



FILTROS

Exercício:

2014

Mês:

Todos

UJ:

Todas

SELEÇÕES

[SAIBA MAIS SOBRE O FORNECEDOR](#)

Fornecedor:

GILBERTO COSTA COELHO MALTA E OUTROS

Elemento:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

[EXPORTAR](#)

Data Empenho	Descrição	Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM?RIO OMENA DE OLIVEIRA NO M?S DE JUNHO DE 2014.	0001527	25.442,73	25.442,73	25.442,73
	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) PLANT?ES M?DICOS DE 24				



03/07/2014	HORAS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM?RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 03, 07, 14, 17, 21, 24, 28 E 31 DE JULHO DE 2014.	0001684	25.442,73	25.442,73	25.442,73
01/09/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM?RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 E 29 DE SETEMBRO DE 2014.	0002010	25.442,73	25.442,73	25.442,73
01/10/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM?RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 E 30 DE OUTUBRO DE 2014.	0002215	25.442,73	25.442,73	25.442,73
01/12/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM?RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 E 29 DE DEZEMBRO DE 2014.	0002533	25.442,73	25.442,73	0,00
	VALOR EMPENHADO PARA				



04/08/2014	PAGAMENTO DE 08 (OITO) PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM?RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 E 28 DE AGOSTO DE 2014.	0001899	22.479,76	22.479,76	22.479,76
03/11/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM?RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014.	0002318	22.479,76	22.479,76	22.479,76
19/05/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM?RIO OMENA DE OLIVEIRA NO M?S DE MAIO DE 2014.	0001332	13.590,90	13.590,90	13.590,90
01/04/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM?RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 03, 07, 10, E 14 DE ABRIL DE 2014.	0001019	10.628,00	10.628,00	10.628,00
	VALOR EMPENHADO PARA				



16/04/2014	PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES M?DICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM?RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 17, 21, 24 E 28 DE ABRIL DE 2014.	0001161	10.628,00	10.628,00	10.628,00
------------	---	---------	-----------	-----------	-----------

TOTAL:	26	1	>	>>	POR PAGINA:	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



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:

HORACIO LUIZ FONTES G7ES BARROS E OUTROS

Elemento:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

[EXPORTAR](#)

Data Empenho	Descrição	Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05				



01/08/2014	(QUATRO) PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE AGOSTO DE 2014.	0001893	20.998,24	20.998,24	20.998,24
05/11/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (QUATRO) PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NO M?S DE NOVEMBRO DE 2014.	0002374	17.294,60	17.294,60	17.294,60
04/07/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS PRESTADO NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE JULHO DE 2014.	0001690	16.553,84	16.553,84	16.553,84



03/10/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE OUTUBRO DE 2014.	0002220	16.553,84	16.553,84	16.553,84
18/06/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS PRESTADO NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NO M?S DE JUNHO DE 2014.	0001540	13.590,90	13.590,90	13.590,90
21/05/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS PRESTADO NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NO M?S DE	0001339	10.628,00	10.628,00	10.628,00



02/09/2014	MAIO DE 2014. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM?RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE SETEMBRO DE 2014.	0002015	10.627,92	10.627,92	10.627,92
01/12/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TR?S) PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM?RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 14, 21 E 28 DE DEZEMBRO DE 2014.	0002534	7.665,00	7.665,00	0,00
12/09/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM?RIO OMENA	0002164	4.702,00	4.702,00	4.702,00



	DE OLIVEIRA NO M?S DE SETEMBRO DE 2014.				
16/04/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) PLANT?O M? DICO DE 24 HORAS PRESTADO NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2014.	0001160	2.132,50	2.132,50	2.132,50

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.

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



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:

JOSE ZARONIR RAMALHO DE FREITAS

Elemento:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

[EXPORTAR](#)

Data Empenho	Descrição	Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE)				



20/05/2014	PLANT?ES M? DICOS DE 24 HORAS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NO M?S DE MAIO DE 2014.	0001336	20.590,90	20.590,90	20.590,90
05/06/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANT?ES M? DICOS DE 24 HORAS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE JUNHO DE 2014 DE 2014.	0001483	10.627,92	10.627,92	10.627,92
02/01/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) PLANT?ES M? DICOS DE 24 HORAS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 07, 14, 21, 28 E 29 DE JANEIRO DE 2014.	0000364	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	VALOR EMPENHADO PARA				



