ANEXO.

1256 /000	OR	338	0 01 00	220 000		EMP	30/10/2020	15.786,21		
1256 /001	OR		0 01 00	220 000		LIQ	30/10/2020		15.786,21	
1256 /001	OR		0 01 00	220 000		PG	06/11/2020			15.786,21

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.786,21	15.786,21	15.786,21	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/11/2020	20290	001	32.788-3	110601	15.786,21				
					Total de Cheques		15.786,21		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA PDM-4213.PL 018/2020.PE 008/20.C/C 32.788-3.CONFORME N/F DE Nº 1100 EM ANEXO.

1260 /000	OR	339	0 01 00	220 000		EMP	30/10/2020	6.030,18		
1260 /001	OR		0 01 00	220 000		LIQ	30/10/2020		6.030,18	
1260 /001	OR		0 01 00	220 000		PG	06/11/2020			6.030,18

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.030,18	6.030,18	6.030,18	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/11/2020	20487	001	32.788-3	110602	6.030,18				
					Total de Cheques		6.030,18		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA PFI-1422.PL 018/2020.PE 008/20.C/C 32.788-3.CONFORME N/F DE Nº 1101 EM ANEXO.

1261 /000	OR		0 01 00	220 000		EMP	30/10/2020	4.638,60		
1261 /001	OR		0 01 00	220 000		LIQ	30/10/2020		4.638,60	
1261 /001	OR		0 01 00	220 000		PG	06/11/2020			4.638,60

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.638,60	4.638,60	4.638,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/11/2020	20486	001	32.788-3	110603	4.638,60				
					Total de Cheques		4.638,60		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: PFI-1422 ONIBUS. CONFORME N/F-e DE Nº1.133. PL 018/20. P.E.008/20. C/C: 37.143-2.

1288 /000	OR	297	0 01 00	001 001		EMP	11/11/2020	6.494,04		
1288 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ/PG	11/11/2020		6.494,04	6.494,04

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.494,04	6.494,04	6.494,04	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/11/2020	20276	001	37.143-2	111103	6.494,04				
					Total de Cheques		6.494,04		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Teixeira de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=87/71e28-4f50-4499-8f55-667c5d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 338

Fic:295 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
COD: 8039 NOME: **J.A. DIAS PEÇAS** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * CNPJ/CPF **17.596.667/0001-00**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA PFI-1422 ÔNIBUS. PE.008/20. P.L.018/20. C/C: 37.143-2. CONFORME N/F-e DE Nº 954 EM ANEXO.

1289 /000	OR	295	0	01	00	001	001	EMP	11/11/2020	19.669,42			
1289 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	11/11/2020		19.669,42	19.669,42	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	19.669,42	19.669,42	19.669,42	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/11/2020	20277	001	37.143-2	111103	19.669,42				
Total de Cheques					19.669,42				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA PFI-1422 ONIBUS. PE.008/20. P.L.018/20. C/C: 37.143-2. CONFORME N/F-e DE Nº 955 EM ANEXO.

1290 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	11/11/2020	6.298,25			
1290 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	11/11/2020		6.298,25	6.298,25	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.298,25	6.298,25	6.298,25	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/11/2020	20275	001	37.143-2	111103	6.298,25				
Total de Cheques					6.298,25				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEICULO DE PLACA: PCK-6446 SPIN. CONFORME N/F-e DE Nº 953 EM ANEXO. P.L.018/20. PE.008/20.

1293 /000	OR	83	0	01	00	510	001	EMP	11/11/2020	609,65			
1293 /000	OR		0	01	00	510	001	ANU	31/12/2020	-609,65			
1293 /001	OR		0	01	00	510	001		11/11/2020				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA: PCK-6446 SPIN. PL. 018/20. PE. 008/20. CONFORME N/F-e DE Nº 1.132 EM ANEXO. PL 018/20. PE.008/20.

1294 /000	OR	85	0	01	00	510	001	EMP	11/11/2020	356,00			
1294 /000	OR		0	01	00	510	001	ANU	31/12/2020	-356,00			
1294 /001	OR		0	01	00	510	001		11/11/2020				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. CONFORME N/F-e DE Nº 1.059 EM ANEXO. P.E. 08/20. PL 18/20.PARA O VEICULO DE PLACA,PL 18/2020,PE 08/2020.PDM 4213. C/C 37.1432-2.

1343 /000	OR	295	0	01	00	001	001	EMP	27/11/2020	1.688,96			
1343 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	27/11/2020		1.688,96		
1343 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	17/12/2020			1.688,96	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.688,96	1.688,96	1.688,96	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
17/12/2020	20556	001	37.143-2	121701	1.688,96				
Total de Cheques					1.688,96				

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA PCK-6446.CONFORME N/F DE Nº 1132 EM ANEXO.PL. 018/20. PE. 008/20.PL 018/20. PE.008/20.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.semi> (Código do documento: 87/1828-4f5d-4499-8f55-60745d749c2a)
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 339

Fic:83 Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.30.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
 COD: **8039** NOME: **J.A. DIAS PEÇAS** CNPJ/CPF **17.596.667/0001-00**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1437 /000	OR	83	0 01 00	510 001		23/12/2020	841,05			
1437 /000	OR		0 01 00	510 001	EMP	31/12/2020	-841,05			
1437 /001	OR		0 01 00	510 001	ANU	23/12/2020				

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL.PL. 018/20. PE. 008/20. CONFORME N/F-e DE Nº 1131 EM ANEXO. PL 018/20. PE.008/20.

1438 /000	OR	157	0 01 00	001 001	EMP	23/12/2020	1.300,00			
1438 /000	OR		0 01 00	001 001	ANU	31/12/2020	-1.300,00			
1438 /001	OR		0 01 00	001 001		23/12/2020				

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARAÇÃO MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: PFI-1422,PDM-4213.CONFORME N/F DE Nº 1266,1267 EM ANEXO.C/C 32.788-3 PNATE.

1555 /000	OR	339	0 01 00	220 000	EMP	29/12/2020	10.514,48			
1555 /001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	29/12/2020		10.514,48		
1555 /001	OR		0 01 00	220 000	PG	30/12/2020			10.514,48	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 10.514,48 10.514,48 10.514,48 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2020	20841	001	32.788-3	123002	10.514,48
Total de Cheques					10.514,48

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: PFI-1422,PDM-4213.CONFORME N/F DE Nº 1146,1147 EM ANEXO.C/C 32.788-3 PNATE.

1560 /000	OR	338	0 01 00	220 000	EMP	29/12/2020	23.472,89			
1560 /001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	29/12/2020		23.472,89		
1560 /001	OR		0 01 00	220 000	PG	30/12/2020			23.472,89	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 23.472,89 23.472,89 23.472,89 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2020	20840	001	32.788-3	123001	23.472,89
Total de Cheques					23.472,89

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 127.253,90 127.253,90 127.253,90 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: http://stece.ce.gov.br/dpp/validarDoc.seam?codigo_documento=87471e28-4f5d-4499-8f55-6675d17d9e2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:295 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.30.22 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
 COD: **8012** NOME: **J.B.G. DA SILVA** CNPJ/CPF **30.203.469/0001-99**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL
 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL.C/C 37.143-2
 DEP.JUDICIAL.CONFORME N/F DE Nº 178 EM ANEXO.

400 /000 OR 295 0 01 00 001 001	EMP	19/02/2020	21.734,43			
400 /001 OR 0 01 00 001 001	LIQ	19/02/2020		21.734,43		
400 /001 OR 0 01 00 001 001	PG	21/02/2020			21.734,43	
Nota 000000000178	Série 1	Controle	Data 19/02/2020	Valor 21.734,43		

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 21.734,43 21.734,43 21.734,43 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/02/2020	17377	001	13.473-2	TRANSF	21.734,43
Total de Cheques					21.734,43

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL
 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL.C/C: 37.143-2. DEP. JUDICIAL. CONFORME N/F DE
 Nº368 EM ANEXO.

875 /000 OR 0 01 00 001 001	EMP	05/06/2020	10.001,71			
875 /001 OR 0 01 00 001 001	LIQ	05/06/2020		10.001,71		
875 /001 OR 0 01 00 001 001	PG	23/06/2020			10.001,71	
Nota 000000000368	Série 1	Controle	Data 05/06/2020	Valor 10.001,71		

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 10.001,71 10.001,71 10.001,71 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/06/2020	18824	001	37.143-2	TRANSF	10.001,71
Total de Cheques					10.001,71

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E
 CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: Pe. ANTONIO BORGES; ANDREIA DE AGUIAR CARNEIRO LEÃO.
 CONFORME N/F-e EM ANEXO DE Nº 673. CONT.DE Nº 033/2020. PROCESSO DE Nº 015/2020.

1178 /000 OR 0 01 00 001 001	EMP	09/10/2020	16.771,30			
1178 /001 OR 0 01 00 001 001	LIQ	09/10/2020		16.771,30		
1178 /001 OR 0 01 00 001 001	PG	13/10/2020			16.771,30	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 16.771,30 16.771,30 16.771,30 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/10/2020	19956	001	37.143-2	101301	16.771,30
Total de Cheques					16.771,30

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS
 NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. C/C: 37.143-2. N/F-e DE Nº 725 EM ANEXO.

1209 /000 OR 0 01 00 001 001	EMP	23/10/2020	15.000,61			
1209 /000 OR 0 01 00 001 001	ANU	29/12/2020	-15.000,61			
1209 /001 OR 0 01 00 001 001	LIQ	23/10/2020		15.000,61		
1209 /002 OR 0 01 00 001 001	LQANU	29/12/2020			-15.000,61	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS
 NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. C/C: 37.143-2. CONFORME N/F-e DE Nº787 EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seml?codigo_documento:87/a/71e28454-4499-8f51-e67c5d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 341

Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.30.22 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

COD: 8012 NOME: J.B.G. DA SILVA

CNPJ/CPF 30.203.469/0001-99

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1291 /000	OR		0 01 00	001 001		11/11/2020	32.975,52			
1291 /001	OR		0 01 00	001 001		11/11/2020		32.975,52		
1291 /001	OR		0 01 00	001 001		12/11/2020			32.975,52	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	32.975,52	32.975,52	32.975,52	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20268	001	37.143-2	111201	32.975,52
Total de Cheques					32.975,52

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL.N/F DE N/F DE Nº 725 EM ANEXO.MÊS OUTUBRO/2020.

1601 /000	OR	310	0 01 00	220 000		29/12/2020	15.000,61			
1601 /001	OR		0 01 00	220 000		29/12/2020		15.000,61		
1601 /001	OR		0 01 00	220 000		30/12/2020			15.000,61	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.000,61	15.000,61	15.000,61	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2020	20823	001	34.070-7	123018	15.000,61
Total de Cheques					15.000,61

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL.N/F DE N/F DE Nº 786 EM ANEXO.MÊS NOVEMBRO/2020.

1602 /000	OR		0 01 00	220 000		29/12/2020	15.007,29			
1602 /001	OR		0 01 00	220 000		29/12/2020		15.007,29		
1602 /001	OR		0 01 00	220 000		30/12/2020			15.007,29	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.007,29	15.007,29	15.007,29	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2020	20831	001	34.070-7	123019	15.007,29
Total de Cheques					15.007,29

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	111.490,86	111.490,86	111.490,86	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=15019>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 342

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11707** NOME: **JACÓ BARBOSA SILVA** CNPJ/CPF **069.446.674-36**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.										

1480	/000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1480	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 343

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:87a71e28-45d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

Fic:242 Funcional: 23.695.0181.2085.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **5506** NOME: **JACONIAS MESSIAS DA SILVA** CNPJ/CPF **083.438.984-35**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM 2020.

323	/000	OR	242	0	01	00	001	001	EMP	10/02/2020	1.200,00			
323	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	14/02/2020		1.200,00		
323	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	20/02/2020			1.200,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/02/2020	17241	001	34.070-7	TRANSF	1.138,00
20/02/2020	17241	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
20/02/2020	17241	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	60,00
Total de Cheques					1.200,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDoc=87471e2845444998f55e67c5d720c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **11330** NOME: **JADSON DA SILVA CELESTINO** CNPJ/CPF **071.264.814-38**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RETORNARAM AS AULAS PRESENCIAIS, DO PERÍODO DE 06,21,22,23,26,27,28,29,30 DE OUTUBRO, TOTALIZANDO 09 DIAS, DA LOCALIDADE ENGENHO BOA ESPERANÇA PAR

1234 /000	OR	312	0	01	00	220	000	EMP	30/10/2020	1.530,00		
1234 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	30/10/2020		1.530,00	
1234 /001	OR		0	01	00	220	000	PG	12/11/2020			1.530,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20320	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	76,50
12/11/2020	20320	001	32.788-3	111212	1.451,50
12/11/2020	20320	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
Total de Cheques					1.530,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RETORNARAM ÀS AULAS PRESENCIAIS, DO PERÍODO DE 03 À 12 DE NOVEMBRO, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIAS, DA LOCALIDADE ENGENHO BOA ESPERANÇA PARA A ESCO

1308 /000	OR		0	01	00	220	000	EMP	12/11/2020	1.360,00		
1308 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ/PG	12/11/2020		1.360,00	1.360,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20302	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	68,00
12/11/2020	20302	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
12/11/2020	20302	001	32.788-3	111212	1.290,00
Total de Cheques					1.360,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-9851-67531749c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:269 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS
 COD: **2335** NOME: **JAEISON JOSÉ DO NASCIMENTO** CNPJ/CPF **082.918.644-11**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
316	/000	OR	269	0 01 00	252 000	EMP	10/02/2020	160,00		
316	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	10/02/2020		160,00	
316	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	19/02/2020			160,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 20/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA,JUNTO A UNDIME (TRANSPORTE ESCOLAR).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/02/2020	17088	001	37.141-6	TRANSF				160,00	
Total de Cheques								160,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 04/03/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA JUNTO A UNDIME. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

494	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	02/03/2020	160,00		
494	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	02/03/2020		160,00	
494	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	13/03/2020			160,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/03/2020	17489	001	37.141-6	29566				160,00	
Total de Cheques								160,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 09/09/2020, IDA A CIDADE DE BONITO-PE, PARA O EVENTO REALIZADO PELA AMUPE EM PARCELA COM A ASTUR. ESTUDO DE APLICAÇÃO DA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL- ALDIR BLANC. CO

1073	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	09/09/2020	80,00		
1073	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	09/09/2020		80,00	
1073	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	18/09/2020			80,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	19656	001	37.141-6	351673				80,00	
Total de Cheques								80,00	

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <http://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:296 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **7777** NOME: **JAILSON DOS SANTOS SILVA** CNPJ/CPF **664.998.104-44**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
844	/000	OR	296	0 01 00	001 001	29/05/2020	1.750,00			
844	/001	OR		0 01 00	001 001	29/05/2020		1.750,00		
844	/001	OR		0 01 00	001 001	19/06/2020			1.750,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA:MUX-9310,DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE KITS DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DE ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DEZ DIARIAS NO MÊS DE ABRIL/2020.C/C 3

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
19/06/2020	18681	001	37.143-2	100218	1.660,50			
19/06/2020	18681	001	37.143-2	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		87,50	
19/06/2020	18681	001	37.143-2	DESCONTO	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL		2,00	
Total de Cheques							1.750,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA:KJX-8551,DESTINADO PARA CONDUZIR A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CORTÉS A BARRA DE JANGADA,DURANTE O PERIODO DE 16 DIARIAS NO MÊS DE MAIO/2020.C/C 37.143-2.

846	/000	OR		0 01 00	001 001	29/05/2020	2.800,00			
846	/001	OR		0 01 00	001 001	29/05/2020		2.800,00		
846	/001	OR		0 01 00	001 001	19/06/2020			2.800,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
19/06/2020	18679	001	37.143-2	DESCONTO	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL		2,00	
19/06/2020	18679	001	37.143-2	100218	2.448,00			
19/06/2020	18679	001	37.143-2	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		140,00	
19/06/2020	18679	001	37.143-2	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		210,00	
Total de Cheques							2.800,00	

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 347

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=50195>
 Id do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **1432** NOME: **JAILSON JOSÉ DA SILVA** CNPJ/CPF **075.938.454-19**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1473 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1473 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 348

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87471e2845d44998f55e67c5d7d9c2a>

Fic:296 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.36.19 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 COD: **5738** NOME: **JAIR BARBOSA DE LIMA** CNPJ/CPF **664.999.844-34**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM PEQUENOS REPAROS,NO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA 29 DE DEZEMBRO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANDREIA DE AGUIAR CARNEIRO LEÃO DA REDE MUNICIPAL.C/C 37.143-2.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.										
894	/000	OR	296	0 01 00	001 001	EMP	25/06/2020	2.640,00		
894	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	25/06/2020		2.640,00	
894	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	14/07/2020			2.640,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/07/2020	18951	001	37.143-2	DESCONTO	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00			
14/07/2020	18951	001	37.143-2	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	132,00			
14/07/2020	18951	001	37.143-2	511143		2.506,00			
Total de Cheques						2.640,00			
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00	Não Proc: 0,00			2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=5219>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 349

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11709** NOME: **JAQUELINE ANANIAS DO NASCIMENTO** CNPJ/CPF **117.491.234-01**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1491 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1491 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 350

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

 COD: **11689** NOME: **JASSEI BARBOSA DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF **816.848.604-82**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1511 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1511 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9e2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 351

Fic:84 Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.36.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
LOCUÇÃO DE IMÓVEIS
 COD: **7772** NOME: **JASSON FRANCISCO DA SILVA** CNPJ/CPF **137.432.794-87**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO AO RUA ARTUR SIQUEIRA, 53, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PRORROGADO ATRAVÉS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.

31	/000	GL	84	0	01	00	510	001	EMP	02/01/2020	7.308,00			
31	/001	GL		0	01	00	510	001	LIQ	31/01/2020		609,00		
31	/001	GL		0	01	00	510	001	PG	05/06/2020			609,00	
31	/002	GL		0	01	00	510	001	LIQ	28/02/2020		609,00		
31	/002	GL		0	01	00	510	001	PG	05/06/2020			609,00	
31	/003	GL		0	01	00	510	001	LIQ	31/03/2020		609,00		
31	/003	GL		0	01	00	510	001	PG	07/08/2020			609,00	
31	/004	GL		0	01	00	510	001	LIQ	30/04/2020		609,00		
31	/004	GL		0	01	00	510	001	PG	07/08/2020			609,00	
31	/005	GL		0	01	00	510	001	LIQ	29/05/2020		609,00		
31	/005	GL		0	01	00	510	001	PG	07/08/2020			609,00	
31	/006	GL		0	01	00	510	001	LIQ	30/06/2020		609,00		
31	/006	GL		0	01	00	510	001	PG	07/08/2020			609,00	
31	/007	GL		0	01	00	510	001	LIQ	30/07/2020		609,00		
31	/007	GL		0	01	00	510	001	PG	30/12/2020			609,00	
31	/008	GL		0	01	00	510	001	LIQ	31/08/2020		609,00		
31	/008	GL		0	01	00	510	001	PG	30/12/2020			609,00	
31	/009	GL		0	01	00	510	001	LIQ	30/09/2020		609,00		
31	/009	GL		0	01	00	510	001	PG	30/12/2020			609,00	
31	/010	GL		0	01	00	510	001	LIQ	30/10/2020		609,00		
31	/010	GL		0	01	00	510	001	PG	30/12/2020			609,00	
31	/011	GL		0	01	00	510	001	LIQ	30/11/2020		609,00		
31	/011	GL		0	01	00	510	001	PG	30/12/2020			609,00	
31	/012	GL		0	01	00	510	001	LIQ	03/12/2020		609,00		
31	/012	GL		0	01	00	510	001	PG	30/12/2020			609,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 7.308,00 7.308,00 7.308,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/06/2020	18816	001	34.070-7	100138	609,00
05/06/2020	18817	001	34.070-7	100138	609,00
07/08/2020	19441	001	34.070-7	1001	609,00
07/08/2020	19442	001	34.070-7	1001	609,00
07/08/2020	19443	001	34.070-7	1001	609,00
07/08/2020	19444	001	34.070-7	1001	609,00
30/12/2020	20800	001	34.070-7	123016	609,00
30/12/2020	20801	001	34.070-7	123016	609,00
30/12/2020	20802	001	34.070-7	123016	609,00
30/12/2020	20803	001	34.070-7	123016	609,00
30/12/2020	20804	001	34.070-7	123016	609,00
30/12/2020	20912	001	34.070-7	TRANSF	609,00
Total de Cheques					7.308,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 7.308,00 7.308,00 7.308,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-675d75d79c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:165 Funcional: 15.452.0170.2070.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *
COD: **5323** NOME: **JEAN PAULO PEREIRA DA SILVA** CNPJ/CPF **10.766.129/0001-69**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DA ETA LOCALIZADA NA RUA 10 DE MARÇO. CONFORME N/F-e DE N° 190 EM ANEXO.

1197	/000	OR	165	0	01	00	001	001	EMP	17/10/2020	3.000,50			
1197	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	17/10/2020		3.000,50		
1197	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	12/11/2020			3.000,50	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.000,50	3.000,50	3.000,50	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20351	001	34.070-7	13370	3.000,50
Total de Cheques					3.000,50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS MOTORES DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA NOVA CORTES, BARRA DE JANGADA E BANHO DA CERVEJA. CONFORME N/F-e DE N° 193 EM ANEXO.

1316	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	18/11/2020	2.614,00			
1316	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	18/11/2020		2.614,00		
1316	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	30/12/2020			2.614,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2020	20832	001	34.070-7	13370	2.614,00
Total de Cheques					2.614,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.614,50	5.614,50	5.614,50	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=5219>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11642** NOME: **JEANE SILVA DE LIMA** CNPJ/CPF **070.831.644-10**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1522 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1522 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 354

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **11690** NOME: **JEFERSON RODRIGO BARBOSA DA SILVA**CNPJ/CPF **141.983.764-84**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1449 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1449 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travençolo
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=15219>
 do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDoc=87471e28-4f5d-4499-8555-6765d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:82 Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS
COD: **3382** NOME: **JEFFERSON HENRIQUE ALBUQUERQUE BARBOSA** CNPJ/CPF **083.923.994-71**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
152	/000	OR	82	0 01 00	510 001	EMP	15/01/2020	100,00		
152	/001	OR		0 01 00	510 001	LIQ	15/01/2020		100,00	
152	/001	OR		0 01 00	510 001	PG	16/01/2020			100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 15/01/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,LEVAR AS ADOLESCENTES J.M.P.G. PARA A CENTRAL DE DEPOIMENTO ACOLHEDOR DO RECIFE PARA UMA AUDIÊNCIA DE OITIVA DAS MESMA

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
16/01/2020	16896	001	34.070-7	TRANSF	100,00			
Total de Cheques					100,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 28/01/2020.IDA A CIDADE DE ESCADA,PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÃO DA ADOLESCENTE A.B.S.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

207	/000	OR		0 01 00	510 001	EMP	28/01/2020	50,00		
207	/001	OR		0 01 00	510 001	LIQ/PG	28/01/2020		50,00	50,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
28/01/2020	16951	001	34.070-7	TRANSF	50,00			
Total de Cheques					50,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NOS DIAS 13/14/02/2020.IDA A CIDADE DE PALMARES PARTICIPAR DO CURSO SER CONSELHEIRO COM CONTEÚDO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES RECÉM ELE

350	/000	OR		0 01 00	510 001	EMP	13/02/2020	100,00		
350	/001	OR		0 01 00	510 001	LIQ/PG	13/02/2020		100,00	100,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/02/2020	17231	001	34.070-7	TRANSF	100,00			
Total de Cheques					100,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NOS DIAS 18/19/03/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DO CURSO SER CONSELHEIRO COM CONTEÚDO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES RECÉM ELEITOS

377	/000	OR		0 01 00	510 001	EMP	18/02/2020	100,00		
377	/001	OR		0 01 00	510 001	LIQ	18/02/2020		100,00	
377	/001	OR		0 01 00	510 001	PG	19/02/2020			100,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
19/02/2020	17225	001	34.070-7	TRANSF	100,00			
Total de Cheques					100,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 10/04/2020, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE, TRATAR DE ASSUNTOS DA CRIANÇA A.F.S. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.semi> (Código do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a)**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

COD: **3382** NOME: **JEFFERSON HENRIQUE ALBUQUERQUE BARBOSA** CNPJ/CPF **083.923.994-71**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
735 /000	OR		0 01 00	510 001		10/04/2020	50,00			
735 /001	OR		0 01 00	510 001	EMP	10/04/2020		50,00		
735 /001	OR		0 01 00	510 001	LIQ	10/04/2020			50,00	
					PG	14/04/2020				50,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/04/2020	18264	001	34.070-7	1002	50,00
Total de Cheques					50,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 22/06/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA O HOSPITAL BARÃO DE LUCENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A CRIANÇA.C.M.L.S.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

889 /000	OR		0 01 00	510 001	EMP	22/06/2020	100,00			
889 /001	OR		0 01 00	510 001	LIQ	22/06/2020		100,00		
889 /001	OR		0 01 00	510 001	PG	23/06/2020				100,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/06/2020	18768	001	34.070-7	1002	100,00
Total de Cheques					100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 23/06/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA O HOSPITAL BARÃO DE LUCENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A CRIANÇA.C.M.L.S.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

892 /000	OR		0 01 00	510 001	EMP	23/06/2020	100,00			
892 /001	OR		0 01 00	510 001	LIQ	23/06/2020		100,00		
892 /001	OR		0 01 00	510 001	PG	25/06/2020				100,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/06/2020	18777	001	34.070-7	1002	100,00
Total de Cheques					100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 16/07/2020.IDA A CIDADE DE CARUARU, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO DA CRIANÇA S.V.L. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

953 /000	OR		0 01 00	510 001	EMP	16/07/2020	50,00			
953 /001	OR		0 01 00	510 001	LIQ	16/07/2020		50,00		
953 /001	OR		0 01 00	510 001	PG	27/07/2020				50,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/07/2020	19188	001	34.070-7	10021	50,00
Total de Cheques					50,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 06/08/2020, IDA A CIDADE DE CARUARU-PE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: http://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.seml?codigo_documento=87/171e284f56-4499-8f54-67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 357

Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

COD: **3382** NOME: **JEFFERSON HENRIQUE ALBUQUERQUE BARBOSA** CNPJ/CPF **083.923.994-71**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
987	/000	OR	0	01 00	510 001	EMP	06/08/2020	50,00		
987	/001	OR	0	01 00	510 001	LIQ	06/08/2020		50,00	
987	/001	OR	0	01 00	510 001	PG	07/08/2020			50,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/08/2020	19373	001	34.070-7	10002	50,00				
Total de Cheques					50,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 31/08/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, LEVAR A CRIANÇA C.E.S. JUNTO A CLÍNICA AeB ÓTICA PERNAMBUCO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1021	/000	OR	0	01 00	510 001	EMP	31/08/2020	100,00		
1021	/001	OR	0	01 00	510 001	LIQ/PG	31/08/2020		100,00	100,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/08/2020	19470	001	34.070-7	1002	100,00				
Total de Cheques					100,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 02/10/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1154	/000	OR	0	01 00	510 001	EMP	02/10/2020	100,00		
1154	/001	OR	0	01 00	510 001	LIQ/PG	02/10/2020		100,00	100,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/10/2020	20081	001	34.070-7	100204	100,00				
Total de Cheques					100,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 10/10/2020, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE, LEVAR A CRIANÇA M.A.S.S. JUNTAMENTE COM SUA MÃE A SENHORA LUCICLEIDE MARIA ATÉ O BATALHÃO DE POLICIA PARA FAZER UM REGISTRO

1182	/000	OR	0	01 00	510 001	EMP	10/10/2020	50,00		
1182	/001	OR	0	01 00	510 001	LIQ	10/10/2020		50,00	
1182	/001	OR	0	01 00	510 001	PG	13/10/2020			50,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/10/2020	20106	001	34.070-7	101303	50,00				
Total de Cheques					50,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 11/10/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, LEVAR A CRIANÇA M.A.S.S. ATÉ O IMIP PARA FAZER EXAME SEXOLÓGICO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1185	/000	OR	0	01 00	510 001	EMP	11/10/2020	100,00		
1185	/001	OR	0	01 00	510 001	LIQ	11/10/2020		100,00	
1185	/001	OR	0	01 00	510 001	PG	13/10/2020			100,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/10/2020	20104	001	34.070-7	101302	100,00				
Total de Cheques					100,00				

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
 Acesse em: https://stecc.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:87a71e28-4f5d-4499-8555-677c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

COD: **3382** NOME: **JEFFERSON HENRIQUE ALBUQUERQUE BARBOSA** CNPJ/CPF **083.923.994-71**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NOS DIAS 12,13,14,15 DE OUTUBRO/2020, IDA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEX

1190 /000	OR	0	01	00	510	001	EMP	12/10/2020	500,00			
1190 /001	OR	0	01	00	510	001	LIQ/PG	12/10/2020		500,00	500,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	500,00	500,00	500,00	
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/10/2020	20099	001	34.070-7	100905	500,00
Total de Cheques					500,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 05/11/2020, IDA A CIDADE DE BONITO-PE, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CRIANÇA D.R.S.M. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1273 /000	OR	0	01	00	510	001	EMP	05/11/2020	50,00			
1273 /001	OR	0	01	00	510	001	LIQ	05/11/2020		50,00		
1273 /001	OR	0	01	00	510	001	PG	06/11/2020			50,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/11/2020	20358	001	34.070-7	110603	50,00
Total de Cheques					50,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 06/11/2020, IDA A CIDADE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE-PE, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CRIANÇA D.R.S.M. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1279 /000	OR	0	01	00	510	001	EMP	06/11/2020	50,00			
1279 /001	OR	0	01	00	510	001	LIQ	06/11/2020		50,00		
1279 /001	OR	0	01	00	510	001	PG	10/11/2020			50,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2020	20360	001	34.070-7	111007	50,00
Total de Cheques					50,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 06/11/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, LEVAR A CRIANÇA P.M.S. JUNTO AO HOSPITAL DO IMIP PARA FAZER EXAMES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1280 /000	OR	0	01	00	510	001	EMP	06/11/2020	100,00			
1280 /001	OR	0	01	00	510	001	LIQ	06/11/2020		100,00		
1280 /001	OR	0	01	00	510	001	PG	10/11/2020			100,00	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000000			06/11/2020	100,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2020	20361	001	34.070-7	111009	100,00
Total de Cheques					100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 08/11/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS DO ADOLESCENTE G.J.G.S, JUNTO AO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://stece.ce.gov.br/validarDoc.cfm?CodigoDoDocumento:87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 359

Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 3382 NOME: JEFFERSON HENRIQUE ALBUQUERQUE BARBOSA CNPJ/CPF 083.923.994-71

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1284 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP 08/11/2020	100,00			
1284 /001	OR		0 01 00	510 001		LIQ 08/11/2020		100,00		
1284 /001	OR		0 01 00	510 001		PG 10/11/2020			100,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	20363	001	34.070-7	111005	100,00				
Total de Cheques									100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 02/12/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA FACULDADE RURAL DE PERNAMBUCO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1371 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP 02/12/2020	100,00			
1371 /001	OR		0 01 00	510 001		LIQ 02/12/2020		100,00		
1371 /001	OR		0 01 00	510 001		PG 07/12/2020			100,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/12/2020	20583	001	34.070-7	120707	100,00				
Total de Cheques									100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. NO DIA 11/12/2020. IDA A CIDADE DE CARUARU, ATÉ O IML PARA LEVAR A ADOLESCENTE D.A.S. PARA FAZER EXAME SEXOLÓGICO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1393 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP 11/12/2020	50,00			
1393 /000	OR		0 01 00	510 001		ANU 31/12/2020	-50,00			
1393 /001	OR		0 01 00	510 001						

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 14 E 15 DEZ/2020, IDA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONF

1404 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP 14/12/2020	200,00			
1404 /000	OR		0 01 00	510 001		ANU 31/12/2020	-200,00			
1404 /001	OR		0 01 00	510 001						

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 17/12/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO AO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO PARA IR BUSCAR O ADOLESCENTE B.A.M. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1420 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP 17/12/2020	100,00			
1420 /000	OR		0 01 00	510 001		ANU 31/12/2020	-100,00			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:87a71e28-459-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 361

Fic:273 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.36.33 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
 COD: **8064** NOME: **JÉSSICA CRISTOVÃO SILVA DE CARVALHO** CNPJ/CPF **097.304.974-00**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÃO DE 1.194 (HUM MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO)FARDAMENTOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

697	/000	OR	273	0	01	00	252	000	EMP	31/03/2020	5.750,00			
697	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	31/03/2020		5.750,00		
697	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	19/06/2020			5.750,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/06/2020	18670	001	37.141-6	540208	4.748,61
19/06/2020	18670	001	37.141-6	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
19/06/2020	18670	001	37.141-6	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	711,89
19/06/2020	18670	001	37.141-6	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	287,50
Total de Cheques					5.750,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigo=documento:87/a71e28-45d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 362

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.36.17 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

COD: **7991** NOME: **JHONATAN FELIPE MOREIRA NUNES** CNPJ/CPF **109.096.524-90**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSAS LAVAGENS DOS VEICULOS ONI
BUS 01/02/03/04/05/06, DE PLACAS PES-8945, PEP-2485, PFB-1366, PGG-5554, PDM-4213, PFI-1422, E DA MAQUINA
PATROL CASE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

221	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	30/01/2020	1.220,00			
221	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	30/01/2020		1.220,00		
221	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	13/04/2020			1.220,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/04/2020	18003	001	283.141-4	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
13/04/2020	18003	001	283.141-4	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	61,00
13/04/2020	18003	001	283.141-4	852597	1.157,00
Total de Cheques					1.220,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose T... Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento: 87/a/1e28-4f51-4499-8f55-66769d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:101 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: 1026 NOME: JOÃO BARBOSA PRIMO CNPJ/CPF 574.391.174-68

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 06/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE.LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE,JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

83 /000 OR 101 0 01 00 001 001 EMP 06/01/2020 25,00
83 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 06/01/2020 25,00 25,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 25,00 25,00 25,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/01/2020	16847	000	1-0	CAIXA	25,00
Total de Cheques					25,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 08/01/2020,IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO,LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE,JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

114 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 08/01/2020 25,00
114 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 08/01/2020 25,00 25,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 25,00 25,00 25,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/01/2020	16848	000	1-0	CAIXA	25,00
Total de Cheques					25,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 15/01/2020,IDA A CIDADE DE PALMARES,LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE,JUNTO A INSPETORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

158 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 16/01/2020 50,00
158 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 16/01/2020 50,00 50,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/01/2020	16851	000	1-0	CAIXA	50,00
Total de Cheques					50,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 29/01/2020,IDA A CIDADE DE ESCADA,PEGAR MATERIAL PARA USO DESTA ENTIDADE,JUNTO A MARRO GRÁFICA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

213 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 29/01/2020 50,00
213 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 29/01/2020 50,00 50,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/01/2020	16842	000	1-0	CAIXA	50,00
Total de Cheques					50,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 30/01/2020,IDA A CIDADE DE ESCADA,PEGAR TALONÁRIO DE CHEQUES DE CONTA CORRENTE DESTA ENTIDADE,JUNTO AO BANCO DO BRASIL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validador/validador_documento?documento=87a7e2845d44998855e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
 DIÁRIAS NO PAIS

COD: 1026 NOME: JOÃO BARBOSA PRIMO CNPJ/CPF 574.391.174-68

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
220 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP	30/01/2020	50,00		
220 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ/PG	30/01/2020		50,00	50,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/01/2020	16841	000	1-0	CAIXA	50,00				
Total de Cheques					50,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 04/02/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO,LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

288 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP	04/02/2020	25,00		
288 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ/PG	04/02/2020		25,00	25,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/02/2020	17799	000	1-0	caixa	25,00				
Total de Cheques					25,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 05/02/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO,LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENIDADE,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

296 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP	05/02/2020	25,00		
296 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ/PG	05/02/2020		25,00	25,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/02/2020	17796	000	1-0	CAIXA	25,00				
Total de Cheques					25,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 04/03/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE,PEGAR O EXTRATO BANCARIO DE CONTA CORRENTE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO BANCO SANTANDER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

537 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP	04/03/2020	25,00		
537 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ/PG	04/03/2020		25,00	25,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/03/2020	17509	000	1-0	CAIXA	25,00				
Total de Cheques					25,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 09/03/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRAO-PE,PELAR TALONÁRIO DE CHEQUES DE CONTA CORRENTE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

553 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP	09/03/2020	25,00		
553 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ/PG	09/03/2020		25,00	25,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/03/2020	17511	000	1-0	CAIXA	25,00				
Total de Cheques					25,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 13/03/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE,LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO A CAIXA

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc> Código do documento: 87/21/2020-4499-855-67/5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS

COD: 1026 NOME: JOÃO BARBOSA PRIMO CNPJ/CPF 574.391.174-68

 Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 ECONÔMICA FEDERAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

 607 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 13/03/2020 25,00
 607 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 13/03/2020 25,00 25,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 25,00 25,00 25,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/03/2020	17507	000	1-0	CAIXA	25,00

Total de Cheques 25,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 08/04/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

 732 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 08/04/2020 25,00
 732 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 08/04/2020 25,00 25,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 25,00 25,00 25,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/04/2020	18257	000	1-0	CAIXA	25,00

Total de Cheques 25,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 23/04/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO,LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

 761 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 23/04/2020 25,00
 761 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 23/04/2020 25,00 25,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 25,00 25,00 25,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/04/2020	18280	000	1-0	CAIXA	25,00

Total de Cheques 25,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 07/08/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

 991 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 07/08/2020 40,00
 991 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 07/08/2020 40,00 40,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/08/2020	19297	000	1-0	CAIXA	40,00

Total de Cheques 40,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 12/03/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

 1005 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 12/08/2020 40,00
 1005 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 12/08/2020 40,00 40,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2020	19306	000	1-0	CAIXA	40,00

Total de Cheques 40,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Teixeira de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://cctec.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento:87471e284f5044998f556675d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS

COD: 1026 NOME: JOÃO BARBOSA PRIMO CNPJ/CPF 574.391.174-68

 Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 26/08/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1019 /000 OR	0 01 00 001 001	EMP	26/08/2020	40,00			
1019 /001 OR	0 01 00 001 001	LIQ/PG	26/08/2020		40,00	40,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
26/08/2020	19309	000	1-0	CAIXA	40,00			
Total de Cheques					40,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 03/08/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, PEGAR EXTRATO BANCARIO DE CONTA CORRENTE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1053 /000 OR	0 01 00 001 001	EMP	03/09/2020	40,00			
1053 /001 OR	0 01 00 001 001	LIQ/PG	03/09/2020		40,00	40,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/09/2020	19626	000	1-0	CAIXA	40,00			
Total de Cheques					40,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 08/09/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, PEGAR TALONÁRIO DE CHEQUES DE CONTA CORRENTE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1070 /000 OR	0 01 00 001 001	EMP	08/09/2020	40,00			
1070 /001 OR	0 01 00 001 001	LIQ/PG	08/09/2020		40,00	40,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
08/09/2020	19629	000	1-0	CAIXA	40,00			
Total de Cheques					40,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 23/09/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1121 /000 OR	0 01 00 001 001	EMP	23/09/2020	40,00			
1121 /001 OR	0 01 00 001 001	LIQ/PG	23/09/2020		40,00	40,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
23/09/2020	19633	000	1-0	CAIXA	40,00			
Total de Cheques					40,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 29/09/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1127 /000 OR	0 01 00 001 001	EMP	29/09/2020	40,00			
1127 /001 OR	0 01 00 001 001	LIQ/PG	29/09/2020		40,00	40,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
29/09/2020	19632	000	1-0	CAIXA	40,00			
Total de Cheques					40,00			

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
 Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo=documento:87a71e28-4f5d-4499-8555-67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS

COD: 1026 NOME: JOÃO BARBOSA PRIMO CNPJ/CPF 574.391.174-68

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 08/10/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1176 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	08/10/2020	40,00		
1176 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	08/10/2020		40,00	40,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40,00	40,00	40,00				
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/10/2020	19943	000	1-0	C AIXA	40,00
Total de Cheques					40,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 09/10/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, PEGAR ETRATOS DE CONTAS CORRENTES DESTA ENTIDADE MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1181 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	09/10/2020	40,00		
1181 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	09/10/2020		40,00	
1181 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	30/10/2020			40,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40,00	40,00	40,00				0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	--	--	--	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/10/2020	19947	000	1-0	CAIXA	40,00
Total de Cheques					40,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 14/10/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1192 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	14/10/2020	40,00		
1192 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	14/10/2020		40,00	40,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40,00	40,00	40,00				0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	--	--	--	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/10/2020	19946	000	1-0	CAIXA	40,00
Total de Cheques					40,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 15/10/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, PEGAR EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA ENTIDADE MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL E AO SANTANDER. CONFORME DOCUMENTO EM A

1194 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	15/10/2020	40,00		
1194 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	15/10/2020		40,00	
1194 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	30/10/2020			40,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40,00	40,00	40,00				0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	--	--	--	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/10/2020	19948	000	1-0	CAIXA	40,00
Total de Cheques					40,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 20/10/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/validador/validador_documento?docId=87a7e28c45d44998855e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS

COD: 1026 NOME: JOÃO BARBOSA PRIMO CNPJ/CPF 574.391.174-68

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1199 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP	20/10/2020	40,00		
1199 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ/PG	20/10/2020		40,00	40,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/10/2020	19949	000	1-0	CAIXA	40,00				
Total de Cheques					40,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 05/11/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, PEGAR TALONÁRIO DE CHEQUES DE CONTA CORRENTE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE JUNT

1275 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP	05/11/2020	40,00		
1275 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ/PG	05/11/2020		40,00	40,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/11/2020	20216	000	1-0	CAIXA	40,00				
Total de Cheques					40,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 06/11/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, PEGAR TALONÁRIO DE CHEQUES DE CONTA CORRENTE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1277 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP	06/11/2020	40,00		
1277 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ/PG	06/11/2020		40,00	40,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/11/2020	20217	000	1-0	CAIXA	40,00				
Total de Cheques					40,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 11/11/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, PEGAR EXTRATOS BANCARIOS DE CONTAS CORRENTES DESTA ENTIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JU

1287 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP	11/11/2020	40,00		
1287 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ/PG	11/11/2020		40,00	40,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/11/2020	20218	000	1-0	CAIXA	40,00				
Total de Cheques					40,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 20/11/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1333 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP	20/11/2020	40,00		
1333 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ/PG	20/11/2020		40,00	40,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/11/2020	20213	000	1-0	CAIXA	40,00				
Total de Cheques					40,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 03/12/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO A CAIXA



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/ppp/validaDoc.jsp?CodigoDoDocumento:87/71e284f5d4499-855-67-5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: 1026 NOME: JOÃO BARBOSA PRIMO CNPJ/CPF 574.391.174-68

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
ECONÔMICA FEDERAL E AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1379 /000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/12/2020	40,00			
1379 /001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	03/12/2020		40,00	40,00	
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00												

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/12/2020	20693	000	1-0	CAIXA	40,00
Total de Cheques					40,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 14/12/2020, IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO-PE, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO AO BANCO SANTANDER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1402 /000	OR	0	01	00	001	001	EMP	14/12/2020	40,00			
1402 /001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	14/12/2020		40,00	40,00	
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00												

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2020	20697	000	1-0	CAIXA	40,00
Total de Cheques					40,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. NO DIA 24/12/2020. IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL E PEGAR EXTRATOS DE CONTA CORRENTE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO

1441 /000	OR	0	01	00	001	001	EMP	24/12/2020	40,00			
1441 /001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	24/12/2020		40,00	40,00	
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00												

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/12/2020	20792	000	1-0	CAIXA	40,00
Total de Cheques					40,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. NO DIA 28/12/2020. IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO, LEVAR DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PEGAR DOCUMENTO DESTA ENTIDADE, JUNTO AO BANCO DO

1442 /000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	40,00			
1442 /001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	28/12/2020		40,00	40,00	
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00												

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/12/2020	20793	000	1-0	CAIXA	40,00
Total de Cheques					40,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87a71e28-4f59-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 370

Fic:273 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: **8063** NOME: **JOÃO BATISTA DA SILVA** OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 CNPJ/CPF **899.005.534-20**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, 1.056 (HUM MIL E CINQUENTA E SEIS),BLUSAS DE MALHA PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

696	/000	OR	273	0	01	00	252	000	EMP	31/03/2020	2.280,00			
696	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	31/03/2020		2.280,00		
696	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	23/06/2020			2.280,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/06/2020	18666	001	37.141-6	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	28,20
23/06/2020	18666	001	37.141-6	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
23/06/2020	18666	001	37.141-6	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	114,00
23/06/2020	18666	001	37.141-6	562049	2.135,80
Total de Cheques					2.280,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
-------------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=87/71e28-4f5d-4499-8f55-4675d74962a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 371

Fic:102 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.30.16 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 COD: **8020** NOME: **JOÃO BOSCO LEITE LIVRARIA E PAPELARIA** CNPJ/CPF **31.675.552/0001-23**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ENTIDADE MUNICIPAL.CONFORME N/F DE Nº 3560 EM ANEXO.

417	/000	OR	102	0	01	00	001	001	EMP	21/02/2020	3.963,40		
417	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	21/02/2020		3.963,40	3.963,40
Nota				Série			Controle		Data		Valor		
000000003560				4					21/02/2020		3.963,40		

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.963,40	3.963,40	3.963,40	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/02/2020	17234	001	34.070-7	TRANSF	3.963,40
Total de Cheques					3.963,40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPL.CONFORME N/F DE Nº 3682 EM ANEXO.

585	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	11/03/2020	388,00		
585	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	11/03/2020		388,00	388,00
Nota				Série			Controle		Data		Valor		
000000003682				4					11/03/2020		388,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	388,00	388,00	388,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/03/2020	17573	001	34.070-7	82444	388,00
Total de Cheques					388,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.351,40	4.351,40	4.351,40	0,00
-------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 374

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11638** NOME: **JOELMA MARIA DA SILVA SOUSA** CNPJ/CPF **793.174.054-87**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1539 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1539 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=87a71e28-4544499-8f55-667c5b7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 375

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **5307** NOME: **JONATAN JOSE DO NASCIMENTO** CNPJ/CPF **547.463.374-20**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RETORNARAM AS AULAS PRESENCIAIS, DO PERÍODO DE 06,21,22,23,26,27,28,29,30 DE OUTUBRO, TOTALIZANDO 09 DIAS, DA LOCALIDADE ENGENHO BARRA DO SANGUE E

1230 /000	OR	312	0	01	00	220	000	EMP	30/10/2020	1.530,00			
1230 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	30/10/2020		1.530,00		
1230 /001	OR		0	01	00	220	000	PG	12/11/2020			1.530,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20321	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
12/11/2020	20321	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	76,50
12/11/2020	20321	001	32.788-3	111214	1.451,50
Total de Cheques					1.530,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RETORNARAM ÀS AULAS PRESENCIAIS, DO PERÍODO DE 03 À 12 DE NOVEMBRO, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIAS, DA LOCALIDADE BARRA DO SANGUE E CAPIVARINHA PAR

1310 /000	OR		0	01	00	220	000	EMP	12/11/2020	1.360,00			
1310 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ/PG	12/11/2020		1.360,00	1.360,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20484	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
12/11/2020	20484	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	68,00
12/11/2020	20484	001	32.788-3	111214	1.290,00
Total de Cheques					1.360,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo OAB
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 376

Fic:161 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.39.12 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 COD: **8046** NOME: **JOSÉ A SOARES ME** CNPJ/CPF **21.563.857/0001-90**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ROMPEDOR E UMA BETONEIRA PARA ATENDER
 AS NECESSIDADES DA SEC, DE OBRAS.CONFORME N/F DE Nº 430 EM ANEXO.

584	/000	OR	161	0	01	00	001	001	EMP	11/03/2020	1.410,00			
584	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	11/03/2020		1.410,00		
584	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	03/04/2020			1.410,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18140	001	34.070-7	37241	1.410,00
Total de Cheques					1.410,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 87/17128-4156-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 377

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **11630** NOME: **JOSE ALEX XAVIER DA SILVA** CNPJ/CPF **126.836.004-02**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1431	/000	OR	312	0	01	00	220	000	EMP	21/12/2020	430,00			
1431	/001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	21/12/2020		430,00		
1431	/001	OR		0	01	00	220	000	PG	30/12/2020			430,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2020	20846	001	34.070-7	DESCONTO	TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO 2,00
30/12/2020	20846	001	34.070-7	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 21,50
30/12/2020	20846	001	34.070-7	123011	406,50
Total de Cheques					430,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	430,00	430,00	430,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:87/71e28-415d-4199-8f55-e67c5d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 378

Fic:106 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.39.11 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
 COD: **5561** NOME: **JOSÉ ANDREANDERSON SATURNINO DA SILVA-ME** CNPJ/CPF **27.137.251/0001-79**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº 040/2019, PROCESSO Nº 015/2019.PREGÃO PRES. Nº 008/2019.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INSTALAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP PARA ACESSO IP CONCET PRIVADO E DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES-											
62	/000	GL	106	0	01 00	001 001	EMP	02/01/2020	48.000,00		
62	/001	GL		0	01 00	001 001	LIQ	15/01/2020		6.000,00	
62	/001	GL		0	01 00	001 001	PG	17/01/2020			6.000,00
62	/002	GL		0	01 00	001 001	LIQ/PG	11/02/2020		6.000,00	6.000,00
62	/003	GL		0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/03/2020		6.000,00	6.000,00
62	/004	GL		0	01 00	001 001	LIQ	13/04/2020		6.000,00	
62	/004	GL		0	01 00	001 001	PG	20/04/2020			6.000,00
62	/005	GL		0	01 00	001 001	LIQ	13/05/2020		6.000,00	
62	/005	GL		0	01 00	001 001	PG	29/05/2020			6.000,00
62	/006	GL		0	01 00	001 001	LIQ	15/06/2020		6.000,00	
62	/006	GL		0	01 00	001 001	PG	25/06/2020			6.000,00
62	/007	GL		0	01 00	001 001	LIQ	10/07/2020		6.000,00	
62	/007	GL		0	01 00	001 001	PG	20/07/2020			6.000,00
62	/008	GL		0	01 00	001 001	LIQ	13/08/2020		6.000,00	
62	/008	GL		0	01 00	001 001	PG	21/08/2020			6.000,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/01/2020	16934	001	34.070-7	TRANSF	6.000,00
11/02/2020	17221	001	34.070-7	TRANS	6.000,00
10/03/2020	17521	001	34.070-7	031004	6.000,00
20/04/2020	18145	001	34.070-7	477	6.000,00
29/05/2020	18490	001	34.070-7	4774	6.000,00
25/06/2020	18741	001	34.070-7	477	6.000,00
20/07/2020	19084	001	34.070-7	477	6.000,00
21/08/2020	19388	001	34.070-7	477	6.000,00
Total de Cheques					48.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INSTALAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP PARA ACESSO IP CONCET PRIVADO E DEDICADO Á REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES-INTERNET, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento:87/21/2020/4504499-8855-66765d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 379

Fic:274 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.39.11 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
LOCUÇÃO DE SOFTWARES
 COD: **5561** NOME: **JOSÉ ANDREANDERSON SATURNINO DA SILVA-ME** CNPJ/CPF **27.137.251/0001-79**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
90	/000	GL	274	0 01 00	252 000	EMP	06/01/2020	40.800,00		
90	/001	GL		0 01 00	252 000	LIQ	15/01/2020	5.100,00		
90	/001	GL		0 01 00	252 000	PG	17/01/2020		5.100,00	
90	/002	GL		0 01 00	252 000	LIQ	15/01/2020	5.100,00		
90	/002	GL		0 01 00	252 000	PG	11/02/2020		5.100,00	
90	/003	GL		0 01 00	252 000	LIQ/PG	10/03/2020	5.100,00		5.100,00
90	/004	GL		0 01 00	252 000	LIQ	13/04/2020	5.100,00		
90	/004	GL		0 01 00	252 000	PG	16/04/2020		5.100,00	
90	/005	GL		0 01 00	252 000	LIQ	13/05/2020	5.100,00		
90	/005	GL		0 01 00	252 000	PG	14/05/2020		5.100,00	
90	/006	GL		0 01 00	252 000	LIQ	15/06/2020	5.100,00		
90	/006	GL		0 01 00	252 000	PG	18/06/2020		5.100,00	
90	/007	GL		0 01 00	252 000	LIQ	10/07/2020	5.100,00		
90	/007	GL		0 01 00	252 000	PG	20/07/2020		5.100,00	
90	/008	GL		0 01 00	252 000	LIQ	13/08/2020	5.100,00		
90	/008	GL		0 01 00	252 000	PG	14/08/2020		5.100,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/01/2020	16838	001	37.141-6	TRANSF	5.100,00
11/02/2020	17093	001	37.143-2	TRANSF	5.100,00
10/03/2020	17477	001	37.143-2	TRANSF	5.100,00
16/04/2020	18031	001	37.143-2	TRANSF	5.100,00
14/05/2020	18326	001	37.143-2	TRANSF	5.100,00
18/06/2020	18686	001	37.143-2	477	5.100,00
20/07/2020	18949	001	37.143-2	4774	5.100,00
14/08/2020	19534	001	37.143-2	TRANSF	5.100,00
Total de Cheques					40.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONFORME N/F DE Nº 007 EM ANEXO.

343	/000	OR	102	0 01 00	001 001	EMP	13/02/2020	1.500,00		
343	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	13/02/2020		1.500,00	
343	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	20/02/2020			1.500,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/02/2020	17262	001	34.070-7	TRANSF	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM ROTEADOR MERCUSYS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONFORME N/F DE Nº 08 EM ANEXO.

352	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	14/02/2020	800,00		
352	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	14/02/2020		800,00	
352	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	20/02/2020			800,00
Nota			Série		Controle		Data		Valor	
000000000008			1				14/02/2020		800,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/02/2020	17230	001	34.070-7	TRANSF	800,00
Total de Cheques					800,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA,INSTALAÇÃO DE 10 PT ACESSO A INTERNET RJ 45 FEMEA.PERIODO DE 15/02/2020 A 15/03/2020.CONFORME N/F DE Nº 237 EM ANEXO.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.cem> (Código do documento: 87/21e28-4150-4199-8555-66755d7d9c2a)

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 380

Fic:106 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
COD: 5561 NOME: JOSÉ ANDREANDERSON SATURNINO DA SILVA-ME CNPJ/CPF 27.137.251/0001-79

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
586 /000	OR	106	0 01 00	001 001		EMP	12/03/2020	1.388,00		
586 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	12/03/2020		1.388,00	
586 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	21/08/2020			1.388,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/08/2020	19405	001	34.070-7	477	1.388,00				
Total de Cheques									1.388,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ROTEADOR- INTELBRAS MESH GIGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL. CONFORME N/F-e EM ANEXO DE Nº010. C/C: 37.14

993 /000	OR	295	0 01 00	001 001		EMP	08/08/2020	2.250,00		
993 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	08/08/2020		2.250,00	
993 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	03/09/2020			2.250,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/09/2020	19690	001	37.143-2	4774	2.250,00				
Total de Cheques									2.250,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2019,CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE INSTALAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEPARTAMENTO VINCULADOS,PROCESS

1080 /000	GL	274	0 01 00	252 000		EMP	01/09/2020	20.400,00		
1080 /001	GL		0 01 00	252 000		LIQ	14/09/2020		5.100,00	
1080 /001	GL		0 01 00	252 000		PG	18/09/2020			5.100,00
1080 /002	GL		0 01 00	252 000		LIQ	14/10/2020		5.100,00	
1080 /002	GL		0 01 00	252 000		PG	21/10/2020			5.100,00
1080 /003	GL		0 01 00	252 000		LIQ/PG	11/11/2020		5.100,00	5.100,00
1080 /004	GL		0 01 00	252 000		LIQ	11/12/2020		5.100,00	
1080 /004	GL		0 01 00	252 000		PG	17/12/2020			5.100,00

Nota 000000000000 Série Controle Data 14/09/2020 Valor 5.100,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	19674	001	37.141-6	477	5.100,00				
21/10/2020	19991	001	37.141-6	102102	5.100,00				
11/11/2020	20223	001	37.141-6	111101	5.100,00				
17/12/2020	20557	001	37.143-2	121702	5.100,00				
Total de Cheques									20.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2019,CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE INSTALAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEPARTAMENTO VINCULADOS,PROCESS

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validador/documento/87a71e28-4f54-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 381

Fic:106 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.39.42 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
COD: **5561** NOME: **JOSÉ ANDREANDERSON SATURNINO DA SILVA-ME** CNPJ/CPF **27.137.251/0001-79**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1081 /000	GL	106	0 01 00	001 001	EMP	01/09/2020	24.000,00			
1081 /001	GL		0 01 00	001 001	LIQ	14/09/2020		6.000,00		
1081 /001	GL		0 01 00	001 001	PG	23/09/2020			6.000,00	
1081 /002	GL		0 01 00	001 001	LIQ	14/10/2020		6.000,00		
1081 /002	GL		0 01 00	001 001	PG	20/10/2020			6.000,00	
1081 /003	GL		0 01 00	001 001	LIQ	11/11/2020		6.000,00		
1081 /003	GL		0 01 00	001 001	PG	12/11/2020			6.000,00	
1081 /004	GL		0 01 00	001 001	LIQ	11/12/2020		6.000,00		
1081 /004	GL		0 01 00	001 001	PG	29/12/2020			6.000,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
23/09/2020	19736	001	34.070-7	4774	6.000,00			
20/10/2020	20177	001	34.070-7	102001	6.000,00			
12/11/2020	20382	001	34.070-7	111203	6.000,00			
29/12/2020	20772	001	34.070-7	122904	6.000,00			
Total de Cheques					24.000,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINK, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ANDREIA DE AGUIAR C. LEÃO, FRANCISCA ROCHA E Pe. ANTONIO BORGES. C/C: 37.143-2. PERIODO DE 30/10/2020 À 30/11/2020.

1315 /000	OR	297	0 01 00	001 001	EMP	18/11/2020	2.800,00			
1315 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	18/11/2020		2.800,00		
1315 /001	OR		0 01 00	001 001	PG	22/12/2020			2.800,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
22/12/2020	20561	001	37.143-2	122201	2.800,00			
Total de Cheques					2.800,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NA INPLANTAÇÃO DE FIBRA OPTICA NOS SEGUINTE SETORES: CENTRO ADMINISTRATIVO, CFTV CAMERAS SEGURANÇA,SECRETARIAS DE OBRAS.PERIODO DE 30/10/2020 A 30/11/2020.N/F DE Nº 325 EM ANEXO.

1385 /000	OR	106	0 01 00	001 001	EMP	08/12/2020	2.100,00			
1385 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	08/12/2020		2.100,00		
1385 /001	OR		0 01 00	001 001	PG	29/12/2020			2.100,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
29/12/2020	20773	001	34.070-7	122905	2.100,00			
Total de Cheques					2.100,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2019,CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE INSTALAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEPARTAMENTO VINCULADOS,PROCESS

1443 /000	OR		0 01 00	001 001	EMP	28/12/2020	3.000,00			
1443 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	28/12/2020		3.000,00		
1443 /001	OR		0 01 00	001 001	PG	30/12/2020			3.000,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/12/2020	20814	001	34.070-7	123014	3.000,00			
Total de Cheques					3.000,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINK, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ANDREIA DE AGUIAR C. LEÃO, FRANCISCA ROCHA E Pe. ANTONIO BORGES. C/C: 37.143-2.PERIODO DE 15/12/2020 À 31/12/2020.CONFORME N/F DE Nº 335 EM ANEXO. PROCESSO

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azeiteiro Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.cem> (Código do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a)

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 382

Fic:297 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.39.42 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 COD: **5561** NOME: **JOSÉ ANDREANDERSON SATURNINO DA SILVA-ME** CNPJ/CPF **27.137.251/0001-79**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1444 /000	OR	297	0 01 00	001 001		28/12/2020	2.550,00			
1444 /001	OR		0 01 00	001 001		28/12/2020		2.550,00		
1444 /001	OR		0 01 00	001 001		30/12/2020			2.550,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2020	20813	001	34.070-7	123014	2.550,00
Total de Cheques					2.550,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 149.588,00 149.588,00 149.588,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo=documento:87a71e2845d4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 383

Fic:273 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **11621** NOME: **JOSÉ BRUNO DA SILVA VICENTE** CNPJ/CPF **113.003.484-45**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DOS ARMARIOS E ESTANTES DA ESCOLA CARLOS DE LIMA CAVALCANTE; MANUTENÇÃO E PINTURA DO FOGÃO DA CRECHE M. SONH										

1348	/000	OR	273	0	01	00	252	000	EMP	30/11/2020	2.400,00			
1348	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	30/11/2020		2.400,00		
1348	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	09/12/2020			2.400,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/12/2020	20510	001	37.141-6	120903	2.240,80
09/12/2020	20510	001	37.141-6	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	120,00
09/12/2020	20510	001	37.141-6	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	37,20
09/12/2020	20510	001	37.141-6	DESCONTO TAXAS DE EXPEDIENTE	2,00
Total de Cheques					2.400,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 87/21/228-4f5d-4499-8f55-4673-d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:126 Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.35.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
COD: **3200** NOME: **JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS** CNPJ/CPF **386.296.904-53**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL.CONFORME N/F DE Nº 291 EM ANEXO.

326	/000	OR	126	0	01	00	001	001	EMP	10/02/2020	7.300,00						
326	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	10/02/2020		7.300,00					
326	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	11/02/2020			7.300,00				
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/02/2020	17273	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	365,00
11/02/2020	17273	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.007,50
11/02/2020	17273	001	34.070-7	TRANSF	4.927,50
Total de Cheques					7.300,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL,BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS ATOS E FATOS CONTÁBEIS,ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO,NOS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUR

522	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	03/03/2020	7.300,00						
522	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	09/03/2020		7.300,00					
522	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	10/03/2020			7.300,00				
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2020	17518	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.007,50
10/03/2020	17518	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	365,00
10/03/2020	17518	001	34.070-7	32920	4.927,50
Total de Cheques					7.300,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=50195>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 386

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11663** NOME: **JOSÉ DA SILVA** CNPJ/CPF **038.533.354-46**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1562 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1562 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dcp/validaDoc.seam?codigo=documento:87a7123415d14499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 387

Fic:127 Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.36.06 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 COD: **6291** NOME: **JOSE EDUARDO BATISTA DOS SANTOS** CNPJ/CPF **446.556.734-00**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INFORMATICA NA CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS, DIGITAÇÃO DOS DADOS FUNCIONAIS E VALORES RECEBIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, PARA GERA										
523	/000	OR	127	0 01 00	001 001	EMP	03/03/2020	3.500,00		
523	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	06/03/2020		3.500,00	
523	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	10/03/2020			3.500,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/03/2020	17517	001	34.070-7	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	175,00			
10/03/2020	17517	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	170,20			
10/03/2020	17517	001	34.070-7	TRANSF	3.154,80				
					Total de Cheques	3.500,00			
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00	Não Proc: 0,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 388

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11693** NOME: **JOSÉ EDVALDO SANTOS DA SILVA** CNPJ/CPF **107.569.234-25**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1514 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1514 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87a71e28-4f5d-4499-8555-6775d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:82 Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

COD: **7823** NOME: **JOSÉ ERONALDO FERREIRA DOS SANTOS** CNPJ/CPF **706.415.874-49**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NOS DIAS 13/14/02/2020.IDA A CIDADE DE PALMARES,PARTICIPAR DO CURSO SER CONSELHEIRO COM CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES RECÉM ELEITOS.CON

347	/000	OR	82	0	01	00	510	001	EMP	13/02/2020	100,00			
347	/001	OR		0	01	00	510	001	LIQ/PG	13/02/2020		100,00	100,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 100,00 100,00 100,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2020	17266	001	34.070-7	TRANSF	100,00
Total de Cheques					100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NOS DIAS 18/19/03/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DO CURSO SER CONSELHEIRO COM CONTEÚDO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES RECÉM ELEITOS

378	/000	OR		0	01	00	510	001	EMP	18/02/2020	100,00			
378	/001	OR		0	01	00	510	001	LIQ	18/02/2020		100,00		
378	/001	OR		0	01	00	510	001	PG	19/02/2020			100,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/02/2020	17224	001	34.070-7	TRANSF	100,00
Total de Cheques					100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 18/03/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,ACOMPANHAR A ADOLESCENTE J.S.L.S. PARA AUDIÊNCIA NA CENTRAL DE DEPOIMENTO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

631	/000	OR		0	01	00	510	001	EMP	18/03/2020	100,00			
631	/001	OR		0	01	00	510	001	LIQ/PG	18/03/2020		100,00	100,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2020	17569	001	34.070-7	031802	100,00
Total de Cheques					100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 31/03/2020.IDA A CIDADE DE PALMARES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

699	/000	OR	35	0	01	00	001	001	EMP	31/03/2020	50,00			
699	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	31/03/2020		50,00	50,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/03/2020	17975	001	34.070-7	TRANSF	50,00
Total de Cheques					50,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 11/08/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTES CONSELHO NO CEDCA DE PE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=87/71/e28456-4499-8554-67/5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:82 Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS
COD: 7823 NOME: JOSÉ ERONALDO FERREIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF 706.415.874-49

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
999 /000	OR	82	0 01 00	510 001		11/08/2020	100,00			
999 /001	OR		0 01 00	510 001		11/08/2020		100,00		
999 /001	OR		0 01 00	510 001		14/08/2020			100,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/08/2020	19370	001	34.070-7	1476.9					
Total de Cheques									100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 04/09/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARTICIPAR DO II ENAPETI, ENCONTRO NACIONAL DE ADOLECENTE PELA PREVENÇÃO E ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME DOCUMENT

1060 /000	OR		0 01 00	510 001		04/09/2020	100,00			
1060 /001	OR		0 01 00	510 001		04/09/2020		100,00	100,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/09/2020	19769	001	34.070-7	14769					
Total de Cheques									100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 17/09/2020, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO ADOLECENTE L.J.S. JUNTO AO BATALHÃO DE POLICIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1105 /000	OR		0 01 00	510 001		17/09/2020	50,00			
1105 /001	OR		0 01 00	510 001		17/09/2020		50,00		
1105 /001	OR		0 01 00	510 001		16/10/2020			50,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/10/2020	20032	001	34.070-7	101601					
Total de Cheques									50,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 07/10/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, LEVAR A CRIANÇA B.S.M. JUNTO AO HOSPITAL DO IMIP PARA FAZER EXAMES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1161 /000	OR		0 01 00	510 001		07/10/2020	100,00			
1161 /001	OR		0 01 00	510 001		07/10/2020		100,00		
1161 /001	OR		0 01 00	510 001		16/10/2020			100,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/10/2020	20076	001	34.070-7	101603					
Total de Cheques									100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NOS DIAS 12,13,14,15 DE OUTUBRO/2020, IDA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEX

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc?em=CodigoDoDocumento:87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e675d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 391

Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

COD: 7823 NOME: JOSÉ ERONALDO FERREIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF 706.415.874-49

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1186 /000	OR		0	01	00	510 001	EMP	12/10/2020	500,00	
1186 /001	OR		0	01	00	510 001	LIQ	12/10/2020	500,00	
1186 /001	OR		0	01	00	510 001	PG	16/10/2020		500,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/10/2020	20103	001	34.070-7	101602	500,00				
Total de Cheques					500,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 24/11/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE A.H.S. JUNTO AO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1335 /000	OR		0	01	00	510 001	EMP	24/11/2020	100,00	
1335 /001	OR		0	01	00	510 001	LIQ	24/11/2020	100,00	
1335 /001	OR		0	01	00	510 001	PG	27/11/2020		100,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/11/2020	20342	001	34.070-7	112726	100,00				
Total de Cheques					100,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 30/11/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO AO HOSPITAL DO IMIP PARA LEVAR A SENHORA ALINE MARIA, ONDE A MESMA ESTAR GRAVIDA E PRECISA FAZER EXAMES TENDO EM VISTA

1354 /000	OR		0	01	00	510 001	EMP	30/11/2020	100,00	
1354 /001	OR		0	01	00	510 001	LIQ	30/11/2020	100,00	
1354 /001	OR		0	01	00	510 001	PG	07/12/2020		100,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/12/2020	20626	001	34.070-7	120705	100,00				
Total de Cheques					100,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 14 E 15 DEZ/2020, IDA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONF

1403 /000	OR		0	01	00	510 001	EMP	14/12/2020	200,00	
1403 /000	OR		0	01	00	510 001	ANU	31/12/2020	-200,00	
1403 /001	OR		0	01	00	510 001		14/12/2020		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 15/12/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, AO ITB PARA TRATAR DA DOCUMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES C.S.S. e S.F.G. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1409 /000	OR		0	01	00	510 001	EMP	15/12/2020	100,00	
1409 /000	OR		0	01	00	510 001	ANU	31/12/2020	-100,00	
1409 /001	OR		0	01	00	510 001		15/12/2020		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=8771e284f5d44998f5597c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 392

Fic:105 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.36.19 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 COD: **11617** NOME: **JOSE GOMES DA SILVA FILHO** CNPJ/CPF **800.897.124-04**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 250 M² DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE CORTÊS-PE. CONFORME N/F-e DE Nº 603 EM ANEXO.										
1269 /000	GL	105	0	01 00	001 001	EMP	04/11/2020	4.917,36		
1269 /001	GL		0	01 00	001 001	LIQ/PG	27/11/2020		1.000,00	1.000,00
1269 /002	GL		0	01 00	001 001	LIQ	04/12/2020		1.000,00	
1269 /002	GL		0	01 00	001 001	PG	07/12/2020			1.000,00
1269 /003	GL		0	01 00	001 001	LIQ	11/12/2020		1.000,00	
1269 /003	GL		0	01 00	001 001	PG	14/12/2020			1.000,00
1269 /004	GL		0	01 00	001 001	LIQ	11/12/2020		1.000,00	
1269 /004	GL		0	01 00	001 001	PG	21/12/2020			1.000,00
1269 /005	GL		0	01 00	001 001	LIQ	23/12/2020		917,36	
1269 /005	GL		0	01 00	001 001	PG	30/12/2020			917,36

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.917,36 4.917,36 4.917,36 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/11/2020	20370	001	34.070-7	112723	1.000,00
21/12/2020	20568	001	34.070-7	122104	1.000,00
14/12/2020	20617	001	34.070-7	121403	1.000,00
07/12/2020	20629	001	34.070-7	120701	1.000,00
30/12/2020	20924	001	34.070-7	123008	917,36
Total de Cheques					4.917,36

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.917,36 4.917,36 4.917,36 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=8771e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 393

Fic:269 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: **8030** NOME: **JOSÉ HELIO DA SILVA** CNPJ/CPF **095.731.764-67**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 11/03/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA NA UNDIME (EDUCAÇÃO ZONA RURAL).

493	/000	OR	269	0	01	00	252	000	EMP	02/03/2020	160,00		
493	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	02/03/2020		160,00	
493	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	13/03/2020			160,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/03/2020	17490	001	37.141-6	10090	160,00

Total de Cheques					160,00
------------------	--	--	--	--	--------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-607c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 394

Fic:165 Funcional: 15.452.0170.2070.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *
 COD: **4761** NOME: **JOSE HENRIQUE FILHO** CNPJ/CPF **11.848.389/0001-46**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE MOTOR DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA RUA 10 DE MARÇO, CONFORME N/F DE Nº 843 EM ANEXO.

215	/000	OR	165	0	01	00	001	001	EMP	29/01/2020	1.531,00			
215	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	29/01/2020		1.531,00	1.531,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.531,00	1.531,00	1.531,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/01/2020	16973	001	34.070-7	TRANSF	1.531,00
Total de Cheques					1.531,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA RUA 10 DE MARÇO, CONFORME N/F DE Nº 844 EM ANEXO.

224	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	31/01/2020	620,00			
224	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	31/01/2020		620,00	620,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2020	16966	001	34.070-7	TRANSF	620,00
Total de Cheques					620,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87a71e28-45b4-4499-8f55-e67c517d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **7790** NOME: **JOSÉ HUMBERTO DA SILVA** CNPJ/CPF **757.022.404-30**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO QUE RETORNARAM AS AULAS PRESENCIAIS, DO PERIODO DE 06,21,22,23,26,27,28,29,30 DE OUTUBRO TOTALIZANDO 09 DIAS DA LOCALIDADE ENGENHO LIMÃO PARA A ESCOL

1229 /000	OR	312	0	01	00	220	000	EMP	30/10/2020	1.530,00		
1229 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	30/10/2020		1.530,00	
1229 /001	OR		0	01	00	220	000	PG	12/11/2020			1.530,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20319	001	32.788-3	111206	1.451,50
12/11/2020	20319	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	76,50
12/11/2020	20319	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
Total de Cheques					1.530,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RETORNARAM ÀS AULAS PRESENCIAIS, DO PERÍODO DE 03 À 12 DE NOVEMBRO, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIAS, DA LOCALIDADE ENGENHO LIMÃO PARA A ESCOLA ESTAD

1301 /000	OR	0	01	00	220	000	EMP	12/11/2020	1.360,00			
1301 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ/PG	12/11/2020		1.360,00	1.360,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20301	001	32.788-3	111206	1.290,00
12/11/2020	20301	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
12/11/2020	20301	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	68,00
Total de Cheques					1.360,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 0,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:87/71e28-4f5d-4199-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 396

Fic:132 Funcional: 04.122.0056.2065.0000 Categoria: 3.3.90.39.11 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
LOCUÇÃO DE SOFTWARES
COD: **8051** NOME: **JOSÉ ICLAIR VIANA SILVA FILHO** CNPJ/CPF **055.310.034-39**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E
DISPONIBILIZAÇÃO,DE SOFTWARE LIVRE COM LICENÇA PARA EMISSÃO DE NOTA
FISCAL,MANUTENÇÃO,SUPORTE,ADAPTAÇÃO DO SISTEMA ATUAL.CONFORME N/F DE Nº M305 EM
ANEXO.MÊS MARÇO/2020.

653	/000	OR	132	0	01	00	001	001		31/03/2020					
653	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	31/03/2020		1.400,00			
653	/002	OR		0	01	00	001	001	LQANU	31/03/2020		-1.400,00			

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E
DISPONIBILIZAÇÃO,DE SOFTWARE LIVRE COM LICENÇA PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL,MANUTENÇÃO
SUPORTE,ADAPTAÇÃO DO SISTEMA ATUAL.MÊS MARÇO/2020.CONFORME N/F DE Nº 305 EM ANEXO.

654	/000	OR	131	0	01	00	001	001	EMP	31/03/2020	1.400,00				
654	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	31/03/2020		1.400,00			
654	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	03/04/2020			1.400,00		

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18143	001	34.070-7	14531	1.400,00
Total de Cheques					1.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E
DISPONIBILIZAÇÃO,DE SOFTWARE LIVRE COM LICENÇA PARA EMISSÃO DE NOTA
FISCAL,MANUTENÇÃO,SUPORTE,ADAPTAÇÃO DO SISTEMA ATUAL E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS
FUNCIONALIDADES SOBRE O SIS

802	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	06/05/2020	1.400,00				
802	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	06/05/2020		1.400,00	1.400,00		

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2020	18418	001	34.070-7	14531	1.400,00
Total de Cheques					1.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE
LIVRE COM LICENÇA PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL.MANUTENÇÃO,SUPORTE,ADAPTAÇÃO DO SISTEMA
ATUAL E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES SOBRE O SISTEMA INFORMATIZADO DE GES



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=87a71e284514499-8f55-6675d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 397

Fic:105 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
COD: **8051** NOME: **JOSÉ ICLAIR VIANA SILVA FILHO** CNPJ/CPF **055.310.034-39**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
853 /000	GL	105	0 01 00	001 001	EMP	28/05/2020	11.200,00			
853 /001	GL		0 01 00	001 001	LIQ	28/05/2020		1.400,00		
853 /001	GL		0 01 00	001 001	PG	25/06/2020			1.400,00	
853 /002	GL		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		1.400,00		
853 /002	GL		0 01 00	001 001	PG	27/07/2020			1.400,00	
853 /003	GL		0 01 00	001 001	LIQ	31/07/2020		1.400,00		
853 /003	GL		0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			1.400,00	
853 /004	GL		0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2020		1.400,00		
853 /004	GL		0 01 00	001 001	PG	30/09/2020			1.400,00	
853 /005	GL		0 01 00	001 001	LIQ	13/10/2020		1.400,00		
853 /005	GL		0 01 00	001 001	PG	31/12/2020			1.400,00	
853 /006	GL		0 01 00	001 001	LIQ	27/10/2020		1.400,00		
853 /006	GL		0 01 00	001 001	PG	31/12/2020			1.400,00	
853 /007	GL		0 01 00	001 001	LIQ	26/11/2020		1.400,00		
853 /007	GL		0 01 00	001 001	PG	31/12/2020			1.400,00	
853 /008	GL		0 01 00	001 001	LIQ	09/12/2020		1.400,00		
853 /008	GL		0 01 00	001 001	PG	31/12/2020			1.400,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/06/2020	18744	001	34.070-7	14531	1.400,00
27/07/2020	19047	001	34.070-7	14531	1.400,00
13/08/2020	19390	001	34.070-7	14351	1.400,00
30/09/2020	19760	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
30/09/2020	19760	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	70,00
30/09/2020	19760	001	34.070-7	14531	1.328,00
31/12/2020	20906	001	34.070-7	14531	1.328,00
31/12/2020	20906	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
31/12/2020	20906	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	70,00
31/12/2020	20907	001	34.070-7	14531	1.328,00
31/12/2020	20907	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	70,00
31/12/2020	20907	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
31/12/2020	20908	001	34.070-7	14531	1.400,00
31/12/2020	20909	001	34.070-7	14531	1.400,00
Total de Cheques					11.200,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 398

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=5219>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11674** NOME: **JOSE ILDEFONSO DE LIMA FILHO** CNPJ/CPF **735.650.754-49**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1500 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1500 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres da Silva
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=8771e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 399

Fic:217 Funcional: 20.606.0200.2073.0000 Categoria: 3.3.90.30.25 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
 COD: **8006** NOME: **JOSÉ IVAN DE LIMA E CIA AUTO PCS LTDA-ME** CNPJ/CPF **08.823.667/0001-04**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RETRO ESCAVADEIRA RONDON.CONFORME N/F DE Nº 390 EM ANEXO.

336	/000	OR	217	0	01	00	001	001	EMP	12/02/2020	105,00			
336	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	12/02/2020		105,00	105,00	
Nota				Série			Controle			Data		Valor		
000000000390				1						12/02/2020		105,00		

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 105,00 105,00 105,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/02/2020	17790	001	34.070-7	TRASNF	105,00
Total de Cheques					105,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 105,00 105,00 105,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 400

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11672** NOME: **JOSE JOSENILDO DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF **053.424.254-50**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1502 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1502 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam>
 Código do documento: 87/17128-4156-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 401

Fic:273 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.36.19 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 COD: **7972** NOME: **JOSÉ JURANILDO DA SILVA** CNPJ/CPF **030.169.754-08**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RETELHAMENTO E LIMPEZA DA BICA DA ESCOLA MUNICIPAL
 SENADOR ANTÔNIO FARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

136	/000	OR	273	0	01	00	252	000	EMP	10/01/2020	530,00			
136	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	10/01/2020		530,00		
136	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	14/05/2020			530,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 530,00 530,00 530,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2020	18353	001	37.141-6	TRASNf	501,50
14/05/2020	18353	001	37.141-6	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	26,50
14/05/2020	18353	001	37.141-6	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
Total de Cheques					530,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 530,00 530,00 530,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento:87a71e28-45d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 402

Fic:166 Funcional: 15.452.0170.2070.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **1175** NOME: **JOSÉ LUIS PEREIRA DA SILVA** CNPJ/CPF **040.554.294-10**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA EM FERRO FUNDIDO NA TUBULAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA RUA 10 DE MARÇO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

219	/000	OR	166	0	01	00	001	001	EMP	30/01/2020	360,00			
219	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/01/2020		360,00	360,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/01/2020	16967	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	18,00
30/01/2020	16967	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
30/01/2020	16967	001	34.070-7	DESCONTO INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	39,60
30/01/2020	16967	001	34.070-7	856167	300,40
Total de Cheques					360,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: [http://tce.tec.pe.gov.br/app/validadadoc.seam](http://tce.tec.pe.gov.br/app/validadadoc.seam?codigo=documento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-e675d7d9c2a)**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 403

Fic:161 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.39.16 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 8088 NOME: JOSÉ MANOEL DA SILVA 52020479400 CNPJ/CPF 22.563.834/0001-48Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA RETROESCAVADEIRA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.CONFORME N/F DE Nº 253 EM ANEXO.

796 /000	OR	161	0	01	00	001	001	EMP	04/05/2020	800,00				
796 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	04/05/2020		800,00			
796 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	04/06/2020			800,00		

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/06/2020	18726	001	34.070-7	34748	800,00
Total de Cheques					800,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA RETRO-ESCAVADEIRA RONDON DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº258 EM ANEXO.

833 /000	OR	220	0	01	00	001	001	EMP	28/05/2020	700,00				
833 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/05/2020		700,00			
833 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	03/07/2020			700,00		

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 700,00 700,00 700,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/07/2020	19035	001	34.070-7	34748	700,00
Total de Cheques					700,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RONDON DO PATRIMONIO MUNICIPAL.CONFORME N/F DE Nº 268 EM ANEXO.

1029 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	21/08/2020	1.200,00				
1029 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	21/08/2020		1.200,00			
1029 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	09/09/2020			1.200,00		

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/09/2020	19724	001	34.070-7	34748	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME N/F-e DE Nº271 EM ANEXO.

1195 /000	OR	161	0	01	00	001	001	EMP	15/10/2020	1.600,00				
1195 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	15/10/2020		1.600,00			
1195 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	20/11/2020			1.600,00		

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/11/2020	20373	001	34.070-7	112001	1.600,00
Total de Cheques					1.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NA MAQUINA RETRO-CARTEPILER DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME N/F-e DE Nº279 EM ANEXO.

1367 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	02/12/2020	1.200,00				
1367 /000	OR		0	01	00	001	001	ANU	31/12/2020	-1.200,00				
1367 /001	OR		0	01	00	001	001		02/12/2020					

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDoc=87471e284f5d44998f55e67c507d9c24>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:296 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
COD: **1689** NOME: **JOSÉ MARIO RODRIGUES BELARMINO** CNPJ/CPF **770.842.924-20**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES DA ANTIGA ESCOLA ANDRÉIA DE AGUIAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ESPECIFICADAS EM ANEXO.C/C 37.143-2. PERIODE DE 11/05 À 21/05/2020.

839	/000	OR	296	0	01	00	001	001	EMP	29/05/2020	1.750,00			
839	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	29/05/2020		1.750,00		
839	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	25/06/2020			1.750,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
25/06/2020	18689	001	37.143-2	DESCONTO	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL				2,00
25/06/2020	18689	001	37.143-2	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL				87,50
25/06/2020	18689	001	37.143-2	500467					1.660,50
Total de Cheques									1.750,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE KITS MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ESPECIFICADAS EM ANEXO.C/C 37.143-2. NO MES DE JUNHO.

840	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	29/05/2020	2.800,00			
840	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	29/05/2020		2.800,00		
840	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	25/06/2020			2.800,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
25/06/2020	18690	001	37.143-2	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL				140,00
25/06/2020	18690	001	37.143-2	500467					2.238,00
25/06/2020	18690	001	37.143-2	DESCONTO	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL				2,00
25/06/2020	18690	001	37.143-2	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL				420,00
Total de Cheques									2.800,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validador/validador_documento:87a71e28-4f51-4499-9855-66769d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
Fic:35 Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

COD: 1028 NOME: **JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS** CNPJ/CPF **037.431.524-87**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 17/01/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,JUNTO A ADDPE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.										

