



Usuário: MARIA DULCINEIA DE		Chave de Autenticação	Página
		1540-8337-531	1 / 1

Relação de Empenhos Pagos por Credor/Fornecedor

Despesa	Empenho	Emissão	Espécie	Unidade Orçamentária	Fonte de Recursos	Valor (R\$)
---------	---------	---------	---------	----------------------	-------------------	-------------

791 - 3.3.90.30.07	1403	24/05/2017	Global	4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	2 - Impostos e Transferência MDE	19.105,60
792 - 3.3.90.30.07	1403	24/05/2017	Global	4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	2 - Impostos e Transferência MDE	12.206,90
791 - 3.3.90.30.07	1055	11/04/2017	Global	4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	12 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	22.363,70
792 - 3.3.90.30.07	1055	11/04/2017	Global	4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	12 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	21.166,90
791 - 3.3.90.30.07	1055	11/04/2017	Global	4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	12 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	12.061,80
792 - 3.3.90.30.07	1055	11/04/2017	Global	4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	12 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	40,00
791 - 3.3.90.30.07	2012	12/07/2017	Global	4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	12 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	16.500,00
792 - 3.3.90.30.07	2012	12/07/2017	Global	4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	12 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	1.795,00
791 - 3.3.90.30.07	2012	12/07/2017	Global	4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	12 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	897,50
792 - 3.3.90.30.07	2012	12/07/2017	Global	4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	12 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	3.590,00
791 - 3.3.90.30.07	2787	17/10/2017	Global	4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	12 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	3.415,85

Total do Credor/Fornecedor:	130.655,95
Total Geral:	130.655,95



Município de Cha Grande

Empenho: 02/08/2017

Vencimento: 02/08/2017

Aviso de Movimento - Subempenho

Centro de Custeio	00000000000000000000
Conta de Movimento	00000000000000000000
Conta de Despesa	00000000000000000000
Conta de Renda	00000000000000000000

Número: 4

Empenho: 2012/2017

Aviso de liquidação: 12757

Processo Licitatório

Procedimento nº 00000000000000000000

Número de Empenho: 00000000000000000000

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Valor Total do Empenho: R\$ 19.915,85

Valor Total do Subempenho: R\$ 19.915,85

Responsável pelo Empenho: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA

Função: 00000000000000000000

Subempenho: 00000000000000000000

Empenho: 00000000000000000000

Importância do Empenho: R\$ 19.915,85

Credor: 087 - G. K. RIBEIRO DE LIMA - ME

Endereço: Rua Manoel de Barros, nº 111, Centro, Cha Grande - PE

Inscrição Estadual: 00000000000000000000

CNPJ: 08.710.803/0001-11

Banco: 00000000000000000000

Objeto: 00000000000000000000

Complemento: 00000000000000000000

Valor do Documento: R\$ 19.915,85

Valor deste documento: R\$ 19.915,85

Total rendos: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 19.915,85

Responsável pelo Empenho: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA

Assinatura

Assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

02/08/2017
[Handwritten initials]



--	--

DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
 PREFEITA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

ATESTO
 08/08/17
 Prefeitura Municipal de Ouricuri

Nº	Data	Descrição	Valor	Valor Líquido	Valor Descontado	Valor Total

Nº	Data	Descrição	Valor	Valor Líquido	Valor Descontado	Valor Total

Nº	Data	Descrição	Valor	Valor Líquido	Valor Descontado	Valor Total


Nº	Data	Descrição	Valor	Valor Líquido	Valor Descontado	Valor Total

DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
 PREFEITA MUNICIPAL

ATESTO

08/08/17

Prefeitura Municipal de Ouricuri





Município de Cha Grade		Aviso de Movimento - Subempenho	
		Assinado Digitalmente	Assinado Digitalmente
Assinado Digitalmente		Assinado Digitalmente	

Emissão: 26/07/2017
 Vencimento: 26/07/2017

Número: 3
 Empenho: 2012/2017
 Aviso de liquidação: 12756

Especificação

Modalidade: Processo Licitatório

Categoria

Autenticação

Classificação Institucional, Função e Programática

Orgão Organiza

Ação: 76 - AÇÃO

Un. Organa

Despesa: 76 - AÇÃO

Função: 13 -

Elementos: 76 - AÇÃO

Subfunção: 13 -

Detalhamento: 76 - AÇÃO

Programa: 13 -

Fonte Recursos: 76 - AÇÃO

Importa este documento o valor de:

Favorecido

Código: 687 - CA. RIBEIRO DI ETIA - MI

Agência:

Endereço: 13 -

Objeto Resumido

Complemento

Valor deste documento: R\$ 897,50

Retenções efetuadas

Total retido: R\$ 0,00

Responsável pela liquidação

Valor líquido: R\$ 897,50

Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA

Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ff47b71b-8034-47fd-afcc-60aeaa3ef7ed

19/09/2017 11:27:25
 171201017
 2ª GENDE 2017
 1ª QUINZANA DE TRANSFERENCIA
 DE CONTAS CORRENTE E/OU CONTAS CORRENTE
 CLIENTE: PR. MA. GRANDE-MEIRIN
 AGENCIA: 171201017
 CONTA: 11.288.0
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2017
 NR. DOCUMENTO 5501671.000.047.648
 VALOR TOTAL 897,50

 CLIENTE: TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: R. RIBEIRO DE LIMA S/M
 AGENCIA: 00314
 CONTA: 42.649.4
 NR. DOCUMENTO 55171.000.011.288
 NR. AUTENTICACAO A 100 140125 197101