01/04/2014	PAGAMENTO DE 5 (CINCO) PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE ABRIL DE 2014.	0001017	8.750,00	8.750,00	8.750,00
01/07/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE JULHO DE 2014.	0001652	8.750,00	8.750,00	8.750,00
02/09/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 0, 09, 16, 23 E 30 DE SETEMBRO DE 2014.	0002014	8.750,00	8.750,00	8.750,00



01/04/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANT?ES M? DICOS DE 24 HORAS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 03, 11, 18 E 25 DE ABRIL DE 2014.	0001018	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03/02/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANT?ES M? DICOS DE 12 HORAS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014.	0000533	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07/03/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANT?ES M? DICOS DE 24 HORAS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 03,	0000895	7.000,00	7.000,00	7.000,00



	11, 18 E 25 DE MARÇO DE 2014.				
18/06/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES M? DICOS DE 24 HORAS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NO M?S DE JUNHO DE 2014.	0001539	7.000,00	7.000,00	7.000,00

TOTAL: 14

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



Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 39eb401b-9e46-4b5f-b9b5-8d1d49a25519

FILTROS

Exercício:

Mês:

UJ:

SELEÇÕES

[SAIBA MAIS SOBRE O FORNECEDOR](#)

Fornecedor:

CAMILO ABEL LOBO BARBOSA

Elemento:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

[EXPORTAR](#)

Data Empenho	Descrição	Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO)				



06/11/2014	PLANT?ES M? DICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NO M?S DE NOVEMBRO DE 2014.	0002375	22.479,76	22.479,76	22.479,76
03/10/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANT?ES M? DICOS DE 24 HORAS E 01 (UM) DE 12 HORAS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 04, 11, 17, 18, 25 E 29 DE OUTUBRO DE 2014.	0002221	15.072,36	15.072,36	15.072,36
01/12/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANT?ES M? DICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 06, 07, 13, 20, 27 DE	0002535	13.590,90	13.590,90	0,00



03/09/2014	DEZEMBRO DE 2014. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANT?ES M? DICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 06, 13, 17, 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2014.	0002087	13.590,85	13.590,85	13.590,85
01/12/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANT?ES M? DICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DEZEMBRO DE 2014.	0002539	10.000,00	10.000,00	0,00
11/08/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANT?ES M? DICOS DE 24 HORAS A	0001976	9.887,15	9.887,15	9.887,15



	SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NO M?S DE AGOSTO DE 2014.				
04/07/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANT?ES M? DICOS DE 24 HORAS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE JULHO DE 2014.	0001692	7.664,96	7.664,96	7.664,96

TOTAL:

7

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: 39eb401b-9e46-4b5f-b9b5-8d1d49a25519



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> Código do documento: 39eb401b-9e46-4b5f-b9b5-8d1d49a25519

FILTROS

Exercício:

2014

Mês:

Todos

UJ:

Todas

SELEÇÕES

[SAIBA MAIS SOBRE O FORNECEDOR](#)

Fornecedor:

HISTENIO JUNIOR DA SILVA SALES

Elemento:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

[EXPORTAR](#)

Data Empenho	Descrição	Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05				



11/08/2014	(CINCO) PLANT?ES M? DICOS DE 24 HORAS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NO M?S DE AGOSTO DE 2014.	0001975	9.887,15	9.887,15	9.887,15
04/07/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANT?ES M? DICOS DE 24 HORAS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA OSM? RIO OMENA DE OLIVEIRA NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE JULHO DE 2014.	0001691	7.664,96	7.664,96	7.664,96

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

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39eb401b-9e46-4b5f-b9b5-8d1d49a25519



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 Código do documento: 39eb401b-9e46-4b5f-b9b5-8d1d49a25519

FILTROS

Exercício:

2014

Mês:

Todos

UJ:

Todas

SELEÇÕES

[SAIBA MAIS SOBRE O FORNECEDOR](#)

Fornecedor:

LUIZ ALBERTO DE LIMA JUNIOR

Elemento:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

[EXPORTAR](#)

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



01/04/2014	M?DICOS TRABALHISTAS PRESTADOS NESTE MUNIC?PIO NO M?S DE ABRIL DE 2014.	0001014	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09/05/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NESTE MUNIC?PIO NO M?S DE MAIO DE 2014.	0001281	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03/06/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NESTE MUNIC?PIO NO M?S DE JUNHO DE 2014.	0001450	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04/07/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NESTE MUNIC?PIO NO M?S DE JULHO DE 2014.	0001709	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS				