164	/000	OR	35	0	01	00	001	001	EMP	17/01/2020	350,00			
164	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	17/01/2020		350,00	350,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00			
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--	--	--

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/01/2020	16892	001	34.070-7	856161	350,00
Total de Cheques					350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 21/01/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,JUNTO A CASA CIVIL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

173	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	21/01/2020	350,00			
173	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	21/01/2020		350,00	350,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00			
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--	--	--

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/01/2020	16888	001	34.070-7	856162	350,00
Total de Cheques					350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 24/01/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,?PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,JUNTO A AMUPE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

195	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	24/01/2020	350,00			
195	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	24/01/2020		350,00	350,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00			0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--	--	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/01/2020	16958	001	34.070-7	856163	350,00
Total de Cheques					350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 14/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DE REUNIÃO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,JUNTO A AMUPE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

356	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	14/02/2020	350,00			
356	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	14/02/2020		350,00	350,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00			0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--	--	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/02/2020	17228	001	34.070-7	856176	350,00
Total de Cheques					350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 19/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,JUNTO A SEPLAG.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento?documento=87a7e2845d449c855e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 407

Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

COD: **1028** NOME: **JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS** CNPJ/CPF **037.431.524-87**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
402 /000	OR		0 01 00	001 001		19/02/2020	350,00			
402 /001	OR		0 01 00	001 001		19/02/2020		350,00	350,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/02/2020	17236	001	34.070-7	856177	350,00				
Total de Cheques									350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 04/JUNHO, IDA A CIDADE DE CARUARU-PE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

868 /000	OR		0 01 00	001 001		04/06/2020	150,00			
868 /001	OR		0 01 00	001 001		04/06/2020		150,00	150,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/06/2020	18766	001	34.070-7	856228	150,00				
Total de Cheques									150,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 19/10/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEPLAG. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1201 /000	OR		0 01 00	001 001		19/10/2020	350,00			
1201 /001	OR		0 01 00	001 001		19/10/2020		350,00		
1201 /001	OR		0 01 00	001 001		21/10/2020			350,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/10/2020	20096	001	34.070-7	856267	350,00				
Total de Cheques									350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 26/11/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA. NO DIA 30/11/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS

1359 /000	OR		0 01 00	001 001		30/11/2020	700,00			
1359 /001	OR		0 01 00	001 001		30/11/2020		350,00		
1359 /001	OR		0 01 00	001 001		02/12/2020			350,00	
1359 /002	OR		0 01 00	001 001		02/12/2020		350,00	350,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/12/2020	20700	001	34.070-7	856280	350,00				
02/12/2020	20701	001	34.070-7	856280	350,00				
Total de Cheques									700,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NOS DIAS 02/07/12/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECID-PE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azeiteiro Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validarDoc.cfm?CodigoDoDocumento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 408

Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

COD: 1028 NOME: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS CNPJ/CPF 037.431.524-87

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1383 /000	OR		0 01 00	001 001		07/12/2020	700,00			
1383 /001	OR		0 01 00	001 001		07/12/2020		700,00		
1383 /001	OR		0 01 00	001 001		10/12/2020			700,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/12/2020	20577	001	34.070-7	856284	700,00
Total de Cheques					700,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDoc=87471e28-4f5d-4499-9851-675317d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 409

Fic:196 Funcional: 15.451.0150.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

COD: **7995** NOME: **JOSÉ REINILDO ALVES DOS SANTOS** CNPJ/CPF **052.385.114-69**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 10/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA UMA REUNIÃO NA FUNASA,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE.CONFORME DOCUMENTO EM AN

277	/000	OR	196	0	01	00	001	001	EMP	03/02/2020	160,00			
277	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	03/02/2020		160,00		
277	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	10/02/2020			160,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/02/2020	17244	001	34.070-7	TRANSF	160,00			
Total de Cheques							160,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 06/01/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA O CURSO DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA SIMPLIFICADA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO EM PEQUENA

278	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	03/02/2020	160,00			
278	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	03/02/2020		160,00		
278	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	10/02/2020			160,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/02/2020	17243	001	34.070-7	TRANSF	160,00			
Total de Cheques							160,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 19,21 E 23 DE MARÇO DE 2020, IDA A CIDADE DE JOAQUIM NABUCO-PE,BUSCAR DOAÇÃO DE ALCOOL 70 NA AGROCAN, PARA DISTRIBUIR A POPULAÇÃO,NO HOSPITAL E NOS PSF DO MUNICIPIO

638	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	23/03/2020	240,00			
638	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	23/03/2020		240,00		
638	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	31/03/2020			240,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
31/03/2020	17565	001	34.070-7	37946	240,00			
Total de Cheques							240,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 26/03/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE,LEVAR DOCUMENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, RELACIONADO AO ESTADO DE CALAMIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

639	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	25/03/2020	160,00			
639	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	25/03/2020		160,00		
639	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	30/03/2020			160,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/03/2020	17564	001	34.070-7	37946	160,00			
Total de Cheques							160,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 20/04/2020.IDA A CIDADE DE JOAQUIM NABUCO,PEGAR UMA DOAÇÃO DE 100 LITROS DE ALCOOL 70 DESTINADO A SAÚDE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento:87/a/71e28-4f5d-4499-8555-6675d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 410

 Funcional: 15.451.0150.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS

 COD: **7995** NOME: **JOSÉ REINILDO ALVES DOS SANTOS** CNPJ/CPF **052.385.114-69**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
755 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP 20/04/2020	80,00			
755 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ 20/04/2020		80,00		
755 /001	OR		0 01 00	001 001		PG 29/05/2020			80,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/05/2020	18465	001	34.070-7	37946	80,00				
					Total de Cheques				80,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM, NO DIA 28 DE MAIO, IDA A CIDADE DE JOAQUIM NABUCO-PE, BUSCAR UMA DOAÇÃO DE 100 LITROS DE ALCOOL 70 DESTINADO A SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

832 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP 28/05/2020	80,00			
832 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ 28/05/2020		80,00		
832 /001	OR		0 01 00	001 001		PG 29/05/2020			80,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/05/2020	18413	001	34.070-7	37946	80,00				
					Total de Cheques				80,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM, NO DIA 08 DE JUNHO, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, LEVAR OFICIO DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA O SR. ANDRE LONGO DE ARAUJO DE MELO (PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

896 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP 08/06/2020	180,00			
896 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ/PG 08/06/2020		180,00	180,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/06/2020	18782	001	34.070-7	37946	180,00				
					Total de Cheques				180,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 05/08/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, LEVAR DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1006 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP 13/08/2020	160,00			
1006 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ 13/08/2020		160,00		
1006 /001	OR		0 01 00	001 001		PG 09/09/2020			160,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/09/2020	19725	001	34.070-7	37946	160,00				
					Total de Cheques				160,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 09/09/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, LEVAR O SR. VALADARES SILVA DO NASCIMENTO PARA UM CURSO NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1069 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP 08/09/2020	160,00			
1069 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ/PG 09/09/2020		160,00	160,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/09/2020	19771	001	34.070-7	37946	160,00				
					Total de Cheques				160,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 411

Fic:156 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS
 COD: **7995** NOME: **JOSÉ REINILDO ALVES DOS SANTOS** CNPJ/CPF **052.385.114-69**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 06/10/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A AMUP. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.										

1159 /000	OR	156	0	01	00	001	001	EMP	06/10/2020	160,00		
1159 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	06/10/2020		160,00	
1159 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	09/10/2020			160,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/10/2020	20197	001	34.070-7	37946	160,00
Total de Cheques					160,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/validadorDoc.seam?cd=154499-8f55-667-65d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 412

Fic:296 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
COD: **8110** NOME: **JOSÉ ROBERVAL ARAÚJO DA SILVA** CNPJ/CPF **089.029.204-37**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
967	/000	OR	296	0 01 00	001 001	31/07/2020	3.910,00			
967	/001	OR		0 01 00	001 001	31/07/2020		3.910,00		
967	/001	OR		0 01 00	001 001	14/08/2020			3.910,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA DCY-7732 PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2020.(23 DIARIAS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEX

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
14/08/2020	19311	001	37.143-2	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	243,62		
14/08/2020	19311	001	37.143-2	DESCONTO	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00		
14/08/2020	19311	001	37.143-2	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	195,50		
14/08/2020	19311	001	37.143-2	28024		3.468,88		
Total de Cheques						3.910,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE A 13 DIÁRIAS. COMPETENCIA 08/2020.

1036	/000	OR	273	0 01 00	252 000	31/08/2020	2.210,00			
1036	/001	OR		0 01 00	252 000	31/08/2020		2.210,00		
1036	/001	OR		0 01 00	252 000	23/09/2020			2.210,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
23/09/2020	19861	001	37.141-6	28024	2.074,55			
23/09/2020	19861	001	37.141-6	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	22,95		
23/09/2020	19861	001	37.141-6	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	110,50		
23/09/2020	19861	001	37.141-6	DESCONTO	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00		
Total de Cheques						2.210,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA DCY-7732 PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CORTES. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020.(15 DIARIAS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.C/C 37.143-2.

1139	/000	OR	296	0 01 00	001 001	30/09/2020	2.550,00			
1139	/001	OR		0 01 00	001 001	30/09/2020		2.550,00		
1139	/001	OR		0 01 00	001 001	26/10/2020			2.550,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
26/10/2020	19979	001	37.141-6	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	127,50		
26/10/2020	19979	001	37.141-6	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	48,45		
26/10/2020	19979	001	37.141-6	DESCONTO	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00		
26/10/2020	19979	001	37.141-6	102601		2.372,05		
Total de Cheques						2.550,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRESPONDENTE A 15 DIARIAS, TRABALHADAS NO MES DE OUTUBRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Cortes de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validarDoc?em=Codigo-do-documento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-661c5d7d9e2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 413

Fic:273 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **8110** NOME: **JOSÉ ROBERVAL ARAÚJO DA SILVA** CNPJ/CPF **089.029.204-37**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1242 /000	OR	273	0 01 00	252 000		EMP	30/10/2020	2.552,00		
1242 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ	30/10/2020		2.552,00	
1242 /001	OR		0 01 00	252 000		PG	20/11/2020			2.552,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.552,00 2.552,00 2.552,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/11/2020	20220	001	37.141-6	112008	2.374,05
20/11/2020	20220	001	37.141-6	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	48,45
20/11/2020	20220	001	37.141-6	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	127,50
20/11/2020	20220	001	37.141-6	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
Total de Cheques					2.552,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRESPONDENTE A 15 DIARIAS, TRABALHADAS NO MES DE NOVEMBRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1346 /000	OR		0 01 00	252 000		EMP	30/11/2020	2.550,00		
1346 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ	30/11/2020		2.550,00	
1346 /001	OR		0 01 00	252 000		PG	09/12/2020			2.550,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/12/2020	20511	001	37.141-6	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	127,50
09/12/2020	20511	001	37.141-6	120902	2.372,05
09/12/2020	20511	001	37.141-6	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	48,45
09/12/2020	20511	001	37.141-6	DESCONTO TAXAS DE EXPEDIENTE	2,00
Total de Cheques					2.550,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRESPONDENTE A 14 DIARIAS, TRABALHADAS NO MES DE DEZEMBRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1421 /000	OR		0 01 00	252 000		EMP	18/12/2020	2.380,00		
1421 /001	OR		0 01 00	252 000		LIQ/PG	30/12/2020		2.380,00	2.380,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2020	20811	001	37.141-6	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	119,00
30/12/2020	20811	001	37.141-6	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	35,70
30/12/2020	20811	001	37.141-6	123001	2.223,30
30/12/2020	20811	001	37.141-6	DESCONTO TAXAS DE EXPEDIENTE	2,00
Total de Cheques					2.380,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 16.152,00 16.152,00 16.152,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoc=87471e2845449998f55e67c5d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 414

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
COD: **11325** NOME: **JOSE SEBASTIÃO DA SILVA** CNPJ/CPF **080.135.264-96**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO QUE RETORNARAM AS AULAS PRESENCIAIS, DO PERIODO DE 06,21,22,23,26,27 DE OUTUBRO TOTALIZANDO 06 DIAS DA LOCALIDADE ENGENHO CAPIVARA GRANDE NO TURNO DA

1225 /000	OR	312	0	01	00	220	000	EMP	30/10/2020	1.020,00		
1225 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	30/10/2020		1.020,00	
1225 /001	OR		0	01	00	220	000	PG	12/11/2020			1.020,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20313	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
12/11/2020	20313	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	51,00
12/11/2020	20313	001	32.788-3	111204	967,00
Total de Cheques					1.020,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
-------------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo, OAB nº 19900, CPF nº 000.000.000-00, Endereço: Rua da Liberdade, 100, Azevedo, Pernambuco, CEP: 54.100-000. Código do documento: 87/21e28-4f5d-4499-9f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:100 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.1.90.92.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 COD: **4801** NOME: **JOSE VICENTE DA SILVA** CNPJ/CPF **291.395.034-53**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA RESCISÃO DO DIA 29/07/2020 DAS SEGUINTE VERBAS:1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL 1/3,FERIAS PROPORCIONAL 11/12.N/E DE Nº 331.

917	/000	OR	100	0	01	00	001	001	EMP	30/06/2020	300,00			
917	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	30/06/2020		300,00		
917	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	07/08/2020			300,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/08/2020	19436	001	34.070-7	19004	300,00
Total de Cheques					300,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
-------------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 416

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=15019>
 Id do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **3579** NOME: **JOSEANE ANANIAS DO NASCIMENTO** CNPJ/CPF **095.776.754-41**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1524 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1524 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 417

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: 6223

NOME: JOSEANE BARROS SILVA

CNPJ/CPF 049.068.034-82

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1579 /000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1579 /001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?mod=15>
 Id do documento: 87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam>
 Código do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e675d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 418

Fic:167 Funcional: 15.452.0170.2070.0000 Categoria: 3.3.90.39.15 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
COD: 7960 NOME: **JOSEFA LUCICLEIDE DA SILVA** CNPJ/CPF **27.828.407/0001-68**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM MOTOR 50 CV TRIFASICO DA ETA DA RUA 10 DE MARÇO.CONFORME N/F DE Nº 16 EM ANEXO.

155	/000	OR	167	0	01	00	001	001	EMP	15/01/2020	2.225,00								
155	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	15/01/2020		2.225,00							
155	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	07/02/2020				2.225,00					

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2020	17213	001	34.070-7	TRANSF	2.225,00
Total de Cheques					2.225,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UMA MOTOBOMBA DE 3 CV TRIFASICA DA ETA DO CHAFARIZ DO BANHO DA CERVEJA.CONFORME N/F DE Nº M18 EM ANEXO.

299	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	05/02/2020	400,00								
299	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	05/02/2020		400,00							
299	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	06/02/2020				400,00					

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/02/2020	17249	001	34.070-7	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 2 MOTORES ETI DA NOVA CORTÊS E 1 MOTOR DO CHAFARIZ BANHO DA CERVEJA.CONFORME N/F DE Nº 19 EM ANEXO.

545	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	05/03/2020	1.800,00								
545	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	05/03/2020		1.800,00							
545	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	10/03/2020				1.800,00					

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2020	17540	001	34.070-7	15156	1.800,00
Total de Cheques					1.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM MOTOR DA ENTRADA DE BARRA DE JANGADA. N/F:22 C/C:15.156-4. COMPETENCIA 03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

645	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	26/03/2020	600,00								
645	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	26/03/2020		600,00		600,00					
Nota		Série	Controle	Data	Valor														
000000000022				26/03/2020	600,00														

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/03/2020	17559	001	34.070-7	15156	600,00
Total de Cheques					600,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DOIS MOTOBOMBA, SENDO 1(UM) MOTOBOMBA DA NOVA CORTES E 1 (UM) MOTOBOMBA DE BARRA DE JANGADA NO VALOR DE R\$1.700,00. CONFORME N/F DE Nº23 EM ANEXO. ABR/2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento: 87/a/71e28-4f5d-4499-8f55-607c5d17d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 419

Funcional: 15.452.0170.2070.0000 Categoria: 3.3.90.39.15 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

COD: 7960 NOME: JOSEFA LUCICLEIDE DA SILVA CNPJ/CPF 27.828.407/0001-68

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
726	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	01/04/2020	1.700,00		
726	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	01/04/2020		1.700,00	
726	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	09/04/2020			1.700,00
Nota		Série		Controle		Data	Valor			
000000000023						01/04/2020	1.700,00			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/04/2020	18278	001	34.070-7	TRANSF	1.700,00				
Total de Cheques								1.700,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DO QUADRO DE COMANDO DA ETA, LOCALIZADA PROXIMA AO BANHO DA CERVEJA E EM MOTOR BOMBA DO ALTO DO CAMPO. CONFORME N/F DE Nº 24 EM ANEXO.

797	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	05/05/2020	1.250,00		
797	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	05/05/2020		1.250,00	
797	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	06/05/2020			1.250,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/05/2020	18419	001	34.070-7	15156	1.250,00				
Total de Cheques								1.250,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE UMA MOTOBOMBA 29 CV TRIFÁSICA DA ETA, LOCALIZADA PROXIMO AO BANHO DA CERVEJA E RECUPERAÇÃO TOTAL DE UM QUADRO DE COMANDO DA ETA LOC. A RUA 10 DE MARÇO. CONFORME N/F DE Nº 25 EM ANEXO.

805	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	08/05/2020	3.500,00		
805	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	08/05/2020		3.500,00	
805	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	13/05/2020			3.500,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/05/2020	18417	001	34.070-7	15156	3.500,00				
Total de Cheques								3.500,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DE UM MOTOBOMBA 30 CV TRIFÁSICA NA ETA, LOCALIZADA NA RUA 10 DE MARÇO. CONFORME N/F DE Nº 26 EM ANEXO.

818	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	19/05/2020	1.700,00		
818	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	19/05/2020		1.700,00	
818	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	19/06/2020			1.700,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/06/2020	18751	001	34.070-7	15156	1.700,00				
Total de Cheques								1.700,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UMA MOTOBOMBA 7.5 VC DA ETA, LOCALIZADA NO ALTO DO CAMPO. CONFORME N/F DE Nº 27 E, M ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seml> (Código do documento: 87/a71e284f5e-4499-8554-675d7d9e2a)**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 420

Funcional: 15.452.0170.2070.0000 Categoria: 3.3.90.39.15 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
COD: **7960** NOME: **JOSEFA LUCICLEIDE DA SILVA** CNPJ/CPF **27.828.407/0001-68**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A				
829	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	26/05/2020	710,00				
829	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	26/05/2020		710,00			
829	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	27/05/2020			710,00		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/05/2020	18414	001	34.070-7	15156					
					Total de Cheques				710,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO DA ETA LOCALIZADA NA AGROVILA DE BARRA DE JANGADA. CONFORME N/F DE Nº 28 EM ANEXO.

887	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	19/06/2020	1.430,00				
887	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	19/06/2020		1.430,00	1.430,00		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/06/2020	18767	001	34.070-7	15156					
					Total de Cheques				1.430,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MOTOR DA RUA 10 DE MARÇO. CONFORME N/F-e EM ANEXO DE Nº 34.

1008	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	14/08/2020	870,00				
1008	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	14/08/2020		870,00	870,00		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/08/2020	19449	001	34.070-7	15156					
					Total de Cheques				870,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS. CONFORME N/F-e DE Nº 37 EM ANEXO. C/C: 34.070-7.

1061	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/09/2020	1.200,00				
1061	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/09/2020		1.200,00			
1061	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	09/09/2020			1.200,00		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/09/2020	19770	001	34.070-7	15156					
					Total de Cheques				1.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO GERAL DOS MOTORES DO ETA, NOVA CORTES, BARRA DE JANGADA E DO BANHO DA CERVEJA. CONFORME N/F-e DE Nº 42 EM ANEXO.

1331	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	19/11/2020	2.400,00				
1331	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	19/11/2020		2.400,00			
1331	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	30/12/2020			2.400,00		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/12/2020	20842	001	34.070-7	15156					
					Total de Cheques				2.400,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 19.785,00 19.785,00 19.785,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 421

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11639** NOME: **JOSEFA MARIA DA SILVA SOARES** CNPJ/CPF **041.273.374-94**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1540	/000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1540	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 422

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **11673** NOME: **JOSELENE MARIA DA SILVA**CNPJ/CPF **021.145.354-44**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1570 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1570 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR		Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 424

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=15319>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **4433** NOME: **JOSENI LIMA DA SILVA** CNPJ/CPF **011.375.934-74**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1598 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1598 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?docId=9519>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: 11727 NOME: JOSENICE ALEIXO DA SILVA

CNPJ/CPF 073.009.904-01

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1466 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1466 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 426

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **5108** NOME: **JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIMA** CNPJ/CPF **062.219.844-08**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1520 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1520 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87/471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 427

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **11650** NOME: **JOSIELMA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA** CNPJ/CPF **079.203.324-86**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1551 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1551 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento:87/71e28-4f5d-4199-8f55-9e67c5d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 428

Fic:219 Funcional: 20.606.0200.2073.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
COD: **3808** NOME: **JOSIMAR MARCELINO DOS SANTOS** CNPJ/CPF **069.541.174-80**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA/BAND MAX, PLACA MNG-1386/AL, PARA ACOMPANHAMENTO PARA VETERINARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS, APOIANDO E REALIZANDO A 1º ETAPA DA VACINAÇÃO ANUAL, CONTRA A FEBRE AFTOSA 2020.										
835	/000	OR	219	0 01 00	001 001	29/05/2020	4.000,00			
835	/000	OR		0 01 00	001 001	31/12/2020	-4.000,00			
835	/001	OR		0 01 00	001 001	29/05/2020				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RETORNARAM AS AULAS PRESENCIAIS, DO PERÍODO DE 06,21,22,23,26,27, DE OUTUBRO, TOTALIZANDO 06 DIAS, DA LOCALIDADE ENGENHO BENTO E MACACO TURNO DA NO

1235	/000	OR	312	0 01 00	220 000	30/10/2020	1.020,00			
1235	/001	OR		0 01 00	220 000	30/10/2020		1.020,00		
1235	/001	OR		0 01 00	220 000	12/11/2020			1.020,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20317	001	32.788-3	DESCONTO	51,00
				IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	
12/11/2020	20317	001	32.788-3	DESCONTO	2,00
				TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	
12/11/2020	20317	001	32.788-3	111211	967,00
Total de Cheques					1.020,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=87471e28-4f54-499-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 429

Fic:298 Funcional: 12.306.0121.2283.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 COD: **2567** NOME: **JOSIMAR DE LIMA SILVA** CNPJ/CPF **096.095.354-02**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, 1º E 2º SEMESTRES DE 2020.P.L.Nº 005/2020.CHAMADA PUB.Nº 001/2020.DISPENSA N

578	/000	ES	298	0	01	00	220	000	EMP	10/03/2020	10.000,00			
578	/000	ES		0	01	00	220	000	ANU	01/10/2020	-8.524,00			
578	/001	ES		0	01	00	220	000	LIQ	30/03/2020		287,00		
578	/001	ES		0	01	00	220	000	PG	29/04/2020			287,00	
578	/002	ES		0	01	00	220	000	LIQ	30/03/2020		902,00		
578	/002	ES		0	01	00	220	000	PG	29/04/2020			902,00	
578	/003	ES		0	01	00	220	000	LIQ	30/03/2020		287,00		
578	/003	ES		0	01	00	220	000	PG	29/04/2020			287,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/04/2020	18214	001	25.239-4	3449	287,00				
29/04/2020	18215	001	25.239-4	3449	902,00				
29/04/2020	18216	001	25.239-4	3449	287,00				
Total de Cheques								1.476,00	0,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.476,00 1.476,00 1.476,00 0,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoc=documento:87/71e28-4f5d-4499-9854-60765d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 431

Fic:269 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS
COD: **2272** NOME: **JOSINEIDE MARIA DA COSTA BENIZIO** CNPJ/CPF **264.208.724-72**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 06/02/2020.IDA A CIDADE DE PALMARES,PARA ORIENTAÇÃO SOBRE RENDIMENTO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.(CENSO ESCOLAR).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.										
282	/000	OR	269	0 01 00	252 000	EMP	04/02/2020	80,00		
282	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	04/02/2020		80,00	
282	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	13/02/2020			80,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/02/2020	17079	001	37.141-6	TRANSF	80,00				
Total de Cheques									80,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 20/03/2020.IDA A CIDADE DE PALMARES,PARTICIPAR DA PRIMEIRA AULA INAUGURAL DO CURSO DE APEFEIÇOAMENTO EM GESTÃO EDUCACIONAL-REDE MUNICIPAL.CONFORME DOCUM

528	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	03/03/2020	80,00		
528	/000	OR		0 01 00	252 000	ANU	31/12/2020	-80,00		
528	/001	OR		0 01 00	252 000		03/03/2020			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00		Não Proc: 0,00		80,00	80,00	80,00	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 87/21-28-4156-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 432

Fic:160 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **10356** NOME: **JOSIVALDO AMARO DA SILVA** CNPJ/CPF **891.923.971-15**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA PONTE DE ACESSO A CIDADE E (MEIO FIO) DE DIVERSAS RUAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1031 /000	OR	160	0	01	00	001	001	EMP	31/08/2020	371,00			
1031 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	31/08/2020		371,00		
1031 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	11/09/2020			371,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	371,00	371,00	371,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/09/2020	19850	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	18,55
11/09/2020	19850	001	34.070-7	856249	350,45
11/09/2020	19850	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
Total de Cheques					371,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	371,00	371,00	371,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87a71e28-4f59-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 433

Fic:105 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **1130** NOME: **JOSIVAM MORORÓ DA SILVA** CNPJ/CPF **012.601.844-80**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSO, IMPERMEABILIZAÇÃO NO TELHADO E MANUTENÇÃO DO FORRO, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME N/F-e DE Nº590 EM ANEXO.

1292 /000	OR	105	0	01	00	001	001	EMP	11/11/2020	4.200,00		
1292 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	11/11/2020		4.200,00	
1292 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	12/11/2020			4.200,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20343	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	210,00
12/11/2020	20343	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	308,87
12/11/2020	20343	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
12/11/2020	20343	001	34.070-7	111201	3.679,13
Total de Cheques					4.200,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
-------------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo=documento:87/71e28-4f5d-4499-9851-675317d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 435

Fic:269 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS
COD: 2649 NOME: **JOVENITA MARIA DA SILVA** CNPJ/CPF **935.624.704-87**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 11/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA JUNTO A UNDIME SOBRE EDUCAÇÃO ESPECIAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.										

283	/000	OR	269	0	01	00	252	000	EMP	04/02/2020	160,00		
283	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	04/02/2020		160,00	
283	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	13/02/2020			160,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/02/2020	17078	001	37.141-6	TRANSF	160,00			
Total de Cheques					160,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 03/03/2020.IDA A CIDADE DE PALMARES,PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO ATUAR NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO APRE

371	/000	OR		0	01	00	252	000	EMP	17/02/2020	80,00		
371	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	17/02/2020		80,00	
371	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	13/03/2020			80,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/03/2020	17497	001	37.141-6	29483	80,00			
Total de Cheques					80,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 17/03/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DO I COLEGIADO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

374	/000	OR		0	01	00	252	000	EMP	18/02/2020	160,00		
374	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	18/02/2020		160,00	
374	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	05/03/2020			160,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
05/03/2020	17495	001	37.141-6	29483	160,00			
Total de Cheques					160,00			

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 436

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11677** NOME: **JOYCE ALEIXO DOS SANTOS** CNPJ/CPF **137.616.594-58**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1584 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1584 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://stece.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87471e284f5d44998f556675d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 437

Fic:273 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.36.17 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
COD: **1140** NOME: **JUCINALDO GOMES DA SILVA** CNPJ/CPF **038.449.674-19**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS (ONIBUS,01,02,05)DE
PLACAS:PFI-1422,PGG-5554,PEP-2485.DA FROTA MUNICIPAL DE CORTÉS,LOTADO NA SEC. DE
EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

166	/000	OR	273	0	01	00	252	000	EMP	20/01/2020	610,00			
166	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	20/01/2020		610,00		
166	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	09/04/2020			610,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	610,00	610,00	610,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/04/2020	18004	001	34.070-7	DESCONTO	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL		2,00	
09/04/2020	18004	001	34.070-7	040901			577,50	
09/04/2020	18004	001	34.070-7	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		30,50	
Total de Cheques							610,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS (PATROL CASE,RETRO RANDOM) E VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA:OYR-3495,DA FROTA DE MUNICIPAL DE CORTÉS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

170	/000	OR	219	0	01	00	001	001	EMP	20/01/2020	1.625,00			
170	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	20/01/2020		1.625,00		
170	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	09/04/2020			1.625,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/04/2020	18242	001	34.070-7	TRANSF			1.541,75	
09/04/2020	18242	001	34.070-7	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		81,25	
09/04/2020	18242	001	34.070-7	DESCONTO	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL		2,00	
Total de Cheques							1.625,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO (CACAMBA PLACA: OYR-3495; MOTONIVELADORA CASE; RETROESCAVADEIRA RANDON; RETRO-ESCAVADEIRA NEW ROLLAND; CAMINHÃO FORD PL

1118	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	22/09/2020	900,00			
1118	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	22/09/2020		900,00		
1118	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	23/09/2020			900,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
23/09/2020	19673	001	37.141-6	501094			853,00	
23/09/2020	19673	001	37.141-6	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		45,00	
23/09/2020	19673	001	37.141-6	DESCONTO	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL		2,00	
Total de Cheques							900,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA O CONCERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA: OXL:2919 DA FROTA MUNICIPAL.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validarDoc?em=Codigo-do-documento:8771e28-4f5d-4499-8f55-657c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 438

Fic:160 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.36.17 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
 COD: **1140** NOME: **JUCINALDO GOMES DA SILVA** CNPJ/CPF **038.449.674-19**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1413 /000	OR	160	0 01 00	001 001		15/12/2020	76,00			
1413 /001	OR		0 01 00	001 001		15/12/2020		76,00		
1413 /001	OR		0 01 00	001 001		21/12/2020			76,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 76,00 76,00 76,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/12/2020	20570	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
21/12/2020	20570	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	3,80
21/12/2020	20570	001	34.070-7	122101	70,20
Total de Cheques					76,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

1427 /000	OR	219	0 01 00	001 001		21/12/2020	215,00			
1427 /000	OR		0 01 00	001 001		31/12/2020	-215,00			
1427 /001	OR		0 01 00	001 001		21/12/2020				

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.211,00 3.211,00 3.211,00 0,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
Acesse em: https://cctec.ce.gov.br/dpp/validarDoc.seam?codigo=documento:87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e675d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:102 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.30.16 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
MATERIAL DE EXPEDIENTE
COD: **2028** NOME: **JURACI SILVA NASCIMENTO** CNPJ/CPF **04.657.366/0001-99**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CPL.N/F DE Nº 01975 EM ANEXO.

123 /000 OR 102 0 01 00 001 001 EMP 09/01/2020 140,30
123 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ 09/01/2020 140,30
123 /001 OR 0 01 00 001 001 PG 10/01/2020 140,30

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 140,30 140,30 140,30 0,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
10/01/2020 16991 001 34.070-7 TRANSF 140,30
Total de Cheques 140,30

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO.N/F DE Nº 01972 EM ANEXO.

125 /000 OR 234 0 01 00 001 001 EMP 09/01/2020 97,94
125 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ 09/01/2020 97,94
125 /001 OR 0 01 00 001 001 PG 10/01/2020 97,94

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 97,94 97,94 97,94 0,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
10/01/2020 16989 001 34.070-7 TRANF 97,94
Total de Cheques 97,94

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.N/F DE Nº 01976 EM ANEXO.

126 /000 OR 310 0 01 00 220 000 EMP 09/01/2020 158,50
126 /001 OR 0 01 00 220 000 LIQ 09/01/2020 158,50
126 /001 OR 0 01 00 220 000 PG 10/01/2020 158,50

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 158,50 158,50 158,50 0,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
10/01/2020 16987 001 34.070-7 TRANSF 158,50
Total de Cheques 158,50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER O COMDICA.N/F DE Nº 01973 EM ANEXO.

132 /000 OR 364 0 01 00 500 000 EMP 09/01/2020 128,00
132 /001 OR 0 01 00 500 000 LIQ 09/01/2020 128,00
132 /001 OR 0 01 00 500 000 PG 10/01/2020 128,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 128,00 128,00 128,00 0,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
10/01/2020 16990 001 34.070-7 TRANSF 128,00
Total de Cheques 128,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO.N/F DE Nº 01974 EM ANEXO.

133 /000 OR 36 0 01 00 001 001 EMP 09/01/2020 95,00
133 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ 09/01/2020 95,00
133 /001 OR 0 01 00 001 001 PG 10/01/2020 95,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 95,00 95,00 95,00 0,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
10/01/2020 16988 001 34.070-7 TRANSF 95,00
Total de Cheques 95,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo=documento:87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e675d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

COD: 2028 NOME: JURACI SILVA NASCIMENTO CNPJ/CPF 04.657.366/0001-99

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO JURÍDICO DESTA ENTIDADE MUNICIPAL.CONFORME N/F DE Nº 01986 EM ANEXO.										

431	/000	OR		0	01	00	001	001		EMP	28/02/2020	30,85			
431	/001	OR		0	01	00	001	001		LIQ	28/02/2020		30,85		
431	/001	OR		0	01	00	001	001		PG	10/03/2020			30,85	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	30,85	30,85	30,85			
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	--	--	--

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2020	17783	001	34.070-7	031001	30,85
Total de Cheques					30,85

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME N/F DE Nº 01983 EM ANEXO.

432	/000	OR		0	01	00	001	001		EMP	28/02/2020	47,80			
432	/001	OR		0	01	00	001	001		LIQ	28/02/2020		47,80		
432	/001	OR		0	01	00	001	001		PG	10/03/2020			47,80	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	47,80	47,80	47,80			0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	--	--	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2020	17784	001	34.070-7	031001	47,80
Total de Cheques					47,80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPL.CONFORME N/F DE Nº01982 EM ANEXO

433	/000	OR	102	0	01	00	001	001		EMP	28/02/2020	95,00			
433	/001	OR		0	01	00	001	001		LIQ	28/02/2020		95,00		
433	/001	OR		0	01	00	001	001		PG	10/03/2020			95,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	95,00	95,00	95,00			0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	--	--	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2020	17779	001	34.070-7	031001	95,00
Total de Cheques					95,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.CONFORME N/F DE Nº 01984 EM ANEXO.

434	/000	OR	124	0	01	00	001	001		EMP	28/02/2020	135,00			
434	/001	OR		0	01	00	001	001		LIQ	28/02/2020		135,00		
434	/001	OR		0	01	00	001	001		PG	10/03/2020			135,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	135,00	135,00	135,00			0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--	--	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2020	17780	001	34.070-7	031001	135,00
Total de Cheques					135,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA CDE EDUCAÇÃO.CONFORME N/F DE Nº 01987 EM ANEXO.

435	/000	OR	310	0	01	00	220	000		EMP	28/02/2020	378,05			
435	/001	OR		0	01	00	220	000		LIQ	28/02/2020		378,05		
435	/001	OR		0	01	00	220	000		PG	10/03/2020			378,05	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	378,05	378,05	378,05			0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--	--	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2020	17781	001	34.070-7	031001	378,05
Total de Cheques					378,05

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadadoc.seam>
 ID do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e675d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:234 Funcional: 23.122.0230.2081.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *
 COD: **2028** NOME: **JURACI SILVA NASCIMENTO** CNPJ/CPF **04.657.366/0001-99**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONFORME N/F DE Nº 01985 EM ANEXO.										

436	/000	OR	234	0	01	00	001	001	EMP	28/02/2020	244,50			
436	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	29/02/2020		244,50		
436	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	10/03/2020			244,50	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	244,50	244,50	244,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/03/2020	17782	001	34.070-7	031001	244,50				
Total de Cheques					244,50				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO DE INFORMATICA PARA A CPL.CONFORME N/F DE Nº2005 EM ANEXO.

771	/000	OR	102	0	01	00	001	001	EMP	30/04/2020	195,50			
771	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	30/04/2020		195,50		
771	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	29/05/2020			195,50	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	195,50	195,50	195,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/05/2020	18488	000	1-0	CAIXA	195,50				
Total de Cheques					195,50				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPL.CONFORME N/F DE Nº2004 EM ANEXO.

772	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	30/04/2020	313,10			
772	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	30/04/2020		313,10		
772	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	29/05/2020			313,10	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	313,10	313,10	313,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/05/2020	18487	001	34.070-7	501012	313,10				
Total de Cheques					313,10				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMANTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONFORME N/F DE Nº2003 EM ANEXO.

773	/000	OR	124	0	01	00	001	001	EMP	30/04/2020	94,15			
773	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	30/04/2020		94,15		
773	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	29/05/2020			94,15	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	94,15	94,15	94,15	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/05/2020	18482	001	34.070-7	501012	94,15				
Total de Cheques					94,15				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONFORME N/F DE Nº2007 EM ANEXO.

774	/000	OR	310	0	01	00	220	000	EMP	30/04/2020	283,00			
774	/001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	30/04/2020		283,00		
774	/001	OR		0	01	00	220	000	PG	29/05/2020			283,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	283,00	283,00	283,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/05/2020	18483	001	34.070-7	501012	283,00				
Total de Cheques					283,00				

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 87/a/1/e28-4f50-4499-8f55-e675d7d9c2a

Page 442

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:157 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.17 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
COD: 2028 NOME: **JURACI SILVA NASCIMENTO** CNPJ/CPF **04.657.366/0001-99**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONFORME N/F DE Nº2000 EM ANEXO.

775	/000	OR	157	0	01	00	001	001	EMP	30/04/2020	84,40			
775	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	30/04/2020		84,40		
775	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	29/05/2020			84,40	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 84,40 84,40 84,40 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/05/2020	18484	001	34.070-7	501012	84,40
Total de Cheques					84,40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTº JURIDICO.CONFORME N/F DE Nº2005 EM ANEXO.

776	/000	OR	36	0	01	00	001	001	EMP	30/04/2020	186,30			
776	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	30/04/2020		186,30		
776	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	29/05/2020			186,30	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 186,30 186,30 186,30 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/05/2020	18486	001	34.070-7	501012	186,30
Total de Cheques					186,30

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTAS SECRETARIAS,DEDTº DO PATRIMÔNIO E JUNTA MILITAR.CONFORME N/F DE Nº 2001,1997,1999 EM ANEXO.

777	/000	OR	102	0	01	00	001	001	EMP	30/04/2020	319,00			
777	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	30/04/2020		319,00		
777	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	29/05/2020			319,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 319,00 319,00 319,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/05/2020	18485	001	34.070-7	501012	319,00
Total de Cheques					319,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.026,39 3.026,39 3.026,39 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDoc=87471e28-4f5d-4499-985f-675317402a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 443

Fic:156 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS
COD: **1064** NOME: **JURANDIR FIGUEREDO DE CARVALHO** CNPJ/CPF **514.184.284-34**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
186	/000	OR	156	0 01 00	001 001	EMP	22/01/2020	350,00		
186	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	22/01/2020		350,00	
186	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	29/01/2020			350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 22/01/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA A SEPLAG.RESOLVER ASSUNTOS PERTINETES DO CONVÊNIO DO FEM 03 CELEBRADO COM O MUNICÍPIO.

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
29/01/2020	16964	001	34.070-7	856166	350,00			
Total de Cheques					350,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 07/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA A FUNASA,RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DO CONVÊNIO DAS MELHORIAS SANITÁRIAS DIMICILIARES (MSD) CELEBRADO COM O M

311	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	07/02/2020	350,00		
311	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	07/02/2020		350,00	
311	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	10/02/2020			350,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/02/2020	17270	001	34.070-7	856170	350,00			
Total de Cheques					350,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SEGUINTES VERBAS:13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/12,1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL 1/3,FÉRIAS 1/3 2019/2020,FÉRIAS PROPORCIONAL 03/12,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

863	/000	OR	758	0 01 00	001 001	EMP	02/06/2020	3.208,30		
863	/000	OR		0 01 00	001 001	ANU	31/12/2020	-3.208,30		
863	/001	OR		0 01 00	001 001		02/06/2020			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DAS SEGUINTES VERBAS: 13º SALARIO PROPORCIONAL 03/12; 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL; FERIAS 1/3. FERIAS PROPORCIONAL 03/12.

1150	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	01/10/2020	3.208,30		
1150	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	01/10/2020		3.208,30	3.208,30

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.208,30	3.208,30	3.208,30	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
01/10/2020	20183	001	34.070-7	856254	2.885,85			
01/10/2020	20183	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	48,86			
01/10/2020	20183	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	273,59			
Total de Cheques					3.208,30			

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.908,30	3.908,30	3.908,30	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=8771e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 445

Fic:102 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *
 COD: **2546** NOME: **KATIUSCIA CARLA SILVEIRA- EPP** CNPJ/CPF **04.508.390/0001-66**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. CONFORME NF-e DE Nº 9.118 EM ANEXO.

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000000			19/08/2020	1.380,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
21/08/2020	19468	001	34.070-7	14336	1.380,00		
Total de Cheques					1.380,00		

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 446

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **5747** NOME: **LADJANE CAETANO DA SILVA** CNPJ/CPF **062.346.604-01**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1544 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1544 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 447

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: 6138

NOME: LAUDINETE LIMA DA SILVA

CNPJ/CPF 070.002.764-52

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1592 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1592 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travençolo
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?docId=95415>
 do documento: 87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 448

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **11682** NOME: **LAURA LAILANE DE LIMA ESPÍNDOLA** CNPJ/CPF **069.879.884-80**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1593 /000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1593 /001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travençolo
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=15219>
 do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 449

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: 11706 NOME: LAYSSA SANTOS ARAÚJO

CNPJ/CPF 710.451.104-00

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1476 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1476 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=9519>
 do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 450

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: 11704 NOME: LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF 078.755.024-89

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1472 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1472 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 451

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: 11654 NOME: LENICE ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF 012.799.914-02

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1553 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1553 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travençolo de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=95415>
do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=8771e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 452

Fic:241 Funcional: 23.695.0181.2085.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *
 COD: **2465** NOME: **LEO PLÁSTICOS E AVIAMENTOS LTDA** CNPJ/CPF **40.893.174/0001-45**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE 2020. CONFORME N/F DE Nº4076 EM ANEXO.

176	/000	OR	241	0	01	00	001	001	EMP	21/01/2020	995,00			
176	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	21/01/2020		995,00		
176	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	22/01/2020			995,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	995,00	995,00	995,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/01/2020	16884	001	34.070-7	TRANSF	995,00
Total de Cheques					995,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	995,00	995,00	995,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 453

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11695** NOME: **LEONARDO INÁCIO SANTOS DA SILVA** CNPJ/CPF **119.514.064-94**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1484 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1484 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 454

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **11659** NOME: **LETICIA GABRIELY SILVA OLIVEIRA** CNPJ/CPF **122.059.034-70**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1536 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1536 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento:87a71e28-4514-4499-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 455

Fic:297 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **8080** NOME: **LIMA & VASCONCELOS ACESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL** INPJ/CPF **36.058.120/0001-97**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E
 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORTÊS.CONTRATO Nº
 032/2020.PROCESSO DE LICITATÓRIO Nº 008/2020.CONVITE Nº 006/2020.C/C 37.143-2

737	/000	GL	297	0	01	00	001	001	EMP	13/04/2020	49.050,00								
737	/000	GL		0	01	00	001	001	ANU	01/12/2020	-32.700,00								
737	/001	GL		0	01	00	001	001	LIQ	04/05/2020		5.450,00							
737	/001	GL		0	01	00	001	001	PG	06/05/2020			5.450,00					5.450,00	
737	/002	GL		0	01	00	001	001	LIQ	29/05/2020		5.450,00							
737	/002	GL		0	01	00	001	001	PG	04/06/2020				5.450,00					5.450,00
737	/003	GL		0	01	00	001	001	LIQ/PG	25/06/2020		5.450,00		5.450,00					5.450,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 16.350,00 16.350,00 16.350,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2020	18330	001	37.143-2	TRANSF	5.450,00
25/06/2020	18678	001	37.143-2	130032	5.450,00
04/06/2020	18684	001	37.143-2	13003	5.450,00
Total de Cheques					16.350,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 16.350,00 16.350,00 16.350,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 456

Fic:71 Funcional: 04.124.0060.2340.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS
 COD: **11628** NOME: **LINDOVAL CAMPOS DA SILVA** CNPJ/CPF **921.261.464-72**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 21/12/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A AMUPE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1424 /000	OR	71	0	01	00	001	001	EMP	21/12/2020	350,00			
1424 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	21/12/2020		350,00	350,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00			
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--	--	--

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/12/2020	20580	001	34.070-7	122102	350,00
Total de Cheques					350,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	350,00	350,00	350,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoc=87471e28-4f5d-4499-9855-f6753174092a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
Fic:297 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.39.16 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

COD: 7976 NOME: **LLINS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV.EIRELI** CNPJ/CPF **24.840.693/0001-99**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO DE VW 15190,DE PLACA: PFI-1422.PL Nº 14/2019.PP Nº 007/2019.CONTA 37.143-2.DEP.JUDICIAL.

161	/000	OR	297	0	01	00	001	001	EMP	16/01/2020	8.699,40		
161	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	16/01/2020		8.699,40	
161	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	31/01/2020			8.699,40

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.699,40	8.699,40	8.699,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
31/01/2020	16816	001	37.143-2	TRANSF	8.699,40			
Total de Cheques					8.699,40			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA:PFI-1422.CONFORME N/F DE Nº 303 EM ANEXO. PL Nº 14/2019.PP Nº 007/2019.CONTA 37.143-2.DEP.JUDICIAL.

162	/000	OR	295	0	01	00	001	001	EMP	16/01/2020	9.095,30		
162	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	16/01/2020		9.095,30	
162	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	31/01/2020			9.095,30

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.095,30	9.095,30	9.095,30	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
31/01/2020	16817	001	37.143-2	TRANSF	9.095,30			
Total de Cheques					9.095,30			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEP-2485.PL Nº 14/2019,PP Nº 007/2019.C/C 37.143-2.CONFORME N/F DE Nº 384 EM ANEXO.

422	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	21/02/2020	3.103,36		
422	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	21/02/2020		3.103,36	3.103,36

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.103,36	3.103,36	3.103,36	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/02/2020	17274	001	37.143-2	TRANSF	3.103,36			
Total de Cheques					3.103,36			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA PEP-3485.PL Nº 14/2019.PP Nº 007/2019.C/C 37.143-2.CONFORME N/F DE Nº 364 EM ANEXO.

427	/000	OR	297	0	01	00	001	001	EMP	21/02/2020	1.691,55		
427	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	21/02/2020		1.691,55	1.691,55

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000364	U		21/02/2020	1.691,55

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.691,55	1.691,55	1.691,55	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/02/2020	17098	001	37.143-2	TRANSF	1.691,55			
Total de Cheques					1.691,55			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA PFI-1422.PROCESSO Nº 001/2020.P.P SRP Nº 001/2020.CONTRATO Nº 001/2020.CONFORME N/F DE Nº 432 EM ANEXO.C/C 37.143-2.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:87/a/71e28-4f54-4499-8f55-667c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 458

Fic:295 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 7976 NOME: **LLINS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV.EIRELI** CNPJ/CPF **24.840.693/0001-99**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
587	/000	OR	295	0 01 00	001 001	EMP	12/03/2020	3.579,91		
587	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	12/03/2020		3.579,91	
587	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	13/03/2020			3.579,91
Nota		Série		Controle		Data		Valor		
000000000432		1				12/03/2020		3.579,91		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.579,91	3.579,91	3.579,91	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/03/2020	17482	001	37.143-2	TRANSF	3.579,91				
Total de Cheques								3.579,91	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA DA FROTA MUNICIPAL.PL Nº 14/2019.P.P Nº 07/2019.CONTRATO Nº 003/2020.6CONFORME N/F DE Nº 498 EM ANEXO.

769	/000	OR	161	0 01 00	001 001	EMP	30/04/2020	408,97		
769	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/04/2020		408,97	408,97
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	408,97	408,97	408,97	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
30/04/2020	18259	001	34.070-7	TRANSF	408,97					
Total de Cheques								408,97		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA DA FROTA MUNICIPAL.PL Nº 14/2019.P.P Nº 007/2019.CONTRATO Nº 003/2020.CONFORME N/F DE Nº 538 EM ANEXO.

770	/000	OR	157	0 01 00	001 001	EMP	30/04/2020	1.553,18		
770	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/04/2020		1.553,18	1.553,18
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.553,18	1.553,18	1.553,18	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
30/04/2020	18258	001	34.070-7	TRANSF	1.553,18					
Total de Cheques								1.553,18		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA.PL Nº 014/2019.P.P Nº 007/2019.CONFORME N/F DE Nº 710 EM ANEXO.

923	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	01/07/2020	2.189,31		
923	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	01/07/2020		2.189,31	
923	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	03/07/2020			2.189,31
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.189,31	2.189,31	2.189,31	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
03/07/2020	19183	001	34.070-7	130042	2.189,31					
Total de Cheques								2.189,31		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO QUANDO NA MANUTENÇÃO PRESENTIVA E CORRETIVA NA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B.CONFORME N/F DE Nº 646 EM ANEXO. PL Nº 014/2019.P.P 007/2019.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stecc.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-8555-66755d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 459

Fic:161 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.39.16 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 7976 NOME: **LLINS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV.EIRELI** CNPJ/CPF **24.840.693/0001-99**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
924	/000	OR	161	0 01 00	001 001	EMP	01/07/2020	1.022,42		
924	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	01/07/2020		1.022,42	
924	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	03/07/2020			1.022,42

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.022,42 1.022,42 1.022,42 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/07/2020	19176	001	34.070-7	130042	1.022,42
Total de Cheques					1.022,42

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON DO PATRIMONIO MUNICIPAL. PL 018/20. P.E. 08/2020. S.R.P.CONFORME N/F-e DE N° 1.026 EM ANEXO.

1216	/000	OR	217	0 01 00	001 001	EMP	27/10/2020	25.521,40		
1216	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	27/10/2020		25.521,40	
1216	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	11/12/2020			25.521,40

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 25.521,40 25.521,40 25.521,40 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/12/2020	20631	001	34.070-7	121103	25.521,40
Total de Cheques					25.521,40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADO NA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON, DO PATRIMONIO MUNICIPAL. PL 018/20. P.E 008/20. S.R.P 3.323.61.

1217	/000	OR	220	0 01 00	001 001	EMP	27/10/2020	9.607,77		
1217	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	27/10/2020		9.607,77	
1217	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	11/12/2020			9.607,77

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 9.607,77 9.607,77 9.607,77 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/12/2020	20632	001	34.070-7	121103	9.607,77
Total de Cheques					9.607,77

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA PFB-1366 ONIBUS.P.E 008/20. PL 018/20.C/C 37.143-2.CONFORME N/F-e DE N°955 EM ANEXO.

1251	/000	OR	297	0 01 00	001 001	EMP	30/10/2020	6.013,40		
1251	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		6.013,40	
1251	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	11/11/2020			6.013,40

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 6.013,40 6.013,40 6.013,40 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/11/2020	20278	001	37.143-2	111104	6.013,40
Total de Cheques					6.013,40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA PGG-5554 MICRO-ONIBUS.P.E 008/20. PL 018/20.C/C 37.143-2.CONFORME N/F-e DE N°956 EM ANEXO.

1252	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	30/10/2020	2.405,36		
1252	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		2.405,36	
1252	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	11/11/2020			2.405,36

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.405,36 2.405,36 2.405,36 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/11/2020	20279	001	37.143-2	111104	2.405,36
Total de Cheques					2.405,36

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <http://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento:87/71e28-4f5d-4199-8f55-667c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 460

Fic:295 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

COD: 7976 NOME: **LLINS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV.EIRELI** CNPJ/CPF **24.840.693/0001-99**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VEÍCULO DE PLACA PFB-1366. PE 008/20. P.L.018/20. C/C: 37.143-2. CONFORME N/F-e DE Nº1.024 EM ANEXO.										

1253 /000	OR	295	0	01	00	001	001	EMP	30/10/2020	21.683,82		
1253 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	30/10/2020		21.683,82	
1253 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	11/11/2020			21.683,82

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	21.683,82	21.683,82	21.683,82	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/11/2020	20281	001	37.143-2	111104	21.683,82
Total de Cheques					21.683,82

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGG-5554. PE 008/20. P.L.018/20. C/C: 37.143-2. CONFORME N/F-e DE Nº1.025 EM ANEXO.

1254 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	30/10/2020	15.631,35		
1254 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	30/10/2020		15.631,35	
1254 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	11/11/2020			15.631,35

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.631,35	15.631,35	15.631,35	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/11/2020	20280	001	37.143-2	111104	15.631,35
Total de Cheques					15.631,35

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PES-8945. PE 008/20. P.L.018/20. C/C: 34.070-7. CONFORME N/F-e DE Nº1.023 EM ANEXO.

1255 /000	OR	310	0	01	00	220	000	EMP	30/10/2020	15.262,79		
1255 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	30/10/2020		15.262,79	
1255 /001	OR		0	01	00	220	000	PG	06/11/2020			15.262,79

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.262,79	15.262,79	15.262,79	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/11/2020	20406	001	34.070-7	110608	15.262,79
Total de Cheques					15.262,79

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PES-8945.P.E 08/20,PL 18/20.CONFORME N/F DE Nº 954 EM ANEXO. C/C 11.566-5.

1259 /000	OR	335	0	01	00	220	000	EMP	30/10/2020	4.373,39		
1259 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	30/10/2020		4.373,39	
1259 /001	OR		0	01	00	220	000	PG	11/12/2020			4.373,39

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.373,39	4.373,39	4.373,39	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/12/2020	20630	001	34.070-7	121103	4.373,39
Total de Cheques					4.373,39

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NA RETROESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL.PL Nº 018/2020,P.E Nº 008/2020.CONFORME N/F DE Nº 1188 EM ANEXO.

1397 /000	OR	157	0	01	00	001	001	EMP	11/12/2020	19.286,32		
1397 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	11/12/2020		19.286,32	
1397 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	14/12/2020			19.286,32

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	19.286,32	19.286,32	19.286,32	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2020	20595	001	34.070-7	121413	19.286,32
Total de Cheques					19.286,32

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87/2020/1e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 461

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

COD: 7976 NOME: LLINS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV.EIRELI CNPJ/CPF 24.840.693/0001-99

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NA
 RETROSCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL.PL Nº 018/2020.PE Nº 008/2020.CONFORME N/F DE Nº 1187
 EM ANEXO.

1398 /000	OR	0	01	00	001	001	EMP	11/12/2020	25.042,01		
1398 /001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	11/12/2020		25.042,01	
1398 /001	OR	0	01	00	001	001	PG	14/12/2020			25.042,01

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	25.042,01	25.042,01	25.042,01	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2020	20596	001	34.070-7	121414	25.042,01
Total de Cheques					25.042,01

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	176.171,01	176.171,01	176.171,01	0,00
------------------	------------	----------------	------------	------------	------------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoc=87a71e2845d14998f55e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 462

Fic:106 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 COD: **7965** NOME: **LMA LUCENA, MARQUES E ARAGÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS** PJ/CPF **07.821.955/0001-59**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO ADVOCATICIOS, DO PROCESSO 1000.76.2009.506.0261 DA SRª REGIA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA.

99	/000	GL	106	0	01	00	001	001		EMP	06/01/2020	8.721,10		
99	/000	GL		0	01	00	001	001		ANU	28/12/2020	-721,10		
99	/001	GL		0	01	00	001	001		LIQ/PG	10/01/2020		2.000,00	2.000,00
99	/002	GL		0	01	00	001	001		LIQ/PG	10/02/2020		2.000,00	2.000,00
99	/003	GL		0	01	00	001	001		LIQ/PG	18/03/2020		2.000,00	2.000,00
99	/004	GL		0	01	00	001	001		LIQ/PG	09/04/2020		2.000,00	2.000,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/01/2020	16993	001	34.070-7	DEB	2.000,00
10/02/2020	17977	001	34.070-7	TRANSF	2.000,00
18/03/2020	17980	001	34.070-7	TRANSF	2.000,00
09/04/2020	18165	001	34.070-7	TRANSF	2.000,00

Total de Cheques	8.000,00
------------------	----------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Oliveira
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4544499-8f55-667c5b7d7062a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
COD: **11331** NOME: **LOURIVAL AUGUSTINHO DA SILVA** CNPJ/CPF **029.509.554-79**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RETORNARAM AS AULAS PRESENCIAIS, DO PERÍODO DE 06,21,22,23,26,27,28,29,30 DE OUTUBRO, TOTALIZANDO 09 DIAS, DA LOCALIDADE ENGENHO NOVO JARDIM PARA

1237 /000	OR	312	0	01	00	220	000	EMP	30/10/2020	1.530,00		
1237 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	30/10/2020		1.530,00	
1237 /001	OR		0	01	00	220	000	PG	12/11/2020			1.530,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00			
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	--	--	--

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20309	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	76,50
12/11/2020	20309	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
12/11/2020	20309	001	32.788-3	111210	1.451,50
Total de Cheques					1.530,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RETORNARAM ÀS AULAS PRESENCIAIS, DO PERÍODO DE 03 À 12 DE NOVEMBRO, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIAS, DA LOCALIDADE ENGENHO NOVO JARDIM PARA A ESCOLA

1307 /000	OR		0	01	00	220	000	EMP	12/11/2020	1.360,00		
1307 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ/PG	12/11/2020		1.360,00	1.360,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00			
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	--	--	--

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20293	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	68,00
12/11/2020	20293	001	32.788-3	111210	1.290,00
12/11/2020	20293	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
Total de Cheques					1.360,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00			0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	--	--	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?CodigoDoc=87/2020-4154-4499-8f55-667c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 464

Fic:269 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS

COD: **1161** NOME: **LUCIANA ALVES DA SILVA** CNPJ/CPF **864.782.304-49**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 20/03/2020, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE, PARTICIPAR DA PRIMEIRA AULA INAUGURAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTAO EDUCACIONAL-REDE MUNICIPAL..CONFORME DOCUMENTO E

513	/000	OR	269	0	01	00	252	000	EMP	03/03/2020	80,00
513	/000	OR		0	01	00	252	000	ANU	31/12/2020	-80,00
513	/001	OR		0	01	00	252	000		03/03/2020	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 465

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

COD: **8002** NOME: **LUCIANA SANTOS FERNANDES DE SOUZA** CNPJ/CPF **973.757.994-15**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 20/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,ACOMPANHANDO A GESTORA PARA COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COM RECURSOS DA UEX.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

317	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	10/02/2020	160,00			
317	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	10/02/2020		160,00		
317	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	21/02/2020			160,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/02/2020	17087	001	37.141-6	TRANSF	160,00

Total de Cheques	160,00
------------------	--------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	160,00	160,00	160,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 466

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=15019>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **2014** NOME: **LUCINAIDE ALVES DA SILVA NASCIMENTO** CNPJ/CPF **018.922.124-04**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1453	/000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1453	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 467

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: 11726 NOME: LUCINALVA MARTINS DA SILVA

CNPJ/CPF 399.501.234-53

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1465 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1465 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=15219>
 do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:269 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS
 COD: **1197** NOME: **LUCIVANIA ALVES DA SILVA NEVES** CNPJ/CPF **024.867.704-70**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 25/03/2020, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO CURRÍCULO DE PERNAMBUCO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

502	/000	OR	269	0	01	00	252	000	EMP	03/03/2020	50,00
502	/000	OR		0	01	00	252	000	ANU	31/12/2020	-50,00
502	/001	OR		0	01	00	252	000		03/03/2020	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 469

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=5219>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **2017** NOME: **LUCIVANIA CAETANO DA SILVA** CNPJ/CPF **079.299.304-75**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1572	/000	OR	227	0	01	00	001	001		EMP	28/12/2020	670,00			
1572	/001	OR		0	01	00	001	001		LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=787471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 470

Fic:269 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: **8029** NOME: **LUCLECIA MARIA DE ANDRADE** CNPJ/CPF **012.554.434-05**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 04/03/2020, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE, PARA UMA REUNIÃO DO COMITE MATA SUL(CONSELHOS DA EDUCAÇÃO).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

490	/000	OR	269	0	01	00	252	000	EMP	02/03/2020	50,00			
490	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	02/03/2020		50,00		
490	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	05/03/2020			50,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/03/2020	17492	001	37.141-6	35721	50,00
Total de Cheques					50,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
------------------	------------	----------------	-------	-------	-------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDoc=87471e284f5d44999854675317492a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 471

Fic:123 Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS
 COD: **1070** NOME: **LUIS ANTONIO LIMA DA SILVA** CNPJ/CPF **197.382.184-20**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
184	/000	OR	123	0 01 00	001 001	EMP	22/01/2020	160,00		
184	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	22/01/2020		160,00	
184	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	27/01/2020			160,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 22/01/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA INICIAR TREINAMENTO DO SISTEMA DO SETOR DE TRIBUTOS.

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
27/01/2020	16963	001	34.070-7	TRANSF	160,00			
Total de Cheques					160,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 24/01/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA TREIMANETO DO SISTEMA DO SETOR DE TRIBUTOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

194	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	24/01/2020	160,00		
194	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	24/01/2020		160,00	
194	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	27/01/2020			160,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
27/01/2020	16959	001	34.070-7	TRANSf	160,00			
Total de Cheques					160,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 11/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA DAR CONTINUAÇÃO AO TREINAMENTO DO SISTEMA DO SETOR DE TRIBUTOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

334	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	11/02/2020	160,00		
334	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	11/02/2020		160,00	
334	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	19/02/2020			160,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
19/02/2020	17259	001	34.070-7	TRANSF	160,00			
Total de Cheques					160,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 19/03/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA NO SETOR DE TRIBUTOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

634	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	19/03/2020	160,00		
634	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	19/03/2020		160,00	
634	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	20/03/2020			160,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/03/2020	17568	001	34.070-7	60054	160,00			
Total de Cheques					160,00			

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 640,00 640,00 640,00 0,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://steec.ce.gov.br/validadorDoc.seam?cdDoc=87471e284f5d4499855e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:82 Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: 7974 NOME: LUIS CARLOS DA SILVA CNPJ/CPF 053.780.054-93

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 15/01/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,LEVAR AS ADOLESCENTES J.M.P.G. PARA A CENTRAL DE DEPOIMENTO ACOLHEDOR DO RECIFE PARA UMA AUDIÊNCIA DE OITIVA DAS MESMA

153	/000	OR	82	0	01	00	510	001	EMP	15/01/2020	100,00			
153	/001	OR		0	01	00	510	001	LIQ	15/01/2020		100,00		
153	/001	OR		0	01	00	510	001	PG	16/01/2020			100,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
16/01/2020	16895	001	34.070-7	TRANSF	100,00			
Total de Cheques					100,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NOS DIAS 13/14/02/2020.IDA A CIDADE DE PALMARES.PARTICIPAR DO CURSO SER CONSELHEIRO COM CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES RECÉM ELEITOS.CON

346	/000	OR		0	01	00	510	001	EMP	13/02/2020	100,00			
346	/001	OR		0	01	00	510	001	LIQ/PG	13/02/2020		100,00	100,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/02/2020	17265	001	34.070-7	TRANSF	100,00			
Total de Cheques					100,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NOS DIAS 18/19/03/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DO CURSO SER CONSELHEIRO COM CONTEÚDO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES RECÉM ELEITOS

380	/000	OR		0	01	00	510	001	EMP	18/02/2020	100,00			
380	/001	OR		0	01	00	510	001	LIQ	18/02/2020		100,00		
380	/001	OR		0	01	00	510	001	PG	19/02/2020			100,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
19/02/2020	17222	001	34.070-7	TRANSF	100,00			
Total de Cheques					100,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 04/03/2020, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE,PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE AS CRIANÇAS S.L.CH E G.L CH .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

539	/000	OR	35	0	01	00	001	001	EMP	04/03/2020	50,00			
539	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	04/03/2020		50,00		
539	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	10/03/2020			50,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/03/2020	17516	001	34.070-7	031008	50,00			
Total de Cheques					50,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 10/04/2020, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE,TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CRIANÇA A.F.S. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seml> (Código do documento: 87/21e28-415d-4499-8f55-6675d7d9c2a)

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 473

Fic:82 Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: 7974 NOME: **LUIS CARLOS DA SILVA** CNPJ/CPF **053.780.054-93**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
733 /000	OR	82	0 01 00	510 001		EMP 10/04/2020	50,00			
733 /001	OR		0 01 00	510 001		LIQ 10/04/2020		50,00		
733 /001	OR		0 01 00	510 001		PG 13/04/2020			50,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/04/2020	18266	001	34.070-7	59487	50,00
Total de Cheques					50,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM. NO DIA 10/07/2020.IDA A CIDADE DE ESCADA-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE, F.I.M.S.

941 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP 10/07/2020	50,00			
941 /001	OR		0 01 00	510 001		LIQ 10/07/2020		50,00		
941 /001	OR		0 01 00	510 001		PG 27/07/2020			50,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/07/2020	19189	001	34.070-7	59487	50,00
Total de Cheques					50,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 11/08/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE CONSELHO NO CEDCA DE PE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1000 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP 11/08/2020	100,00			
1000 /001	OR		0 01 00	510 001		LIQ 11/08/2020		100,00		
1000 /001	OR		0 01 00	510 001		PG 13/08/2020			100,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2020	19369	001	34.070-7	59487	100,00
Total de Cheques					100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 04/09/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARTICIPAR DO II ENAPETI, ENCONTRO NACIONAL DE ADOLESCENTE PELA PREVENÇÃO E ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO

1056 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP 04/09/2020	100,00			
1056 /001	OR		0 01 00	510 001		LIQ/PG 04/09/2020		100,00	100,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/09/2020	19765	001	34.070-7	59487	100,00
Total de Cheques					100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 07/10/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, LEVAR A CRIANÇA B.S.M. JUNTO AO HOSPITAL DO IMIP PARA FAZER EXAMES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc?em=Codigo-do-documento:87/a71e284f56-4499-8554-67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 474

Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: 7974 NOME: LUIS CARLOS DA SILVA CNPJ/CPF 053.780.054-93

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1160 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP	07/10/2020	100,00		
1160 /001	OR		0 01 00	510 001		LIQ	07/10/2020		100,00	
1160 /001	OR		0 01 00	510 001		PG	09/10/2020			100,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/10/2020	20085	001	34.070-7	100901	100,00			
Total de Cheques						100,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NOS DIAS 12,13,14,15 DE OUTUBRO/2020, IDA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEX

1188 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP	12/10/2020	500,00		
1188 /001	OR		0 01 00	510 001		LIQ/PG	12/10/2020		500,00	500,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
12/10/2020	20101	001	34.070-7	100903	500,00			
Total de Cheques						500,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 06/11/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, LEVAR A CRIANÇA P.M.S. JUNTO AO HOSPITAL DO IMIP PARA FAZER EXAMES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1281 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP	06/11/2020	100,00		
1281 /001	OR		0 01 00	510 001		LIQ	06/11/2020		100,00	
1281 /001	OR		0 01 00	510 001		PG	10/11/2020			100,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/11/2020	20362	001	34.070-7	111010	100,00			
Total de Cheques						100,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 26/11/2020, IDA A CIDADE DE FEIRA NOVA-PE, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR PAREA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ADOLESCENTE J.M.S. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1338 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP	26/11/2020	100,00		
1338 /001	OR		0 01 00	510 001		LIQ	26/11/2020		100,00	
1338 /001	OR		0 01 00	510 001		PG	27/11/2020			100,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
27/11/2020	20339	001	34.070-7	112727	100,00			
Total de Cheques						100,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 30/11/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO AO HOSPITAL DO IMIP PARA LEVAR A SENHORA ALINE MARIA, ONDE A MESMA ESTAR GRAVIDA E PRECISA FAZER EXAMES TENDO EM VISTA

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seml?codigo_documento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
 Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS

 COD: **7974** NOME: **LUIS CARLOS DA SILVA** CNPJ/CPF **053.780.054-93**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1353 /000	OR		0 01 00	510 001		30/11/2020	100,00			
1353 /001	OR		0 01 00	510 001		30/11/2020		100,00		
1353 /001	OR		0 01 00	510 001		07/12/2020			100,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/12/2020	20627	001	34.070-7	120708	100,00				
Total de Cheques					100,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 14 E 15 DEZ/2020, IDA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONF

1406 /000	OR		0 01 00	510 001		14/12/2020	200,00			
1406 /000	OR		0 01 00	510 001		31/12/2020	-200,00			
1406 /001	OR		0 01 00	510 001		14/12/2020				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 15/12/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, AO ITB PARA TRATAR DA DOCUMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES C.S.S. e S.F.G. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1410 /000	OR		0 01 00	510 001		15/12/2020	100,00			
1410 /000	OR		0 01 00	510 001		31/12/2020	-100,00			
1410 /001	OR		0 01 00	510 001		15/12/2020				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Oliveira
Acesse em: <http://stece.tec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87a71e28-4f5d-4499-8f55-6075d7d9c2a1>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 476

Fic:102 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *
COD: 8038 NOME: LUIS G. OLIVEIRA GOMES VIDORS CNPJ/CPF 35.691.443/0001-50

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM CORRIMÃO PARA A ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.CONFORME N/F DE Nº 865 EM ANEXO.

550	/000	OR	102	0	01	00	001	001	EMP	09/03/2020	3.969,00			
550	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	09/03/2020		3.969,00		
550	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	10/03/2020			3.969,00	
Nota		Série		Controle		Data		Valor						
000000000865		1				09/03/2020		3.969,00						

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/03/2020	17957	001	34.070-7	TRANSF	3.969,00			
Total de Cheques					3.969,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CORRIMÃO (TURBO INOX 2 CH 16) PARA O PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF-e DE Nº 885 EM ANEXO.

956	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	20/07/2020	790,00			
956	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	20/07/2020		790,00		
956	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	21/07/2020			790,00	
Nota		Série		Controle		Data		Valor						
000000000885		1				20/07/2020		790,00						

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/07/2020	19162	001	40.165-X	53618	790,00			
Total de Cheques					790,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CORRIMÃO PARA A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME N/F-e DE Nº 902 EM ANEXO.

1417	/000	OR	97	0	01	00	001	001	EMP	16/12/2020	330,00			
1417	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	16/12/2020		330,00	330,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
16/12/2020	20766	001	34.070-7	53618	330,00			
Total de Cheques					330,00			

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 5.089,00 5.089,00 5.089,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:87471284544499-8f55-667c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 477

Fic:127 Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **1505** NOME: **LUÍS MAURICIO RODRIGUES** CNPJ/CPF **488.415.604-87**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NA CONFECCÃO DE UMA PORTA DE MADEIRA DE ANGELIM, COM REVESTIMENTO DA PORTADA, INSTALAÇÃO DA MAÇANETA E DOBRADIÇAS E APLICAÇÃO DO VERNIZ, PARA A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME DOCUMENTO EM

1439 /000	OR	127	0	01	00	001	001	EMP	23/12/2020	700,00		
1439 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	23/12/2020		700,00	700,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/12/2020	20770	000	1-0	CAIXA	663,00
23/12/2020	20770	000	1-0	DESCONTO TAXAS DE EXPEDIENTE	2,00
23/12/2020	20770	000	1-0	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	35,00
Total de Cheques					700,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 478

Fic:101 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS
 COD: **1618** NOME: **LUIZ GUTEMBERG TAVARES DA SILVA** CNPJ/CPF **012.478.994-38**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 21/12/2020.IDA A CIDADE DE CARUARU,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1423	/000	OR	101	0	01	00	001	001	EMP	21/12/2020	80,00			
1423	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	21/12/2020		80,00		
1423	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	31/12/2020			80,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/12/2020	20910	001	34.070-7	TRANSF	80,00

Total de Cheques	80,00
------------------	-------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------	------------	----------------	-------	-------	-------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=50195>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 479

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11700** NOME: **LUIZ HENRIQUE CABRAL DA SILVA** CNPJ/CPF **118.273.324-76**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.										

1485	/000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1485	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 480

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **11655** NOME: **LUZINETE MARIA DA SILVA LEITE** CNPJ/CPF **298.689.044-04**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1554 /000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1554 /001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?i=1554>
 Id do documento: 87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=87471e28-4f54-4499-8f55-6675d19d9e2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 481

Fic:217 Funcional: 20.606.0200.2073.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COD: 857 NOME: M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF 05.501.924/0001-95

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARECELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OYR-3495. PERIODO DE 01/02/2020 A 15/02/20

357	/000	OR	217	0	01	00	001	001		EMP	17/02/2020	4.050,00			
357	/001	OR		0	01	00	001	001		LIQ	17/02/2020		4.050,00		
357	/001	OR		0	01	00	001	001		PG	03/04/2020			4.050,00	
Nota				Série	Controle		Data				Valor				
000000004522				2			17/02/2020				4.050,00				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18139	001	34.070-7	7988	4.050,00
Total de Cheques					4.050,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARECELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA-NEW ROLAND. PERIODO DE 01/02/2020 A 15/02

358	/000	OR	157	0	01	00	001	001		EMP	17/02/2020	3.356,50			
358	/001	OR		0	01	00	001	001		LIQ	17/02/2020		3.356,50		
358	/001	OR		0	01	00	001	001		PG	03/04/2020			3.356,50	
Nota				Série	Controle		Data				Valor				
000000004524				2			17/02/2020				3.356,50				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.356,50	3.356,50	3.356,50	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18138	001	34.070-7	7988	3.356,50
Total de Cheques					3.356,50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARECELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OYL-2919. PERIODO DE 01/02/2020 A 15/02/20

359	/000	OR		0	01	00	001	001		EMP	17/02/2020	4.153,00			
359	/001	OR		0	01	00	001	001		LIQ	17/02/2020		4.153,00		
359	/001	OR		0	01	00	001	001		PG	03/04/2020			4.153,00	
Nota				Série	Controle		Data				Valor				
000000004523				2			17/02/2020				4.153,00				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.153,00	4.153,00	4.153,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18137	001	34.070-7	7988	4.153,00
Total de Cheques					4.153,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARECELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA-CASE VHP. PERIODO DE 01/02/2020 A 15/02/2020

360	/000	OR	217	0	01	00	001	001		EMP	17/02/2020	7.871,00			
360	/001	OR		0	01	00	001	001		LIQ	17/02/2020		7.871,00		
360	/001	OR		0	01	00	001	001		PG	03/04/2020			7.871,00	
Nota				Série	Controle		Data				Valor				
000000004526				2			17/02/2020				7.871,00				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.871,00	7.871,00	7.871,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18136	001	34.070-7	TRANSF	7.871,00
Total de Cheques					7.871,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=87471e28-4f54-4499-8f55-675d7d962a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 482

Funcional: 20.606.0200.2073.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

COD: 857 NOME: M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF 05.501.924/0001-95

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA-RANDON. PERIODO DE 01/02/2020 A 15/02/202

361	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	17/02/2020	3.340,00		
361	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	17/02/2020		3.340,00	
361	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/04/2020			3.340,00
Nota			Série	Controle		Data		Valor				
000000004525			2			17/02/2020		3.340,00				

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18135	001	34.070-7	7988	3.340,00
Total de Cheques					3.340,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-QYD-8259. PERIODO DE 01/02/2020 A 15/02/2020

362	/000	OR	295	0	01	00	001	001	EMP	17/02/2020	3.068,30	
362	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	17/02/2020		3.068,30	
362	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/02/2020			3.068,30
Nota			Série	Controle		Data		Valor				
000000000000						17/02/2020		3.068,30				

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.068,30 3.068,30 3.068,30 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/02/2020	17105	001	37.143-2	TRANSF	3.068,30
Total de Cheques					3.068,30

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-PGG-5554. PERIODO DE 01/02/2020 A 15/02/2020

363	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	17/02/2020	2.763,08		
363	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	17/02/2020		2.763,08	
363	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/02/2020			2.763,08
Nota			Série	Controle		Data		Valor				
000000004516			2			17/02/2020		2.763,08				

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.763,08 2.763,08 2.763,08 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/02/2020	17104	001	37.143-2	TRNAFS	2.763,08
Total de Cheques					2.763,08

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-PFI-1422. PERIODO DE 01/02/2020 A 15/02/2020

364	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	17/02/2020	3.629,35		
364	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	17/02/2020		3.629,35	
364	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/02/2020			3.629,35
Nota			Série	Controle		Data		Valor				
000000004517			2			17/02/2020		3.629,35				

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.629,35 3.629,35 3.629,35 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/02/2020	17103	001	37.143-2	TRANSF	3.629,35
Total de Cheques					3.629,35

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stecc.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=87471e28-4f5d-4499-9855-67531749c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 483

Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

COD: 857 NOME: M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF 05.501.924/0001-95

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-PFB-1366. PERIODO DE 01/02/2020 A 15/02/2020											
365	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	17/02/2020	3.509,21	
365	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	17/02/2020		3.509,21
365	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/02/2020		3.509,21

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.509,21	3.509,21	3.509,21	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/02/2020	17102	001	37.143-2	TRANSF	3.509,21				
Total de Cheques					3.509,21				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-PES-8945. PERIODO DE 01/02/2020 A 15/02/2020

366	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	17/02/2020	3.551,75	
366	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	17/02/2020		3.551,75
366	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/02/2020		3.551,75

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.551,75	3.551,75	3.551,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/02/2020	17101	001	37.143-2	TRANSF	3.551,75				
Total de Cheques					3.551,75				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-PDM-4213. PERIODO DE 01/02/2020 A 15/02/2020

367	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	17/02/2020	4.156,86	
367	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	17/02/2020		4.156,86
367	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/02/2020		4.156,86
Nota	Série	Controle	Data	Valor							
000000004520	2		17/02/2020	4.156,86							

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.156,86	4.156,86	4.156,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/02/2020	17100	001	37.143-2	TRANSF	4.156,86				
Total de Cheques					4.156,86				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-PEP-2485. PERIODO DE 01/02/2020 A 15/02/2020

368	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	17/02/2020	4.087,20	
368	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	17/02/2020		4.087,20
368	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/02/2020		4.087,20

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.087,20	4.087,20	4.087,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/02/2020	17099	001	37.143-2	TRANSF	4.087,20				
Total de Cheques					4.087,20				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-PES-8945. PERIODO DE 16/02/2020 A 29/02/2020

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: 87/21/e28-454-1499-8555-6755d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

 COD: **857** NOME: **M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA** CNPJ/CPF **05.501.924/0001-95**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
509	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	03/03/2020	3.857,40		
509	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ/PG	03/03/2020		3.857,40	3.857,40

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.857,40	3.857,40	3.857,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17474	001	37.143-2	TRANSF	3.857,40				
Total de Cheques									3.857,40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-PEP-2485. PERIODO DE 16/02/2020 A 29/02/2020

511	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	03/03/2020	3.034,75		
511	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ/PG	03/03/2020		3.034,75	3.034,75
Nota	Série	Controle	Data	Valor						
000000004547	1		03/03/2020	3.034,75						

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.034,75	3.034,75	3.034,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17475	001	37.143-2	TRANSF	3.034,75				
Total de Cheques									3.034,75

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-QYD-8259. PERIODO DE 16/02/2020 A 29/02/2020

512	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	03/03/2020	4.458,40		
512	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ/PG	03/03/2020		4.458,40	4.458,40

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.458,40	4.458,40	4.458,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17473	001	37.143-2	TRANSF	4.458,40				
Total de Cheques									4.458,40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-PFI-1422. PERIODO DE 16/02/2020 A 29/02/2020

514	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	03/03/2020	3.131,15		
514	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ/PG	03/03/2020		3.131,15	3.131,15
Nota	Série	Controle	Data	Valor						
000000004549	1		03/03/2020	3.131,15						

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.131,15	3.131,15	3.131,15	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17472	001	37.143-2	7988	3.131,15				
Total de Cheques									3.131,15

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-PGG-5554. PERIODO DE 16/02/2020 A 29/02/2020

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=87a71e284f5d449998f55e67c51749c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 485

Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

COD: 857 NOME: M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF 05.501.924/0001-95

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
515 /000	OR		0 01 00	001 001	EMP	03/03/2020	3.501,30			
515 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	03/03/2020		3.501,30	3.501,30	
Nota			Série	Controle		Data	Valor			
000000004550			1			03/03/2020	3.501,30			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.501,30	3.501,30	3.501,30	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17471	001	37.143-2	TRANSF	3.501,30
Total de Cheques					3.501,30

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-PDM-4213. PERIODO DE 16/02/2020 A 29/02/2020

516 /000	OR		0 01 00	001 001	EMP	03/03/2020	2.637,85			
516 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	03/03/2020		2.637,85	2.637,85	
Nota			Série	Controle		Data	Valor			
000000004551			1			03/03/2020	2.637,85			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.637,85	2.637,85	2.637,85	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17470	001	37.143-2	7988	2.637,85
Total de Cheques					2.637,85

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-PFB-1366. PERIODO DE 16/02/2020 A 29/02/2020

517 /000	OR		0 01 00	001 001	EMP	03/03/2020	3.685,81			
517 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	03/03/2020		3.685,81	3.685,81	
Nota			Série	Controle		Data	Valor			
000000004552			1			03/03/2020	3.685,81			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.685,81	3.685,81	3.685,81	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17469	001	37.143-2	7988	3.685,81
Total de Cheques					3.685,81

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B. PERIODO DE 16/02/2020 A

518 /000	OR	157	0 01 00	001 001	EMP	03/03/2020	3.843,50			
518 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	03/03/2020		3.843,50		
518 /001	OR		0 01 00	001 001	PG	10/03/2020			3.843,50	
Nota			Série	Controle		Data	Valor			
000000004558			1			03/03/2020	3.843,50			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.843,50	3.843,50	3.843,50	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2020	17580	001	34.070-7	7988	3.843,50
Total de Cheques					3.843,50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA-OYL-2919. PERIODO DE 16/02/2020 A 29/02/2020

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:87/a71e28-4f5d-4499-8f55-67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 486

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

COD: 857 NOME: M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF 05.501.924/0001-95

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A			
519	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/03/2020	4.540,00			
519	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/03/2020		4.540,00		
519	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/03/2020			4.540,00	
Nota		Série		Controle		Data		Valor					
000000004556		1				03/03/2020		4.540,00					

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/03/2020	17582	001	34.070-7	7988					
Total de Cheques					4.540,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CASE VHP. PERIODO DE 16/02/2020 A 29/02/2020.

520	/000	OR	217	0	01	00	001	001	EMP	03/03/2020	7.548,25		
520	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/03/2020		7.548,25		
520	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/03/2020			7.548,25	
Nota		Série		Controle		Data		Valor					
000000004557		1				03/03/2020		7.548,25					

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.548,25	7.548,25	7.548,25	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/03/2020	17581	001	34.070-7	7988					
Total de Cheques					7.548,25				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA-OYR-3495. PERIODO DE 16/02/2020 A 29/02/2020

521	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	03/03/2020	4.126,70			
521	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	03/03/2020		4.126,70		
521	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	10/03/2020			4.126,70	
Nota		Série		Controle		Data		Valor					
000000004555		1				03/03/2020		4.126,70					

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.126,70	4.126,70	4.126,70	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/03/2020	17579	001	34.070-7	7988					
Total de Cheques					4.126,70				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº001/2020, DO PROCESSO LIC Nº001/2020, P.P. SRP Nº001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PFI-1422. PERIODO DE 01/03/2020 A 15/03

609	/000	OR	295	0	01	00	001	001	EMP	16/03/2020	3.837,95		
609	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	16/03/2020		3.837,95		
609	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/03/2020			3.837,95	
Nota		Série		Controle		Data		Valor					
000000004575		2				16/03/2020		3.837,95					

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.837,95	3.837,95	3.837,95	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/03/2020	17601	001	37.143-2	TRANSF					
Total de Cheques					3.837,95				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº001/2020, DO PROCESSO LIC Nº001/2020, P.P. SRP Nº001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PFB-1366. PERIODO DE 01/03/2020 A 15/03



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/validador/documento:87a71e28-4f5d-4499-8555-67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 487

Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

COD: 857 NOME: M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF 05.501.924/0001-95

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
610	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	16/03/2020	3.796,70		
610	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	16/03/2020		3.796,70	
610	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/03/2020			3.796,70
Nota		Série		Controle		Data		Valor				
000000004576		2				16/03/2020		3.796,70				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.796,70	3.796,70	3.796,70	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/03/2020	17602	001	37.143-2	TRANSF	3.796,70				
Total de Cheques					3.796,70				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº001/2020, DO PROCESSO LIC Nº001/2020, P.P. SRP Nº001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PGG-5554. PERIODO DE 01/03/2020 A 15/03

611	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	16/03/2020	2.981,60		
611	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	16/03/2020		2.981,60	
611	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/03/2020			2.981,60
Nota		Série		Controle		Data		Valor				
000000004577		2				16/03/2020		2.981,60				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.981,60	2.981,60	2.981,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/03/2020	17603	001	37.143-2	TRANSF	2.981,60				
Total de Cheques					2.981,60				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº001/2020, DO PROCESSO LIC Nº001/2020, P.P. SRP Nº001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QYD-8259. PERIODO DE 01/03/2020 A 15/03

612	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	16/03/2020	4.157,50		
612	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	16/03/2020		4.157,50	
612	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/03/2020			4.157,50
Nota		Série		Controle		Data		Valor				
000000004578		2				16/03/2020		4.157,50				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.157,50	4.157,50	4.157,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/03/2020	17604	001	37.143-2	TRANSF	4.157,50				
Total de Cheques					4.157,50				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº001/2020, DO PROCESSO LIC Nº001/2020, P.P. SRP Nº001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PEP-2485. PERIODO DE 01/03/2020 A 15/03

613	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	16/03/2020	4.331,60		
613	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	16/03/2020		4.331,60	
613	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	18/03/2020			4.331,60
Nota		Série		Controle		Data		Valor				
000000004579		2				16/03/2020		4.331,60				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.331,60	4.331,60	4.331,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/03/2020	17605	001	37.143-2	TRANSF	4.331,60				
Total de Cheques					4.331,60				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº001/2020, DO PROCESSO LIC Nº001/2020, P.P. SRP Nº001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PDM-4213. PERIODO DE 01/03/2020 A 15/03



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steccode.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo_documento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

COD: 857 NOME: M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF 05.501.924/0001-95

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
614	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	16/03/2020	4.576,55			
614	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	16/03/2020		4.576,55		
614	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	18/03/2020			4.576,55	
Nota		Série		Controle		Data	Valor			
000000004580		2				16/03/2020	4.576,55			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.576,55	4.576,55	4.576,55	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/03/2020	17600	001	37.143-2	TRANSF	4.576,55				
					Total de Cheques		4.576,55		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº001/2020, DO PROCESSO LIC Nº001/2020, P.P. SRP Nº001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PES-8945. PERIODO DE 01/03/2020 A 15/03

616	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	16/03/2020	4.326,50			
616	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	16/03/2020		4.326,50		
616	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	18/03/2020			4.326,50	
Nota		Série		Controle		Data	Valor			
000000004574		2				16/03/2020	4.326,50			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.326,50	4.326,50	4.326,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/03/2020	17599	001	37.143-2	7988	4.326,50				
					Total de Cheques		4.326,50		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº001/2020, DO PROCESSO LIC Nº001/2020, P.P. SRP Nº001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NIVELADORA CASE VHP. PERIODO DE 01/03/2020 A 15/03

619	/000	OR	217 0 01 00	001 001	EMP	16/03/2020	6.842,96			
619	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	16/03/2020		6.842,96		
619	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	14/07/2020			6.842,96	
Nota		Série		Controle		Data	Valor			
000000004585		2				16/03/2020	6.842,96			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.842,96	6.842,96	6.842,96	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/07/2020	18981	001	40.165-X	7988	6.842,96				
					Total de Cheques		6.842,96		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR. PERIODO DE 01/03/2020 A 15/03/2020

620	/000	OR	157 0 01 00	001 001	EMP	16/03/2020	7.344,40			
620	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	16/03/2020		7.344,40		
620	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	14/07/2020			7.344,40	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.344,40	7.344,40	7.344,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/07/2020	18982	001	40.165-X	7988	7.344,40				
					Total de Cheques		7.344,40		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº001/2020, DO PROCESSO LIC Nº001/2020, P.P. SRP Nº001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA RANDON. PERIODO DE 01/03/2020 A 15/03

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steccode.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-6076d17d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:217 Funcional: 20.606.0200.2073.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 COD: **857** NOME: **M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA** CNPJ/CPF **05.501.924/0001-95**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
621	/000	OR	217	0 01 00	001 001	EMP	16/03/2020	5.015,85		
621	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	16/03/2020		5.015,85	
621	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	14/07/2020			5.015,85
Nota		Série		Controle		Data	Valor			
000000047584		2				16/03/2020	5.015,85			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.015,85	5.015,85	5.015,85	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/07/2020	18977	001	40.165-X	7988					
Total de Cheques					5.015,85				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA NEW HOLLAND. PERIODO DE 01/03/2020 A 15/03/2020

622	/000	OR	157	0 01 00	001 001	EMP	16/03/2020	4.048,40		
622	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	16/03/2020		4.048,40	
622	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	14/07/2020			4.048,40

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.048,40	4.048,40	4.048,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/07/2020	18978	001	40.165-X	7988					
Total de Cheques					4.048,40				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OYR-3495. PERIODO DE 01/03/2020 A 15/03/2020.

