



Início Municípios São José da Coroa Grande Resumo Despesa Detalhes do Fornecedor



FILTROS

Exercício:

2014

Mês:

Todos

Uj:

Todas

SELEÇÕES

[SAIBA MAIS SOBRE O FORNECEDOR](#)

Fornecedor:

MARINEZ CARDOSO CUNHA 90680146415

Elemento:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

[EXPORTAR](#)

Data Empenho	Descrição	Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE				



06/02/2014	20 AR- CONDICIONADOS NA UNIDADE MISTA OSMARIO OMENA E UBS DO MUNICIPIO.	0000545	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 40 (QUARENTA) APARELHOS DE AR- CONDICIONADO (R\$ 60,00 CADA) E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 20 (VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO (R\$ 140,00 CADA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO FRANCISCO DE MELO, SEVERINA NUNES DE ANDRADE E LIVIO TENÁRIO.				
25/06/2014		0001551	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 75 (SETENTA E CINCO) APARELHOS DE AR- CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO FRANCISCO DE MELO, L ESPÍRITO SANTO, SEVERINA NUNES DE ANDRADE E EDUCAÇÃO				
09/05/2014		0001263	4.500,00	4.500,00	4.500,00



28/07/2014	INFANTIL V?RZEA DO UNA. (R\$ 60,00 CADA MANUTEN??O) VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA EM 44 (QUARENTA E QUATRO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO (R\$ 60,00 CADA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JO?O FRANCISCO DE MELO E ESP?RITO SANTO.	0001846	2.640,00	2.640,00	2.640,00
24/03/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 INSTALA??ES, 05 LIMPEZAS, 05 CONsertOS E 05 CARGAS DE G?S EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA COROA GRANDE.	0000943	2.400,00	2.400,00	2.400,00
28/07/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA EM 20 (VINTE) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO (R\$ 60,00 CADA), 03 (TR?)	0001847	2.400,00	2.400,00	2.400,00



	DESINSTALA??ES (R\$ 150,00 CADA) E 03 (TR?S) INSTALA??ES (R\$ 250,00 CADA) NAS UNIDADES B?SICAS DE SA? DE DE S?O JOS? DA COROA GRANDE.				
01/07/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM 20 (VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO (R\$ 110,00 CADA) NAS UNIDADES B?SICAS DE SA? DE DE S?O JOS? DA COROA GRANDE.	0001644	2.200,00	2.200,00	2.200,00
01/10/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE 07 (SETE) DESINSTALA??ES DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADO NO ANTIGO PR? DIO DO C.R.A.S. (PRA?A CONSTANTINO GOMES) E 07 (SETE) INSTALA?? ES NA NOVA SEDE DO C.R.A.S (NA AVENIDA JO? O FRANCISCO DE MELO) NESTE MUNIC?PIO. (R\$ 150,00 CADA)	0002176	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	VALOR				



27/10/2014	EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO FRANCISCO DE MELO.	0002295	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07/03/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE 02 AR-CONDICIONADOS NA UNIDADE MISTA OSMARIO OMENA E UBS DO MUNICÍPIO.	0000871	500,00	500,00	500,00

TOTAL:

10

1

POR PÁGINA:

10



Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Estado

Município

Fornecedores

Saúde

Educação

Pessoal

Dados Abertos

Listas enviadas à Justiça Eleitoral

Estudos e Levantamentos

Contas Julgadas de Prefeitos

Relatório de Contas do Governador

Consulta de Prestação de Contas



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44cabc5d-36e3-4c66-b96b-296e66c62842



In\u00edcio Munic\u00edpios S\u00e3o Jos\u00e9 da Coroa Grande Resumo Despesa Detalhes do Fornecedor

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> C\u00f3digo do documento: 44cab05d-36e3-4d66-b96b-2966e6c62842

FILTROS

Exerc\u00edcio:

2014

M\u00eas:

Todos

Uj:

Todas

SELE\u00c7\u00d5ES

[SAIBA MAIS SOBRE O FORNECEDOR](#)

Fornecedor:

CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME

Elemento:

Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica

[EXPORTAR](#)

Data Empenho	Descri\u00e7\u00e3o	Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA				



02/01/2014	PAGAMENTO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS PARA USUÁRIOS DO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE (SUS) DESTA MUNICIPALIDADE NO EXERCÍCIO DE 2014.	0000450	51.656,40	51.656,40	47.204,88
------------	---	---------	-----------	-----------	-----------

TOTAL:

1

1

POR PÁGINA:

10



Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Estado
Município
Fornecedores
Saúde
Educação
Pessoal

Dados Abertos
Listas enviadas à Justiça Eleitoral
Estudos e Levantamentos
Contas Julgadas de Prefeitos
Relatório de Contas do Governador
Consulta de Prestação de Contas



Tome Conta
Está em nossas mãos

Início Municípios São José da Coroa Grande Restimo Despesa Detalhes do Fornecedor



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=44cab05d-36e3-4d66-b96b-2966e6c62842>

FILTROS

Exercício:

2014

Mês:

Todos

UJ:

Todas

SELEÇÕES

[SAIBA MAIS SOBRE O FORNECEDOR](#)

Fornecedor:

L.A. INFORMÁTICA LTDA.

Elemento:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

[EXPORTAR](#)

Data Empenho	Descrição	Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE				



02/01/2014	IMPLANTA??O, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTEN??O DE SISTEMA DE GEST??O WEB, PARA CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DE URG?NCIA E EMERG?NCIA AMBULATORIAL, DISPERSA??O E CONTROLE DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS.	0000431	70.800,00	70.800,00	64.900,00

TOTAL: 1

1

POR PÁGINA:

10

Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Estado
Município
Fornecedores
Saúde
Educação
Pessoal

Dados Abertos
Listas enviadas à Justiça Eleitoral
Estudos e Levantamentos
Contas Julgadas de Prefeitos
Relatório de Contas do Governador
Consulta de Prestação de Contas



Tome Conta
Está em nossas mãos

Início Municípios São José da Coroa Grande Resumo Despesa Detalhes do Fornecedor



FILTROS

Exercício:

2014

Mês:

Todos

Uj:

Todas

SELEÇÕES

[SAIBA MAIS SOBRE O FORNECEDOR](#)

Fornecedor:

SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Elemento:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

[EXPORTAR](#)

Data Empenho	Descrição	Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E				



02/01/2014	ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA (SIORCONP), RECURSOS HUMANOS (SGRH), GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO (SIGET), CONTROLE PATRIMONIAL, CADASTRO DE PROTOCOLO E CADASTRO DE ARQUIVO DIGITAL.	0000426	72.000,00	72.000,00	66.000,00
------------	---	---------	-----------	-----------	-----------

TOTAL:

1

1

POR PÁGINA:

10



Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Estado

Município

Fornecedores:

Saúde

Educação

Pessoal

Dados Abertos

Listas enviadas à Justiça Eleitoral

Estudos e Levantamentos

Contas Julgadas de Prefeitos

Relatório de Contas do Governador

Consulta de Prestação de Contas



Tome Conta
Está em nossas mãos

Início Municípios São José da Coroa Grande Resumo Despesa Detalhes do Fornecedor



TCEPE

FILTROS

Exercício:

2014

Mês:

Todos

UJ:

Todas

SELEÇÕES

[SAIBA MAIS SOBRE O FORNECEDOR](#)

Fornecedor:

POUSADA E RESTAURANTE LIRIO DOS VALES LTDA

Elemento:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

[EXPORTAR](#)

Data Empenho	Descrição	Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS				



06/02/2014	DE HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DOS CURSOS DO PRONATEC BOLSA FAM? LIA.	0000539	6.096,00	6.096,00	6.096,00
02/06/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O E APOIO NAS FESTIVIDADES DE S?O JO?O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JOS? DA COROA GRANDE AO LONGO DO M?S DE JUNHO DE 2014.	0001417	5.550,00	5.550,00	5.550,00
06/03/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DOS CURSOS DO PRONATEC BOLSA FAM? LIA.	0000775	5.070,00	5.070,00	5.070,00
	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE				