06/08/2014	PRESTADOS NESTE MUNIC?PIO NO M?S DE AGOSTO DE 2014.	0001913	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
03/09/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NESTE MUNIC?PIO NO M?S DE SETEMBRO DE 2014.	0002068	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
17/11/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NESTE MUNIC?PIO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2014.	0002397	6.000,00	6.000,00	0,00	
02/12/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NESTE MUNIC?PIO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2014.	0002551	6.000,00	6.000,00	0,00	
07/10/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS	0002229	4.500,00	4.500,00	4.500,00	



NESTE
MUNIC?PIO
NO M?S DE
OUTUBRO DE
2014.

TOTAL:

9

1

POR P?GINA:

10

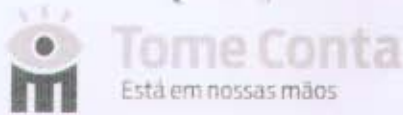


Fonte: SAGRES Última Atualização: **Ver**

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

- Estado
- Município
- Fornecedores
- Saúde
- Educação
- Pessoal

- Dados Abertos
- Listas enviadas à Justiça Eleitoral
- Estudos e Levantamentos



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:

MARIA VALDELINA BEZERRA DE MORAES E OUTROS

Elemento:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

[EXPORTAR](#)

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



05/05/2014	PRESTADOS NA MANUTEN??O DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE MAIO DE 2014.	0001216	7.914,00	7.914,00	7.914,00
04/04/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE ABRIL DE 2014.	0001035	6.224,00	6.224,00	6.224,00
03/02/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DA BOA VISTA NO M?S DE FEVEREIRO DE 2014.	0000531	770,00	770,00	770,00
09/06/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DA BOA VISTA NO M?S DE JUNHO DE 2014.	0001488	770,00	770,00	770,00
	VALOR				



04/07/2014	EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DA BOA VISTA NO M?S DE JULHO DE 2014.	0001705	770,00	770,00	770,00
------------	--	---------	--------	--------	--------

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



TCEPE

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:39eb401b-9e46-4b5f-b9b5-8d1d49a25519

FILTROS

Exercício:

2014

Mês:

Todos

UJ:

Todas

SELEÇÕES

SAIBA MAIS SOBRE O FORNECEDOR

Fornecedor:

ANA PAULA DA SILVA E OUTROS

Elemento:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

EXPORTAR

Data Empenho	Descrição	Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA	0001451	2.648,00	2.648,00	2.648,00



	SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE JUNHO DE 2014.				
04/07/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE JULHO DE 2014.	0001703	2.648,00	2.648,00	2.648,00
11/08/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO ENGENHO TENTUGAL, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2014.	0001944	724,00	724,00	724,00
03/09/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO ENGENHO TENTUGAL, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2014.	0002066	724,00	724,00	724,00
07/10/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO ENGENHO TENTUGAL, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S	0002225	724,00	724,00	724,00



	DE OUTUBRO DE 2014.				
14/11/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ENGENHO TENTUGAL, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	0002396	724,00	724,00	724,00
02/12/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ENGENHO TENTUGAL, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	0002547	724,00	724,00	0,00

TOTAL: 7

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.



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=39eb401b-9e46-4b5f-b9b5-8d1d49a25519

FILTROS

Exercício:

2014

Mês:

Todos

Uj:

Todas

SELEÇÕES

[SAIBA MAIS SOBRE O FORNECEDOR](#)

Fornecedor:

CINEIDE GOMES DE LIRA E OUTROS

Elemento:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

[EXPORTAR](#)

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



01/12/2014	O DE SERVI? OS NA MANUTEN?? O NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL AO LONGO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2014.	0002529	4.000,00	4.000,00	0,00
04/11/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTA?? O DE SERVI? OS NA MANUTEN?? O NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL AO LONGO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2014.	0002370	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10/10/2014	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTA?? O DE SERVI? OS NA MANUTEN?? O NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL AO LONGO DO M?S DE OUTUBRO DE 2014.	0002236	2.200,00	2.200,00	2.200,00

TOTAL: 3

1

POR PAGINA:

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: 39eb401b-9e46-4b5f-b9b5-8d1d49a25519

- Estado
- Município
- Fornecedores
- Saúde
- Educação
- Pessoal

- Dados Abertos
- Listas enviadas à Justiça Eleitoral
- Estudos e Levantamentos
- Contas Julgadas de Prefeitos