623	/000	OR	217	0 01 00	001 001	EMP	16/03/2020	3.330,70		
623	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	16/03/2020		3.330,70	
623	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	14/07/2020			3.330,70

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.330,70	3.330,70	3.330,70	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/07/2020	18979	001	40.165-X	7988					
Total de Cheques					3.330,70				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC Nº 001/2020, P.P. SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA OYL-2919. PERIODO DE 01/03/2020 A 15/03/2020.N/

624	/000	OR	157	0 01 00	001 001	EMP	16/03/2020	4.240,00		
624	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	16/03/2020		4.240,00	
624	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	14/07/2020			4.240,00
Nota		Série		Controle		Data	Valor			
000000004582		2				16/03/2020	4.240,00			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/07/2020	18980	001	40.165-X	7988					
Total de Cheques					4.240,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PGG-5554 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 001/2020. CONTRATO: 01/2020. N/F: 4613 EM ANEXO. C/C: 37.143-2. PE



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steccfcp.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-67c5d7d9c2a

Page 490

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:295 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COD: **857** NOME: **M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA** CNPJ/CPF **05.501.924/0001-95**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
711	/000	OR	295	0 01 00	001 001	EMP	01/04/2020	1.998,40		
711	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2020		1.998,40	
711	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	02/04/2020			1.998,40
Nota		Série		Controle		Data		Valor		
000000004613		2				01/04/2020		1.998,40		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.998,40	1.998,40	1.998,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/04/2020	18251	001	37.143-2	7988					
					Total de Cheques		1.998,40		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PEP-2485 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGAO PRESENCIAL SRP Nº001/2020. CONTRATO: 01/2020. N/F: 4612 EM ANEXO.C/C:37.143-2. PE

712	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	01/04/2020	2.051,30		
712	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2020		2.051,30	
712	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	02/04/2020			2.051,30
Nota		Série		Controle		Data		Valor		
000000004612		2				01/04/2020		2.051,30		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.051,30	2.051,30	2.051,30	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/04/2020	18250	001	37.143-2	7988					
					Total de Cheques		2.051,30		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PDM-4213 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGAO PRESENCIAL SRP Nº001/2020. CONTRATO: 01/2020. N/F: 4611 EM ANEXO.C/C:37.143-2. PE

713	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	01/04/2020	2.101,95		
713	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2020		2.101,95	
713	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	02/04/2020			2.101,95
Nota		Série		Controle		Data		Valor		
000000004611		2				01/04/2020		2.101,95		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.101,95	2.101,95	2.101,95	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/04/2020	18249	001	37.143-2	7988					
					Total de Cheques		2.101,95		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: QYD-8259 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGAO PRESENCIAL SRP Nº001/2020. CONTRATO: 01/2020. N/F: 4610 EM ANEXO.C/C:37.143-2. PE

714	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	01/04/2020	1.713,00		
714	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2020		1.713,00	
714	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	02/04/2020			1.713,00
Nota		Série		Controle		Data		Valor		
000000004610		2				01/04/2020		1.713,00		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.713,00	1.713,00	1.713,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/04/2020	18248	001	37.143-2	7988					
					Total de Cheques		1.713,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PFI-1422 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGAO PRESENCIAL SRP Nº001/2020. CONTRATO: 01/2020. N/F: 4609 EM ANEXO.C/C:37.143-2. PE

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steccfcppe.gov.br/validador/documento:87a71e28-4f5d-4499-8f5f-67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 491

 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

COD: 857 NOME: M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF 05.501.924/0001-95

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
715	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/04/2020	1.489,95			
715	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2020		1.489,95		
715	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	02/04/2020			1.489,95	
Nota		Série		Controle		Data	Valor			
000000004609		2				01/04/2020	1.489,95			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.489,95	1.489,95	1.489,95	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/04/2020	18247	001	37.143-2	7988					
					Total de Cheques		1.489,95		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PES-8945 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGAO PRESENCIAL SRP Nº001/2020. CONTRATO: 01/2020. N/F: 4608 EM ANEXO.C/C:37.143-2. PE

716	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/04/2020	2.035,45			
716	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2020		2.035,45		
716	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	02/04/2020			2.035,45	
Nota		Série		Controle		Data	Valor			
000000004608		2				01/04/2020	2.035,45			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.035,45	2.035,45	2.035,45	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/04/2020	18246	001	37.143-2	7988					
					Total de Cheques		2.035,45		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PFB-1366 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGAO PRESENCIAL SRP Nº001/2020. CONTRATO: 01/2020. N/F: 4607 EM ANEXO.C/C:37.143-2. PE

717	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	01/04/2020	1.134,85			
717	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2020		1.134,85		
717	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	02/04/2020			1.134,85	
Nota		Série		Controle		Data	Valor			
000000004607		2				01/04/2020	1.134,85			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.134,85	1.134,85	1.134,85	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/04/2020	18245	001	37.143-2	7988					
					Total de Cheques		1.134,85		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: OYL-2919 CACAMBA. PL:001/2020. CONTRATO:01/2020. PREGAO PRESENCIAL SRP

723	/000	OR	157 0 01 00	001 001	EMP	01/04/2020	3.750,05			
723	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2020		3.750,05		
723	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	03/04/2020			3.750,05	
Nota		Série		Controle		Data	Valor			
000000004615		2				01/04/2020	3.750,05			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.750,05	3.750,05	3.750,05	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18271	001	34.070-7	7988					
					Total de Cheques		3.750,05		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MOTO NIVELADORA CATERPILLAR. PL:001/2020. CONTRATO:01/2020. PREGAO PRESENCIAL SRP



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/validador/documento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 492

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

COD: 857 NOME: M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF 05.501.924/0001-95

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
724	/000	OR	0 01 00	001 001		EMP	01/04/2020	3.625,00		
724	/001	OR	0 01 00	001 001		LIQ	01/04/2020		3.625,00	
724	/001	OR	0 01 00	001 001		PG	03/04/2020			3.625,00
Nota		Série		Controle		Data		Valor		
000000004617		2				01/04/2020		3.625,00		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18275	001	34.070-7	7988	3.625,00				
Total de Cheques								3.625,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND. PL:001/2020. CONTRATO:01/2020. PREGAO PRESENCIAL

725	/000	OR	0 01 00	001 001		EMP	01/04/2020	3.093,95		
725	/001	OR	0 01 00	001 001		LIQ	01/04/2020		3.093,95	
725	/001	OR	0 01 00	001 001		PG	03/04/2020			3.093,95
Nota		Série		Controle		Data		Valor		
000000004618		2				01/04/2020		3.093,95		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.093,95	3.093,95	3.093,95	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18273	001	34.070-7	7988	3.093,95				
Total de Cheques								3.093,95	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA RANDON 400 R, DA FROTA MUNICIPAL. PL:001/2020. CONTRATO:01/2020

727	/000	OR	217 0 01 00	001 001		EMP	01/04/2020	2.980,00		
727	/001	OR	0 01 00	001 001		LIQ	01/04/2020		2.980,00	
727	/001	OR	0 01 00	001 001		PG	03/04/2020			2.980,00
Nota		Série		Controle		Data		Valor		
000000004619		2				01/04/2020		2.980,00		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18274	001	34.070-7	7988	2.980,00				
Total de Cheques								2.980,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MOTO NIVELADORA CASE VHP DA FROTA MUNICIPAL. PL:001/2020. CONTRATO:01/2020. PREG

728	/000	OR	0 01 00	001 001		EMP	01/04/2020	3.545,00		
728	/001	OR	0 01 00	001 001		LIQ	01/04/2020		3.545,00	
728	/001	OR	0 01 00	001 001		PG	03/04/2020			3.545,00
Nota		Série		Controle		Data		Valor		
000000004616		2				01/04/2020		3.545,00		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18272	001	34.070-7	7988	3.545,00				
Total de Cheques								3.545,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: OYR-3495 CACAMBA DA FROTA MUNICIPAL. PL:001/2020. CONTRATO:01/2020. PR

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stecc.com.br/validarDoc.seam?codigo_documento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-60765d17d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
 Funcional: 20.606.0200.2073.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

COD: 857 NOME: M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF 05.501.924/0001-95

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
729	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/04/2020	4.002,00		
729	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/04/2020		4.002,00	
729	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/04/2020			4.002,00
Nota		Série		Controle		Data		Valor				
000000004614		2				01/04/2020		4.002,00				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18270	001	34.070-7	7988	4.002,00				
					Total de Cheques		4.002,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CASE VHP. PERIODO DE 01/04/2020 A 15/04/2020. CO

749	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	16/04/2020	5.868,00		
749	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	16/04/2020		5.868,00	
749	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	06/05/2020			5.868,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/05/2020	18477	001	34.070-7	7988	5.868,00				
					Total de Cheques		5.868,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON. PERIODO DE 01/04/2020 A 15/04/2020. C

750	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	16/04/2020	4.550,00		
750	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	16/04/2020		4.550,00	
750	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	06/05/2020			4.550,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/05/2020	18478	001	34.070-7	7988	4.550,00				
					Total de Cheques		4.550,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: OYR-3495. PERIODO DE 01/04/2020 A 15/04/2020.

751	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	16/04/2020	4.579,00		
751	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	16/04/2020		4.579,00	
751	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	06/05/2020			4.579,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.579,00	4.579,00	4.579,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/05/2020	18476	001	34.070-7	7988	4.579,00				
					Total de Cheques		4.579,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: OYL-2919. PERIODO DE 01/04/2020 A 15/04/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seml?CodigoDoDocumento:87a71e28-415d-4499-8f55-e675d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 494

Fic:157 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 COD: **857** NOME: **M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA** CNPJ/CPF **05.501.924/0001-95**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
752	/000	OR	157	0 01 00	001 001	EMP	16/04/2020	4.510,00		
752	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	16/04/2020		4.510,00	
752	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			4.510,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.510,00 4.510,00 4.510,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2020	18479	001	34.070-7	7988	4.510,00
Total de Cheques					4.510,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA NEW ROLLAND. PERIODO DE 01/04/2020 A 15/04/2

753	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	16/04/2020	4.707,00		
753	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	16/04/2020		4.707,00	
753	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			4.707,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.707,00 4.707,00 4.707,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2020	18480	001	34.070-7	79888	4.707,00
Total de Cheques					4.707,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CASE VHP. PERIODO DE 01/04/2020 A 15/04/2020. CO

754	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	16/04/2020	5.708,00		
754	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	16/04/2020		5.708,00	
754	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			5.708,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 5.708,00 5.708,00 5.708,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2020	18481	001	34.070-7	7988	5.708,00
Total de Cheques					5.708,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETRO- ESCAVADEIRA NEW HOLLAND. PERIODO DE 16/04/2020 A

789	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	04/05/2020	3.600,00		
789	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	04/05/2020		3.600,00	
789	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	14/07/2020			3.600,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2020	18963	001	40.165-X	7988	3.600,00
Total de Cheques					3.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: OYL-2919. PERIODO DE 16/04/2020 A 30/04

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seml> (Código do documento: 87/171e28-4f5d-4199-8f55-e675d7d9c2a)
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 495

 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

 COD: **857** NOME: **M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA** CNPJ/CPF **05.501.924/0001-95**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
790	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	04/05/2020	4.385,00		
790	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	04/05/2020		4.385,00	
790	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	14/07/2020			4.385,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.385,00 4.385,00 4.385,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2020	18964	001	40.165-X	7988	4.385,00
Total de Cheques					4.385,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR. PERIODO DE 16/04/2020 A 30/04/20

791	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	04/05/2020	6.482,00		
791	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	04/05/2020		6.482,00	
791	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	14/07/2020			6.482,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 6.482,00 6.482,00 6.482,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2020	18965	001	40.165-X	7988	6.482,00
Total de Cheques					6.482,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: PCK-6446. PERIODO DE 16/04/2020 A 30/04/20

792	/000	OR	83	0 01 00	510 001	EMP	04/05/2020	1.443,00		
792	/001	OR		0 01 00	510 001	LIQ	04/05/2020		1.443,00	
792	/001	OR		0 01 00	510 001	PG	14/07/2020			1.443,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2020	18966	001	40.165-X	7988	1.443,00
Total de Cheques					1.443,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CASE VHP. PERIODO DE 16/04/2020 A 30/04/20

793	/000	OR	217	0 01 00	001 001	EMP	04/05/2020	6.550,00		
793	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	04/05/2020		6.550,00	
793	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	14/07/2020			6.550,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2020	18967	001	40.165-X	7988	6.550,00
Total de Cheques					6.550,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETRO- ESCAVADEIRA RANDON. PERIODO DE 16/04/2020 A 30/04/20

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seg?em=Codigo-do-documento:87/a71e28-4f50-4199-8f55-e67c5d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 496

Funcional: 20.606.0200.2073.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

COD: 857 NOME: M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF 05.501.924/0001-95

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A			
794	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/05/2020	3.356,50			
794	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/05/2020		3.356,50		
794	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	14/07/2020			3.356,50	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.356,50 3.356,50 3.356,50 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2020	18968	001	40.165-X	7988	3.356,50
Total de Cheques					3.356,50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: OYR-3495. PERIODO DE 16/04/2020 A 30/04

795	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/05/2020	4.088,50			
795	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	04/05/2020		4.088,50		
795	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	14/07/2020			4.088,50	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.088,50 4.088,50 4.088,50 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2020	18969	001	40.165-X	7988	4.088,50
Total de Cheques					4.088,50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON. PERIODO DE 01/05/2020 A 15/05

822	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	20/05/2020	3.849,85			
822	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	20/05/2020		3.849,85		
822	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	14/07/2020			3.849,85	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000000			20/05/2020	3.849,85

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.849,85 3.849,85 3.849,85 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2020	18971	001	40.165-X	7988	3.849,85
Total de Cheques					3.849,85

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA NEW ROLLAND DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO Nº001/2

823	/000	OR	157	0	01	00	001	001	EMP	20/05/2020	3.887,00		
823	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	20/05/2020		3.887,00		
823	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	14/07/2020			3.887,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.887,00 3.887,00 3.887,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2020	18973	001	40.165-X	7988	3.887,00
Total de Cheques					3.887,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PCK-6446 DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO Nº001/2019. PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 001/2019. N/F Nº4693

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento:87/71/e28-4f5d-4f99-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 497

Fic:83 Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COD: 857 NOME: **M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA** CNPJ/CPF **05.501.924/0001-95**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
824 /000	OR	83	0 01 00	510 001		20/05/2020	1.123,00			
824 /001	OR		0 01 00	510 001	EMP	20/05/2020		1.123,00		
824 /001	OR		0 01 00	510 001	PG	14/07/2020			1.123,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.123,00 1.123,00 1.123,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2020	18974	001	40.165-X	7988	1.123,00
Total de Cheques					1.123,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: OYL-2919. PERIODO DE 01/05/2020 A 15/05

825 /000	OR	157	0 01 00	001 001	EMP	20/05/2020	3.088,95			
825 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	20/05/2020		3.088,95		
825 /001	OR		0 01 00	001 001	PG	14/07/2020			3.088,95	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.088,95 3.088,95 3.088,95

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2020	18970	001	40.165-X	7988	3.088,95
Total de Cheques					3.088,95

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO Nº001/201

826 /000	OR		0 01 00	001 001	EMP	20/05/2020	6.667,31			
826 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	20/05/2020		6.667,31		
826 /001	OR		0 01 00	001 001	PG	14/07/2020			6.667,31	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 6.667,31 6.667,31 6.667,31 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2020	18975	001	40.165-X	7988	6.667,31
Total de Cheques					6.667,31

ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, DO PROCESSO LIC. Nº 001/2020, P.P SRP Nº 001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: OYR-3495. PERIODO DE 01/05/2020 A 15/05/

827 /000	OR	217	0 01 00	001 001	EMP	20/05/2020	3.642,49			
827 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	20/05/2020		3.642,49		
827 /001	OR		0 01 00	001 001	PG	14/07/2020			3.642,49	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.642,49 3.642,49 3.642,49 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2020	18972	001	40.165-X	7988	3.642,49
Total de Cheques					3.642,49

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINA MOTO NIVELADORA CASE VHP DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO Nº001/2019.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: http://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=87471e28-4f50-4199-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 498

 Funcional: 20.606.0200.2073.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

 COD: **857** NOME: **M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA** CNPJ/CPF **05.501.924/0001-95**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
828 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP 20/05/2020	6.467,30			
828 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ 20/05/2020		6.467,30		
828 /001	OR		0 01 00	001 001		PG 14/07/2020			6.467,30	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 6.467,30 6.467,30 6.467,30 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2020	18976	001	40.165-X	7988	6.467,30
Total de Cheques					6.467,30

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA:OTL-2919 DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO Nº001/2019.

869 /000	OR	157	0 01 00	001 001		EMP 04/06/2020	2.488,95			
869 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ 04/06/2020		2.488,95		
869 /001	OR		0 01 00	001 001		PG 13/08/2020			2.488,95	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.488,95 2.488,95 2.488,95 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2020	19417	001	34.070-7	7988	2.488,95
Total de Cheques					2.488,95

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO Nº001/2020. PREGAO PRESENCIAL

870 /000	OR	217	0 01 00	001 001		EMP 04/06/2020	3.162,00			
870 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ 04/06/2020		3.162,00		
870 /001	OR		0 01 00	001 001		PG 13/08/2020			3.162,00	

Nota 000000004723 Série 2 Controle Data 04/06/2020 Valor 3.162,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.162,00 3.162,00 3.162,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2020	19419	001	34.070-7	7988	3.162,00
Total de Cheques					3.162,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO Nº001/2

871 /000	OR	157	0 01 00	001 001		EMP 04/06/2020	3.249,85			
871 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ 04/06/2020		3.249,85		
871 /001	OR		0 01 00	001 001		PG 13/08/2020			3.249,85	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.249,85 3.249,85 3.249,85 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2020	19416	001	34.070-7	7988	3.249,85
Total de Cheques					3.249,85

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MOTO NIVELADORA CASE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO Nº001/2020. PREGAO PRESENCIAL SRP

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-607c5d17d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:217 Funcional: 20.606.0200.2073.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 COD: **857** NOME: **M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA** CNPJ/CPF **05.501.924/0001-95**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
872	/000	OR	217	0 01 00	001 001	EMP	04/06/2020	5.610,00		
872	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	04/06/2020		5.610,00	
872	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			5.610,00
Nota			Série	Controle	Data	Valor				
000000004724			2		04/06/2020	5.610,00				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/08/2020	19420	001	34.070-7	7988	5.610,00				
Total de Cheques								5.610,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO Nº001/2019

873	/000	OR	157	0 01 00	001 001	EMP	04/06/2020	5.621,86		
873	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	04/06/2020		5.621,86	
873	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			5.621,86

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.621,86	5.621,86	5.621,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/08/2020	19418	001	34.070-7	7988	5.621,86				
Total de Cheques								5.621,86	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA DE PLACA OYR-3495 DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO Nº001/2020. PREGAO PRESENCIA

874	/000	OR	217	0 01 00	001 001	EMP	04/06/2020	2.640,49		
874	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	04/06/2020		2.640,49	
874	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			2.640,49
Nota			Série	Controle	Data	Valor				
00000004.720			2		04/06/2020	2.640,49				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.640,49	2.640,49	2.640,49	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/08/2020	19421	001	34.070-7	7988	2.640,49				
Total de Cheques								2.640,49	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA DE PLACA OYL-2919 DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO Nº001/2020. PREGAO PRESENCIA

881	/000	OR	157	0 01 00	001 001	EMP	18/06/2020	2.916,00		
881	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	18/06/2020		2.916,00	
881	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			2.916,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/08/2020	19425	001	34.070-7	7988	2.916,00				
Total de Cheques								2.916,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO Nº001/2020. PREG



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://stecc.pe.gov.br/validaDoc.cem> (Código do documento: 87/171e28-415d-4199-8f55-e675d7d9c2a)

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 500

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

COD: **857** NOME: **M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA** CNPJ/CPF **05.501.924/0001-95**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
882	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	18/06/2020	3.404,00		
882	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	18/06/2020		3.404,00	
882	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			3.404,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2020	19426	001	34.070-7	7988	3.404,00
Total de Cheques					3.404,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO Nº001/2020. PREGAO P

883	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	18/06/2020	4.953,00		
883	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	18/06/2020		4.953,00	
883	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			4.953,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.953,00	4.953,00	4.953,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2020	19427	001	34.070-7	7988	4.953,00
Total de Cheques					4.953,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO Nº001/2020. PREGAO PR

884	/000	OR	217	0 01 00	001 001	EMP	18/06/2020	2.999,00		
884	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	18/06/2020		2.999,00	
884	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			2.999,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2020	19423	001	34.070-7	7988	2.999,00
Total de Cheques					2.999,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA CASE VHP DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO Nº001/2020. PREGAO PRE

885	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	18/06/2020	5.152,00		
885	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	18/06/2020		5.152,00	
885	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			5.152,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2020	19424	001	34.070-7	7988	5.152,00
Total de Cheques					5.152,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA DE PLACA OYR-3495 DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO Nº001/2020. PREGAO PRESENCIA

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validador.php?validadorDocId=87471e238456449985546765d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 501

 Funcional: 20.606.0200.2073.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

 COD: **857** NOME: **M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA** CNPJ/CPF **05.501.924/0001-95**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
886	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	18/06/2020	2.683,00		
886	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	18/06/2020		2.683,00	
886	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	13/08/2020			2.683,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.683,00 2.683,00 2.683,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2020	19422	001	34.070-7	7988	2.683,00
Total de Cheques					2.683,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PGG-5554 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORTÉS. PROCESSO Nº00

895	/000	OR	295	0	01	00	001	001	EMP	25/06/2020	3.607,00		
895	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	25/06/2020		3.607,00	3.607,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.607,00 3.607,00 3.607,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/06/2020	18691	001	37.143-2	7988	3.607,00
Total de Cheques					3.607,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PGG-5554 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORTÉS. PROCESSO Nº00

920	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/07/2020	957,72		
920	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	01/07/2020		957,72	
920	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/07/2020			957,72

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 957,72 957,72 957,72 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/07/2020	19245	001	37.143-2	TRANSF	957,72
Total de Cheques					957,72

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS. PROCESSO Nº001/2020

925	/000	OR	157	0	01	00	001	001	EMP	02/07/2020	3.231,00		
925	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/07/2020		3.231,00		
925	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	13/08/2020			3.231,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.231,00 3.231,00 3.231,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2020	19454	001	34.070-7	7988	3.231,00
Total de Cheques					3.231,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS. PROCESSO Nº001/

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validador.php?validadorDocId=1855567557d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 502

 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

 COD: **857** NOME: **M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA** CNPJ/CPF **05.501.924/0001-95**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
926	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	02/07/2020	3.201,00		
926	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	02/07/2020		3.201,00	
926	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	13/08/2020			3.201,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.201,00 3.201,00 3.201,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2020	19455	001	34.070-7	7988	3.201,00
Total de Cheques					3.201,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OYL-2919 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS. PROCESSO Nº001/2020

927	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	02/07/2020	2.954,00		
927	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	02/07/2020		2.954,00	
927	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	13/08/2020			2.954,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.954,00 2.954,00 2.954,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2020	19456	001	34.070-7	7988	2.954,00
Total de Cheques					2.954,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA CASE VHP DA FROTA MUNICIPAL DE CORTÉS. PROCESSO Nº001/2020. PREGA

930	/000	OR	217	0	01 00	001 001	EMP	02/07/2020	3.031,00	
930	/001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	02/07/2020		3.031,00
930	/001	OR		0	01 00	001 001	PG	13/08/2020		3.031,00

Nota 000000004763 Série 2 Controle Data 02/07/2020 Valor 3.031,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.031,00 3.031,00 3.031,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2020	19457	001	34.070-7	7988	3.031,00
Total de Cheques					3.031,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS. PROCESSO Nº001/2020.

931	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	02/07/2020	2.788,00		
931	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	02/07/2020		2.788,00	
931	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	13/08/2020			2.788,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.788,00 2.788,00 2.788,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2020	19458	001	34.070-7	7988	2.788,00
Total de Cheques					2.788,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OYR-3495 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS. PROCESSO Nº001/2020



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: http://stece.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento:87/a/1/e28-4f5d-4499-855-67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 503

Funcional: 20.606.0200.2073.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

COD: **857** NOME: **M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA** CNPJ/CPF **05.501.924/0001-95**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
932	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	02/07/2020	2.795,00			
932	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	02/07/2020		2.795,00		
932	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			2.795,00	
Nota			Série	Controle	Data	Valor				
000000004758			2		02/07/2020	2.795,00				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR		
13/08/2020	19459	001	34.070-7	7988			2.795,00		
Total de Cheques							2.795,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PGG-5554 (MICRO-ONIBUS). PERIODO 01/07/2020 A 15/07/2020. PL 001/20. PP. SRP 001/20. C/C: 37.143-2. CONFORME NF-e DE Nº 4.766 EM ANEXO.

951	/000	OR	295 0 01 00	001 001	EMP	16/07/2020	1.591,72			
951	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	16/07/2020		1.591,72		
951	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	20/07/2020			1.591,72	
Nota			Série	Controle	Data	Valor				
00000004.766			2		16/07/2020	1.591,72				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.591,72	1.591,72	1.591,72		0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR		
20/07/2020	19163	001	37.143-2	7988			1.591,72		
Total de Cheques							1.591,72		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MOTO NIVELADORA CASE VHP, NO PERIODO DE 16/07/2020 A 31/07/2020. CONFORME NOTA

980	/000	OR	217 0 01 00	001 001	EMP	06/08/2020	4.763,00			
980	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	06/08/2020		4.763,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	4.763,00	Não Proc:	0,00	4.763,00	4.763,00	0,00	4.763,00	
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------	--

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO: CACAMBA OYR-3495, NO PERIODO DE 16/07/2020 A 31/07/2020. CONFORME NOT

981	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	06/08/2020	2.209,45			
981	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	06/08/2020		2.209,45		

Situação em 31/12/2020	Proc:	2.209,45	Não Proc:	0,00	2.209,45	2.209,45	0,00	2.209,45	
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------	--

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON, NO PERIODO DE 16/07/2020 A 31/07/2020. CONFORME NOTA

982	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	06/08/2020	2.547,10			
982	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	06/08/2020		2.547,10		

Situação em 31/12/2020	Proc:	2.547,10	Não Proc:	0,00	2.547,10	2.547,10	0,00	2.547,10	
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------	--

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OYL-2919 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS. PROCESSO Nº001/2020



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadocumento.aspx?Codigo_documento=87471e28-4f5d-4499-b351-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:157 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COD: **857** NOME: **M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA** CNPJ/CPF **05.501.924/0001-95**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
985 /000	OR	157	0 01 00	001 001		06/08/2020	2.682,00			
985 /001	OR		0 01 00	001 001		06/08/2020		2.682,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	2.682,00	Não Proc:	0,00	2.682,00	2.682,00	0,00	2.682,00
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS. PROCESSO Nº001/2020. PR

986 /000	OR		0 01 00	001 001		06/08/2020	2.500,00			
986 /001	OR		0 01 00	001 001		06/08/2020		2.500,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	2.500,00	Não Proc:	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº001/2020, DO PROCESSO LIC Nº001/2020, P.P. SRP Nº001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL S10 COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO NIVELADORA CASE. PERIODO DE 01/08/2020 A 15/08/2020. N

1041 /000	OR	217	0 01 00	001 001		01/09/2020	2.920,00			
1041 /001	OR		0 01 00	001 001		01/09/2020		2.920,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	2.920,00	Não Proc:	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº001/2020, DO PROCESSO LIC Nº001/2020, P.P. SRP Nº001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL S10 COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON. PERIODO DE 01/08/2020 A 15/08/2020

1042 /000	OR		0 01 00	001 001		01/09/2020	1.862,00			
1042 /001	OR		0 01 00	001 001		01/09/2020		1.862,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	1.862,00	Não Proc:	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00	1.862,00
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº001/2020, DO PROCESSO LIC Nº001/2020, P.P. SRP Nº001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL S10 COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO: PCK-6446 SPIN (CONSELHO TUTELAR). PERIODO DE 01/08/2020 A 15/08/2020

1043 /000	OR	83	0 01 00	510 001		01/09/2020	250,00			
1043 /001	OR		0 01 00	510 001		01/09/2020		250,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	250,00	Não Proc:	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº001/2020, DO PROCESSO LIC Nº001/2020, P.P. SRP Nº001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL S10 COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR. PERIODO DE 01/08/2020 A 15/08/2020

1044 /000	OR	157	0 01 00	001 001		01/09/2020	4.100,00			
1044 /001	OR		0 01 00	001 001		01/09/2020		4.100,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	4.100,00	Não Proc:	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº001/2020, DO PROCESSO LIC Nº001/2020, P.P. SRP Nº001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL S10 COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO-ESCAVADEIRA NEW HOLLAND. PERIODO DE 01/08/2020 A 15/08/2020

1045 /000	OR		0 01 00	001 001		01/09/2020	2.505,00			
1045 /001	OR		0 01 00	001 001		01/09/2020		2.505,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	2.505,00	Não Proc:	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00	2.505,00
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº001/2020, DO PROCESSO LIC Nº001/2020, P.P. SRP Nº001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL S10 COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO OYL: 2919 CACAMBA. PERIODO DE 01/08/2020 A 15/08/2020



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: 87471e28-4f5d-4499-b851-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

COD: 857 NOME: M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF 05.501.924/0001-95

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1046 /000	OR		0 01 00	001 001		01/09/2020	3.331,50			
1046 /001	OR		0 01 00	001 001		01/09/2020		3.331,50		

Situação em 31/12/2020	Proc:	3.331,50	Não Proc:	0,00	3.331,50	3.331,50	0,00	3.331,50
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO SPIN: PCK-6446, NO PERIODO DE 16/08/2020 A 31/08/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4

1063 /000	OR	83	0 01 00	510 001		04/09/2020	1.230,00			
1063 /001	OR		0 01 00	510 001		04/09/2020		1.230,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	1.230,00	Não Proc:	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON, NO PERIODO DE 16/08/2020 A 31/08/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM A

1064 /000	OR	217	0 01 00	001 001		04/09/2020	3.363,00			
1064 /001	OR		0 01 00	001 001		04/09/2020		3.363,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	3.363,00	Não Proc:	0,00	3.363,00	3.363,00	0,00	3.363,00
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MOTO NIVELADORA CASE VHP, NO PERIODO DE 16/08/2020 A 31/08/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM A

1065 /000	OR		0 01 00	001 001		04/09/2020	4.574,95			
1065 /001	OR		0 01 00	001 001		04/09/2020		4.574,95		

Situação em 31/12/2020	Proc:	4.574,95	Não Proc:	0,00	4.574,95	4.574,95	0,00	4.574,95
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA: OYL-2919, NO PERIODO DE 16/08/2020 A 31/08/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM

1066 /000	OR	157	0 01 00	001 001		04/09/2020	3.665,15			
1066 /001	OR		0 01 00	001 001		04/09/2020		3.665,15		

Situação em 31/12/2020	Proc:	3.665,15	Não Proc:	0,00	3.665,15	3.665,15	0,00	3.665,15
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, NO PERIODO DE 16/08/2020 A 31/08/2020. CONFORME NOTA FISCAL E

1067 /000	OR		0 01 00	001 001		04/09/2020	4.363,00			
1067 /001	OR		0 01 00	001 001		04/09/2020		4.363,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	4.363,00	Não Proc:	0,00	4.363,00	4.363,00	0,00	4.363,00
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, NO PERIODO DE 16/08/2020 A 31/08/2020. CONFORME NOTA FISCAL

1068 /000	OR		0 01 00	001 001		04/09/2020	3.162,00			
1068 /001	OR		0 01 00	001 001		04/09/2020		3.162,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	3.162,00	Não Proc:	0,00	3.162,00	3.162,00	0,00	3.162,00
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº001/2020, DO PROCESSO LIC Nº001/2020, P.P. SRP Nº001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO NIVELADORA CASE VHP. PERIODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020. C



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://tce.tec.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=87471e28-4f5d-4499-b375-6775d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 506

Fic:217 Funcional: 20.606.0200.2073.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COD: **857** NOME: **M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA** CNPJ/CPF **05.501.924/0001-95**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1111 /000	OR	217	0	01 00	001 001	EMP	18/09/2020	4.520,00		
1111 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	18/09/2020		4.520,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 4.520,00 Não Proc: 0,00 4.520,00 4.520,00 0,00 4.520,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº001/2020, DO PROCESSO LIC Nº001/2020, P.P. SRP Nº001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR. PERIODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020

1112 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	18/09/2020	5.150,00		
1112 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	18/09/2020		5.150,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 5.150,00 Não Proc: 0,00 5.150,00 5.150,00 0,00 5.150,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº001/2020, DO PROCESSO LIC Nº001/2020, P.P. SRP Nº001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON. PERIODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020. C

1113 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	18/09/2020	3.427,30		
1113 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	18/09/2020		3.427,30	

Situação em 31/12/2020 Proc: 3.427,30 Não Proc: 0,00 3.427,30 3.427,30 0,00 3.427,30

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº001/2020, DO PROCESSO LIC Nº001/2020, P.P. SRP Nº001/2020, DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO: PCK-6446 (SPIN). PERIODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020. C

1114 /000	OR	83	0	01 00	510 001	EMP	18/09/2020	760,00		
1114 /001	OR		0	01 00	510 001	LIQ	18/09/2020		760,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 760,00 Não Proc: 0,00 760,00 760,00 0,00 760,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, NO PERIODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020. CONFORME NOTA FISCAL E

1115 /000	OR	157	0	01 00	001 001	EMP	18/09/2020	3.480,00		
1115 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	18/09/2020		3.480,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 3.480,00 Não Proc: 0,00 3.480,00 3.480,00 0,00 3.480,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OYL-2919, NO PERIODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020. CONFORME NOTA FISC

1116 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	18/09/2020	3.937,35		
1116 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	18/09/2020		3.937,35	

Situação em 31/12/2020 Proc: 3.937,35 Não Proc: 0,00 3.937,35 3.937,35 0,00 3.937,35

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO: PCK-6446, NO PERIODO DE 16/09/2020 A 30/09/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

1162 /000	OR	83	0	01 00	510 001	EMP	07/10/2020	1.103,00		
1162 /001	OR		0	01 00	510 001	LIQ	07/10/2020		1.103,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 1.103,00 Não Proc: 0,00 1.103,00 1.103,00 0,00 1.103,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO OYL-2919 CACAMBA, NO PERIODO DE 16/09/2020 A 30/09/2020. CONFORME NOTA



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=0171e28-4f5d-4499-8f5f-4906d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:157 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COD: **857** NOME: **M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA** CNPJ/CPF **05.501.924/0001-95**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1163 /000	OR	157	0 01 00	001 001		07/10/2020	3.100,00			
1163 /001	OR		0 01 00	001 001		07/10/2020		3.100,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	3.100,00	Não Proc:	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, NO PERIODO DE 16/09/2020 A 30/09/2020. CONFORME

1164 /000	OR		0 01 00	001 001		07/10/2020	3.500,00			
1164 /001	OR		0 01 00	001 001		07/10/2020		3.500,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	3.500,00	Não Proc:	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON, NO PERIODO DE 16/09/2020 A 30/09/2020. CONFORME NOT

1167 /000	OR	217	0 01 00	001 001		07/10/2020	4.293,00			
1167 /001	OR		0 01 00	001 001		07/10/2020		4.293,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	4.293,00	Não Proc:	0,00	4.293,00	4.293,00	0,00	4.293,00
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CACAMBA OYR-3495, NO PERIODO DE 16/09/2020 A 30/09/2020. CONFORME NOTA FISCAL

1168 /000	OR		0 01 00	001 001		07/10/2020	3.026,00			
1168 /001	OR		0 01 00	001 001		07/10/2020		3.026,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	3.026,00	Não Proc:	0,00	3.026,00	3.026,00	0,00	3.026,00
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MOTO NIVELADORA CASE VHP, NO PERIODO DE 16/09/2020 A 30/09/2020. CONFORME NOTA

1169 /000	OR		0 01 00	001 001		07/10/2020	4.901,00			
1169 /001	OR		0 01 00	001 001		07/10/2020		4.901,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	4.901,00	Não Proc:	0,00	4.901,00	4.901,00	0,00	4.901,00
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO: PGG-5554 MICRO-ONIBUS, NO PERIODO DE 01/10/2020 A 15/10/2020. CONFORME

1198 /000	OR	270	0 01 00	252 000		20/10/2020	964,00			
1198 /001	OR		0 01 00	252 000		20/10/2020		964,00		
1198 /001	OR		0 01 00	252 000		03/11/2020			964,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	964,00	964,00	964,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/11/2020	20222	001	37.141-6	7988	964,00
Total de Cheques					964,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PGG-5554 MICRO-ONIBUS, NO PERIODO DE 16/10/2020 A 31/10/2020

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stecc.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento:87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 508

Fic:295 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 COD: **857** NOME: **M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA** CNPJ/CPF **05.501.924/0001-95**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1265 /000	OR	295	0 01 00	001 001		04/11/2020	1.926,00			
1265 /001	OR		0 01 00	001 001		04/11/2020		1.926,00		
1265 /001	OR		0 01 00	001 001		05/11/2020			1.926,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.926,00 1.926,00 1.926,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/11/2020	20273	001	37.143-2	7988	1.926,00
Total de Cheques					1.926,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PFB-1366 ONIBUS, NO PERIODO DE 01/11/2020 A 15/11/2020. CONF

1322 /000	OR	270	0 01 00	252 000		18/11/2020	548,35			
1322 /001	OR		0 01 00	252 000		18/11/2020		548,35		
1322 /001	OR		0 01 00	252 000		20/11/2020			548,35	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 548,35 548,35 548,35

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/11/2020	20239	001	37.141-6	7988	548,35
Total de Cheques					548,35

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PGG-5554 MICRO-ONIBUS, NO PERIODO DE 01/11/2020 A 15/11/2020

1323 /000	OR		0 01 00	252 000		18/11/2020	288,00			
1323 /001	OR		0 01 00	252 000		18/11/2020		288,00		
1323 /001	OR		0 01 00	252 000		20/11/2020			288,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 288,00 288,00 288,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/11/2020	20238	001	37.141-6	7988	288,00
Total de Cheques					288,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PEP-2485 ONIBUS, NO PERIODO DE 01/11/2020 A 15/11/2020. CONF

1324 /000	OR		0 01 00	252 000		18/11/2020	577,12			
1324 /001	OR		0 01 00	252 000		18/11/2020		577,12		
1324 /001	OR		0 01 00	252 000		20/11/2020			577,12	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 577,12 577,12 577,12 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/11/2020	20240	001	37.141-6	7988	577,12
Total de Cheques					577,12

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PFI-1422 ONIBUS, NO PERIODO DE 01/11/2020 A 15/11/2020. CONF

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steatoppe.gov.br/validador/documento:87/a71e28-4f5d-4199-8f55-e675d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

COD: 857 NOME: M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF 05.501.924/0001-95

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1325 /000	OR		0 01 00	252 000		18/11/2020	498,25			
1325 /001	OR		0 01 00	252 000	EMP	18/11/2020		498,25		
1325 /001	OR		0 01 00	252 000	PG	20/11/2020			498,25	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	498,25	498,25	498,25	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/11/2020	20237	001	37.141-6	7988	498,25
Total de Cheques					498,25

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PES-8945 ONIBUS, NO PERIODO DE 01/11/2020 A 15/11/2020. CONF

1326 /000	OR		0 01 00	252 000		18/11/2020	535,50			
1326 /001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	18/11/2020		535,50		
1326 /001	OR		0 01 00	252 000	PG	20/11/2020			535,50	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	535,50	535,50	535,50	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/11/2020	20236	001	37.141-6	7988	535,50
Total de Cheques					535,50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: QYD-8259 ONIBUS, NO PERIODO DE 01/11/2020 A 15/11/2020. CONF

1327 /000	OR		0 01 00	252 000		18/11/2020	481,00			
1327 /001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	18/11/2020		481,00		
1327 /001	OR		0 01 00	252 000	PG	20/11/2020			481,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	481,00	481,00	481,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/11/2020	20235	001	37.141-6	7988	481,00
Total de Cheques					481,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PDM-4213 ONIBUS, NO PERIODO DE 01/11/2020 A 15/11/2020. CONF

1328 /000	OR		0 01 00	252 000		18/11/2020	620,00			
1328 /001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	18/11/2020		620,00		
1328 /001	OR		0 01 00	252 000	PG	20/11/2020			620,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/11/2020	20234	001	37.141-6	7988	620,00
Total de Cheques					620,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PFS-1366 ONIBUS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4947. PL

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <http://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc?em=CodigoDoDocumento:87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 510

Fic:295 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 COD: **857** NOME: **M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA** CNPJ/CPF **05.501.924/0001-95**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1366 /000	OR	295	0 01 00	001 001		EMP	01/12/2020	829,00		
1366 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	01/12/2020		829,00	
1366 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	17/12/2020			829,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	829,00	829,00	829,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
17/12/2020	20555	001	37.143-2	7988					
					Total de Cheques				829,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CACAMBA OYL-2919. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4.950. PL. 001/20. PP. SR

1412 /000	OR	157	0 01 00	001 001		EMP	15/12/2020	2.910,15		
1412 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	15/12/2020		2.910,15	
1412 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	16/12/2020			2.910,15

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.910,15	2.910,15	2.910,15	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/12/2020	20703	001	14.046-5	7988					
					Total de Cheques				2.910,15

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PEP-2485 ONIBUS, NO PERIODO DE 01/12/2020 A 15/12/2020. CONF

1414 /000	OR	295	0 01 00	001 001		EMP	16/12/2020	780,99		
1414 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	16/12/2020		780,99	
1414 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	22/12/2020			780,99

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	780,99	780,99	780,99	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
22/12/2020	20563	001	37.143-2	7988					
					Total de Cheques				780,99

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PFS-1366 ONIBUS, NO PERIODO DE 01/12/2020 A 15/12/2020. CONF

1415 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP	16/12/2020	796,00		
1415 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	16/12/2020		796,00	
1415 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	22/12/2020			796,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	796,00	796,00	796,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
22/12/2020	20564	001	37.143-2	7988					
					Total de Cheques				796,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PDM-4213 ONIBUS, NO PERIODO DE 01/12/2020 A 15/12/2020. CONF

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento:87/a71e28-4f54-4199-9855-e67487d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 511

 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

 COD: **857** NOME: **M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA** CNPJ/CPF **05.501.924/0001-95**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1416 /000	OR		0 01 00	001 001		16/12/2020	648,00			
1416 /001	OR		0 01 00	001 001		16/12/2020		648,00		
1416 /001	OR		0 01 00	001 001		22/12/2020			648,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
22/12/2020	20562	001	37.143-2	7988	648,00				
Total de Cheques					648,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: OYL-2919 CAÇAMBA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 4.976.

1523 /000	OR	157	0 01 00	001 001		28/12/2020	1.510,00			
1523 /001	OR		0 01 00	001 001		28/12/2020		1.510,00		
1523 /001	OR		0 01 00	001 001		29/12/2020			1.510,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/12/2020	20812	001	34.070-7	7988	1.510,00				
Total de Cheques					1.510,00				

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	91.225,80	Não Proc:	0,00	446.980,62	446.980,62	355.754,82	91.225,80
------------------	-------	-----------	-----------	------	------------	------------	------------	-----------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 512

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=150195>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **4554** NOME: **MACIEL OLIVEIRA DA SILVA** CNPJ/CPF **123.353.034-81**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1483	/000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1483	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=787471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 513

Fic:37 Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.3.90.33.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 PASSAGENS PARA O PAÍS

COD: **8007** NOME: **MAIS VIAGENS E TURISMO LTDA** CNPJ/CPF **05.494.177/0001-05**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DO SRº PREFEITO DO MUNICÍPIO JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, NO TRANSLADO REFIPE/BRASILIA/RECIFE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

337	/000	OR	37	0	01	00	001	001	EMP	12/02/2020	5.658,84			
337	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	12/02/2020		5.658,84		
337	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	21/02/2020			5.658,84	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.658,84	5.658,84	5.658,84	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/02/2020	17261	001	34.070-7	TRANSF	5.658,84
Total de Cheques					5.658,84

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	5.658,84	5.658,84	5.658,84	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=871712384f5444998f55e6675d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 514

Fic:149 Funcional: 15.451.0151.1030.0000 Categoria: 4.4.90.51.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
COD: 8495 NOME: MANOELLY & FABIANA ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF 35.428.475/0001-68

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO GRANÍTICO NA RUA SANITARISTA BARROS BARRETO E COMPLEMENTO DA RUA SENADOR PAULO GUERRA. CONTRATO DE Nº 19/2020. PROCESSO DE Nº 08/2020. DISPENSA DE Nº 08/20										
1051 /000	GL	149	0	01 00	001 001	EMP	01/09/2020	78.150,08		
1051 /000	GL		0	01 00	001 001	ANU	01/12/2020	-20.006,98		
1051 /001	GL		0	01 00	001 001	LIQ	21/09/2020		9.610,17	
1051 /001	GL		0	01 00	001 001	PG	11/12/2020			9.610,17
1051 /002	GL		0	01 00	001 001	LIQ	10/11/2020		33.517,00	
1051 /002	GL		0	01 00	001 001	PG	27/11/2020			33.517,00
1051 /003	GL		0	01 00	001 001	LIQ	10/11/2020	18.652,49		
1051 /004	GL		0	01 00	001 001	LIQ/PG	11/12/2020	15.015,93		15.015,93
1051 /005	GL		0	01 00	001 001	LQANU	10/11/2020	-18.652,49		

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	58.143,10	58.143,10	58.143,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
27/11/2020	20491	001	34.070-7	112730		33.517,00		
11/12/2020	20571	001	34.070-7	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	300,32		
11/12/2020	20571	001	34.070-7	121106		14.490,38		
11/12/2020	20571	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	225,23		
11/12/2020	20575	001	34.070-7	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	192,20		
11/12/2020	20575	001	34.070-7	121104		9.273,82		
11/12/2020	20575	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	144,15		
Total de Cheques						58.143,10		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA BERNARDINO BORBA, COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA POR PARTE DA CONTRATADA. CONTRATO Nº 029/2020. PROCESSO Nº 012/2020. DISPENSA Nº 012/2020. CONFORME CONT

1360 /000	GL	145	0	01 00	001 001	EMP	30/11/2020	56.092,28		
1360 /001	GL		0	01 00	001 001	LIQ	30/11/2020		18.652,49	
1360 /001	GL		0	01 00	001 001	PG	11/12/2020			18.652,49
1360 /002	GL		0	01 00	001 001	LIQ	30/11/2020		37.439,79	
1360 /002	GL		0	01 00	001 001	PG	11/12/2020			37.439,79

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	56.092,28	56.092,28	56.092,28	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
11/12/2020	20573	001	34.070-7	121107		17.999,66		
11/12/2020	20573	001	34.070-7	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	373,05		
11/12/2020	20573	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	279,78		
11/12/2020	20574	001	34.070-7	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	748,80		
11/12/2020	20574	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	561,60		
11/12/2020	20574	001	34.070-7	121108		36.129,39		
Total de Cheques						56.092,28		

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 114.235,38 114.235,38 114.235,38 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 515

Fic:106 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **10369** NOME: **MARCELO BARBOSA DA SILVA** CNPJ/CPF **18.747.412/0001-55**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE MADEIRA, PARA A SALA DA PROCURADORIA MUNICIPAL NO PREDIO ADMINISTRATIVO DE CORTÉS. CONFORME N/F-e DE Nº 34.

1213	/000	OR	106	0	01	00	001	001	EMP	26/10/2020	700,00			
1213	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	26/10/2020		700,00		
1213	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	27/10/2020			700,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/10/2020	20109	001	34.070-7	102714	700,00

Total de Cheques					700,00
-------------------------	--	--	--	--	---------------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
-------------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=87471e2845449985466765d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 516

Fic:269 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS
COD: **2539** NOME: **MÁRCIA RODRIGUES BELARMINO** CNPJ/CPF **879.554.584-00**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 20/03/2020.IDA A CIDADE DE PALMARES,PARTICIPAR DA PRIMEIRA AULA INAUGURAL DO CURSO DE APEFEIÇOAMENTO EM GESTÃO EDUCACIONAL-REDE MUNICIPAL.CONFORME DOCUM										
529	/000	OR	269	0 01 00	252 000	EMP	03/03/2020	80,00		
529	/000	OR		0 01 00	252 000	ANU	31/12/2020	-80,00		
529	/001	OR		0 01 00	252 000		03/03/2020			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 20/04/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO,PARA REALIZAR CADASTRAMENTO DE SENHAS NO AUTO ATENDIMENTO SETOR PÚBLICO EM CONTAS CORRENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE ED

758	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	20/04/2020	150,00		
758	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	20/04/2020		150,00	
758	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	14/05/2020			150,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2020	18359	001	37.141-6	TRANSF	150,00
Total de Cheques					150,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 24/04/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO,REALIZAR CADASTRAMENTO DE SENHAS DO AUTO ATENDIMENTO SETOR PÚBLICO EM CONTAS CORRENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

762	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	24/04/2020	150,00		
762	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	24/04/2020		150,00	
762	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	14/05/2020			150,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2020	18358	001	37.141-6	TRANSF	150,00
Total de Cheques					150,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 28/04/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMERGENCIAS PARA O COMBATE DO COVID-19,PARA ATENDER A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL

763	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	28/04/2020	150,00		
763	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	28/04/2020		150,00	
763	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	14/05/2020			150,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2020	18357	001	37.141-6	TRANSF	150,00
Total de Cheques					150,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 29/04/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMERGENCIAIS PARA O COMBATE DO COVID-19,PARA ATENDER A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc?em=Codigo-do-documento:87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 517

 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS

COD: 2539 NOME: MÁRCIA RODRIGUES BELARMINO CNPJ/CPF 879.554.584-00

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
766	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	29/04/2020	350,00	
766	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	29/04/2020		350,00
766	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	14/05/2020		350,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 350,00 350,00 350,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2020	18356	001	37.141-6	TRANSF	350,00
Total de Cheques					350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 30/04/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO,PARA REALIZAR CADASTRAMENTO DE SENHAS NO AUTO ATENDIMENTO SETOR PÚBLICO EM CONTAS CORRENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE ED

767	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	30/04/2020	150,00	
767	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	30/04/2020		150,00
767	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	14/05/2020		150,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 150,00 150,00 150,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2020	18573	001	37.141-6	TRANSF	150,00
Total de Cheques					150,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 06/05/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO,REALIZAR REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A ASSESSORA INOVAÇÃO,PRESTADORA DE SERVIÇO TÉCNICA DE PROJETOS E SERVIÇOS A SECR

799	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	06/05/2020	150,00	
799	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	06/05/2020		150,00
799	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	14/05/2020		150,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 150,00 150,00 150,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2020	18362	001	37.141-6	TRANSF	150,00
Total de Cheques					150,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 07/05/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMERGENCIAIS PARA O COMBATE DO COVID-19,PARA ATENDER A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPA

803	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	07/05/2020	350,00	
803	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	07/05/2020		350,00
803	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	14/05/2020		350,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 350,00 350,00 350,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2020	18363	001	37.141-6	TRANSF	350,00
Total de Cheques					350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 15/01/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO,REALIZAR A CERTIFICAÇÃO DIGITAL-SPC,NA CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE RIBEIRÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <http://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.cem?CodigoDoDocumento:87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 518

 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS

COD: 2539 NOME: MÁRCIA RODRIGUES BELARMINO CNPJ/CPF 879.554.584-00

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
816	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	15/05/2020	150,00	
816	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	15/05/2020		150,00
816	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	05/06/2020		150,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 150,00 150,00 150,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/06/2020	18663	001	37.141-6	7504	150,00
Total de Cheques					150,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 27/05/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO,REALIZAR A CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA-SPC,NA CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE RIBEIRÃO.CONFORME DOCUMENTO EM

831	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	27/05/2020	150,00	
831	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	27/05/2020		150,00
831	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	05/06/2020		150,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 150,00 150,00 150,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/06/2020	18664	001	37.141-6	7504	150,00
Total de Cheques					150,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 09/09/2020, IDA A CIDADE DE BONITO-PE, PARA O EVENTO REALIZADO PELA AMUPE EM PARCELA COM A ASTUR. ESTUDO DE APLICAÇÃO DA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL- ALDIR BLANC. CO

1074	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	09/09/2020	150,00	
1074	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	09/09/2020		150,00
1074	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	18/09/2020		150,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 150,00 150,00 150,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2020	19657	001	37.141-6	100188	150,00
Total de Cheques					150,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 02/10/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL DE EPIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1152	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	02/10/2020	350,00	
1152	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	02/10/2020		350,00
1152	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	16/10/2020		350,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 350,00 350,00 350,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2020	19992	001	37.141-6	101602	350,00
Total de Cheques					350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 08/10/2020, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE, PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO DOS MELHORES DESEMPENHOS NO IDEB/IDEPE (INDICE DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.semi> (Código do documento: 87/21e28-415d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a)

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 519

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS

COD: **2539** NOME: **MÁRCIA RODRIGUES BELARMINO** CNPJ/CPF: **879.554.584-00**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1172 /000	OR		0 01 00	252 000		08/10/2020	160,00			
1172 /001	OR		0 01 00	252 000	EMP	08/10/2020		160,00		
1172 /001	OR		0 01 00	252 000	PG	16/10/2020			160,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2020	19990	001	37.141-6	101601	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NOS DIAS 02 E 03-12/2020, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE, PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE BOAS PRATICAS DOCENTEDA GRE MATA SUL 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1369 /000	OR		0 01 00	252 000	EMP	02/12/2020	320,00			
1369 /001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	02/12/2020		320,00		
1369 /001	OR		0 01 00	252 000	PG	10/12/2020			320,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/12/2020	20521	001	37.141-6	121006	320,00
Total de Cheques					320,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87/471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 520

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11634** NOME: **MARCILENE SANTOS DA SILVA** CNPJ/CPF **020.535.924-86**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1516	/000	OR	227	0	01	00	001	001		EMP	28/12/2020	670,00			
1516	/001	OR		0	01	00	001	001		LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
 Acesse em: <https://stc.economia.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 521

Fic:758 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.1.90.94.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

 COD: **11619** NOME: **MARCLEBIO JAMERSON TIBURCIO DA SILVA** DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS CNPJ/CPF **034.276.644-90**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SEGUINTE VERBAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL/2020 04/12. 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL NO PERIODO 01/12 2019-2020. FERIAS 12/12 2018/2019. FERIAS PROPORCIONAL 1/3 UND. 01/02. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1296 /000	OR	758	0	01	00	001	001	EMP	12/11/2020	2.490,65		
1296 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	12/11/2020		2.490,65	2.490,65

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.490,65	2.490,65	2.490,65	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20344	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	220,50
12/11/2020	20344	001	34.070-7	856275	2.242,69
12/11/2020	20344	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	27,46
Total de Cheques					2.490,65

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.490,65	2.490,65	2.490,65	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thome de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validador> Doc: sem
 Código do documento: 87/2020-4504499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 522

Fic:160 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **8003** NOME: **MARCOS ANTONIO DA SILVA** CNPJ/CPF **084.892.327-84**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DERRUBADA E RETIRADA DO TRONCO COM RAIZ DE UMA ÁRVORE
 LOCALIZADA A RUA 13 DE MAIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

320	/000	OR	160	0	01	00	001	001	EMP	10/02/2020	955,00			
320	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/02/2020		955,00	955,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	955,00	955,00	955,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2020	17237	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
10/02/2020	17237	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	47,75
10/02/2020	17237	001	34.070-7	DESCONTO INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	105,05
10/02/2020	17237	001	34.070-7	856169	800,20
Total de Cheques					955,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	955,00	955,00	955,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 523

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=15019>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11666** NOME: **MARIA ALAIDE DA SILVA** CNPJ/CPF **696.167.014-87**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1505 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1505 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9e2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:160 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.36.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
LOCUÇÃO DE IMÓVEIS
COD: 7964 NOME: MARIA AUXILIADORA PEDROZA DE MELO CNPJ/CPF 306.673.644-04

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DURVAL DA SILVA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES. PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2020.

84	/000	GL	160	0	01	00	001	001	EMP	06/01/2020	12.936,00			
84	/001	GL		0	01	00	001	001	LIQ	31/01/2020		1.078,00		
84	/001	GL		0	01	00	001	001	PG	11/03/2020			1.078,00	
84	/002	GL		0	01	00	001	001	LIQ	28/02/2020		1.078,00		
84	/002	GL		0	01	00	001	001	PG	11/03/2020			1.078,00	
84	/003	GL		0	01	00	001	001	LIQ	31/03/2020		1.078,00		
84	/003	GL		0	01	00	001	001	PG	04/06/2020			1.078,00	
84	/004	GL		0	01	00	001	001	LIQ	30/04/2020		1.078,00		
84	/004	GL		0	01	00	001	001	PG	04/06/2020			1.078,00	
84	/005	GL		0	01	00	001	001	LIQ	29/05/2020		1.078,00		
84	/005	GL		0	01	00	001	001	PG	20/07/2020			1.078,00	
84	/006	GL		0	01	00	001	001	LIQ	30/06/2020		1.078,00		
84	/006	GL		0	01	00	001	001	PG	20/07/2020			1.078,00	
84	/007	GL		0	01	00	001	001	LIQ	30/07/2020		1.078,00		
84	/007	GL		0	01	00	001	001	PG	14/08/2020			1.078,00	
84	/008	GL		0	01	00	001	001	LIQ	31/08/2020		1.078,00		
84	/008	GL		0	01	00	001	001	PG	11/09/2020			1.078,00	
84	/009	GL		0	01	00	001	001	LIQ	30/09/2020		1.078,00		
84	/009	GL		0	01	00	001	001	PG	27/10/2020			1.078,00	
84	/010	GL		0	01	00	001	001	LIQ	30/10/2020		1.078,00		
84	/010	GL		0	01	00	001	001	PG	26/11/2020			1.078,00	
84	/011	GL		0	01	00	001	001	LIQ	30/11/2020		1.078,00		
84	/011	GL		0	01	00	001	001	PG	30/12/2020			1.078,00	
84	/012	GL		0	01	00	001	001	LIQ	03/12/2020		1.078,00		
84	/012	GL		0	01	00	001	001	PG	30/12/2020			1.078,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 12.936,00 12.936,00 12.936,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/03/2020	17915	001	34.070-7	856182	1.078,00
11/03/2020	17916	001	34.070-7	856182	1.078,00
04/06/2020	18763	001	34.070-7	856227	1.078,00
04/06/2020	18764	001	34.070-7	856227	1.078,00
20/07/2020	19080	001	34.070-7	856215	1.078,00
20/07/2020	19081	001	34.070-7	856215	1.078,00
14/08/2020	19429	001	34.070-7	856222	1.078,00
11/09/2020	19720	001	34.070-7	856250	1.078,00
27/10/2020	20046	001	34.070-7	856269	1.078,00
26/11/2020	20383	001	34.070-7	856278	1.078,00
30/12/2020	20867	001	34.070-7	856289	1.078,00
30/12/2020	20868	001	34.070-7	856289	1.078,00
Total de Cheques					12.936,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 12.936,00 12.936,00 12.936,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 87/21128-4154-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 525

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **11708** NOME: **MARIA COSMA BEZERRA DA SILVA** CNPJ/CPF **036.510.164-80**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

1447	/000	OR	312	0	01	00	220	000	EMP	28/12/2020	900,00			
1447	/001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	28/12/2020		900,00		
1447	/001	OR		0	01	00	220	000	PG	30/12/2020			900,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2020	20822	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	45,00
30/12/2020	20822	001	34.070-7	17023	853,00
30/12/2020	20822	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS DE EXPEDIENTE	2,00
Total de Cheques					900,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	--------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87471e284f5d4499885467531749c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:82 Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS
COD: **8098** NOME: **MARIA CRISTINA DA SILVA** CNPJ/CPF **012.478.924-25**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 22/06/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA O HOSPITAL BARÃO DE LUCENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A CRIANÇA.C.M.L.S.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.										
890	/000	OR	82	0 01 00	510 001	EMP	22/06/2020	100,00		
890	/001	OR		0 01 00	510 001	LIQ	22/06/2020		100,00	
890	/001	OR		0 01 00	510 001	PG	23/06/2020			100,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/06/2020	18770	001	34.070-7	5955					
Total de Cheques									100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 23/06/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA O HOSPITAL BARÃO DE LUCENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A CRIANÇA.C.M.L.S.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

893	/000	OR		0 01 00	510 001	EMP	23/06/2020	100,00		
893	/001	OR		0 01 00	510 001	LIQ	23/06/2020		100,00	
893	/001	OR		0 01 00	510 001	PG	25/06/2020			100,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
25/06/2020	18772	001	34.070-7	5955					
Total de Cheques									100,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 04/09/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARTICIPAR DO II ENAPETI, ENCONTRO NACIONAL DE ADOLESCENTE PELA PREVENÇÃO E ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME DOCUMENT

1059	/000	OR		0 01 00	510 001	EMP	04/09/2020	100,00		
1059	/001	OR		0 01 00	510 001	LIQ/PG	04/09/2020		100,00	100,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/09/2020	19768	001	34.070-7	5955					
Total de Cheques									100,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 528

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=528>
 Id do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11719** NOME: **MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES** CNPJ/CPF **063.032.204-01**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1456	/000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1456	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 529

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: 2736

NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

CNPJ/CPF 066.419.494-00

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1454 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1454 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travençolo
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?i=15019>
 do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 531

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=15319>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11723** NOME: **MARIA DO CARMO DA SILVA** CNPJ/CPF **087.918.694-12**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1461	/000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1461	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=5219>
do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 532

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: 11652 NOME: MARIA EDJANE DA SILVA BERNARDO CNPJ/CPF 062.005.554-51

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1552 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1552 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 534

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11645** NOME: **MARIA HELENA LOURENÇO BARBOSA** CNPJ/CPF **088.417.414-06**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1526	/000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1526	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 535

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: 11671 NOME: MARIA HENRIQUE ANGELO

CNPJ/CPF 720.070.604-34

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1569 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1569 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travençolo
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

 COD: **1269** NOME: **MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO ARAUJO** CNPJ/CPF **081.512.824-01**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1467 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1467 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 538

 Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

Fic:123 Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS

COD: **1065** NOME: **MARIA JOSÉ G. DA SILVA** CNPJ/CPF **053.289.524-05**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 11/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO SETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

333	/000	OR	123	0	01	00	001	001	EMP	11/02/2020	160,00		
333	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	11/02/2020		160,00	
333	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	19/02/2020			160,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/02/2020	17258	001	34.070-7	TRANSF	160,00

Total de Cheques	160,00
-------------------------	---------------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	160,00	160,00	160,00
-------------------------	------------	----------------	--------	--------	--------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 539

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=15019>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **2872** NOME: **MARIA JOSÉ MARTINS DA SILVA** CNPJ/CPF **225.066.914-72**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1521 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1521 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:255 Funcional: 18.541.0180.2176.0000 Categoria: 3.3.90.36.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
COD: 7981 NOME: MARIA LUCIA ARAUJO AMORIM CNPJ/CPF 165.788.564-04

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO AO RIO SIRINHAEM, 163, ONDE FUNCIONA O GAIPÃO DA RECICLAGEM DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PRORROGADO ATRAVÉS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019. PERI

30	/000	GL	255	0	01	00	001	001	EMP	02/01/2020	7.896,00		
30	/001	GL		0	01	00	001	001	LIQ	31/01/2020		658,00	
30	/002	GL		0	01	00	001	001	LIQ	28/02/2020		658,00	
30	/003	GL		0	01	00	001	001	LQANU	31/01/2020		-658,00	
30	/004	GL		0	01	00	001	001	LQANU	29/02/2020		-658,00	
30	/005	GL		0	01	00	001	001	LIQ	31/01/2020		658,00	
30	/005	GL		0	01	00	001	001	PG	16/04/2020			658,00
30	/006	GL		0	01	00	001	001	LIQ	28/02/2020		658,00	
30	/006	GL		0	01	00	001	001	PG	16/04/2020			658,00
30	/007	GL		0	01	00	001	001	LIQ	31/03/2020		658,00	
30	/007	GL		0	01	00	001	001	PG	05/06/2020			658,00
30	/008	GL		0	01	00	001	001	LIQ	30/04/2020		658,00	
30	/008	GL		0	01	00	001	001	PG	11/08/2020			658,00
30	/009	GL		0	01	00	001	001	LIQ	29/05/2020		658,00	
30	/009	GL		0	01	00	001	001	PG	11/08/2020			658,00
30	/010	GL		0	01	00	001	001	LIQ	30/06/2020		658,00	
30	/010	GL		0	01	00	001	001	PG	11/08/2020			658,00
30	/011	GL		0	01	00	001	001	LIQ	30/07/2020		658,00	
30	/011	GL		0	01	00	001	001	PG	02/10/2020			658,00
30	/012	GL		0	01	00	001	001	LIQ	31/08/2020		658,00	
30	/012	GL		0	01	00	001	001	PG	16/12/2020			658,00
30	/013	GL		0	01	00	001	001	LIQ	30/09/2020		658,00	
30	/013	GL		0	01	00	001	001	PG	16/12/2020			658,00
30	/014	GL		0	01	00	001	001	LIQ	30/10/2020		658,00	
30	/014	GL		0	01	00	001	001	PG	16/12/2020			658,00
30	/015	GL		0	01	00	001	001	LIQ	30/11/2020		658,00	
30	/015	GL		0	01	00	001	001	PG	16/12/2020			658,00
30	/016	GL		0	01	00	001	001	LIQ	03/12/2020		658,00	
30	/016	GL		0	01	00	001	001	PG	16/12/2020			658,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 7.896,00 7.896,00 7.896,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/04/2020	17998	001	34.070-7	041603	658,00
16/04/2020	17999	001	34.070-7	041603	658,00
05/06/2020	18781	001	34.070-7	500387	658,00
11/08/2020	19430	001	34.070-7	500387	658,00
11/08/2020	19431	001	34.070-7	500387	658,00
11/08/2020	19432	001	34.070-7	500387	658,00
02/10/2020	20030	001	34.070-7	100201	658,00
16/12/2020	20502	001	34.070-7	TED	658,00
16/12/2020	20503	001	34.070-7	TED	658,00
16/12/2020	20504	001	34.070-7	TED	658,00
16/12/2020	20505	001	34.070-7	TED	658,00
16/12/2020	20506	001	34.070-7	TED	658,00
Total de Cheques					7.896,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 7.896,00 7.896,00 7.896,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 541

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=5219>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11722** NOME: **MARIA LUCIA DA SILVA GOMES** CNPJ/CPF **421.089.264-53**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1460	/000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1460	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 542

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: 11732 NOME: MARIA LUCIA DOS SANTOS

CNPJ/CPF 013.439.514-02

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1580 /000 OR	0 01 00 001 001	EMP	28/12/2020	670,00			
1580 /001 OR	0 01 00 001 001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travençolo
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=521915>
 do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 543

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: 11731 NOME: MARIA LUCICLEIDE CAETANO DA SILVA

CNPJ/CPF 034.886.694-16

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1563 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1563 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?mod=15>
 do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4449-9854-60765d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 544

Fic:269 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS
 COD: **2499** NOME: **MARIA MADELEINE ALVES DA SILVA** CNPJ/CPF **031.067.684-36**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
329	/000	OR	269	0 01 00	252 000	EMP	11/02/2020	160,00		
329	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	11/02/2020		160,00	
329	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	13/03/2020			160,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 11/03/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/03/2020	17499	001	37.141-6	28001	160,00			
Total de Cheques					160,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO CURRÍCULO DE PERNAMBUCO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

505	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	03/03/2020	160,00		
505	/000	OR		0 01 00	252 000	ANU	31/12/2020	-160,00		
505	/001	OR		0 01 00	252 000		03/03/2020			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00		Não Proc: 0,00		160,00	160,00	160,00	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 545

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=15319>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: 11717 NOME: **MARIA MARQUES DA SILVA** CNPJ/CPF **057.031.874-27**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1451 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1451 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 546

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **11656** NOME: **MARIA MINERVINA DA SILVA**CNPJ/CPF **264.263.584-87**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1556 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1556 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thome de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=5219>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 547

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **11660** NOME: **MARIA NANSI SILVA DE MELO**CNPJ/CPF **027.069.434-08**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1558 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1558 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR		Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travençolo
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=15581558>
 do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo=documento:87a71e28-4f3d-4499-8f55-6d7c5d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:106 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.39.08 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

COD: **1533** NOME: **MARIA PATRICIA BELO** CNPJ/CPF **20.158.896/0001-49**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL WEBSITE DO MUNICIPIO.CONFORME N/F DE Nº 135 EM ANEXO.COMPETENCIA 01/2020.

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A			
354 /000	OR	106	0	01 00	001 001	14/02/2020	800,00						
354 /001	OR		0	01 00	001 001	14/02/2020		800,00					
354 /001	OR		0	01 00	001 001	20/02/2020			800,00				
Situação em 31/12/2020 Proc:							0,00	Não Proc:	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/02/2020	17229	001	34.070-7	TRANSF	800,00
Total de Cheques					800,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL WEBSITE DO MUNICIPIO.MÊS FEVEREIRO/2020.CONFORME N/F DE Nº 136 EM ANEXO.

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A			
562 /000	OR		0	01 00	001 001	10/03/2020	800,00						
562 /001	OR		0	01 00	001 001	10/03/2020		800,00					
Situação em 31/12/2020 Proc:							0,00	Não Proc:	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2020	17578	001	34.070-7	22553	800,00
Total de Cheques					800,00

REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL WEBSITE.

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A			
710 /000	GL		0	01 00	001 001	01/04/2020	8.000,00						
710 /000	GL		0	01 00	001 001	01/12/2020	-7.200,00						
710 /001	GL		0	01 00	001 001	14/04/2020		800,00					
710 /001	GL		0	01 00	001 001	20/04/2020			800,00				
Situação em 31/12/2020 Proc:							0,00	Não Proc:	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/04/2020	18269	001	34.070-7	TRANFS	800,00
Total de Cheques					800,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 549

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=15019>
 Id do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11718** NOME: **MARIA ROZETE FERREIRA** CNPJ/CPF **494.710.073-72**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1455 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1455 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stecc.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:87a71e28-4f5d-4499-985f-675317d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 550

Fic:309 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS
COD: 7685 NOME: MARIA ROZIVÂNIA DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 439.884.074-53

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
167	/000	OR	309	0 01 00	220 000	EMP	20/01/2020	150,00		
167	/001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	20/01/2020		150,00	
167	/001	OR		0 01 00	220 000	PG	29/01/2020			150,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 29/01/2020.IDA A CIDADE DE PALMARES,PARA UMA REUNIÃO ORDINARIA JUNTO A GRE MATA SUL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
29/01/2020	16890	001	34.070-7	TRANSF	150,00			
Total de Cheques					150,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 31/01/2020.IDA A CIDADE DE PALMARES,PARA UMA REUNIÃO JUNTO A GRE,ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DA MATA SUL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

174	/000	OR		0 01 00	220 000	EMP	21/01/2020	150,00		
174	/001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	21/01/2020		150,00	
174	/001	OR		0 01 00	220 000	PG	29/01/2020			150,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
29/01/2020	16886	001	34.070-7	TRANSF	150,00			
Total de Cheques					150,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 06/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO CRIANÇA ALFABETIZADA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

197	/000	OR		0 01 00	220 000	EMP	24/01/2020	350,00		
197	/001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	24/01/2020		350,00	
197	/001	OR		0 01 00	220 000	PG	13/02/2020			350,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/02/2020	17118	001	34.070-7	DEB	350,00			
Total de Cheques					350,00			

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 650,00 650,00 650,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-e678d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 551

Fic:105 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.36.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
LOCUÇÃO DE IMÓVEIS
 COD: **834** NOME: **MARIA SONIA DE MELO BORBA** CNPJ/CPF **075.923.104-49**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO A RUA VELOSO DA SILVEIRA, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.

27	/000	GL	105	0	01	00	001	001	EMP	02/01/2020	12.936,00			
27	/001	GL		0	01	00	001	001	LIQ	31/01/2020		1.078,00		
27	/001	GL		0	01	00	001	001	PG	11/03/2020			1.078,00	
27	/002	GL		0	01	00	001	001	LIQ	28/02/2020		1.078,00		
27	/002	GL		0	01	00	001	001	PG	11/03/2020			1.078,00	
27	/003	GL		0	01	00	001	001	LIQ	31/03/2020		1.078,00		
27	/003	GL		0	01	00	001	001	PG	20/04/2020			1.078,00	
27	/004	GL		0	01	00	001	001	LIQ	30/04/2020		1.078,00		
27	/004	GL		0	01	00	001	001	PG	05/06/2020			1.078,00	
27	/005	GL		0	01	00	001	001	LIQ	29/05/2020		1.078,00		
27	/005	GL		0	01	00	001	001	PG	27/07/2020			1.078,00	
27	/006	GL		0	01	00	001	001	LIQ	30/06/2020		1.078,00		
27	/006	GL		0	01	00	001	001	PG	27/07/2020			1.078,00	
27	/007	GL		0	01	00	001	001	LIQ	30/07/2020		1.078,00		
27	/007	GL		0	01	00	001	001	PG	30/09/2020			1.078,00	
27	/008	GL		0	01	00	001	001	LIQ	31/08/2020		1.078,00		
27	/008	GL		0	01	00	001	001	PG	23/10/2020			1.078,00	
27	/009	GL		0	01	00	001	001	LIQ	30/09/2020		1.078,00		
27	/009	GL		0	01	00	001	001	PG	20/11/2020			1.078,00	
27	/010	GL		0	01	00	001	001	LIQ	30/10/2020		1.078,00		
27	/011	GL		0	01	00	001	001	LIQ	30/11/2020		1.078,00		
27	/012	GL		0	01	00	001	001	LIQ	03/12/2020		1.078,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	3.234,00	Não Proc:	0,00	12.936,00	12.936,00	9.702,00	3.234,00
------------------------	-------	----------	-----------	------	-----------	-----------	----------	----------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/03/2020	17911	001	34.070-7	26129	1.078,00
11/03/2020	17912	001	34.070-7	26129	1.078,00
20/04/2020	18000	001	34.070-7	26129	1.078,00
05/06/2020	18779	001	34.070-7	26129	1.078,00
27/07/2020	19052	001	34.070-7	26129	1.078,00
27/07/2020	19053	001	34.070-7	26129	1.078,00
30/09/2020	19758	001	34.070-7	26129	1.078,00
23/10/2020	20037	001	34.070-7	26129	1.078,00
20/11/2020	20368	001	34.070-7	26129	1.078,00
Total de Cheques					9.702,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	3.234,00	Não Proc:	0,00	12.936,00	12.936,00	9.702,00	3.234,00
------------------	-------	----------	-----------	------	-----------	-----------	----------	----------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 552

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=15319>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11724** NOME: **MARIA VITÓRIA DA SILVA** CNPJ/CPF **128.283.064-37**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1462	/000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1462	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: [https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam](https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?cd=pp/validaDoc.seam) Código do documento: 87/2017/1e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 553

Fic:35 Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS
 COD: **2501** NOME: **MARLUS TIBÚRCIO CAVALCANTI DA PAZ** CNPJ/CPF **012.954.364-00**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 07/01/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE, AO CARTUS/TJPE PROTOCOLIZAR PETIÇÃO DE CONTRARRAZÕES AGRAVO-PROCESSO 145-24.2010.8.17.0530.

107	/000	OR	35	0	01	00	001	001	EMP	07/01/2020	80,00			
107	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	07/01/2020		80,00		
107	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	16/01/2020			80,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/01/2020	16909	001	34.070-7	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoc=87711238-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:295 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.30.22 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
 COD: **1995** NOME: **MATA NORTE MATERIAL DID. E SERVIÇO LTDA** CNPJ/CPF **09.000.982/0001-96**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL.CONFORME N/F DE Nº 2999 EM ANEXO.C/C 37.143-2.

399	/000	OR	295	0	01	00	001	001	EMP	19/02/2020	6.723,95			
399	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	19/02/2020		6.723,95		
399	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	21/02/2020			6.723,95	
Nota				Série		Controle		Data		Valor				
000000002999				1				19/02/2020		6.723,95				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.723,95	6.723,95	6.723,95
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
21/02/2020	17376	001	13.473-2	TRANSF	6.723,95		
Total de Cheques					6.723,95		
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.723,95	6.723,95	6.723,95

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 555

Fic:298 Funcional: 12.306.0121.2283.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 COD: **8044** NOME: **MAURICIO JOSÉ DA SILVA** CNPJ/CPF **035.967.094-66**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, 1º E 2º SEMESTRES DE 2020.P.L.Nº 005/2020.CHAMADA PUB.Nº 001/2020.DISPENSA N										
577	/000	ES	298	0 01 00	220 000	EMP	10/03/2020	10.000,00		
577	/000	ES		0 01 00	220 000	ANU	21/12/2020	-10.000,00		
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	0,00	0,00	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=87a71e28-4f3d-4499-8f55-667c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:161 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.39.12 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
COD: 8084 NOME: **MC CARUARU ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA** CNPJ/CPF **26.000.187/0001-17**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR, DESTINADO PARA TAMPAR OS BURACOS DA ENTRADA DO HOSPITAL SENADOR ANOTNIO FARIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.										

756	/000	OR	161	0	01	00	001	001	EMP	20/04/2020	390,00			
756	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	20/04/2020		390,00	390,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/04/2020	18253	000	1-0	CAIXA	390,00				
Total de Cheques					390,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR PARA SER UTILIZADO NA ENTRADA QUE DAR ACESSO DO HOSPITAL SENADOR ANÔNIO FARIAS. CONFORME N/F DE N°7638 EM ANEXO.

854	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/05/2020	400,66			
854	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/05/2020		400,66		
854	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	19/06/2020			400,66	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,66	400,66	400,66	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/06/2020	18737	001	34.070-7	BOLETO	400,66				
Total de Cheques					400,66				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR PARA SER UTILIZADO NA ENTRADA QUE DA ACESSO AO HOSPITAL SENADOR ANTÔNIO FARIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

877	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	09/06/2020	390,00			
877	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	09/06/2020		390,00		
877	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	19/06/2020			390,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/06/2020	18776	001	34.070-7	BOLETO	390,00				
Total de Cheques					390,00				

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.180,66	1.180,66	1.180,66	0,00
-------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 557

Fic:297 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **8005** NOME: **MEGALIC EIRELLI** CNPJ/CPF **17.746.313/0001-96**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO APRENDIZAGEM CRIATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORTÉS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAS. CONTRATO Nº 007/2020.C/C 37.143-2. CONFORME N/F DE Nº 9,469 E

328	/000	OR	297	0	01	00	001	001	EMP	10/02/2020	188.800,00			
328	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	14/02/2020		188.800,00		
328	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	19/02/2020			188.800,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	188.800,00	188.800,00	188.800,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/02/2020	17095	001	37.143-2	TRANSF	188.800,00
Total de Cheques					188.800,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	188.800,00	188.800,00	188.800,00	0,00
------------------	------------	----------------	------------	------------	------------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo OAB
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 558

Fic:101 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS

COD: **6252** NOME: **MESSIAS BERNARDO DA SILVA** CNPJ/CPF **077.284.284-11**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 29/01/2020.IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO,ATUAR COMO PREPOSTO EM PROCESSO EM DESFAVOR DESTE MUNICÍPIO NA 2ª VARA DE JUSTIÇA DO TRABALHO.CONFORME DOCUMENTO EM

214	/000	OR	101	0	01	00	001	001	EMP	29/01/2020	40,00			
214	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	29/01/2020		40,00	40,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40,00	40,00	40,00		
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	--	--

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/01/2020	16972	001	34.070-7	TRANSF	40,00
Total de Cheques					40,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	40,00	40,00	40,00
------------------	------------	----------------	-------	-------	-------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 559

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validador/validador.do>
 Id do documento: 87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **4398** NOME: **MIDIAM BARBOSA DA SILVA** CNPJ/CPF **059.053.174-37**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1497 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1497 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?cd_documento=87/71e28-4f5d-4499-985f-675317d9c2a

Page 560

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:269 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS
 COD: **7996** NOME: **MIKAELE MARIA SANTOS DA SILVA** CNPJ/CPF **079.529.814-55**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 06/02/2020.IDA A CIDADE DE PALMARES,PARA ORIENTAÇÃO SOBRE RENDIMENTO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.(CENSO ESCOLAR).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.										
280	/000	OR	269	0 01 00	252 000	EMP	04/02/2020	80,00		
280	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	04/02/2020		80,00	
280	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	13/02/2020			80,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/02/2020	17081	001	37.141-6	TRANSF	80,00			
Total de Cheques					80,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 10/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,RECEBER INFORMES DA UNDIM E SOBRE NORMATIZAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

294	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	05/02/2020	160,00		
294	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	05/02/2020		160,00	
294	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	13/02/2020			160,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/02/2020	17085	001	37.141-6	TRANSF	160,00			
Total de Cheques					160,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO CURRÍCULO DE PERNAMBUCO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

504	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	03/03/2020	160,00		
504	/000	OR		0 01 00	252 000	ANU	31/12/2020	-160,00		
504	/001	OR		0 01 00	252 000		03/03/2020			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:126 Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.35.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
COD: **8090** NOME: **MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS** CNPJ/CPF **35.542.612/0001-90**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO INSS E DEMAIS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA, PARA FINS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PELO SISTEMA COMPREV, INCLUINDO-SE IMPLEMENTAÇÃO

817	/000	ES	126	0	01	00	001	001	EMP	18/05/2020	52.000,00				
817	/000	ES		0	01	00	001	001	ANU	01/12/2020	-52.000,00				

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://ste.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:87471628415444998155667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 562

Fic:243 Funcional: 23.695.0181.2085.0000 Categoria: 3.3.90.39.20 Entidade: 1 Licitação: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

COD: **7957** NOME: **MUSIC PRIMER PRODUÇÃO ARTÍSTICA LTDA** CNPJ/CPF **31.330.836/0001-88**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA ATRAÇÃO MUSICAL "LÉO MAGALHÃES, REALIZADO NO DIA 29 DE DESEMBRO DE 2019, EM PREÇA PÚBLICA, NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. INEX. Nº 00/2019. CONTRATO Nº 044/2019. N/F DE Nº 30 EM ANEXO.

61	/000	OR	243	0	01	00	001	001	044	EMP	02/01/2020	160.000,00		
61	/001	OR		0	01	00	001	001		LIQ	09/01/2020		160.000,00	
61	/001	OR		0	01	00	001	001		PG	29/01/2020			160.000,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000030			09/01/2020	160.000,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/01/2020	16879	001	34.070-7	TGRANS	160.000,00
Total de Cheques					160.000,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
------------------	------------	----------------	------------	------------	------------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo OAB
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam>
 Código do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 563

Fic:39 Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.3.90.39.68 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 COD: **11632** NOME: **N CONTEUDO DE MARKETING LTDA** CNPJ/CPF **09.375.545/0001-57**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) SPORTS DE 30, SOBRE PREVENÇÃO DA COVID-19.CONFORME N/F DE Nº 628 EM ANEXO.

1436 /000	OR	39	0	01	00	001	001	EMP	23/12/2020	3.500,00		
1436 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	23/12/2020		3.500,00	
1436 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	31/12/2020			3.500,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/12/2020	20905	001	34.070-7	123103	3.500,00
Total de Cheques					3.500,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 564

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11697** NOME: **NADYNE MYRELLES DA SILVA OLIVEIRA** CNPJ/CPF **121.648.264-00**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1487 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1487 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam>
 Código do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e675d7d9c2a

Page 565

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:366 Funcional: 08.243.0083.2182.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **7990** NOME: **NASILDO PIMENTEL DE ARAUJO JUNIOR** CNPJ/CPF **32.897.598/0001-50**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONFORME N/F DE Nº 24 EM ANEXO.										

206	/000	OR	366	0	01	00	500	000	EMP	28/01/2020	183,00			
206	/001	OR		0	01	00	500	000	LIQ	28/01/2020		183,00		
206	/001	OR		0	01	00	500	000	PG	21/02/2020			183,00	
Situação em 31/12/2020														
Proc:							0,00	Não Proc:		0,00	183,00	183,00	183,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/02/2020	17216	001	34.070-7	TRANSF	183,00
Total de Cheques					183,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPIO.CONFORME N/F DE Nº 32 EM ANEXO.

759	/000	OR	85	0	01	00	510	001	EMP	21/04/2020	70,00			
759	/001	OR		0	01	00	510	001	LIQ	21/04/2020		70,00		
759	/001	OR		0	01	00	510	001	PG	27/04/2020			70,00	
Situação em 31/12/2020														
Proc:							0,00	Não Proc:		0,00	70,00	70,00	70,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/04/2020	18261	001	34.070-7	TRANSF	70,00
Total de Cheques					70,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 253,00 253,00 253,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=15019>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11665** NOME: **NECI HELENA SANTOS DE FRANÇA** CNPJ/CPF **030.756.244-11**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1564 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1564 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 567

Fic:106 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **3100** NOME: **NELMA LUCIA DA SILVA CAMPOS - ME** CNPJ/CPF **03.363.098/0001-30**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DRH.CONFORME N/F DE Nº 3420 EM ANEXO.

968	/000	OR	106	0	01	00	001	001	EMP	31/07/2020	95,00			
968	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	31/07/2020		95,00	95,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/07/2020	19168	000	1-0	CAIXA	95,00
Total de Cheques					95,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	95,00	95,00	95,00	0,00
------------------	------------	----------------	-------	-------	-------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Jureia
 Acesse em: https://eetec.tec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 568

Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

COD: **2573** NOME: **NEW FOX NET INFORMATICA LTDA - ME** CNPJ/CPF **04.047.137/0001-52**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

540	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/03/2020	40,00			
540	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	04/03/2020		40,00	40,00	
Situação em 31/12/2020			Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		40,00	40,00	40,00
DATA		ORDPG	BANCO		CONTA		CHEQUE		VALOR				
04/03/2020		17502	000		1-0		CAIXA		40,00				
										Total de Cheques		40,00	
TOTAL FORNECEDOR			Proc: 0,00		Não Proc: 0,00				40,00		40,00	40,00	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDoc=87471e284f5d44909851e67517492a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:156 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: **1032** NOME: **NEY BORGES DE B. LIMA** CNPJ/CPF **135.120.994-91**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 22/01/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS,RELACIONADAS A SEC. DE OBRAS.

185	/000	OR	156	0	01	00	001	001	EMP	22/01/2020	350,00			
185	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	22/01/2020		350,00		
185	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	19/02/2020			350,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
19/02/2020	17119	001	34.070-7	DEB	350,00			
Total de Cheques					350,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 05/03/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O DESTINO A AMUPE, TRATAR DA IMPLANTAÇÃO DO ESCRITORIO DA JUCEPE EM CORTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

542	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	05/03/2020	160,00			
542	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	05/03/2020		160,00		
542	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	10/03/2020			160,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/03/2020	17514	001	34.070-7	15378	160,00			
Total de Cheques					160,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 05/03/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O DESTINO AO DER-PE, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOS A SECRETARIA DE OBRAS DE CORTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

557	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	10/03/2020	160,00			
557	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	10/03/2020		160,00		
557	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	11/03/2020			160,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
11/03/2020	17533	001	34.070-7	15378	160,00			
Total de Cheques					160,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 20/03/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O DESTINO AO DER-PE, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTRADA PE-85. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

633	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	19/03/2020	160,00			
633	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	19/03/2020		160,00		
633	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	20/03/2020			160,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/03/2020	17567	001	34.070-7	15378	160,00			
Total de Cheques					160,00			

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 830,00 830,00 830,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoc=documento:87/71e28-4f51-4499-8551e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 570

Fic:196 Funcional: 15.451.0150.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS
 COD: **3367** NOME: **NICOLE MINELLI BARRETO DA SILVA** CNPJ/CPF **053.826.204-40**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
183	/000	OR	196	0 01 00	001 001	22/01/2020	320,00			
183	/001	OR		0 01 00	001 001	22/01/2020		320,00		
183	/001	OR		0 01 00	001 001	23/01/2020			320,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NOS DIAS 23/24/01/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL.