08/08/2014	HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DOS CURSOS DO PRONATEC BOLSA FAMILIA.	0001940	4.748,00	4.748,00	4.748,00
09/09/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DOS CURSOS DO PRONATEC BOLSA FAMILIA.	0002102	4.447,60	4.447,60	4.447,60
27/10/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DOS CURSOS DO PRONATEC BOLSA FAMILIA.	0002308	4.238,00	4.238,00	4.238,00
02/01/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DOS CURSOS DO PRONATEC BOLSA FAMILIA.	0000090	4.098,00	4.098,00	4.098,00



08/07/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DOS CURSOS DO PRONATEC BOLSA FAMILIA.	0001749	4.064,00	4.064,00	4.064,00
31/03/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DOS CURSOS DO PRONATEC BOLSA FAMILIA.	0000977	3.248,00	3.248,00	3.248,00
09/05/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DOS CURSOS DO PRONATEC BOLSA FAMILIA.	0001265	2.590,00	2.590,00	2.590,00

TOTAL: 13 1 > >> POR PÁGINA: 10 ▼

Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44cabc5d-36e3-4c66-b96b-296e66c62842

Estado
Município
Fornecedores
Saúde
Educação
Pessoal

Dados Abertos
Listas enviadas à Justiça Eleitoral
Estudos e Levantamentos
Contas Julgadas de Prefeitos
Relatório de Contas do Governador
Consulta de Prestação de Contas



In\u00edcio Munic\u00edpios S\u00e3o Jos\u00e9 da Coroa Grande Resumo Despesa Detalhes do Fornecedor



FILTROS

Exerc\u00edcio:

2014

M\u00eas:

Todos

UJ:

Todas

SELE\u00c7\u00d5ES

[SAIBA MAIS SOBRE O FORNECEDOR](#)

Fornecedor:

SAULO DE M. BUARQUE - ME

Elemento:

Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica

[EXPORTAR](#)

Data Empenho	Descri\u00e7\u00e3o	Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE				



10/02/2014	TRANSPORTE PARA ESGOTAMENTO DE FOSSAS CEPTICAS DAS ESCOLAS MUNIPAIS.	0000631	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10/02/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE TRANSPORTE PARA ESGOTAMENTO DE FOSSAS CEPTICAS DAS UBS E UNIDADE MISTA OSMARIO OMENA.	0000630	3.600,00	3.600,00	3.600,00

TOTAL:

2

1

POR PÁGINA:

10



Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Estado
 Município
 Fornecedores
 Saúde
 Educação
 Pessoal

Dados Abertos
 Listas enviadas à Justiça Eleitoral
 Estudos e Levantamentos
 Contas Julgadas de Prefeitos
 Relatório de Contas do Governador
 Consulta de Prestação de Contas



Ouvidoria

Ligue para denunciar, perguntar ou sugerir

0800 081 1027

www.tce-pe.gov.br

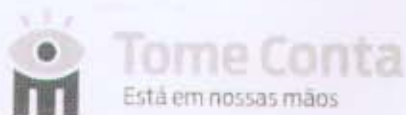
Arbiteria de Contas de Juntas de Pernambuco

Rua da Química, 585 - Macaé Ville, Recife - PE

CEP: 50750-000 | Telefone: (81) 3441-7000

CNPJ: 11.448.675/00

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44cabc5d-36e3-4c66-b96b-296e66c62842



Início Municípios São José da Coroa Grande Resumo Despesa Detalhes do Fornecedor



FILTROS

Exercício:

2014

Mês:

Todos

UI:

Todas

SELEÇÕES

[SAIBA MAIS SOBRE O FORNECEDOR](#)

Fornecedor:

YARACI N. LYRA - BOMBONS

Elemento:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

[EXPORTAR](#)

Data Empenho	Descrição	Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA REALIZA??O DO CARNAVAL DOS GRUPOS DE SERVI?O DE CONVIV?	0000815	4.151,00	4.151,00	4.151,00



	NCIA E FORTALECIMENTO DE V? NCULOS (SCFV).				
03/02/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA REALIZA??O DE OFICINAS DE CAPOEIRA DO SERVI?O DE CONVIV? NCIA E FORTALECIMENTO DE V? NCULOS (SCFV).	0000514	3.576,00	3.576,00	3.576,00
06/03/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA REALIZA??O DE OFICINAS DE ARTESANATO E PINTURA DO SERVI?O DE CONVIV? NCIA E FORTALECIMENTO DE V? NCULOS (SCFV).	0000813	3.302,60	3.302,60	3.302,60
03/02/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA REALIZA??O DE OFICINAS DE CABELEREIRO E BELEZA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V? NCULOS (SCFV).	0000515	3.017,26	3.017,26	3.017,26
03/02/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA REALIZA??O DE OFICINAS DE PINTURA DO SERVI?O DE CONVIV? NCIA E FORTALECIMENTO DE V? NCULOS (SCFV).	0000513	2.998,20	2.998,20	2.998,20
	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA				



06/03/2014	REALIZA??O DE OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOS DE BEM COM A VIDA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV).	0000814	2.567,95	2.567,95	2.567,95
03/02/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA REALIZA??O DE OFICINAS DE ARTESANATO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV).	0000512	2.408,54	2.408,54	2.408,54
26/05/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA REALIZA??O DE OFICINAS DE ARTESANATO E PINTURA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV).	0001391	2.110,50	2.110,50	2.110,50
10/10/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA REALIZA??O DE OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOS DE BEM COM A VIDA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV).	0002266	1.891,00	1.891,00	0,00
10/10/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA REALIZA??O DE OFICINAS COM O GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DE S?O JOS? DA COROA GRANDE.	0002267	1.372,50	1.372,50	1.372,50



TOTAL: 11 1 > >> POR PÁGINA: 10 ▼

Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.



Tome Conta
Está em nossas mãos

Início Municípios São José da Coroa Grande Resumo Despesa Detalhes do Fornecedor



TCEPE

FILTROS

Exercício:

2014

Mês:

Todos

Uj:

Todas

SELEÇÕES

[SAIBA MAIS SOBRE O FORNECEDOR](#)

Fornecedor:

ROMERO DUARTE PROJETOS LTDA ME

Elemento:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

[EXPORTAR](#)

Data Empenho	Descrição	Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PROJETO				

28/02/2014	DE INTERIORES PARA P? RTICO DE ACESSO A CIDADE.	0000758	14.900,00	14.900,00	14.900,00
------------	---	---------	-----------	-----------	-----------

TOTAL: 1

1

POR PÁGINA:

10 ▼

Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Estado
Municipal
Fornecedores
Saúde
Educação
Pessoal

Dados Abertos
Listas enviadas à Justiça Eleitoral
Estudos e Levantamentos
Contas Julgadas de Prefeitos
Relatório de Contas do Governador
Consulta de Prestação de Contas





Tome Conta
Está em nossas mãos

Início Municípios São José da Coroa Grande Resumo Despesa Detalhes do Fornecedor



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=44cab05d-36e3-4c66-b96b-2966e66c62842

FILTROS

Exercício:

2014

Mês:

Todos

Uj:

Todas

SELEÇÕES

[SAIBA MAIS SOBRE O FORNECEDOR](#)

Fornecedor:

PLÊNIO ALVES LIMA ?TICA

Elemento:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

[EXPORTAR](#)

Data Empenho	Descrição	Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
	VALOR EMPENHADO PARA PAGT? DE AQUISI??O DE OCULOS				