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
23/01/2020	16962	001	34.070-7	TRANSF	320,00			
Total de Cheques							320,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 31/08/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE.

1032	/000	OR	132	0 01 00	001 001	31/08/2020	100,00				
1032	/000	OR		0 01 00	001 001	31/12/2020	-100,00				
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		0,00	
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00		Não Proc: 0,00		320,00		320,00		320,00	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=5219>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11668** NOME: **NIEDJA SANTOS DE ANDRADE** CNPJ/CPF **038.799.194-88**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1566 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1566 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validador/validaDoc.seam?codigoDocumento:8747123415444998155667c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 572

Fic:106 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **10357** NOME: **NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA** CNPJ/CPF **07.797.967/0001-95**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPROVAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA PREFEITURA DE CORTÊS-PE. CONTRATO DE Nº 024/2020. CONFORME N/F-e EM ANEXO DE Nº 21.423.

1040	/000	OR	106	0	01	00	001	001	EMP	21/08/2020	3.582,62			
1040	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	21/08/2020		3.582,62		
1040	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	23/09/2020			3.582,62	
Nota				Série			Controle		Data		Valor			
000000021423									21/08/2020		3.582,62			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.582,62	3.582,62	3.582,62	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/09/2020	19788	001	34.070-7	4642	3.582,62
Total de Cheques					3.582,62

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	3.582,62	3.582,62	3.582,62	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento:87a71e28-4f51-4499-8f55-e6769d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:85 Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.39.43 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
COD: **2801** NOME: **OI MÓVEL S. A** CNPJ/CPF **05.423.963/0001-11**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE RECARGAS DE CREDITOS DOS CELULARES DE Nº
(81) 984345325/985795339, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHEIROS
TUTELARES. COMPETENCIA 01/2020.

112	/000	OR	85	0	01	00	510	001	EMP	08/01/2020	70,00			
112	/001	OR		0	01	00	510	001	LIQ/PG	08/01/2020		70,00	70,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 70,00 70,00 70,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/01/2020	16857	000	1-0	CAIXA	70,00
Total de Cheques					70,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CRÉDITOS DOS CELULARES DE Nº
(81)984345325,985795339, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONCELHEIROS TUTELARES DESTE
MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

279	/000	OR		0	01	00	510	001	EMP	03/02/2020	70,00			
279	/001	OR		0	01	00	510	001	LIQ/PG	03/02/2020		70,00	70,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 70,00 70,00 70,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17793	000	1-0	CAIXA	70,00
Total de Cheques					70,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CREDITOS DOS CELULARES DE Nº (81) 8434-5325/
98579-5339, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE
MUNICIPIO. COMPETENCIA 03/2020.

524	/000	OR		0	01	00	510	001	EMP	03/03/2020	70,00			
524	/001	OR		0	01	00	510	001	LIQ/PG	03/03/2020		70,00	70,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 70,00 70,00 70,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17503	000	1-0	CAIXA	70,00
Total de Cheques					70,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGARCA DE CALULARES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR
DESTE MUNICIPIO. TEL. DE Nº(81)98434-5325/985795339.

747	/000	OR		0	01	00	510	001	EMP	16/04/2020	70,00			
747	/001	OR		0	01	00	510	001	LIQ/PG	16/04/2020		70,00	70,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 70,00 70,00 70,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/04/2020	18279	000	1-0	CAIXA	70,00
Total de Cheques					70,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CELULARES, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. TEL DE Nº(81)98579-5339/98434-5325.

798	/000	OR		0	01	00	510	001	EMP	05/05/2020	70,00			
798	/001	OR		0	01	00	510	001	LIQ/PG	05/05/2020		70,00	70,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 70,00 70,00 70,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/05/2020	18335	000	1-0	CAIXA	70,00
Total de Cheques					70,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CRÉDITOS DOS CELULARES DOS CONCELHEIROS

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.jsp?codigo_documento=87/a/71e284f5d4499-85565675d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 574

Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

COD: 2801 NOME: OI MÓVEL S. A

CNPJ/CPF 05.423.963/0001-11

 Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 TUTELARES DESTES MUNICÍPIO.SENDO OS NÚMEROS: (81)98434-5325/98579-5339.MÊS 06/2020.

858 /000 OR	0 01 00 510 001	EMP	01/06/2020	70,00			
858 /001 OR	0 01 00 510 001	LIQ/PG	01/06/2020		70,00	70,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/06/2020	18700	000	1-0	CAIXA	70,00
Total de Cheques					70,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CREDITOS DOS CELULARES DE Nº (81)984345325/985795339, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHEIROS TUTELARES.MÊS 07/2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

922 /000 OR	0 01 00 510 001	EMP	01/07/2020	70,00			
922 /001 OR	0 01 00 510 001	LIQ/PG	01/07/2020		70,00	70,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/07/2020	19173	000	1-0	CAIXA	70,00
Total de Cheques					70,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CREDITO DOS CELULARES DESTES ÓRGÃO (CONSELHO TUTELAR), PARA OS NUMEROS (81 9 8434-5325; 81 9 8579-5339), NO VALOR DE 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) EM CADA CELULAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

996 /000 OR	0 01 00 510 001	EMP	10/08/2020	70,00			
996 /001 OR	0 01 00 510 001	LIQ/PG	10/08/2020		70,00	70,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/08/2020	19298	000	1-0	CAIXA	70,00
Total de Cheques					70,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) RECARGAS DE CREDITOS DOS CELULARES DO CONSELHO TUTELAR, SENDO OS NÚMEROS (81 9 8434-5325/81 9 8579-5339), NO VALOR DE R\$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) EM CADA CELULAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

1050 /000 OR	0 01 00 510 001	EMP	01/09/2020	70,00			
1050 /001 OR	0 01 00 510 001	LIQ/PG	01/09/2020		70,00	70,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/09/2020	19628	000	1-0	CAIXA	70,00
Total de Cheques					70,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGARGA DE CREDITO PARA OS CELULARES DO CONSELHO TUTELAR, SENDO OS NUMEROS (81 9 8434-5325/ 81 9 8579-5339), NO VALOR DE R\$35,00 PARA CADA CELULAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

1149 /000 OR	0 01 00 510 001	EMP	01/10/2020	70,00			
1149 /001 OR	0 01 00 510 001	LIQ/PG	01/10/2020		70,00	70,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/10/2020	19942	000	1-0	CAIXA	70,00
Total de Cheques					70,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGARCA DE CREDITOS DOS CELULARES DESTES ÓRGÃO

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:87/71e284f56444998555675d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

COD: 2801

NOME: OI MÓVEL S. A

CNPJ/CPF 05.423.963/0001-11

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

(CONSELHO TUTELAR), SENDO OS NÚMEROS: 81 98434-5325/ 81 98579-5339, NO VALOR DE R\$35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) EM CADA CELULAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1274 /000 OR	0 01 00 510 001	EMP	05/11/2020	70,00			
1274 /001 OR	0 01 00 510 001	LIQ/PG	05/11/2020		70,00	70,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/11/2020	20215	000	1-0	CAIXA	70,00				
Total de Cheques					70,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULARES DE Nº (81)98579-53-39,98434-5325, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA CIDADE. MÊS 12/2020.

1365 /000 OR	0 01 00 510 001	EMP	01/12/2020	70,00			
1365 /001 OR	0 01 00 510 001	LIQ/PG	01/12/2020		70,00	70,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
01/12/2020	20691	000	1-0	CAIXA	70,00				
Total de Cheques					70,00				

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	--------	--------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:87/71e28-4f5d-4199-8f55-675d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:270 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.30.16 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 COD: **954** NOME: **ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA** CNPJ/CPF **10.088.565/0001-26**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO.CONFORME N/F DE Nº 3094 EM ANEXO.

626 /000 OR 270 0 01 00 252 000	EMP	17/03/2020	2.040,00			
626 /001 OR 0 01 00 252 000	LIQ/PG	17/03/2020		2.040,00	2.040,00	
Nota	Série	Controle	Data	Valor		
000000003094	1		17/03/2020	2.040,00		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
17/03/2020	17501	001	37.141-6	031702	2.040,00				
Total de Cheques							2.040,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA XEROGRÁFICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C: 13.473-2. CONFORME N/F-e DE Nº 3.178 EM ANEXO.

1257 /000 OR 325 0 01 00 220 000	EMP	30/10/2020	2.400,00			
1257 /001 OR 0 01 00 220 000	LIQ	30/10/2020		2.400,00		
1257 /001 OR 0 01 00 220 000	PG	06/11/2020			2.400,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/11/2020	20274	001	13.473-2	110601	2.400,00				
Total de Cheques							2.400,00		

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stecc.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?documento=87a71e28-4f5d-4490-9851-675317d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:35 Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: **1097** NOME: **OSVALDO FEIJÓ DE MELO** CNPJ/CPF **132.588.854-00**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 24/01/2020.IDA A CIDADE DE CARUARU,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE MUNICIPAL,JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.CONFORM

193	/000	OR	35	0	01	00	001	001	EMP	24/01/2020	120,00			
193	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	24/01/2020		120,00		
193	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	27/01/2020			120,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR	
27/01/2020	16960	001	34.070-7	TRANSF			120,00	
							Total de Cheques	120,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 07/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A AMUPE.

310	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	07/02/2020	160,00			
310	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	07/02/2020		160,00		
310	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	19/02/2020			160,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR	
19/02/2020	17271	001	34.070-7	019387			160,00	
							Total de Cheques	160,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 20/03/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A CASA CIVIL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

636	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	20/03/2020	160,00			
636	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	20/03/2020		160,00	160,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR	
20/03/2020	17566	001	34.070-7	19387			160,00	
							Total de Cheques	160,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 440,00 440,00 440,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 578

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11703** NOME: **OSVALDO FRANCISCO SILVA DE LIMA** CNPJ/CPF **099.048.644-38**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1471	/000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1471	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 579

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo OAB 06050
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/dpp/validadoc.seam?codigo_documento=87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:39 Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
COD: **8196** NOME: **P R DE VASCONCELOS CARVALHO-ME** CNPJ/CPF **24.142.815/0001-73**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FAIXA 2,50 X 0,80.
N/F-e DE Nº333 EM ANEXO.

1108 /000	OR	39	0	01	00	001	001	EMP	17/09/2020	180,00				
1108 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	17/09/2020		180,00			
1108 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	18/09/2020			180,00		

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 180,00 180,00 180,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2020	19729	001	34.070-7	34002	180,00
Total de Cheques					180,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 180,00 180,00 180,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-607c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:106 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **2503** NOME: **PABLO AMBRÓSIO DA SILVA** CNPJ/CPF **11.787.506/0001-09**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE 06 (SEIS) COPIAS DE CHAVES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

997 /000	OR	106	0	01	00	001	001	EMP	11/08/2020	36,00		
997 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	11/08/2020		36,00	36,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/08/2020	19296	000	1-0	CAIXA	36,00
Total de Cheques					36,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCÃO DE 04 (QUATRO) COPIAS DE CHAVES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

1180 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	09/10/2020	24,00		
1180 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	09/10/2020		24,00	24,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/10/2020	20091	000	1-0	CAIXA	24,00
Total de Cheques					24,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose T...
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento: 87/471e28-4f51-4499-9855-6676507d4d952a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 581

Fic:39 Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **8040** NOME: **PAGSEGURO INTERNET S.A.** CNPJ/CPF **08.561.701/0001-01**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RONILDO PEREIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO NACIONAL DAS PROCURADORIAS FISCAIS, QUE ACONTECERA DE 25 A 27 DE MARÇO NA RESERVA DO PAIVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

565 /000 OR 39 0 01 00 001 001	EMP	10/03/2020	901,00			
565 /001 OR 0 01 00 001 001	LIQ/PG	10/03/2020		901,00	901,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	901,00	901,00	901,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2020	17576	001	34.070-7	BOLETO	901,00
Total de Cheques					901,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARLUS TIBÚRCIO CAVALCANTI DA PAZ, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO NACIONAL DAS PROCURADORIAS FISCAIS, QUE ACONTECERA DE 25 A 27 DE MARÇO NA RESERVA DO PAIVA. CONFORME DOCUMENTO EM

566 /000 OR 0 01 00 001 001	EMP	10/03/2020	901,00			
566 /001 OR 0 01 00 001 001	LIQ/PG	10/03/2020		901,00	901,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	901,00	901,00	901,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2020	17575	001	34.070-7	BOLETO	901,00
Total de Cheques					901,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?cd_documento=87471e284f5d4499985466753749c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:295 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 7988 NOME: **PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP** CNPJ/CPF **01.838.829/0001-20**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
202	/000	OR	295	0 01 00	001 001	EMP	27/01/2020	3.924,92		
202	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	27/01/2020		3.924,92	
202	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	31/01/2020			3.924,92

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, ONIBUS DE PLACA PDM-4213.C/C 37.143-2.DEP.JUDICIAL.P.L Nº 14/2019.P.P Nº 007/2019.CONFORME N/F DE Nº 5223 EM ANEXO.

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.924,92	3.924,92	3.924,92	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
31/01/2020	16819	001	37.143-2	TRANSF	3.924,92			
Total de Cheques					3.924,92			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PDM-4213.P.L Nº 14/2019.P.P Nº 007/2019.C/C 37.143-2.DEP.JUDICIAL.CONFORME N/F DE Nº 5319 EM ANEXO.

203	/000	OR	297	0 01 00	001 001	EMP	27/01/2020	4.309,82		
203	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	27/01/2020		4.309,82	
203	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	31/01/2020			4.309,82

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.309,82	4.309,82	4.309,82	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
31/01/2020	16818	001	37.143-2	TRANSF	4.309,82			
Total de Cheques					4.309,82			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA PGG-5554.C/C 37.143-2.P.L.Nº 014/2019,P.P Nº 007/2019,CONTRATO Nº 003/2020.CONFORME N/F DE Nº 5368 EM ANEXO.

407	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	20/02/2020	2.704,91		
407	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	20/02/2020		2.704,91	
407	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	16/04/2020			2.704,91

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.704,91	2.704,91	2.704,91	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
16/04/2020	18210	001	37.143-2	46136	2.704,91			
Total de Cheques					2.704,91			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA PDM-4213.C/C 37.143-2.P.L.Nº 014/2019,P.P Nº 007/2019,CONTRATO Nº 003/2020.CONFORME N/F DE Nº 5367 EM ANEXO.

408	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	20/02/2020	1.600,58		
408	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	20/02/2020		1.600,58	
408	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	16/04/2020			1.600,58

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.600,58	1.600,58	1.600,58	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
16/04/2020	18208	001	37.143-2	46136	1.600,58			
Total de Cheques					1.600,58			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA PGG-5554.C/C 37.143-2.P.L.Nº 014/2019,P.P Nº 007/2019,CONTRATO Nº 003/2020.CONFORME N/F DE Nº 5311 EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azeiteiro Oliveira
 Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/validaDoc.cem> (Codigo do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a)

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 583

Fic:295 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
 COD: **7988** NOME: **PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP** CNPJ/CPF **01.838.829/0001-20**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
409 /000	OR	295	0 01 00	001 001	EMP	20/02/2020	6.377,39			
409 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	20/02/2020		6.377,39		
409 /001	OR		0 01 00	001 001	PG	16/04/2020			6.377,39	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 6.377,39 6.377,39 6.377,39 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/04/2020	18209	001	37.143-2	46136	6.377,39
Total de Cheques					6.377,39

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 18.917,62 18.917,62 18.917,62 0,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose T...
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:243 Funcional: 23.695.0181.2085.0000 Categoria: 3.3.90.39.12 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
COD: **8014** NOME: **PALMARES FEST EVENTOS EIRELI** CNPJ/CPF **32.266.796/0001-15**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO TIPO GERADOR DE ENERGIA, LOCAÇÃO DE PALCO TIPO 1, BANHEIRO QUÍMICOS E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2020. PERÍODO DE 21 A 25/02

405	/000	OR	243	0	01	00	001	001	EMP	20/02/2020	110.850,00			
405	/000	OR		0	01	00	001	001	ANU	09/11/2020	-110.850,00			

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 585

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11644** NOME: **PALOMA KELLY NASCIMENTO DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF **085.550.414-57**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1547	/000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1547	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 586

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: 11675 NOME: PALOMA MARIA DA CONCEIÇÃO

CNPJ/CPF 127.214.484-47

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1571 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1571 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travençolo
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 587

Fic:113 Funcional: 28.846.0000.2055.0000 Categoria: 3.3.90.47.12 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
COD: 873 NOME: PASEP - Programa Formação Patrimônio Serv. Públic CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP.

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: 87/2020-4154-4499-8155-667c5d7d9c2a



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 28.846.0000.2055.0000 Categoria: 3.3.90.47.12 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA													
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP													
COD: 873 NOME: PASEP - Programa Formação Patrimônio Serv. Públic CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91													
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago				
34	/000	ES	113	0	01	00	001	001	EMP	02/01/2020	90.000,00		
34	/000	ES		0	01	00	001	001	EMP	30/06/2020	25.000,00		
34	/000	ES		0	01	00	001	001	EMP	01/08/2020	50.000,00		
34	/000	ES		0	01	00	001	001	EMP	01/10/2020	221.000,00		
34	/000	ES		0	01	00	001	001	ANU	29/12/2020	-180.000,00		
34	/000	ES		0	01	00	001	001	ANU	30/12/2020	-6.463,58		
34	/001	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/01/2020		4.212,38	4.212,38
34	/002	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	20/01/2020		1.830,33	1.830,33
34	/003	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/01/2020		4.667,18	4.667,18
34	/004	ES		0	01	00	001	001	LIQ	31/01/2020		4.550,69	
34	/004	ES		0	01	00	001	001	PG	20/02/2020			4.550,69
34	/005	ES		0	01	00	001	001	PG	10/02/2020			10.857,80
34	/005	ES		0	01	00	001	001	LIQ	20/02/2020		10.857,80	
34	/006	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	20/02/2020		1.178,84	1.178,84
34	/007	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	20/02/2020		15,61	15,61
34	/008	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	28/02/2020		3.438,69	3.438,69
34	/009	ES		0	01	00	001	001	LIQ	28/02/2020		4.230,98	
34	/009	ES		0	01	00	001	001	PG	26/03/2020			4.230,98
34	/010	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	31/01/2020		35,20	35,20
34	/011	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	31/01/2020		21,78	21,78
34	/012	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	31/01/2020		169,12	169,12
34	/013	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	28/02/2020		191,99	191,99
34	/014	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/03/2020		4.575,37	4.575,37
34	/015	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	20/03/2020		781,44	781,44
34	/016	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/03/2020		3.692,03	3.692,03
34	/017	ES		0	01	00	001	001	LIQ	31/03/2020		4.356,78	
34	/017	ES		0	01	00	001	001	PG	29/04/2020			4.356,78
34	/018	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	31/03/2020		198,68	198,68
34	/019	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	28/04/2020		640,48	640,48
34	/020	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	09/04/2020		4.070,90	4.070,90
34	/021	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	20/04/2020		1.062,13	1.062,13
34	/022	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/04/2020		3.736,84	3.736,84
34	/023	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/04/2020		31,20	31,20
34	/024	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/04/2020		158,34	158,34
34	/025	ES		0	01	00	001	001	LIQ	30/04/2020		4.240,55	
34	/025	ES		0	01	00	001	001	PG	03/06/2020			4.240,55
34	/026	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	07/05/2020		583,13	583,13
34	/027	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	08/05/2020		5.153,36	5.153,36
34	/028	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	20/05/2020		1.089,04	1.089,04
34	/029	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	29/05/2020		3.024,60	3.024,60
34	/030	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	29/05/2020		107,10	107,10
34	/031	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	09/06/2020		2.856,43	2.856,43
34	/032	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/06/2020		3.047,38	3.047,38
34	/033	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	19/06/2020		1.725,48	1.725,48
34	/034	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	25/06/2020		4.345,67	4.345,67
34	/035	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/06/2020		2.770,97	2.770,97
34	/036	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/06/2020		68,63	68,63
34	/037	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/06/2020		2.864,28	2.864,28
34	/038	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	07/07/2020		2.011,95	2.011,95
34	/039	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	09/07/2020		5.268,47	5.268,47
34	/040	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/07/2020		4.045,39	4.045,39
34	/041	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	13/07/2020		2.856,43	2.856,43
34	/042	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	20/07/2020		856,60	856,60
34	/043	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	22/07/2020		4.345,89	4.345,89
34	/044	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	22/07/2020		16,94	16,94
34	/045	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/07/2020		2.834,36	2.834,36
34	/046	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	31/07/2020		20,03	20,03
34	/047	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	31/07/2020		10,25	10,25
34	/048	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	31/07/2020		109,90	109,90
34	/049	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/08/2020		4.431,99	4.431,99
34	/050	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	12/08/2020		2.856,43	2.856,43
34	/051	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	20/08/2020		930,69	930,69
34	/052	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	21/08/2020		122,94	122,94
34	/053	ES		0	01	00	001	001		12/08/2020			
34	/054	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	20/08/2020		4.435,89	4.435,89
34	/055	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	28/08/2020		2.898,29	2.898,29
34	/056	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	31/08/2020		18,80	18,80
34	/057	ES		0	01	00	001	001	LIQ/PG	31/08/2020		186,17	186,17
34	/058	ES		0	01	00	001	001	LIQ	04/09/2020		1.277,42	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dapp/validarDoc.seam?codigoDoc=87a71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 28.846.0000.2055.0000 Categoria: 3.3.90.47.12 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

COD: 873 NOME: PASEP - Programa Formação Patrimônio Serv. Públic CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
34	/058	ES	0	01	00	001	001	PG	18/09/2020		1.277,42
34	/059	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/09/2020		2.723,84
34	/060	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	11/09/2020		2.834,07
34	/061	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	18/09/2020		1.001,62
34	/062	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/09/2020		2.928,80
34	/063	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/09/2020		4.566,78
34	/064	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	07/10/2020		1.836,29
34	/065	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/09/2020		1,16
34	/066	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/09/2020		174,97
34	/067	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	20/10/2020		1.044,04
34	/068	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	09/10/2020		4.524,93
34	/069	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/10/2020		3.385,00
34	/070	ES	0	01	00	001	001	LIQ	04/10/2020		4.698,67
34	/070	ES	0	01	00	001	001	PG	04/11/2020		4.698,67
34	/071	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/10/2020		29,64
34	/072	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/10/2020		167,63
34	/073	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/10/2020		192,88
34	/074	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/10/2020		156,75
34	/075	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/11/2020		7.458,10
34	/076	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	20/11/2020		1.216,98
34	/077	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	27/11/2020		4.563,39
34	/078	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/11/2020		3.192,74
34	/079	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/11/2020		6,44
34	/080	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/11/2020		156,49
34	/081	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	09/12/2020		5.257,26
34	/082	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/12/2020		6.565,68
34	/083	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	18/12/2020		2.148,27
34	/084	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	24/12/2020		161,25
34	/085	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	24/12/2020		3,99
34	/086	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/12/2020		3.724,65
34	/087	ES	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/12/2020		4.697,88

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000000			10/08/2020	4.431,99
000000000000			18/12/2020	2.148,27

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 199.536,42 199.536,42 199.536,42 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2020	16799	001	34.071-5	DEB	21,78
31/01/2020	16800	001	34.075-8	DEB	169,12
31/01/2020	16814	001	14.046-5	DEB	35,20
10/01/2020	16924	001	34.070-7	DEB	4.212,38
20/01/2020	16925	001	34.070-7	DEB	1.830,33
30/01/2020	16926	001	34.070-7	DEB	4.667,18
20/02/2020	17110	001	34.070-7	DEB	1.178,84
10/02/2020	17111	001	34.070-7	DEB	10.857,80
20/02/2020	17112	001	34.070-7	DEB	15,61
28/02/2020	17113	001	34.070-7	DEB	3.438,69
20/02/2020	17122	001	34.070-7	DEB	4.550,69
28/02/2020	17297	001	34.075-8	DEB	191,99
30/03/2020	17528	001	34.070-7	DEB	3.692,03
20/03/2020	17530	001	34.070-7	DEB	781,44
10/03/2020	17531	001	34.070-7	DEB	4.575,37
31/03/2020	17593	001	34.075-8	DEB	198,68
26/03/2020	17786	001	34.070-7	BOLETO	4.230,98
30/04/2020	18024	001	34.075-8	DEB	158,34
30/04/2020	18027	001	14.046-5	DEB	31,20
29/04/2020	18123	001	34.070-7	PASEP	4.356,78
28/04/2020	18167	001	34.070-7	DEB	640,48
09/04/2020	18168	001	34.070-7	DEB	4.070,90
20/04/2020	18169	001	34.070-7	DEB	1.062,13
30/04/2020	18170	001	34.070-7	DEB	3.736,84
29/05/2020	18401	001	34.075-8	DEB	107,10



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigoDocumento=87a71e28-4f54-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 590

Funcional: 28.846.0000.2055.0000 Categoria: 3.3.90.47.12 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

COD: 873 NOME: PASEP - Programa Formação Patrimônio Serv. Públic CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
		07/05/2020	18448	001	34.070-7	DEB			583,13	
		08/05/2020	18449	001	34.070-7	DEB			5.153,36	
		20/05/2020	18450	001	34.070-7	DEB			1.089,04	
		29/05/2020	18451	001	34.070-7	DEB			3.024,60	
		30/06/2020	18640	001	34.075-8	DEB			68,63	
		09/06/2020	18722	001	34.070-7	DEB			2.856,43	
		10/06/2020	18723	001	34.070-7	DEB			3.047,38	
		19/06/2020	18724	001	34.070-7	DEB			1.725,48	
		03/06/2020	18727	001	34.070-7	BOLETO			4.240,55	
		25/06/2020	18739	001	34.070-7	BOLETO			4.345,67	
		30/06/2020	18740	001	34.070-7	DEB			2.770,97	
		30/06/2020	18871	001	34.070-7	DEB			2.864,28	
		31/07/2020	18935	001	14.046-5	DEB			20,03	
		31/07/2020	18937	001	34.071-5	DEB			10,25	
		31/07/2020	18938	001	34.075-8	DEB			109,90	
		07/07/2020	19055	001	34.070-7	DEB			2.011,95	
		09/07/2020	19056	001	34.070-7	DEB			5.268,47	
		10/07/2020	19057	001	34.070-7	DEB			4.045,39	
		13/07/2020	19058	001	34.070-7	DEB			2.856,43	
		20/07/2020	19059	001	34.070-7	DEB			856,60	
		30/07/2020	19060	001	34.070-7	DEB			2.834,36	
		22/07/2020	19062	001	34.070-7	BOLETO			4.345,89	
		22/07/2020	19063	001	34.070-7	BOLETO			16,94	
		31/08/2020	19285	001	34.075-8	DEB			186,17	
		31/08/2020	19286	001	34.071-5	DEB			18,80	
		20/08/2020	19378	001	34.070-7	PASEP			4.435,89	
		28/08/2020	19381	001	34.070-7	DEB			2.898,29	
		21/08/2020	19398	001	34.070-7	DEB			122,94	
		10/08/2020	19399	001	34.070-7	DEB			4.431,99	
		12/08/2020	19400	001	34.070-7	DEB			2.856,43	
		20/08/2020	19401	001	34.070-7	DEB			930,69	
		30/09/2020	19737	001	34.070-7	BOLETO			4.566,78	
		30/09/2020	19739	001	34.070-7	DEB			2.928,80	
		11/09/2020	19748	001	34.070-7	DEB			2.834,07	
		10/09/2020	19749	001	34.070-7	DEB			2.723,84	
		18/09/2020	19750	001	34.070-7	DEEB			1.277,42	
		18/09/2020	19751	001	34.070-7	DEB			1.001,62	
		30/09/2020	19835	001	34.075-8	DEB			174,97	
		30/09/2020	19836	001	34.071-5	DEB			1,16	
		30/10/2020	19924	001	14.046-5	DEB			29,64	
		30/10/2020	19927	001	34.071-5	DEB			167,63	
		30/10/2020	19928	001	34.075-8	DEB			192,88	
		30/10/2020	19930	001	37.141-6	DEB			156,75	
		07/10/2020	20031	001	34.070-7	DEB			1.836,29	
		20/10/2020	20045	001	34.070-7	DEB			1.044,04	
		30/10/2020	20056	001	34.070-7	DEB			3.385,00	
		09/10/2020	20057	001	34.070-7	DEB			4.524,93	
		04/11/2020	20353	001	34.070-7	110401			4.698,67	
		20/11/2020	20380	001	34.070-7	DEB			1.216,98	
		10/11/2020	20381	001	34.070-7	DEB			7.458,10	
		27/11/2020	20395	001	34.070-7	112722			4.563,39	
		30/11/2020	20396	001	34.070-7	DEB			3.192,74	
		30/11/2020	20465	001	34.071-5	DEB			6,44	
		30/11/2020	20466	001	34.075-8	DEB			156,49	
		09/12/2020	20589	001	34.070-7	DEB			5.257,26	
		10/12/2020	20590	001	34.070-7	DEB			6.565,68	
		18/12/2020	20598	001	34.070-7	DEB			2.148,27	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=877171e284f5144998f55667c5d7d9c24
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 591

Funcional: 28.846.0000.2055.0000 Categoria: 3.3.90.47.12 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

COD: 873 NOME: PASEP - Programa Formação Patrimônio Serv. Públic CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
		24/12/2020	20716	001	34.075-8	DEB			161,25		
		24/12/2020	20768	001	34.075-8	DEB			3,99		
		30/12/2020	20797	001	34.070-7	DEB			3.724,65		
		30/12/2020	20849	001	34.070-7	123001			4.697,88		
									Total de Cheques	199.536,42	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP.COMPETENCIA 09/2019.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

199	/000	OR	107	0	01	00	001	001	EMP	27/01/2020	51,86							
199	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	27/01/2020		51,86	51,86					
Situação em 31/12/2020											Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	51,86	51,86	51,86	0,00
DATA											ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
27/01/2020											16956	001	34.070-7	DEB	51,86			
											Total de Cheques			51,86				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP.COMPETENCIA 11/2019.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

200	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	27/01/2020	250,00							
200	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	27/01/2020		250,00	250,00					
Situação em 31/12/2020											Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
DATA											ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
27/01/2020											16955	001	34.070-7	DEB	250,00			
											Total de Cheques			250,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP.COMPETENCIA 12/2019.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

201	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	27/01/2020	4.345,67							
201	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	27/01/2020		4.345,67	4.345,67					
Situação em 31/12/2020											Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.345,67	4.345,67	4.345,67	0,00
DATA											ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
27/01/2020											16954	001	34.070-7	DEB	4.345,67			
											Total de Cheques			4.345,67				

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 204.183,95 204.183,95 204.183,95 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=1528415444998155667c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 592

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **8174** NOME: **PATRÍCIA SEVERINA DA SILVA** CNPJ/CPF **920.306.614-49**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1507 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1507 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	31/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1565 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1565 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	1.340,00	Não Proc:	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00
------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f5d-4499-9855-67531749c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 593

Fic:35 Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS
COD: 2936 NOME: **PAULO ANDRESSON CAETANO** CNPJ/CPF **074.707.674-01**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NOS DIAS 28/29/30/01/2020. IDA A CIDADE DE IPOJUCA, PARTICIPAR DAS OFICINAS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL/2020.										
150	/000	OR	35	0 01 00	001 001	EMP	14/01/2020	240,00		
150	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	14/01/2020		240,00	
150	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	23/01/2020			240,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/01/2020	16898	001	34.070-7	540	240,00				
Total de Cheques									240,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 16/03/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, VISITA A CASA MILITAR PARA RESOLVER QUESTOES CONCERNENTE A DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE CORTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

606	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	13/03/2020	160,00		
606	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	13/03/2020		160,00	
606	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	03/04/2020			160,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18141	001	34.070-7	11558	160,00				
Total de Cheques									160,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS, NO DIA 17, 18 E 19 DE MARÇO DE 2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARTICIPAR DAS OFICINAS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL/2020-REGIAO DO AGRESTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

625	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	17/03/2020	480,00		
625	/000	OR		0 01 00	001 001	ANU	31/12/2020	-480,00		
625	/001	OR		0 01 00	001 001		17/03/2020			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:87/71e28-4f51-4499-8f55-679d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:102 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.30.16 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MATERIAL DE EXPEDIENTE
COD: 1976 NOME: **PAULO NUNES DE ALMEIDA - ME** CNPJ/CPF **10.643.229/0001-06**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE TESOURARIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

1018 /000	OR	102	0	01	00	001	001	EMP	21/08/2020	40,00			
1018 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	21/08/2020		40,00	40,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/08/2020	19308	000	1-0	CAIXA	40,00
Total de Cheques					40,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM CINCO NOBREACK'S PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME N/F DE Nº 2153 EM ANEXO.

1575 /000	OR	106	0	01	00	001	001	EMP	29/12/2020	840,00			
1575 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	29/12/2020		840,00		
1575 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	30/12/2020			840,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2020	20808	001	34.070-7	123002	840,00
Total de Cheques					840,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:87471e28-4f5d-4499-8f55-667537d0924
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:157 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *
 COD: **8083** NOME: **PEDREIRA DO AGRESTE LTDA ME** CNPJ/CPF **17.253.738/0001-63**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA GRADUADA)
 PARA CONserto DO ASFALTO DE ENTRADA DO HOSPITAL SENADOR ANTONIO FARIAS.CONFORME N/F DE
 Nº 5948 EM ANEXO.

745 /000 OR 157 0 01 00 001 001 EMP 14/04/2020 1.144,00								
745 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 14/04/2020						1.144,00	1.144,00	1.144,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
14/04/2020	18263	001	34.070-7	TRANSF	1.144,00			
Total de Cheques							1.144,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA GRADUADA)
 PARA COBERTURA DOS BURACOS NO CAMINHO DE ACESSO AO HOSPITAL SENADOR ANTONIO FARIAS.
 CONFORME NF-e DE Nº 6.112 EM ANEXO.

957 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 25/07/2020 1.284,23								
957 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ 25/07/2020						1.284,23		
957 /001 OR 0 01 00 001 001 PG 27/07/2020							1.284,23	1.284,23
Nota	Série	Controle	Data	Valor				
00000006.112	001		25/07/2020	1.284,23				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.284,23	1.284,23	1.284,23	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
27/07/2020	19178	001	34.070-7	55852	1.284,23			
Total de Cheques							1.284,23	

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.428,23 2.428,23 2.428,23 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 596

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=150195>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **6151** NOME: **PEDRO HENRIQUE DE LIMA NUNES** CNPJ/CPF **066.540.984-20**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1477 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1477 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://ste.tce.go.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 87/71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:306 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIÁVEL
 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 COD: 7994 NOME: PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO 5% CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/validador/validarDoc.seam> Código do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-67557d0c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 598

Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7994 NOME: PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO 5%

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
251 /000	ES	306	0	01 00	220 000	EMP	31/01/2020	80.000,00		
251 /000	ES		0	01 00	220 000	ANU	30/09/2020	-10.000,00		
251 /000	ES		0	01 00	220 000	ANU	01/12/2020	-15.761,91		
251 /000	ES		0	01 00	220 000	EMP	30/12/2020	18.000,00		
251 /001	ES		0	01 00	220 000	LIQ	31/01/2020		6.804,98	
251 /001	ES		0	01 00	220 000	PG	03/02/2020			6.804,98
251 /002	ES		0	01 00	220 000	LIQ	31/03/2020		4.307,40	
251 /002	ES		0	01 00	220 000	PG	13/04/2020			4.307,40
251 /003	ES		0	01 00	220 000	LIQ	31/03/2020		1.306,25	
251 /003	ES		0	01 00	220 000	PG	03/04/2020			1.306,25
251 /004	ES		0	01 00	220 000	LIQ	30/04/2020		6.645,49	
251 /004	ES		0	01 00	220 000	PG	06/05/2020			6.645,49
251 /005	ES		0	01 00	220 000	LIQ/PG	30/06/2020		5.786,45	5.786,45
251 /006	ES		0	01 00	220 000	LIQ/PG	30/07/2020		5.786,45	5.786,45
251 /007	ES		0	01 00	220 000	LIQ	31/08/2020		5.786,45	
251 /007	ES		0	01 00	220 000	PG	02/09/2020			5.786,45
251 /008	ES		0	01 00	220 000	LIQ/PG	31/08/2020		5.786,45	5.786,45
251 /009	ES		0	01 00	220 000	LIQ	30/09/2020		5.786,45	
251 /009	ES		0	01 00	220 000	PG	07/10/2020			5.786,45
251 /010	ES		0	01 00	220 000	LIQ	30/10/2020		5.796,90	
251 /010	ES		0	01 00	220 000	PG	05/11/2020			5.796,90
251 /011	ES		0	01 00	220 000	LIQ/PG	23/12/2020		1.316,70	1.316,70
251 /012	ES		0	01 00	220 000	LIQ	30/12/2020		17.128,12	

Situação em 31/12/2020 Proc: 17.128,12 Não Proc: 0,00 72.238,09 72.238,09 55.109,97 17.128,12

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17187	001	34.070-7	TRANSF	4.919,35
03/02/2020	17187	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	562,82
03/02/2020	17187	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	154,88
03/02/2020	17187	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.141,95
03/02/2020	17187	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	25,98
13/04/2020	18144	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	226,43
13/04/2020	18144	001	34.070-7	60041	2.748,12
13/04/2020	18144	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	859,04
13/04/2020	18144	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	473,81
03/04/2020	18147	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	143,69
03/04/2020	18147	001	34.070-7	TRANSF	853,52
03/04/2020	18147	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	282,91
03/04/2020	18147	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	26,13
06/05/2020	18540	001	34.070-7	TRANSF	4.579,87
06/05/2020	18540	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.141,95
06/05/2020	18540	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	261,03
06/05/2020	18540	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	636,51
06/05/2020	18540	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	26,13
30/06/2020	18886	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	261,03
30/06/2020	18886	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.141,95
30/06/2020	18886	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	26,13
30/06/2020	18886	001	34.070-7	TRANSF	3.720,83
30/06/2020	18886	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	636,51
30/07/2020	19255	001	34.070-7	TRANSF	3.720,83
30/07/2020	19255	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	636,51
30/07/2020	19255	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO	1.141,95

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stc.cedpe.gov.br/validador/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:87a71e28-4f54-4499-8f55-e675d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 599

Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7994 NOME: PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO 5%

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
							BRASIL			
							IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		261,03	
							DESCONTO SINSMUC		26,13	
							DESCONTO CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO		636,51	
							DESCONTO SINSMUC		26,13	
							TRANSF		3.720,83	
							DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		261,03	
							DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.141,95	
							DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		261,03	
							DESCONTO SINSMUC		26,13	
							DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.141,95	
							DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO		950,06	
							TRANSF		2.770,77	
							DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		636,51	
							DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.141,95	
							DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		636,51	
							DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		261,03	
							TRANSF		2.770,77	
							DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO		950,06	
							DESCONTO SINSMUC		26,13	
							TRANSF		3.254,90	
							DESCONTO SINSMUC		26,33	
							DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.141,95	
							DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		261,03	
							DESCONTO CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO		637,66	
							DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO		475,03	
							DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		144,84	
							TRANSF		1.171,86	
Total de Cheques									55.109,97	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (SECRETÁRIOS)
 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%.COMPETENCIA 01/2020.

252 /000	OR	0 01 00	220 000	EMP	31/01/2020	4.666,67			
252 /001	OR	0 01 00	220 000	LIQ	31/01/2020		4.666,67		
252 /001	OR	0 01 00	220 000	PG	03/02/2020			4.666,67	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.666,67	4.666,67	4.666,67	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	17188	001	34.070-7	TRANSF	4.169,22				
03/02/2020	17188	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	385,00				
03/02/2020	17188	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	112,45				
Total de Cheques									4.666,67

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
 CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%,EJA.COMPETENCIA 02/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steccode.gov.br/validador/validadorDoc.html?codigo_documento=87/a71e28-4f51-4499-9855-5e6755d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 600

Fic:305 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
COD: 7994 NOME: **PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO 5%** OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
 CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
461	/000	OR	305	0 01 00	220 000	EMP	28/02/2020	10.120,95		
461	/001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	28/02/2020		10.120,95	
461	/001	OR		0 01 00	220 000	PG	03/03/2020			10.120,95

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 10.120,95 10.120,95 10.120,95 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17760	001	34.070-7	TRANSF	9.175,70
03/03/2020	17760	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	807,00
03/03/2020	17760	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	138,25
Total de Cheques					10.120,95

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS/CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%.COMPETENCIA 02/2020.

462	/000	OR	306	0 01 00	220 000	EMP	28/02/2020	5.613,65		
462	/001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	28/02/2020		5.613,65	
462	/001	OR		0 01 00	220 000	PG	03/03/2020			5.613,65

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 5.613,65 5.613,65 5.613,65 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17777	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	617,50
03/03/2020	17777	001	34.070-7	TRANSF	3.601,64
03/03/2020	17777	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	26,13
03/03/2020	17777	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.141,95
03/03/2020	17777	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	226,43
Total de Cheques					5.613,65

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%.COMPETENCIA 02/2020.

463	/000	OR		0 01 00	220 000	EMP	28/02/2020	3.500,00		
463	/001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	28/02/2020		3.500,00	
463	/001	OR		0 01 00	220 000	PG	03/03/2020			3.500,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17778	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	112,45
03/03/2020	17778	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	385,00
03/03/2020	17778	001	34.070-7	TRANSF	3.002,55
Total de Cheques					3.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05% (EJA).COMPETENCIA 02/2020.

464	/000	OR	305	0 01 00	220 000	EMP	28/02/2020	2.187,00		
464	/001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	28/02/2020		2.187,00	
464	/001	OR		0 01 00	220 000	PG	03/03/2020			2.187,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.187,00 2.187,00 2.187,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17776	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	196,83
03/03/2020	17776	001	34.070-7	TRANSF	1.990,17
Total de Cheques					2.187,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTYO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (SECRETÁRIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%.COMPETENCIA 03/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tce.tcepe.gov.br/validarDoc.cfm?CodigoDoDocumento:87a71e28-4f51-4499-9855-6675d74d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:306 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 COD: **7994** NOME: **PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO 5%** CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
678	/000	OR	306	0 01 00	220 000	EMP	31/03/2020	3.500,00		
678	/001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	31/03/2020		3.500,00	
678	/001	OR		0 01 00	220 000	PG	03/04/2020			3.500,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18148	001	34.070-7	TRASN	3.033,20
03/04/2020	18148	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	117,86
03/04/2020	18148	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	348,94
Total de Cheques					3.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA)05%.COMPETENCIA 03/2020.

679	/000	OR	305	0 01 00	220 000	EMP	31/03/2020	4.374,00		
679	/001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	31/03/2020		4.374,00	
679	/001	OR		0 01 00	220 000	PG	03/04/2020			4.374,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.374,00 4.374,00 4.374,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18149	001	34.070-7	TRANSF	4.005,86
03/04/2020	18149	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	368,14
Total de Cheques					4.374,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05% (EJA).COMPETENCIA 03/2020.

680	/000	OR		0 01 00	220 000	EMP	31/03/2020	5.876,60		
680	/001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	31/03/2020		5.876,60	
680	/001	OR		0 01 00	220 000	PG	03/04/2020			5.876,60

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 5.876,60 5.876,60 5.876,60 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18146	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	171,03
03/04/2020	18146	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	368,14
03/04/2020	18146	001	34.070-7	TRANSF	5.337,43
Total de Cheques					5.876,60

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 5% (EJA).



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steccode.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-88f5-65d7d092a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 602

Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 7994 NOME: PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO 5% OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
705 /000	ES	0	01	00	220 000	EMP	01/04/2020	117.441,00		
705 /000	ES	0	01	00	220 000	ANU	30/09/2020	-70.000,00		
705 /000	ES	0	01	00	220 000	ANU	30/12/2020	-5.726,10		
705 /001	ES	0	01	00	220 000	LIQ	30/04/2020		8.748,00	
705 /001	ES	0	01	00	220 000	PG	06/05/2020			8.748,00
705 /002	ES	0	01	00	220 000	LIQ	29/05/2020		4.180,00	
705 /002	ES	0	01	00	220 000	PG	05/06/2020			4.180,00
705 /003	ES	0	01	00	220 000	LIQ	30/06/2020		4.180,00	
705 /003	ES	0	01	00	220 000	PG	10/07/2020			4.180,00
705 /004	ES	0	01	00	220 000	LIQ	30/07/2020		4.180,00	
705 /004	ES	0	01	00	220 000	PG	11/08/2020			4.180,00
705 /005	ES	0	01	00	220 000	LIQ	31/08/2020		4.180,00	
705 /005	ES	0	01	00	220 000	PG	10/09/2020			4.180,00
705 /006	ES	0	01	00	220 000	LIQ	30/09/2020		4.180,00	
705 /006	ES	0	01	00	220 000	PG	09/10/2020			4.180,00
705 /007	ES	0	01	00	220 000	LIQ	30/10/2020		4.180,00	
705 /007	ES	0	01	00	220 000	PG	10/11/2020			4.180,00
705 /008	ES	0	01	00	220 000	LIQ	30/11/2020		5.796,90	
705 /008	ES	0	01	00	220 000	PG	10/12/2020			5.796,90
705 /009	ES	0	01	00	220 000	LIQ	01/12/2020		2.090,00	
705 /009	ES	0	01	00	220 000	PG	16/12/2020			2.090,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 41.714,90 41.714,90 41.714,90 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2020	18568	001	34.070-7	TRANSF	8.011,76
06/05/2020	18568	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	736,24
05/06/2020	18749	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	313,48
05/06/2020	18749	001	34.070-7	TRANSF	3.866,52
10/07/2020	19157	001	34.070-7	TRANSF	3.866,52
10/07/2020	19157	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	313,48
11/08/2020	19386	001	34.070-7	TRASNF	3.866,52
11/08/2020	19386	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	313,48
10/09/2020	19727	001	34.070-7	TRANSF	3.866,52
10/09/2020	19727	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	313,48
09/10/2020	20158	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	313,48
09/10/2020	20158	001	34.070-7	TRANSF	3.866,52
10/11/2020	20420	001	34.070-7	TRANSF	3.866,52
10/11/2020	20420	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	313,48
10/12/2020	20622	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	26,33
10/12/2020	20622	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.141,95
10/12/2020	20622	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO	475,03
10/12/2020	20622	001	34.070-7	TRANSF	3.254,90
10/12/2020	20622	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	261,03
10/12/2020	20622	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	637,66
16/12/2020	20642	001	34.070-7	TRANSF	1.933,28
16/12/2020	20642	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	156,72
Total de Cheques					41.714,90

TOTAL FORNECEDOR Proc: 17.128,12 Não Proc: 0,00 153.791,86 153.791,86 136.663,74 17.128,12



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://ste.tce.pb.gov.br/validador/seam> Código do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:277 Funcional: 12.361.0120.2168.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 COD: **2287** NOME: **PESSOAL CIVIL - FUNDEB 60%** CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS
 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/validador/validarDoc.seam> Código do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 12.361.0120.2168.0000		Categoria: 3.1.90.11.01		Entidade: 1		Licitação:		OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL	
COD: 2287		NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 60%		CNPJ/CPF		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago
57	/000	ES	277	0 01 00	251 000	EMP	02/01/2020	7.490.000,00	
57	/000	ES		0 01 00	251 000	ANU	01/10/2020	-420.000,00	
57	/000	ES		0 01 00	251 000	ANU	30/12/2020	-247.970,87	
57	/001	ES		0 01 00	251 000	LIQ	31/01/2020		37.515,10
57	/001	ES		0 01 00	251 000	PG	03/02/2020		37.515,10
57	/002	ES		0 01 00	251 000	LIQ	31/01/2020	542.919,20	
57	/002	ES		0 01 00	251 000	PG	03/02/2020		542.919,20
57	/003	ES		0 01 00	251 000	LIQ	31/01/2020	14.015,34	
57	/003	ES		0 01 00	251 000	PG	03/02/2020		14.015,34
57	/004	ES		0 01 00	251 000	LIQ	31/01/2020	12.773,32	
57	/004	ES		0 01 00	251 000	PG	03/02/2020		12.773,32
57	/005	ES		0 01 00	251 000	LIQ	28/02/2020	32.142,60	
57	/005	ES		0 01 00	251 000	PG	03/03/2020		32.142,60
57	/006	ES		0 01 00	251 000	LIQ	28/02/2020	12.407,58	
57	/006	ES		0 01 00	251 000	PG	03/03/2020		12.407,58
57	/007	ES		0 01 00	251 000	LIQ	28/02/2020	473.223,27	
57	/007	ES		0 01 00	251 000	PG	03/03/2020		473.223,27
57	/008	ES		0 01 00	251 000	LIQ	28/02/2020	9.204,30	
57	/008	ES		0 01 00	251 000	PG	03/03/2020		9.204,30
57	/009	ES		0 01 00	251 000	LIQ	31/03/2020	12.407,58	
57	/009	ES		0 01 00	251 000	PG	03/04/2020		12.407,58
57	/010	ES		0 01 00	251 000	LIQ	31/03/2020	9.204,30	
57	/010	ES		0 01 00	251 000	PG	03/04/2020		9.204,30
57	/011	ES		0 01 00	251 000	LIQ	31/03/2020	467.661,85	
57	/011	ES		0 01 00	251 000	PG	03/04/2020		467.661,85
57	/012	ES		0 01 00	251 000	LIQ	31/03/2020	32.142,60	
57	/012	ES		0 01 00	251 000	PG	03/04/2020		32.142,60
57	/013	ES		0 01 00	251 000	LIQ	30/04/2020	535.917,75	
57	/013	ES		0 01 00	251 000	PG	06/05/2020		535.917,75
57	/014	ES		0 01 00	251 000	LIQ	30/04/2020	13.724,96	
57	/014	ES		0 01 00	251 000	PG	06/05/2020		13.724,96
57	/015	ES		0 01 00	251 000	LIQ	30/04/2020	10.251,36	
57	/015	ES		0 01 00	251 000	PG	06/05/2020		10.251,36
57	/016	ES		0 01 00	251 000	LIQ	30/04/2020	2.732,07	
57	/016	ES		0 01 00	251 000	PG	15/05/2020		2.732,07
57	/017	ES		0 01 00	251 000	LIQ	30/06/2020	13.536,36	
57	/017	ES		0 01 00	251 000	PG	03/07/2020		13.536,36
57	/018	ES		0 01 00	251 000	LIQ	30/06/2020	4.383,00	
57	/018	ES		0 01 00	251 000	PG	03/07/2020		4.383,00
57	/019	ES		0 01 00	251 000	LIQ	30/06/2020	507.679,60	
57	/019	ES		0 01 00	251 000	PG	03/07/2020		507.679,60
57	/020	ES		0 01 00	251 000	LIQ/PG	05/06/2020	4.383,00	4.383,00
57	/021	ES		0 01 00	251 000	LIQ/PG	05/06/2020	12.030,48	12.030,48
57	/022	ES		0 01 00	251 000	LIQ/PG	05/06/2020	481.450,95	481.450,95
57	/023	ES		0 01 00	251 000	LIQ	30/07/2020	13.843,50	
57	/023	ES		0 01 00	251 000	PG	04/08/2020		13.843,50
57	/024	ES		0 01 00	251 000	LIQ	30/07/2020	4.383,00	
57	/024	ES		0 01 00	251 000	PG	04/08/2020		4.383,00
57	/025	ES		0 01 00	251 000	LIQ	30/07/2020	487.386,53	
57	/025	ES		0 01 00	251 000	PG	04/08/2020		487.386,53
57	/026	ES		0 01 00	251 000	LIQ	31/08/2020	500.792,26	
57	/026	ES		0 01 00	251 000	PG	02/09/2020		500.792,26
57	/027	ES		0 01 00	251 000	LIQ	31/08/2020	14.596,44	
57	/027	ES		0 01 00	251 000	PG	02/09/2020		14.596,44
57	/028	ES		0 01 00	251 000	LIQ	31/08/2020	4.383,00	
57	/028	ES		0 01 00	251 000	PG	02/09/2020		4.383,00
57	/029	ES		0 01 00	251 000	LIQ	30/09/2020	13.502,76	
57	/029	ES		0 01 00	251 000	PG	07/10/2020		13.502,76
57	/030	ES		0 01 00	251 000	LIQ	30/09/2020	4.383,00	
57	/030	ES		0 01 00	251 000	PG	07/10/2020		4.383,00
57	/031	ES		0 01 00	251 000	LIQ	30/09/2020	486.857,22	
57	/031	ES		0 01 00	251 000	PG	07/10/2020		486.857,22
57	/032	ES		0 01 00	251 000	LIQ	30/10/2020	486.080,24	
57	/032	ES		0 01 00	251 000	PG	05/11/2020		486.080,24
57	/033	ES		0 01 00	251 000	LIQ	30/10/2020	13.502,76	
57	/033	ES		0 01 00	251 000	PG	05/11/2020		13.502,76
57	/034	ES		0 01 00	251 000	LIQ	30/10/2020	4.383,00	
57	/034	ES		0 01 00	251 000	PG	05/11/2020		4.383,00
57	/035	ES		0 01 00	251 000	LIQ	30/11/2020	4.383,00	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steatce.tcepe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 87627276

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 605

Funcional: 12.361.0120.2168.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2287 NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 60% CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
57	/035	ES	0	01	00	251	000	PG	03/12/2020		4.383,00
57	/036	ES	0	01	00	251	000	LIQ	30/11/2020	13.502,76	
57	/036	ES	0	01	00	251	000	PG	03/12/2020		13.502,76
57	/037	ES	0	01	00	251	000	LIQ	30/11/2020	489.311,47	
57	/037	ES	0	01	00	251	000	PG	03/12/2020		489.311,47
57	/038	ES	0	01	00	251	000	LIQ/PG	23/12/2020	13.124,16	13.124,16
57	/039	ES	0	01	00	251	000	LIQ/PG	23/12/2020	4.383,00	4.383,00
57	/040	ES	0	01	00	251	000	LIQ/PG	23/12/2020	308.633,45	308.633,45
57	/041	ES	0	01	00	251	000	LIQ	28/12/2020	183.168,25	
57	/041	ES	0	01	00	251	000	PG	30/12/2020		183.168,25
57	/042	ES	0	01	00	251	000	LIQ	30/12/2020	17.942,76	
57	/043	ES	0	01	00	251	000	LIQ	30/12/2020	13.124,16	
57	/044	ES	0	01	00	251	000	LIQ	30/12/2020	4.383,00	
57	/045	ES	0	01	00	251	000	LIQ	30/12/2020	494.272,84	

Situação em 31/12/2020 Proc: 529.722,76 Não Proc: 0,00 6.822.029,13 6.822.029,13 6.292.306,37 529.722,76

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17045	001	37.139-4	DESCONTO SINSMUC	3.779,20
03/02/2020	17045	001	37.139-4	TRANSF	410.943,14
03/02/2020	17045	001	37.139-4	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	36.385,31
03/02/2020	17045	001	37.139-4	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	22.088,22
03/02/2020	17045	001	37.139-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÊS PREV.)	1.647,27
03/02/2020	17045	001	37.139-4	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO	3.967,39
03/02/2020	17045	001	37.139-4	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	20.993,02
03/02/2020	17045	001	37.139-4	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	43.115,65
03/02/2020	17046	001	37.139-4	TRANSF	8.800,14
03/02/2020	17046	001	37.139-4	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	1.424,66
03/02/2020	17046	001	37.139-4	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	434,56
03/02/2020	17046	001	37.139-4	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	708,89
03/02/2020	17046	001	37.139-4	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÊS PREV.)	1.405,07
03/02/2020	17057	001	37.139-4	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.626,46
03/02/2020	17057	001	37.139-4	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	2.907,96
03/02/2020	17057	001	37.139-4	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.660,85
03/02/2020	17057	001	37.139-4	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO	632,21
03/02/2020	17057	001	37.139-4	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	1.157,79
03/02/2020	17057	001	37.139-4	DESCONTO SINSMUC	451,04
03/02/2020	17057	001	37.139-4	TRANSF	27.078,79
03/02/2020	17373	001	37.139-4	DESCONTO CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.140,40
03/02/2020	17373	001	37.139-4	TRANSF	12.545,28
03/02/2020	17373	001	37.139-4	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	263,17
03/02/2020	17373	001	37.139-4	DESCONTO SINSMUC	66,49
03/03/2020	17648	001	37.139-4	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	3.248,35
03/03/2020	17648	001	37.139-4	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.417,57
03/03/2020	17648	001	37.139-4	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO	632,21
03/03/2020	17648	001	37.139-4	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	1.157,79
03/03/2020	17648	001	37.139-4	TRANSF	20.672,04
03/03/2020	17648	001	37.139-4	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.626,46
03/03/2020	17648	001	37.139-4	DESCONTO SINSMUC	388,18



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://ste.tcepe.gov.br/validaDoc.aspx?validaDoc=seamCodigoDoDocumento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 606

Funcional: 12.361.0120.2168.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2287 NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 60% CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
03/03/2020		17650		001	37.139-4	TRANSF			10.490,53	
03/03/2020		17650		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		74,96	
03/03/2020		17650		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		556,63	
03/03/2020		17650		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.285,46	
03/03/2020		17652		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		3.858,36	
03/03/2020		17652		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		34.166,53	
03/03/2020		17652		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		48.324,08	
03/03/2020		17652		001	37.139-4	DESCONTO	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM		797,02	
03/03/2020		17652		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		18.162,06	
03/03/2020		17652		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		35.720,00	
03/03/2020		17652		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		3.834,47	
03/03/2020		17652		001	37.139-4	TRANSF			326.497,14	
03/03/2020		17652		001	37.139-4	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÊS PREV.)		1.863,61	
03/03/2020		17820		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		570,91	
03/03/2020		17820		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.012,47	
03/03/2020		17820		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.424,66	
03/03/2020		17820		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.554,61	
03/03/2020		17820		001	37.139-4	TRANSF			4.641,65	
03/04/2020		18190		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		3.460,01	
03/04/2020		18190		001	37.139-4	TRANSF			20.838,49	
03/04/2020		18190		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		3.248,35	
03/04/2020		18190		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.157,79	
03/04/2020		18190		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		632,21	
03/04/2020		18190		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		2.417,57	
03/04/2020		18190		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		388,18	
03/04/2020		18195		001	37.139-4	TRANSF			10.490,53	
03/04/2020		18195		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		74,96	
03/04/2020		18195		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		556,63	
03/04/2020		18195		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.285,46	
03/04/2020		18196		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		570,91	
03/04/2020		18196		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.424,66	
03/04/2020		18196		001	37.139-4	TRANSF			4.641,65	
03/04/2020		18196		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.012,47	
03/04/2020		18196		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.554,61	
03/04/2020		18197		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		37.849,12	
03/04/2020		18197		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		20.774,13	
03/04/2020		18197		001	37.139-4	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÊS PREV.)		1.863,61	
03/04/2020		18197		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		3.858,36	
03/04/2020		18197		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		33.511,95	
03/04/2020		18197		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		3.747,16	
03/04/2020		18197		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		47.937,56	
03/04/2020		18197		001	37.139-4	TRANSF			318.119,96	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steccode.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f54-4499-8f55-667d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 607

Funcional: 12.361.0120.2168.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2287 NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 60%

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
15/05/2020		18393		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		25,35	
15/05/2020		18393		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO		300,53	
15/05/2020		18393		001	37.139-4	TRANSF			2.406,19	
06/05/2020		18396		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		4.490,57	
06/05/2020		18396		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		22.627,81	
06/05/2020		18396		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		40.646,52	
06/05/2020		18396		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		3.849,77	
06/05/2020		18396		001	37.139-4	TRANSF			362.392,37	
06/05/2020		18396		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		43.044,34	
06/05/2020		18396		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		57.058,28	
06/05/2020		18396		001	37.139-4	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÊS PREV.)		1.808,09	
06/05/2020		18398		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		743,36	
06/05/2020		18398		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.509,74	
06/05/2020		18398		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		74,96	
06/05/2020		18398		001	37.139-4	TRANSF			11.396,90	
06/05/2020		18399		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.424,66	
06/05/2020		18399		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.127,65	
06/05/2020		18399		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		786,30	
06/05/2020		18399		001	37.139-4	TRANSF			5.358,14	
06/05/2020		18399		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.554,61	
05/06/2020		18881		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		241,57	
05/06/2020		18881		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.120,05	
05/06/2020		18881		001	37.139-4	TRANSF			2.539,25	
05/06/2020		18881		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		482,13	
05/06/2020		18883		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		2.988,80	
05/06/2020		18883		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		3.865,24	
05/06/2020		18883		001	37.139-4	TRANSF			327.805,05	
05/06/2020		18883		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		21.336,38	
05/06/2020		18883		001	37.139-4	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÊS PREV.)		1.808,09	
05/06/2020		18883		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		38.802,93	
05/06/2020		18883		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		33.218,24	
05/06/2020		18883		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		51.626,22	
05/06/2020		18884		001	37.139-4	TRANSF			10.168,69	
05/06/2020		18884		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		74,96	
05/06/2020		18884		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		463,47	
05/06/2020		18884		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.323,36	
03/07/2020		19003		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		771,43	
03/07/2020		19003		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.323,36	
03/07/2020		19003		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		74,96	
03/07/2020		19003		001	37.139-4	TRANSF			11.366,61	
03/07/2020		19004		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		482,13	
03/07/2020		19004		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.120,05	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steetecidp.e.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-8f55-6675d7d0c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 608

Funcional: 12.361.0120.2168.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2287 NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 60% CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
03/07/2020		19004		001	37.139-4	TRANSF			2.539,25	
03/07/2020		19004		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		241,57	
03/07/2020		19005		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		50.469,98	
03/07/2020		19005		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		3.899,00	
03/07/2020		19005		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		38.413,89	
03/07/2020		19005		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		20.169,28	
03/07/2020		19005		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		2.988,80	
03/07/2020		19005		001	37.139-4	TRANSF			349.315,56	
03/07/2020		19005		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		40.514,85	
03/07/2020		19005		001	37.139-4	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÉS PREV.)		1.908,24	
04/08/2020		19349		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		241,57	
04/08/2020		19349		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		482,13	
04/08/2020		19349		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.120,05	
04/08/2020		19349		001	37.139-4	TRANSF			2.539,25	
04/08/2020		19350		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		81,78	
04/08/2020		19350		001	37.139-4	TRANSF			11.728,82	
04/08/2020		19350		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		709,54	
04/08/2020		19350		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.323,36	
04/08/2020		19352		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		36.546,38	
04/08/2020		19352		001	37.139-4	DESCONTO	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM		219,15	
04/08/2020		19352		001	37.139-4	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÉS PREV.)		1.908,24	
04/08/2020		19352		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		50.538,45	
04/08/2020		19352		001	37.139-4	TRANSF			331.183,40	
04/08/2020		19352		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		20.169,12	
04/08/2020		19352		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		40.079,69	
04/08/2020		19352		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		3.753,30	
04/08/2020		19352		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		2.988,80	
02/09/2020		19651		001	37.139-4	DESCONTO	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM		788,67	
02/09/2020		19651		001	37.139-4	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÉS PREV.)		1.908,24	
02/09/2020		19651		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		3.790,40	
02/09/2020		19651		001	37.139-4	TRANSF			341.952,43	
02/09/2020		19651		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		3.777,01	
02/09/2020		19651		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		19.880,22	
02/09/2020		19651		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		40.724,84	
02/09/2020		19651		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		37.902,21	
02/09/2020		19651		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		50.068,24	
02/09/2020		19652		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.120,05	
02/09/2020		19652		001	37.139-4	TRANSF			2.539,25	
02/09/2020		19652		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		482,13	
02/09/2020		19652		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		241,57	
02/09/2020		19653		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		81,78	
02/09/2020		19653		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		873,65	
02/09/2020		19653		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.323,36	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steccode.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-9855-667c5d7d0c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 609

Funcional: 12.361.0120.2168.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2287 NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 60%

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
02/09/2020		19653		001	37.139-4	TRANSF			12.317,65	
07/10/2020		19971		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		50.113,18	
07/10/2020		19971		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		37.081,77	
07/10/2020		19971		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		2.920,90	
07/10/2020		19971		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		34.854,68	
07/10/2020		19971		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		5.502,47	
07/10/2020		19971		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		19.862,48	
07/10/2020		19971		001	37.139-4	DESCONTO	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM		44,11	
07/10/2020		19971		001	37.139-4	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÊS PREV.)		1.908,24	
07/10/2020		19971		001	37.139-4	TRANSF			334.569,39	
07/10/2020		19974		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		241,57	
07/10/2020		19974		001	37.139-4	TRANSF			2.539,25	
07/10/2020		19974		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		482,13	
07/10/2020		19974		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.120,05	
07/10/2020		19975		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		715,22	
07/10/2020		19975		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		81,78	
07/10/2020		19975		001	37.139-4	TRANSF			11.382,40	
07/10/2020		19975		001	37.139-4	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÊS PREV.)		1.323,36	
05/11/2020		20262		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		50.050,89	
05/11/2020		20262		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		31.575,99	
05/11/2020		20262		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		8.812,26	
05/11/2020		20262		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		19.862,48	
05/11/2020		20262		001	37.139-4	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÊS PREV.)		1.908,24	
05/11/2020		20262		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		37.297,31	
05/11/2020		20262		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		2.930,75	
05/11/2020		20262		001	37.139-4	DESCONTO	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM		44,11	
05/11/2020		20262		001	37.139-4	TRANSF			333.598,21	
05/11/2020		20264		001	37.139-4	TRANSF			2.539,25	
05/11/2020		20264		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.120,05	
05/11/2020		20264		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		241,57	
05/11/2020		20264		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		482,13	
05/11/2020		20265		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.323,36	
05/11/2020		20265		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		81,78	
05/11/2020		20265		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		715,22	
05/11/2020		20265		001	37.139-4	TRANSF			11.382,40	
03/12/2020		20546		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		2.796,83	
03/12/2020		20546		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		50.273,19	
03/12/2020		20546		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		37.364,76	
03/12/2020		20546		001	37.139-4	TRANSF			336.279,52	
03/12/2020		20546		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		11.002,63	
03/12/2020		20546		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		31.575,99	
03/12/2020		20546		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		18.110,31	
03/12/2020		20546		001	37.139-4	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÊS PREV.)		1.908,24	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steetec.tcepe.gov.br/validadaDoc.seam> Código do documento: 87/171e28-4f56-4499-9855-66755d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 610

Funcional: 12.361.0120.2168.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 2287 NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 60% VENCIMENTOS E SALÁRIOS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
03/12/2020		20547		001	37.139-4	TRANSF			11.382,40	
03/12/2020		20547		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		81,78	
03/12/2020		20547		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		715,22	
03/12/2020		20547		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.323,36	
03/12/2020		20548		001	37.139-4	TRANSF			2.539,25	
03/12/2020		20548		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.120,05	
03/12/2020		20548		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		241,57	
03/12/2020		20548		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		482,13	
23/12/2020		20710		001	37.139-4	TRANSF			11.043,51	
23/12/2020		20710		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		636,99	
23/12/2020		20710		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.443,66	
23/12/2020		20711		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		33.674,86	
23/12/2020		20711		001	37.139-4	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÊS PREV.)		1.201,78	
23/12/2020		20711		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		18.377,01	
23/12/2020		20711		001	37.139-4	TRANSF			255.379,80	
23/12/2020		20713		001	37.139-4	TRANSF			3.659,30	
23/12/2020		20713		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		482,13	
23/12/2020		20713		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		241,57	
30/12/2020		20851		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		19.982,62	
30/12/2020		20851		001	37.139-4	TRASFN			149.309,11	
30/12/2020		20851		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		13.876,52	
Total de Cheques									6.292.306,37	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 01/2020.

258	/000	OR	276	0	01	00	251	000	EMP	31/01/2020	1.895,52				
258	/001	OR		0	01	00	251	000	LIQ	31/01/2020		1.895,52			
258	/001	OR		0	01	00	251	000	PG	03/02/2020			1.895,52		

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.895,52	1.895,52	1.895,52	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	17056	001	37.139-4	TRANSF	1.724,93				
03/02/2020	17056	001	37.139-4	DESCONTO	INSS - SERVIDOR	170,59			
Total de Cheques									1.895,52

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 02/2020.

465	/000	OR		0	01	00	251	000	EMP	28/02/2020	78.909,50				
465	/001	OR		0	01	00	251	000	LIQ	28/02/2020		78.909,50			
465	/001	OR		0	01	00	251	000	PG	03/03/2020			78.909,50		

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	78.909,50	78.909,50	78.909,50	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17646	001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	916,82			
03/03/2020	17646	001	37.139-4	DESCONTO	INSS - SERVIDOR	6.692,13			
03/03/2020	17646	001	37.139-4	TRANSF	71.300,55				
Total de Cheques									78.909,50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 02/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steccodpe.gov.br/validador/validador.php?validador=87a71e28-4f51-4499-9855-66765d7d9f2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 611

Funcional: 12.361.0120.2168.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

COD: 2287 NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 60% CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
470	/000	OR	0	01	00	251	000	EMP	28/02/2020	25.685,10		
470	/001	OR	0	01	00	251	000	LIQ	28/02/2020		25.685,10	
470	/001	OR	0	01	00	251	000	PG	03/03/2020			25.685,10

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 25.685,10 25.685,10 25.685,10 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17649	001	37.139-4	TRANSF	23.290,83
03/03/2020	17649	001	37.139-4	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	229,17
03/03/2020	17649	001	37.139-4	DESCONTO INSS - SERVIDOR	2.165,10
Total de Cheques					25.685,10

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 03/2020.B

681	/000	OR	0	01	00	251	000	EMP	31/03/2020	26.544,66		
681	/001	OR	0	01	00	251	000	LIQ	31/03/2020		26.544,66	
681	/001	OR	0	01	00	251	000	PG	03/04/2020			26.544,66

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 26.544,66 26.544,66 26.544,66 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18194	001	37.139-4	DESCONTO INSS - SERVIDOR	2.313,41
03/04/2020	18194	001	37.139-4	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	131,10
03/04/2020	18194	001	37.139-4	TRANSF	24.100,15
Total de Cheques					26.544,66

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 03/2020.

695	/000	OR	0	01	00	251	000	EMP	31/03/2020	77.831,74		
695	/001	OR	0	01	00	251	000	LIQ	31/03/2020		77.831,74	
695	/001	OR	0	01	00	251	000	PG	03/04/2020			77.831,74

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 77.831,74 77.831,74 77.831,74 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18192	001	37.139-4	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	886,59
03/04/2020	18192	001	37.139-4	TRANSF	70.451,78
03/04/2020	18192	001	37.139-4	DESCONTO INSS - SERVIDOR	6.493,37
Total de Cheques					77.831,74

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/validadorDoc/seam/Codigo-do-documento:87a71e28-4f50-4490-855e-67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 12.361.0120.2168.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

COD: 2287 NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 60% CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
704 /000	ES	0	01	00	251 000	EMP	01/04/2020	990.000,00		
704 /000	ES	0	01	00	251 000	ANU	30/12/2020	-381.908,02		
704 /001	ES	0	01	00	251 000	LIQ	30/04/2020		98.415,00	
704 /001	ES	0	01	00	251 000	PG	06/05/2020		98.415,00	
704 /002	ES	0	01	00	251 000	LIQ	29/05/2020		42.845,00	
704 /002	ES	0	01	00	251 000	PG	05/06/2020		42.845,00	
704 /003	ES	0	01	00	251 000	LIQ	30/06/2020		82.217,42	
704 /003	ES	0	01	00	251 000	PG	10/07/2020		82.217,42	
704 /004	ES	0	01	00	251 000	LIQ	30/07/2020		84.665,11	
704 /004	ES	0	01	00	251 000	PG	10/08/2020		84.665,11	
704 /005	ES	0	01	00	251 000	LIQ	31/08/2020		82.353,51	
704 /005	ES	0	01	00	251 000	PG	10/09/2020		82.353,51	
704 /006	ES	0	01	00	251 000	LIQ	30/09/2020		86.922,09	
704 /006	ES	0	01	00	251 000	PG	09/10/2020		86.922,09	
704 /007	ES	0	01	00	251 000	LIQ	30/10/2020		88.854,93	
704 /007	ES	0	01	00	251 000	PG	10/11/2020		88.854,93	
704 /008	ES	0	01	00	251 000	LIQ	30/11/2020		39.519,92	
704 /008	ES	0	01	00	251 000	PG	10/12/2020		39.519,92	
704 /009	ES	0	01	00	251 000	LIQ	30/12/2020		2.299,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 2.299,00 Não Proc: 0,00 608.091,98 608.091,98 605.792,98 2.299,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2020	18394	001	37.139-4	DESCONTO INSS - SERVIDOR	8.806,77
06/05/2020	18394	001	37.139-4	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	655,50
06/05/2020	18394	001	37.139-4	TRANSF	88.952,73
05/06/2020	18653	001	37.139-4	TRANSF	39.399,67
05/06/2020	18653	001	37.139-4	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	21,85
05/06/2020	18653	001	37.139-4	DESCONTO INSS - SERVIDOR	3.423,48
10/07/2020	18984	001	37.139-4	DESCONTO INSS - SERVIDOR	5.896,56
10/07/2020	18984	001	37.139-4	TRANSF	76.320,86
10/08/2020	19347	001	37.139-4	DESCONTO INSS - SERVIDOR	5.818,19
10/08/2020	19347	001	37.139-4	TRANSF	78.846,92
10/09/2020	19643	001	37.139-4	TRANSF	76.525,92
10/09/2020	19643	001	37.139-4	DESCONTO INSS - SERVIDOR	5.827,59
09/10/2020	19962	001	37.139-4	TRANSF	81.207,63
09/10/2020	19962	001	37.139-4	DESCONTO INSS - SERVIDOR	5.714,46
10/11/2020	20260	001	37.139-4	DESCONTO INSS - SERVIDOR	5.695,65
10/11/2020	20260	001	37.139-4	TRANSF	83.159,28
10/12/2020	20539	001	37.139-4	DESCONTO INSS - SERVIDOR	2.900,20
10/12/2020	20539	001	37.139-4	TRANSF	36.619,72
Total de Cheques					605.792,98

TOTAL FORNECEDOR Proc: 532.021,76 Não Proc: 0,00 7.640.987,63 7.640.987,63 7.108.965,87 532.021,76



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steccode.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9e8a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 613

Fic:68 Funcional: 04.124.0060.2340.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
COD: 2283 NOME: PESSOAL CIVIL - CONTROLE INTERNO CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.										
51	/000	ES	68	0 01 00	001 001	EMP	02/01/2020	14.000,00		
51	/000	ES		0 01 00	001 001	EMP	30/09/2020	12.000,00		
51	/000	ES		0 01 00	001 001	ANU	30/12/2020	-5.106,00		
51	/001	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/01/2020		1.039,00	
51	/001	ES		0 01 00	001 001	PG	03/02/2020		1.039,00	
51	/002	ES		0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		1.045,00	
51	/002	ES		0 01 00	001 001	PG	03/03/2020		1.045,00	
51	/003	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		1.881,00	
51	/003	ES		0 01 00	001 001	PG	03/04/2020		1.881,00	
51	/004	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		1.881,00	
51	/004	ES		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020		1.881,00	
51	/005	ES		0 01 00	001 001	LIQ	29/05/2020		1.881,00	
51	/005	ES		0 01 00	001 001	PG	15/06/2020		1.881,00	
51	/006	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		1.881,00	
51	/006	ES		0 01 00	001 001	PG	10/07/2020		1.881,00	
51	/007	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/07/2020		1.881,00	
51	/007	ES		0 01 00	001 001	PG	13/08/2020		1.881,00	
51	/008	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/08/2020		1.881,00	
51	/008	ES		0 01 00	001 001	PG	11/09/2020		1.881,00	
51	/009	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		1.881,00	
51	/009	ES		0 01 00	001 001	PG	09/10/2020		1.881,00	
51	/010	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		1.881,00	
51	/010	ES		0 01 00	001 001	PG	10/11/2020		1.881,00	
51	/011	ES		0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2020		1.881,00	
51	/011	ES		0 01 00	001 001	PG	16/12/2020		1.881,00	
51	/012	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/12/2020		1.881,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 1.881,00 Não Proc: 0,00 20.894,00 20.894,00 19.013,00 1.881,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17172	001	34.070-7	TRAN S	955,88
03/02/2020	17172	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	83,12
03/03/2020	17726	001	34.070-7	TRANSF	961,40
03/03/2020	17726	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	83,60
03/04/2020	18116	001	34.070-7	TRANSF	1.802,63
03/04/2020	18116	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	78,37
06/05/2020	18542	001	34.070-7	TRANSF	1.802,63
06/05/2020	18542	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	78,37
15/06/2020	18842	001	40.165-X	DESCONTO INSS - SERVIDOR	78,37
15/06/2020	18842	001	40.165-X	TRANSF	1.802,63
10/07/2020	19127	001	34.070-7	TRANSF	1.802,63
10/07/2020	19127	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	78,37
13/08/2020	19502	001	34.070-7	TRANSF	1.802,63
13/08/2020	19502	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	78,37
11/09/2020	19621	001	40.165-X	DESCONTO INSS - SERVIDOR	78,37
11/09/2020	19621	001	40.165-X	TRANSF	1.802,63
09/10/2020	20174	001	34.070-7	TRANSF	1.802,63
09/10/2020	20174	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	78,37
10/11/2020	20432	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	75,76
10/11/2020	20432	001	34.070-7	TRANSF	1.770,41
10/11/2020	20432	001	34.070-7	DESCONTO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	34,83
16/12/2020	20648	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	78,37
16/12/2020	20648	001	34.070-7	TRANSF	1.802,63
Total de Cheques					19.013,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 1.881,00 Não Proc: 0,00 20.894,00 20.894,00 19.013,00 1.881,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: [https://ste.tce.tce.go.gov.br/ppp/validadoc.seam](https://ste.tce.go.gov.br/ppp/validadoc.seam) Código do documento: 87/71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 614

Fic:288 Funcional: 12.365.0120.2174.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 COD: **2285** NOME: **PESSOAL CIVIL - ENSINO INFANTIL 60%** CNPJ/CPF
 Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS
 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://ste.tcepe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 87/171e28-4f54-4499-8f55-6675d709c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 615

Funcional: 12.365.0120.2174.0000		Categoria: 3.1.90.11.01		Entidade: 1		Licitação:		OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL		
COD: 2285		NOME: PESSOAL CIVIL - ENSINO INFANTIL 60%		CNPJ/CPF						
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
58	/000	ES	288	0	01 00	251 000	EMP	02/01/2020	95.000,00	
58	/000	ES		0	01 00	251 000	EMP	30/06/2020	140.000,00	
58	/000	ES		0	01 00	251 000	ANU	30/12/2020	-17.002,61	
58	/001	ES		0	01 00	251 000	LIQ	31/01/2020		19.355,77
58	/001	ES		0	01 00	251 000	PG	03/02/2020		19.355,77
58	/002	ES		0	01 00	251 000	LIQ	28/02/2020		16.929,54
58	/002	ES		0	01 00	251 000	PG	03/03/2020		16.929,54
58	/003	ES		0	01 00	251 000	LIQ	31/03/2020		16.929,54
58	/003	ES		0	01 00	251 000	PG	03/04/2020		16.929,54
58	/004	ES		0	01 00	251 000	LIQ	30/04/2020		19.105,60
58	/004	ES		0	01 00	251 000	PG	06/05/2020		19.105,60
58	/005	ES		0	01 00	251 000	LIQ	30/06/2020		20.077,62
58	/005	ES		0	01 00	251 000	PG	03/07/2020		20.077,62
58	/006	ES		0	01 00	251 000	LIQ/PG	30/06/2020		17.096,22
58	/007	ES		0	01 00	251 000	LIQ	30/07/2020		17.942,76
58	/007	ES		0	01 00	251 000	PG	04/08/2020		17.942,76
58	/008	ES		0	01 00	251 000	LIQ	31/08/2020		18.435,42
58	/008	ES		0	01 00	251 000	PG	02/09/2020		18.435,42
58	/009	ES		0	01 00	251 000	LIQ	30/09/2020		18.296,64
58	/009	ES		0	01 00	251 000	PG	07/10/2020		18.296,64
58	/010	ES		0	01 00	251 000	LIQ	30/10/2020		17.942,76
58	/010	ES		0	01 00	251 000	PG	05/11/2020		17.942,76
58	/011	ES		0	01 00	251 000	LIQ	30/11/2020		17.942,76
58	/011	ES		0	01 00	251 000	PG	03/12/2020		17.942,76
58	/012	ES		0	01 00	251 000	LIQ/PG	23/12/2020		8.139,24
58	/013	ES		0	01 00	251 000	LIQ	28/12/2020		9.803,52
58	/013	ES		0	01 00	251 000	PG	30/12/2020		9.803,52

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 217.997,39 217.997,39 217.997,39 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17047	001	37.139-4	DESCONTO SINSMUC	199,46
03/02/2020	17047	001	37.139-4	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	1.571,92
03/02/2020	17047	001	37.139-4	TRANSF	15.835,28
03/02/2020	17047	001	37.139-4	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	571,14
03/02/2020	17047	001	37.139-4	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.177,97
03/03/2020	17651	001	37.139-4	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	978,76
03/03/2020	17651	001	37.139-4	TRANSF	12.775,26
03/03/2020	17651	001	37.139-4	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	1.772,66
03/03/2020	17651	001	37.139-4	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.177,97
03/03/2020	17651	001	37.139-4	DESCONTO SINSMUC	224,89
03/04/2020	18193	001	37.139-4	DESCONTO SINSMUC	156,74
03/04/2020	18193	001	37.139-4	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.382,74
03/04/2020	18193	001	37.139-4	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	978,76
03/04/2020	18193	001	37.139-4	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	1.772,66
03/04/2020	18193	001	37.139-4	TRANSF	12.638,64
06/05/2020	18397	001	37.139-4	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	2.062,69
06/05/2020	18397	001	37.139-4	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.315,16
06/05/2020	18397	001	37.139-4	TRANSF	14.182,23
06/05/2020	18397	001	37.139-4	DESCONTO SINSMUC	162,78
06/05/2020	18397	001	37.139-4	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.382,74
30/06/2020	18885	001	37.139-4	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	1.880,58
30/06/2020	18885	001	37.139-4	DESCONTO SINSMUC	155,70
30/06/2020	18885	001	37.139-4	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.382,74



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/validador/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-675d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 616

Funcional: 12.365.0120.2174.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2285 NOME: PESSOAL CIVIL - ENSINO INFANTIL 60% CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
30/06/2020		18885		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		951,47		
30/06/2020		18885		001	37.139-4	TRANSF			12.725,73		
03/07/2020		19002		001	37.139-4	TRANSF			14.919,35		
03/07/2020		19002		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		162,78		
03/07/2020		19002		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.382,74		
03/07/2020		19002		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.732,17		
03/07/2020		19002		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.880,58		
04/08/2020		19351		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.880,58		
04/08/2020		19351		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.145,09		
04/08/2020		19351		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.382,71		
04/08/2020		19351		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		162,78		
04/08/2020		19351		001	37.139-4	TRANSF			13.371,60		
02/09/2020		19654		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		162,78		
02/09/2020		19654		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.880,58		
02/09/2020		19654		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.280,57		
02/09/2020		19654		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.382,71		
02/09/2020		19654		001	37.139-4	TRANSF			13.728,78		
07/10/2020		19973		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.880,58		
07/10/2020		19973		001	37.139-4	TRANSF			13.725,48		
07/10/2020		19973		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		162,78		
07/10/2020		19973		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.382,71		
07/10/2020		19973		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.145,09		
05/11/2020		20266		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.880,58		
05/11/2020		20266		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		162,78		
05/11/2020		20266		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.382,71		
05/11/2020		20266		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.145,09		
05/11/2020		20266		001	37.139-4	TRANSF			13.371,60		
03/12/2020		20545		001	37.139-4	TRANSF			13.371,60		
03/12/2020		20545		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.145,09		
03/12/2020		20545		001	37.139-4	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.382,71		
03/12/2020		20545		001	37.139-4	DESCONTO	SINSMUC		162,78		
03/12/2020		20545		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.880,58		
23/12/2020		20712		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		379,11		
23/12/2020		20712		001	37.139-4	TRANSF			6.864,82		
23/12/2020		20712		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		895,31		
30/12/2020		20850		001	37.139-4	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		742,31		
30/12/2020		20850		001	37.139-4	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.078,39		
30/12/2020		20850		001	37.139-4	TRANSF			7.982,82		
									Total de Cheques	217.997,39	

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 217.997,39 217.997,39 217.997,39 0,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/app/validarDoc>;seam Código do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:267 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
COD: 2286 NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 40% CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.										
56	/000	ES	267	0	01 00	252 000	EMP	02/01/2020	300.000,00	
56	/000	ES		0	01 00	252 000	ANU	30/12/2020	-26.897,24	
56	/001	ES		0	01 00	252 000	LIQ	31/01/2020		2.791,90
56	/001	ES		0	01 00	252 000	PG	03/02/2020		2.791,90
56	/002	ES		0	01 00	252 000	LIQ	28/02/2020		22.607,95
56	/002	ES		0	01 00	252 000	PG	03/03/2020		22.607,95
56	/003	ES		0	01 00	252 000	LIQ	28/02/2020		1.045,00
56	/003	ES		0	01 00	252 000	PG	03/03/2020		1.045,00
56	/004	ES		0	01 00	252 000	LIQ	31/03/2020		2.090,00
56	/004	ES		0	01 00	252 000	PG	03/04/2020		2.090,00
56	/005	ES		0	01 00	252 000	LIQ	31/03/2020		19.545,95
56	/005	ES		0	01 00	252 000	PG	03/04/2020		19.545,95
56	/006	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/04/2020		20.677,78
56	/006	ES		0	01 00	252 000	PG	06/05/2020		20.677,78
56	/007	ES		0	01 00	252 000	LIQ	29/05/2020		31.596,28
56	/007	ES		0	01 00	252 000	PG	05/06/2020		31.596,28
56	/008	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/06/2020		29.434,91
56	/008	ES		0	01 00	252 000	PG	10/07/2020		29.434,91
56	/009	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/07/2020		28.612,73
56	/009	ES		0	01 00	252 000	PG	10/08/2020		28.612,73
56	/010	ES		0	01 00	252 000	LIQ	31/08/2020		28.987,34
56	/010	ES		0	01 00	252 000	PG	10/09/2020		28.987,34
56	/011	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/09/2020		31.812,43
56	/011	ES		0	01 00	252 000	PG	09/10/2020		31.812,43
56	/012	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/10/2020		30.793,75
56	/012	ES		0	01 00	252 000	PG	10/11/2020		30.793,75
56	/013	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/11/2020		17.503,20
56	/013	ES		0	01 00	252 000	PG	10/12/2020		17.503,20
56	/014	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/12/2020		5.603,54

Situação em 31/12/2020 Proc: 5.603,54 Não Proc: 0,00 273.102,76 273.102,76 267.499,22 5.603,54

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17067	001	37.141-6	TRANSF	2.625,66
03/02/2020	17067	001	37.141-6	DESCONTO INSS - SERVIDOR	166,24
03/03/2020	17627	001	37.141-6	TRANSF	961,40
03/03/2020	17627	001	37.141-6	DESCONTO INSS - SERVIDOR	83,60
03/03/2020	17636	001	37.141-6	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.412,84
03/03/2020	17636	001	37.141-6	TRANSF	21.195,11
03/04/2020	18034	001	37.141-6	TRANSF	1.933,26
03/04/2020	18034	001	37.141-6	DESCONTO INSS - SERVIDOR	156,74
03/04/2020	18153	001	37.141-6	TRANSF	18.145,06
03/04/2020	18153	001	37.141-6	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.400,89
06/05/2020	18374	001	37.141-6	TRANSF	19.188,75
06/05/2020	18374	001	37.141-6	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.489,03
05/06/2020	18676	001	37.141-6	TRANSF	29.960,96
05/06/2020	18676	001	37.141-6	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.635,32
10/07/2020	18931	001	37.141-6	TRANSF	27.789,14
10/07/2020	18931	001	37.141-6	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.645,77
10/08/2020	19327	001	37.141-6	TRANSF	26.731,85
10/08/2020	19327	001	37.141-6	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.880,88
10/09/2020	19846	001	37.141-6	TRANSF	27.106,46
10/09/2020	19846	001	37.141-6	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.880,88
09/10/2020	19997	001	37.141-6	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.880,88
09/10/2020	19997	001	37.141-6	TRANSF	29.931,55
10/11/2020	20241	001	37.141-6	TRANSF	28.912,87
10/11/2020	20241	001	37.141-6	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.880,88
10/12/2020	20531	001	37.141-6	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.097,08
10/12/2020	20531	001	37.141-6	TRANSF	16.406,12
Total de Cheques					267.499,22

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 87/21e28-415-4499-8f55-667-53d709c2a

Page 618

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:268 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
COD: 2286 NOME: **PESSOAL CIVIL - FUNDEB 40%** VENCIMENTOS E SALÁRIOS CNPJ/CPF

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 01/2020.