02/01/2014	PARA DOA?? ES A MARIA IZABEL C.ALVES, PAULA ANDREA S.SILVA, MARIA JOSE DO NASCIMENTO, MARIA EDUARDA STEFHANIE NEVES, MARIA IVONETE B.PEREIRA, ROSIMERY MARIA DA SILVA, VALTER JOS? ANT?O, JOSIANE DE MELO PERES, CLAUDEMIR FELIZARDO ALVES E JOSE CARLOS O.PEREIRA, CONF. ESTABELECE O ART.22 INCISO 2? DA LEI N? 8.742 DE 07/12/1993 LOAS.	0000172	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	VALOR EMPENHADO PARA PAGT? DE AQUISI??O DE OCULOS PARA DOA?? ES A ALLINY STHEFANY SILVA, MARIA SALETE DOS SANTOS, MARIA JOS? GON?ALVES, NAZAR? HENRIQUE DA SILVA, MOISES ROBERTO DA				



26/11/2014	SLVA, MARINEZ CAVALCANTE GOMES, MARIA DE F? TIMA DE OLIVEIRA, VALMIRA GADELHA DA SILVA, EDNALVA M? DA SILVA E ALAN DO CARMO SILVA, CONF. ESTABELECE O ART.22 INCISO 2? DA LEI N? 8.742 DE 07/12/1993 LOAS.	0002434	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24/03/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGT? DE AQUISI??O DE OCULOS PARA DOA?? ES A LINDACI DE OLIVEIRA DA SILVA, ALDENICE CANDIDO DE SANTANA, ENK?RCIA ALANA DA SILVA, AMARO JOZIAS DA SILVA, CRISTAINÉ SILVA BANDEIRA, LUAN OLIVEIRA DA SILVA E EDILENE DOS SANTOS, CONF. ESTABELECE O ART.22 INCISO 2? DA LEI N? 8.742 DE	0000927	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44cab05d-36e3-4c66-b96b-2966e6c62842



07/12/1993
 LOAS.

VALOR
 EMPENHADO
 PARA PAGT?
 DE AQUISI??O
 DE OCULOS
 PARA DOA??
 ES A JOS?
 ANT?NIO
 SANTOS DE
 LIRA,
 EZEQUIEL
 JOS? DA
 SILVA, ELAINE
 MARIA DA
 SILVA,
 GENIVALDA
 MARIA DA
 SILVA, JOS?
 LUCIANO DA
 SILVA,
 JULIANA
 PEREIRA DO
 NASCIMENTO
 E MARIA
 EUTACIO
 PEREIRA,
 CONF.
 ESTABELECE
 O ART.22
 INCISO 2? DA
 LEI N? 8.742
 DE
 07/12/1993
 LOAS.

01/10/2014

0002207

1.400,00

1.400,00

1.400,00

VALOR
 EMPENHADO
 PARA PAGT?
 DE AQUISI??O
 DE OCULOS
 PARA DOA??
 ES A MARIA
 EDUARDA
 RAYSSA NETO,
 CARLOS
 BELMIRO DA
 SILVA,
 NIVALDO JOS?
 DOS SANTOS,
 MAURICIO
 JOS? DA

19/05/2014	SILVCA, SANDRA MARIA DA SILVA E ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA OLIVEIRA, CONF. ESTABELECE O ART.22 INCISO 2º DA LEI Nº 8.742 DE 07/12/1993 LOAS.	0001328	1.200,00	1.200,00	1.200,00
------------	--	---------	----------	----------	----------

TOTAL: 5

1

POR PÁGINA:

10 ▼

Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Estado
Município
Fornecedores
Saúde
Educação
Pessoal

Dados Abertos
Listas enviadas à Justiça Eleitoral
Estudos e Levantamentos
Contas Julgadas de Prefeitos
Relatório de Contas do Governador
Consulta de Prestação de Contas





Tome Conta
Está em nossas mãos

Início Municípios: São José da Coroa Grande Resumo Despesa Detalhes do Fornecedor