225	/000	OR	268	0	01	00	252	000	EMP	31/01/2020	12.974,01			
225	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	31/01/2020		12.974,01		
225	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	03/02/2020			12.974,01	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 12.974,01 12.974,01 12.974,01 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17070	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	296,54
03/02/2020	17070	001	37.141-6	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	1.030,71
03/02/2020	17070	001	37.141-6	TRANSF	10.190,12
03/02/2020	17070	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO	502,33
03/02/2020	17070	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	954,31
Total de Cheques					12.974,01

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETENCIA 01/2020.

226	/000	OR		0	01	00	252	000	EMP	31/01/2020	1.522,55			
226	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	31/01/2020		1.522,55		
226	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	03/02/2020			1.522,55	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.522,55 1.522,55 1.522,55 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17068	001	37.141-6	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	126,86
03/02/2020	17068	001	37.141-6	TRANSF	1.395,69
Total de Cheques					1.522,55

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 01/2020.

227	/000	OR		0	01	00	252	000	EMP	31/01/2020	59.559,57			
227	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	31/01/2020		59.559,57		
227	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	03/02/2020			59.559,57	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 59.559,57 59.559,57 59.559,57 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17073	001	37.141-6	DESCONTO INSS - SERVIDOR	2.448,56
03/02/2020	17073	001	37.141-6	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RGPS (INSS)	183,63
03/02/2020	17073	001	37.141-6	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	103,38
03/02/2020	17073	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	1.019,82
03/02/2020	17073	001	37.141-6	TRANSF	55.804,18
Total de Cheques					59.559,57

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%/MERENDEIRAS.COMPETENCIA 01/2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steetec.tcepe.gov.br/validador/validador.asp?validador=0> (Código do documento: 87/21/2020-4154-4499-8155-66103474092a)

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2286 NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 40% CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
242	/000	OR	0	01	00	252	000			
						EMP	31/01/2020	15.637,01		
242	/001	OR	0	01	00	252	000			
						LIQ	31/01/2020		15.637,01	
242	/001	OR	0	01	00	252	000			
						PG	03/02/2020			15.637,01

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 15.637,01 15.637,01 15.637,01 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17058	001	37.141-6	TRANSF	12.403,29
03/02/2020	17058	001	37.141-6	DESCONTO SINSMUC	96,42
03/02/2020	17058	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.203,03
03/02/2020	17058	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	631,38
03/02/2020	17058	001	37.141-6	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	1.302,89
Total de Cheques					15.637,01

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. (AUXILIARES). COMPETENCIA 01/2020.

244	/000	OR	0	01	00	252	000			
						EMP	31/01/2020	52.404,50		
244	/001	OR	0	01	00	252	000			
						LIQ	31/01/2020		52.404,50	
244	/001	OR	0	01	00	252	000			
						PG	03/02/2020			52.404,50

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 52.404,50 52.404,50 52.404,50 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17060	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	3.350,74
03/02/2020	17060	001	37.141-6	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	4.290,72
03/02/2020	17060	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO	310,63
03/02/2020	17060	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.938,07
03/02/2020	17060	001	37.141-6	DESCONTO SINSMUC	251,43
03/02/2020	17060	001	37.141-6	TRANSF	40.262,91
Total de Cheques					52.404,50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. PLANO PREVIDENCIARIO. COMPETENCIA 01/2020.

246	/000	OR	0	01	00	252	000			
						EMP	31/01/2020	8.299,21		
246	/001	OR	0	01	00	252	000			
						LIQ	31/01/2020		8.299,21	
246	/001	OR	0	01	00	252	000			
						PG	03/02/2020			8.299,21

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 8.299,21 8.299,21 8.299,21 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17062	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	132,69
03/02/2020	17062	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	601,91
03/02/2020	17062	001	37.141-6	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	632,02
03/02/2020	17062	001	37.141-6	TRANSF	6.932,59
Total de Cheques					8.299,21

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. COMPETENCIA 01/2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/validador> (Código do documento: 87a71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9e2a)

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2286 NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 40% CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
248	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	31/01/2020	57.216,85	
248	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	31/01/2020		57.216,85
248	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	03/02/2020		57.216,85

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 57.216,85 57.216,85 57.216,85 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17065	001	37.141-6	DESCONTO SINSMUC	341,26
03/02/2020	17065	001	37.141-6	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	4.641,27
03/02/2020	17065	001	37.141-6	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	14,63
03/02/2020	17065	001	37.141-6	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÉS PREV.)	742,61
03/02/2020	17065	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	3.711,10
03/02/2020	17065	001	37.141-6	TRANSF	43.540,50
03/02/2020	17065	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4.225,48
Total de Cheques					57.216,85

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 01/2020.

249	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	31/01/2020	25.961,14	
249	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	31/01/2020		25.961,14
249	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	03/02/2020		25.961,14

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 25.961,14 25.961,14 25.961,14 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17066	001	37.141-6	DESCONTO INSS - SERVIDOR	976,96
03/02/2020	17066	001	37.141-6	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	44,40
03/02/2020	17066	001	37.141-6	TRANSF	24.939,78
Total de Cheques					25.961,14

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETENCIA 02/2020.

466	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	28/02/2020	1.159,95	
466	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	28/02/2020		1.159,95
466	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	03/03/2020		1.159,95

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.159,95 1.159,95 1.159,95 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17633	001	37.141-6	TRANSF	1.032,36
03/03/2020	17633	001	37.141-6	DESCONTO CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	127,59
Total de Cheques					1.159,95

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 02/2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/validador/validarDoc?em=87716284f5d44998f5546740c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2286 NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 40% CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
467	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	28/02/2020	43.287,45		
467	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	28/02/2020		43.287,45	
467	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	03/03/2020			43.287,45

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	43.287,45	43.287,45	43.287,45	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17630	001	37.141-6	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	74,94
03/03/2020	17630	001	37.141-6	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RGPS (INSS)	183,63
03/03/2020	17630	001	37.141-6	DESCONTO INSS - SERVIDOR	2.443,08
03/03/2020	17630	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	1.019,82
03/03/2020	17630	001	37.141-6	TRANSF	39.565,98
Total de Cheques					43.287,45

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 02/2020.

468	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	28/02/2020	10.346,63		
468	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	28/02/2020		10.346,63	
468	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	03/03/2020			10.346,63

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	10.346,63	10.346,63	10.346,63	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17634	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	954,31
03/03/2020	17634	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO	502,33
03/03/2020	17634	001	37.141-6	TRANSF	7.504,64
03/03/2020	17634	001	37.141-6	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	51,97
03/03/2020	17634	001	37.141-6	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	1.036,84
03/03/2020	17634	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	296,54
Total de Cheques					10.346,63

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.(MERENDEIRAS)COMPETENCIA 02/2020.

471	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	28/02/2020	11.913,00		
471	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	28/02/2020		11.913,00	
471	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	03/03/2020			11.913,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.913,00	11.913,00	11.913,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17625	001	37.141-6	DESCONTO SINSMUC	96,98
03/03/2020	17625	001	37.141-6	TRANSF	8.968,19
03/03/2020	17625	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	434,65
03/03/2020	17625	001	37.141-6	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	1.310,40
03/03/2020	17625	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.102,78
Total de Cheques					11.913,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 02/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccodpe.gov.br/dpp/validadoc.cfm?Codigo=documento:87/a71e28-4f51-4409-8f55-e67c5d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 622

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2286 NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 40% CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
473	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	28/02/2020	46.026,40		
473	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	28/02/2020		46.026,40	
473	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	03/03/2020			46.026,40

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 46.026,40 46.026,40 46.026,40 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17623	001	37.141-6	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	4.743,40
03/03/2020	17623	001	37.141-6	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	131,01
03/03/2020	17623	001	37.141-6	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÉS PREV.)	746,35
03/03/2020	17623	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4.225,48
03/03/2020	17623	001	37.141-6	DESCONTO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	74,00
03/03/2020	17623	001	37.141-6	DESCONTO SINSMUC	315,55
03/03/2020	17623	001	37.141-6	TRANSF	32.199,36
03/03/2020	17623	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	3.591,25
Total de Cheques					46.026,40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETENCIA 02/2020.

476	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	28/02/2020	6.194,16		
476	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	28/02/2020		6.194,16	
476	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	03/03/2020			6.194,16

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 6.194,16 6.194,16 6.194,16 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17621	001	37.141-6	TRANSF	5.020,99
03/03/2020	17621	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	132,69
03/03/2020	17621	001	37.141-6	DESCONTO CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	636,81
03/03/2020	17621	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	403,67
Total de Cheques					6.194,16

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 02/2020.

477	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	28/02/2020	39.166,59		
477	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	28/02/2020		39.166,59	
477	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	03/03/2020			39.166,59

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 39.166,59 39.166,59 39.166,59 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17619	001	37.141-6	TRANSF	27.583,95
03/03/2020	17619	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	2.930,03
03/03/2020	17619	001	37.141-6	DESCONTO SINSMUC	227,61
03/03/2020	17619	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.938,07
03/03/2020	17619	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO	310,63
03/03/2020	17619	001	37.141-6	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	4.176,30
Total de Cheques					39.166,59

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 02/2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/validador/documento/87a71e28-4f51-4499-8f55-667c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: **2286** NOME: **PESSOAL CIVIL - FUNDEB 40%** CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
479 /000	OR		0 01 00	252 000		28/02/2020	20.291,50			
479 /001	OR		0 01 00	252 000		28/02/2020		20.291,50		
479 /001	OR		0 01 00	252 000		03/03/2020			20.291,50	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 20.291,50 20.291,50 20.291,50 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17618	001	37.141-6	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	74,58
03/03/2020	17618	001	37.141-6	DESCONTO INSS - SERVIDOR	980,80
03/03/2020	17618	001	37.141-6	TRANSF	19.236,12
Total de Cheques					20.291,50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 02/2020.

480 /000	OR		0 01 00	252 000		28/02/2020	1.264,45			
480 /001	OR		0 01 00	252 000		28/02/2020		1.264,45		
480 /001	OR		0 01 00	252 000		03/03/2020			1.264,45	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.264,45 1.264,45 1.264,45 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17629	001	37.141-6	TRANSF	704,66
03/03/2020	17629	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	420,70
03/03/2020	17629	001	37.141-6	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	139,09
Total de Cheques					1.264,45

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 03/2020.

682 /000	OR	267	0 01 00	252 000		31/03/2020				
682 /001	OR		0 01 00	252 000		31/03/2020				

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 03/2020.

683 /000	OR		0 01 00	252 000		31/03/2020				
683 /001	OR		0 01 00	252 000		31/03/2020				

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETENCIA 03/2020.

684 /000	OR		0 01 00	252 000		31/03/2020				
684 /001	OR		0 01 00	252 000		31/03/2020				

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.(MERENDEIRAS).COMPETENCIA 03/2020.

686 /000	OR		0 01 00	252 000		31/03/2020				
686 /001	OR		0 01 00	252 000		31/03/2020				

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/app/validaDoc?emCodigo=documento:87a71e28-4f5d-4499-8554-675d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 624

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 2286 NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 40% OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
CNPJ/CPF

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIARES 40%.COMPETENCIA 03/2020.

688 /000 OR 0 01 00 252 000 31/03/2020
688 /001 OR 0 01 00 252 000 31/03/2020

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 03/2020.

690 /000 OR 0 01 00 252 000 31/03/2020
690 /001 OR 0 01 00 252 000 31/03/2020

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 03/2020.

692 /000 OR 0 01 00 252 000 EMP 31/03/2020 10.268,27
692 /001 OR 0 01 00 252 000 LIQ 31/03/2020 10.268,27
692 /001 OR 0 01 00 252 000 PG 03/04/2020 10.268,27

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 10.268,27 10.268,27 10.268,27 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18159	001	37.141-6	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	1.036,84
03/04/2020	18159	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO	502,33
03/04/2020	18159	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	954,31
03/04/2020	18159	001	37.141-6	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	51,97
03/04/2020	18159	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	296,54
03/04/2020	18159	001	37.141-6	TRANSF	7.426,28
Total de Cheques					10.268,27

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETENCIA 03/2020.

694 /000 OR 0 01 00 252 000 EMP 31/03/2020 1.159,95
694 /000 OR 0 01 00 252 000 ANU 31/12/2020 -1.159,95
694 /001 OR 0 01 00 252 000 31/03/2020

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 03/2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stecc.tcepe.gov.br/validador/validador.asp?validadorDoc.seam> Código do documento: 87/a/1e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 625

Fic:268 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2286 NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 40% CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
698 /000	ES	268	0	01	00	252	000	EMP	31/03/2020	720.000,00	
698 /000	ES		0	01	00	252	000	EMP	01/10/2020	345.000,00	
698 /000	ES		0	01	00	252	000	ANU	30/12/2020	-120.165,23	
698 /001	ES		0	01	00	252	000	LIQ	31/03/2020		43.182,95
698 /001	ES		0	01	00	252	000	PG	03/04/2020		43.182,95
698 /002	ES		0	01	00	252	000	LIQ	31/03/2020		12.768,43
698 /002	ES		0	01	00	252	000	PG	03/04/2020		12.768,43
698 /003	ES		0	01	00	252	000	LIQ	31/03/2020		39.342,90
698 /003	ES		0	01	00	252	000	PG	03/04/2020		39.342,90
698 /004	ES		0	01	00	252	000	LIQ	31/03/2020		45.799,10
698 /004	ES		0	01	00	252	000	PG	03/04/2020		45.799,10
698 /005	ES		0	01	00	252	000	LIQ	31/03/2020		1.264,45
698 /005	ES		0	01	00	252	000	PG	03/04/2020		1.264,45
698 /006	ES		0	01	00	252	000	LIQ	31/03/2020		19.432,50
698 /006	ES		0	01	00	252	000	PG	03/04/2020		19.432,50
698 /007	ES		0	01	00	252	000	LIQ	31/03/2020		6.813,45
698 /007	ES		0	01	00	252	000	PG	03/04/2020		6.813,45
698 /008	ES		0	01	00	252	000	LIQ	30/04/2020		61.789,28
698 /008	ES		0	01	00	252	000	PG	06/05/2020		61.789,28
698 /009	ES		0	01	00	252	000	LIQ	29/05/2020		2.612,50
698 /009	ES		0	01	00	252	000	PG	05/06/2020		2.612,50
698 /010	ES		0	01	00	252	000	LIQ	29/05/2020		71.494,82
698 /010	ES		0	01	00	252	000	PG	05/06/2020		71.494,82
698 /011	ES		0	01	00	252	000	LIQ	30/06/2020		90.417,80
698 /011	ES		0	01	00	252	000	PG	10/07/2020		90.417,80
698 /012	ES		0	01	00	252	000	LIQ	30/07/2020		103.347,80
698 /012	ES		0	01	00	252	000	PG	10/08/2020		103.347,80
698 /013	ES		0	01	00	252	000	LIQ	31/08/2020		104.392,80
698 /013	ES		0	01	00	252	000	PG	10/09/2020		104.392,80
698 /014	ES		0	01	00	252	000	LIQ	30/09/2020		105.437,80
698 /014	ES		0	01	00	252	000	PG	09/10/2020		105.437,80
698 /015	ES		0	01	00	252	000	LIQ	30/10/2020		105.681,46
698 /015	ES		0	01	00	252	000	PG	10/11/2020		105.681,46
698 /016	ES		0	01	00	252	000	LIQ	30/11/2020		67.229,24
698 /016	ES		0	01	00	252	000	PG	10/12/2020		67.229,24
698 /017	ES		0	01	00	252	000	LIQ/PG	23/12/2020		11.117,49
698 /018	ES		0	01	00	252	000	LIQ	30/12/2020		52.710,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 52.710,00 Não Proc: 0,00 944.834,77 944.834,77 892.124,77 52.710,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18032	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	630,93
03/04/2020	18032	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.102,78
03/04/2020	18032	001	37.141-6	DESCONTO SINSMUC	96,98
03/04/2020	18032	001	37.141-6	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	1.310,40
03/04/2020	18032	001	37.141-6	TRANSF	9.627,34
03/04/2020	18036	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.938,07
03/04/2020	18036	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO	310,63
03/04/2020	18036	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	2.460,91
03/04/2020	18036	001	37.141-6	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	4.176,30
03/04/2020	18036	001	37.141-6	DESCONTO SINSMUC	227,61
03/04/2020	18036	001	37.141-6	TRANSF	28.229,38
03/04/2020	18038	001	37.141-6	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	4.711,21
03/04/2020	18038	001	37.141-6	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	131,01
03/04/2020	18038	001	37.141-6	DESCONTO SINSMUC	315,76
03/04/2020	18038	001	37.141-6	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÉS PREV.)	746,35
03/04/2020	18038	001	37.141-6	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	4.044,06



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://eccc.tcepe.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-8f55-6675d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 626

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2286 NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 40%

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
		03/04/2020	18038	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		3.894,84	
		03/04/2020	18038	001	37.141-6	DESCONTO	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM		74,00	
		03/04/2020	18038	001	37.141-6	TRANSF			31.881,87	
		03/04/2020	18040	001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		139,09	
		03/04/2020	18040	001	37.141-6	TRANSF			704,66	
		03/04/2020	18040	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		420,70	
		03/04/2020	18041	001	37.141-6	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		44,60	
		03/04/2020	18041	001	37.141-6	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		930,92	
		03/04/2020	18041	001	37.141-6	TRANSF			18.456,98	
		03/04/2020	18042	001	37.141-6	TRANSF			5.295,51	
		03/04/2020	18042	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		132,69	
		03/04/2020	18042	001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		636,81	
		03/04/2020	18042	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		748,44	
		03/04/2020	18155	001	37.141-6	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		75,54	
		03/04/2020	18155	001	37.141-6	TRANSF			39.594,54	
		03/04/2020	18155	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.019,82	
		03/04/2020	18155	001	37.141-6	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RGPS (INSS)		183,63	
		03/04/2020	18155	001	37.141-6	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		2.309,42	
		06/05/2020	18376	001	37.141-6	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		200,43	
		06/05/2020	18376	001	37.141-6	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RGPS (INSS)		183,63	
		06/05/2020	18376	001	37.141-6	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		3.207,89	
		06/05/2020	18376	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.019,82	
		06/05/2020	18376	001	37.141-6	TRANSF			57.177,51	
		05/06/2020	18672	001	37.141-6	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		156,74	
		05/06/2020	18672	001	37.141-6	TRANSF			2.455,76	
		05/06/2020	18673	001	37.141-6	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		239,72	
		05/06/2020	18673	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.019,82	
		05/06/2020	18673	001	37.141-6	TRANSF			66.756,20	
		05/06/2020	18673	001	37.141-6	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		3.295,45	
		05/06/2020	18673	001	37.141-6	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RGPS (INSS)		183,63	
		10/07/2020	18933	001	37.141-6	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RGPS (INSS)		183,63	
		10/07/2020	18933	001	37.141-6	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		164,74	
		10/07/2020	18933	001	37.141-6	TRANSF			84.892,09	
		10/07/2020	18933	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.019,82	
		10/07/2020	18933	001	37.141-6	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		4.157,52	
		10/08/2020	19326	001	37.141-6	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		195,12	
		10/08/2020	19326	001	37.141-6	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		4.392,63	
		10/08/2020	19326	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.019,82	
		10/08/2020	19326	001	37.141-6	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RGPS (INSS)		183,63	
		10/08/2020	19326	001	37.141-6	TRANSF			97.556,60	
		10/09/2020	19671	001	37.141-6	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		195,12	
		10/09/2020	19671	001	37.141-6	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RGPS (INSS)		183,63	
		10/09/2020	19671	001	37.141-6	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		4.392,63	
		10/09/2020	19671	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA		1.019,82	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stc.tce.go.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9f2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 627

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2286 NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 40% CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
										ECONOMICA
		10/09/2020	19671	001	37.141-6	TRANSF			98.601,60	
		09/10/2020	19998	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.019,82	
		09/10/2020	19998	001	37.141-6	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		4.471,00	
		09/10/2020	19998	001	37.141-6	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		195,12	
		09/10/2020	19998	001	37.141-6	TRANSF			99.568,23	
		09/10/2020	19998	001	37.141-6	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RGPS (INSS)		183,63	
		10/11/2020	20243	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.019,82	
		10/11/2020	20243	001	37.141-6	DESCONTO	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM		34,83	
		10/11/2020	20243	001	37.141-6	TRANSF			99.663,70	
		10/11/2020	20243	001	37.141-6	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		195,12	
		10/11/2020	20243	001	37.141-6	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		4.584,36	
		10/11/2020	20243	001	37.141-6	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RGPS (INSS)		183,63	
		10/12/2020	20533	001	37.141-6	TRANSF			63.545,77	
		10/12/2020	20533	001	37.141-6	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RGPS (INSS)		183,63	
		10/12/2020	20533	001	37.141-6	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		180,34	
		10/12/2020	20533	001	37.141-6	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		3.319,50	
		23/12/2020	20708	001	37.141-6	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		921,76	
		23/12/2020	20708	001	37.141-6	TRANSF			10.195,73	
									Total de Cheques	892.124,77

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/validador/validarDoc.seam> Código do documento: 87a71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 628

Funcional: 12.361.0120.2166.0000		Categoria: 3.1.90.11.01		Entidade: 1		Licitação:		OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL		
COD: 2286		NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 40%		CNPJ/CPF						
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
720 /000	ES		0	01 00	252 000	EMP	01/04/2020	1.309.000,00		
720 /000	ES		0	01 00	252 000	ANU	01/10/2020	-147.000,00		
720 /000	ES		0	01 00	252 000	ANU	31/12/2020	-2.626,46		
720 /001	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/04/2020		54.236,37	
720 /001	ES		0	01 00	252 000	PG	06/05/2020			54.236,37
720 /002	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/04/2020	1.264,45		
720 /002	ES		0	01 00	252 000	PG	06/05/2020			1.264,45
720 /003	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/04/2020	11.944,35		
720 /003	ES		0	01 00	252 000	PG	06/05/2020			11.944,35
720 /004	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/04/2020	7.667,55		
720 /004	ES		0	01 00	252 000	PG	06/05/2020			7.667,55
720 /005	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/04/2020	37.100,84		
720 /005	ES		0	01 00	252 000	PG	06/05/2020			37.100,84
720 /006	ES		0	01 00	252 000	LIQ	01/04/2020	1.159,95		
720 /006	ES		0	01 00	252 000	PG	03/04/2020			1.159,95
720 /007	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/06/2020	13.550,73		
720 /007	ES		0	01 00	252 000	PG	03/07/2020			13.550,73
720 /008	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/06/2020	40.580,03		
720 /008	ES		0	01 00	252 000	PG	03/07/2020			40.580,03
720 /009	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/06/2020	1.264,45		
720 /009	ES		0	01 00	252 000	PG	03/07/2020			1.264,45
720 /010	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/06/2020	8.170,36		
720 /010	ES		0	01 00	252 000	PG	03/07/2020			8.170,36
720 /011	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/06/2020	56.698,66		
720 /011	ES		0	01 00	252 000	PG	03/07/2020			56.698,66
720 /012	ES		0	01 00	252 000	LIQ/PG	05/06/2020	9.606,96	9.606,96	
720 /013	ES		0	01 00	252 000	LIQ/PG	05/06/2020	1.264,45	1.264,45	
720 /014	ES		0	01 00	252 000	LIQ/PG	05/06/2020	58.236,33	58.236,33	
720 /015	ES		0	01 00	252 000	LIQ/PG	05/06/2020	41.441,99	41.441,99	
720 /016	ES		0	01 00	252 000	LIQ/PG	05/06/2020	14.804,49	14.804,49	
720 /017	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/07/2020	12.545,11		
720 /017	ES		0	01 00	252 000	PG	04/08/2020			12.545,11
720 /018	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/07/2020	37.837,43		
720 /018	ES		0	01 00	252 000	PG	04/08/2020			37.837,43
720 /019	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/07/2020	56.192,44		
720 /019	ES		0	01 00	252 000	PG	04/08/2020			56.192,44
720 /020	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/07/2020	7.667,55		
720 /020	ES		0	01 00	252 000	PG	04/08/2020			7.667,55
720 /021	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/07/2020	1.264,45		
720 /021	ES		0	01 00	252 000	PG	04/08/2020			1.264,45
720 /022	ES		0	01 00	252 000	LIQ	31/08/2020	12.806,31		
720 /022	ES		0	01 00	252 000	PG	02/09/2020			12.806,31
720 /023	ES		0	01 00	252 000	LIQ	31/08/2020	37.132,19		
720 /023	ES		0	01 00	252 000	PG	02/09/2020			37.132,19
720 /024	ES		0	01 00	252 000	LIQ	31/08/2020	53.076,93		
720 /024	ES		0	01 00	252 000	PG	02/09/2020			53.076,93
720 /025	ES		0	01 00	252 000	LIQ	31/08/2020	7.667,55		
720 /025	ES		0	01 00	252 000	PG	02/09/2020			7.667,55
720 /026	ES		0	01 00	252 000	LIQ	31/08/2020	1.264,45		
720 /026	ES		0	01 00	252 000	PG	02/09/2020			1.264,45
720 /027	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/09/2020	12.576,46		
720 /027	ES		0	01 00	252 000	PG	07/10/2020			12.576,46
720 /028	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/09/2020	37.718,60		
720 /028	ES		0	01 00	252 000	PG	07/10/2020			37.718,60
720 /029	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/09/2020	54.950,50		
720 /029	ES		0	01 00	252 000	PG	07/10/2020			54.950,50
720 /030	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/09/2020	8.180,81		
720 /030	ES		0	01 00	252 000	PG	07/10/2020			8.180,81
720 /031	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/09/2020	1.264,45		
720 /031	ES		0	01 00	252 000	PG	07/10/2020			1.264,45
720 /032	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/10/2020	13.110,62		
720 /032	ES		0	01 00	252 000	PG	05/11/2020			13.110,62
720 /033	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/10/2020	37.864,90		
720 /033	ES		0	01 00	252 000	PG	05/11/2020			37.864,90
720 /034	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/10/2020	8.180,81		
720 /034	ES		0	01 00	252 000	PG	05/11/2020			8.180,81
720 /035	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/10/2020	1.264,45		
720 /035	ES		0	01 00	252 000	PG	05/11/2020			1.264,45
720 /036	ES		0	01 00	252 000	LIQ	30/10/2020	56.146,81		



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 87/a71e28-4f5d-449b-88f5-67c5d7d0c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 629

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2286	NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 40%	CNPJ/CPF								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
720 /036	ES	0	01	00	252 000	PG	05/11/2020		56.146,81	
720 /037	ES	0	01	00	252 000	LIQ	30/11/2020	55.808,56		
720 /037	ES	0	01	00	252 000	PG	03/12/2020		55.808,56	
720 /038	ES	0	01	00	252 000	LIQ	30/11/2020	1.264,45		
720 /038	ES	0	01	00	252 000	PG	03/12/2020		1.264,45	
720 /039	ES	0	01	00	252 000	LIQ	30/11/2020	13.023,12		
720 /039	ES	0	01	00	252 000	PG	03/12/2020		13.023,12	
720 /040	ES	0	01	00	252 000	LIQ	30/11/2020	6.959,70		
720 /040	ES	0	01	00	252 000	PG	03/12/2020		6.959,70	
720 /041	ES	0	01	00	252 000	LIQ	30/11/2020	40.209,17		
720 /041	ES	0	01	00	252 000	PG	03/12/2020		40.209,17	
720 /042	ES	0	01	00	252 000	LIQ/PG	23/12/2020	1.264,45	1.264,45	
720 /043	ES	0	01	00	252 000	LIQ/PG	23/12/2020	7.001,50	7.001,50	
720 /044	ES	0	01	00	252 000	LIQ/PG	23/12/2020	52.971,73	52.971,73	
720 /045	ES	0	01	00	252 000	LIQ/PG	23/12/2020	37.224,32	37.224,32	
720 /046	ES	0	01	00	252 000	LIQ/PG	23/12/2020	12.017,50	12.017,50	
720 /047	ES	0	01	00	252 000	LIQ	30/12/2020	12.722,74		
720 /048	ES	0	01	00	252 000	LIQ	30/12/2020	53.163,91		
720 /049	ES	0	01	00	252 000	LIQ	30/12/2020	7.001,50		
720 /050	ES	0	01	00	252 000	LIQ	30/12/2020	1.264,45		
720 /051	ES	0	01	00	252 000	LIQ	30/12/2020	39.771,66		

Situação em 31/12/2020 Proc: 113.924,26 Não Proc: 0,00 1.159.373,54 1.159.373,54 1.045.449,28 113.924,26

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18158	001	37.141-6	TRANSF	1.032,36
03/04/2020	18158	001	37.141-6	DESCONTO	127,59
06/05/2020	18367	001	37.141-6	DESCONTO	2.672,90
06/05/2020	18367	001	37.141-6	DESCONTO	3.938,07
06/05/2020	18367	001	37.141-6	DESCONTO	227,82
06/05/2020	18367	001	37.141-6	DESCONTO	4.031,46
06/05/2020	18367	001	37.141-6	TRANSF	25.919,96
06/05/2020	18367	001	37.141-6	DESCONTO	310,63
06/05/2020	18369	001	37.141-6	DESCONTO	764,40
06/05/2020	18369	001	37.141-6	TRANSF	6.022,02
06/05/2020	18369	001	37.141-6	DESCONTO	748,44
06/05/2020	18369	001	37.141-6	DESCONTO	132,69
06/05/2020	18371	001	37.141-6	DESCONTO	97,40
06/05/2020	18371	001	37.141-6	TRANSF	8.799,39
06/05/2020	18371	001	37.141-6	DESCONTO	1.102,78
06/05/2020	18371	001	37.141-6	DESCONTO	630,93
06/05/2020	18371	001	37.141-6	DESCONTO	1.313,85
06/05/2020	18373	001	37.141-6	TRANSF	704,66
06/05/2020	18373	001	37.141-6	DESCONTO	139,09
06/05/2020	18373	001	37.141-6	DESCONTO	420,70
06/05/2020	18379	001	37.141-6	DESCONTO	315,97
06/05/2020	18379	001	37.141-6	TRANSF	37.571,62
06/05/2020	18379	001	37.141-6	DESCONTO	4.998,37
06/05/2020	18379	001	37.141-6	DESCONTO	74,00
06/05/2020	18379	001	37.141-6	DESCONTO	502,33
06/05/2020	18379	001	37.141-6	DESCONTO	4.191,38

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steccode.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f51-4499-8f55-e675d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 630

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2286 NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 40%

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
		06/05/2020	18379	001	37.141-6	DESCONTO	BRASIL PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÊS PREV.)		746,35	
		06/05/2020	18379	001	37.141-6	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		81,40	
		06/05/2020	18379	001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		5.754,95	
		05/06/2020	18872	001	37.141-6	TRANSF			7.961,43	
		05/06/2020	18872	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		132,69	
		05/06/2020	18872	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		748,44	
		05/06/2020	18872	001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		764,40	
		05/06/2020	18874	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		420,70	
		05/06/2020	18874	001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		139,09	
		05/06/2020	18874	001	37.141-6	TRANSF			704,66	
		05/06/2020	18875	001	37.141-6	DESCONTO	SINSMUC		316,38	
		05/06/2020	18875	001	37.141-6	TRANSF			41.551,24	
		05/06/2020	18875	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		4.191,38	
		05/06/2020	18875	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		4.998,37	
		05/06/2020	18875	001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		5.759,55	
		05/06/2020	18875	001	37.141-6	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÊS PREV.)		746,35	
		05/06/2020	18875	001	37.141-6	DESCONTO	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM		74,00	
		05/06/2020	18875	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		502,33	
		05/06/2020	18875	001	37.141-6	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		96,73	
		05/06/2020	18877	001	37.141-6	TRANSF			30.257,45	
		05/06/2020	18877	001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		4.034,91	
		05/06/2020	18877	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		3.938,07	
		05/06/2020	18877	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		310,63	
		05/06/2020	18877	001	37.141-6	DESCONTO	SINSMUC		228,03	
		05/06/2020	18877	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		2.672,90	
		05/06/2020	18879	001	37.141-6	TRANSF			11.659,53	
		05/06/2020	18879	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.102,78	
		05/06/2020	18879	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		630,93	
		05/06/2020	18879	001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.313,85	
		05/06/2020	18879	001	37.141-6	DESCONTO	SINSMUC		97,40	
		03/07/2020	18917	001	37.141-6	TRANSF			10.405,77	
		03/07/2020	18917	001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.313,85	
		03/07/2020	18917	001	37.141-6	DESCONTO	SINSMUC		97,40	
		03/07/2020	18917	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		630,93	
		03/07/2020	18917	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.102,78	
		03/07/2020	18919	001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		4.034,91	
		03/07/2020	18919	001	37.141-6	DESCONTO	SINSMUC		228,03	
		03/07/2020	18919	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		2.672,90	
		03/07/2020	18919	001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO		3.938,07	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stc.economia.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo=documento:87a71e28-4f56-4499-8f55-667c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 631

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2286 NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 40%

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
							BRASIL			
							DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO		310,63	
							TRANSF		29.395,49	
							DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		4.998,37	
							DESCONTO SINSMUC		316,38	
							DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		4.191,38	
							DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO		502,33	
							DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÊS PREV.)		746,35	
							DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		82,10	
							DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		5.759,55	
							TRANSF		40.102,20	
							DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		132,69	
							DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		764,40	
							DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		748,44	
							TTRANS		6.524,83	
							DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		420,70	
							TRANSF		704,66	
							DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		139,09	
							DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.313,85	
							DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		630,92	
							DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.102,78	
							TRANSF		9.400,16	
							DESCONTO SINSMUC		97,40	
							TRANSF		39.489,89	
							DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		133,11	
							DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO		502,33	
							DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÊS PREV.)		746,35	
							DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		5.759,55	
							DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		4.998,28	
							DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		4.191,38	
							DESCONTO SINSMUC		371,55	
							TRANSF		704,68	
							DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		420,68	
							DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		139,09	
							DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		764,40	
							DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		748,43	
							TRANSF		6.022,03	
							DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		132,69	
							DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		2.672,89	
							DESCONTO CORTESPREV - PLANO		4.034,91	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/app/validador?docId=seam.Codigo.do.documento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-6675d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 632

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2286 NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 40%

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
							FINANCEIRO			
							DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO	310,63	
							DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4.044,60	
							DESCONTO	SINSMUC	228,03	
							TRANSF		26.546,37	
							DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	1.313,85	
							DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	630,92	
							DESCONTO	SINSMUC	97,40	
							DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.102,78	
							TRANSF		9.661,36	
							TRANSF		26.387,19	
							DESCONTO	SINSMUC	228,03	
							DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.792,97	
							DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	2.378,46	
							DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO	310,63	
							DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	4.034,91	
							DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÉS PREV.)	746,35	
							DESCONTO	SINSMUC	342,92	
							DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4.029,19	
							DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	4.437,95	
							TRANSF		37.359,86	
							DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO	502,33	
							DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	56,26	
							DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	5.602,07	
							DESCONTO	CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	764,40	
							DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	132,69	
							TRANSF		6.022,03	
							DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	748,43	
							DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	139,09	
							TRANSF		704,68	
							DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	420,68	
							TRANSF		9.428,06	
							DESCONTO	SINSMUC	97,40	
							DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.102,78	
							DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	630,92	
							DESCONTO	CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.317,30	
							TRANSF		6.534,15	
							DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	132,69	
							DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	748,43	
							DESCONTO	CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	765,54	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stc.cedpe.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 633

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2286 NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 40%

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
07/10/2020		20004		001	37.141-6	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÉS PREV.)		746,35	
07/10/2020		20004		001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		5.610,11	
07/10/2020		20004		001	37.141-6	TRANSF			39.071,09	
07/10/2020		20004		001	37.141-6	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		133,81	
07/10/2020		20004		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		737,51	
07/10/2020		20004		001	37.141-6	DESCONTO	SINSMUC		343,55	
07/10/2020		20004		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		4.278,89	
07/10/2020		20004		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		4.029,19	
07/10/2020		20006		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		310,63	
07/10/2020		20006		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		2.378,46	
07/10/2020		20006		001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		4.044,11	
07/10/2020		20006		001	37.141-6	DESCONTO	SINSMUC		228,45	
07/10/2020		20006		001	37.141-6	TRANSF			26.963,98	
07/10/2020		20006		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		3.792,97	
07/10/2020		20008		001	37.141-6	TRANSF			704,68	
07/10/2020		20008		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		420,68	
07/10/2020		20008		001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		139,09	
05/11/2020		20245		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		630,92	
05/11/2020		20245		001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.320,75	
05/11/2020		20245		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.454,81	
05/11/2020		20245		001	37.141-6	TRANSF			9.606,32	
05/11/2020		20245		001	37.141-6	DESCONTO	SINSMUC		97,82	
05/11/2020		20247		001	37.141-6	TRANSF			27.344,86	
05/11/2020		20247		001	37.141-6	DESCONTO	SINSMUC		229,50	
05/11/2020		20247		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		3.200,38	
05/11/2020		20247		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		2.378,46	
05/11/2020		20247		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		651,49	
05/11/2020		20247		001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		4.060,21	
05/11/2020		20249		001	37.141-6	TRANSF			6.257,90	
05/11/2020		20249		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		132,69	
05/11/2020		20249		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		748,43	
05/11/2020		20249		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		276,25	
05/11/2020		20249		001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		765,54	
05/11/2020		20251		001	37.141-6	TRANSF			704,68	
05/11/2020		20251		001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		139,09	
05/11/2020		20251		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		420,68	
05/11/2020		20252		001	37.141-6	DESCONTO	SINSMUC		343,97	
05/11/2020		20252		001	37.141-6	TRANSF			40.206,95	
05/11/2020		20252		001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		5.618,17	
05/11/2020		20252		001	37.141-6	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		185,78	
05/11/2020		20252		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		737,51	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stc.cedpe.gov.br/validador/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:87a71e28-4f51-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 634

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2286 NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 40%

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
05/11/2020		20252		001	37.141-6	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÊS PREV.)		746,35	
05/11/2020		20252		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		4.278,89	
05/11/2020		20252		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		4.029,19	
03/12/2020		20525		001	37.141-6	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÊS PREV.)		746,35	
03/12/2020		20525		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		4.278,89	
03/12/2020		20525		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		4.029,19	
03/12/2020		20525		001	37.141-6	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		27,60	
03/12/2020		20525		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		903,64	
03/12/2020		20525		001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		5.620,47	
03/12/2020		20525		001	37.141-6	TRANSF			39.858,24	
03/12/2020		20525		001	37.141-6	DESCONTO	SINSMUC		344,18	
03/12/2020		20526		001	37.141-6	TRANSF			704,68	
03/12/2020		20526		001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		139,09	
03/12/2020		20526		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		420,68	
03/12/2020		20528		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		276,25	
03/12/2020		20528		001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		765,54	
03/12/2020		20528		001	37.141-6	TRANSF			5.036,79	
03/12/2020		20528		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		132,69	
03/12/2020		20528		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		748,43	
03/12/2020		20530		001	37.141-6	DESCONTO	SINSMUC		229,50	
03/12/2020		20530		001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		4.060,21	
03/12/2020		20530		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		2.860,64	
03/12/2020		20530		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		2.378,46	
03/12/2020		20530		001	37.141-6	TRANSF			29.509,44	
03/12/2020		20530		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		1.170,92	
23/12/2020		20704		001	37.141-6	TRANSF			1.125,36	
23/12/2020		20704		001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		139,09	
23/12/2020		20705		001	37.141-6	TRANSF			47.111,61	
23/12/2020		20705		001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		5.771,90	
23/12/2020		20705		001	37.141-6	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		88,22	
23/12/2020		20706		001	37.141-6	TRANSF			33.129,63	
23/12/2020		20706		001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		4.094,69	
23/12/2020		20707		001	37.141-6	TRANSF			6.231,36	
23/12/2020		20707		001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO		770,14	
23/12/2020		20709		001	37.141-6	TRANSF			10.695,60	
23/12/2020		20709		001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.321,90	
03/12/2020		20765		001	37.141-6	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.321,90	
03/12/2020		20765		001	37.141-6	TRANSF			9.790,63	
03/12/2020		20765		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		630,92	
03/12/2020		20765		001	37.141-6	DESCONTO	SINSMUC		97,82	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stecc001.ce.gov.br/pp/validadaDoc.aspx?Codigo=documento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 635

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2286 NOME: PESSOAL CIVIL - FUNDEB 40% CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

03/12/2020		20765		001	37.141-6	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.181,85	
								Total de Cheques	1.045.449,28	

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 172.237,80	Não Proc: 0,00	2.800.804,31	2.800.804,31	2.628.566,51	172.237,80
------------------	------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	------------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: [https://ste.tce.tce.pb.gov.br/validarDoc.seam](https://ste.tce.pb.gov.br/validarDoc.seam) Código do documento: 87/71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 636

Fic:32 Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 COD: **2282** NOME: **PESSOAL CIVIL - GAB. DO PREFEITO** CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steccode.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2282 NOME: PESSOAL CIVIL - GAB. DO PREFEITO CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
44	/000	ES	32	0 01 00	001 001	EMP	02/01/2020	149.000,00		
44	/000	ES		0 01 00	001 001	EMP	30/04/2020	150.000,00		
44	/000	ES		0 01 00	001 001	EMP	30/07/2020	150.000,00		
44	/000	ES		0 01 00	001 001	EMP	30/09/2020	233.000,00		
44	/000	ES		0 01 00	001 001	ANU	30/12/2020	-39.760,06		
44	/001	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/01/2020		16.600,00	
44	/001	ES		0 01 00	001 001	PG	03/02/2020		16.600,00	
44	/002	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/01/2020		22.641,66	
44	/002	ES		0 01 00	001 001	PG	03/02/2020		22.641,66	
44	/003	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/01/2020		17.128,82	
44	/003	ES		0 01 00	001 001	PG	03/02/2020		17.128,82	
44	/004	ES		0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		19.181,00	
44	/004	ES		0 01 00	001 001	PG	03/03/2020		19.181,00	
44	/005	ES		0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		19.467,80	
44	/005	ES		0 01 00	001 001	PG	03/03/2020		19.467,80	
44	/006	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		18.987,10	
44	/006	ES		0 01 00	001 001	PG	03/04/2020		18.987,10	
44	/007	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		5.225,00	
44	/007	ES		0 01 00	001 001	PG	03/04/2020		5.225,00	
44	/008	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		19.441,00	
44	/008	ES		0 01 00	001 001	PG	03/04/2020		19.441,00	
44	/009	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		7.999,38	
44	/009	ES		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020		7.999,38	
44	/010	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		14.441,00	
44	/010	ES		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020		14.441,00	
44	/011	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		19.450,65	
44	/011	ES		0 01 00	001 001	PG	29/05/2020		19.450,65	
44	/012	ES		0 01 00	001 001	LIQ	29/05/2020		53.873,10	
44	/012	ES		0 01 00	001 001	PG	15/06/2020		53.873,10	
44	/013	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		52.762,45	
44	/013	ES		0 01 00	001 001	PG	10/07/2020		52.762,45	
44	/014	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		933,28	
44	/014	ES		0 01 00	001 001	PG	10/07/2020		933,28	
44	/015	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/07/2020		3.500,00	
44	/015	ES		0 01 00	001 001	PG	13/08/2020		3.500,00	
44	/016	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/07/2020		53.239,91	
44	/016	ES		0 01 00	001 001	PG	13/08/2020		53.239,91	
44	/017	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/08/2020		51.511,26	
44	/017	ES		0 01 00	001 001	PG	11/09/2020		51.511,26	
44	/018	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/08/2020		3.500,00	
44	/018	ES		0 01 00	001 001	PG	11/09/2020		3.500,00	
44	/019	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		54.192,93	
44	/019	ES		0 01 00	001 001	PG	09/10/2020		54.192,93	
44	/020	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		54.325,30	
44	/020	ES		0 01 00	001 001	PG	10/11/2020		54.325,30	
44	/021	ES		0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2020		45.883,33	
44	/021	ES		0 01 00	001 001	PG	16/12/2020		45.883,33	
44	/022	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	23/12/2020		2.625,00	
44	/023	ES		0 01 00	001 001	LIQ	28/12/2020		44.957,47	
44	/023	ES		0 01 00	001 001	PG	30/12/2020		44.957,47	
44	/024	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/12/2020		21.035,00	
44	/025	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/12/2020		19.337,50	

Situação em 31/12/2020 Proc: 40.372,50 Não Proc: 0,00 642.239,94 642.239,94 601.867,44 40.372,50

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17146	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.660,22
03/02/2020	17146	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	258,85
03/02/2020	17146	001	34.070-7	TRANSF	15.209,75
03/02/2020	17171	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	2.990,77
03/02/2020	17171	001	34.070-7	TRANSF	9.809,85
03/02/2020	17171	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.457,16
03/02/2020	17171	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.342,22
03/02/2020	17178	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	1.751,89
03/02/2020	17178	001	34.070-7	TRANSF	18.395,75



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/validador/documento/87a71e28-4f51-4499-8f55-66755d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 638

Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2282 NOME: PESSOAL CIVIL - GAB. DO PREFEITO

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
03/02/2020		17178		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.823,00	
03/02/2020		17178		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		671,02	
03/03/2020		17704		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.760,60	
03/03/2020		17704		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		258,85	
03/03/2020		17704		001	34.070-7	TRANSF			17.448,35	
03/03/2020		17730		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.015,94	
03/03/2020		17730		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		626,62	
03/03/2020		17730		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.715,60	
03/03/2020		17730		001	34.070-7	TRANSF			15.822,84	
03/04/2020		18071		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		391,85	
03/04/2020		18071		001	34.070-7	TRANSF			4.833,15	
03/04/2020		18075		001	34.070-7	TRANSF			16.496,76	
03/04/2020		18075		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		599,61	
03/04/2020		18075		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.618,36	
03/04/2020		18075		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		272,37	
03/04/2020		18110		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.639,15	
03/04/2020		18110		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		635,63	
03/04/2020		18110		001	34.070-7	TRANSF			16.150,28	
03/04/2020		18110		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.015,94	
29/05/2020		18514		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		560,86	
29/05/2020		18514		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.890,93	
29/05/2020		18514		001	34.070-7	TRANSF			16.998,86	
06/05/2020		18515		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.015,94	
06/05/2020		18515		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.080,19	
06/05/2020		18515		001	34.070-7	TRANSF			12.072,35	
06/05/2020		18515		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		272,52	
06/05/2020		18517		001	34.070-7	TRANSF			7.464,42	
06/05/2020		18517		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		534,96	
15/06/2020		18832		001	40.165-X	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.018,91	
15/06/2020		18832		001	40.165-X	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.015,94	
15/06/2020		18832		001	40.165-X	TRANSF			47.756,51	
15/06/2020		18832		001	40.165-X	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		4.081,74	
10/07/2020		19145		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.015,94	
10/07/2020		19145		001	34.070-7	TRANSF			46.836,35	
10/07/2020		19145		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		3.962,42	
10/07/2020		19145		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		947,74	
10/07/2020		19147		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		69,99	
10/07/2020		19147		001	34.070-7	TRANSF			863,29	
13/08/2020		19518		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		348,93	
13/08/2020		19518		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		117,86	
13/08/2020		19518		001	34.070-7	TRANSF			3.033,21	
13/08/2020		19528		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.015,93	
13/08/2020		19528		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		3.732,81	
13/08/2020		19528		001	34.070-7	TRANSF			47.087,28	
13/08/2020		19528		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.403,89	
11/09/2020		19607		001	40.165-X	TRANSF			45.592,38	
11/09/2020		19607		001	40.165-X	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.015,93	
11/09/2020		19607		001	40.165-X	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.170,14	
11/09/2020		19607		001	40.165-X	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		3.732,81	
11/09/2020		19609		001	40.165-X	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		117,86	
11/09/2020		19609		001	40.165-X	TRANSF			3.033,21	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stc.cedpe.gov.br/validador/validarDoc?semCodigoDoDocumento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 639

Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2282 NOME: PESSOAL CIVIL - GAB. DO PREFEITO CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
		11/09/2020	19609	001	40.165-X	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		348,93	
		09/10/2020	20172	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.070,50	
		09/10/2020	20172	001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		4.113,08	
		09/10/2020	20172	001	34.070-7	TRANSF			47.993,42	
		09/10/2020	20172	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.015,93	
		10/11/2020	20422	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		352,95	
		10/11/2020	20422	001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		4.121,10	
		10/11/2020	20422	001	34.070-7	DESCONTO	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM		43,33	
		10/11/2020	20422	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.070,79	
		10/11/2020	20422	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.015,93	
		10/11/2020	20422	001	34.070-7	TRANSF			47.721,20	
		16/12/2020	20652	001	34.070-7	TRANSF			39.700,03	
		16/12/2020	20652	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		352,95	
		16/12/2020	20652	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.015,93	
		16/12/2020	20652	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.361,07	
		16/12/2020	20652	001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		3.453,35	
		23/12/2020	20724	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		36,33	
		23/12/2020	20724	001	34.070-7	TRANSF			2.352,05	
		23/12/2020	20724	001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		236,62	
		30/12/2020	20838	001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		2.478,14	
		30/12/2020	20838	001	34.070-7	TRANSF			42.390,13	
		30/12/2020	20838	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		89,20	
									Total de Cheques	601.867,44

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 640

Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2282 NOME: PESSOAL CIVIL - GAB. DO PREFEITO CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
45 /000	ES	0	01	00	001 001	EMP	02/01/2020	161.000,00		
45 /000	ES	0	01	00	001 001	EMP	30/11/2020	19.000,00		
45 /000	ES	0	01	00	001 001	ANU	01/12/2020	-1.219,79		
45 /000	ES	0	01	00	001 001	EMP	23/12/2020	6.000,00		
45 /000	ES	0	01	00	001 001	EMP	30/12/2020	27.000,00		
45 /001	ES	0	01	00	001 001	LIQ	31/01/2020		7.399,20	
45 /001	ES	0	01	00	001 001	PG	03/02/2020			7.399,20
45 /002	ES	0	01	00	001 001	LIQ	31/01/2020		3.709,58	
45 /002	ES	0	01	00	001 001	PG	03/02/2020			3.709,58
45 /003	ES	0	01	00	001 001	LIQ	28/02/2020		3.709,58	
45 /003	ES	0	01	00	001 001	PG	03/03/2020			3.709,58
45 /004	ES	0	01	00	001 001	LIQ	28/02/2020		8.662,34	
45 /004	ES	0	01	00	001 001	PG	03/03/2020			8.662,34
45 /005	ES	0	01	00	001 001	LIQ	31/03/2020		3.709,58	
45 /005	ES	0	01	00	001 001	PG	03/04/2020			3.709,58
45 /006	ES	0	01	00	001 001	LIQ	31/03/2020		8.602,46	
45 /006	ES	0	01	00	001 001	PG	03/04/2020			8.602,46
45 /007	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/04/2020		3.709,58	
45 /007	ES	0	01	00	001 001	PG	06/05/2020			3.709,58
45 /008	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/04/2020		7.399,20	
45 /008	ES	0	01	00	001 001	PG	06/05/2020			7.399,20
45 /009	ES	0	01	00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		15.135,38	15.135,38
45 /010	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/06/2020		15.628,04	
45 /010	ES	0	01	00	001 001	PG	07/07/2020			15.628,04
45 /011	ES	0	01	00	001 001	LIQ/PG	30/07/2020		18.999,38	18.999,38
45 /012	ES	0	01	00	001 001	LIQ/PG	27/08/2020		16.345,81	16.345,81
45 /013	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/09/2020		17.517,50	
45 /013	ES	0	01	00	001 001	PG	07/10/2020			17.517,50
45 /014	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/10/2020		16.229,50	
45 /014	ES	0	01	00	001 001	PG	05/11/2020			16.229,50
45 /015	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/11/2020		16.229,50	
45 /015	ES	0	01	00	001 001	PG	10/12/2020			16.229,50
45 /016	ES	0	01	00	001 001	LIQ/PG	23/12/2020		16.229,50	16.229,50
45 /017	ES	0	01	00	001 001	LIQ/PG	23/12/2020		5.834,58	5.834,58
45 /018	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/12/2020		26.729,50	

Situação em 31/12/2020 Proc: 26.729,50 Não Proc: 0,00 211.780,21 211.780,21 185.050,71 26.729,50

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17165	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	408,05
03/02/2020	17165	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	111,99
03/02/2020	17165	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	790,70
03/02/2020	17165	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	74,19
03/02/2020	17165	001	34.070-7	TRANSF	2.324,65
03/02/2020	17179	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	147,99
03/02/2020	17179	001	34.070-7	TRANSF	4.107,40
03/02/2020	17179	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	772,77
03/02/2020	17179	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	576,66
03/02/2020	17179	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO	816,53
03/02/2020	17179	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	163,93
03/02/2020	17179	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	813,92
03/03/2020	17706	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	790,70
03/03/2020	17706	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	111,99
03/03/2020	17706	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	408,05
03/03/2020	17706	001	34.070-7	TRANSF	2.324,65
03/03/2020	17706	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	74,19
03/03/2020	17741	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	147,99
03/03/2020	17741	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO	772,77



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steccode.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 641

Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2282 NOME: PESSOAL CIVIL - GAB. DO PREFEITO CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
							BRASIL			
							DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		576,66	
							DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO		816,53	
							DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		405,53	
							DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		813,92	
							TRANSF		5.128,94	
							DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		408,05	
							DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		111,99	
							TRNSF		2.324,65	
							DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		790,70	
							DESCONTO SINSMUC		74,19	
							DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO		816,53	
							TRANSF		5.158,10	
							DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		813,92	
							DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		316,49	
							DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		576,66	
							DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		772,77	
							DESCONTO SINSMUC		147,99	
							DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		772,77	
							DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO		816,53	
							DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		576,66	
							DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		813,92	
							DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		163,93	
							DESCONTO SINSMUC		147,99	
							TRANSF		4.107,40	
							DESCONTO SINSMUC		74,19	
							DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		790,70	
							DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		111,99	
							DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		408,05	
							TRANSF		2.324,65	
							TRANSF		7.684,84	
							DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.909,13	
							DESCONTO SINSMUC		178,18	
							DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.521,90	
							DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		512,94	
							DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO		2.318,30	
							DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.010,09	
							DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.521,90	
							DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		624,95	
							TRANSF		8.065,49	
							DESCONTO SINSMUC		178,18	
							DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.909,13	
							DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.010,09	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=87a71e28-4f54-4499-8f55-675d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 642

Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2282 NOME: PESSOAL CIVIL - GAB. DO PREFEITO

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
07/07/2020		19109		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		2.318,30	
30/07/2020		19207		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		178,18	
30/07/2020		19207		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		2.056,47	
30/07/2020		19207		001	34.070-7	TRANSF			10.370,85	
30/07/2020		19207		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		2.318,30	
30/07/2020		19207		001	34.070-7	DESCONTO	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM		246,33	
30/07/2020		19207		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		673,98	
30/07/2020		19207		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.208,33	
30/07/2020		19207		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.946,94	
27/08/2020		19494		001	34.070-7	DESCONTO	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM		246,33	
27/08/2020		19494		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		652,51	
27/08/2020		19494		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		2.318,30	
27/08/2020		19494		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.798,04	
27/08/2020		19494		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		148,78	
27/08/2020		19494		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		2.056,47	
27/08/2020		19494		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		198,26	
27/08/2020		19494		001	34.070-7	TRANSF			8.927,12	
07/10/2020		20136		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		906,49	
07/10/2020		20136		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		2.318,30	
07/10/2020		20136		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		198,26	
07/10/2020		20136		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		2.056,47	
07/10/2020		20136		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		148,78	
07/10/2020		20136		001	34.070-7	TRANSF			10.103,95	
07/10/2020		20136		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.785,25	
05/11/2020		20458		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		2.318,30	
05/11/2020		20458		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.772,42	
05/11/2020		20458		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		637,94	
05/11/2020		20458		001	34.070-7	TRANSF			8.980,66	
05/11/2020		20458		001	34.070-7	DESCONTO	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM		116,67	
05/11/2020		20458		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		198,26	
05/11/2020		20458		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		2.056,47	
05/11/2020		20458		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		148,78	
10/12/2020		20671		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.785,25	
10/12/2020		20671		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		651,20	
10/12/2020		20671		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		2.579,44	
10/12/2020		20671		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		2.056,47	
10/12/2020		20671		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		148,78	
10/12/2020		20671		001	34.070-7	TRANSF			9.008,36	
23/12/2020		20720		001	34.070-7	T RANS			5.397,02	
23/12/2020		20720		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		437,56	
23/12/2020		20725		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.785,25	
23/12/2020		20725		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		651,20	
23/12/2020		20725		001	34.070-7	TRANSF			13.793,05	
Total de Cheques									185.050,71	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/validador/validarDoc.seam> Código do documento: 87/21e28-4f5d-4490-818f5-667c5d7d0c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 643

Fic:80 Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2282 NOME: PESSOAL CIVIL - GAB. DO PREFEITO CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
PREFEITO (CONSELHO TUTELAR).										
92	/000	ES	80	0	01 00	510 001	EMP	06/01/2020	80.000,00	
92	/000	ES		0	01 00	510 001	ANU	09/11/2020	-10.746,83	
92	/001	ES		0	01 00	510 001	LIQ	31/01/2020		5.194,70
92	/001	ES		0	01 00	510 001	PG	03/02/2020		5.194,70
92	/002	ES		0	01 00	510 001	LIQ	28/02/2020		6.618,33
92	/002	ES		0	01 00	510 001	PG	03/03/2020		6.618,33
92	/003	ES		0	01 00	510 001	LIQ	30/04/2020		5.712,66
92	/003	ES		0	01 00	510 001	PG	06/05/2020		5.712,66
92	/004	ES		0	01 00	510 001	LIQ/PG	29/05/2020		5.225,00
92	/005	ES		0	01 00	510 001	LIQ	30/06/2020		7.489,15
92	/005	ES		0	01 00	510 001	PG	07/07/2020		7.489,15
92	/006	ES		0	01 00	510 001	LIQ/PG	30/07/2020		6.270,00
92	/007	ES		0	01 00	510 001	LIQ/PG	27/08/2020		6.618,33
92	/008	ES		0	01 00	510 001	LIQ	30/09/2020		7.315,00
92	/008	ES		0	01 00	510 001	PG	07/10/2020		7.315,00
92	/009	ES		0	01 00	510 001	LIQ	30/10/2020		6.270,00
92	/009	ES		0	01 00	510 001	PG	05/11/2020		6.270,00
92	/010	ES		0	01 00	510 001	LIQ	30/11/2020		6.270,00
92	/010	ES		0	01 00	510 001	PG	10/12/2020		6.270,00
92	/011	ES		0	01 00	510 001	LIQ	30/12/2020		6.270,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 6.270,00 Não Proc: 0,00 69.253,17 69.253,17 62.983,17 6.270,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17138	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	436,54
03/02/2020	17138	001	34.070-7	TRANSF	4.758,16
03/03/2020	17690	001	34.070-7	TRANSF	6.116,73
03/03/2020	17690	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	501,60
06/05/2020	18545	001	34.070-7	TRANSF	5.284,24
06/05/2020	18545	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	428,42
29/05/2020	18587	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	391,85
29/05/2020	18587	001	34.070-7	TRANSF	4.833,15
07/07/2020	19118	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	564,26
07/07/2020	19118	001	34.070-7	TRANSF	6.924,89
30/07/2020	19193	001	34.070-7	TRANSF	5.799,78
30/07/2020	19193	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	470,22
27/08/2020	19530	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	470,22
27/08/2020	19530	001	34.070-7	TRANSF	6.148,11
07/10/2020	20137	001	34.070-7	TRANSF	6.766,41
07/10/2020	20137	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	548,59
05/11/2020	20459	001	34.070-7	TRANSF	5.799,78
05/11/2020	20459	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	470,22
10/12/2020	20665	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	470,22
10/12/2020	20665	001	34.070-7	TRANSF	5.799,78
Total de Cheques					62.983,17

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 644

Fic:32 Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2282 NOME: PESSOAL CIVIL - GAB. DO PREFEITO CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
449 /000	ES	32	0	01 00	001 001	EMP	28/02/2020	111.000,00		
449 /000	ES		0	01 00	001 001	EMP	31/08/2020	8.000,00		
449 /000	ES		0	01 00	001 001	EMP	30/09/2020	65.000,00		
449 /000	ES		0	01 00	001 001	ANU	30/12/2020	-1.400,00		
449 /001	ES		0	01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		16.600,00	
449 /001	ES		0	01 00	001 001	PG	03/03/2020		16.600,00	
449 /002	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		16.600,00	
449 /002	ES		0	01 00	001 001	PG	03/04/2020		16.600,00	
449 /003	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		16.600,00	
449 /003	ES		0	01 00	001 001	PG	06/05/2020		16.600,00	
449 /004	ES		0	01 00	001 001	LIQ	29/05/2020		6.600,00	
449 /004	ES		0	01 00	001 001	PG	10/06/2020		6.600,00	
449 /005	ES		0	01 00	001 001	LIQ	29/05/2020		10.000,00	
449 /005	ES		0	01 00	001 001	PG	15/06/2020		10.000,00	
449 /006	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		6.600,00	
449 /006	ES		0	01 00	001 001	PG	13/07/2020		6.600,00	
449 /007	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		10.000,00	
449 /007	ES		0	01 00	001 001	PG	10/07/2020		10.000,00	
449 /008	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/07/2020		10.000,00	
449 /008	ES		0	01 00	001 001	PG	13/08/2020		10.000,00	
449 /009	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/07/2020		6.600,00	
449 /009	ES		0	01 00	001 001	PG	13/08/2020		6.600,00	
449 /010	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/08/2020		10.000,00	
449 /010	ES		0	01 00	001 001	PG	02/09/2020		10.000,00	
449 /011	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/08/2020		6.600,00	
449 /011	ES		0	01 00	001 001	PG	10/09/2020		6.600,00	
449 /012	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		6.600,00	
449 /012	ES		0	01 00	001 001	PG	14/10/2020		6.600,00	
449 /013	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		10.000,00	
449 /013	ES		0	01 00	001 001	PG	09/10/2020		10.000,00	
449 /014	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		10.000,00	
449 /014	ES		0	01 00	001 001	PG	10/11/2020		10.000,00	
449 /015	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		6.600,00	
449 /015	ES		0	01 00	001 001	PG	10/11/2020		6.600,00	
449 /016	ES		0	01 00	001 001	LIQ	01/12/2020		6.600,00	
449 /016	ES		0	01 00	001 001	PG	10/12/2020		6.600,00	
449 /017	ES		0	01 00	001 001	LIQ	01/12/2020		10.000,00	
449 /017	ES		0	01 00	001 001	PG	16/12/2020		10.000,00	
449 /018	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/12/2020		16.600,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 16.600,00 Não Proc: 0,00 182.600,00 182.600,00 166.000,00 16.600,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17727	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	2.990,77
03/03/2020	17727	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.342,22
03/03/2020	17727	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.457,16
03/03/2020	17727	001	34.070-7	TRANSF	9.809,85
03/04/2020	18107	001	34.070-7	TRANSF	9.748,97
03/04/2020	18107	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.426,18
03/04/2020	18107	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	2.990,77
03/04/2020	18107	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.434,08
06/05/2020	18541	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.426,16
06/05/2020	18541	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	2.990,77
06/05/2020	18541	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.434,08
06/05/2020	18541	001	34.070-7	TRANSF	9.748,99
10/06/2020	18750	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	749,54
10/06/2020	18750	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	713,08
10/06/2020	18750	001	34.070-7	856231	5.137,38
15/06/2020	18825	001	40.165-X	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	2.990,77
15/06/2020	18825	001	40.165-X	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.684,54
15/06/2020	18825	001	40.165-X	DESCONTO INSS - SERVIDOR	713,08



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/validador/documento/87a71e28-4f5b-4499-8f55-6675d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 645

Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2282 NOME: PESSOAL CIVIL - GAB. DO PREFEITO CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
15/06/2020		18825		001	40.165-X	TRANSF			4.611,61	
13/07/2020		19086		001	34.070-7	856211			5.137,38	
13/07/2020		19086		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		749,54	
13/07/2020		19086		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		713,08	
10/07/2020		19156		001	34.070-7	TRANSF			4.611,61	
10/07/2020		19156		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		2.990,77	
10/07/2020		19156		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		713,08	
10/07/2020		19156		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.684,54	
13/08/2020		19382		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		713,08	
13/08/2020		19382		001	34.070-7	856220			5.137,38	
13/08/2020		19382		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		749,54	
13/08/2020		19527		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		713,08	
13/08/2020		19527		001	34.070-7	TRANSF			4.611,61	
13/08/2020		19527		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		2.990,77	
13/08/2020		19527		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.684,54	
02/09/2020		19723		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		713,08	
02/09/2020		19723		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		2.990,77	
02/09/2020		19723		001	34.070-7	TRANSF			4.611,61	
02/09/2020		19723		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.684,54	
10/09/2020		19782		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		749,54	
10/09/2020		19782		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		713,08	
10/09/2020		19782		001	34.070-7	856248			5.137,38	
09/10/2020		20176		001	34.070-7	TRANSF			4.611,61	
09/10/2020		20176		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.684,54	
09/10/2020		20176		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		713,08	
09/10/2020		20176		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		2.990,77	
14/10/2020		20201		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		713,08	
14/10/2020		20201		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		749,54	
14/10/2020		20201		001	34.070-7	856258			5.137,38	
10/11/2020		20397		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		713,08	
10/11/2020		20397		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		749,54	
10/11/2020		20397		001	34.070-7	856273			5.137,38	
10/11/2020		20430		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		2.990,77	
10/11/2020		20430		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		713,08	
10/11/2020		20430		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.684,54	
10/11/2020		20430		001	34.070-7	TRANSF			4.611,61	
10/12/2020		20594		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		713,08	
10/12/2020		20594		001	34.070-7	856282			5.137,38	
10/12/2020		20594		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		749,54	
16/12/2020		20644		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		2.990,77	
16/12/2020		20644		001	34.070-7	TRANSF			4.611,61	
16/12/2020		20644		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		713,08	
16/12/2020		20644		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.684,54	
Total de Cheques									166.000,00	

TOTAL FORNECEDOR Proc: 89.972,00 Não Proc: 0,00 1.105.873,32 1.105.873,32 1.015.901,32 89.972,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: [https://ste.tce.tce.go.gov.br/pp/validadoc.seam](https://ste.tce.go.gov.br/pp/validadoc.seam) Código do documento: 87/71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 646

Fic:99 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
COD: 7948 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ/CPF

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/validador/documento/87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7948 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
22	/000	ES	99	0 01 00	001 001	EMP	02/01/2020	50.000,00		
22	/000	ES		0 01 00	001 001	EMP	29/05/2020	140.000,00		
22	/000	ES		0 01 00	001 001	EMP	30/12/2020	16.000,00		
22	/000	ES		0 01 00	001 001	ANU	31/12/2020	-742,56		
22	/001	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/01/2020		4.597,14	
22	/001	ES		0 01 00	001 001	PG	03/02/2020			4.597,14
22	/002	ES		0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		4.620,20	
22	/002	ES		0 01 00	001 001	PG	03/03/2020			4.620,20
22	/003	ES		0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		8.520,70	
22	/003	ES		0 01 00	001 001	PG	03/03/2020			8.520,70
22	/004	ES		0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		1.159,95	
22	/004	ES		0 01 00	001 001	PG	03/03/2020			1.159,95
22	/005	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		8.520,70	
22	/005	ES		0 01 00	001 001	PG	03/04/2020			8.520,70
22	/006	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		1.159,95	
22	/006	ES		0 01 00	001 001	PG	03/04/2020			1.159,95
22	/007	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		4.620,20	
22	/007	ES		0 01 00	001 001	PG	03/04/2020			4.620,20
22	/008	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		4.636,92	
22	/008	ES		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			4.636,92
22	/009	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		1.159,95	
22	/009	ES		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			1.159,95
22	/010	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		8.531,15	
22	/010	ES		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			8.531,15
22	/011	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		1.159,95	
22	/012	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		15.186,90	
22	/013	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		1.159,95	
22	/013	ES		0 01 00	001 001	PG	07/07/2020			1.159,95
22	/014	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		16.466,49	
22	/014	ES		0 01 00	001 001	PG	07/07/2020			16.466,49
22	/015	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/07/2020		1.159,95	
22	/016	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/07/2020		16.943,63	
22	/017	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/08/2020		1.170,40	
22	/018	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/08/2020		15.957,45	
22	/019	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		1.170,40	
22	/019	ES		0 01 00	001 001	PG	07/10/2020			1.170,40
22	/020	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		16.654,85	
22	/020	ES		0 01 00	001 001	PG	07/10/2020			16.654,85
22	/021	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		1.170,40	
22	/021	ES		0 01 00	001 001	PG	05/11/2020			1.170,40
22	/022	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		16.654,85	
22	/022	ES		0 01 00	001 001	PG	05/11/2020			16.654,85
22	/023	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/11/2020		17.629,49	
22	/023	ES		0 01 00	001 001	PG	10/12/2020			17.629,49
22	/024	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/11/2020		1.170,40	
22	/024	ES		0 01 00	001 001	PG	10/12/2020			1.170,40
22	/025	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	23/12/2020		16.118,09	
22	/026	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	23/12/2020		1.170,40	
22	/027	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/12/2020		1.170,40	
22	/028	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/12/2020		15.616,58	

Situação em 31/12/2020 Proc: 16.786,98 Não Proc: 0,00 205.257,44 205.257,44 188.470,46 16.786,98

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17176	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	401,15
03/02/2020	17176	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	503,62
03/02/2020	17176	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	23,07
03/02/2020	17176	001	34.070-7	TRANSF	3.669,30
03/03/2020	17719	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	880,05
03/03/2020	17719	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	937,27
03/03/2020	17719	001	34.070-7	TRANSF	6.545,13
03/03/2020	17719	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	158,25
03/03/2020	17721	001	34.070-7	TRANSF	742,37
03/03/2020	17721	001	34.070-7	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	289,99



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steccode.gov.br/app/validadaDoc.seam?codigo_documento:87a71e28-4f5b-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 648

Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7948 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
										(CORTÊS PREV.)
03/03/2020		17721		001	34.070-7	DESCONTO			127,59	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO
03/03/2020		17728		001	34.070-7	DESCONTO			23,20	SINSMUC
03/03/2020		17728		001	34.070-7	DESCONTO			503,62	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA
03/03/2020		17728		001	34.070-7	DESCONTO			403,47	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO
03/03/2020		17728		001	34.070-7	TRANSF			3.689,91	
03/04/2020		18068		001	34.070-7	DESCONTO			289,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÊS PREV.)
03/04/2020		18068		001	34.070-7	DESCONTO			127,59	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO
03/04/2020		18068		001	34.070-7	TRANSF			742,37	
03/04/2020		18070		001	34.070-7	DESCONTO			937,27	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO
03/04/2020		18070		001	34.070-7	DESCONTO			880,05	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL
03/04/2020		18070		001	34.070-7	DESCONTO			158,25	SINSMUC
03/04/2020		18070		001	34.070-7	TRANSF			6.545,13	
03/04/2020		18117		001	34.070-7	DESCONTO			503,62	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA
03/04/2020		18117		001	34.070-7	DESCONTO			403,47	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO
03/04/2020		18117		001	34.070-7	TRNSF			3.689,91	
03/04/2020		18117		001	34.070-7	DESCONTO			23,20	SINSMUC
06/05/2020		18510		001	34.070-7	DESCONTO			127,59	CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO
06/05/2020		18510		001	34.070-7	DESCONTO			289,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÊS PREV.)
06/05/2020		18510		001	34.070-7	TRANSF			742,37	
06/05/2020		18550		001	34.070-7	TRANF			6.689,27	
06/05/2020		18550		001	34.070-7	DESCONTO			23,41	SINSMUC
06/05/2020		18550		001	34.070-7	DESCONTO			880,05	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL
06/05/2020		18550		001	34.070-7	DESCONTO			938,42	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO
06/05/2020		18552		001	34.070-7	DESCONTO			23,20	SINSMUC
06/05/2020		18552		001	34.070-7	DESCONTO			503,62	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA
06/05/2020		18552		001	34.070-7	DESCONTO			403,47	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO
06/05/2020		18552		001	34.070-7	TRANSF			3.706,63	
29/05/2020		18591		001	34.070-7	DESCONTO			46,61	SINSMUC
29/05/2020		18591		001	34.070-7	DESCONTO			644,30	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA
29/05/2020		18591		001	34.070-7	TRANSF			11.830,04	
29/05/2020		18591		001	34.070-7	DESCONTO			293,69	CONSIGNADO BRADESCO
29/05/2020		18591		001	34.070-7	DESCONTO			894,94	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL
29/05/2020		18591		001	34.070-7	DESCONTO			1.477,32	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO
29/05/2020		18593		001	34.070-7	DESCONTO			127,59	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO
29/05/2020		18593		001	34.070-7	DESCONTO			289,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÊS PREV.)
29/05/2020		18593		001	34.070-7	TRANSF			742,37	
07/07/2020		19114		001	34.070-7	DESCONTO			894,94	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL
07/07/2020		19114		001	34.070-7	DESCONTO			293,69	CONSIGNADO BRADESCO
07/07/2020		19114		001	34.070-7	DESCONTO			644,30	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA
07/07/2020		19114		001	34.070-7	DESCONTO			1.477,32	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO
07/07/2020		19114		001	34.070-7	TRANSF			13.086,22	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/validador/documento:87a71e28-4f54-4499-8f55-6675d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 649

Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7948 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
07/07/2020		19114		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		70,02	
07/07/2020		19115		001	34.070-7	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÉS PREV.)		289,99	
07/07/2020		19115		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO		127,59	
07/07/2020		19115		001	34.070-7	TRANSF			742,37	
30/07/2020		19192		001	34.070-7	TRANSF			742,37	
30/07/2020		19192		001	34.070-7	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÉS PREV.)		289,99	
30/07/2020		19192		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO		127,59	
30/07/2020		19198		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		46,61	
30/07/2020		19198		001	34.070-7	TRANSF			13.569,27	
30/07/2020		19198		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		293,69	
30/07/2020		19198		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		912,44	
30/07/2020		19198		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.477,32	
30/07/2020		19198		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		644,30	
27/08/2020		19495		001	34.070-7	TRANSF			12.571,22	
27/08/2020		19495		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.483,07	
27/08/2020		19495		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		70,23	
27/08/2020		19495		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		644,30	
27/08/2020		19495		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		293,69	
27/08/2020		19495		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		894,94	
27/08/2020		19496		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO		128,74	
27/08/2020		19496		001	34.070-7	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÉS PREV.)		292,60	
27/08/2020		19496		001	34.070-7	TRANSF			749,06	
07/10/2020		20143		001	34.070-7	TRANSF			749,06	
07/10/2020		20143		001	34.070-7	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÉS PREV.)		292,60	
07/10/2020		20143		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		128,74	
07/10/2020		20144		001	34.070-7	TRANSF			13.270,92	
07/10/2020		20144		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		894,94	
07/10/2020		20144		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.480,77	
07/10/2020		20144		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		70,23	
07/10/2020		20144		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		644,30	
07/10/2020		20144		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		293,69	
05/11/2020		20441		001	34.070-7	TRANSF			749,06	
05/11/2020		20441		001	34.070-7	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÉS PREV.)		292,60	
05/11/2020		20441		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO		128,74	
05/11/2020		20442		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		70,23	
05/11/2020		20442		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.480,77	
05/11/2020		20442		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		644,30	
05/11/2020		20442		001	34.070-7	TRANSF			13.270,92	
05/11/2020		20442		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		894,94	
05/11/2020		20442		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		293,69	
10/12/2020		20663		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.004,94	
10/12/2020		20663		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		70,23	
10/12/2020		20663		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA		503,62	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steccode.gov.br/ppp/validadaDoc.seam?codigo_documento:87a71e28-4f5d-4409-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 650

Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7948 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
							ECONOMICA			
							CORTESPREV - PLANO		1.480,77	
							FINANCEIRO			
							TRANSF		14.276,24	
							DESCONTO		293,69	
							CONSIGNADO BRADESCO			
							TRANSF		13.450,16	
							DESCONTO		894,94	
							IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			
							DESCONTO		1.772,99	
							CORTESPREV - PLANO			
							FINANCEIRO			
							DESCONTO		292,60	
							PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS			
							(CORTÉS PREV.)			
							DESCONTO		128,74	
							CORTESPREV - PLANO			
							FINANCEIRO			
							TRANSF		749,06	
							TRANSF		749,06	
							DESCONTO		292,60	
							PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS			
							(CORTÉS PREV.)			
							DESCONTO		128,74	
							CORTESPREV - PLANO			
							PREVIDENCIÁRIO			
									Total de Cheques	188.470,46

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7948 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
43 /000	ES		0 01 00	001 001	EMP	02/01/2020	50.000,00			
43 /000	ES		0 01 00	001 001	EMP	31/03/2020	169.000,00			
43 /000	ES		0 01 00	001 001	EMP	01/10/2020	130.000,00			
43 /000	ES		0 01 00	001 001	ANU	30/12/2020	-73.532,71			
43 /001	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/01/2020		4.329,62		
43 /001	ES		0 01 00	001 001	PG	03/02/2020			4.329,62	
43 /002	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/01/2020		16.570,80		
43 /002	ES		0 01 00	001 001	PG	03/02/2020			16.570,80	
43 /003	ES		0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		3.968,25		
43 /003	ES		0 01 00	001 001	PG	03/03/2020			3.968,25	
43 /004	ES		0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		2.015,00		
43 /004	ES		0 01 00	001 001	PG	03/03/2020			2.015,00	
43 /005	ES		0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		16.308,00		
43 /005	ES		0 01 00	001 001	PG	03/03/2020			16.308,00	
43 /006	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		6.178,25		
43 /006	ES		0 01 00	001 001	PG	03/04/2020			6.178,25	
43 /007	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		16.527,65		
43 /007	ES		0 01 00	001 001	PG	03/04/2020			16.527,65	
43 /008	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		4.488,70		
43 /008	ES		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			4.488,70	
43 /009	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		14.244,81		
43 /009	ES		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			14.244,81	
43 /010	ES		0 01 00	001 001	LIQ	29/05/2020		17.630,81		
43 /010	ES		0 01 00	001 001	PG	15/06/2020			17.630,81	
43 /011	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		2.600,00		
43 /011	ES		0 01 00	001 001	PG	10/07/2020			2.600,00	
43 /012	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		18.670,81		
43 /012	ES		0 01 00	001 001	PG	10/07/2020			18.670,81	
43 /013	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		2.090,00		
43 /013	ES		0 01 00	001 001	PG	10/07/2020			2.090,00	
43 /014	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/07/2020		18.326,65		
43 /014	ES		0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			18.326,65	
43 /015	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/07/2020		2.600,00		
43 /015	ES		0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			2.600,00	
43 /016	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/07/2020		2.786,66		
43 /016	ES		0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			2.786,66	
43 /017	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/08/2020		21.537,65		
43 /017	ES		0 01 00	001 001	PG	11/09/2020			21.537,65	
43 /018	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/08/2020		2.090,00		
43 /018	ES		0 01 00	001 001	PG	11/09/2020			2.090,00	
43 /019	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/08/2020		2.600,00		
43 /019	ES		0 01 00	001 001	PG	11/09/2020			2.600,00	
43 /020	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		28.317,65		
43 /020	ES		0 01 00	001 001	PG	09/10/2020			28.317,65	
43 /021	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		26.839,32		
43 /021	ES		0 01 00	001 001	PG	10/11/2020			26.839,32	
43 /022	ES		0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2020		19.448,33		
43 /022	ES		0 01 00	001 001	PG	16/12/2020			19.448,33	
43 /023	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	23/12/2020		6.283,33	6.283,33	
43 /024	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/12/2020		8.590,00		
43 /025	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/12/2020		10.425,00		

Situação em 31/12/2020 Proc: 19.015,00 Não Proc: 0,00 275.467,29 275.467,29 256.452,29 19.015,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17166	001	34.070-7	TRNASF	15.679,65
03/02/2020	17166	001	34.070-7	DESCONTO	59,55
03/02/2020	17166	001	34.070-7	DESCONTO	831,60
03/02/2020	17181	001	34.070-7	DESCONTO	293,69
03/02/2020	17181	001	34.070-7	DESCONTO	161,97
				BRASIL	
03/02/2020	17181	001	34.070-7	TRANSF	3.663,98
03/02/2020	17181	001	34.070-7	DESCONTO	126,86
				CORTESPREV - PLANO	
				FINANCEIRO	
03/02/2020	17181	001	34.070-7	DESCONTO	83,12
03/03/2020	17718	001	34.070-7	TRANSF	1.911,00
03/03/2020	17718	001	34.070-7	DESCONTO	104,00
				INSS - SERVIDOR	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://eetec.tcepe.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=87a71e284f5444996998f55e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 652

Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7948 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
03/03/2020		17720		001	34.070-7	TRANSF			15.370,05	
03/03/2020		17720		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		103,95	
03/03/2020		17720		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		834,00	
03/03/2020		17737		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		83,60	
03/03/2020		17737		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		293,69	
03/03/2020		17737		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		127,59	
03/03/2020		17737		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		253,19	
03/03/2020		17737		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		23,20	
03/03/2020		17737		001	34.070-7	TRANSF			3.186,98	
03/04/2020		18047		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		797,13	
03/04/2020		18047		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		89,20	
03/04/2020		18047		001	34.070-7	TRANSF			15.641,32	
03/04/2020		18118		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		140,68	
03/04/2020		18118		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		293,69	
03/04/2020		18118		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		127,59	
03/04/2020		18118		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		179,69	
03/04/2020		18118		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		15,35	
03/04/2020		18118		001	34.070-7	TRANSF			5.421,25	
06/05/2020		18513		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		101,32	
06/05/2020		18513		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		23,41	
06/05/2020		18513		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		293,69	
06/05/2020		18513		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		140,68	
06/05/2020		18513		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		44,60	
06/05/2020		18513		001	34.070-7	TRANSF			3.756,26	
06/05/2020		18513		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		128,74	
06/05/2020		18551		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		761,17	
06/05/2020		18551		001	34.070-7	TRANSF			13.439,04	
06/05/2020		18551		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		44,60	
15/06/2020		18840		001	40.165-X	TRANSF			16.744,48	
15/06/2020		18840		001	40.165-X	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		797,13	
15/06/2020		18840		001	40.165-X	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		89,20	
10/07/2020		19132		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		101,32	
10/07/2020		19132		001	34.070-7	TRANSF			2.454,08	
10/07/2020		19132		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		44,60	
10/07/2020		19133		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		210,76	
10/07/2020		19133		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		797,13	
10/07/2020		19133		001	34.070-7	TRANSF			17.662,92	
10/07/2020		19135		001	34.070-7	TRANSF			2.011,63	
10/07/2020		19135		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		78,37	
13/08/2020		19513		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		105,36	
13/08/2020		19513		001	34.070-7	TRANSF			17.424,16	
13/08/2020		19513		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		797,13	
13/08/2020		19514		001	34.070-7	TRANSF			2.454,08	
13/08/2020		19514		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		101,32	
13/08/2020		19514		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		44,60	
13/08/2020		19515		001	34.070-7	TRANSF			2.647,97	
13/08/2020		19515		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		60,32	
13/08/2020		19515		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		78,37	
11/09/2020		19610		001	40.165-X	TRANSF			20.444,64	
11/09/2020		19610		001	40.165-X	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		194,56	
11/09/2020		19610		001	40.165-X	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		898,45	
11/09/2020		19611		001	40.165-X	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		78,37	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stc.tce.go.gov.br/validador/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:87a71e28-4f54-4199-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 653

Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7948 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
11/09/2020		19611		001	40.165-X	TRANSF			2.011,63	
11/09/2020		19612		001	40.165-X	TRANSF			2.454,08	
11/09/2020		19612		001	40.165-X	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		44,60	
11/09/2020		19612		001	40.165-X	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		101,32	
09/10/2020		20160		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.172,19	
09/10/2020		20160		001	34.070-7	TRANSF			26.816,71	
09/10/2020		20160		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		328,75	
10/11/2020		20418		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.155,83	
10/11/2020		20418		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		287,92	
10/11/2020		20418		001	34.070-7	DESCONTO	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM		34,83	
10/11/2020		20418		001	34.070-7	TRANSF			25.360,74	
16/12/2020		20637		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		898,45	
16/12/2020		20637		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		149,96	
16/12/2020		20637		001	34.070-7	TRANSF			18.399,92	
23/12/2020		20728		001	34.070-7	TRANSF			5.693,36	
23/12/2020		20728		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		40,92	
23/12/2020		20728		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		549,05	
Total de Cheques									256.452,29	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=87a71e28-4f5d-4499-8531-e675d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 654

Fic:98 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
COD: 7948 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
100 /000	ES	98	0 01 00	001 001	EMP	06/01/2020	15.000,00			
100 /000	ES		0 01 00	001 001	ANU	30/12/2020	-2.663,50			
100 /001	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/01/2020		1.233,70		
100 /001	ES		0 01 00	001 001	PG	03/02/2020			1.233,70	
100 /002	ES		0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		1.045,00		
100 /002	ES		0 01 00	001 001	PG	03/03/2020			1.045,00	
100 /003	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		1.045,00		
100 /003	ES		0 01 00	001 001	PG	03/04/2020			1.045,00	
100 /004	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		1.045,00		
100 /004	ES		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			1.045,00	
100 /005	ES		0 01 00	001 001	LIQ	29/05/2020		1.045,00		
100 /005	ES		0 01 00	001 001	PG	15/06/2020			1.045,00	
100 /006	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		1.175,60		
100 /006	ES		0 01 00	001 001	PG	10/07/2020			1.175,60	
100 /007	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/07/2020		1.188,66		
100 /007	ES		0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			1.188,66	
100 /008	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/08/2020		1.208,25		
100 /008	ES		0 01 00	001 001	PG	11/09/2020			1.208,25	
100 /009	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		1.717,59		
100 /009	ES		0 01 00	001 001	PG	09/10/2020			1.717,59	
100 /010	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		1.632,70		
100 /010	ES		0 01 00	001 001	PG	10/11/2020			1.632,70	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 12.336,50 12.336,50 12.336,50 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17164	001	34.070-7	TRANSF	1.146,70
03/02/2020	17164	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	87,00
03/03/2020	17716	001	34.070-7	TRANSF	767,40
03/03/2020	17716	001	34.070-7	DESCONTO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	194,00
03/03/2020	17716	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	83,60
03/04/2020	18066	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	78,37
03/04/2020	18066	001	34.070-7	TRANSF	966,63
06/05/2020	18553	001	34.070-7	TRANSF	966,63
06/05/2020	18553	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	78,37
15/06/2020	18847	001	40.165-X	DESCONTO INSS - SERVIDOR	78,37
15/06/2020	18847	001	40.165-X	TRANSF	966,63
10/07/2020	19130	001	34.070-7	TRANSF	1.097,23
10/07/2020	19130	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	78,37
13/08/2020	19516	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	78,37
13/08/2020	19516	001	34.070-7	TRANSF	1.110,29
11/09/2020	19622	001	40.165-X	TRANSF	1.129,88
11/09/2020	19622	001	40.165-X	DESCONTO INSS - SERVIDOR	78,37
09/10/2020	20161	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	78,37
09/10/2020	20161	001	34.070-7	TRANSF	1.639,22
10/11/2020	20429	001	34.070-7	TRANSF	1.554,33
10/11/2020	20429	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	78,37
Total de Cheques					12.336,50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETENCIA 01/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steccode.gov.br/validador/validarDoc?em=Codigos-do-documento:87a71e28-4f5d-4490-9855f-e67c5d7d9c2a>

Page 655

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:99 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
COD: 7948 NOME: **PESSOAL CIVIL - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO** CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
231 /000	OR	99	0 01 00	001 001		31/01/2020	1.149,00			
231 /001	OR		0 01 00	001 001		31/01/2020		1.149,00		
231 /001	OR		0 01 00	001 001		03/02/2020			1.149,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.149,00 1.149,00 1.149,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17169	001	34.070-7	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÊS PREV.)	287,25
03/02/2020	17169	001	34.070-7	TRANSF	735,36
03/02/2020	17169	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	126,39
Total de Cheques					1.149,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETENCIA 01/2020.