FILTROS

Exercício:

2014

Mês:

Todos

Uj:

Todas

SELEÇÕES

[SAIBA MAIS SOBRE O FORNECEDOR](#)

Fornecedor:

MANOEL VERZOSA FERREIRA J?NIOR

Elemento:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

[EXPORTAR](#)

Data Empenho	Descrição	Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
	VALLOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS				



02/01/2014	DE EXAMES LABORATORIAIS VISANDO A EXECU??O DE SERVI??OS DE ASSIST?NCIA ? SA?DE DESTE MUNIC?PIO NO EXERC?CIO DE 2014.	0000429	240.000,00	219.161,99	198.863,69
------------	---	---------	------------	------------	------------

TOTAL:

1

1

POR P?GINA:

10



Fonte: SAGRES Última Atualização: [Ver](#)

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Estado

Município

Fornecedores

Saúde

Educação



Início Municípios São José da Coroa Grande Resumo Despesa Detalhes do Fornecedor



FILTROS

Exercício:

2014

Mês:

Todos

Uj:

Todas

SELEÇÕES

[SAIBA MAIS SOBRE O FORNECEDOR](#)

Fornecedor:

DATASAFEIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

Elemento:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

[EXPORTAR](#)

Data Empenho	Descrição	Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,				



02/01/2014	ADMINISTRAÇÃO DE REDE, GERENCIAMENTO DE SERVIDORES, DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK E VIRTUALIZAÇÃO DO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2014.	0000432	90.000,00	90.000,00	82.500,00
------------	--	---------	-----------	-----------	-----------

TOTAL: 1

1

POR PÁGINA: 10 ▼

Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Estado:

Município:

Fornecedores:

Saúde:

Educação:

Pessoal:

Dados Abertos

Listas enviadas à Justiça Eleitoral

Estudos e Levantamentos

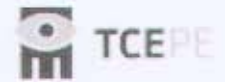
Contas Julgadas de Prefeitos

Relatório de Contas do Governador

Consulta de Prestação de Contas



Início Municípios São José da Coroa Grande Resumo Despesa Detalhes do Fornecedor



FILTROS

Exercício:

2014

Mês:

Todos

Uj:

Todas

SELEÇÕES

[SAIBA MAIS SOBRE O FORNECEDOR](#)

Fornecedor:

BM4 PROMO??ES E PROPAGANDA INSTITUCIONAL LTDA -EPP

Elemento:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

[EXPORTAR](#)

Data Empenho	Descrição	Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTA??O DE				

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44cab05d-36e3-4d66-b96b-2966e66c62842



04/04/2014	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DESTINADOS ? DIVULGA??O DOS ATOS E A??ES DA MUNICIPALIDADE, BEM COMO ORIENTA??O SOCIAL, EDUCATIVA E INFORMATIVA DOS MUN?CIPES.	0001037	59.460,00	43.076,00	30.884,00
24/03/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DESTINADOS ? DIVULGA??O DOS ATOS E A??ES DA MUNICIPALIDADE, BEM COMO ORIENTA??O SOCIAL, EDUCATIVA E INFORMATIVA DOS MUN?CIPES.	0001036	39.199,00	30.607,20	30.607,20
04/04/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DESTINADOS ? DIVULGA??O DOS ATOS E A??ES DA MUNICIPALIDADE, BEM COMO ORIENTA??O SOCIAL, EDUCATIVA E INFORMATIVA DOS MUN?CIPES.	0001039	59.460,00	12.192,00	12.192,00
	VALOR EMPENHADO				



10/04/2014	PARA PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI??OS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DESTINADOS ? DIVULGA??O DOS ATOS E A??ES DA MUNICIPALIDADE, BEM COMO ORIENTA??O SOCIAL, EDUCATIVA E INFORMATIVA DOS MUN?CIPES.	0001077	59.460,00	0,00	0,00

TOTAL:

4

1

POR PÁGINA:

10



Fonte: SAGRES Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Estado