232 /000	OR		0 01 00	001 001		31/01/2020	6.944,72			
232 /001	OR		0 01 00	001 001		31/01/2020		6.944,72		
232 /001	OR		0 01 00	001 001		03/02/2020			6.944,72	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 6.944,72 6.944,72 6.944,72 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17159	001	34.070-7	TRANSF	5.819,69
03/02/2020	17159	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	105,21
03/02/2020	17159	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	578,63
03/02/2020	17159	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	441,19
Total de Cheques					6.944,72

TOTAL FORNECEDOR Proc: 35.801,98 Não Proc: 0,00 501.154,95 501.154,95 465.352,97 35.801,98



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stc.tce.go.gov.br/validador/seam/Codigo_documento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 656

Fic:213 Funcional: 20.606.0200.2073.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 COD: **2295** NOME: **PESSOAL CIVIL - SEC. DE AGRICULTURA** CNPJ/CPF
 Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
 COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 657

Funcional: 20.606.0200.2073.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL										
VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
COD: 2295 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE AGRICULTURA CNPJ/CPF										
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
46	/000	ES	213	0	01 00	001 001	EMP	02/01/2020	300.000,00	
46	/000	ES		0	01 00	001 001	ANU	30/12/2020	-67.674,40	
46	/001	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/01/2020		6.658,70
46	/001	ES		0	01 00	001 001	PG	03/02/2020		6.658,70
46	/002	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/01/2020	15.871,21	
46	/002	ES		0	01 00	001 001	PG	03/02/2020		15.871,21
46	/003	ES		0	01 00	001 001	LIQ	28/02/2020	7.122,50	
46	/003	ES		0	01 00	001 001	PG	03/03/2020		7.122,50
46	/004	ES		0	01 00	001 001	LIQ	28/02/2020	15.729,95	
46	/004	ES		0	01 00	001 001	PG	03/03/2020		15.729,95
46	/005	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/03/2020	15.430,55	
46	/005	ES		0	01 00	001 001	PG	03/04/2020		15.430,55
46	/006	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/03/2020	6.890,50	
46	/006	ES		0	01 00	001 001	PG	03/04/2020		6.890,50
46	/007	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/04/2020	6.681,50	
46	/007	ES		0	01 00	001 001	PG	06/05/2020		6.681,50
46	/008	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/04/2020	14.029,55	
46	/008	ES		0	01 00	001 001	PG	29/05/2020		14.029,55
46	/009	ES		0	01 00	001 001	LIQ	29/05/2020	24.720,39	
46	/009	ES		0	01 00	001 001	PG	15/06/2020		24.720,39
46	/010	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/06/2020	20.456,05	
46	/010	ES		0	01 00	001 001	PG	10/07/2020		20.456,05
46	/011	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/07/2020	19.411,05	
46	/011	ES		0	01 00	001 001	PG	13/08/2020		19.411,05
46	/012	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/08/2020	20.022,05	
46	/012	ES		0	01 00	001 001	PG	11/09/2020		20.022,05
46	/013	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/09/2020	20.022,05	
46	/013	ES		0	01 00	001 001	PG	09/10/2020		20.022,05
46	/014	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/10/2020	23.144,55	
46	/014	ES		0	01 00	001 001	PG	10/11/2020		23.144,55
46	/015	ES		0	01 00	001 001	LIQ	01/12/2020	7.545,00	
46	/015	ES		0	01 00	001 001	PG	16/12/2020		7.545,00
46	/016	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	23/12/2020	1.045,00	1.045,00
46	/017	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/12/2020	6.500,00	
46	/018	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/12/2020	1.045,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 7.545,00 Não Proc: 0,00 232.325,60 232.325,60 224.780,60 7.545,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17148	001	34.070-7	TRANSF	14.845,97
03/02/2020	17148	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	980,84
03/02/2020	17148	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	44,40
03/02/2020	17180	001	34.070-7	TRANSF	6.284,46
03/02/2020	17180	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	374,24
03/03/2020	17695	001	34.070-7	TRANSF	14.704,75
03/03/2020	17695	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	44,40
03/03/2020	17695	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	980,80
03/03/2020	17736	001	34.070-7	TRANSF	6.702,90
03/03/2020	17736	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	375,20
03/03/2020	17736	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	44,40
03/04/2020	18045	001	34.070-7	TRNSF	14.455,03
03/04/2020	18045	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	930,92
03/04/2020	18045	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	44,60
03/04/2020	18115	001	34.070-7	TRANSF	5.928,04
03/04/2020	18115	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	584,27
03/04/2020	18115	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	378,19
29/05/2020	18521	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	30,38
29/05/2020	18521	001	34.070-7	TRANSF	13.146,62
29/05/2020	18521	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	852,55
06/05/2020	18522	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	359,38
06/05/2020	18522	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	584,27
06/05/2020	18522	001	34.070-7	TRANSF	5.737,85



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stc.cedocpe.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=87a71e284f5144998f55e675d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 658

Funcional: 20.606.0200.2073.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2295 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE AGRICULTURA

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A			
15/06/2020		18844		001	40.165-X	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		166,16				
15/06/2020		18844		001	40.165-X	TRANSF			22.679,66				
15/06/2020		18844		001	40.165-X	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		584,27				
15/06/2020		18844		001	40.165-X	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.290,30				
10/07/2020		19150		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		65,06				
10/07/2020		19150		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.344,23				
10/07/2020		19150		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		584,27				
10/07/2020		19150		001	34.070-7	TRANSF			18.462,49				
13/08/2020		19509		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		584,27				
13/08/2020		19509		001	34.070-7	TRANSF			17.417,49				
13/08/2020		19509		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.344,23				
13/08/2020		19509		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		65,06				
11/09/2020		19615		001	40.165-X	TRANSF			17.983,89				
11/09/2020		19615		001	40.165-X	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		584,27				
11/09/2020		19615		001	40.165-X	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.344,23				
11/09/2020		19615		001	40.165-X	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		109,66				
09/10/2020		20169		001	34.070-7	TRANSF			17.983,89				
09/10/2020		20169		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		584,27				
09/10/2020		20169		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.344,23				
09/10/2020		20169		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		109,66				
10/11/2020		20434		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		119,58				
10/11/2020		20434		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.258,95				
10/11/2020		20434		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		584,27				
10/11/2020		20434		001	34.070-7	TRANSF			21.181,75				
16/12/2020		20641		001	34.070-7	TRANSF			7.087,69				
16/12/2020		20641		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		382,33				
16/12/2020		20641		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		74,98				
23/12/2020		20727		001	34.070-7	TRANSF			966,63				
23/12/2020		20727		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		78,37				
									Total de Cheques	224.780,60			
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 7.545,00		Não Proc: 0,00		232.325,60		232.325,60		224.780,60		7.545,00	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stecc.tcepe.gov.br/dpp/validarDoc.seam>
Codigo do documento: 87471639-4f5d-4499-8f55-661753d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:757 Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 COD: **2293** NOME: **PESSOAL CIVIL - SEC. DE FINANÇAS** CNPJ/CPF

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENCIA 01/2020.

233	/000	OR	757	0	01	00	001	001	EMP	31/01/2020	3.690,78			
233	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	31/01/2020		3.690,78		
233	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	03/02/2020			3.690,78	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.690,78 3.690,78 3.690,78 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17156	001	34.070-7	TRANSF	2.259,09
03/02/2020	17156	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	1.054,80
03/02/2020	17156	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	295,01
03/02/2020	17156	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	81,88
Total de Cheques					3.690,78

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENCIA 01/2020.

234	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	31/01/2020	9.395,00			
234	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	31/01/2020		9.395,00		
234	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	03/02/2020			9.395,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 9.395,00 9.395,00 9.395,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17155	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	538,85
03/02/2020	17155	001	34.070-7	TRANSF	8.767,35
03/02/2020	17155	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	88,80
Total de Cheques					9.395,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENCIA 01/2020.

259	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	31/01/2020	8.627,96			
259	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	31/01/2020		8.627,96		
259	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	03/02/2020			8.627,96	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 8.627,96 8.627,96 8.627,96 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17185	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	41,31
03/02/2020	17185	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO	350,30
03/02/2020	17185	001	34.070-7	TRANSF	5.123,40
03/02/2020	17185	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	25,98
03/02/2020	17185	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.490,10
03/02/2020	17185	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	905,42
03/02/2020	17185	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	691,45
Total de Cheques					8.627,96

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENCIA 01/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://ste.tce.ce.gov.br/validador/validador.php?validadorDocId=877171e284f5d44998f55067c517d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 660

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2293 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE FINANÇAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
260	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	31/01/2020	2.578,09		
260	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	31/01/2020		2.578,09	
260	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/02/2020			2.578,09

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.578,09 2.578,09 2.578,09 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17184	001	34.070-7	TRANSF	1.810,93
03/02/2020	17184	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	51,56
03/02/2020	17184	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	432,01
03/02/2020	17184	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	283,59
Total de Cheques					2.578,09

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS/ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENCIA 01/2020.

261	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	31/01/2020	12.786,33		
261	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	31/01/2020		12.786,33	
261	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/02/2020			12.786,33

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 12.786,33 12.786,33 12.786,33 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17186	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	1.382,28
03/02/2020	17186	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	115,42
03/02/2020	17186	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.353,32
03/02/2020	17186	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	928,42
03/02/2020	17186	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	922,24
03/02/2020	17186	001	34.070-7	TTRANS	7.084,65
Total de Cheques					12.786,33

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENCIA 01/2020.

262	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	31/01/2020	6.652,10		
262	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	31/01/2020		6.652,10	
262	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/02/2020			6.652,10

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 6.652,10 6.652,10 6.652,10 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17175	001	34.070-7	TRANSF	6.254,34
03/02/2020	17175	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	44,40
03/02/2020	17175	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	353,36
Total de Cheques					6.652,10

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENCIA 02/2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steetec.tcepe.gov.br/validador/validador.php?validadorDocId=202002281544499815566759149024>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 661

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2293 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE FINANÇAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
439 /000	OR		0 01 00	001 001		28/02/2020	12.937,75			
439 /001	OR		0 01 00	001 001	EMP	28/02/2020		12.937,75		
439 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020				
					PG	03/03/2020			12.937,75	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 12.937,75 12.937,75 12.937,75 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17738	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	194,59
03/03/2020	17738	001	34.070-7	TRANSF	6.364,56
03/03/2020	17738	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.353,32
03/03/2020	17738	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	1.280,15
03/03/2020	17738	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.362,85
03/03/2020	17738	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	1.382,28
Total de Cheques					12.937,75

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENCIA 02/2020.

440 /000	OR		0 01 00	001 001		28/02/2020	8.677,78			
440 /001	OR		0 01 00	001 001	EMP	28/02/2020		8.677,78		
440 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020				
					PG	03/03/2020			8.677,78	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 8.677,78 8.677,78 8.677,78 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17739	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.490,10
03/03/2020	17739	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	43,19
03/03/2020	17739	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO	350,30
03/03/2020	17739	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	26,13
03/03/2020	17739	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	905,41
03/03/2020	17739	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	695,45
03/03/2020	17739	001	34.070-7	TRANSF	5.167,20
Total de Cheques					8.677,78

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENCIA 02/2020.

441 /000	OR		0 01 00	001 001		28/02/2020	10.142,16			
441 /001	OR		0 01 00	001 001	EMP	28/02/2020		10.142,16		
441 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020				
					PG	03/03/2020			10.142,16	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 10.142,16 10.142,16 10.142,16 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17740	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	194,00
03/03/2020	17740	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	458,80
03/03/2020	17740	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	735,95
03/03/2020	17740	001	34.070-7	TRANSF	8.753,41
Total de Cheques					10.142,16

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS/CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENCIA 02/2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://ctce.tcepe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 662

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2293 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE FINANÇAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
442	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/02/2020	3.027,01		
442	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/02/2020		3.027,01	
442	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/03/2020			3.027,01

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.027,01	3.027,01	3.027,01	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17725	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	432,01
03/03/2020	17725	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	52,04
03/03/2020	17725	001	34.070-7	TRANSF	2.256,73
03/03/2020	17725	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	286,23
Total de Cheques					3.027,01

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENCIA 02/2020.

443	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/02/2020	9.305,00		
443	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/02/2020		9.305,00	
443	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/03/2020			9.305,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17723	001	34.070-7	TRANSF	8.737,00
03/03/2020	17723	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	479,20
03/03/2020	17723	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	88,80
Total de Cheques					9.305,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENCIA 02/2020.

445	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/02/2020	3.698,76		
445	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/02/2020		3.698,76	
445	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/03/2020			3.698,76

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.698,76	3.698,76	3.698,76	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17692	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	550,22
03/03/2020	17692	001	34.070-7	TRANSF	2.769,72
03/03/2020	17692	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	295,88
03/03/2020	17692	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	82,94
Total de Cheques					3.698,76

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENCIA 03/2020.

669	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	31/03/2020	8.655,00		
669	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	31/03/2020		8.655,00	
669	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/04/2020			8.655,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.655,00	8.655,00	8.655,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18048	001	34.070-7	TRANSF	8.149,70
03/04/2020	18048	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	44,60
03/04/2020	18048	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	460,70
Total de Cheques					8.655,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/validadorDoc.seam>
Codigo do documento: 87a71d28-4f54-4499-8f5f-6b705d7d0c2a

Page 663

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2293 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE FINANÇAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENCIA 03/2020.										

674	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	31/03/2020	9.623,83			
674	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	31/03/2020		9.623,83		
674	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/04/2020			9.623,83	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.623,83	9.623,83	9.623,83	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18304	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	735,95
03/04/2020	18304	001	34.070-7	TRANSF	8.360,93
03/04/2020	18304	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	89,20
03/04/2020	18304	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	437,75
Total de Cheques					9.623,83

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENCIA 03/2020.

675	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	31/03/2020	12.380,94			
675	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	31/03/2020		12.380,94		
675	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/04/2020			12.380,94	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	12.380,94	12.380,94	12.380,94	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18108	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	1.960,06
03/04/2020	18108	001	34.070-7	TRNSF	7.436,23
03/04/2020	18108	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.490,10
03/04/2020	18108	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	26,13
03/04/2020	18108	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	126,79
03/04/2020	18108	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	991,33
03/04/2020	18108	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO	350,30
Total de Cheques					12.380,94

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS/CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENCIA 03/2020.

676	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	31/03/2020	2.602,05			
676	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	31/03/2020		2.602,05		
676	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/04/2020			2.602,05	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.602,05	2.602,05	2.602,05	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18109	001	34.070-7	TRANSF	1.831,77
03/04/2020	18109	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	52,04
03/04/2020	18109	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	432,01
03/04/2020	18109	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	286,23
Total de Cheques					2.602,05

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS/ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENCIA 03/2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steccode.gov.br/validador/validadorDocIdoc.html?codigo_documento=87a71e284554499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 664

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2293 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE FINANÇAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
677	/000	OR	0	01	00	001	001			
677	/001	OR	0	01	00	001	001			
677	/001	OR	0	01	00	001	001			
						EMP	31/03/2020	12.937,75		
						LIQ	31/03/2020		12.937,75	
						PG	03/04/2020			12.937,75

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	12.937,75	12.937,75	12.937,75	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18112	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	1.280,15
03/04/2020	18112	001	34.070-7	TRANSF	6.364,56
03/04/2020	18112	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.353,32
03/04/2020	18112	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	194,59
03/04/2020	18112	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.362,85
03/04/2020	18112	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	1.382,28
Total de Cheques					12.937,75

VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS.

706	/000	ES	0	01	00	001	001			
706	/000	ES	0	01	00	001	001			
706	/000	ES	0	01	00	001	001			
706	/001	ES	0	01	00	001	001			
706	/001	ES	0	01	00	001	001			
706	/002	ES	0	01	00	001	001			
706	/002	ES	0	01	00	001	001			
706	/003	ES	0	01	00	001	001			
706	/003	ES	0	01	00	001	001			
						EMP	01/04/2020	300.000,00		
						ANU	22/10/2020	-250.000,00		
						ANU	30/12/2020	-20.441,95		
						LIQ	30/04/2020		2.602,05	
						PG	06/05/2020			2.602,05
						LIQ	30/04/2020	13.957,42		
						PG	06/05/2020		13.957,42	
						LIQ	30/04/2020	12.998,58		
						PG	06/05/2020			12.998,58

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	29.558,05	29.558,05	29.558,05	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2020	18507	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	286,23
06/05/2020	18507	001	34.070-7	TRANSF	1.831,77
06/05/2020	18507	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	432,01
06/05/2020	18507	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	52,04
06/05/2020	18566	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	1.382,28
06/05/2020	18566	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	1.286,84
06/05/2020	18566	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.377,74
06/05/2020	18566	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.353,32
06/05/2020	18566	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	195,80
06/05/2020	18566	001	34.070-7	TRANSF	6.402,60
06/05/2020	18567	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	26,13
06/05/2020	18567	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.490,10
06/05/2020	18567	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	1.960,06
06/05/2020	18567	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO	350,30
06/05/2020	18567	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	265,77
06/05/2020	18567	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	992,48
06/05/2020	18567	001	34.070-7	TRANSF	8.872,58
Total de Cheques					29.558,05

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://etec.tce.jo.opa.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento:87/a71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2293 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE FINANÇAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
708 /000	ES		0 01 00	001 001	EMP	01/04/2020	170.000,00			
708 /000	ES		0 01 00	001 001	EMP	27/08/2020	55.000,00			
708 /000	ES		0 01 00	001 001	EMP	30/09/2020	220.000,00			
708 /000	ES		0 01 00	001 001	ANU	30/12/2020	-38.122,20			
708 /001	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		10.181,16		
708 /001	ES		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			10.181,16	
708 /002	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		5.568,97		
708 /002	ES		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			5.568,97	
708 /003	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		3.068,81	3.068,81	
708 /004	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		14.870,58	14.870,58	
708 /005	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		13.201,54	13.201,54	
708 /006	ES		0 01 00	001 001	LIQ	29/05/2020		18.424,91		
708 /006	ES		0 01 00	001 001	PG	15/06/2020			18.424,91	
708 /007	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		12.393,41		
708 /007	ES		0 01 00	001 001	PG	07/07/2020			12.393,41	
708 /008	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		13.011,58		
708 /008	ES		0 01 00	001 001	PG	07/07/2020			13.011,58	
708 /009	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		3.051,40		
708 /009	ES		0 01 00	001 001	PG	07/07/2020			3.051,40	
708 /010	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		17.610,50		
708 /010	ES		0 01 00	001 001	PG	10/07/2020			17.610,50	
708 /011	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/07/2020		12.893,41	12.893,41	
708 /012	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/07/2020		13.011,58	13.011,58	
708 /013	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/07/2020		2.622,95	2.622,95	
708 /014	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/07/2020		18.063,33		
708 /014	ES		0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			18.063,33	
708 /015	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/08/2020		2.622,95	2.622,95	
708 /016	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/08/2020		13.011,58	13.011,58	
708 /017	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/08/2020		12.924,76	12.924,76	
708 /018	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/08/2020		18.477,16		
708 /018	ES		0 01 00	001 001	PG	11/09/2020			18.477,16	
708 /019	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		3.048,40		
708 /019	ES		0 01 00	001 001	PG	07/10/2020			3.048,40	
708 /020	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		13.011,58		
708 /020	ES		0 01 00	001 001	PG	07/10/2020			13.011,58	
708 /021	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		17.610,50		
708 /021	ES		0 01 00	001 001	PG	09/10/2020			17.610,50	
708 /022	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		2.622,95		
708 /022	ES		0 01 00	001 001	PG	05/11/2020			2.622,95	
708 /023	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		13.011,58		
708 /023	ES		0 01 00	001 001	PG	05/11/2020			13.011,58	
708 /024	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		12.924,76		
708 /024	ES		0 01 00	001 001	PG	05/11/2020			12.924,76	
708 /025	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		17.610,50		
708 /025	ES		0 01 00	001 001	PG	10/11/2020			17.610,50	
708 /026	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/11/2020		14.504,76		
708 /026	ES		0 01 00	001 001	PG	10/12/2020			14.504,76	
708 /027	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/11/2020		13.411,58		
708 /027	ES		0 01 00	001 001	PG	10/12/2020			13.411,58	
708 /028	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/11/2020		2.622,95		
708 /028	ES		0 01 00	001 001	PG	10/12/2020			2.622,95	
708 /029	ES		0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2020		14.832,16		
708 /029	ES		0 01 00	001 001	PG	16/12/2020			14.832,16	
708 /030	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	23/12/2020		7.800,00	7.800,00	
708 /031	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	23/12/2020		12.830,66	12.830,66	
708 /032	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	23/12/2020		13.011,58	13.011,58	
708 /033	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	23/12/2020		2.622,95	2.622,95	
708 /034	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/12/2020		4.690,00		
708 /035	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/12/2020		9.275,50		
708 /036	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/12/2020		13.011,58		
708 /037	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/12/2020		2.622,95		
708 /038	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/12/2020		10.790,28		

Nota 0000000000000 Série Controle Data Valor 27/08/2020 12.924,76

Situação em 31/12/2020	Proc:	40.390,31	Não Proc:	0,00	406.877,80	406.877,80	366.487,49	40.390,31
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stc.cedoc.gov.br/validador/validarDoc?seamCodigoDocumento:87a71e284f5d449998f55e675d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 666

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2293 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE FINANÇAS

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
06/05/2020		18555		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		108,73	
06/05/2020		18555		001	34.070-7	TRANSF			5.126,08	
06/05/2020		18555		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		334,16	
06/05/2020		18557		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		735,95	
06/05/2020		18557		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		437,75	
06/05/2020		18557		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		89,20	
06/05/2020		18557		001	34.070-7	TRANSF			8.918,26	
29/05/2020		18582		001	34.070-7	TRANSF			2.295,81	
29/05/2020		18582		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		288,53	
29/05/2020		18582		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		432,01	
29/05/2020		18582		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		52,46	
29/05/2020		18583		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.382,28	
29/05/2020		18583		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		196,06	
29/05/2020		18583		001	34.070-7	TRANSF			7.758,51	
29/05/2020		18583		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.892,14	
29/05/2020		18583		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.288,27	
29/05/2020		18583		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		2.353,32	
29/05/2020		18584		001	34.070-7	TRANSF			8.183,93	
29/05/2020		18584		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.960,06	
29/05/2020		18584		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		992,48	
29/05/2020		18584		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		198,54	
29/05/2020		18584		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		350,30	
29/05/2020		18584		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.490,10	
29/05/2020		18584		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		26,13	
15/06/2020		18836		001	40.165-X	TRANSF			16.608,03	
15/06/2020		18836		001	40.165-X	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		797,13	
15/06/2020		18836		001	40.165-X	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		735,95	
15/06/2020		18836		001	40.165-X	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		283,80	
07/07/2020		19122		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		350,30	
07/07/2020		19122		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.490,10	
07/07/2020		19122		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.656,72	
07/07/2020		19122		001	34.070-7	TRANSF			7.750,19	
07/07/2020		19122		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		127,49	
07/07/2020		19122		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		992,48	
07/07/2020		19122		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		26,13	
07/07/2020		19123		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		288,53	
07/07/2020		19123		001	34.070-7	TRANSF			2.278,40	
07/07/2020		19123		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		52,46	
07/07/2020		19123		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		432,01	
07/07/2020		19124		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		196,06	
07/07/2020		19124		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		2.353,32	
07/07/2020		19124		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.288,27	
07/07/2020		19124		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.380,92	
07/07/2020		19124		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA		1.382,28	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://steccode.gov.br/validador/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-6675d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 667

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2293 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE FINANÇAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
ECONOMICA										
		07/07/2020	19124	001	34.070-7	TRANSF			6.410,73	
		10/07/2020	19152	001	34.070-7	TRANSF			15.899,03	
		10/07/2020	19152	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR			797,13	
		10/07/2020	19152	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			178,40	
		10/07/2020	19152	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA			735,94	
		30/07/2020	19204	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC			52,46	
		30/07/2020	19204	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO			288,53	
		30/07/2020	19204	001	34.070-7	TRAANS			1.849,96	
		30/07/2020	19204	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA			432,00	
		30/07/2020	19205	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA			1.382,26	
		30/07/2020	19205	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			1.380,92	
		30/07/2020	19205	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			2.632,18	
		30/07/2020	19205	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC			196,06	
		30/07/2020	19205	001	34.070-7	TRRANS			6.131,89	
		30/07/2020	19205	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO			1.288,27	
		30/07/2020	19206	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.490,10	
		30/07/2020	19206	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO			992,48	
		30/07/2020	19206	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA			1.656,71	
		30/07/2020	19206	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			127,49	
		30/07/2020	19206	001	34.070-7	TRANSF			8.250,20	
		30/07/2020	19206	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC			26,13	
		30/07/2020	19206	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO			350,30	
		27/08/2020	19487	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			1.380,92	
		27/08/2020	19487	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			2.632,18	
		27/08/2020	19487	001	34.070-7	TRANSF			6.131,89	
		27/08/2020	19487	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO			1.288,27	
		27/08/2020	19487	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC			196,06	
		27/08/2020	19487	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA			1.382,26	
		27/08/2020	19497	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA			432,00	
		27/08/2020	19497	001	34.070-7	TRANSF			1.849,96	
		27/08/2020	19497	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC			52,46	
		27/08/2020	19497	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO			288,53	
		27/08/2020	19500	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			127,49	
		27/08/2020	19500	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO			995,93	
		27/08/2020	19500	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO			350,30	
		27/08/2020	19500	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC			26,33	
		27/08/2020	19500	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA			2.002,21	
		27/08/2020	19500	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.490,10	
		27/08/2020	19500	001	34.070-7	TRANSF			7.932,40	
		13/08/2020	19511	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA			735,94	
		13/08/2020	19511	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR			797,13	
		13/08/2020	19511	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			178,40	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/validador/validarDoc?seamCodigoDocumento:87a71e28-4f54-4499-8f55-6675d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 668

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2293 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE FINANÇAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
		13/08/2020	19511	001	34.070-7	TRANSF			16.351,86	
		11/09/2020	19613	001	40.165-X	TRANSF			16.660,29	
		11/09/2020	19613	001	40.165-X	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		283,80	
		11/09/2020	19613	001	40.165-X	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		735,94	
		11/09/2020	19613	001	40.165-X	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		797,13	
		07/10/2020	20141	001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		288,53	
		07/10/2020	20141	001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		52,46	
		07/10/2020	20141	001	34.070-7	TRANSF			2.275,41	
		07/10/2020	20141	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		432,00	
		07/10/2020	20142	001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		196,06	
		07/10/2020	20142	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		2.632,18	
		07/10/2020	20142	001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.288,27	
		07/10/2020	20142	001	34.070-7	TRANSF			6.131,89	
		07/10/2020	20142	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.380,92	
		07/10/2020	20142	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.382,26	
		09/10/2020	20156	001	34.070-7	TRANSF			15.899,03	
		09/10/2020	20156	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		178,40	
		09/10/2020	20156	001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		797,13	
		09/10/2020	20156	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		735,94	
		10/11/2020	20435	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		735,94	
		10/11/2020	20435	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		178,40	
		10/11/2020	20435	001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		797,13	
		10/11/2020	20435	001	34.070-7	TRANSF			15.899,03	
		05/11/2020	20438	001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		288,53	
		05/11/2020	20438	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		432,00	
		05/11/2020	20438	001	34.070-7	TRANSF			1.849,96	
		05/11/2020	20438	001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		52,46	
		05/11/2020	20439	001	34.070-7	TRANSF			6.131,89	
		05/11/2020	20439	001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		196,06	
		05/11/2020	20439	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		2.632,18	
		05/11/2020	20439	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.382,26	
		05/11/2020	20439	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.380,92	
		05/11/2020	20439	001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.288,27	
		05/11/2020	20440	001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		992,10	
		05/11/2020	20440	001	34.070-7	TRANSF			7.899,43	
		05/11/2020	20440	001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		26,33	
		05/11/2020	20440	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		129,46	
		05/11/2020	20440	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.490,10	
		05/11/2020	20440	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		2.002,21	
		05/11/2020	20440	001	34.070-7	DESCONTO	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM		34,83	
		05/11/2020	20440	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		350,30	
		16/12/2020	20656	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		182,56	
		16/12/2020	20656	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		735,94	
		16/12/2020	20656	001	34.070-7	TRANSF			13.215,92	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steccode.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 669

Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 2293 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE FINANÇAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
16/12/2020		20656		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		697,74		
10/12/2020		20660		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		995,93		
10/12/2020		20660		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		26,33		
10/12/2020		20660		001	34.070-7	TRANSF			9.313,51		
10/12/2020		20660		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.490,10		
10/12/2020		20660		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		350,30		
10/12/2020		20660		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		326,38		
10/12/2020		20660		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		2.002,21		
10/12/2020		20661		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.288,27		
10/12/2020		20661		001	34.070-7	TRANSF			7.940,41		
10/12/2020		20661		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		59,80		
10/12/2020		20661		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		2.632,18		
10/12/2020		20661		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.490,92		
10/12/2020		20662		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		288,53		
10/12/2020		20662		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		52,46		
10/12/2020		20662		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		432,00		
10/12/2020		20662		001	34.070-7	TRANSF			1.849,96		
23/12/2020		20719		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		700,86		
23/12/2020		20719		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		69,36		
23/12/2020		20719		001	34.070-7	TRANSF			7.029,78		
23/12/2020		20721		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		92,17		
23/12/2020		20721		001	34.070-7	TRANSF			11.397,81		
23/12/2020		20721		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.340,68		
23/12/2020		20722		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.341,59		
23/12/2020		20722		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.431,27		
23/12/2020		20722		001	34.070-7	TRANSF			10.238,72		
23/12/2020		20723		001	34.070-7	TRANSF			2.334,42		
23/12/2020		20723		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		288,53		
									Total de Cheques	366.487,49	

TOTAL FORNECEDOR Proc: 40.390,31 Não Proc: 0,00 574.154,14 574.154,14 533.763,83 40.390,31



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://ste.tce.go.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 87/71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 670

Fic:182 Funcional: 04.124.0060.2020.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 COD: 7874 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE GOVERNO CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://eccc.cnpj.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigoDocumento=87a71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 671

Funcional: 04.124.0060.2020.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7874 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE GOVERNO

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
54	/000	ES	182	0 01 00	001 001	EMP	02/01/2020	100.000,00		
54	/000	ES		0 01 00	001 001	EMP	31/08/2020	27.000,00		
54	/000	ES		0 01 00	001 001	EMP	01/12/2020	14.000,00		
54	/000	ES		0 01 00	001 001	ANU	30/12/2020	-7.892,94		
54	/001	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/01/2020		13.507,00	
54	/001	ES		0 01 00	001 001	PG	03/02/2020			13.507,00
54	/002	ES		0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		2.090,00	
54	/002	ES		0 01 00	001 001	PG	03/03/2020			2.090,00
54	/003	ES		0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		13.525,00	
54	/003	ES		0 01 00	001 001	PG	03/03/2020			13.525,00
54	/004	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		15.615,00	
54	/004	ES		0 01 00	001 001	PG	03/04/2020			15.615,00
54	/005	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		12.951,32	
54	/005	ES		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			12.951,32
54	/006	ES		0 01 00	001 001	LIQ	29/05/2020		10.925,00	
54	/006	ES		0 01 00	001 001	PG	15/06/2020			10.925,00
54	/007	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		11.621,66	
54	/007	ES		0 01 00	001 001	PG	10/07/2020			11.621,66
54	/008	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/07/2020		10.286,25	
54	/008	ES		0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			10.286,25
54	/009	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/08/2020		10.721,66	
54	/009	ES		0 01 00	001 001	PG	11/09/2020			10.721,66
54	/010	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		10.286,25	
54	/010	ES		0 01 00	001 001	PG	09/10/2020			10.286,25
54	/011	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		12.197,92	
54	/011	ES		0 01 00	001 001	PG	10/11/2020			12.197,92
54	/012	ES		0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2020		4.690,00	
54	/012	ES		0 01 00	001 001	PG	16/12/2020			4.690,00
54	/013	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/12/2020		2.090,00	
54	/014	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/12/2020		2.600,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 4.690,00 Não Proc: 0,00 133.107,06 133.107,06 128.417,06 4.690,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17149	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	201,25
03/02/2020	17149	001	34.070-7	TRANSF	12.359,39
03/02/2020	17149	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	946,36
03/03/2020	17702	001	34.070-7	TRANSF	2.006,40
03/03/2020	17702	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	83,60
03/03/2020	17703	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	201,25
03/03/2020	17703	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	311,55
03/03/2020	17703	001	34.070-7	TRANSF	12.064,40
03/03/2020	17703	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	947,80
03/04/2020	18050	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	207,06
03/04/2020	18050	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	311,55
03/04/2020	18050	001	34.070-7	TRANSF	14.130,01
03/04/2020	18050	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	966,38
06/05/2020	18527	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	162,46
06/05/2020	18527	001	34.070-7	TRANSF	11.606,00
06/05/2020	18527	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	311,55
06/05/2020	18527	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	871,31
15/06/2020	18843	001	40.165-X	TRANSF	9.664,31
15/06/2020	18843	001	40.165-X	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	162,46
15/06/2020	18843	001	40.165-X	DESCONTO INSS - SERVIDOR	786,68
15/06/2020	18843	001	40.165-X	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	311,55
10/07/2020	19125	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	311,55
10/07/2020	19125	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	786,68
10/07/2020	19125	001	34.070-7	TRANSF	10.360,97
10/07/2020	19125	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	162,46

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stc.cedpe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDoDocumento=87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 672

Funcional: 04.124.0060.2020.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7874 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE GOVERNO CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A			
		13/08/2020	19501	001	34.070-7	TRANSF			9.346,43				
		13/08/2020	19501	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		89,20				
		13/08/2020	19501	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		311,55				
		13/08/2020	19501	001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		539,07				
		11/09/2020	19597	001	40.165-X	TRANSF			9.781,84				
		11/09/2020	19597	001	40.165-X	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		89,20				
		11/09/2020	19597	001	40.165-X	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		539,07				
		11/09/2020	19597	001	40.165-X	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		311,55				
		09/10/2020	20171	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		311,55				
		09/10/2020	20171	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		89,20				
		09/10/2020	20171	001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		539,07				
		09/10/2020	20171	001	34.070-7	TRANSF			9.346,43				
		10/11/2020	20431	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		182,56				
		10/11/2020	20431	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		311,55				
		10/11/2020	20431	001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		619,37				
		10/11/2020	20431	001	34.070-7	TRANSF			11.084,44				
		16/12/2020	20651	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		311,55				
		16/12/2020	20651	001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		258,06				
		16/12/2020	20651	001	34.070-7	TRANSF			4.075,79				
		16/12/2020	20651	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		44,60				
									Total de Cheques	128.417,06			
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 4.690,00		Não Proc: 0,00		133.107,06		133.107,06		128.417,06		4.690,00	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steccode.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=87/a/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 673

Fic:250 Funcional: 18.541.0180.2176.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
COD: 7952 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE MEIO AMBIENTE CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.										
101	/000	ES	250	0	01 00	001 001	EMP	06/01/2020	100.000,00	
101	/000	ES		0	01 00	001 001	EMP	01/10/2020	40.000,00	
101	/000	ES		0	01 00	001 001	ANU	30/12/2020	-31.099,18	
101	/001	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/01/2020		10.196,50
101	/001	ES		0	01 00	001 001	PG	03/02/2020		10.196,50
101	/002	ES		0	01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		10.038,50
101	/002	ES		0	01 00	001 001	PG	03/03/2020		10.038,50
101	/003	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		10.491,33
101	/003	ES		0	01 00	001 001	PG	03/04/2020		10.491,33
101	/004	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		8.673,50
101	/004	ES		0	01 00	001 001	PG	06/05/2020		8.673,50
101	/005	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		1.300,00
101	/005	ES		0	01 00	001 001	PG	06/05/2020		1.300,00
101	/006	ES		0	01 00	001 001	LIQ	29/05/2020		10.321,83
101	/006	ES		0	01 00	001 001	PG	15/06/2020		10.321,83
101	/007	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		10.670,16
101	/007	ES		0	01 00	001 001	PG	10/07/2020		10.670,16
101	/008	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/07/2020		11.018,50
101	/008	ES		0	01 00	001 001	PG	13/08/2020		11.018,50
101	/009	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/08/2020		9.973,50
101	/009	ES		0	01 00	001 001	PG	11/09/2020		9.973,50
101	/010	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		9.973,50
101	/010	ES		0	01 00	001 001	PG	09/10/2020		9.973,50
101	/011	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		9.973,50
101	/011	ES		0	01 00	001 001	PG	10/11/2020		9.973,50
101	/012	ES		0	01 00	001 001	LIQ	01/12/2020		3.135,00
101	/012	ES		0	01 00	001 001	PG	16/12/2020		3.135,00
101	/013	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/12/2020		3.135,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 3.135,00 Não Proc: 0,00 108.900,82 108.900,82 105.765,82 3.135,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17142	001	34.070-7	TRANSF	9.395,11
03/02/2020	17142	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	801,39
03/03/2020	17688	001	34.070-7	TRANF	9.265,70
03/03/2020	17688	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	772,80
03/04/2020	18073	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	728,28
03/04/2020	18073	001	34.070-7	TRANSF	9.763,05
06/05/2020	18547	001	34.070-7	TRANSF	1.198,68
06/05/2020	18547	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	101,32
06/05/2020	18548	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	626,96
06/05/2020	18548	001	34.070-7	TRANSF	8.046,54
15/06/2020	18849	001	40.165-X	DESCONTO INSS - SERVIDOR	728,28
15/06/2020	18849	001	40.165-X	TRANSF	9.593,55
10/07/2020	19148	001	34.070-7	TRANSF	9.941,88
10/07/2020	19148	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	728,28
13/08/2020	19507	001	34.070-7	TRANSF	10.290,22
13/08/2020	19507	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	728,28
11/09/2020	19617	001	40.165-X	DESCONTO INSS - SERVIDOR	728,28
11/09/2020	19617	001	40.165-X	TRANSF	9.245,22
09/10/2020	20167	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	728,28
09/10/2020	20167	001	34.070-7	TRANSF	9.245,22
10/11/2020	20416	001	34.070-7	DESCONTO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	34,83
10/11/2020	20416	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	725,67
10/11/2020	20416	001	34.070-7	TRANSF	9.213,00
16/12/2020	20639	001	34.070-7	TRANSF	2.899,89
16/12/2020	20639	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	235,11
Total de Cheques					105.765,82

TOTAL FORNECEDOR Proc: 3.135,00 Não Proc: 0,00 108.900,82 108.900,82 105.765,82 3.135,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://ste.tce.tce.go.gov.br/validador/seam> Código do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:154 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS CNPJ/CPF

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 87/a/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
49 /000	ES	154	0	01 00	001 001	EMP	02/01/2020	500.000,00		
49 /000	ES		0	01 00	001 001	EMP	30/11/2020	74.000,00		
49 /000	ES		0	01 00	001 001	EMP	30/12/2020	11.118,06		
49 /000	ES		0	01 00	001 001	ANU	31/12/2020	-26,65		
49 /001	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/01/2020		1.039,00	
49 /001	ES		0	01 00	001 001	PG	03/02/2020			1.039,00
49 /002	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/01/2020	30.328,81		
49 /002	ES		0	01 00	001 001	PG	03/02/2020			30.328,81
49 /003	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/01/2020	4.520,77		
49 /003	ES		0	01 00	001 001	PG	03/02/2020			4.520,77
49 /004	ES		0	01 00	001 001	LIQ	28/02/2020	39.275,44		
49 /004	ES		0	01 00	001 001	PG	03/03/2020			39.275,44
49 /005	ES		0	01 00	001 001	LIQ	28/02/2020	4.712,04		
49 /005	ES		0	01 00	001 001	PG	03/03/2020			4.712,04
49 /006	ES		0	01 00	001 001	LIQ	28/02/2020	1.234,37		
49 /006	ES		0	01 00	001 001	PG	03/03/2020			1.234,37
49 /007	ES		0	01 00	001 001		31/03/2020			
49 /008	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/03/2020	592,11		
49 /008	ES		0	01 00	001 001	PG	03/04/2020			592,11
49 /009	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/03/2020	41.140,73		
49 /009	ES		0	01 00	001 001	PG	03/04/2020			41.140,73
49 /010	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/03/2020	5.408,70		
49 /010	ES		0	01 00	001 001	PG	03/04/2020			5.408,70
49 /011	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/04/2020	6.265,40		
49 /011	ES		0	01 00	001 001	PG	06/05/2020			6.265,40
49 /012	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/04/2020	41.289,72		
49 /012	ES		0	01 00	001 001	PG	06/05/2020			41.289,72
49 /013	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020	41.355,87		
49 /014	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020	8.955,90		
49 /015	ES		0	01 00	001 001	LIQ	29/05/2020	1.045,00		
49 /015	ES		0	01 00	001 001	PG	15/06/2020			1.045,00
49 /016	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/06/2020	39.950,81		
49 /016	ES		0	01 00	001 001	PG	03/07/2020			39.950,81
49 /017	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/06/2020	12.332,70		
49 /017	ES		0	01 00	001 001	PG	03/07/2020			12.332,70
49 /018	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/07/2020	59.964,31		
49 /019	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	27/08/2020	18.985,99		
49 /020	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	27/08/2020	40.035,50		
49 /021	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/08/2020	1.581,64		
49 /021	ES		0	01 00	001 001	PG	11/09/2020			1.581,64
49 /022	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/10/2020	40.681,85		
49 /022	ES		0	01 00	001 001	PG	05/11/2020			40.681,85
49 /023	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/10/2020	2.090,00		
49 /023	ES		0	01 00	001 001	PG	05/11/2020			2.090,00
49 /024	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/10/2020	19.959,06		
49 /024	ES		0	01 00	001 001	PG	05/11/2020			19.959,06
49 /025	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/10/2020	626,94		
49 /025	ES		0	01 00	001 001	PG	10/11/2020			626,94
49 /026	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/11/2020	16.288,50		
49 /026	ES		0	01 00	001 001	PG	10/12/2020			16.288,50
49 /027	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/11/2020	2.386,94		
49 /027	ES		0	01 00	001 001	PG	10/12/2020			2.386,94
49 /028	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/11/2020	51.680,02		
49 /028	ES		0	01 00	001 001	PG	10/12/2020			51.680,02
49 /029	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/12/2020	14.003,00		
49 /030	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/12/2020	2.386,94		
49 /031	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/12/2020	34.973,35		

Situação em 31/12/2020 Proc: 51.363,29 Não Proc: 0,00 585.091,41 585.091,41 533.728,12 51.363,29

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17139	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	254,10
03/02/2020	17139	001	34.070-7	TRANSF	4.266,67
03/02/2020	17160	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	83,12
03/02/2020	17160	001	34.070-7	TRANSF	955,88
03/02/2020	17162	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	2.180,53
03/02/2020	17162	001	34.070-7	TRANSF	28.148,28



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/validador/validarDoc?seamCodigo=documento:87a71e28-4f54-4499-9855-e675d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 676

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
03/03/2020		17680		001	34.070-7	TRANSF			1.150,77	
03/03/2020		17680		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		83,60	
03/03/2020		17710		001	34.070-7	TRANSF			36.438,62	
03/03/2020		17710		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		2.836,82	
03/03/2020		17712		001	34.070-7	TRANSF			4.461,24	
03/03/2020		17712		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		250,80	
03/04/2020		18055		001	34.070-7	TRANSF			38.469,88	
03/04/2020		18055		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		2.670,85	
03/04/2020		18060		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		287,35	
03/04/2020		18060		001	34.070-7	TRANSF			5.121,35	
03/04/2020		18084		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		44,40	
03/04/2020		18084		001	34.070-7	TRANSF			547,71	
06/05/2020		18535		001	34.070-7	TRANSF			38.546,77	
06/05/2020		18535		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		2.742,95	
06/05/2020		18538		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		391,85	
06/05/2020		18538		001	34.070-7	TRANSF			5.873,55	
29/05/2020		18580		001	34.070-7	TRANSF			8.430,85	
29/05/2020		18580		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		525,05	
29/05/2020		18595		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		2.742,95	
29/05/2020		18595		001	34.070-7	TRANSF			38.612,92	
15/06/2020		18841		001	40.165-X	TRANSF			966,63	
15/06/2020		18841		001	40.165-X	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		78,37	
03/07/2020		19069		001	34.070-7	DESCONTO	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM		104,50	
03/07/2020		19069		001	34.070-7	TRANSF			37.189,57	
03/07/2020		19069		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		2.656,74	
30/07/2020		19195		001	34.070-7	TRANSF			55.958,56	
30/07/2020		19195		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		4.005,75	
03/07/2020		19254		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		782,13	
03/07/2020		19254		001	34.070-7	TRANSF			11.550,57	
27/08/2020		19479		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.291,54	
27/08/2020		19479		001	34.070-7	TRANSF			17.694,45	
27/08/2020		19485		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		2.586,21	
27/08/2020		19485		001	34.070-7	TRANSF			37.449,29	
11/09/2020		19598		001	40.165-X	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		109,06	
11/09/2020		19598		001	40.165-X	TRANSF			1.472,58	
10/11/2020		20419		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		47,02	
10/11/2020		20419		001	34.070-7	TRANSF			579,92	
05/11/2020		20452		001	34.070-7	DESCONTO	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM		209,00	
05/11/2020		20452		001	34.070-7	TRANSF			37.949,33	
05/11/2020		20452		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		2.523,52	
05/11/2020		20454		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		156,74	
05/11/2020		20454		001	34.070-7	TRANSF			1.933,26	
05/11/2020		20456		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.291,54	
05/11/2020		20456		001	34.070-7	TRANSF			18.667,52	
10/12/2020		20658		001	34.070-7	TRANSF			15.114,53	
10/12/2020		20658		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.173,97	
10/12/2020		20673		001	34.070-7	TRANSF			49.446,48	
10/12/2020		20673		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		2.233,54	
10/12/2020		20680		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		183,46	
10/12/2020		20680		001	34.070-7	TRANSF			2.203,48	
Total de Cheques									533.728,12	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steccode.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:155 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
50	/000	ES	155	0 01 00	001 001	EMP	02/01/2020	780.000,00		
50	/000	ES		0 01 00	001 001	ANU	01/10/2020	-400.000,00		
50	/000	ES		0 01 00	001 001	ANU	30/12/2020	-95.316,34		
50	/001	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/01/2020		2.664,00	
50	/001	ES		0 01 00	001 001	PG	03/02/2020			2.664,00
50	/002	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/01/2020		1.768,00	
50	/002	ES		0 01 00	001 001	PG	03/02/2020			1.768,00
50	/003	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/01/2020		22.166,43	
50	/003	ES		0 01 00	001 001	PG	03/02/2020			22.166,43
50	/004	ES		0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		21.454,00	
50	/004	ES		0 01 00	001 001	PG	03/03/2020			21.454,00
50	/005	ES		0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		1.768,00	
50	/005	ES		0 01 00	001 001	PG	03/03/2020			1.768,00
50	/006	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		21.454,00	
50	/006	ES		0 01 00	001 001	PG	03/04/2020			21.454,00
50	/007	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		1.768,00	
50	/007	ES		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			1.768,00
50	/008	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		21.802,33	
50	/008	ES		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			21.802,33
50	/009	ES		0 01 00	001 001	LIQ	29/05/2020		25.172,00	
50	/009	ES		0 01 00	001 001	PG	15/06/2020			25.172,00
50	/010	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		25.400,71	
50	/010	ES		0 01 00	001 001	PG	10/07/2020			25.400,71
50	/011	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/07/2020		27.411,38	
50	/011	ES		0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			27.411,38
50	/012	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/08/2020		28.765,71	
50	/012	ES		0 01 00	001 001	PG	11/09/2020			28.765,71
50	/013	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		28.029,64	
50	/013	ES		0 01 00	001 001	PG	09/10/2020			28.029,64
50	/014	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		28.713,46	
50	/014	ES		0 01 00	001 001	PG	10/11/2020			28.713,46
50	/015	ES		0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2020		13.823,00	
50	/015	ES		0 01 00	001 001	PG	16/12/2020			13.823,00
50	/016	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/12/2020		8.483,00	
50	/017	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/12/2020		4.040,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 12.523,00 Não Proc: 0,00 284.683,66 284.683,66 272.160,66 12.523,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17131	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO	183,04
03/02/2020	17131	001	34.070-7	DESCONTO FINANCEIRO	
03/02/2020	17131	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA	198,27
03/02/2020	17131	001	34.070-7	DESCONTO ECONOMICA	
03/02/2020	17131	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO	143,94
03/02/2020	17131	001	34.070-7	DESCONTO BRASIL	
03/02/2020	17131	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	33,28
03/02/2020	17131	001	34.070-7	TRANSF	2.062,20
03/02/2020	17131	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	43,27
03/02/2020	17132	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	104,00
03/02/2020	17132	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA	91,40
03/02/2020	17132	001	34.070-7	DESCONTO ECONOMICA	
03/02/2020	17167	001	34.070-7	TRANSF	1.572,60
03/02/2020	17167	001	34.070-7	TRANSF	20.801,78
03/02/2020	17167	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	88,80
03/02/2020	17167	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.275,85
03/03/2020	17676	001	34.070-7	TRANSF	1.572,60
03/03/2020	17676	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	104,00
03/03/2020	17676	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA	91,40
03/03/2020	17676	001	34.070-7	DESCONTO ECONOMICA	
03/03/2020	17714	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.272,40
03/03/2020	17714	001	34.070-7	TRANSF	20.092,80
03/03/2020	17714	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	88,80
03/04/2020	18057	001	34.070-7	TRANSF	20.152,87
03/04/2020	18057	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.211,93
03/04/2020	18057	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	89,20



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira

Acesse em: https://steetec.tcepe.gov.br/validador/validar_documento.asp?codigo_documento=87a71e284f5d44998f55e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
06/05/2020		18532		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		89,20		
06/05/2020		18532		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.211,93		
06/05/2020		18532		001	34.070-7	TRANSF			20.501,20		
06/05/2020		18534		001	34.070-7	TRANSF			1.575,28		
06/05/2020		18534		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		101,32		
06/05/2020		18534		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		91,40		
15/06/2020		18845		001	40.165-X	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.313,25		
15/06/2020		18845		001	40.165-X	TRANSF			23.588,95		
15/06/2020		18845		001	40.165-X	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		91,40		
15/06/2020		18845		001	40.165-X	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		178,40		
10/07/2020		19154		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		91,40		
10/07/2020		19154		001	34.070-7	TRANSF			23.906,86		
10/07/2020		19154		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.313,25		
10/07/2020		19154		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		89,20		
13/08/2020		19503		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.414,57		
13/08/2020		19503		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		133,80		
13/08/2020		19503		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		91,39		
13/08/2020		19503		001	34.070-7	TRANSF			25.771,62		
11/09/2020		19600		001	40.165-X	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.414,57		
11/09/2020		19600		001	40.165-X	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		265,86		
11/09/2020		19600		001	40.165-X	TRANSF			26.993,89		
11/09/2020		19600		001	40.165-X	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		91,39		
09/10/2020		20175		001	34.070-7	TRANSF			25.191,20		
09/10/2020		20175		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.313,25		
09/10/2020		20175		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		133,80		
09/10/2020		20175		001	34.070-7	DESCONTO	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM		1.300,00		
09/10/2020		20175		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		91,39		
10/11/2020		20433		001	34.070-7	TRANSF			26.900,04		
10/11/2020		20433		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.494,87		
10/11/2020		20433		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		91,39		
10/11/2020		20433		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		227,16		
16/12/2020		20638		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		764,66		
16/12/2020		20638		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		44,60		
16/12/2020		20638		001	34.070-7	TRANS			12.922,35		
16/12/2020		20638		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		91,39		
									Total de Cheques	272.160,66	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f58-675517d0c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 679

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
55 /000	ES	0	01	00	001 001	EMP	02/01/2020	20.000,00		
55 /000	ES	0	01	00	001 001	EMP	31/03/2020	130.000,00		
55 /000	ES	0	01	00	001 001	EMP	30/12/2020	12.390,77		
55 /000	ES	0	01	00	001 001	ANU	31/12/2020	-214,55		
55 /001	ES	0	01	00	001 001	LIQ	28/02/2020		13.714,85	
55 /001	ES	0	01	00	001 001	PG	03/03/2020			13.714,85
55 /002	ES	0	01	00	001 001	LIQ	31/03/2020		13.318,96	
55 /002	ES	0	01	00	001 001	PG	03/04/2020			13.318,96
55 /003	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/04/2020		15.819,98	
55 /003	ES	0	01	00	001 001	PG	06/05/2020			15.819,98
55 /004	ES	0	01	00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		13.329,41	
55 /005	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/06/2020		13.329,41	
55 /005	ES	0	01	00	001 001	PG	07/07/2020			13.329,41
55 /006	ES	0	01	00	001 001	LIQ/PG	30/07/2020		13.329,41	
55 /007	ES	0	01	00	001 001	LIQ/PG	27/08/2020		13.813,59	
55 /008	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/09/2020		13.803,14	
55 /008	ES	0	01	00	001 001	PG	07/10/2020			13.803,14
55 /009	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/10/2020		12.948,70	
55 /009	ES	0	01	00	001 001	PG	05/11/2020			12.948,70
55 /010	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/11/2020		13.700,87	
55 /010	ES	0	01	00	001 001	PG	10/12/2020			13.700,87
55 /011	ES	0	01	00	001 001	LIQ/PG	23/12/2020		12.282,45	
55 /012	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/12/2020		12.785,45	

Situação em 31/12/2020 Proc: 12.785,45 Não Proc: 0,00 162.176,22 162.176,22 149.390,77 12.785,45

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17675	001	34.070-7	TRANSF	10.363,91
03/03/2020	17675	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	92,05
03/03/2020	17675	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.063,79
03/03/2020	17675	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	616,85
03/03/2020	17675	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.467,28
03/03/2020	17675	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	110,97
03/04/2020	18088	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.031,07
03/04/2020	18088	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.467,28
03/04/2020	18088	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	92,26
03/04/2020	18088	001	34.070-7	TRANSF	10.000,53
03/04/2020	18088	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	616,85
03/04/2020	18088	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	110,97
06/05/2020	18537	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	110,97
06/05/2020	18537	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	266,29
06/05/2020	18537	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.031,05
06/05/2020	18537	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.467,28
06/05/2020	18537	001	34.070-7	TRANSF	12.639,97
06/05/2020	18537	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	304,42
29/05/2020	18577	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	92,95
29/05/2020	18577	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	304,42
29/05/2020	18577	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.467,28
29/05/2020	18577	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.032,30
29/05/2020	18577	001	34.070-7	TRANSF	10.321,49
29/05/2020	18577	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	110,97
07/07/2020	19120	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	110,97
07/07/2020	19120	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	304,42
07/07/2020	19120	001	34.070-7	TRANSF	10.321,49
				IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steccode.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f54-4499-8f55-6675d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 680

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
07/07/2020		19120		001	34.070-7	DESCONTO			92,95	
07/07/2020		19120		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.032,30	
07/07/2020		19120		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.467,28	
30/07/2020		19202		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		92,95	
30/07/2020		19202		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.032,30	
30/07/2020		19202		001	34.070-7	TRANSF			10.321,61	
30/07/2020		19202		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		110,97	
30/07/2020		19202		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.467,28	
30/07/2020		19202		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		304,30	
27/08/2020		19488		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.467,28	
27/08/2020		19488		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		109,51	
27/08/2020		19488		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		304,30	
27/08/2020		19488		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.025,72	
27/08/2020		19488		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		100,11	
27/08/2020		19488		001	34.070-7	TRANSF			10.806,67	
07/10/2020		20135		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		105,05	
07/10/2020		20135		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.077,88	
07/10/2020		20135		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		304,30	
07/10/2020		20135		001	34.070-7	TRANSF			10.739,12	
07/10/2020		20135		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.467,28	
07/10/2020		20135		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		109,51	
05/11/2020		20448		001	34.070-7	TRANSF			9.636,48	
05/11/2020		20448		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.467,28	
05/11/2020		20448		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		316,30	
05/11/2020		20448		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		109,72	
05/11/2020		20448		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.026,66	
05/11/2020		20448		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		87,96	
05/11/2020		20448		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		304,30	
10/12/2020		20670		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		304,30	
10/12/2020		20670		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		109,72	
10/12/2020		20670		001	34.070-7	TRANSF			10.136,31	
10/12/2020		20670		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.467,28	
10/12/2020		20670		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.153,15	
10/12/2020		20670		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		213,81	
10/12/2020		20670		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		316,30	
23/12/2020		20736		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		64,47	
23/12/2020		20736		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.040,16	
23/12/2020		20736		001	34.070-7	TRANSF			11.177,82	
Total de Cheques									149.390,77	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 01/2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Moraes de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steatocopa.gov.br/validador/validador.php?validador=877171e284f5d4499855067c517d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 681

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
229 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP	31/01/2020	3.397,53		
229 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	31/01/2020		3.397,53	
229 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	03/02/2020			3.397,53

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.397,53	3.397,53	3.397,53	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17157	001	34.070-7	TRANSF	2.410,45
03/02/2020	17157	001	34.070-7	DESCONTO	373,73
					CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO
03/02/2020	17157	001	34.070-7	DESCONTO	579,89
					CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA
03/02/2020	17157	001	34.070-7	DESCONTO	33,46
					SINSMUC
Total de Cheques					3.397,53

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 01/2020.

230 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP	31/01/2020	8.532,97		
230 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	31/01/2020		8.532,97	
230 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	03/02/2020			8.532,97

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.532,97	8.532,97	8.532,97	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17158	001	34.070-7	DESCONTO	1.324,57
					CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA
03/02/2020	17158	001	34.070-7	DESCONTO	93,05
					SINSMUC
03/02/2020	17158	001	34.070-7	DESCONTO	19,67
					IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL
03/02/2020	17158	001	34.070-7	DESCONTO	650,02
					CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO
03/02/2020	17158	001	34.070-7	DESCONTO	1.044,11
					CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
03/02/2020	17158	001	34.070-7	TRANSF	5.401,55
Total de Cheques					8.532,97

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETENCIA 01/2020.

235 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP	31/01/2020	2.825,88		
235 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	31/01/2020		2.825,88	
235 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	03/02/2020			2.825,88

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.825,88	2.825,88	2.825,88	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17136	001	34.070-7	DESCONTO	50,29
					SINSMUC
03/02/2020	17136	001	34.070-7	TRANSF	1.939,68
03/02/2020	17136	001	34.070-7	DESCONTO	559,33
					CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA
03/02/2020	17136	001	34.070-7	DESCONTO	276,58
					CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Total de Cheques					2.825,88

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 01/2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steetec.tcepe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=8771e28-4f5d-4499-8f55-67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 682

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
236	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	31/01/2020	2.535,16	
236	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	31/01/2020		2.535,16
236	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/02/2020		2.535,16

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.535,16	2.535,16	2.535,16	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17128	001	34.070-7	TRANSF	2.100,03
03/02/2020	17128	001	34.070-7	DESCONTO	278,87
				CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	
03/02/2020	17128	001	34.070-7	DESCONTO	23,07
				SINSMUC	
03/02/2020	17128	001	34.070-7	DESCONTO	133,19
				CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	
Total de Cheques					2.535,16

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 01/2020

237	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	31/01/2020	1.257,19	
237	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	31/01/2020		1.257,19
237	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/02/2020		1.257,19

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.257,19	1.257,19	1.257,19	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17127	001	34.070-7	TRANSF	754,16
03/02/2020	17127	001	34.070-7	DESCONTO	25,14
				SINSMUC	
03/02/2020	17127	001	34.070-7	DESCONTO	138,29
				CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	
03/02/2020	17127	001	34.070-7	DESCONTO	203,03
				CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	
03/02/2020	17127	001	34.070-7	DESCONTO	136,57
				CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	
Total de Cheques					1.257,19

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (DPR/ÁGUA).COMPETENCIA 01/2020.

238	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	31/01/2020	7.621,28	
238	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	31/01/2020		7.621,28
238	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/02/2020		7.621,28

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.621,28	7.621,28	7.621,28	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17134	001	34.070-7	TRANSF	5.949,20
03/02/2020	17134	001	34.070-7	DESCONTO	52,16
				SINSMUC	
03/02/2020	17134	001	34.070-7	DESCONTO	924,54
				CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	
03/02/2020	17134	001	34.070-7	DESCONTO	586,31
				CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	
03/02/2020	17134	001	34.070-7	DESCONTO	109,07
				CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	
Total de Cheques					7.621,28

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 01/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
Acesse em: https://ste.tce.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento:87/a/7/128-4f5d-4499-8f55-66703d7d9c2a

Page 683

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉFuncional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
239 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP	31/01/2020	17.974,68		
239 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	31/01/2020		17.974,68	
239 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	03/02/2020			17.974,68

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 17.974,68 17.974,68 17.974,68 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17130	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	1.053,77
03/02/2020	17130	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.580,83
03/02/2020	17130	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	177,48
03/02/2020	17130	001	34.070-7	TRANSF	13.561,68
03/02/2020	17130	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	1.600,92
Total de Cheques					17.974,68

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 01/2020.

240 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP	31/01/2020	13.244,00		
240 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	31/01/2020		13.244,00	
240 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	03/02/2020			13.244,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 13.244,00 13.244,00 13.244,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17129	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.467,28
03/02/2020	17129	001	34.070-7	TRANSF	9.902,00
03/02/2020	17129	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	110,34
03/02/2020	17129	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.057,67
03/02/2020	17129	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	616,85
03/02/2020	17129	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	89,86
Total de Cheques					13.244,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS/LIMPEZA PUBLICA.COMPETENCIA 01/2020.

253 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP	31/01/2020	7.061,09		
253 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	31/01/2020		7.061,09	
253 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	03/02/2020			7.061,09

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 7.061,09 7.061,09 7.061,09 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17133	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	595,68
03/02/2020	17133	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	83,12
03/02/2020	17133	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	621,74
03/02/2020	17133	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	810,37
03/02/2020	17133	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	27,22
03/02/2020	17133	001	34.070-7	TRANSF	4.922,96
Total de Cheques					7.061,09

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 01/2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steetec.tcepe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=87a71e284f5144998f55e67c5d7d9e2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 684

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
256	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	31/01/2020	12.023,07		
256	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	31/01/2020		12.023,07	
256	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	03/02/2020			12.023,07

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	12.023,07	12.023,07	12.023,07	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17125	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	69,96
03/02/2020	17125	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.886,63
03/02/2020	17125	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	132,79
03/02/2020	17125	001	34.070-7	TRANSF	8.569,52
03/02/2020	17125	001	34.070-7	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÊS PREV.)	150,46
03/02/2020	17125	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	1.179,08
03/02/2020	17125	001	34.070-7	DESCONTO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	34,63
Total de Cheques					12.023,07

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 02/2020.

446	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	28/02/2020	8.591,47		
446	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		8.591,47	
446	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	03/03/2020			8.591,47

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.591,47	8.591,47	8.591,47	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17693	001	34.070-7	TRANSF	5.451,84
03/03/2020	17693	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	656,36
03/03/2020	17693	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	94,05
03/03/2020	17693	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	20,54
03/03/2020	17693	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	1.324,57
03/03/2020	17693	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.044,11
Total de Cheques					8.591,47

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 02/2020.

447	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	28/02/2020	3.413,15		
447	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		3.413,15	
447	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	03/03/2020			3.413,15

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.413,15	3.413,15	3.413,15	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17694	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	375,45
03/03/2020	17694	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	33,65
03/03/2020	17694	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	579,89
03/03/2020	17694	001	34.070-7	TRANSF	2.424,16
Total de Cheques					3.413,15

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 02/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steccodpe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=87a71e284f5144998f55e67c5d7d9e2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
450	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/02/2020	12.085,17		
450	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/02/2020		12.085,17	
450	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/03/2020			12.085,17

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 12.085,17 12.085,17 12.085,17 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17685	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.886,63
03/03/2020	17685	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	104,09
03/03/2020	17685	001	34.070-7	TRANSF	8.477,31
03/03/2020	17685	001	34.070-7	DESCONTO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	209,00
03/03/2020	17685	001	34.070-7	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÉS PREV.)	150,46
03/03/2020	17685	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	1.166,74
03/03/2020	17685	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	90,94
Total de Cheques					12.085,17

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.(AUXILIO DOENÇA)COMPETENCIA 02/2020.

452	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/02/2020	1.264,45		
452	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/02/2020		1.264,45	
452	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/03/2020			1.264,45

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.264,45 1.264,45 1.264,45 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17684	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	203,03
03/03/2020	17684	001	34.070-7	TRANSF	760,47
03/03/2020	17684	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	139,09
03/03/2020	17684	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	136,57
03/03/2020	17684	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	25,29
Total de Cheques					1.264,45

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETENCIA 02/2020.

453	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/02/2020	2.840,40		
453	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/02/2020		2.840,40	
453	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/03/2020			2.840,40

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.840,40 2.840,40 2.840,40 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17682	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	559,33
03/03/2020	17682	001	34.070-7	TRANSF	1.952,32
03/03/2020	17682	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	278,17
03/03/2020	17682	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	50,58
Total de Cheques					2.840,40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS/CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 02/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Moraes de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steetec.tcepe.gov.br/validador/validador.php?validador=877171e28-4f5d-4499-8f55-607c517d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
455 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP	28/02/2020	2.549,80		
455 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	28/02/2020		2.549,80	
455 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	03/03/2020			2.549,80

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.549,80	2.549,80	2.549,80	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17681	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	280,47
03/03/2020	17681	001	34.070-7	TRANSF	2.112,94
03/03/2020	17681	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	23,20
03/03/2020	17681	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	133,19
Total de Cheques					2.549,80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 02/2020.

456 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP	28/02/2020	3.552,00		
456 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	28/02/2020		3.552,00	
456 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	03/03/2020			3.552,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.552,00	3.552,00	3.552,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17674	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	198,27
03/03/2020	17674	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	143,94
03/03/2020	17674	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	183,04
03/03/2020	17674	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	33,28
03/03/2020	17674	001	34.070-7	TRANSF	2.842,93
03/03/2020	17674	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	150,54
Total de Cheques					3.552,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,DPT.ÁGUA.COMPETENCIA 02/2020.

458 /000	OR	164	0 01 00	001 001		EMP	28/02/2020	7.440,60		
458 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	28/02/2020		7.440,60	
458 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	03/03/2020			7.440,60

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.440,60	7.440,60	7.440,60	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17678	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	109,07
03/03/2020	17678	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	924,54
03/03/2020	17678	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	73,36
03/03/2020	17678	001	34.070-7	TRANSF	5.566,98
03/03/2020	17678	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	696,98
03/03/2020	17678	001	34.070-7	DESCONTO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	69,67
Total de Cheques					7.440,60

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 02/2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/ppp/validadoc/seim/Codigo-do-documento:87/a/7/1284f5d44998f55460753d7d092a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 687

Fic:155 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
459 /000	OR	155	0	01 00	001 001	EMP	28/02/2020	18.058,49		
459 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		18.058,49	
459 /001	OR		0	01 00	001 001	PG	03/03/2020			18.058,49

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 18.058,49 18.058,49 18.058,49 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17677	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	178,49
03/03/2020	17677	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.580,83
03/03/2020	17677	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	1.053,77
03/03/2020	17677	001	34.070-7	TRANSF	13.634,69
03/03/2020	17677	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	1.610,71
Total de Cheques					18.058,49

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,LIMPEZA PUBLICA.COMPETENCIA 02/2020.

460 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	28/02/2020	6.076,60		
460 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		6.076,60	
460 /001	OR		0	01 00	001 001	PG	03/03/2020			6.076,60

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 6.076,60 6.076,60 6.076,60 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17687	001	34.070-7	TRANSF	3.881,48
03/03/2020	17687	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	27,38
03/03/2020	17687	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	625,32
03/03/2020	17687	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	946,74
03/03/2020	17687	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	595,68
Total de Cheques					6.076,60

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 03/2020.

658 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	31/03/2020	12.084,07		
658 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		12.084,07	
658 /001	OR		0	01 00	001 001	PG	03/04/2020			12.084,07

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 12.084,07 12.084,07 12.084,07 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18078	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	90,94
03/04/2020	18078	001	34.070-7	TRANSF	9.102,14
03/04/2020	18078	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	1.063,29
03/04/2020	18078	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	80,89
03/04/2020	18078	001	34.070-7	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÉS PREV.)	150,46
03/04/2020	18078	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.564,56
03/04/2020	18078	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	31,79
Total de Cheques					12.084,07

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 03/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steetec.tcepe.gov.br/dpp/validadoc.cfm?Codigo_documento:87/171284154-4499-8f55-6670-03474092a

Page 688

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
659	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	31/03/2020	18.664,39		
659	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	31/03/2020		18.664,39	
659	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/04/2020			18.664,39

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 18.664,39 18.664,39 18.664,39 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18079	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	1.053,77
03/04/2020	18079	001	34.070-7	TRNSF	14.239,23
03/04/2020	18079	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.580,83
03/04/2020	18079	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	1.611,86
03/04/2020	18079	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	178,70
Total de Cheques					18.664,39

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (DPT.ÁGUA).COMPETENCIA 03/2020.

660	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	31/03/2020	7.442,48		
660	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	31/03/2020		7.442,48	
660	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/04/2020			7.442,48

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 7.442,48 7.442,48 7.442,48 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18080	001	34.070-7	TRANSF	5.739,94
03/04/2020	18080	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	704,64
03/04/2020	18080	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	73,36
03/04/2020	18080	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	924,54
Total de Cheques					7.442,48

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 03/2020.

661	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	31/03/2020	1.768,00		
661	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	31/03/2020		1.768,00	
661	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/04/2020			1.768,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.768,00 1.768,00 1.768,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18081	001	34.070-7	TRNSF	1.575,28
03/04/2020	18081	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	91,40
03/04/2020	18081	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	101,32
Total de Cheques					1.768,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 03/2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
Acesse em: http://ste.tce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.cfm?Codigo_documento:87/a/71/e28-45d-4499-8f55-66759d09c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
662	/000	OR	0	01	00	001	001			
662	/001	OR	0	01	00	001	001			
662	/001	OR	0	01	00	001	001			
						EMP	31/03/2020	2.664,00		
						LIQ	31/03/2020		2.664,00	
						PG	03/04/2020			2.664,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18082	001	34.070-7	TRANSF	2.062,20
03/04/2020	18082	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	33,28
03/04/2020	18082	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	183,04
03/04/2020	18082	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	43,27
03/04/2020	18082	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	198,27
03/04/2020	18082	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	143,94
Total de Cheques					2.664,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS/CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 03/2020.

663	/000	OR	0	01	00	001	001			
663	/001	OR	0	01	00	001	001			
663	/001	OR	0	01	00	001	001			
						EMP	31/03/2020	3.555,42		
						LIQ	31/03/2020		3.555,42	
						PG	03/04/2020			3.555,42

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.555,42	3.555,42	3.555,42	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18083	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	280,47
03/04/2020	18083	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	25,39
03/04/2020	18083	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	133,19
03/04/2020	18083	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	23,20
03/04/2020	18083	001	34.070-7	TRANSF	3.093,17
Total de Cheques					3.555,42

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETENCIA 03/2020.

664	/000	OR	0	01	00	001	001			
664	/001	OR	0	01	00	001	001			
664	/001	OR	0	01	00	001	001			
						EMP	31/03/2020	2.840,40		
						LIQ	31/03/2020		2.840,40	
						PG	03/04/2020			2.840,40

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.840,40	2.840,40	2.840,40	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18085	001	34.070-7	TRANSF	1.952,32
03/04/2020	18085	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	278,17
03/04/2020	18085	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	559,33
03/04/2020	18085	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	50,58
Total de Cheques					2.840,40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.(AUXILIO DOENÇA).COMPETENCIA 03/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steetec.tcepe.gov.br/validador/validadorDoc.cfm?Codigo_documento:87/17/2018-4154-4499-8155-66103474092a

Page 690

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
666 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP	31/03/2020	1.264,45		
666 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	31/03/2020		1.264,45	
666 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	03/04/2020			1.264,45

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.264,45 1.264,45 1.264,45 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18087	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	136,57
03/04/2020	18087	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	203,03
03/04/2020	18087	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	25,29
03/04/2020	18087	001	34.070-7	TRANSF	760,47
03/04/2020	18087	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	139,09
Total de Cheques					1.264,45

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 03/2020.

672 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP	31/03/2020	9.150,47		
672 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	31/03/2020		9.150,47	
672 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	03/04/2020			9.150,47

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 9.150,47 9.150,47 9.150,47 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18059	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	94,05
03/04/2020	18059	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	656,36
03/04/2020	18059	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	62,46
03/04/2020	18059	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	1.324,57
03/04/2020	18059	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.044,11
03/04/2020	18059	001	34.070-7	TRANSF	5.968,92
Total de Cheques					9.150,47

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS.COMPETENCIA 03/2020.

673 /000	OR		0 01 00	001 001		EMP	31/03/2020	3.413,15		
673 /001	OR		0 01 00	001 001		LIQ	31/03/2020		3.413,15	
673 /001	OR		0 01 00	001 001		PG	03/04/2020			3.413,15

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.413,15 3.413,15 3.413,15 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18062	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	579,89
03/04/2020	18062	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	375,45
03/04/2020	18062	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	33,65
03/04/2020	18062	001	34.070-7	TRANSF	2.424,16
Total de Cheques					3.413,15

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS.COMPETENCIA 03/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://ste.tce.tce.go.gov.br/ppp/validaDoc.cfm?Codigo_documento:87/a7/1e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 691

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
702	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	31/03/2020	6.070,07		
702	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		6.070,07	
702	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	03/04/2020			6.070,07

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 6.070,07 6.070,07 6.070,07 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18077	001	34.070-7	TRANSF	3.874,95
03/04/2020	18077	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	27,38
03/04/2020	18077	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	946,74
03/04/2020	18077	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	595,68
03/04/2020	18077	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	625,32
Total de Cheques					6.070,07

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 7951		NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS				CNPJ/CPF				
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
707 /000	ES		0 01 00	001 001	EMP	01/04/2020	560.000,00			
707 /000	ES		0 01 00	001 001	ANU	30/09/2020	-20.000,00			
707 /000	ES		0 01 00	001 001	EMP	30/11/2020	180.000,00			
707 /000	ES		0 01 00	001 001	ANU	30/12/2020	-32.875,67			
707 /001	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		1.264,45		
707 /001	ES		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			1.264,45	
707 /002	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		3.413,15		
707 /002	ES		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			3.413,15	
707 /003	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		2.840,40		
707 /003	ES		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			2.840,40	
707 /004	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		8.861,66		
707 /004	ES		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			8.861,66	
707 /005	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		3.565,87		
707 /005	ES		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			3.565,87	
707 /006	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		2.664,00		
707 /006	ES		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			2.664,00	
707 /007	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		15.583,47		
707 /007	ES		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			15.583,47	
707 /008	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		9.435,09		
707 /008	ES		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			9.435,09	
707 /009	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		7.679,36		
707 /009	ES		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			7.679,36	
707 /010	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		7.507,78		
707 /010	ES		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			7.507,78	
707 /011	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		884,07		
707 /011	ES		0 01 00	001 001	PG	14/05/2020			884,07	
707 /012	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		8.369,04	8.369,04	
707 /013	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		36.896,77	36.896,77	
707 /014	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		6.575,59	6.575,59	
707 /015	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		3.565,87	3.565,87	
707 /016	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		3.296,71	3.296,71	
707 /017	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		3.413,15	3.413,15	
707 /018	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		2.664,00	2.664,00	
707 /019	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		3.950,70		
707 /019	ES		0 01 00	001 001	PG	07/07/2020			3.950,70	
707 /020	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		36.454,26		
707 /020	ES		0 01 00	001 001	PG	07/07/2020			36.454,26	
707 /021	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		3.319,11		
707 /021	ES		0 01 00	001 001	PG	07/07/2020			3.319,11	
707 /022	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		2.664,00		
707 /022	ES		0 01 00	001 001	PG	07/07/2020			2.664,00	
707 /023	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		6.808,06		
707 /023	ES		0 01 00	001 001	PG	07/07/2020			6.808,06	
707 /024	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		4.029,15		
707 /024	ES		0 01 00	001 001	PG	07/07/2020			4.029,15	
707 /025	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		7.452,93		
707 /025	ES		0 01 00	001 001	PG	07/07/2020			7.452,93	
707 /026	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/07/2020		3.299,52	3.299,52	
707 /027	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/07/2020		34.178,05	34.178,05	
707 /028	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/07/2020		7.452,93	7.452,93	
707 /029	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/07/2020		3.668,68	3.668,68	
707 /030	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/07/2020		3.455,60	3.455,60	
707 /031	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/07/2020		6.795,00	6.795,00	
707 /032	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/08/2020		6.341,73	6.341,73	
707 /033	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/08/2020		3.068,95	3.068,95	
707 /034	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/08/2020		3.278,55	3.278,55	
707 /035	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/08/2020		7.473,83	7.473,83	
707 /036	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/08/2020		35.883,41	35.883,41	
707 /037	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/08/2020		3.825,94	3.825,94	
707 /038	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		68.951,44		
707 /038	ES		0 01 00	001 001	PG	07/10/2020			68.951,44	
707 /039	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		3.460,75		
707 /039	ES		0 01 00	001 001	PG	07/10/2020			3.460,75	
707 /040	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		14.416,48		
707 /040	ES		0 01 00	001 001	PG	07/10/2020			14.416,48	
707 /041	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		3.278,55		
707 /041	ES		0 01 00	001 001	PG	07/10/2020			3.278,55	
707 /042	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		8.782,96		
707 /042	ES		0 01 00	001 001	PG	07/10/2020			8.782,96	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 693

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
707 /043	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/09/2020	34.654,20		
707 /043	ES	0	01	00	001 001	PG	07/10/2020		34.654,20	
707 /044	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/09/2020	1.159,95		
707 /044	ES	0	01	00	001 001	PG	07/10/2020		1.159,95	
707 /045	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/09/2020	2.967,80		
707 /045	ES	0	01	00	001 001	PG	07/10/2020		2.967,80	
707 /046	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/09/2020	6.354,79		
707 /046	ES	0	01	00	001 001	PG	07/10/2020		6.354,79	
707 /047	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/10/2020	3.278,55		
707 /047	ES	0	01	00	001 001	PG	05/11/2020		3.278,55	
707 /048	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/10/2020	3.493,40		
707 /048	ES	0	01	00	001 001	PG	05/11/2020		3.493,40	
707 /049	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/10/2020	7.612,99		
707 /049	ES	0	01	00	001 001	PG	05/11/2020		7.612,99	
707 /050	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/10/2020	34.767,57		
707 /050	ES	0	01	00	001 001	PG	05/11/2020		34.767,57	
707 /051	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/10/2020	1.170,40		
707 /051	ES	0	01	00	001 001	PG	05/11/2020		1.170,40	
707 /052	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/10/2020	3.627,33		
707 /052	ES	0	01	00	001 001	PG	05/11/2020		3.627,33	
707 /053	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/10/2020	6.354,79		
707 /053	ES	0	01	00	001 001	PG	05/11/2020		6.354,79	
707 /054	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/11/2020	7.580,34		
707 /054	ES	0	01	00	001 001	PG	10/12/2020		7.580,34	
707 /055	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/11/2020	3.278,55		
707 /055	ES	0	01	00	001 001	PG	10/12/2020		3.278,55	
707 /056	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/11/2020	3.558,70		
707 /056	ES	0	01	00	001 001	PG	10/12/2020		3.558,70	
707 /057	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/11/2020	1.170,40		
707 /057	ES	0	01	00	001 001	PG	10/12/2020		1.170,40	
707 /058	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/11/2020	6.354,79		
707 /058	ES	0	01	00	001 001	PG	10/12/2020		6.354,79	
707 /059	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/11/2020	3.686,10		
707 /059	ES	0	01	00	001 001	PG	10/12/2020		3.686,10	
707 /060	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/11/2020	34.465,60		
707 /060	ES	0	01	00	001 001	PG	10/12/2020		34.465,60	
707 /061	ES	0	01	00	001 001	LIQ/PG	23/12/2020	2.967,80		2.967,80
707 /062	ES	0	01	00	001 001	LIQ/PG	23/12/2020	582,03		582,03
707 /063	ES	0	01	00	001 001	LIQ/PG	23/12/2020	33.450,16		33.450,16
707 /064	ES	0	01	00	001 001	LIQ/PG	23/12/2020	7.417,04		7.417,04
707 /065	ES	0	01	00	001 001	LIQ/PG	23/12/2020	2.560,25		2.560,25
707 /066	ES	0	01	00	001 001	LIQ/PG	23/12/2020	2.850,85		2.850,85
707 /067	ES	0	01	00	001 001	LIQ/PG	23/12/2020	6.171,95		6.171,95
707 /068	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/12/2020	6.171,95		
707 /069	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/12/2020	3.187,80		
707 /070	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/12/2020	2.560,25		
707 /071	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/12/2020	7.619,52		
707 /072	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/12/2020	31.139,27		
707 /073	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/12/2020	1.170,40		
707 /074	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/12/2020	2.967,80		

Situação em 31/12/2020 Proc: 54.816,99 Não Proc: 0,00 687.124,33 687.124,33 632.307,34 54.816,99

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2020	18466	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	97,25
14/05/2020	18466	001	34.070-7	351783	786,82
06/05/2020	18508	001	34.070-7	TRANSF	1.952,32
06/05/2020	18508	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	278,08
06/05/2020	18508	001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC	50,58
06/05/2020	18508	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	559,42
06/05/2020	18512	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	946,74
06/05/2020	18512	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	595,68



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steetecidp.e.gov.br/dppp/validadaDoc.seam?Codigo_documento:87a71e28-4f54-4499-8f55-66755d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 694

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
06/05/2020		18512		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		27,59	
06/05/2020		18512		001	34.070-7	TRANSF			5.403,36	
06/05/2020		18512		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		627,62	
06/05/2020		18512		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		78,37	
06/05/2020		18558		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		704,64	
06/05/2020		18558		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		109,12	
06/05/2020		18558		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		101,99	
06/05/2020		18558		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		918,35	
06/05/2020		18558		001	34.070-7	TRANSF			5.673,68	
06/05/2020		18559		001	34.070-7	TRANSF			7.102,44	
06/05/2020		18559		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.216,34	
06/05/2020		18559		001	34.070-7	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÊS PREV.)		150,46	
06/05/2020		18559		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		13,22	
06/05/2020		18559		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		901,21	
06/05/2020		18559		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		51,42	
06/05/2020		18560		001	34.070-7	TRANSF			11.688,24	
06/05/2020		18560		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		121,64	
06/05/2020		18560		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.324,52	
06/05/2020		18560		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.053,77	
06/05/2020		18560		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		1.395,30	
06/05/2020		18561		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		143,94	
06/05/2020		18561		001	34.070-7	TRANSF			2.062,20	
06/05/2020		18561		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		33,28	
06/05/2020		18561		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		183,04	
06/05/2020		18561		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		43,27	
06/05/2020		18561		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		198,27	
06/05/2020		18562		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		25,39	
06/05/2020		18562		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		281,62	
06/05/2020		18562		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		133,19	
06/05/2020		18562		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		23,41	
06/05/2020		18562		001	34.070-7	TRANSF			3.102,26	
06/05/2020		18563		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		687,77	
06/05/2020		18563		001	34.070-7	TRANSF			5.563,16	
06/05/2020		18563		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		94,05	
06/05/2020		18563		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.044,11	
06/05/2020		18563		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.432,97	
06/05/2020		18563		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		39,60	
06/05/2020		18564		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		375,45	
06/05/2020		18564		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		579,89	
06/05/2020		18564		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		33,65	
06/05/2020		18564		001	34.070-7	TRANSF			2.424,16	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/app/validadorDoc.seam?codigo=documento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-6675d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 695

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
06/05/2020		18565		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		25,29	
06/05/2020		18565		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		136,57	
06/05/2020		18565		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		139,09	
06/05/2020		18565		001	34.070-7	TRANSF			760,47	
06/05/2020		18565		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		203,03	
29/05/2020		18575		001	34.070-7	TRANSF			3.102,26	
29/05/2020		18575		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		281,62	
29/05/2020		18575		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		25,39	
29/05/2020		18575		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		133,19	
29/05/2020		18575		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		23,41	
29/05/2020		18576		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		627,62	
29/05/2020		18576		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		595,68	
29/05/2020		18576		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		946,74	
29/05/2020		18576		001	34.070-7	TRANSF			4.377,96	
29/05/2020		18576		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		27,59	
29/05/2020		18578		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		297,20	
29/05/2020		18578		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		3.841,28	
29/05/2020		18578		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		2.486,74	
29/05/2020		18578		001	34.070-7	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÉS PREV.)		150,46	
29/05/2020		18578		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		130,46	
29/05/2020		18578		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		3.056,01	
29/05/2020		18578		001	34.070-7	TRANSF			26.934,62	
29/05/2020		18579		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		705,79	
29/05/2020		18579		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		101,99	
29/05/2020		18579		001	34.070-7	TRANSF			6.522,34	
29/05/2020		18579		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		109,12	
29/05/2020		18579		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		918,35	
29/05/2020		18579		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		11,45	
29/05/2020		18581		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		33,65	
29/05/2020		18581		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		375,45	
29/05/2020		18581		001	34.070-7	TRANSF			2.424,16	
29/05/2020		18581		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		579,89	
29/05/2020		18590		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		198,27	
29/05/2020		18590		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		43,27	
29/05/2020		18590		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		143,94	
29/05/2020		18590		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		33,28	
29/05/2020		18590		001	34.070-7	TRANSF			2.062,20	
29/05/2020		18590		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		183,04	
29/05/2020		18597		001	34.070-7	TRANSF			2.408,63	
29/05/2020		18597		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		559,33	
29/05/2020		18597		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		50,58	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steccode.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f51-4499-8f55-6675d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 696

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
29/05/2020		18597		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		278,17	
07/07/2020		19106		001	34.070-7	TRANSF			3.062,62	
07/07/2020		19106		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		559,33	
07/07/2020		19106		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		278,17	
07/07/2020		19106		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		50,58	
07/07/2020		19108		001	34.070-7	TRANSF			5.617,68	
07/07/2020		19108		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		101,99	
07/07/2020		19108		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		918,35	
07/07/2020		19108		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		109,12	
07/07/2020		19108		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		705,79	
07/07/2020		19110		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		23,41	
07/07/2020		19110		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		60,14	
07/07/2020		19110		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		133,19	
07/07/2020		19110		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		281,62	
07/07/2020		19110		001	34.070-7	TRANSF			3.530,79	
07/07/2020		19111		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		321,76	
07/07/2020		19111		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		61,24	
07/07/2020		19111		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		678,91	
07/07/2020		19111		001	34.070-7	TRANSF			5.031,07	
07/07/2020		19111		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		715,08	
07/07/2020		19112		001	34.070-7	TRANSF			2.062,20	
07/07/2020		19112		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		33,28	
07/07/2020		19112		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		143,94	
07/07/2020		19112		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		198,27	
07/07/2020		19112		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		43,27	
07/07/2020		19112		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		183,04	
07/07/2020		19119		001	34.070-7	TRANSF			1.909,48	
07/07/2020		19119		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		624,98	
07/07/2020		19119		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		460,49	
07/07/2020		19119		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		324,16	
07/07/2020		19121		001	34.070-7	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÉS PREV.)		150,46	
07/07/2020		19121		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		2.486,74	
07/07/2020		19121		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		90,72	
07/07/2020		19121		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		3.024,60	
07/07/2020		19121		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		3.841,28	
07/07/2020		19121		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		297,20	
07/07/2020		19121		001	34.070-7	TRANSF			26.563,26	
30/07/2020		19197		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		715,06	
30/07/2020		19197		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		678,91	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steetecidp.e.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f54-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 697

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
30/07/2020		19197		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		321,76	
30/07/2020		19197		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		61,24	
30/07/2020		19197		001	34.070-7	TRANSF			5.018,03	
30/07/2020		19199		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		133,19	
30/07/2020		19199		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		23,41	
30/07/2020		19199		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		281,62	
30/07/2020		19199		001	34.070-7	TRANSF			3.230,46	
30/07/2020		19200		001	34.070-7	TRANSF			5.276,66	
30/07/2020		19200		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		101,99	
30/07/2020		19200		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		918,35	
30/07/2020		19200		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		109,12	
30/07/2020		19200		001	34.070-7	DESCONTO	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM		383,17	
30/07/2020		19200		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		663,64	
30/07/2020		19201		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		51,86	
30/07/2020		19201		001	34.070-7	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÉS PREV.)		150,46	
30/07/2020		19201		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		3.024,60	
30/07/2020		19201		001	34.070-7	TRANSF			24.325,96	
30/07/2020		19201		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		2.486,69	
30/07/2020		19201		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		3.841,28	
30/07/2020		19201		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		297,20	
30/07/2020		19203		001	34.070-7	TRANSF			1.889,90	
30/07/2020		19203		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		460,48	
30/07/2020		19203		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		324,16	
30/07/2020		19203		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		624,98	
30/07/2020		19210		001	34.070-7	TRANSF			2.567,52	
30/07/2020		19210		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		559,33	
30/07/2020		19210		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		50,58	
30/07/2020		19210		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		278,17	
27/08/2020		19481		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		278,17	
27/08/2020		19481		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		559,33	
27/08/2020		19481		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		50,58	
27/08/2020		19481		001	34.070-7	TRANSF			2.180,87	
27/08/2020		19489		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		298,57	
27/08/2020		19489		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		3.841,28	
27/08/2020		19489		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		2.486,68	
27/08/2020		19489		001	34.070-7	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÉS PREV.)		150,46	
27/08/2020		19489		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		51,39	
27/08/2020		19489		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		3.048,87	
27/08/2020		19489		001	34.070-7	TRANS			26.006,16	
27/08/2020		19490		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		704,26	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stc.tcepe.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f54-4499-8f55-6675d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 698

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
27/08/2020		19490		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		61,72	
27/08/2020		19490		001	34.070-7	DESCONTO	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM		34,83	
27/08/2020		19490		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		109,12	
27/08/2020		19490		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		918,35	
27/08/2020		19490		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		102,20	
27/08/2020		19490		001	34.070-7	TRANSF			5.543,35	
27/08/2020		19491		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO		281,62	
27/08/2020		19491		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		23,41	
27/08/2020		19491		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		133,19	
27/08/2020		19491		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		299,20	
27/08/2020		19491		001	34.070-7	TRANSF			2.541,13	
27/08/2020		19492		001	34.070-7	TRANSF			4.564,76	
27/08/2020		19492		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		61,24	
27/08/2020		19492		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		321,76	
27/08/2020		19492		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		715,06	
27/08/2020		19492		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		678,91	
27/08/2020		19499		001	34.070-7	TRANSF			2.411,72	
27/08/2020		19499		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		328,76	
27/08/2020		19499		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		460,48	
27/08/2020		19499		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		624,98	
07/10/2020		20133		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		4.621,42	
07/10/2020		20133		001	34.070-7	TRANSF			63.644,79	
07/10/2020		20133		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		685,23	
07/10/2020		20145		001	34.070-7	TRANSF			2.572,67	
07/10/2020		20145		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		50,58	
07/10/2020		20145		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		559,33	
07/10/2020		20145		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO		278,17	
07/10/2020		20146		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.490,10	
07/10/2020		20146		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		295,11	
07/10/2020		20146		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		994,78	
07/10/2020		20146		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		2.002,21	
07/10/2020		20146		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		350,30	
07/10/2020		20146		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		26,33	
07/10/2020		20146		001	34.070-7	TRANSF			9.257,65	
07/10/2020		20147		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		299,20	
07/10/2020		20147		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		133,19	
07/10/2020		20147		001	34.070-7	TRANSF			2.541,13	
07/10/2020		20147		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		23,41	
07/10/2020		20147		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		281,62	
07/10/2020		20148		001	34.070-7	TRANSF			6.851,40	
07/10/2020		20148		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		102,20	
07/10/2020		20148		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		918,35	
07/10/2020		20148		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA		109,12	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stc.cedpe.gov.br/validador/validador.aspx?CodigoDoDocumento:87a71e28-4f51-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 699

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
07/10/2020		20148		001	34.070-7	DESCONTO ECONOMICA				
07/10/2020		20148		001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO			61,72	
07/10/2020		20148		001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO			706,94	
07/10/2020		20148		001	34.070-7	DESCONTO FINANCEIRO				
07/10/2020		20149		001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			33,23	
07/10/2020		20149		001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO			3.841,28	
07/10/2020		20149		001	34.070-7	DESCONTO BRASIL				
07/10/2020		20149		001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO			3.039,85	
07/10/2020		20149		001	34.070-7	DESCONTO FINANCEIRO				
07/10/2020		20149		001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			33,27	
07/10/2020		20149		001	34.070-7	TRANSF			24.948,24	
07/10/2020		20149		001	34.070-7	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS			150,46	
07/10/2020		20149		001	34.070-7	DESCONTO (CORTÉS PREV.)				
07/10/2020		20149		001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA			2.342,53	
07/10/2020		20149		001	34.070-7	DESCONTO ECONOMICA				
07/10/2020		20150		001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC			298,57	
07/10/2020		20150		001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO			322,07	
07/10/2020		20150		001	34.070-7	DESCONTO BRASIL				
07/10/2020		20150		001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO			127,59	
07/10/2020		20150		001	34.070-7	DESCONTO FINANCEIRO				
07/10/2020		20152		001	34.070-7	TRANSF			710,29	
07/10/2020		20152		001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO			624,98	
07/10/2020		20152		001	34.070-7	DESCONTO BRASIL				
07/10/2020		20152		001	34.070-7	TRANSF			1.555,88	
07/10/2020		20152		001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO			326,46	
07/10/2020		20152		001	34.070-7	DESCONTO FINANCEIRO				
07/10/2020		20152		001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA			460,48	
07/10/2020		20153		001	34.070-7	DESCONTO ECONOMICA				
07/10/2020		20153		001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO			321,76	
07/10/2020		20153		001	34.070-7	DESCONTO BRASIL				
07/10/2020		20153		001	34.070-7	TRANSF			4.577,83	
07/10/2020		20153		001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO			678,91	
07/10/2020		20153		001	34.070-7	DESCONTO FINANCEIRO				
07/10/2020		20153		001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC			61,24	
07/10/2020		20153		001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA			715,05	
07/10/2020		20153		001	34.070-7	DESCONTO ECONOMICA				
05/11/2020		20444		001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO			299,20	
05/11/2020		20444		001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC			23,41	
05/11/2020		20444		001	34.070-7	TRANSF			2.541,13	
05/11/2020		20444		001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO			133,19	
05/11/2020		20444		001	34.070-7	DESCONTO BRASIL				
05/11/2020		20444		001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO			281,62	
05/11/2020		20445		001	34.070-7	DESCONTO FINANCEIRO				
05/11/2020		20445		001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA			559,33	
05/11/2020		20445		001	34.070-7	DESCONTO ECONOMICA				
05/11/2020		20445		001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC			50,58	
05/11/2020		20445		001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO			278,17	
05/11/2020		20445		001	34.070-7	DESCONTO PREVIDENCIÁRIO				
05/11/2020		20445		001	34.070-7	TRANSF			2.605,32	
05/11/2020		20446		001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA			109,12	
05/11/2020		20446		001	34.070-7	DESCONTO ECONOMICA				
05/11/2020		20446		001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO			461,89	
05/11/2020		20446		001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO			681,27	
05/11/2020		20446		001	34.070-7	DESCONTO FINANCEIRO				
05/11/2020		20446		001	34.070-7	DESCONTO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM			243,83	
05/11/2020		20446		001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO			396,46	
05/11/2020		20446		001	34.070-7	DESCONTO BRASIL				
05/11/2020		20446		001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC			102,41	
05/11/2020		20446		001	34.070-7	TRANSF			5.618,01	
05/11/2020		20447		001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO			3.284,29	
05/11/2020		20447		001	34.070-7	DESCONTO BRASIL				
05/11/2020		20447		001	34.070-7	DESCONTO SINSMUC			298,57	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stc.cedpe.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-8f55-e675d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 700

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
05/11/2020		20447		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		2.342,53	
05/11/2020		20447		001	34.070-7	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÉS PREV.)		150,46	
05/11/2020		20447		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		539,13	
05/11/2020		20447		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		85,67	
05/11/2020		20447		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		3.039,85	
05/11/2020		20447		001	34.070-7	TRANSF			25.027,07	
05/11/2020		20449		001	34.070-7	TRANSF			719,59	
05/11/2020		20449		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		128,74	
05/11/2020		20449		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		322,07	
05/11/2020		20451		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		624,98	
05/11/2020		20451		001	34.070-7	TRANSF			2.183,21	
05/11/2020		20451		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		460,48	
05/11/2020		20451		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		32,20	
05/11/2020		20451		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		326,46	
05/11/2020		20461		001	34.070-7	TRANSF			4.561,18	
05/11/2020		20461		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		61,24	
05/11/2020		20461		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		715,05	
05/11/2020		20461		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		338,41	
05/11/2020		20461		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		678,91	
10/12/2020		20666		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		396,46	
10/12/2020		20666		001	34.070-7	DESCONTO	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM		243,83	
10/12/2020		20666		001	34.070-7	TRANSF			5.585,36	
10/12/2020		20666		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		102,41	
10/12/2020		20666		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		109,12	
10/12/2020		20666		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		681,27	
10/12/2020		20666		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		461,89	
10/12/2020		20667		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		299,20	
10/12/2020		20667		001	34.070-7	TRANSF			2.541,13	
10/12/2020		20667		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		281,62	
10/12/2020		20667		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		133,19	
10/12/2020		20667		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		23,41	
10/12/2020		20668		001	34.070-7	TRANSF			2.670,62	
10/12/2020		20668		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		50,58	
10/12/2020		20668		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		559,33	
10/12/2020		20668		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO		278,17	
10/12/2020		20669		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		678,91	
10/12/2020		20669		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		715,05	
10/12/2020		20669		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		61,24	
10/12/2020		20669		001	34.070-7	TRANSF			4.561,18	
10/12/2020		20669		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		338,41	
10/12/2020		20674		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		326,46	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steetec.tcepe.gov.br/validador/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:87a71e28-4f54-4499-8f55-6675d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 701

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7951 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE OBRAS

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
10/12/2020		20674		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		425,60		
10/12/2020		20674		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		10,12		
10/12/2020		20674		001	34.070-7	TRANSF			2.251,36		
10/12/2020		20674		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		212,08		
10/12/2020		20674		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		460,48		
10/12/2020		20675		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		3.039,85		
10/12/2020		20675		001	34.070-7	DESCONTO	SINSMUC		298,57		
10/12/2020		20675		001	34.070-7	TRANSF			25.198,45		
10/12/2020		20675		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		85,67		
10/12/2020		20675		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BRADESCO		539,13		
10/12/2020		20675		001	34.070-7	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RGPS (INSS)		150,46		
10/12/2020		20675		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		1.869,18		
10/12/2020		20675		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		3.284,29		
10/12/2020		20677		001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		322,07		
10/12/2020		20677		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		128,74		
10/12/2020		20677		001	34.070-7	TRANSF			719,59		
23/12/2020		20734		001	34.070-7	TRANSF			2.641,34		
23/12/2020		20734		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		326,46		
23/12/2020		20735		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		64,02		
23/12/2020		20735		001	34.070-7	TRANSF			518,01		
23/12/2020		20737		001	34.070-7	TRANSF			29.802,97		
23/12/2020		20737		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		3.647,19		
23/12/2020		20738		001	34.070-7	TRANSF			6.601,17		
23/12/2020		20738		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		815,87		
23/12/2020		20739		001	34.070-7	TRANSF			2.278,63		
23/12/2020		20739		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		281,62		
23/12/2020		20740		001	34.070-7	TRANS			2.537,26		
23/12/2020		20740		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO		313,59		
23/12/2020		20741		001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		678,91		
23/12/2020		20741		001	34.070-7	TRANSF			5.493,04		
									Total de Cheques	632.307,34	

TOTAL FORNECEDOR Proc: 131.488,73 Não Proc: 0,00 1.930.337,50 1.930.337,50 1.798.848,77 131.488,73



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://ste.tce.go.gov.br/ppi/validarDoc.seam> Código do documento: 87/71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:230 Funcional: 23.122.0230.2081.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 COD: 7949 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE TURISMO CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steccode.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 703

Funcional: 23.122.0230.2081.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7949	NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE TURISMO	CNPJ/CPF								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
47 /000 ES 230	0	01	00	001	001	EMP	02/01/2020	226.000,00		
47 /000 ES	0	01	00	001	001	ANU	30/12/2020	-24.379,37		
47 /001 ES	0	01	00	001	001	LIQ	31/01/2020		15.586,53	
47 /001 ES	0	01	00	001	001	PG	03/02/2020		15.586,53	
47 /002 ES	0	01	00	001	001	LIQ	28/02/2020		2.600,00	
47 /002 ES	0	01	00	001	001	PG	03/03/2020		2.600,00	
47 /003 ES	0	01	00	001	001	LIQ	28/02/2020		14.336,35	
47 /003 ES	0	01	00	001	001	PG	03/03/2020		14.336,35	
47 /004 ES	0	01	00	001	001	LIQ	31/03/2020		14.099,20	
47 /004 ES	0	01	00	001	001	PG	03/04/2020		14.099,20	
47 /005 ES	0	01	00	001	001	LIQ	31/03/2020		2.600,00	
47 /005 ES	0	01	00	001	001	PG	03/04/2020		2.600,00	
47 /006 ES	0	01	00	001	001	LIQ	30/04/2020		2.600,00	
47 /006 ES	0	01	00	001	001	PG	06/05/2020		2.600,00	
47 /007 ES	0	01	00	001	001	LIQ	30/04/2020		16.022,00	
47 /007 ES	0	01	00	001	001	PG	06/05/2020		16.022,00	
47 /008 ES	0	01	00	001	001	LIQ	29/05/2020		19.922,00	
47 /008 ES	0	01	00	001	001	PG	15/06/2020		19.922,00	
47 /009 ES	0	01	00	001	001	LIQ	30/06/2020		19.956,01	
47 /009 ES	0	01	00	001	001	PG	10/07/2020		19.956,01	
47 /010 ES	0	01	00	001	001	LIQ	30/07/2020		19.630,66	
47 /010 ES	0	01	00	001	001	PG	13/08/2020		19.630,66	
47 /011 ES	0	01	00	001	001	LIQ	31/08/2020		20.162,35	
47 /011 ES	0	01	00	001	001	PG	11/09/2020		20.162,35	
47 /012 ES	0	01	00	001	001	LIQ	30/09/2020		20.510,68	
47 /012 ES	0	01	00	001	001	PG	09/10/2020		20.510,68	
47 /013 ES	0	01	00	001	001	LIQ	30/10/2020		20.162,35	
47 /013 ES	0	01	00	001	001	PG	10/11/2020		20.162,35	
47 /014 ES	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2020		7.952,50	
47 /014 ES	0	01	00	001	001	PG	16/12/2020		7.952,50	
47 /015 ES	0	01	00	001	001	LIQ	30/12/2020		5.480,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 5.480,00 Não Proc: 0,00 201.620,63 201.620,63 196.140,63 5.480,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17152	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	44,40
03/02/2020	17152	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	992,49
03/02/2020	17152	001	34.070-7	TRANSF	14.549,64
03/03/2020	17708	001	34.070-7	TRANSF	13.415,15
03/03/2020	17708	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	876,80
03/03/2020	17708	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	44,40
03/03/2020	17729	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	44,40
03/03/2020	17729	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	104,00
03/03/2020	17729	001	34.070-7	TRANSF	2.451,60
03/04/2020	18064	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	389,51
03/04/2020	18064	001	34.070-7	TRANSF	12.835,49
03/04/2020	18064	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	44,60
03/04/2020	18064	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	829,60
03/04/2020	18114	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	44,60
03/04/2020	18114	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	101,32
03/04/2020	18114	001	34.070-7	TRANSF	2.454,08
06/05/2020	18523	001	34.070-7	TRANSF	14.758,29
06/05/2020	18523	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	829,60
06/05/2020	18523	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	389,51
06/05/2020	18523	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	44,60
06/05/2020	18525	001	34.070-7	TRANSF	2.454,08
06/05/2020	18525	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	101,32
06/05/2020	18525	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	44,60
15/06/2020	18834	001	40.165-X	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	389,51
15/06/2020	18834	001	40.165-X	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.032,24
15/06/2020	18834	001	40.165-X	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	89,20

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steccode.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 704

Funcional: 23.122.0230.2081.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Licitação:

OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 7949 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE TURISMO

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
		15/06/2020	18834	001	40.165-X	TRANSF			18.411,05	
		10/07/2020	19128	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		389,51	
		10/07/2020	19128	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		44,60	
		10/07/2020	19128	001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.032,24	
		10/07/2020	19128	001	34.070-7	TRANSF			18.489,66	
		13/08/2020	19505	001	34.070-7	TRANSF			18.118,21	
		13/08/2020	19505	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		90,70	
		13/08/2020	19505	001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.032,24	
		13/08/2020	19505	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		389,51	
		11/09/2020	19619	001	40.165-X	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		389,51	
		11/09/2020	19619	001	40.165-X	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.032,24	
		11/09/2020	19619	001	40.165-X	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		89,20	
		11/09/2020	19619	001	40.165-X	TRANSF			18.651,40	
		09/10/2020	20165	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		89,20	
		09/10/2020	20165	001	34.070-7	TRANSF			18.968,39	
		09/10/2020	20165	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		389,51	
		09/10/2020	20165	001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.063,58	
		10/11/2020	20426	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		389,51	
		10/11/2020	20426	001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.032,24	
		10/11/2020	20426	001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		89,20	
		10/11/2020	20426	001	34.070-7	TRANSF			18.651,40	
		16/12/2020	20654	001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		525,68	
		16/12/2020	20654	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		389,51	
		16/12/2020	20654	001	34.070-7	TRANSF			7.037,31	
									Total de Cheques	196.140,63

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steccode.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-8f55-067517d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 705

Funcional: 23.122.0230.2081.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7949	NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE TURISMO	CNPJ/CPF								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
48 /000	ES	0	01	00	001 001	EMP	02/01/2020	23.500,00		
48 /000	ES	0	01	00	001 001	ANU	30/12/2020	-2.497,62		
48 /001	ES	0	01	00	001 001	LIQ	31/01/2020		1.631,23	
48 /001	ES	0	01	00	001 001	PG	03/02/2020		1.631,23	
48 /002	ES	0	01	00	001 001	LIQ	28/02/2020		1.640,65	
48 /002	ES	0	01	00	001 001	PG	03/03/2020		1.640,65	
48 /003	ES	0	01	00	001 001	LIQ	31/03/2020		1.640,65	
48 /003	ES	0	01	00	001 001	PG	03/04/2020		1.640,65	
48 /004	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/04/2020		1.640,65	
48 /004	ES	0	01	00	001 001	PG	06/05/2020		1.640,65	
48 /005	ES	0	01	00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		1.651,10	
48 /006	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/06/2020		2.048,20	
48 /006	ES	0	01	00	001 001	PG	07/07/2020		2.048,20	
48 /007	ES	0	01	00	001 001	LIQ/PG	30/07/2020		1.651,10	
48 /008	ES	0	01	00	001 001	LIQ/PG	27/08/2020		1.651,10	
48 /009	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/09/2020		1.651,10	
48 /009	ES	0	01	00	001 001	PG	07/10/2020		1.651,10	
48 /010	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/10/2020		1.651,10	
48 /010	ES	0	01	00	001 001	PG	05/11/2020		1.651,10	
48 /011	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/11/2020		1.316,70	
48 /011	ES	0	01	00	001 001	PG	10/12/2020		1.316,70	
48 /012	ES	0	01	00	001 001	LIQ/PG	23/12/2020		1.512,10	
48 /013	ES	0	01	00	001 001	LIQ	30/12/2020		1.316,70	

Situação em 31/12/2020 Proc: 1.316,70 Não Proc: 0,00 21.002,38 21.002,38 19.685,68 1.316,70

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17150	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	234,49
03/02/2020	17150	001	34.070-7	TRANSF	1.253,88
03/02/2020	17150	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	142,86
03/03/2020	17707	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	234,49
03/03/2020	17707	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	143,69
03/03/2020	17707	001	34.070-7	TRANSF	1.262,47
03/04/2020	18063	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	143,69
03/04/2020	18063	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	234,49
03/04/2020	18063	001	34.070-7	TRANSF	1.262,47
06/05/2020	18526	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	143,69
06/05/2020	18526	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	234,49
06/05/2020	18526	001	34.070-7	TRANSF	1.262,47
29/05/2020	18586	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	144,84
29/05/2020	18586	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	234,49
29/05/2020	18586	001	34.070-7	TRANSF	1.271,77
07/07/2020	19113	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	234,49
07/07/2020	19113	001	34.070-7	TRANSF	1.668,87
07/07/2020	19113	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	144,84
30/07/2020	19209	001	34.070-7	TRANSF	1.271,78
30/07/2020	19209	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	144,84
30/07/2020	19209	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	234,48
27/08/2020	19498	001	34.070-7	TRANSF	1.271,78
27/08/2020	19498	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	234,48

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stc.cedoc.gov.br/validarDoc?seamCodigoDocumento:87a71e28-4f5d-4499-8445-567c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 706

Funcional: 23.122.0230.2081.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7949 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC. DE TURISMO CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A			
		27/08/2020	19498	001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		144,84				
		07/10/2020	20139	001	34.070-7	TRANSF			1.271,78				
		07/10/2020	20139	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		234,48				
		07/10/2020	20139	001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		144,84				
		05/11/2020	20437	001	34.070-7	TRANSF			1.271,78				
		05/11/2020	20437	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		234,48				
		05/11/2020	20437	001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		144,84				
		10/12/2020	20678	001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		144,84				
		10/12/2020	20678	001	34.070-7	DESCONTO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		234,48				
		10/12/2020	20678	001	34.070-7	TRANSF			937,38				
		23/12/2020	20731	001	34.070-7	TRANSF			1.345,77				
		23/12/2020	20731	001	34.070-7	DESCONTO	CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO		166,33				
									Total de Cheques	19.685,68			
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 6.796,70		Não Proc: 0,00		222.623,01		222.623,01		215.826,31		6.796,70	



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://ste.tce.go.gov.br/ppi/validadoc.seam> Código do documento: 87/71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 707

Fic:193 Funcional: 15.451.0150.2320.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: **7950** NOME: **PESSOAL CIVIL - SEC.DAS CIDADES** CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS CIDADES.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steatoppe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 15.451.0150.2320.0000		Categoria: 3.1.90.11.01		Entidade: 1		Licitação:		OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL	
COD: 7950		NOME: PESSOAL CIVIL - SEC.DAS CIDADES		CNPJ/CPF		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago
52 /000	ES	193	0	01 00	001 001	EMP	02/01/2020	550.000,00	
52 /000	ES		0	01 00	001 001	ANU	01/09/2020	-260.000,00	
52 /000	ES		0	01 00	001 001	ANU	30/12/2020	-8.184,76	
52 /001	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/01/2020		9.800,00
52 /001	ES		0	01 00	001 001	PG	03/02/2020		9.800,00
52 /002	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/01/2020	17.091,52	
52 /002	ES		0	01 00	001 001	PG	03/02/2020		17.091,52
52 /003	ES		0	01 00	001 001	LIQ	28/02/2020	9.800,00	
52 /003	ES		0	01 00	001 001	PG	03/03/2020		9.800,00
52 /004	ES		0	01 00	001 001	LIQ	28/02/2020	16.649,45	
52 /004	ES		0	01 00	001 001	PG	03/03/2020		16.649,45
52 /005	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/03/2020	17.399,45	
52 /005	ES		0	01 00	001 001	PG	03/04/2020		17.399,45
52 /006	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/03/2020	10.666,66	
52 /006	ES		0	01 00	001 001	PG	03/04/2020		10.666,66
52 /007	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/04/2020	9.800,00	
52 /007	ES		0	01 00	001 001	PG	06/05/2020		9.800,00
52 /008	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/04/2020	14.208,70	
52 /008	ES		0	01 00	001 001	PG	06/05/2020		14.208,70
52 /009	ES		0	01 00	001 001	LIQ	29/05/2020	15.434,16	
52 /009	ES		0	01 00	001 001	PG	15/06/2020		15.434,16
52 /010	ES		0	01 00	001 001	LIQ	29/05/2020	10.183,52	
52 /010	ES		0	01 00	001 001	PG	15/06/2020		10.183,52
52 /011	ES		0	01 00	001 001	LIQ	29/05/2020	8.960,76	
52 /011	ES		0	01 00	001 001	PG	15/06/2020		8.960,76
52 /012	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/06/2020	13.611,66	
52 /012	ES		0	01 00	001 001	PG	10/07/2020		13.611,66
52 /013	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/06/2020	10.183,52	
52 /013	ES		0	01 00	001 001	PG	10/07/2020		10.183,52
52 /014	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/07/2020	7.915,76	
52 /014	ES		0	01 00	001 001	PG	13/08/2020		7.915,76
52 /015	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/07/2020	10.183,52	
52 /015	ES		0	01 00	001 001	PG	13/08/2020		10.183,52
52 /016	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/08/2020	15.345,00	
52 /016	ES		0	01 00	001 001	PG	11/09/2020		15.345,00
52 /017	ES		0	01 00	001 001	LIQ	31/08/2020	9.835,18	
52 /017	ES		0	01 00	001 001	PG	11/09/2020		9.835,18
52 /018	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/09/2020	9.138,52	
52 /018	ES		0	01 00	001 001	PG	09/10/2020		9.138,52
52 /019	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/09/2020	16.211,66	
52 /019	ES		0	01 00	001 001	PG	09/10/2020		16.211,66
52 /020	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/10/2020	9.835,18	
52 /020	ES		0	01 00	001 001	PG	10/11/2020		9.835,18
52 /021	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/10/2020	15.345,00	
52 /021	ES		0	01 00	001 001	PG	10/11/2020		15.345,00
52 /022	ES		0	01 00	001 001	LIQ	01/12/2020	4.180,00	
52 /022	ES		0	01 00	001 001	PG	16/12/2020		4.180,00
52 /023	ES		0	01 00	001 001	LIQ	01/12/2020	6.500,00	
52 /023	ES		0	01 00	001 001	PG	16/12/2020		6.500,00
52 /024	ES		0	01 00	001 001	LIQ/PG	23/12/2020	2.600,00	2.600,00
52 /025	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/12/2020	4.436,02	
52 /026	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/12/2020	1.300,00	
52 /027	ES		0	01 00	001 001	LIQ	30/12/2020	5.200,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 10.936,02 Não Proc: 0,00 281.815,24 281.815,24 270.879,22 10.936,02

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17144	001	34.070-7	TRANSF	16.082,02
03/02/2020	17144	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.009,50
03/02/2020	17182	001	34.070-7	TRANSF	9.307,68
03/02/2020	17182	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	416,00
03/02/2020	17182	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	76,32
03/03/2020	17700	001	34.070-7	TRANSF	15.648,25
03/03/2020	17700	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.001,20
03/03/2020	17732	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	416,00
03/03/2020	17732	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	76,32
03/03/2020	17732	001	34.070-7	TRANSF	9.307,68



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/validador/validarDoc?seamCodigoDocumento:87a71e284f54449998f55e6675d7d092a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 15.451.0150.2320.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7950 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC.DAS CIDADES

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
03/04/2020		18051		001	34.070-7	TRANSF			16.445,58	
03/04/2020		18051		001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR			953,87	
03/04/2020		18122		001	34.070-7	TRANSF			10.079,06	
03/04/2020		18122		001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR			405,28	
03/04/2020		18122		001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			182,32	
06/05/2020		18519		001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR			759,74	
06/05/2020		18519		001	34.070-7	TRANSF			13.448,96	
06/05/2020		18529		001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR			405,28	
06/05/2020		18529		001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			76,92	
06/05/2020		18529		001	34.070-7	TRANSF			9.317,80	
15/06/2020		18837		001	40.165-X	DESCONTO INSS - SERVIDOR			584,97	
15/06/2020		18837		001	40.165-X	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			198,48	
15/06/2020		18837		001	40.165-X	TRANSF			14.650,71	
15/06/2020		18838		001	40.165-X	DESCONTO INSS - SERVIDOR			470,22	
15/06/2020		18838		001	40.165-X	TRANSF			9.713,30	
15/06/2020		18839		001	40.165-X	TRANSF			8.333,80	
15/06/2020		18839		001	40.165-X	DESCONTO INSS - SERVIDOR			626,96	
10/07/2020		19136		001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR			584,97	
10/07/2020		19136		001	34.070-7	TRANSF			12.799,77	
10/07/2020		19136		001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			226,92	
10/07/2020		19138		001	34.070-7	TRANSF			9.713,30	
10/07/2020		19138		001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR			470,22	
13/08/2020		19519		001	34.070-7	TRANSF			7.367,17	
13/08/2020		19519		001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR			548,59	
13/08/2020		19524		001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR			470,22	
13/08/2020		19524		001	34.070-7	TRANSF			9.713,30	
11/09/2020		19604		001	40.165-X	TRANSF			14.492,59	
11/09/2020		19604		001	40.165-X	DESCONTO INSS - SERVIDOR			686,29	
11/09/2020		19604		001	40.165-X	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			166,12	
11/09/2020		19606		001	40.165-X	DESCONTO INSS - SERVIDOR			470,22	
11/09/2020		19606		001	40.165-X	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			60,32	
11/09/2020		19606		001	40.165-X	TRANSF			9.304,64	
09/10/2020		20162		001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR			470,22	
09/10/2020		20162		001	34.070-7	TRANSF			8.668,30	
09/10/2020		20163		001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			259,48	
09/10/2020		20163		001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR			766,59	
09/10/2020		20163		001	34.070-7	TRANSF			15.185,59	
10/11/2020		20424		001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR			682,39	
10/11/2020		20424		001	34.070-7	TRANSF			14.452,87	
10/11/2020		20424		001	34.070-7	DESCONTO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM			43,33	
10/11/2020		20424		001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			166,41	
10/11/2020		20428		001	34.070-7	TRANSF			9.246,65	
10/11/2020		20428		001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			55,62	
10/11/2020		20428		001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR			532,91	
16/12/2020		20645		001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			60,76	
16/12/2020		20645		001	34.070-7	TRANSF			6.135,28	
16/12/2020		20645		001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR			303,96	
16/12/2020		20647		001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR			235,11	
16/12/2020		20647		001	34.070-7	TRANSF			3.944,89	
23/12/2020		20732		001	34.070-7	TRANSF			2.360,14	
23/12/2020		20732		001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			6,24	
23/12/2020		20732		001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR			233,62	
Total de Cheques									270.879,22	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS CIDADES.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steccode.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67a70719c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 15.451.0150.2320.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COD: 7950 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC.DAS CIDADES CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
53 /000	ES		0 01 00	001 001	EMP	02/01/2020	50.000,00			
53 /000	ES		0 01 00	001 001	ANU	30/12/2020	-5.589,72			
53 /001	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/01/2020		3.421,18		
53 /001	ES		0 01 00	001 001	PG	03/02/2020			3.421,18	
53 /002	ES		0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		3.435,70		
53 /002	ES		0 01 00	001 001	PG	03/03/2020			3.435,70	
53 /003	ES		0 01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		3.435,70		
53 /003	ES		0 01 00	001 001	PG	03/04/2020			3.435,70	
53 /004	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		3.736,21		
53 /004	ES		0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			3.736,21	
53 /005	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		3.736,21	3.736,21	
53 /006	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		3.435,70		
53 /006	ES		0 01 00	001 001	PG	07/07/2020			3.435,70	
53 /007	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/07/2020		3.857,18	3.857,18	
53 /008	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/08/2020		3.898,98	3.898,98	
53 /009	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		3.456,60		
53 /009	ES		0 01 00	001 001	PG	07/10/2020			3.456,60	
53 /010	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		3.456,60		
53 /010	ES		0 01 00	001 001	PG	05/11/2020			3.456,60	
53 /011	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/11/2020		2.846,74		
53 /011	ES		0 01 00	001 001	PG	10/12/2020			2.846,74	
53 /012	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	23/12/2020		2.846,74	2.846,74	
53 /013	ES		0 01 00	001 001	LIQ	30/12/2020		2.846,74		
Nota		Série	Controle	Data			Valor			
000000000000				30/06/2020			3.435,70			

Situação em 31/12/2020 Proc: 2.846,74 Não Proc: 0,00 44.410,28 44.410,28 41.563,54 2.846,74

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17183	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	261,83
03/02/2020	17183	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	797,15
03/02/2020	17183	001	34.070-7	TRANSF	2.085,62
03/02/2020	17183	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	276,58
03/03/2020	17735	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	278,18
03/03/2020	17735	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	444,06
03/03/2020	17735	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	244,38
03/03/2020	17735	001	34.070-7	TRANSF	2.469,08
03/04/2020	18121	001	34.070-7	TRANSF	2.115,84
03/04/2020	18121	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	278,18
03/04/2020	18121	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	797,30
03/04/2020	18121	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	244,38
06/05/2020	18528	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	311,24
06/05/2020	18528	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	797,30
06/05/2020	18528	001	34.070-7	TRANSF	2.383,29
06/05/2020	18528	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	244,38
29/05/2020	18585	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	311,24
29/05/2020	18585	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	244,38
29/05/2020	18585	001	34.070-7	DESCONTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	797,30
29/05/2020	18585	001	34.070-7	TRANSF	2.383,29
07/07/2020	19117	001	34.070-7	DESCONTO CORTESPREV - PLANO	278,18



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/app/validadorDoc.seam> Código do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 712

Fic:204 Funcional: 15.451.0150.2343.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
COD: 7950 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC.DAS CIDADES CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
102 /000 ES		204	0 01 00	001 001	EMP	06/01/2020	126.000,00			
102 /000 ES			0 01 00	001 001	EMP	02/06/2020	309.000,00			
102 /000 ES			0 01 00	001 001	ANU	30/09/2020	-48.000,00			
102 /000 ES			0 01 00	001 001	ANU	30/12/2020	-28.741,22			
102 /001 ES			0 01 00	001 001	LIQ	31/01/2020		6.888,59		
102 /001 ES			0 01 00	001 001	PG	03/02/2020			6.888,59	
102 /002 ES			0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		6.918,59		
102 /002 ES			0 01 00	001 001	PG	03/03/2020			6.918,59	
102 /003 ES			0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		8.986,49		
102 /003 ES			0 01 00	001 001	PG	03/03/2020			8.986,49	
102 /004 ES			0 01 00	001 001	LIQ	28/02/2020		19.988,23		
102 /004 ES			0 01 00	001 001	PG	03/03/2020			19.988,23	
102 /005 ES			0 01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		19.962,85		
102 /005 ES			0 01 00	001 001	PG	03/04/2020			19.962,85	
102 /006 ES			0 01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		8.568,90		
102 /006 ES			0 01 00	001 001	PG	03/04/2020			8.568,90	
102 /007 ES			0 01 00	001 001	LIQ	31/03/2020		6.918,59		
102 /007 ES			0 01 00	001 001	PG	03/04/2020			6.918,59	
102 /008 ES			0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		19.820,23		
102 /008 ES			0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			19.820,23	
102 /009 ES			0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		8.764,78		
102 /009 ES			0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			8.764,78	
102 /010 ES			0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		6.918,59		
102 /010 ES			0 01 00	001 001	PG	06/05/2020			6.918,59	
102 /011 ES			0 01 00	001 001	LIQ	29/05/2020		8.500,23		
102 /011 ES			0 01 00	001 001	PG	15/06/2020			8.500,23	
102 /012 ES			0 01 00	001 001	LIQ	02/06/2020		19.830,99		
102 /012 ES			0 01 00	001 001	PG	15/06/2020			19.830,99	
102 /013 ES			0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		19.830,99		
102 /013 ES			0 01 00	001 001	PG	10/07/2020			19.830,99	
102 /014 ES			0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		8.500,23		
102 /014 ES			0 01 00	001 001	PG	10/07/2020			8.500,23	
102 /015 ES			0 01 00	001 001	LIQ	30/06/2020		8.716,85		
102 /015 ES			0 01 00	001 001	PG	10/07/2020			8.716,85	
102 /016 ES			0 01 00	001 001	LIQ	30/07/2020		20.127,93		
102 /016 ES			0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			20.127,93	
102 /017 ES			0 01 00	001 001	LIQ	30/07/2020		8.500,23		
102 /017 ES			0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			8.500,23	
102 /018 ES			0 01 00	001 001	LIQ	30/07/2020		11.011,66		
102 /018 ES			0 01 00	001 001	PG	13/08/2020			11.011,66	
102 /019 ES			0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/08/2020		3.134,80	3.134,80	
102 /020 ES			0 01 00	001 001	LIQ	31/08/2020		35.493,93		
102 /020 ES			0 01 00	001 001	PG	11/09/2020			35.493,93	
102 /021 ES			0 01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		37.589,31		
102 /021 ES			0 01 00	001 001	PG	09/10/2020			37.589,31	
102 /022 ES			0 01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		391,80		
102 /022 ES			0 01 00	001 001	PG	13/11/2020			391,80	
102 /023 ES			0 01 00	001 001	LIQ	30/10/2020		39.054,65		
102 /023 ES			0 01 00	001 001	PG	10/11/2020			39.054,65	
102 /024 ES			0 01 00	001 001	LIQ	01/12/2020		12.231,64		
102 /024 ES			0 01 00	001 001	PG	16/12/2020			12.231,64	
102 /025 ES			0 01 00	001 001	LIQ	30/12/2020		11.607,70		

Situação em 31/12/2020 Proc: 11.607,70 Não Proc: 0,00 358.258,78 358.258,78 346.651,08 11.607,70

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17173	001	34.070-7	TRANSF	6.438,02
03/02/2020	17173	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	450,57
03/03/2020	17697	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	718,90
03/03/2020	17697	001	34.070-7	TRANSF	8.267,59
03/03/2020	17698	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.170,40
03/03/2020	17698	001	34.070-7	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RGPS (INSS)	190,80
03/03/2020	17698	001	34.070-7	TRANSF	18.627,03
03/03/2020	17733	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	418,00
03/03/2020	17733	001	34.070-7	TRANSF	6.500,59
03/04/2020	18052	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.097,18



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: http://steccode.gov.br/ppp/validadorDoc.seam?codigo_documento=87a71e284f5144998f55e675d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 713

Funcional: 15.451.0150.2343.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

COD: 7950 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC.DAS CIDADES

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
03/04/2020		18052		001	34.070-7	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RGPS (INSS)		190,80	
03/04/2020		18052		001	34.070-7	TRANSF			18.674,87	
03/04/2020		18054		001	34.070-7	TRANSF			7.923,15	
03/04/2020		18054		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		645,75	
03/04/2020		18119		001	34.070-7	TRANSF			6.526,74	
03/04/2020		18119		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		391,85	
06/05/2020		18530		001	34.070-7	TRANSF			6.526,74	
06/05/2020		18530		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		391,85	
06/05/2020		18569		001	34.070-7	TRANSF			18.532,25	
06/05/2020		18569		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.097,18	
06/05/2020		18569		001	34.070-7	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RGPS (INSS)		190,80	
06/05/2020		18571		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		636,35	
06/05/2020		18571		001	34.070-7	TRANSF			8.128,43	
15/06/2020		18830		001	40.165-X	TRANSF			8.030,01	
15/06/2020		18830		001	40.165-X	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		470,22	
15/06/2020		18851		001	40.165-X	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.097,18	
15/06/2020		18851		001	40.165-X	TRANSF			18.543,01	
15/06/2020		18851		001	40.165-X	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RGPS (INSS)		190,80	
10/07/2020		19140		001	34.070-7	TRANSF			18.543,01	
10/07/2020		19140		001	34.070-7	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RGPS (INSS)		190,80	
10/07/2020		19140		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.097,18	
10/07/2020		19142		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		470,22	
10/07/2020		19142		001	34.070-7	TRANSF			8.030,01	
10/07/2020		19144		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		608,67	
10/07/2020		19144		001	34.070-7	TRANSF			8.108,18	
27/08/2020		19483		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		156,74	
27/08/2020		19483		001	34.070-7	TRANSF			2.978,06	
13/08/2020		19520		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		1.097,18	
13/08/2020		19520		001	34.070-7	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RGPS (INSS)		190,80	
13/08/2020		19520		001	34.070-7	TRANSF			18.839,95	
13/08/2020		19522		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		470,22	
13/08/2020		19522		001	34.070-7	TRANSF			8.030,01	
13/08/2020		19525		001	34.070-7	TRANSF			10.374,13	
13/08/2020		19525		001	34.070-7	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		153,88	
13/08/2020		19525		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		483,65	
11/09/2020		19602		001	40.165-X	TRANSF			32.969,78	
11/09/2020		19602		001	40.165-X	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RGPS (INSS)		190,80	
11/09/2020		19602		001	40.165-X	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		2.333,35	
09/10/2020		20154		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		2.429,35	
09/10/2020		20154		001	34.070-7	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RGPS (INSS)		190,80	
09/10/2020		20154		001	34.070-7	DESCONTO	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM		174,17	
09/10/2020		20154		001	34.070-7	TRANSF			34.794,99	
13/11/2020		20394		001	34.070-7	111301			391,80	
10/11/2020		20414		001	34.070-7	TRANSF			36.021,18	
10/11/2020		20414		001	34.070-7	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS (CORTÊS PREV.)		190,80	
10/11/2020		20414		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		2.394,83	
10/11/2020		20414		001	34.070-7	DESCONTO	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM		447,84	
16/12/2020		20649		001	34.070-7	DESCONTO	INSS - SERVIDOR		944,02	
16/12/2020		20649		001	34.070-7	DESCONTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RGPS (INSS)		190,80	
16/12/2020		20649		001	34.070-7	TRANSF			11.096,82	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stc.tce.sp.gov.br/validarDoc.aspx?validarDoc.seam.CodigoDocumento:87/71e28417-11499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 714

Funcional: 15.451.0150.2343.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

COD: 7950 NOME: PESSOAL CIVIL - SEC.DAS CIDADES CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

Total de Cheques									346.651,08
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (GUARDA/VIGILANTES) LOTADOS NA SEC. DAS CIDADES.COMPETENCIA 01/2020.

228	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	31/01/2020	20.438,72		
228	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	31/01/2020		20.438,72	
228	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/02/2020			20.438,72

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	20.438,72	20.438,72	20.438,72	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17153	001	34.070-7	DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RGPS (INSS)	190,80
03/02/2020	17153	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	1.183,09
03/02/2020	17153	001	34.070-7	TRANSF	19.064,83
Total de Cheques					20.438,72

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	25.390,46	Não Proc:	0,00	704.923,02	704.923,02	679.532,56	25.390,46
------------------	-------	-----------	-----------	------	------------	------------	------------	-----------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo
Acesse em: <http://stece.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f54-4499-8f5f-6b705d7d9c2a>

Page 715

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:165 Funcional: 15.452.0170.2070.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *
COD: **2715** NOME: **PETRO MOTORES LTDA ME** CNPJ/CPF **14.611.143/0001-44**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ALTO DO CAMPO. CONFORME N/F:173 EM ANEXO.C/C:13.370-1. COMPETENCIA 03/2020.

608	/000	OR	165	0	01	00	001	001	EMP	13/03/2020	3.700,00			
608	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	13/03/2020		3.700,00		
608	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	18/03/2020			3.700,00	
Nota		Série		Controle		Data		Valor						
0000.000.173		001				13/03/2020		3.700,00						

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2020	17749	001	34.070-7	TRANSF	3.700,00
Total de Cheques					3.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS MOTORES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,LOCALIZADOS NA RUA 10 DE MARÇO E ALTO DO CAMPO.CONFORME N/F DE Nº 178 EM ANEXO.

936	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	07/07/2020	4.715,00			
936	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	07/07/2020		4.715,00		
936	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	28/08/2020			4.715,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.715,00	4.715,00	4.715,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/08/2020	19383	001	34.070-7	13370	4.715,00
Total de Cheques					4.715,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR (ME-AL 1630V 3CV TRIFASICA) PARA A ETA, LOCALIZADA NA RUA LUIZ BRAGA. CONFORME NF-e EM ANEXO DE Nº181.

944	/000	OR	152	0	01	00	001	001	EMP	13/07/2020	3.800,00			
944	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	13/07/2020		3.800,00		
944	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	14/07/2020			3.800,00	
Nota		Série		Controle		Data		Valor						
000000000181		001				13/07/2020		3.800,00						

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2020	19184	001	34.070-7	13370	3.800,00
Total de Cheques					3.800,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	12.215,00	12.215,00	12.215,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
Acesse em: <https://tce.te.ce.gov.br/dapp/validaDoc.seam>
Codigo do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e675d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 716

Fic:274 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.39.56 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
VALE-TRANSPORTE
COD: **2646** NOME: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS** CNPJ/CPF **10.273.548/0001-69**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.COMPETENCIA 02/2020.

482	/000	OR	274	0	01	00	252	000	EMP	28/02/2020	3.652,50			
482	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	28/02/2020		3.652,50		
482	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	03/03/2020			3.652,50	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.652,50	3.652,50	3.652,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17493	001	37.141-6	7702	3.652,50				
				Total de Cheques	3.652,50				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 04/2020.

768	/000	OR		0	01	00	252	000	EMP	30/04/2020	700,00			
768	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	30/04/2020		700,00		
768	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	11/05/2020			700,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/05/2020	18361	001	37.141-6	TRANSF	700,00				
				Total de Cheques	700,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 05/2020.

843	/000	OR		0	01	00	252	000	EMP	29/05/2020	480,00			
843	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	29/05/2020		480,00		
843	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	19/06/2020			480,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/06/2020	18665	001	37.141-6	27248	480,00				
				Total de Cheques	480,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS,LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO.COMPETENCIA 06/2020.

913	/000	OR		0	01	00	252	000	EMP	30/06/2020	640,00			
913	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	30/06/2020		640,00		
913	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	10/07/2020			640,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	18926	001	37.141-6	TRANSF	640,00				
				Total de Cheques	640,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS,LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO.COMPETENCIA 07/2020.

1009	/000	OR		0	01	00	252	000	EMP	14/08/2020	640,00			
1009	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ/PG	14/08/2020		640,00	640,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/08/2020	19325	001	37.141-6	27248	640,00				
				Total de Cheques	640,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Taveira de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:87/a71e28-4f5d-4199-8f55-667c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 717

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.39.56 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

VALE-TRANSPORTE

COD: 2646 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS CNPJ/CPF 10.273.548/0001-69

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
NÀ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.COMPETÊNCIA 08/2020.										

1024 /000	OR		0	01	00	252	000	EMP	31/08/2020	480,00		
1024 /001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	31/08/2020		480,00	
1024 /001	OR		0	01	00	252	000	PG	02/09/2020			480,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
02/09/2020	19722	001	37.141-6	TRANSF	480,00			
Total de Cheques					480,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VALE-TRANSPORTES DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.COMPETÊNCIA 09/2020.

1134 /000	OR	286	0	01	00	252	000	EMP	30/09/2020	730,00		
1134 /001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	30/09/2020		730,00	
1134 /001	OR		0	01	00	252	000	PG	07/10/2020			730,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
07/10/2020	19976	001	37.141-6	TRANSF	730,00			
Total de Cheques					730,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA 10/2020.

1258 /000	OR	274	0	01	00	252	000	EMP	30/10/2020	844,00		
1258 /001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	30/10/2020		844,00	
1258 /001	OR		0	01	00	252	000	PG	10/11/2020			844,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	844,00	844,00	844,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/11/2020	20229	001	37.141-6	111003	844,00			
Total de Cheques					844,00			

REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.COMPETÊNCIA 11/2020.

1363 /000	OR		0	01	00	252	000	EMP	30/11/2020	160,00		
1363 /001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	30/11/2020		160,00	
1363 /001	OR		0	01	00	252	000	PG	10/12/2020			160,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/12/2020	20512	001	37.141-6	121003	160,00			
Total de Cheques					160,00			

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.326,50	8.326,50	8.326,50	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigoDocumento=74717128-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:161 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **8049** NOME: **PROJETIZA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA** CNPJ/CPF **28.741.960/0001-21**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DAS FUTURAS OBRAS VINCULADAS A RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL POR CONTRATO DE REPASSE(PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS) DETALHADO NO

646	/000	OR	161	0	01	00	001	001	EMP	27/03/2020	15.093,00			
646	/000	OR		0	01	00	001	001	ANU	01/12/2020	-7.546,50			
646	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	27/03/2020		7.546,50		
646	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	03/09/2020			7.546,50	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.546,50	7.546,50	7.546,50	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/09/2020	19726	001	34.070-7	3381	7.546,50
Total de Cheques					7.546,50

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	7.546,50	7.546,50	7.546,50	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam
 Código do documento: 87/2020-41544499-855-6757/d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:295 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.30.16 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 COD: **11320** NOME: **QUALITY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LTDA** CNPJ/CPF **21.352.647/0001-52**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS
 NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. PL 07/20. DIS. 07/20. C/C: 37.143-2.

1170 /000	OR	295	0	01	00	001	001	EMP	08/10/2020	34.506,10			
1170 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	08/10/2020		34.506,10		
1170 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	13/10/2020			34.506,10	
Situação em 31/12/2020													
Proc:			0,00		Não Proc:		0,00		34.506,10	34.506,10	34.506,10	0,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/10/2020	19957	001	37.143-2	46899	34.506,10
Total de Cheques					34.506,10

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER OS ALUNOS
 DAS ESCOLAS DA REDE DA EDUCAÇÃO BASICA. PL 08/20. DISP. 08/20. C/C: 37.143-2.

1171 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	08/10/2020	47.848,87			
1171 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	08/10/2020		47.848,87		
1171 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	13/10/2020			47.848,87	
Situação em 31/12/2020													
Proc:			0,00		Não Proc:		0,00		47.848,87	47.848,87	47.848,87	0,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/10/2020	19958	001	37.143-2	46899	47.848,87
Total de Cheques					47.848,87

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 82.354,97 82.354,97 82.354,97 0,00 0,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 87/21-28-4154-4499-8155-667/557/49c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 720

Fic:293 Funcional: 12.122.0309.1292.0000 Categoria: 4.4.90.51.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
COD: **8061** NOME: **R M NETO ENGENHARIA** CNPJ/CPF **21.568.313/0001-10**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA RÓCHA E CRECHE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO. PROCESSO Nº 0

1364 /000	GL	293	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2020	160.446,98			
1364 /000	GL		0	01	00	001	001	ANU	31/12/2020	-0,02			
1364 /001	GL		0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/12/2020		81.933,67	81.933,67	
1364 /002	GL		0	01	00	001	001	LIQ	23/12/2020		78.513,29		
1364 /002	GL		0	01	00	001	001	PG	28/12/2020			78.513,29	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160.446,96 160.446,96 160.446,96 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/12/2020	20558	001	37.143-2	121002	81.933,67
28/12/2020	20774	001	37.143-2	122801	78.513,29
Total de Cheques					160.446,96

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA NA ESCOLA JAEQUISSANDRO SILVA DE MORAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PLANILHAS DE QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

1425 /000	OR		0	01	00	001	001	ANU	01/12/2020	-29.012,53			
1425 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	21/12/2020	96.933,50			
1425 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	30/12/2020		64.000,00		
1425 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	31/12/2020			64.000,00	
1425 /002	OR		0	01	00	001	001	LIQ	30/12/2020		3.920,97		
1425 /002	OR		0	01	00	001	001	PG	31/12/2020			3.920,97	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 67.920,97 67.920,97 67.920,97 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/12/2020	20896	001	13.473-2	TRANSF	64.000,00
31/12/2020	20897	001	34.070-7	TRANSF	3.920,97
Total de Cheques					67.920,97

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 228.367,93 228.367,93 228.367,93 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:87a71e28-45d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 721

Fic:127 Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.36.15 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
 COD: **11618** NOME: **RAFAEL VITAL GOUVEIA DE SOUSA** CNPJ/CPF **013.477.274-18**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10(DEZ) VIAGENS DE CARUARU X CORTES, PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS AOS DIVERSOS ORGÃO E ENTIDADES DO ESTADO NO MES DE SETEMBRO/2020. VEICULO DE PLACA: OYM-7124. CONFORME N/F-e DE Nº584 EM ANEXO.

1270 /000	OR	127	0	01	00	001	001	EMP	04/11/2020	1.900,00		
1270 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	04/11/2020		1.900,00	
1270 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	06/11/2020			1.900,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/11/2020	20355	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
06/11/2020	20355	001	34.070-7	110606	1.803,00
06/11/2020	20355	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	95,00
Total de Cheques					1.900,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:87/71e28456-4499-8557-6705d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 722

Fic:216 Funcional: 20.606.0200.2073.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: 7962 NOME: RALPH MELO BORBA CNPJ/CPF 052.566.044-57

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 06/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE.PARA UMA REUNIÃO NO INCRA-INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA.										
78	/000	OR	216	0 01 00	001 001	EMP	06/01/2020	160,00		
78	/000	OR		0 01 00	001 001	ANU	31/12/2020	-160,00		
78	/001	OR		0 01 00	001 001		06/01/2020			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 10/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE.PARA REUNIÃO NO INCRA-INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA.

140	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	10/01/2020	160,00		
140	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	10/01/2020		160,00	
140	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	16/01/2020			160,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/01/2020	16902	001	34.070-7	309	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 20/01/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA UMA REUNIÃO NO IPA,COM O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

168	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	20/01/2020	160,00		
168	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	20/01/2020		160,00	
168	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	23/01/2020			160,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/01/2020	16889	001	34.070-7	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 04/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA UMA REUNIÃO DO INCRA-INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA.

291	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	04/02/2020	160,00		
291	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	04/02/2020		160,00	
291	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	13/02/2020			160,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2020	17255	001	34.070-7	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 11/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO IPA,JUNTO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.cem> (Código do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a)

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 723

Funcional: 20.606.0200.2073.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: **7962** NOME: **RALPH MELO BORBA** CNPJ/CPF **052.566.044-57**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
331	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	11/02/2020	160,00		
331	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	11/02/2020		160,00	
331	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	19/02/2020			160,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/02/2020	17257	001	34.070-7	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 17/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA UMA RUNIÃO COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA,JUNTO AO IPA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

369	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	17/02/2020	160,00		
369	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	17/02/2020		160,00	
369	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	21/02/2020			160,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/02/2020	17227	001	34.070-7	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 18/03/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA UMA REUNIÃO NO IPA,COM O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

629	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	18/03/2020	160,00		
629	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ	18/03/2020		160,00	
629	/001	OR	0	01 00	001 001	PG	03/04/2020			160,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18142	001	34.070-7	27309	160,00
Total de Cheques					160,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 960,00 960,00 960,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87471e284f5d4499851467c5d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:269 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: **1573** NOME: **RAQUEL DE LIMA VALDEVINO** CNPJ/CPF **031.077.414-42**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 06/02/2020.IDA A CIDADE DE PALMARES,PARA ORIENTAÇÃO SOBRE RENDIMENTO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.(CENSO ESCOLAR).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.										
284	/000	OR	269	0 01 00	252 000	EMP	04/02/2020	80,00		
284	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	04/02/2020		80,00	
284	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	13/02/2020			80,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/02/2020	17077	001	37.141-6	TRANSF	80,00				
Total de Cheques					80,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 20/03/2020, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE,PARTICIPAR DA PRIMEIRA AULA INAUGURAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTAO EDUCACIONAL-REDE MUNICIPAL..CONFORME DOCUMENTO E

508	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	03/03/2020	80,00		
508	/000	OR		0 01 00	252 000	ANU	31/12/2020	-80,00		
508	/001	OR		0 01 00	252 000		03/03/2020			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 02/10/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL DE EPIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1153	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	02/10/2020	80,00		
1153	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	02/10/2020		80,00	
1153	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	16/10/2020			80,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/10/2020	19985	001	37.141-6	101603	80,00				
Total de Cheques					80,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE, PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE BOAS PRATICAS DOCENTEDA GRE MATA SUL 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1368	/000	OR		0 01 00	252 000	EMP	02/12/2020	160,00		
1368	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	02/12/2020		160,00	
1368	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	10/12/2020			160,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/12/2020	20520	001	37.141-6	121005	160,00				
Total de Cheques					160,00				

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 725

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87a71e28-45d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

Fic:242 Funcional: 23.695.0181.2085.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **7730** NOME: **RAQUIELE CUNEGUNDES BIBIANO DE MELO** CNPJ/CPF **036.417.254-10**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM 2020.

321	/000	OR	242	0	01	00	001	001	EMP	10/02/2020	1.600,00			
321	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	14/02/2020		1.600,00		
321	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	20/02/2020			1.600,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/02/2020	17238	001	34.070-7	TRANSF	1.518,00
20/02/2020	17238	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
20/02/2020	17238	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	80,00
Total de Cheques					1.600,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 87/71e28-4f5d-4499-8f55-567c5d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

LOCUÇÃO DE IMÓVEIS
COD: 7956 NOME: REBECA DE SIQUEIRA CANSANÇÃO FEIJÓ DE MELO CNPJ/CPF 710.327.764-80

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO A RUA DO SOL, 14, AGROVILA BARRA DE JANGADA DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PRORROGADO ATRAVÉS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019. PERÍODO DE JANEIRO A										

26	/000	GL	312	0	01	00	220	000	EMP	02/01/2020	7.308,00		
26	/001	GL		0	01	00	220	000	LIQ	31/01/2020		609,00	
26	/001	GL		0	01	00	220	000	PG	05/06/2020			609,00
26	/002	GL		0	01	00	220	000	LIQ	28/02/2020		609,00	
26	/002	GL		0	01	00	220	000	PG	05/06/2020			609,00
26	/003	GL		0	01	00	220	000	LIQ	31/03/2020		609,00	
26	/003	GL		0	01	00	220	000	PG	10/08/2020			609,00
26	/004	GL		0	01	00	220	000	LIQ	30/04/2020		609,00	
26	/004	GL		0	01	00	220	000	PG	10/08/2020			609,00
26	/005	GL		0	01	00	220	000	LIQ	29/05/2020		609,00	
26	/005	GL		0	01	00	220	000	PG	10/08/2020			609,00
26	/006	GL		0	01	00	220	000	LIQ	30/06/2020		609,00	
26	/006	GL		0	01	00	220	000	PG	10/08/2020			609,00
26	/007	GL		0	01	00	220	000	LIQ	30/07/2020		609,00	
26	/008	GL		0	01	00	220	000	LIQ	31/08/2020		609,00	
26	/009	GL		0	01	00	220	000	LIQ	30/09/2020		609,00	
26	/010	GL		0	01	00	220	000	LIQ	30/10/2020		609,00	
26	/011	GL		0	01	00	220	000	LIQ	30/11/2020		609,00	
26	/012	GL		0	01	00	220	000	LIQ	03/12/2020		609,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 3.654,00 Não Proc: 0,00 7.308,00 7.308,00 3.654,00 3.654,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/06/2020	18814	001	34.070-7	23124	609,00
05/06/2020	18815	001	34.070-7	23124	609,00
10/08/2020	19433	001	34.070-7	23124	609,00
10/08/2020	19434	001	34.070-7	23124	609,00
10/08/2020	19435	001	34.070-7	23124	609,00
10/08/2020	19532	001	34.070-7	23124	609,00
Total de Cheques					3.654,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 3.654,00 Não Proc: 0,00 7.308,00 7.308,00 3.654,00 3.654,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres da Silva
 Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 727

Fic:157 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
 COD: **7980** NOME: **RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A** CNPJ/CPF **05.901.771/0009-20**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA MAQUINA
 RETRO-ESCAVADEIRA.CONFORME N/F DE Nº 73246 EM ANEXO.

179	/000	OR	157	0	01	00	001	001		EMP	21/01/2020	405,00			
179	/001	OR		0	01	00	001	001		LIQ/PG	21/01/2020		405,00	405,00	
Nota				Série	Controle		Data				Valor				
000000073246				1			21/01/2020				405,00				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/01/2020	16920	001	34.070-7	TRANSF	405,00
Total de Cheques					405,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	405,00	405,00	405,00	0,00
-------------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=87a71e28-4f5d-4499-8b55-e675d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 728

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

COD: 7985 NOME: RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME CNPJ/CPF 20.593.468/0001-44

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA.DA FROTA MUNICIPAL.CONFORME N/F DE Nº 2899 EM ANEXO.										

189	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	23/01/2020	1.200,00		
189	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	23/01/2020		1.200,00	
189	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	27/01/2020			1.200,00
Nota		Série		Controle		Data		Valor				
000000002899		1				23/01/2020		1.200,00				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
27/01/2020	16961	001	34.070-7	TRANSF	1.200,00			
Total de Cheques					1.200,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RETRO-ESCAVADEIRA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.CONFORME N/F DE Nº 2909 EM ANEXO.

208	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/01/2020	5.100,00		
208	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/01/2020		5.100,00	
208	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/01/2020			5.100,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
29/01/2020	16968	001	34.070-7	TRANSF	5.100,00			
Total de Cheques					5.100,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA.CONFORME N/F DE Nº 2917 EM ANEXO.

218	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	30/01/2020	590,00		
218	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/01/2020		590,00	590,00
Nota		Série		Controle		Data		Valor				
000000002917		1				30/01/2020		590,00				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/01/2020	16974	001	34.070-7	TRANSF	590,00			
Total de Cheques					590,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RETRO ESCAVADEIRA RONDON.CONFORME N/F DE Nº 2945 EM ANEXO.

335	/000	OR	217	0	01	00	001	001	EMP	12/02/2020	2.890,00		
335	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	12/02/2020		2.890,00	2.890,00
Nota		Série		Controle		Data		Valor					
000000002945		1				12/02/2020		2.890,00					

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
12/02/2020	17260	001	34.070-7	TRANSF	2.890,00			
Total de Cheques					2.890,00			

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RETRO-ESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL.CONFORME ANEXO.NOTA FISCAL Nº000.002.998.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento: 87/a/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c517d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 729

Fic:157 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 7985 NOME: **RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME** CNPJ/CPF **20.593.468/0001-44**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
555 /000	OR	157	0 01 00	001 001	EMP	09/03/2020	432,50			
555 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	09/03/2020		432,50	432,50	
Nota			Série	Controle		Data	Valor			
000000002998			1			09/03/2020	432,50			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	432,50	432,50	432,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/03/2020	17535	001	34.070-7	030901	432,50			
Total de Cheques					432,50			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINAS RETRO-ESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL.N/F:3039 C/C:39.613-3. COMPETENCIA 03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

648 /000	OR		0 01 00	001 001	EMP	30/03/2020	970,00			
648 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/03/2020		970,00	970,00	
Nota			Série	Controle		Data	Valor			
000000003039			1			30/03/2020	970,00			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	970,00	970,00	970,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/03/2020	17556	001	34.070-7	033001	970,00			
Total de Cheques					970,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3004 EM ANEXO.

719 /000	OR		0 01 00	001 001	EMP	01/04/2020	3.646,00			
719 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2020		3.646,00		
719 /001	OR		0 01 00	001 001	PG	06/04/2020			3.646,00	
Nota			Série	Controle		Data	Valor			
000000003044			1			01/04/2020	3.646,00			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.646,00	3.646,00	3.646,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/04/2020	18276	001	34.070-7	39613	3.646,00			
Total de Cheques					3.646,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.CONFORME N/F DE Nº 3053 EM ANEXO.

722 /000	OR		0 01 00	001 001	EMP	01/04/2020	4.115,00			
722 /001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	01/04/2020		4.115,00		
722 /001	OR		0 01 00	001 001	PG	20/04/2020			4.115,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/04/2020	18282	001	34.070-7	TRANSF	4.115,00			
Total de Cheques					4.115,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RETROESCAVADEIRA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.CONFORME N/F DE Nº 3079 EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/validador/validador.php?validador=documento:87/a71e28-456-4499-855-667c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 730

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

COD: 7985 NOME: RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME CNPJ/CPF 20.593.468/0001-44

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
757	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	20/04/2020	1.160,00		
757	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	20/04/2020		1.160,00	
757	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	28/07/2020			1.160,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/07/2020	19020	001	34.070-7	39613					
Total de Cheques					1.160,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.CONFORME N/F DE Nº 3105 EM ANEXO.

778	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	30/04/2020	360,00		
778	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	30/04/2020		360,00	
778	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	28/07/2020			360,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/07/2020	19018	001	34.070-7	39613					
Total de Cheques					360,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINA RETRO ESCVADEIRA RANDON. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº3160.

830	/000	OR	217	0 01 00	001 001	EMP	26/05/2020	660,00		
830	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	26/05/2020		660,00	
830	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	28/07/2020			660,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/07/2020	19019	001	34.070-7	39613					
Total de Cheques					660,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME N/F-e DE Nº 3.718 EM ANEXO.

1374	/000	OR	157	0 01 00	001 001	EMP	02/12/2020	650,00		
1374	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	02/12/2020		650,00	650,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/12/2020	20584	001	34.070-7	120201					
Total de Cheques					650,00				

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 21.773,50 21.773,50 21.773,50 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 732

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=15019>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11692** NOME: **REJANE BARBOSA DA SILVA** CNPJ/CPF **092.082.684-97**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1488 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1488 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travençolo de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/validador>
 Código do documento: 87/21/2020-4154-4499-835-67/517d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:160 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.36.17 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
 COD: **11623** NOME: **RENAN DENYS MELO DE LIMA** CNPJ/CPF **053.484.364-61**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO GERAL NO VEICULO
 CAÇAMBA DO PATRIMONIO MUNICIPAL. CONFORME N/F-e DE Nº 613 EM ANEXO.

1373 /000 OR 160 0 01 00 001 001	EMP	02/12/2020	1.300,00			
1373 /001 OR 0 01 00 001 001	LIQ/PG	02/12/2020		1.300,00	1.300,00	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00
			1.300,00		1.300,00	1.300,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/12/2020	20767	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	65,00
02/12/2020	20767	001	34.070-7	120202	1.233,00
02/12/2020	20767	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
Total de Cheques					1.300,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA MÁQUINA
 RETRO-ESCAVADEIRA NEW HOLLAND DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1387 /000 OR 0 01 00 001 001	EMP	09/12/2020	1.130,00			
1387 /001 OR 0 01 00 001 001	LIQ/PG	09/12/2020		1.130,00	1.130,00	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00
			1.130,00		1.130,00	1.130,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/12/2020	20579	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS DE EXPEDIENTE	2,00
09/12/2020	20579	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	56,50
09/12/2020	20579	001	34.070-7	120901	1.071,50
Total de Cheques					1.130,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 734

Fic:165 Funcional: 15.452.0170.2070.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *
COD: **8081** NOME: **RESINORT COMERCIO E INDUSTRIA LTDA** CNPJ/CPF **11.172.584/0001-07**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/F EM ANEXO DE
Nº18111. ABR/2020.

730	/000	OR	165	0	01	00	001	001	EMP	03/04/2020	3.530,00			
730	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	03/04/2020		3.530,00	3.530,00	
Nota				Série			Controle		Data		Valor			
000000018111				001					03/04/2020		3.530,00			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18268	001	34.070-7	20951	3.530,00
Total de Cheques					3.530,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO (CAIXA DE AGUA DE
FIBRA-VIDRO), PARA ETA, LOCALIZADA NA RUA LUIZ BRAGA. NF-e DE Nº18643 EM ANEXO.

943	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	13/07/2020	650,00			
943	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	13/07/2020		650,00		
943	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	14/07/2020			650,00	
Nota				Série			Controle		Data		Valor			
000000018643				001					13/07/2020		650,00			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2020	19179	001	34.070-7	20951	650,00
Total de Cheques					650,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00
-------------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 735

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=15019>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11646** NOME: **RIDEAN MARIA DA SILVA** CNPJ/CPF **096.405.984-37**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1548 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1548 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 736

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

Fic:297 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.39.15 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 COD: **11733** NOME: **RILDO RODRIGO NASCIMENTO LIMA** CNPJ/CPF **37.291.940/0001-97**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME N/F DE Nº 28 EM ANEXO.C/C 37.143-2.

1583	/000	OR	297	0	01	00	001	001	ANU	01/12/2020	-25.000,00
1583	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	29/12/2020	25.000,00
1583	/001	OR		0	01	00	001	001		29/12/2020	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f5d-4499-9851-6753174962a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 737

Fic:71 Funcional: 04.124.0060.2340.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS
COD: 958 NOME: **RINALDO FERREIRA DE LIMA** CNPJ/CPF **039.879.674-20**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 22/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DE PALESTRA,NO AUDITÓRIO DA AMUPE,TENDO COMO PALESTRANTE O CEL EB JOSÉ ARNNO DOS DPSP/SENASP/MJSP.										
59	/000	OR	71	0 01 00	001 001	EMP	02/01/2020	350,00		
59	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	02/01/2020		350,00	
59	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	08/01/2020			350,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/01/2020	16936	001	34.070-7	TRANSF	350,00				
Total de Cheques									350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 06/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DO CERIMÔNIA DE POSSE DOS NOVOS GESTORES DAS GERÊNCIAS REGIONAIS E EDUCAÇÃO (GRE"S) NO PALÁCIO DO CAM

60	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	02/01/2020	350,00		
60	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	02/01/2020		350,00	
60	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	08/01/2020			350,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/01/2020	16935	001	34.070-7	TRANSF	350,00				
Total de Cheques									350,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 700,00 700,00 700,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 738

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=15319>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **7693** NOME: **RISOLEIDE TAVARES DA ROCHA** CNPJ/CPF **298.691.534-53**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1532 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1532 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDoc=87a71e28-4511-4499-8f55-667c5d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 739

Fic:297 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.39.72 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J- PAGTO ANTECIPADO
COD: **7958** NOME: **RM SERVIÇOS E CONSULTORIA** CNPJ/CPF **26.958.833/0001-53**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORTÊS.CONTRATO Nº 001/2020.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020.										
63	/000	GL	297	0 01 00	001 001	EMP	02/01/2020	15.900,00		
63	/001	GL		0 01 00	001 001	LIQ	31/01/2020		5.300,00	
63	/001	GL		0 01 00	001 001	PG	07/02/2020			5.300,00
63	/002	GL		0 01 00	001 001	LIQ	02/03/2020		5.300,00	
63	/002	GL		0 01 00	001 001	PG	03/03/2020			5.300,00
63	/003	GL		0 01 00	001 001	LIQ	02/04/2020		5.300,00	
63	/003	GL		0 01 00	001 001	PG	03/04/2020			5.300,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2020	17094	001	37.143-2	TRANFS	5.300,00
03/03/2020	17478	001	37.143-2	TRANSF	5.300,00
03/04/2020	18150	001	37.143-2	13003	5.300,00
Total de Cheques					15.900,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORTÊS-PE.CONTRATO Nº 035/2020.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2020.CONVITE Nº 006/2020.

919	/000	GL		0 01 00	001 001	EMP	01/07/2020	32.700,00		
919	/000	GL		0 01 00	001 001	ANU	30/12/2020	-150,00		
919	/001	GL		0 01 00	001 001	LIQ	31/07/2020		5.450,00	
919	/001	GL		0 01 00	001 001	PG	10/08/2020			5.450,00
919	/002	GL		0 01 00	001 001	LIQ	21/08/2020		5.450,00	
919	/002	GL		0 01 00	001 001	PG	03/09/2020			5.450,00
919	/003	GL		0 01 00	001 001	LIQ	05/10/2020		5.450,00	
919	/003	GL		0 01 00	001 001	PG	09/10/2020			5.450,00
919	/004	GL		0 01 00	001 001	LIQ	29/10/2020		5.400,00	
919	/004	GL		0 01 00	001 001	PG	11/11/2020			5.400,00
919	/005	GL		0 01 00	001 001	LIQ	23/11/2020		5.400,00	
919	/005	GL		0 01 00	001 001	PG	09/12/2020			5.400,00
919	/006	GL		0 01 00	001 001	LIQ	17/12/2020		5.400,00	
919	/006	GL		0 01 00	001 001	PG	22/12/2020			5.400,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 32.550,00 32.550,00 32.550,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/08/2020	19315	001	37.143-2	130030	5.450,00
03/09/2020	19694	001	37.143-2	13003	5.450,00
09/10/2020	19953	001	37.143-2	100902	5.450,00
11/11/2020	20269	001	37.143-2	111101	5.400,00
09/12/2020	20549	001	37.143-2	120901	5.400,00
22/12/2020	20560	001	37.143-2	122202	5.400,00
Total de Cheques					32.550,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 48.450,00 48.450,00 48.450,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f5d-4499-8555-66765d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 740

Fic:270 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *
 COD: **2813** NOME: **ROBERVAL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA** CNPJ/CPF **16.825.922/0001-78**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
437	/000	OR	270	0 01 00	252 000	EMP	28/02/2020	684,00		
437	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	28/02/2020		684,00	
437	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	28/07/2020			684,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 342 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS) BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER TODA REDE MUNICIPAL.MÊS 02/2020.CONFORME N/F DE Nº 0253 EM ANEXO.

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	684,00	684,00	684,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
28/07/2020	19013	001	34.070-7	510022	684,00			
Total de Cheques					684,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE)GÁS DE COZINHA PARA ATENDER TODA REDE MUNICIPAL.MÊS 02/2020.CONFORME N/F DE Nº 0254 EM ANEXO.

438	/000	OR	310	0 01 00	220 000	EMP	28/02/2020	1.190,00		
438	/001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	28/02/2020		1.190,00	
438	/001	OR		0 01 00	220 000	PG	14/05/2020			1.190,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
14/05/2020	18464	001	34.070-7	510022	1.190,00			
Total de Cheques					1.190,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 323 (TREZENTOS E VINTE E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL PARA TODA REDE MUNICIPAL.COMPETENCIA 03/2020.CONFORME N/F DE Nº 0256 EM ANEXO.

652	/000	OR	270	0 01 00	252 000	EMP	31/03/2020	646,00		
652	/001	OR		0 01 00	252 000	LIQ	31/03/2020		646,00	
652	/001	OR		0 01 00	252 000	PG	28/07/2020			646,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	646,00	646,00	646,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
28/07/2020	19014	001	34.070-7	510022	646,00			
Total de Cheques					646,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER TODA REDE MUNICIPAL.MÊS 03/2020.CONFORME N/F DE Nº 0257 EM ANEXO.

657	/000	OR	310	0 01 00	220 000	EMP	31/03/2020	1.190,00		
657	/001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	31/03/2020		1.190,00	
657	/001	OR		0 01 00	220 000	PG	28/07/2020			1.190,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
28/07/2020	19012	001	34.070-7	510022	1.190,00			
Total de Cheques					1.190,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MES DE SET/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azeiteiro Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.cem> (Código do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a)

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 741

Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

COD: 2813 NOME: ROBERVAL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA CNPJ/CPF 16.825.922/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1129 /000	OR		0 01 00	220 000		30/09/2020	350,00			
1129 /001	OR		0 01 00	220 000		30/09/2020		350,00		
1129 /001	OR		0 01 00	220 000		23/10/2020			350,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/10/2020	20035	001	34.070-7	510022	350,00
Total de Cheques					350,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigo=documento:87a71e28-4f5d-44f9-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 742

Fic:365 Funcional: 08.243.0083.2182.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **7973** NOME: **RONALD VIEIRA DE LIMA** CNPJ/CPF **074.065.294-06**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CERIMONIA DE DIPLOMAÇÃO E POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELAR-QUADRIÊNIO 2020-2024, REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO.										
142	/000	OR	365	0 01 00	500 000	EMP	10/01/2020	1.300,00		
142	/001	OR		0 01 00	500 000	LIQ	10/01/2020		1.300,00	
142	/001	OR		0 01 00	500 000	PG	06/02/2020			1.300,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/02/2020	17120	001	34.070-7	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	65,00			
06/02/2020	17120	001	34.070-7	DESCONTO	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	104,00			
06/02/2020	17120	001	34.070-7	DESCONTO	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00			
06/02/2020	17120	001	34.070-7	TRANSF		1.129,00			
Total de Cheques								1.300,00	
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00	Não Proc: 0,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 743

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=15319>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **4473** NOME: **RONALDO SIQUEIRA DOS SANTOS** CNPJ/CPF **012.703.614-81**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1489 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1489 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 744

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: 11702 NOME: **RONEY LUIZ FIRMINO ARRUDA**CNPJ/CPF **096.035.714-90**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1503 /000	OR	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1503 /001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87/471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f5d-4499-985f-67517d4902a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:35 Funcional: 04.122.0021.2014.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS
COD: **2575** NOME: **RONILDO PEREIRA DA SILVA** CNPJ/CPF **660.494.074-87**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
70	/000	OR	35	0 01 00	001 001	EMP	03/01/2020	160,00		
70	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	03/01/2020		160,00	
70	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	16/01/2020			160,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 03/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE.AO CARTIS/TJPE PROTOCOLIZAR PETÇÃO DE CONTRARRAZO~ES AGRAVO-PROCESSO 145-24.2010.8.17.0530.

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
16/01/2020	16984	001	34.070-7	TRANSF	160,00			
Total de Cheques					160,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 07/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE,AO CARTUS/TJPE PROTOCOLIZAR PETIÇÃO DE CONTRARRAZÕES AGRAVO-PROCESSO 145-24.2010.8.17.0530.

108	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	07/01/2020	80,00		
108	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ	07/01/2020		80,00	
108	/001	OR		0 01 00	001 001	PG	16/01/2020			80,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
16/01/2020	16983	001	34.070-7	TRANSF	80,00			
Total de Cheques					80,00			

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 747

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=5219>
 Id do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **1616** NOME: **ROSEANE MARIA DA SILVA NASCIMENTO** CNPJ/CPF **012.466.004-55**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1534 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1534 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 748

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: 11721 NOME: ROSEANE MARIA GOMES DA SILVA CNPJ/CPF 069.200.344-41

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1458 /000 OR	0 01 00 001 001	EMP	28/12/2020	670,00			
1458 /001 OR	0 01 00 001 001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 749

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: 5117

NOME: ROSEILDA DA SILVA

CNPJ/CPF 012.702.104-32

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1527 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1527 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR		Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=5219>
 do documento: 87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo=87471e284f5d44998f55e675d7d9c24>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 751

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
COD: **11328** NOME: **ROSENILDO FERREIRA DA SILVA** CNPJ/CPF **306.678.524-68**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO QUE RETORNARAM AS AULAS PRESENCIAIS, DO PERIODO DE 06,21,22,23,26,27,28,29,30 DE OUTUBRO TOTALIZANDO 09 DIAS DA LOCALIDADE DO ENGENHO BENTO PARA A

1232 /000	OR	312	0	01	00	220	000	EMP	30/10/2020	1.530,00		
1232 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	30/10/2020		1.530,00	
1232 /001	OR		0	01	00	220	000	PG	12/11/2020			1.530,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
12/11/2020	20323	001	32.788-3	111202	1.451,50				
12/11/2020	20323	001	32.788-3	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		76,50		
12/11/2020	20323	001	32.788-3	DESCONTO	TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO		2,00		
Total de Cheques						1.530,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RETORNARAM ÀS AULAS PRESENCIAIS, DO PERÍODO DE 03 À 12 DE NOVEMBRO, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIAS, DA LOCALIDADE ENGENHO BENTO PARA A ESCOLA ESTAD

1312 /000	OR		0	01	00	220	000	EMP	12/11/2020	1.360,00		
1312 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ/PG	12/11/2020		1.360,00	1.360,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
12/11/2020	20292	001	32.788-3	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		68,00		
12/11/2020	20292	001	32.788-3	DESCONTO	TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO		2,00		
12/11/2020	20292	001	32.788-3	111202	1.290,00				
Total de Cheques						1.360,00			

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87/471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 752

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11699** NOME: **ROSICLEIDE MORAIS DOS SANTOS** CNPJ/CPF **079.985.354-23**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1490 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1490 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 753

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **11635** NOME: **ROSINETE ALVES DA SILVA**CNPJ/CPF **527.379.344-00**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1517 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1517 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travençolo
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=15219>
 do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thiago de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=52191>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 754

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **11686** NOME: **RUBENS THIAGO DA SILVA**CNPJ/CPF **092.036.674-07**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1597 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1597 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 755

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **11685** NOME: **RUBIA THALLITA SANTOS DA SILVA** CNPJ/CPF **116.131.084-35**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1596 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1596 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?mod=15>
 Id do documento: 87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo
Acesse em: http://etec.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento:87471e28-4f5d-4499-8f5f-6b705d7d9c2a

Page 756

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:313 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
COD: 7968 NOME: **S.F DOS SANTOS TRANSPORTES** CNPJ/CPF **07.582.726/0001-29**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO,CONTRATO Nº 045/2018,PL Nº 012/2018,PP Nº 007/2018.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO,COM CONDUTOR,PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNI.DE ENSINO DO MU										
117	/000	OR	313	0 01 00	220 000	EMP	09/01/2020	5.688,75		
117	/001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	09/01/2020		5.688,75	
117	/001	OR		0 01 00	220 000	PG	16/01/2020			5.688,75
Nota			Série	Controle	Data		Valor			
000000000008			1		09/01/2020		5.688,75			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.688,75	5.688,75	5.688,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
16/01/2020	16912	001	34.070-7	TRANSF	5.688,75			
Total de Cheques							5.688,75	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO,CONTRATO Nº 045/2018,PL Nº 012/2018,PP Nº 007/2018,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CORTÉS.MÊS 12/2019.N/F DE Nº 0

118	/000	OR	328	0 01 00	220 000	EMP	09/01/2020	10.025,50		
118	/001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	09/01/2020		10.025,50	
118	/001	OR		0 01 00	220 000	PG	10/01/2020			10.025,50
Nota			Série	Controle	Data		Valor			
000000000006					09/01/2020		10.025,50			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	10.025,50	10.025,50	10.025,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/01/2020	16822	001	13.473-2	TRANSF	10.025,50			
Total de Cheques							10.025,50	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO,CONTRATO Nº 045/2018,PL Nº 012/2018,PP Nº 007/2018.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO,COM CONDUTOR,PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO DO MUN

119	/000	OR	297	0 01 00	001 001	EMP	09/01/2020	77.000,00		
119	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	09/01/2020		77.000,00	77.000,00
Nota			Série	Controle	Data		Valor			
000000000006					09/01/2020		77.000,00			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/01/2020	16877	001	37.143-2	TRANSF	77.000,00			
Total de Cheques							77.000,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS COM MOTORISTAS,PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO MUNICÍPIO DE CORTÉS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.EDUCAÇÃO. PROCES

531	/000	OR	337	0 01 00	220 000	EMP	03/03/2020	15.350,00		
531	/001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	04/03/2020		40,00	
531	/002	OR		0 01 00	220 000	LQANU	04/03/2020		-40,00	
531	/003	OR		0 01 00	220 000	LIQ/PG	03/03/2020		15.350,00	15.350,00
Nota			Série	Controle	Data		Valor			
000000000006					03/03/2020		15.350,00			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/03/2020	17854	001	11.566-5	TRANSF	15.350,00			
Total de Cheques							15.350,00	

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS COM MOTORISTAS, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO NO RECURSO: SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.C/C 13.473-2. COMPETENCIA 03/2020.EDUCAÇÃO. PROCESSO:003/19. P.P:002/19. OBJETO:

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDocumento>
 Código do documento: 87/a/7 e28-454-449-855-667c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:328 Funcional: 12.361.0120.2153.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
COD: 7968 NOME: **S.F DOS SANTOS TRANSPORTES** CNPJ/CPF **07.582.726/0001-29**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
532	/000	OR	328	0 01 00	220 000	EMP	03/03/2020	20.180,00		
532	/001	OR		0 01 00	220 000	LIQ/PG	03/03/2020		20.180,00	20.180,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17597	001	13.473-2	TRANSF	20.180,00				
Total de Cheques									20.180,00

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS COM MOTORISTAS, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO RECURSO FUNDES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.C/C 37.143-2. COMPETENCIA 03/2020.EDUCAÇÃO. PROCESSO:003/19. P.P:002/19. OBJETO:LOCAÇÃO D

533	/000	OR	297	0 01 00	001 001	EMP	03/03/2020	63.365,20		
533	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	03/03/2020		63.365,20	63.365,20

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	63.365,20	63.365,20	63.365,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17598	001	37.143-2	TRANSF	63.365,20				
Total de Cheques									63.365,20

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS COM MOTORISTA,PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CORTÉS.COMPETENCIA 03/2020.C/C 37.143-2.CONFORME N/F DE Nº 14 EM ANEXO.PROCESSO LIC.003/2019.P.P 00

740	/000	OR		0 01 00	001 001	EMP	03/04/2020	48.890,00		
740	/001	OR		0 01 00	001 001	LIQ/PG	03/04/2020		48.890,00	48.890,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48.890,00	48.890,00	48.890,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18244	001	37.143-2	TRANSF	48.890,00				
Total de Cheques									48.890,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS COM MOTORISTA,PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CORTÉS.COMPETENCIA 03/2020.C/C 32.788-3.CONFORME N/F DE Nº 13 EM ANEXO.PROCESSO LIC.003/2019.P.P 00

741	/000	OR	339	0 01 00	220 000	EMP	03/04/2020	12.250,25		
741	/001	OR		0 01 00	220 000	LIQ/PG	03/04/2020		12.250,25	12.250,25

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	12.250,25	12.250,25	12.250,25	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18243	001	32.788-3	TRANSF	12.250,25				
Total de Cheques									12.250,25

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS COM MOTORISTA,PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CORTÉS.COMPETENCIA 03/2020.CONFORME N/F DE Nº 12 EM ANEXO.C/C 11.566-5.CAMINHO DA ESCOLA. PL 003/1

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do Documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 758

Fic:337 Funcional: 12.361.0122.2147.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **7968** NOME: **S.F DOS SANTOS TRANSPORTES** CNPJ/CPF **07.582.726/0001-29**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
742	/000	OR	337	0 01 00	220 000	EMP	03/04/2020	6.850,20				
742	/001	OR		0 01 00	220 000	LIQ/PG	03/04/2020		6.850,20	6.850,20		
Situação em 31/12/2020					Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.850,20	6.850,20	6.850,20	0,00
DATA		ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
03/04/2020		18277	001	11.566-5	TRANSF	6.850,20						
Total de Cheques									6.850,20			
TOTAL FORNECEDOR			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	259.599,90	259.599,90	259.599,90	0,00		

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
 Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo=documento:87a71e28-4f5d-4499-8555-667c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:82 Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS
COD: 2916 NOME: **SANDRA TIBÚRCIO DE MELO** CNPJ/CPF **038.481.864-11**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NOS DIAS 13/14/02/2020.IDA A CIDADE DE PALMARES PARTICIPAR DO CURSO SER CONSELHEIRO COM CONTEÚDO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES RECÉM ELE										

349	/000	OR	82	0	01	00	510	001	EMP	13/02/2020	100,00			
349	/001	OR		0	01	00	510	001	LIQ/PG	13/02/2020		100,00	100,00	
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00														
Total de Cheques 100,00														

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NOS DIAS 18/19/03/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DO CURSO SER CONSELHEIRO COM CONTEÚDO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES RECÉM ELEITOS

379	/000	OR		0	01	00	510	001	EMP	18/02/2020	100,00			
379	/001	OR		0	01	00	510	001	LIQ	18/02/2020		100,00		
379	/001	OR		0	01	00	510	001	PG	19/02/2020			100,00	
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00														
Total de Cheques 100,00														

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 16/07/2020.IDA A CIDADE DE CARUARU, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO DA CRIANÇA S.V.L. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

952	/000	OR		0	01	00	510	001	EMP	16/07/2020	50,00			
952	/001	OR		0	01	00	510	001	LIQ	16/07/2020		50,00		
952	/001	OR		0	01	00	510	001	PG	28/07/2020			50,00	
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00														
Total de Cheques 50,00														

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 06/08/2020, IDA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

988	/000	OR		0	01	00	510	001	EMP	06/08/2020	50,00			
988	/001	OR		0	01	00	510	001	LIQ	06/08/2020		50,00		
988	/001	OR		0	01	00	510	001	PG	07/08/2020			50,00	
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00														
Total de Cheques 50,00														

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 19/08/2020, IDA A CIDADE DE GRAVATÁ-PE, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTA MESMA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. CONFORME DOCUME



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
Acesse em: http://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento:87/a/71e28456-4499-8854-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 760

Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: 2916 NOME: SANDRA TIBÚRCIO DE MELO CNPJ/CPF 038.481.864-11

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1013 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP 19/08/2020	50,00			
1013 /001	OR		0 01 00	510 001		LIQ 19/08/2020		50,00		
1013 /001	OR		0 01 00	510 001		PG 21/08/2020			50,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/08/2020	19466	001	34.070-7	8655	50,00				
Total de Cheques					50,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 04/09/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARTICIPAR DO II ENAPETI, ENCONTRO NACIONAL DE ADOLESCENTE PELA PREVENÇÃO E ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME DOCUMENT

1055 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP 04/09/2020	100,00			
1055 /001	OR		0 01 00	510 001		LIQ/PG 04/09/2020		100,00	100,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/09/2020	19764	001	34.070-7	8655	100,00				
Total de Cheques					100,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 02/10/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1155 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP 02/10/2020	100,00			
1155 /001	OR		0 01 00	510 001		LIQ/PG 02/10/2020		100,00	100,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/10/2020	20082	001	34.070-7	100203	100,00				
Total de Cheques					100,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NOS DIAS 12,13,14,15 DE OUTUBRO/2020, IDA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEX

1187 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP 12/10/2020	500,00			
1187 /001	OR		0 01 00	510 001		LIQ/PG 12/10/2020		500,00	500,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
12/10/2020	20102	001	34.070-7	100907	500,00				
Total de Cheques					500,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 22/10/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, LEVAT A CRIANÇA M.A.S.S. ATÉ O IML PARA FAZER EXAME SEXOLÓGICO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1203 /000	OR		0 01 00	510 001		EMP 22/10/2020	100,00			
1203 /001	OR		0 01 00	510 001		LIQ 22/10/2020		100,00		
1203 /001	OR		0 01 00	510 001		PG 23/10/2020			100,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/10/2020	20094	001	34.070-7	102303	100,00				
Total de Cheques					100,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
 Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/validarDoc.seam>
 Código do documento: 87/a/71e28-4f5d-4499-8f55-f675d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
 Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS

COD: 2916 NOME: SANDRA TIBÚRCIO DE MELO CNPJ/CPF 038.481.864-11

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
05/11/2020, IDA A CIDADE DE BONITO-PE, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CRIANÇA D.R.S.M. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.											
1272	/000	OR	0	01	00	510	001	EMP	05/11/2020	50,00	
1272	/001	OR	0	01	00	510	001	LIQ	05/11/2020		50,00
1272	/001	OR	0	01	00	510	001	PG	06/11/2020		50,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/11/2020	20357	001	34.070-7	110604	50,00				
Total de Cheques					50,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 06/11/2020, IDA A CIDADE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE-PE, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CRIANÇA D.R.S.M. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1278	/000	OR	0	01	00	510	001	EMP	06/11/2020	50,00	
1278	/001	OR	0	01	00	510	001	LIQ	06/11/2020		50,00
1278	/001	OR	0	01	00	510	001	PG	10/11/2020		50,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	20359	001	34.070-7	111006	50,00				
Total de Cheques					50,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 24/11/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE A.H.S. AO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1336	/000	OR	0	01	00	510	001	EMP	24/11/2020	100,00	
1336	/001	OR	0	01	00	510	001	LIQ	24/11/2020		100,00
1336	/001	OR	0	01	00	510	001	PG	27/11/2020		100,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/11/2020	20341	001	34.070-7	112725	100,00				
Total de Cheques					100,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 02/12/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA FACULDADE RURAL DE PERNAMBUCO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1370	/000	OR	0	01	00	510	001	EMP	02/12/2020	100,00	
1370	/001	OR	0	01	00	510	001	LIQ	02/12/2020		100,00
1370	/001	OR	0	01	00	510	001	PG	07/12/2020		100,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/12/2020	20582	001	34.070-7	120706	100,00				
Total de Cheques					100,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 14 E 15 DEZ/2020, IDA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONF

1407	/000	OR	0	01	00	510	001	EMP	14/12/2020	200,00	
1407	/000	OR	0	01	00	510	001	ANU	31/12/2020	-200,00	
1407	/001	OR	0	01	00	510	001		14/12/2020		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 762

Funcional: 08.122.0080.2025.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: **2916** NOME: **SANDRA TIBÚRCIO DE MELO** CNPJ/CPF **038.481.864-11**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 17/12/2020, IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO AO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO PARA IR BUSCAR O ADOLESCENTE B.A.M. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1419 /000	OR		0	01	00	510	001	EMP	17/12/2020	100,00
1419 /000	OR		0	01	00	510	001	ANU	31/12/2020	-100,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=...
 documento: 87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: http://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=87a71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d902a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 763

Fic:128 Funcional: 04.122.0056.2064.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
COD: 1917 NOME: SAULO THASIO DA SILVA 033 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 CNPJ/CPF 10.867.871/0001-60

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIO NO
 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago
96	/000	ES	128	0 01 00	001 001	EMP	06/01/2020	6.000,00	
96	/000	ES		0 01 00	001 001	ANU	21/12/2020	-2.327,76	
96	/001	ES		0 01 00	001 001	LIQ	22/01/2020		340,40
96	/001	ES		0 01 00	001 001	PG	23/01/2020		340,40
96	/002	ES		0 01 00	001 001	LIQ	17/01/2020		406,48
96	/002	ES		0 01 00	001 001	PG	20/01/2020		406,48
96	/003	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	21/05/2020		340,40
96	/004	ES		0 01 00	001 001		21/05/2020		
96	/005	ES		0 01 00	001 001	LIQ	08/06/2020		208,24
96	/005	ES		0 01 00	001 001	PG	09/06/2020		208,24
96	/006	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	02/06/2020		60,00
96	/007	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	25/06/2020		340,40
96	/008	ES		0 01 00	001 001	LIQ	13/07/2020		340,40
96	/008	ES		0 01 00	001 001	PG	14/07/2020		340,40
96	/009	ES		0 01 00	001 001	LIQ	21/07/2020		340,40
96	/009	ES		0 01 00	001 001	PG	22/07/2020		340,40
96	/010	ES		0 01 00	001 001	LIQ	05/08/2020		406,48
96	/010	ES		0 01 00	001 001	PG	07/08/2020		406,48
96	/011	ES		0 01 00	001 001	LIQ	13/08/2020		208,24
96	/011	ES		0 01 00	001 001	PG	20/08/2020		208,24
96	/012	ES		0 01 00	001 001	LIQ	11/09/2020		340,40
96	/012	ES		0 01 00	001 001	PG	23/09/2020		340,40
96	/013	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	16/10/2020		340,40

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000002989	1		22/01/2020	340,40
000000002975	1		17/01/2020	406,48

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.672,24 3.672,24 3.672,24 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/01/2020	16928	001	34.070-7	DEB	340,40
20/01/2020	16929	001	34.070-7	TRANSF	406,48
21/05/2020	18462	001	34.070-7	44233	340,40
02/06/2020	18692	000	1-0	CAIXA	60,00
09/06/2020	18725	001	34.070-7	44233	208,24
25/06/2020	18742	001	34.070-7	44233	340,40
14/07/2020	19091	001	34.070-7	44233	340,40
22/07/2020	19092	001	34.070-7	44233	340,40
07/08/2020	19392	001	34.070-7	44233	406,48
20/08/2020	19393	001	34.070-7	44233	208,24
23/09/2020	19776	001	34.070-7	44233	340,40
16/10/2020	20044	001	34.070-7	44233	340,40
Total de Cheques					3.672,24

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.672,24 3.672,24 3.672,24 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 765

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **1156** NOME: **SELMA MARIA DE FRANÇA** CNPJ/CPF **439.883.004-97**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1470 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1470 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoc=87471e28-4f5d-4499-8555-66765d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 766

Fic:233 Funcional: 23.122.0230.2081.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS
COD: 2755 NOME: SÉRGIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA CNPJ/CPF 640.971.294-49

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
79	/000	OR	233	0 01 00	001 001	06/01/2020	350,00			
79	/001	OR		0 01 00	001 001	06/01/2020		350,00		
79	/001	OR		0 01 00	001 001	10/01/2020			350,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 06/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE.PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA EMPETUR SOBRE O CARNAVAL.

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/01/2020	16940	001	34.070-7	TRANSF	350,00			
Total de Cheques					350,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 28/01/2020.IDA A CIDADE DE CARUARU,PARTICIPAR DE REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

209	/000	OR		0 01 00	001 001	28/01/2020	175,00			
209	/001	OR		0 01 00	001 001	28/01/2020		175,00	175,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
28/01/2020	16969	001	34.070-7	TRANSF	175,00			
Total de Cheques					175,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 05/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,NA FUNDARPE,CASA CIVIL E EMPETUR VER RESULTADOS SOBRE AS BANDAS DO CARNAVAL/2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

301	/000	OR		0 01 00	001 001	05/02/2020	350,00			
301	/001	OR		0 01 00	001 001	05/02/2020		350,00		
301	/001	OR		0 01 00	001 001	06/02/2020			350,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/02/2020	17247	001	34.070-7	TRANSF	350,00			
Total de Cheques					350,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 13/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA EMPETUR E CASA CIVIL PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

344	/000	OR		0 01 00	001 001	13/02/2020	350,00			
344	/001	OR		0 01 00	001 001	13/02/2020		350,00	350,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/02/2020	17263	001	34.070-7	TRANSF	350,00			
Total de Cheques					350,00			

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 0,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://stece.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f54-4499-8f55-e67c5d7d9e2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 767

Fic:296 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
COD: **5500** NOME: **SÉRGIO VICENTE DA SILVA** CNPJ/CPF **066.541.104-98**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA:KJX-8551,DESTINADO PARA CONDUZIR A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CORTÉS A BARRA DE JANGADA,DURANTE O PERIODO DE 25 DIARIAS NO CORRENTE MÊS.C/C 37.143-2.

845	/000	OR	296	0	01	00	001	001	EMP	29/05/2020	4.375,00			
845	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	29/05/2020		4.375,00		
845	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	19/06/2020			4.375,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/06/2020	18680	001	37.143-2	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
19/06/2020	18680	001	37.143-2	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	984,38
19/06/2020	18680	001	37.143-2	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	218,75
19/06/2020	18680	001	37.143-2	352059	3.169,87
Total de Cheques					4.375,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA:KJX-8551,DESTINADO PARA CONDUZIR A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CORTÉS A BARRA DE JANGADA,CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS NO MÊS DE ABRIL/2020.C/C 37.143-2.

847	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	29/05/2020	1.750,00			
847	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	29/05/2020		1.750,00		
847	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	19/06/2020			1.750,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/06/2020	18677	001	37.143-2	TRANSF	1.665,00
19/06/2020	18677	001	37.143-2	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	83,00
19/06/2020	18677	001	37.143-2	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
Total de Cheques					1.750,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CORTÉS DA AGROVILA DE BARRA DE JANGADA,USINA PEDROSA,BEM COMO OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO,CORRESPONDENTE A 20 DIÁRIAS,TRABALH

901	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	30/06/2020	3.400,00			
901	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	30/06/2020		3.400,00		
901	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	14/07/2020			3.400,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2020	18953	001	37.143-2	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
14/07/2020	18953	001	37.143-2	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	155,20
14/07/2020	18953	001	37.143-2	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	170,00
14/07/2020	18953	001	37.143-2	352059	3.072,80
Total de Cheques					3.400,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 9.525,00 9.525,00 9.525,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 768

Fic:106 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **11626** NOME: **SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE CORTES** CNPJ/CPF **36.515.291/0001-06**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1418 /000	OR	106	0	01	00	001	001	EMP	16/12/2020	113,03		
1418 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	16/12/2020		113,03	113,03

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	113,03	113,03	113,03	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2020	20699	000	1-0	CAIXA	113,03
Total de Cheques					113,03

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	113,03	113,03	113,03	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87/471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 769

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11636** NOME: **SEVERINA CAETANO DA SILVA** CNPJ/CPF **741.758.824-72**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1538 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1538 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thome de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 770

Fic:160 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **2655** NOME: **SEVERINO JOSÉ DA SILVA** CNPJ/CPF **793.175.704-10**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO REPARODA PARTE ELETRICA DA
 RETRO-ESCAVADEIRA DO PATRIMONIO MUNICIPAL.

1157 /000	OR	160	0	01	00	001	001	EMP	05/10/2020	790,00				
1157 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	05/10/2020		790,00	790,00		
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		790,00	790,00	790,00	0,00	

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/10/2020	20083	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00				
05/10/2020	20083	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	39,50				
05/10/2020	20083	001	34.070-7	856255	748,50				
Total de Cheques					790,00				
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00		Não Proc: 0,00		790,00	790,00	790,00	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam>
 Código do documento: 87/21/1e28-450-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 771

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

COD: **8086** NOME: **SEVERINO JOSE SERAFIM** CNPJ/CPF **488.883.114-91**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CAPINAGEM DA AREA QUE DAR ACESSO A NOVA CORTÊS, E LIMPEZA DA GALERIA, PROXIMO A ESCOLA ANDREIA DE AGUIAR CARNEIRO LEÃO.

783	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	30/04/2020	3.300,00			
783	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	30/04/2020		3.300,00		
783	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	26/08/2020			3.300,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/08/2020	19445	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
26/08/2020	19445	001	34.070-7	27644	2.638,00
26/08/2020	19445	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	495,00
26/08/2020	19445	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	165,00

Total de Cheques	3.300,00
------------------	----------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 87/21-28-4154-4499-8155-667-03-07-09-2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:166 Funcional: 15.452.0170.2070.0000 Categoria: 3.3.90.36.22 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
COD: **3748** NOME: **SEVERINO MANOEL DOS SANTOS** CNPJ/CPF **257.179.524-49**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA
ETA, LOCALIZADA PRÓXIMO AO BANHO DA CERVEJA.

91	/000	OR	166	0	01	00	001	001	EMP	06/01/2020	481,00			
91	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	06/01/2020		481,00		
91	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	10/01/2020			481,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 481,00 481,00 481,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/01/2020	16943	001	34.070-7	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	1,95
10/01/2020	16943	001	34.070-7	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	24,05
10/01/2020	16943	001	34.070-7	TRANSF	455,00
Total de Cheques					481,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA AGROVILA BARRA DE JANGADA.

149	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	14/01/2020	1.055,00			
149	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	14/01/2020		1.055,00		
149	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	13/04/2020			1.055,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/04/2020	18002	001	283.141-4	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
13/04/2020	18002	001	283.141-4	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	52,75
13/04/2020	18002	001	283.141-4	852599	1.000,25
Total de Cheques					1.055,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA AGROVILA BARRA DE JANGADA.

905	/000	GL		0	01	00	001	001	EMP	30/06/2020	2.000,00			
905	/000	GL		0	01	00	001	001	ANU	31/12/2020	-1.000,00			
905	/001	GL		0	01	00	001	001	LIQ	30/06/2020		500,00		
905	/001	GL		0	01	00	001	001	PG	27/07/2020			500,00	
905	/002	GL		0	01	00	001	001	LIQ	10/07/2020		500,00		
905	/002	GL		0	01	00	001	001	PG	27/07/2020			500,00	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/07/2020	19048	001	34.070-7	7981	500,00
27/07/2020	19049	001	34.070-7	7981	500,00
Total de Cheques					1.000,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.536,00 2.536,00 2.536,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 773

Fic:269 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS
 COD: **8001** NOME: **SIBELE SILVANEZA SANTANA SANTOS** CNPJ/CPF **030.395.944-43**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 20/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,ACOMPANHANDO A GESTORA PARA COMPRAS DE MATERIAS DE EXPEDIENTE COM RECURSOS DA UEX.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

312	/000	OR	269	0	01	00	252	000	EMP	10/02/2020	100,00			
312	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	10/02/2020		100,00		
312	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	21/02/2020			100,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/02/2020	17090	001	37.141-6	TRANSF	100,00
Total de Cheques					100,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stecc.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?documento=87a71e28-4f5d-4499-9851-675317d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

COD: 1281 NOME: SILVANEIDE FREITAS DE ANDRADE CNPJ/CPF 032.841.184-11

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 06/02/2020.IDA A CIDADE DE PALMARES,PARA ORIENTAÇÃO SOBRE RENDIMENTO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.(CENSO ESCOLAR).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.										

281	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	04/02/2020	80,00		
281	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	04/02/2020		80,00	
281	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	13/02/2020			80,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/02/2020	17080	001	37.141-6	TRANSF	80,00			
Total de Cheques					80,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 20/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARA COMPRAS DE MATERIAS DE EXPEDIENTE COM RECURSOS DA UEX.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

318	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	10/02/2020	160,00		
318	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	10/02/2020		160,00	
318	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	21/02/2020			160,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/02/2020	17086	001	37.141-6	TRANSF	160,00			
Total de Cheques					160,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 07/10/2020, IDA A CIDADE DE CARUARU-PE, COMPRAR MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE PARA A ESCOLA ANDREIA DE AGUIAR CARNEIRO LEÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1165	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	07/10/2020	80,00		
1165	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	07/10/2020		80,00	
1165	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	16/10/2020			80,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
16/10/2020	19989	001	37.141-6	6299	80,00			
Total de Cheques					80,00			

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:8747182841544499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 775

Fic:313 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.39.29 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 COD: **7992** NOME: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CNPJ/CPF **21.303.988/0001-38**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR MONOFASICO NA QUADRA POLIESPORTIVA ERICA SAMPAIO BORBA DESTA CIDADE.CONFORME N/F DE Nº 128 EM ANEXO.

222	/000	OR	313	0	01	00	220	000	EMP	30/01/2020	3.672,00			
222	/001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	30/01/2020		3.672,00		
222	/001	OR		0	01	00	220	000	PG	10/02/2020			3.672,00	
Nota				Série		Controle		Data			Valor			
000000000128				1				30/01/2020			3.672,00			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2020	17215	001	34.070-7	TRANSF	3.672,00
Total de Cheques					3.672,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 776

Fic:269 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS
 COD: **8031** NOME: **SIMONEIDE LIRA DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF **919.333.074-04**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 04/03/2020, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE, PARA UMA REUNIÃO DO COMITE MATA SUL(CONSELHOS DA EDUCAÇÃO). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

499	/000	OR	269	0	01	00	252	000	EMP	02/03/2020	50,00			
499	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	02/03/2020		50,00		
499	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	05/03/2020			50,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/03/2020	17484	001	37.141-6	7577	50,00
Total de Cheques					50,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
------------------	------------	----------------	-------	-------	-------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 777

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=15019>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11681** NOME: **SORAIA MARIA DA SILVA** CNPJ/CPF **095.810.564-24**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1588 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1588 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:87/1e28-4f5d-4499-8f55-607c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 778

Fic:313 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **2609** NOME: **SPC BRASIL** CNPJ/CPF **02.920.694/0001-00**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

859 /000 OR 313 0 01 00 220 000	EMP	01/06/2020	290,00			
859 /001 OR 0 01 00 220 000	LIQ/PG	01/06/2020		290,00	290,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/06/2020	18702	000	1-0	CAIXA	290,00
Total de Cheques					290,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA.

1104 /000 OR 128 0 01 00 001 001	EMP	15/09/2020	160,00			
1104 /001 OR 0 01 00 001 001	LIQ	15/09/2020		160,00		
1104 /001 OR 0 01 00 001 001	PG	16/09/2020			160,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/09/2020	19878	000	1-0	CAIXA	160,00
Total de Cheques					160,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87/471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 779

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **11687** NOME: **SUELI MARIA PEREIRA DOS SANTOS** CNPJ/CPF **770.972.034-04**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1599 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1599 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoc=87471e2845d44998f55e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 780

Fic:273 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.36.19 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 COD: **8111** NOME: **SUELINGTON EPIFANIO DE AMARANTE** CNPJ/CPF **058.194.614-60**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NO REPARO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DA NOVA CORTES E ESCOLA ANDREIA DE AGUIAR C. LEÃO, LOCALIZADA NA PRAÇA 29 DE DEZEMB

975	/000	OR	273	0	01	00	252	000	EMP	31/07/2020	1.800,00			
975	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ	31/07/2020		1.800,00		
975	/001	OR		0	01	00	252	000	PG	02/09/2020			1.800,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/09/2020	19670	001	37.141-6	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	90,00
02/09/2020	19670	001	37.141-6	DESCONTO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	2,00
02/09/2020	19670	001	37.141-6	28129	1.708,00
Total de Cheques					1.800,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 781

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=15219>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **3194** NOME: **SUELY LIMA DA SILVA** CNPJ/CPF **291.390.664-87**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1464	/000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00			
1464	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:87/a71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:105 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.36.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
COD: 7839 NOME: SUSENILDA RODRIGUES DE FEITAS CNPJ/CPF 197.389.604-44

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO A RUA ARTUR SIQUEIRA, 109, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
28	/000	GL	105	0	01 00	001 001	EMP	02/01/2020	5.820,00	
28	/001	GL		0	01 00	001 001	LIQ	31/01/2020	485,00	
28	/002	GL		0	01 00	001 001	LQANU	31/01/2020	-485,00	
28	/003	GL		0	01 00	001 001	LIQ	31/01/2020	485,00	
28	/003	GL		0	01 00	001 001	PG	11/03/2020		485,00
28	/004	GL		0	01 00	001 001	LIQ	28/02/2020	485,00	
28	/004	GL		0	01 00	001 001	PG	11/03/2020		485,00
28	/005	GL		0	01 00	001 001	LIQ	31/03/2020	485,00	
28	/005	GL		0	01 00	001 001	PG	20/04/2020		485,00
28	/006	GL		0	01 00	001 001	LIQ	30/04/2020	485,00	
28	/006	GL		0	01 00	001 001	PG	05/06/2020		485,00
28	/007	GL		0	01 00	001 001	LIQ	29/05/2020	485,00	
28	/007	GL		0	01 00	001 001	PG	20/07/2020		485,00
28	/008	GL		0	01 00	001 001	LIQ	30/06/2020	485,00	
28	/008	GL		0	01 00	001 001	PG	20/07/2020		485,00
28	/009	GL		0	01 00	001 001	LIQ	30/07/2020	485,00	
28	/009	GL		0	01 00	001 001	PG	13/08/2020		485,00
28	/010	GL		0	01 00	001 001	LIQ	31/08/2020	485,00	
28	/010	GL		0	01 00	001 001	PG	30/09/2020		485,00
28	/011	GL		0	01 00	001 001	LIQ	30/09/2020	485,00	
28	/011	GL		0	01 00	001 001	PG	29/10/2020		485,00
28	/012	GL		0	01 00	001 001	LIQ	30/10/2020	485,00	
28	/012	GL		0	01 00	001 001	PG	20/11/2020		485,00
28	/013	GL		0	01 00	001 001	LIQ	30/11/2020	485,00	
28	/013	GL		0	01 00	001 001	PG	30/12/2020		485,00
28	/014	GL		0	01 00	001 001	LIQ	03/12/2020	485,00	
28	/014	GL		0	01 00	001 001	PG	30/12/2020		485,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/03/2020	17913	001	34.070-7	TRANSF	485,00
11/03/2020	17914	001	34.070-7	031031	485,00
20/04/2020	18001	001	34.070-7	042035	485,00
05/06/2020	18780	001	34.070-7	500284	485,00
20/07/2020	19082	001	34.070-7	500284	485,00
20/07/2020	19083	001	34.070-7	500284	485,00
13/08/2020	19412	001	34.070-7	500284	485,00
30/09/2020	19756	001	34.070-7	500584	485,00
29/10/2020	20047	001	34.070-7	102902	485,00
20/11/2020	20348	001	34.070-7	112003	485,00
30/12/2020	20834	001	34.070-7	123005	485,00
30/12/2020	20835	001	34.070-7	123005	485,00
Total de Cheques					5.820,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steccodpe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=787471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 783

Fic:762 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.1.90.94.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

 COD: **10644** NOME: **SUZINEIDE RODRIGUES DE FREITAS CALVACANTI** CNPJ/CPF **545.618.094-49**
 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SEGUINTE VERBAS: 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL, PERIODO 1/3. FERIAS PROPORCIONAL, 06/12. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1054 /000	OR	762	0	01	00	001	001	EMP	03/09/2020	2.268,77		
1054 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	03/09/2020		2.268,77	2.268,77

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.268,77	2.268,77	2.268,77	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/09/2020	19763	001	34.070-7	DESCONTO	225,59
				CORTESPREV - PLANO FINANCEIRO	
03/09/2020	19763	001	34.070-7	351249	2.043,18
Total de Cheques					2.268,77

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.268,77	2.268,77	2.268,77
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Teixeira de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stecc001.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 784

Fic:759 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.1.90.94.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

 COD: **8036** NOME: **TÂMARA SOARES DOS SANTOS** CNPJ/CPF **101.651.894-36**
 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SEGUINTES VERBAS:1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL 05/12.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

546	/000	OR	759	0	01	00	252	000	EMP	05/03/2020	833,33			
546	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ/PG	05/03/2020		833,33	833,33	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	833,33	833,33	833,33	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/03/2020	17908	001	37.141-6	030501	783,33
05/03/2020	17908	001	37.141-6	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	50,00
Total de Cheques					833,33

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	833,33	833,33	833,33
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:874714284f5d449998f5f46705d749c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 785

Fic:293 Funcional: 12.122.0309.1292.0000 Categoria: 4.4.90.51.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
COD: **7986** NOME: **TECH SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI** CNPJ/CPF **29.370.039/0001-82**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO DE ADIANTAMENTO DO CONTRATO Nº 006/2019. ORIUNDO DO PROCESSO Nº 021/2019 TP 001/2019. OBJETO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA DO MUNICÍPIO DE CORTÉS. C/C 3

191	/000	OR	293	0	01	00	001	001	EMP	23/01/2020	69.511,61			
191	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	23/01/2020		69.511,61		
191	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	29/01/2020			69.511,61	
Nota		Série		Controle		Data		Valor						
000000000118		U				23/01/2020		69.511,61						

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	69.511,61	69.511,61	69.511,61	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/01/2020	16820	001	37.143-2	TRANSF	69.511,61
Total de Cheques					69.511,61

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BM 01, DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES-MDS, TP ,02/2019, REFERENTE AO PERIODO DE 30/05/2019 À 10/06/2019.

1329	/000	OR	129	0	01	00	001	001	EMP	18/11/2020	9.249,29			
1329	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	18/11/2020		9.249,29		
1329	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	15/12/2020			9.249,29	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.249,29	9.249,29	9.249,29	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/12/2020	20718	001	32.495-7	DEB	9.249,29
Total de Cheques					9.249,29

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	78.760,90	78.760,90	78.760,90	0,00
-------------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 786

Fic:161 Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.39.15 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 COD: **10646** NOME: **TECNOMAQUINAS LTDA** CNPJ/CPF **04.801.267/0001-39**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO EM UM CILINDRO HIDR. GO GIRO PARA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON. N/F-e DE Nº 6.820 EM ANEXO.

1120 /000	OR	161	0	01	00	001	001	EMP	23/09/2020	1.406,00		
1120 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	23/09/2020		1.406,00	1.406,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/09/2020	19734	001	34.070-7	16491	1.406,00
Total de Cheques					1.406,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=87/23/4151-4499-8555-6755d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 787

Fic:313 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.39.43 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
COD: 856 NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ/CPF 33.000.118/0014-93

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS.										
18	/000	ES	313	0	01 00	220 000	EMP	02/01/2020	5.000,00	
18	/000	ES		0	01 00	220 000	ANU	28/12/2020	-4.436,35	
18	/001	ES		0	01 00	220 000	LIQ	16/01/2020		112,93
18	/001	ES		0	01 00	220 000	PG	23/09/2020		112,93
18	/002	ES		0	01 00	220 000	LIQ	16/01/2020		112,93
18	/002	ES		0	01 00	220 000	PG	23/09/2020		112,93
18	/003	ES		0	01 00	220 000	LIQ	22/01/2020		111,93
18	/003	ES		0	01 00	220 000	PG	23/09/2020		111,93
18	/004	ES		0	01 00	220 000	LIQ	14/02/2020		112,93
18	/004	ES		0	01 00	220 000	PG	23/09/2020		112,93
18	/005	ES		0	01 00	220 000	LIQ	14/02/2020		112,93
18	/005	ES		0	01 00	220 000	PG	23/09/2020		112,93

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	563,65	563,65	563,65	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/09/2020	19808	001	283.141-4	852625	112,93
23/09/2020	19810	001	283.141-4	852625	112,93
23/09/2020	19811	001	283.141-4	852625	111,93
23/09/2020	19812	001	283.141-4	852625	112,93
23/09/2020	19813	001	283.141-4	852625	112,93
Total de Cheques					563,65

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS.

87	/000	ES	106	0	01 00	001 001	EMP	06/01/2020	6.000,00	
87	/000	ES		0	01 00	001 001	ANU	21/12/2020	-5.308,43	
87	/001	ES		0	01 00	001 001	LIQ	16/01/2020		133,86
87	/001	ES		0	01 00	001 001	PG	23/09/2020		133,86
87	/002	ES		0	01 00	001 001	LIQ	25/02/2020		150,49
87	/002	ES		0	01 00	001 001	PG	23/09/2020		150,49
87	/003	ES		0	01 00	001 001	LIQ	22/01/2020		134,40
87	/003	ES		0	01 00	001 001	PG	23/09/2020		134,40
87	/004	ES		0	01 00	001 001	LIQ	22/01/2020		134,40
87	/004	ES		0	01 00	001 001	PG	23/09/2020		134,40
87	/005	ES		0	01 00	001 001	LIQ	22/01/2020		138,42
87	/005	ES		0	01 00	001 001	PG	23/09/2020		138,42

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	691,57	691,57	691,57	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/09/2020	19807	001	283.141-4	852625	150,49
23/09/2020	19809	001	283.141-4	852625	133,86
23/09/2020	19814	001	283.141-4	852625	138,42
23/09/2020	19815	001	283.141-4	852625	134,40
23/09/2020	19816	001	283.141-4	852625	134,40
Total de Cheques					691,57

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.255,22	1.255,22	1.255,22	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento: 87/21e28-4f51-4499-9855-e67c5d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:135 Funcional: 04.122.0021.1016.0000 Categoria: 4.4.90.51.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
COD: **1247** NOME: **THIAGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA - ME** CNPJ/CPF **09.334.957/0001-49**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE TELHA COLONIAL: 0,88 X 2,30;
CUMEEIRA CENTRAL EPLAST E KIT DE FIXAÇÃO PARA TELHAS COLONIAIS EPLAST, PARA FINS DE EFETUAR
REPAROS NA COBERTA DO PRÉDIO SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 023/202

969	/000	GL	135	0	01	00	001	001	EMP	31/07/2020	17.572,00			
969	/001	GL		0	01	00	001	001	LIQ/PG	17/08/2020		17.572,00	17.572,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	17.572,00	17.572,00	17.572,00			
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/08/2020	19406	001	34.070-7	16534	17.572,00
Total de Cheques					17.572,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA COLONIAL: 0,88 X 2,30; CUMEEIRA CENTRAL
EPLAST E KIT DE FIXAÇÃO PARA TELHAS COLONIAIS EPLAST, PARA FINS DE EFETUAR REPAROS NA
COBERTA DO PRÉDIO DA SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL. CONTRATO DE Nº 023/2020. PROC

1048	/000	GL		0	01	00	001	001	EMP	01/09/2020	17.572,00			
1048	/000	GL		0	01	00	001	001	ANU	01/12/2020	-17.572,00			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	--	--	------

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA
REFORMA DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME N/F-e DE Nº 22.215 EM ANEXO.

1271	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	05/11/2020	16.355,20			
1271	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	05/11/2020		16.355,20		
1271	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	06/11/2020			16.355,20	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	16.355,20	16.355,20	16.355,20			0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	--	--	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/11/2020	20356	001	34.070-7	110607	16.355,20
Total de Cheques					16.355,20

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME
NFC-e DE Nº 23.702 EM ANEXO.

1535	/000	OR	157	0	01	00	001	001	EMP	30/12/2020	1.131,00			
1535	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/12/2020		1.131,00	1.131,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00			0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	--	--	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2020	20807	001	34.070-7	123003	1.131,00
Total de Cheques					1.131,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	35.058,20	35.058,20	35.058,20			0,00
------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	--	--	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:8747182841544499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 789

Funcional: 15.452.0021.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

COD: **8106** NOME: **TRAJANO SANTOS COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME** CNPJ/CPF **26.084.826/0001-70**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ASFALTO ENSACADO SACO (25K)
 PARA SER APLICADO NA AREA DE ACESSO AO HOSPITAL SENADOR ANTONIO FARIAS. CONFORME NF-e DE
 Nº 228 EM ANEXO.

960	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	27/07/2020	1.225,00			
960	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	27/07/2020		1.225,00		
960	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	29/07/2020			1.225,00	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000228	1		27/07/2020	1.225,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/07/2020	19181	001	34.070-7	59265	1.225,00
Total de Cheques					1.225,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validador/seam> Código do documento: 87/71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

Fic:756 Funcional: 28.846.0000.2062.0000 Categoria: 3.1.90.91.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
 COD: 1920 NOME: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO** CNPJ/CPF **11.431.327/0001-34**

 Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICAIS E PRECATÓRIOS.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccode.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 87/a/1e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 28.846.0000.2062.0000 Categoria: 3.1.90.91.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS

COD: 1920 NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO CNPJ/CPF 11.431.327/0001-34

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
42	/000	ES	756	0 01 00	001 001	EMP	02/01/2020	140.000,00		
42	/000	ES		0 01 00	001 001	EMP	10/08/2020	50.000,00		
42	/000	ES		0 01 00	001 001	EMP	30/11/2020	50.000,00		
42	/000	ES		0 01 00	001 001	ANU	30/12/2020	-33.939,29		
42	/001	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/01/2020		5.649,65	5.649,65
42	/002	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/01/2020		2.928,54	2.928,54
42	/003	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/01/2020		8.000,00	8.000,00
42	/004	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020		5.501,91	5.501,91
42	/005	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/02/2020		1.886,16	1.886,16
42	/006	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/02/2020		16.284,95	16.284,95
42	/007	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/03/2020		1.250,32	1.250,32
42	/008	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/03/2020		5.907,26	5.907,26
42	/009	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/01/2020		7.467,50	7.467,50
42	/010	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/02/2020		8.000,00	8.000,00
42	/011	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/03/2020		6.232,74	6.232,74
42	/012	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	18/03/2020		8.000,00	8.000,00
42	/013	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	09/04/2020		8.000,00	8.000,00
42	/014	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	09/04/2020		5.345,79	5.345,79
42	/015	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/04/2020		1.699,42	1.699,42
42	/016	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/04/2020		5.978,95	5.978,95
42	/017	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	08/05/2020		3.605,54	3.605,54
42	/018	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	08/05/2020		7.077,42	7.077,42
42	/019	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/05/2020		1.742,48	1.742,48
42	/020	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		4.839,37	4.839,37
42	/021	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/06/2020		4.875,82	4.875,82
42	/022	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	19/06/2020		2.760,78	2.760,78
42	/023	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/06/2020		4.433,56	4.433,56
42	/024	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/07/2020		1.370,57	1.370,57
42	/025	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/07/2020		6.472,63	6.472,63
42	/026	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/07/2020		4.534,98	4.534,98
42	/027	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/08/2020		5.599,75	5.599,75
42	/028	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/08/2020		1.489,11	1.489,11
42	/029	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	28/08/2020		4.637,26	4.637,26
42	/030	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	14/09/2020		573,06	573,06
42	/031	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	18/09/2020		1.602,61	1.602,61
42	/032	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		4.686,10	4.686,10
42	/033	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	09/10/2020		6.068,71	6.068,71
42	/034	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/10/2020		1.670,48	1.670,48
42	/035	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/10/2020		10.912,28	10.912,28
42	/036	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2020		8.104,74	8.104,74
42	/037	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/11/2020		1.947,18	1.947,18
42	/038	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/11/2020		5.108,40	5.108,40
42	/039	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/12/2020		4.417,99	4.417,99
42	/040	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	18/12/2020		3.437,25	3.437,25
42	/041	ES		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/12/2020		5.959,45	5.959,45

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 206.060,71 206.060,71 206.060,71 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/01/2020	16931	001	34.070-7	DEB	2.928,54
10/01/2020	16932	001	34.070-7	DEB	5.649,65
10/01/2020	16992	001	34.070-7	DEB	8.000,00
30/01/2020	17331	001	34.070-7	TRANSF	7.467,50
10/02/2020	17335	001	34.070-7	DEB	16.284,95
20/02/2020	17336	001	34.070-7	DEB	1.886,16
28/02/2020	17337	001	34.070-7	DEB	5.501,91
30/03/2020	17523	001	34.070-7	DEB	5.907,26
30/03/2020	17524	001	34.070-7	DEB	1.250,32
10/02/2020	17769	001	34.070-7	DEB	8.000,00
10/03/2020	17978	001	34.070-7	TRANSF	6.232,74
18/03/2020	17981	001	34.070-7	DEBITO	8.000,00
09/04/2020	18164	001	34.070-7	TRRANS	8.000,00
20/04/2020	18175	001	34.070-7	DEB	1.699,42
09/04/2020	18176	001	34.070-7	DEB	5.345,79
30/04/2020	18177	001	34.070-7	DEB	5.978,95

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steetecidp.gov.br/validaDoc?docId=87a71e28-4f54-4499-98f55-e67c5d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 792

Funcional: 28.846.0000.2062.0000 Categoria: 3.1.90.91.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS

COD: 1920 NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO CNPJ/CPF 11.431.327/0001-34

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
08/05/2020		18456		001	34.070-7	DE B			3.605,54	
08/05/2020		18458		001	34.070-7	DEB			7.077,42	
20/05/2020		18459		001	34.070-7	DEB			1.742,48	
29/05/2020		18460		001	34.070-7	DEB			4.839,37	
10/06/2020		18734		001	34.070-7	DEB			4.875,82	
19/06/2020		18735		001	34.070-7	DEB			2.760,78	
30/06/2020		18775		001	34.070-7	DEB			4.433,56	
20/07/2020		19088		001	34.070-7	DEB			1.370,57	
30/07/2020		19256		001	34.070-7	DEB			4.534,98	
10/07/2020		19258		001	34.070-7	DEB			6.472,63	
28/08/2020		19474		001	34.070-7	DEB			4.637,26	
10/08/2020		19475		001	34.070-7	DEB			5.599,75	
20/08/2020		19476		001	34.070-7	DEB			1.489,11	
30/09/2020		19738		001	34.070-7	DEB			4.686,10	
18/09/2020		19746		001	34.070-7	DEB			1.602,61	
14/09/2020		19747		001	34.070-7	DEB			573,06	
20/10/2020		20048		001	34.070-7	DEB			1.670,48	
09/10/2020		20049		001	34.070-7	DEB			6.068,71	
30/10/2020		20074		001	34.070-7	DEB			10.912,28	
30/11/2020		20347		001	34.070-7	DEB			5.108,40	
10/11/2020		20378		001	34.070-7	DEB			8.104,74	
20/11/2020		20379		001	34.070-7	DEB			1.947,18	
10/12/2020		20588		001	34.070-7	DEB			4.417,99	
18/12/2020		20597		001	34.070-7	DEB			3.437,25	
30/12/2020		20810		001	34.070-7	DEB			5.959,45	
Total de Cheques									206.060,71	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSAS AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

959 /000 OR 106 0 01 00 001 001	EMP	27/07/2020	102,53		
959 /001 OR 0 01 00 001 001	LIQ/PG	27/07/2020		102,53	102,53

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	102,53	102,53	102,53	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
27/07/2020	19170	000	1-0	CAIXA	102,53			
Total de Cheques					102,53			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

964 /000 OR 0 01 00 001 001	EMP	29/07/2020	298,69		
964 /001 OR 0 01 00 001 001	LIQ/PG	29/07/2020		298,69	298,69

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	298,69	298,69	298,69	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
29/07/2020	19182	001	34.070-7	BOLETO	298,69			
Total de Cheques					298,69			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?documento=87171712541564409855-66755d7d902a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 793

Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

COD: 1920 NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO CNPJ/CPF 11.431.327/0001-34

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
965	/000	OR	0	01 00	001 001	EMP	29/07/2020	979,07		
965	/001	OR	0	01 00	001 001	LIQ/PG	29/07/2020		979,07	979,07

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	979,07	979,07	979,07	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/07/2020	19161	001	40.165-X	BOLETO	979,07				
Total de Cheques									979,07

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA:ESCOLA CAMPESINAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1082	/000	OR	313	0	01 00	220 000	EMP	09/09/2020	800,72	
1082	/001	OR		0	01 00	220 000	LIQ/PG	09/09/2020		800,72

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	800,72	800,72	800,72	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/09/2020	19781	001	34.070-7	BOLETO	800,72				
Total de Cheques									800,72

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA:ESCOLA MUNICIPAL ANA NERI.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1083	/000	OR		0	01 00	220 000	EMP	09/09/2020	527,32	
1083	/001	OR		0	01 00	220 000	LIQ/PG	09/09/2020		527,32

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	527,32	527,32	527,32	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/09/2020	19780	001	34.070-7	BOLETO	527,32				
Total de Cheques									527,32

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA:ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1084	/000	OR		0	01 00	220 000	EMP	09/09/2020	571,80	
1084	/001	OR		0	01 00	220 000	LIQ/PG	09/09/2020		571,80

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	571,80	571,80	571,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/09/2020	19779	001	34.070-7	BOLETO	571,80				
Total de Cheques									571,80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA:ESCOLA MUNICIPAL ENGENHO TRESE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1085	/000	OR		0	01 00	220 000	EMP	09/09/2020	527,32	
1085	/001	OR		0	01 00	220 000	LIQ/PG	09/09/2020		527,32

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	527,32	527,32	527,32	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/09/2020	19784	001	34.070-7	BOLETO	527,32				
Total de Cheques									527,32

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA:ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DE BARROS CAVALCANTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp?documento=87171712544564409855-66755d7d902a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
COD: 1920 NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO CNPJ/CPF 11.431.327/0001-34

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1089 /000	OR		0	01 00	220 000	09/09/2020	571,80			
1089 /001	OR		0	01 00	220 000	09/09/2020		571,80	571,80	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	571,80	571,80	571,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/09/2020	19783	001	34.070-7	BOLETO	571,80				
Total de Cheques									571,80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA:ESCOLA MUNICIPAL AUXILIADORA MOURA BORBA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1091 /000	OR		0	01 00	220 000	09/09/2020	527,32			
1091 /001	OR		0	01 00	220 000	09/09/2020		527,32	527,32	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	527,32	527,32	527,32	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/09/2020	19785	001	34.070-7	BOLETO	527,32				
Total de Cheques									527,32

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA:ESCOLA MUNICIPAL HELENA RODRIGUES DOS SANTOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1096 /000	OR		0	01 00	220 000	09/09/2020	527,32			
1096 /001	OR		0	01 00	220 000	09/09/2020		527,32	527,32	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	527,32	527,32	527,32	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/09/2020	19787	001	34.070-7	BOLETO	527,32				
Total de Cheques									527,32

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA:ESCOLA CAMPESINAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1097 /000	OR		0	01 00	220 000	09/09/2020	154,07			
1097 /001	OR		0	01 00	220 000	09/09/2020		154,07	154,07	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	154,07	154,07	154,07	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/09/2020	19786	001	34.070-7	BOLETO	154,07				
Total de Cheques									154,07

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO DESTA ENTIDADE MUNICIPAL.

1099 /000	OR	106	0	01 00	001 001	11/09/2020	128,48			
1099 /001	OR		0	01 00	001 001	11/09/2020		128,48	128,48	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	128,48	128,48	128,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/09/2020	19777	001	34.070-7	BOLETO	128,48				
Total de Cheques									128,48

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA DA UEX, ESCOLA CARLOS DE LIMA CAVALCANTE.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDocumento.htm> Código do documento: 87717e25-4f5d-4409-8f55-667c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:313 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **1920** NOME: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO** CNPJ/CPF **11.431.327/0001-34**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1119 /000	OR	313	0	01 00	220 000	23/09/2020	306,27			
1119 /001	OR		0	01 00	220 000	23/09/2020		306,27	306,27	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	306,27	306,27	306,27	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/09/2020	19733	001	34.070-7	DEB	306,27				
Total de Cheques									306,27

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTO DESTA ENTIDADE.

1135 /000	OR	106	0	01 00	001 001	30/09/2020	350,22			
1135 /001	OR		0	01 00	001 001	30/09/2020		350,22	350,22	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,22	350,22	350,22	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/09/2020	19732	001	34.070-7	BOLETO	350,22				
Total de Cheques									350,22

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO DESTA ENTIDADE MUNICIPAL.(ESCOLA CAMPESINAS).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1136 /000	OR		0	01 00	001 001	30/09/2020	128,49			
1136 /000	OR		0	01 00	001 001	31/12/2020	-128,49			
1136 /001	OR		0	01 00	001 001	30/09/2020				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO DESTA ENTIDADE MUNICIPAL (ESCOLA CAMPESINAS).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

1148 /000	OR	313	0	01 00	220 000	30/09/2020	128,49			
1148 /001	OR		0	01 00	220 000	30/09/2020		128,49	128,49	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	128,49	128,49	128,49	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/09/2020	19906	001	34.070-7	BOLETO	128,49				
Total de Cheques									128,49

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	212.562,13	212.562,13	212.562,13	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?cd_documento=87471e284564499855f667c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 796

Fic:132 Funcional: 04.122.0056.2065.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
COD: 7978 NOME: **TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP** CNPJ/CPF **05.605.752/0001-08**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA. CONFORME N/F DE Nº 13174 EM ANEXO.COMPETENCIA JANEIRO/2020.PERÍODO DE 18/12/2019 A 17/01/2020.										
165	/000	OR	132	0 01 00	001 001	20/01/2020	1.400,00			
165	/000	OR		0 01 00	001 001	01/12/2020	-1.400,00			
165	/001	OR		0 01 00	001 001	20/01/2020				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS.REF.JANEIRO/2020,(18/12/201

264	/000	OR	128	0 01 00	001 001	31/01/2020	1.400,00			
264	/001	OR		0 01 00	001 001	31/01/2020		1.400,00		
264	/001	OR		0 01 00	001 001	10/03/2020			1.400,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2020	17554	001	34.070-7	42889	1.400,00
Total de Cheques					1.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA.PERÍODO DE 18/01/2020 A 17/02/2020.CONFORME N/F DE Nº 13257 EM ANEXO.

403	/000	OR		0 01 00	001 001	20/02/2020	1.400,00			
403	/001	OR		0 01 00	001 001	20/02/2020		1.400,00		
403	/001	OR		0 01 00	001 001	10/03/2020			1.400,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2020	17549	001	34.070-7	42889	1.400,00
Total de Cheques					1.400,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-667c5d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 797

Fic:274 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 COD: **8037** NOME: **UNIAO DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO** CNPJ/CPF **12.859.161/0001-14**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A UNDIME.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.										

552	/000	OR	274	0	01	00	252	000	EMP	09/03/2020	1.390,00		
552	/001	OR		0	01	00	252	000	LIQ/PG	09/03/2020		1.390,00	1.390,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/03/2020	17906	001	37.141-6	30901	1.390,00
Total de Cheques					1.390,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento=87471e284f5d44499851e675317402a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 798

Fic:101 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS
COD: 3055 NOME: VALADARES SILVA DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 509.875.004-06

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NO DIA 06/01/2020,IDA A CIDADE DE RECIFE.PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DE ALISTAMENTO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,JUNTO AO PRM (

80	/000	OR	101	0	01	00	001	001	EMP	06/01/2020	100,00			
80	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	06/01/2020		100,00		
80	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	10/01/2020			100,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/01/2020	16941	001	34.070-7	TRANSF	100,00				
Total de Cheques					100,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 04/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DE ALISTAMENTO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,JUNTO AO PRM (

204	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	27/01/2020	100,00			
204	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	27/01/2020		100,00		
204	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	28/01/2020			100,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/01/2020	16953	001	34.070-7	TRANSF	100,00				
Total de Cheques					100,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 04/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DE ALISTAMENTO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO,JUNTO AO (PRM 07/001) POSTO DE RECRUTAMENT

290	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	04/02/2020	100,00			
290	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	04/02/2020		100,00	100,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/02/2020	17800	000	1-0	caixa	100,00				
Total de Cheques					100,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 03/03/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DE ALISTAMENTO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA JUNTA MILITAR,JUNTO AO PRM(POSTO DE RECR

423	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	21/02/2020	100,00			
423	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	21/02/2020		100,00	100,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/02/2020	17233	001	34.070-7	TRANSF	100,00				
Total de Cheques					100,00				

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 799

Fic:269 Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 DIÁRIAS NO PAIS
 COD: **1158** NOME: **VALDENIA CLAUDIA SANTOS SILVA** CNPJ/CPF **922.494.934-72**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 20/03/2020.IDA A CIDADE DE PALMARES,PARTICIPAR DA PRIMEIRA AULA INAUGURAL DO CURSO DE APEFEIÇOAMENTO EM GESTÃO EDUCACIONAL-REDE MUNICIPAL.CONFORME DOCUM

526	/000	OR	269	0	01	00	252	000	EMP	03/03/2020	80,00
526	/000	OR		0	01	00	252	000	ANU	31/12/2020	-80,00
526	/001	OR		0	01	00	252	000		03/03/2020	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?cd=150&idDoc=documento:87a71e28-4f5d-4490-9851-67531749c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**Funcional: 12.361.0120.2166.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

COD: 1508 NOME: VALDINERE ALVES DOS SANTOS CNPJ/CPF 820.874.664-91

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM,NOS DIAS 23/24/01/2020,IDA A CIDADE DE PESQUEIRA,PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DA UNDIME PERNAMBUCO.											
67	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	02/01/2020	200,00	
67	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	02/01/2020		200,00
67	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	22/01/2020		200,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
22/01/2020	16835	001	37.141-6	TRANSF	200,00				
Total de Cheques					200,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NO DIA 06/02/2020.IDA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO CRIANÇA ALFABETIZADA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

198	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	24/01/2020	160,00	
198	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	24/01/2020		160,00
198	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	13/02/2020		160,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/02/2020	17055	001	37.141-6	TRANSF	160,00				
Total de Cheques					160,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM.NOS DIAS 10/11/01/2020.IDA A CIDADE DE GARANHUNS-PE,PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO MATERIAL COMPLEMENTAR (EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS).CONFORME DOCUMENTO E

419	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	21/02/2020	200,00	
419	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ/PG	21/02/2020		200,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/02/2020	17075	001	37.141-6	TRANSF	200,00				
Total de Cheques					200,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, NO DIA 05/03/2020, IDA A CIDADE DE PALMARES-PE, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

496	/000	OR	0	01	00	252	000	EMP	02/03/2020	80,00	
496	/001	OR	0	01	00	252	000	LIQ	02/03/2020		80,00
496	/001	OR	0	01	00	252	000	PG	05/03/2020		80,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/03/2020	17487	001	37.141-6	7589	80,00				
Total de Cheques					80,00				

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 640,00 640,00 640,00 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8555-67765d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Fic:106 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
COD: **3105** NOME: **VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA** CNPJ/CPF **02.414.858/0001-28**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
130	/000	OR	106	0 01 00	001 001	09/01/2020	416,05			
130	/001	OR		0 01 00	001 001	09/01/2020		416,05		
130	/001	OR		0 01 00	001 001	08/04/2020			416,05	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 616 KW/H:DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO OLÍMPIO DE SÁ.CONFORME LEITURA DO CONTADOR Nº 4.130.316.COMPETENCIA 12/2020.

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	416,05	416,05	416,05	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/04/2020	18187	001	34.070-7	856188	416,05				
Total de Cheques					416,05				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 262 KW/H:DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR ANTÔNIO FARIAS.CONFORME LEITURA DO CONTADOR Nº 4.130.330.COMPETENCIA 12/2020.

131	/000	OR		0 01 00	001 001	09/01/2020	176,95			
131	/001	OR		0 01 00	001 001	09/01/2020		176,95		
131	/001	OR		0 01 00	001 001	08/04/2020			176,95	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	176,95	176,95	176,95	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/04/2020	18186	001	34.070-7	856188	176,95				
Total de Cheques					176,95				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL,PAGAMENTO DE ENRGIA ELETRICA DO POSTO MÉDICO OLÍMPIO DE SÁ,CONFORME LEITURA DO CONTADOR DE Nº 4.130,316,CONSUMO DE 818 KW/H.COMPETENCIA 01/2020.

304	/000	OR	115	0 01 00	001 001	06/02/2020	552,48			
304	/001	OR		0 01 00	001 001	06/02/2020		552,48		
304	/001	OR		0 01 00	001 001	14/05/2020			552,48	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	552,48	552,48	552,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/05/2020	18498	001	34.070-7	856235	552,48				
Total de Cheques					552,48				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MINICIPAL SENADOR ANTÔNIO FARIAS ,CONFORME LEITURA DO CONTADOR DE Nº 4.130,330,CONSUMO DE 144 KW/H.COMPETENCIA 01/2020.

305	/000	OR		0 01 00	001 001	06/02/2020	97,26			
305	/001	OR		0 01 00	001 001	06/02/2020		97,26		
305	/001	OR		0 01 00	001 001	14/05/2020			97,26	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,26	97,26	97,26	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/05/2020	18497	001	34.070-7	856235	97,26				
Total de Cheques					97,26				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL DE CONSUMO(717KW/H) DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE ARTHUR SIQUEIRA- USINA PEDROSA, CONFORME LEITURA DE CONTADOR Nº4.130.316.COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc?em=CodigodoDocumento:87a71e28-4f5d-4499-8f55-e675d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 802

Funcional: 28.846.0000.2062.0000 Categoria: 3.3.90.91.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIVERSAS SENTENÇAS

COD: 3105 NOME: VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF 02.414.858/0001-28

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
559	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/03/2020	484,26	
559	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/03/2020		484,26
559	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	15/05/2020		484,26

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	484,26	484,26	484,26	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2020	18495	001	34.070-7	856230	484,26
Total de Cheques					484,26

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL DE CONSUMO(410KW/H) DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR ANTONIO FARIAS, CONFORME LEITURA DE CONTADOR Nº4.130.330.COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2020.

560	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	10/03/2020	276,91	
560	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	10/03/2020		276,91
560	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	14/05/2020		276,91

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	276,91	276,91	276,91	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2020	18496	001	34.070-7	856230	276,91
Total de Cheques					276,91

VALOR QUE SE EMPENHAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL,CONSUMO DE 906 KW/H DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MÉDICO OLÍMPIO DE SÁ,CONFORME LEITURA DE CONTADOR Nº 4.130.316.COMPETENCIA 03/2020.

743	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	06/04/2020	611,91	
743	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	06/04/2020		611,91
743	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	23/06/2020		611,91

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	611,91	611,91	611,91	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/06/2020	18761	001	34.070-7	856202	611,91
Total de Cheques					611,91

VALOR QUE SE EMPENHAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL,CONSUMO DE 580 KW/H DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR ANTÔNIO FARIAS,CONFORME LEITURA DE CONTADOR Nº 4.130.330.COMPETENCIA 03/2020.

744	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	06/04/2020	391,73	
744	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	06/04/2020		391,73
744	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	23/06/2020		391,73

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	391,73	391,73	391,73	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/06/2020	18760	001	34.070-7	856202	391,73
Total de Cheques					391,73

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO CONSUMO DE 924 KW/H DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO ATRHUR SIQUEIRA,CONFORME LEITURA DE CONTADOR DE Nº 4.130.316.COMPETENCIA 04/2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <http://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.jsp?validaDoc=em&CodigoDoDocumento=87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e675d7d9c2a>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 28.846.0000.2062.0000 Categoria: 3.3.90.91.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

 COD: **3105** NOME: **VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA** CNPJ/CPF **02.414.858/0001-28**
 DIVERSAS SENTENÇAS

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
800	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	06/05/2020	624,07	
800	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	06/05/2020		624,07
800	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	16/07/2020		624,07

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 624,07 624,07 624,07 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/07/2020	19009	001	34.070-7	856214	624,07
Total de Cheques					624,07

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO CONSUMO DE 406 KW/H DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR ANTÔNIO FARIAS, CONFORME LEITURA DE CONTADOR DE Nº 4.130.330. COMPETENCIA 04/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

801	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	06/05/2020	274,21	
801	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	06/05/2020		274,21
801	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	16/07/2020		274,21

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 274,21 274,21 274,21 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/07/2020	19008	001	34.070-7	856214	274,21
Total de Cheques					274,21

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAIS, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE ARTHUR SIQUEIRA- USINA PEDROZA. CONSUMO DE 800 KW/h. CONTADOR Nº4.130.316. COMPETENCIA MAIO/2020.

860	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/06/2020	540,32	
860	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/06/2020		540,32
860	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	16/07/2020		540,32

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 540,32 540,32 540,32 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/07/2020	19010	001	34.070-7	856214	540,32
Total de Cheques					540,32

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAIS, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR ANTONIO FARIAS- USINA PEDROZA. CONSUMO DE 314 KW/h. CONTADOR Nº4.130.330. COMPETENCIA MAIO/2020.

861	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/06/2020	212,08	
861	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/06/2020		212,08
861	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	16/07/2020		212,08

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 212,08 212,08 212,08 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/07/2020	19011	001	34.070-7	856214	212,08
Total de Cheques					212,08

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAIS, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MÉDICO ARTHUR SIQUEIRA- USINA PEDROZA. CONSUMO DE 825 KW/h. CONTADOR Nº4.130.316. COMPETENCIA JUNHO/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seml?codigo_documento:87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e675d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 804

Funcional: 28.846.0000.2062.0000 Categoria: 3.3.90.91.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIVERSAS SENTENÇAS

COD: 3105 NOME: VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF 02.414.858/0001-28

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
928	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/07/2020	557,21	
928	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/07/2020		557,21
928	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/09/2020		557,21

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	557,21	557,21	557,21	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/09/2020	19717	001	34.070-7	856241	557,21
Total de Cheques					557,21

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAIS, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR ANTONIO FARIAS- USINA PEDROZA. CONSUMO DE 325 KW/h. CONTADOR Nº4.130.330. COMPETENCIA JUNHO/2020.

929	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/07/2020	219,51	
929	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/07/2020		219,51
929	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/09/2020		219,51

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	219,51	219,51	219,51	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/09/2020	19716	001	34.070-7	856241	219,51
Total de Cheques					219,51

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE 903 KW/h DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO ARTHUR SIQUEIRA- USINA PEDROZA, CONFORME LEITURA DO CONTADOR DE Nº 4.130.316, SUPRAMENCIONADO, COMPETENCIA DE JULHO/2020

1001	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	11/08/2020	609,89	
1001	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	11/08/2020		609,89
1001	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	11/09/2020		609,89

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	609,89	609,89	609,89	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/09/2020	19719	001	34.070-7	856247	609,89
Total de Cheques					609,89

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE 349 KW/h DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR ANTONIO FARIAS - USINA PEDROZA, CONFORME LEITURA DO CONTADOR DE Nº 4.130.330, SUPRAMENCIONADO, COMPETENCIA D

1002	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	11/08/2020	235,71	
1002	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	11/08/2020		235,71
1002	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	11/09/2020		235,71

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	235,71	235,71	235,71	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/09/2020	19718	001	34.070-7	856247	235,71
Total de Cheques					235,71

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS COM ENERGIA ELETRICA (CONSUMO DE 229 KW/h) DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR ANTONIO FARIAS, CONFORME LEITURA DO CONTADOR DE Nº4.130.330. SUPRAMENCIONADO, COMPETENCIA DE AGOSTO/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stecc.ce.gov.br/validador/validadorDoc.jsp?codigo_documento=87/71e28-4f5d-4499-8555-e67c5d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 805

Funcional: 28.846.0000.2062.0000 Categoria: 3.3.90.91.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIVERSAS SENTENÇAS

COD: 3105 NOME: VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF 02.414.858/0001-28

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
1100 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	11/09/2020	201,94		
1100 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	11/09/2020		201,94	
1100 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	21/10/2020			201,94

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	201,94	201,94	201,94	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/10/2020	20113	001	34.070-7	856265	201,94
Total de Cheques					201,94

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS COM ENERGIA ELETRICA (CONSUMO DE 816 KW/h) DO POSTO DE SAÚDE ARTHUR SIQUEIRA, CONFORME LEITURA DO CONTADOR DE Nº4.130.316. SUPRAMENCIONADO, COMPETENCIA DE AGOSTO/2020.

1101 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	11/09/2020	551,13		
1101 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	11/09/2020		551,13	
1101 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	21/10/2020			551,13

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	551,13	551,13	551,13	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/10/2020	20112	001	34.070-7	856265	551,13
Total de Cheques					551,13

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL DE CONSUMO(878KW/H) DE ENERGIA DO POSTO MEDICO ARTHUR SIQUEIRA, CONFORME LEITURA DE CONTADOR Nº4.130.316. COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME CONTRATO EM AMBAS AS PARTES.

1174 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	08/10/2020	593,00		
1174 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	08/10/2020		593,00	
1174 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	10/11/2020			593,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	593,00	593,00	593,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2020	20350	001	34.070-7	856274	593,00
Total de Cheques					593,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL DE CONSUMO(370KW/H) DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR ANTONIO FARIAS, CONFORME LEITURA DE CONTADOR Nº4.130.330.COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME CONTRATO EM AMBAS AS PARTES.

1175 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	08/10/2020	249,90		
1175 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	08/10/2020		249,90	
1175 /001	OR		0	01	00	001	001	PG	10/11/2020			249,90

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	249,90	249,90	249,90	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2020	20349	001	34.070-7	856274	249,90
Total de Cheques					249,90

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL DE CONSUMO(253KW/H) DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR ANTONIO FARIAS, CONFORME LEITURA DE CONTADOR Nº4.130.330.COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME CONTRATO EM AMBAS AS PARTES.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento:87/a/71e28-4f5d4199-8f55-e67f5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 28.846.0000.2062.0000 Categoria: 3.3.90.91.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIVERSAS SENTENÇAS

COD: 3105 NOME: VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF 02.414.858/0001-28

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1263 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	03/11/2020	170,88		
1263 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	03/11/2020		170,88	
1263 /001	OR		0	01 00	001 001	PG	30/12/2020			170,88

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	170,88	170,88	170,88	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2020	20863	001	34.070-7	856288	170,88
Total de Cheques					170,88

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL DE CONSUMO(561KW/H) DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE ARTHUR SIQUEIRA-USINA PEDROZA, CONFORME LEITURA DE CONTADOR Nº4.130.316.COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2020.
CONFORME CONTRATO EM AMBAS AS PARTES.

1264 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	03/11/2020	378,90		
1264 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	03/11/2020		378,90	
1264 /001	OR		0	01 00	001 001	PG	31/12/2020			378,90

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	378,90	378,90	378,90	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/12/2020	20864	001	34.070-7	856288	378,90
Total de Cheques					378,90

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 442KW/H DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO ARTUR SIQUEIRA, CONFORME LEITURA DO CONTADOR DE Nº 4.130.316.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.

1394 /000	OR	106	0	01 00	001 001	EMP	11/12/2020	298,53		
1394 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	11/12/2020		298,53	
1394 /001	OR		0	01 00	001 001	PG	30/12/2020			298,53

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	298,53	298,53	298,53	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2020	20866	001	34.070-7	856288	298,53
Total de Cheques					298,53

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL DE CONSUMO(150 KW/H) DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR ANTONIO FARIAS, CONFORME LEITURA DE CONTADOR Nº4.130.330.COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020.

1395 /000	OR		0	01 00	001 001	EMP	11/12/2020	101,31		
1395 /001	OR		0	01 00	001 001	LIQ	11/12/2020		101,31	
1395 /001	OR		0	01 00	001 001	PG	30/12/2020			101,31

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	101,31	101,31	101,31	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2020	20865	001	34.070-7	856288	101,31
Total de Cheques					101,31

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.826,14	8.826,14	8.826,14	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?docId=9519>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **5746** NOME: **VANEIDE FÉLIX FLORENTINO** CNPJ/CPF **012.468.574-99**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1581 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1581 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=87471e28-4f54-4499-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 809

Fic:298 Funcional: 12.306.0121.2283.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 COD: **2564** NOME: **VERÔNICA MARIA SILVA DOS SANTOS** CNPJ/CPF **086.044.594-13**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, 1º E 2º SEMESTRES DE 2020.P.L.Nº 005/2020.CHAMADA PUB.Nº 001/2020.DISPENSA N

581	/000	ES	298	0	01	00	220	000	EMP	10/03/2020	10.000,00			
581	/000	ES		0	01	00	220	000	ANU	01/10/2020	-7.800,50			
581	/001	ES		0	01	00	220	000	LIQ	30/03/2020		1.431,00		
581	/001	ES		0	01	00	220	000	PG	29/04/2020			1.431,00	
581	/002	ES		0	01	00	220	000	LIQ	30/03/2020		397,50		
581	/002	ES		0	01	00	220	000	PG	29/04/2020			397,50	
581	/003	ES		0	01	00	220	000	LIQ	30/03/2020		371,00		
581	/003	ES		0	01	00	220	000	PG	29/04/2020			371,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.199,50	2.199,50	2.199,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/04/2020	18222	001	25.239-4	540224	1.431,00				
29/04/2020	18223	001	25.239-4	540224	397,50				
29/04/2020	18224	001	25.239-4	540224	371,00				
Total de Cheques					2.199,50				

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.199,50 2.199,50 2.199,50 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 810

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=15019>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **1230** NOME: **VERONILDA ALVES DOS SANTOS** CNPJ/CPF **012.717.524-50**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1492 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1492 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 811

Fic:297 Funcional: 12.122.0309.2346.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

Serviços Técnicos Profissionais
 COD: 11322 NOME: VINCI.CONS.E COMER.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA-ME CNPJ/CPF 17.706.817/0001-82

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LEI MUNICIPAL Nº 1024/2015, NAS SUAS METAS E ESTRATÉGIAS, ATRAVÉS DE MINUTA DE PROPOSTA, REALIZANDO O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO. CONFORME N/F DE Nº 291 EM ANEXO.C/C

1214 /000	OR	297	0	01	00	001	001	EMP	27/10/2020	45.000,00		
1214 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	11/11/2020		45.000,00	45.000,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/11/2020	20270	001	37.143-2	111105	45.000,00
Total de Cheques					45.000,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stecc.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=87/a71e28-4f3d-4499-8f55-667d5d7d9c2a**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 812

Fic:102 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.30.17 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
COD: 2553 NOME: **VIP INFORMATICA LTDA** CNPJ/CPF **07.626.697/0001-50**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.N/F DE N° 94304 EM ANEXO.										

115	/000	OR	102	0	01	00	001	001	EMP	08/01/2020	716,00		
115	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	08/01/2020		716,00	716,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	716,00	716,00	716,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/01/2020	16882	001	34.070-7	TRANSF	716,00
Total de Cheques					716,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOUREARIA.CONFORME N/F DE N° 94520 EM ANEXO.

188	/000	OR	124	0	01	00	001	001	EMP	23/01/2020	386,00		
188	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	23/01/2020		386,00	
188	/001	OR		0	01	00	001	001	PG	24/01/2020			386,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	386,00	386,00	386,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/01/2020	16965	001	34.070-7	TRANSF	386,00
Total de Cheques					386,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ENTIDADE MUNICIPAL.PROCESSO N° 002/2020.DISPENSA N° 001/2020.CONTRATO N° 002/2020.

286	/000	OR	97	0	01	00	001	001	EMP	04/02/2020	15.069,00		
286	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	07/02/2020		15.069,00	15.069,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.069,00	15.069,00	15.069,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2020	17973	001	34.070-7	TRANSF	15.069,00
Total de Cheques					15.069,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONFORME N/F DE N° 96037 EM ANEXO.

891	/000	OR	102	0	01	00	001	001	EMP	23/06/2020	572,40		
891	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	23/06/2020		572,40	572,40

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	572,40	572,40	572,40	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/06/2020	18771	001	34.070-7	17000	572,40
Total de Cheques					572,40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ENTIDADE MUNICIPAL. CONFORME N/F-e DE N° 98.140 EM ANEXO.

1212	/000	OR		0	01	00	001	001	EMP	23/10/2020	542,60		
1212	/001	OR		0	01	00	001	001	LIQ/PG	23/10/2020		542,60	542,60

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	542,60	542,60	542,60	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/10/2020	20110	001	34.070-7	17100	542,60
Total de Cheques					542,60

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DA ENMPRESSORA DA CPL. CONFORME N/F-e EM ANEXO DE N° 98.222.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: 87171e29-4f5d-4409-8555-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 813

Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.3.90.30.52 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

COD: 2858 NOME: VIP INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF 07.626.697/0002-30

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
1219 /000	OR		0 01 00	001 001		29/10/2020	202,50			
1219 /001	OR		0 01 00	001 001		29/10/2020		202,50	202,50	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	202,50	202,50	202,50	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/10/2020	20108	001	34.070-7	17000	202,50
Total de Cheques					202,50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM TONER MASTER PRINT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME N/F DE N° 98795 EM ANEXO.

1400 /000	OR		0 01 00	001 001		14/12/2020	675,00			
1400 /001	OR		0 01 00	001 001		14/12/2020		675,00	675,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2020	20581	001	34.070-7	17000	675,00
Total de Cheques					675,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	18.163,50	18.163,50	18.163,50	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Teixeira de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stc.cedpe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
Fic:758 Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.1.90.94.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

 COD: **8034** NOME: **WALTER JOSÉ DA SILVA** DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS CNPJ/CPF **024.631.914-30**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SEGUINTE VERBAS: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/12, 1/3 DE FÉRIAS 1/3, FÉRIAS PROPORCIONAL 07/12. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

541 /000 OR 758 0 01 00 001 001	EMP	04/03/2020	1.986,09		
541 /001 OR 0 01 00 001 001	LIQ/PG	04/03/2020		1.986,09	1.986,09

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.986,09 1.986,09 1.986,09 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/03/2020	17956	001	34.070-7	TRANSF	1.847,43
04/03/2020	17956	001	34.070-7	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	138,66
Total de Cheques					1.986,09

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.986,09 1.986,09 1.986,09 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Teixeira de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stc.tce.go.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:87/71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 04.122.0021.2053.0000 Categoria: 3.1.90.94.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

COD: 8104 NOME: WANDERSON DA SILVA SANTOS CNPJ/CPF 096.802.274-05

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO DAS SEGUINTE VERBAS: 13º SALARIO PROPORCIONAL
10/12, 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL, FERIAS PROPORCIONAL 05/12. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

933 /000 OR	0 01 00 001 001	EMP	03/07/2020	2.080,54			
933 /001 OR	0 01 00 001 001	LIQ/PG	03/07/2020		2.080,54	2.080,54	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.080,54	2.080,54	2.080,54	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/07/2020	19177	001	34.070-7	DESCONTO INSS - SERVIDOR	168,52
03/07/2020	19177	001	34.070-7	13635	1.912,02
Total de Cheques					2.080,54

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.080,54	2.080,54	2.080,54	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoc=87471e2845449998f555e67c5d7d9c2a>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 816

Fic:312 Funcional: 12.361.0120.2134.0000 Categoria: 3.3.90.36.45 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 COD: **11324** NOME: **WELLINGTON ALEXANDRO DOS SANTOS** CNPJ/CPF **049.957.774-40**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO QUE RETORNARAM AS AULAS PRESENCIAIS, DO PERIODO DE 06,21,22,23,26,27 DE OUTUBRO TOTALIZANDO 06 DIAS DA LOCALIDADE ENGENHO THÉSE NO TURNO DA NOITE PAR

1223 /000	OR	312	0	01	00	220	000	EMP	30/10/2020	1.020,00		
1223 /001	OR		0	01	00	220	000	LIQ	30/10/2020		1.020,00	
1223 /001	OR		0	01	00	220	000	PG	12/11/2020			1.020,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/11/2020	20312	001	32.788-3	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	51,00
12/11/2020	20312	001	32.788-3	DESCONTO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,00
12/11/2020	20312	001	32.788-3	111205	967,00
Total de Cheques					1.020,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 817

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thales de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=15019>
 do documento: 87/21e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

Fic:227 Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
 COD: **5774** NOME: **WEVELEN CRISTIANO DE SOUZA** CNPJ/CPF **083.518.074-35**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1510 /000	OR	227	0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00	
1510 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 818

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: 1617 NOME: WILINTON LUIZ DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 062.597.944-36

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1478 /000 OR	0 01 00 001 001	EMP	28/12/2020	670,00			
1478 /001 OR	0 01 00 001 001	LIQ	28/12/2020		670,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=87a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>
 do documento: 87/a71e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Theresio Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?docId=87471e28-4f5d-4499-8f55-e67c5d7d9c2a>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 13.392.0270.2234.0000 Categoria: 3.3.90.48.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

COD: **11664** NOME: **WILLAMES FERNANDO DE LUNA TORRES** CNPJ/CPF **150.250.654-88**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETOR CULTURAL EM FUNÇÃO DA COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017 DE 29/06/20. ALDIR BLANC.

1504 /000	OR		0	01	00	001	001	EMP	28/12/2020	670,00		
1504 /001	OR		0	01	00	001	001	LIQ	28/12/2020		670,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	670,00	Não Proc:	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=87471e284f5644998f55e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 820

Fic:293 Funcional: 12.122.0309.1292.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OBRAS EM ANDAMENTO
COD: **8008** NOME: **ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI** CNPJ/CPF **21.127.171/0001-56**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO A REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME QUANTATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL.CONTRATO Nº 009/2020,P.L. Nº 003/2020.CV Nº 002/2020.C/C 37.143-2.DEP.JUDICIAL

338	/000	ES	293	0	01	00	001	001	EMP	12/02/2020	158.250,67		
338	/000	ES		0	01	00	001	001	ANU	28/12/2020	-160,68		
338	/001	ES		0	01	00	001	001	LIQ	24/03/2020		46.164,84	
338	/001	ES		0	01	00	001	001	PG	03/04/2020			46.164,84
338	/002	ES		0	01	00	001	001	LIQ	24/03/2020		42.781,84	
338	/002	ES		0	01	00	001	001	PG	03/04/2020			42.781,84
338	/003	ES		0	01	00	001	001	LIQ	07/04/2020		69.143,31	
338	/003	ES		0	01	00	001	001	PG	14/04/2020			69.143,31

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 158.089,99 158.089,99 158.089,99 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/04/2020	18152	001	37.143-2	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.037,14
14/04/2020	18152	001	37.143-2	3549	64.649,00
14/04/2020	18152	001	37.143-2	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	3.457,17
03/04/2020	18203	001	37.143-2	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	641,80
03/04/2020	18203	001	37.143-2	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	2.139,09
03/04/2020	18203	001	37.143-2	35493	40.000,95
03/04/2020	18205	001	37.143-2	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	2.308,24
03/04/2020	18205	001	37.143-2	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	692,47
03/04/2020	18205	001	37.143-2	35493	43.164,13
Total de Cheques					158.089,99

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS,(ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA OT.105 HP).

413	/000	OR	161	0	01	00	001	001	EMP	21/02/2020	17.100,00		
413	/000	OR		0	01	00	001	001	ANU	09/11/2020	-17.100,00		

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA DA ESCOLA ANDRÉIA DE AGUIAR, NESTE MUNICÍPIO DE CORTÊS, COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL,Q

615	/000	ES	293	0	01	00	001	001	EMP	16/03/2020	282.640,45		
615	/000	ES		0	01	00	001	001	ANU	01/09/2020	-282.640,45		

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA DA ESCOLA CARLOS DE LIMA CAVALCANTE, NESTE MUNICÍPIO DE CORTÊS, COM MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo, Oliveira
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=877171e284f5d44998f55e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 821

Funcional: 12.122.0309.1292.0000		Categoria: 4.4.90.51.91		Entidade: 1		Licitação:		DISPENSA	
COD: 8008		NOME: ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI		CNPJ/CPF		21.127.171/0001-56		OBRAS EM ANDAMENTO	
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago
786 /000	ES	0 01 00	001 001		EMP	02/05/2020	282.640,45		
786 /001	ES	0 01 00	001 001		LIQ	04/05/2020		96.471,77	
786 /001	ES	0 01 00	001 001		PG	05/06/2020			96.471,77
786 /002	ES	0 01 00	001 001		LIQ	20/05/2020		58.751,05	
786 /002	ES	0 01 00	001 001		PG	23/06/2020			58.751,05
786 /003	ES	0 01 00	001 001		LIQ	22/06/2020		29.361,02	
786 /003	ES	0 01 00	001 001		PG	10/07/2020			29.361,02
786 /004	ES	0 01 00	001 001		LIQ	01/07/2020		80.426,49	
786 /004	ES	0 01 00	001 001		PG	24/07/2020			80.426,49
786 /005	ES	0 01 00	001 001		LIQ	28/07/2020		17.630,12	
786 /005	ES	0 01 00	001 001		PG	16/09/2020			17.630,12

Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		282.640,45		282.640,45		282.640,45		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
05/06/2020	18682	001	37.143-2	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.447,07											
05/06/2020	18682	001	37.143-2	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	2.411,00											
05/06/2020	18682	001	37.143-2	3549		92.613,70											
23/06/2020	18688	001	37.143-2	35493		56.401,02											
23/06/2020	18688	001	37.143-2	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.468,77											
23/06/2020	18688	001	37.143-2	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	881,26											
24/07/2020	18887	001	37.143-2	3549		77.209,42											
24/07/2020	18887	001	37.143-2	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.206,40											
24/07/2020	18887	001	37.143-2	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	2.010,67											
10/07/2020	18888	001	37.143-2	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	734,03											
10/07/2020	18888	001	37.143-2	35493		28.186,57											
10/07/2020	18888	001	37.143-2	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	440,42											
16/09/2020	19691	001	37.143-2	35493		17.630,12											
						Total de Cheques	282.640,45										

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO PL Nº 05/2019, TP Nº 001/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JAEQUISANDRO SILVA DE MORAIS, BM Nº 04, COM MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, SENDO 50% MATERIAL E 50% MÃ

810 /000	OR	0 01 00	001 001		EMP	01/04/2020	25.459,73										
810 /001	OR	0 01 00	001 001		LIQ	03/04/2020		25.459,73									
810 /001	OR	0 01 00	001 001		PG	14/04/2020			25.459,73								
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		25.459,73		25.459,73		25.459,73		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
14/04/2020	18303	001	37.143-2	TRANSF		23.804,85											
14/04/2020	18303	001	37.143-2	DESCONTO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.272,99											
14/04/2020	18303	001	37.143-2	DESCONTO	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	381,89											
						Total de Cheques	25.459,73										

VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL Nº 030/2020, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PISCINA SEMI-OLÍMPICA, NA ESCOLA CARLOS DE LIMA CAVALCANTE, DESTA MUNICÍPIO, COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/validador>
Codigo do documento: 87a71e28-4f54-4109-9855-e67c5d7d9c2a

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: 12.122.0309.1292.0000		Categoria: 4.4.90.51.91		Entidade: 1		Licitação:		DISPENSA	
COD: 8008		NOME: ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI		OBRAS EM ANDAMENTO		CNPJ/CPF		21.127.171/0001-56	
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago
938 /000	GL		0 01 00	001 001		08/07/2020	44.460,30		
938 /001	GL		0 01 00	001 001		28/07/2020		20.677,01	
938 /001	GL		0 01 00	001 001		16/09/2020			20.677,01
938 /002	GL		0 01 00	001 001		11/08/2020		23.783,29	
938 /002	GL		0 01 00	001 001		09/10/2020			23.783,29

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	44.460,30	44.460,30	44.460,30	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/09/2020	19692	001	37.143-2	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	574,60
16/09/2020	19692	001	37.143-2	35493	19.144,74
16/09/2020	19692	001	37.143-2	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	957,67
09/10/2020	19959	001	37.143-2	DESCONTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	663,76
09/10/2020	19959	001	37.143-2	DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	398,25
09/10/2020	19959	001	37.143-2	100904	22.721,28
Total de Cheques					44.460,30

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2020 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA DA ESCOLA CARLOS DE LIMA CAVALCANTE, NESTE MUNICÍPIO DE CORTÉS, COM MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME

939 /000	OR		0 01 00	001 001		08/07/2020	2.767,17		
939 /001	OR		0 01 00	001 001		08/07/2020		2.767,17	
939 /001	OR		0 01 00	001 001		09/10/2020			2.767,17

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.767,17	2.767,17	2.767,17	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/10/2020	19960	001	37.143-2	100904	2.767,17
Total de Cheques					2.767,17

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	513.417,64	513.417,64	513.417,64	0,00
------------------	------------	----------------	------------	------------	------------	------

TOTAL...	27.590.665,28	27.589.716,64	26.020.033,35	1.570.631,93
----------	---------------	---------------	---------------	--------------

Total Geral de Empenhos	27.590.665,28			
Total Geral Liquidado	27.589.716,64			
Total Geral Pago	26.020.033,35			
Total Geral a Pagar	1.570.631,93	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	-5.952.963,58		1.569.683,29	948,64