Transmissão de dados para o sistema de controle de contas correntes de clientes da BOMBA



Município de Chandé	
	Aviso de Movimento - Pagamento de empenho Número de empenho: 12760 Data de Movimento: 12/2017
	Ordem de Pagamento: Sequência estornada: Sequência: 12760
	Orgão Organi: Unid. Organi: Despesa:
	Fonte recursos: Importa este movimento o valor de:
	Endereço: Cidade:
	Objeto resumido: Categoria bancária:
	Agência: C/C: Fone:
	Documento bancário:

	Documento bancário:	Documento bancário:	
	Categoria bancária:	Categoria bancária:	
	Conta contábil:	Conta contábil:	
	Objeto resumido:	Objeto resumido:	
	Agência:	Agência:	
	C/C:	C/C:	
	Fone:	Fone:	
	Documento bancário:	Documento bancário:	
	Categoria bancária:	Categoria bancária:	
	Conta contábil:	Conta contábil:	
	Objeto resumido:	Objeto resumido:	
	Agência:	Agência:	
	C/C:	C/C:	
	Fone:	Fone:	
	Documento bancário:	Documento bancário:	
	Categoria bancária:	Categoria bancária:	
	Conta contábil:	Conta contábil:	
	Objeto resumido:	Objeto resumido:	
	Agência:	Agência:	
	C/C:	C/C:	
	Fone:	Fone:	
	Documento bancário:	Documento bancário:	
	Categoria bancária:	Categoria bancária:	
	Conta contábil:	Conta contábil:	
	Objeto resumido:	Objeto resumido:	
	Agência:	Agência:	
	C/C:	C/C:	
	Fone:	Fone:	

LIQUIDADO
 Comprovante Transferência e Pagamento:

Documento bancário:	Documento bancário:	Documento bancário:	Documento bancário:	Documento bancário:
Categoria bancária:	Categoria bancária:	Categoria bancária:	Categoria bancária:	Categoria bancária:
Conta contábil:	Conta contábil:	Conta contábil:	Conta contábil:	Conta contábil:
Objeto resumido:	Objeto resumido:	Objeto resumido:	Objeto resumido:	Objeto resumido:
Agência:	Agência:	Agência:	Agência:	Agência:
C/C:	C/C:	C/C:	C/C:	C/C:
Fone:	Fone:	Fone:	Fone:	Fone:
Documento bancário:	Documento bancário:	Documento bancário:	Documento bancário:	Documento bancário:
Categoria bancária:	Categoria bancária:	Categoria bancária:	Categoria bancária:	Categoria bancária:
Conta contábil:	Conta contábil:	Conta contábil:	Conta contábil:	Conta contábil:
Objeto resumido:	Objeto resumido:	Objeto resumido:	Objeto resumido:	Objeto resumido:
Agência:	Agência:	Agência:	Agência:	Agência:
C/C:	C/C:	C/C:	C/C:	C/C:
Fone:	Fone:	Fone:	Fone:	Fone:

Denise Rocha



Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
14/08/2017 11:30:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: DENISE ROCHA CAVALENTI DE SENA
Agência: 17000000
Código da Conta: 00000000000000000000

Creditado

Nome: DENISE ROCHA CAVALENTI DE SENA
Agência: 17000000
Código da Conta: 00000000000000000000
Código do Documento: 00000000000000000000
Valor: R\$ 0,00

Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALENTI DE SENA
Assinado em: 14/08/2017 11:30:24

14/08/2017 11:30:24
14/08/2017 11:30:24

Transferência realizada em nome de DENISE ROCHA CAVALENTI DE SENA





Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://eicf.cei.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1F47b71b-8034-47fd-afce-60a9ea3ef7ed

Município de Chã Grande	
Assinatura	Assinatura
Assinatura	Assinatura

Aviso de Movimento - Subempenho
 Número: 2
 Empenho: 1403/2017
 Aviso de liquidação: 8616

Emissão: 25/05/2017
Vencimento: 25/05/2017
 Especificação: Processo Licitatório
 Modalidade: ...
 Categoria: ...
 Orgão Organizador: ...
 Un. Organizadora: ...
 Função: ...
 Subfunção: ...
 Programa: ...
 Importa este documento o valor de ...

Favorecido
 Credor: 687 - G. R. RIBEIRO DE LIMA - MI
 Endereço: ...
 Cidade: ...
 CNPJ: ...
 Banco: ...
 Agência: ...
 Objeto Resumido: ...
 Complemento: ...

Retenções elevadas
 Valor Documental: ...
 Valor: ...

Valor deste documento: R\$ 19.105,60
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 19.105,60

Responsável pela liquidação
 Recebo
 Companhia Transferência e Pagamento/Anexo
 Tesouraria

11/2017
 8616
 ()



CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
000000000000000000		000000000000000000	

**ATESTO O RECEBIMENTO DOS
 PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA
 NOTA FISCAL**

[Handwritten signature]

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Valor Total	
Valor Total com ICS	
Valor Total com ICMS	
Valor Total com IPTU	
Valor Total com IRPJ	
Valor Total com ITR	
Valor Total com PIS	
Valor Total com COFINS	
Valor Total com Outros	
Valor Total com Retenções	
Valor Total com Outros	
Valor Total com Retenções	
Valor Total com Outros	

Valor Total	
Valor Total com ICS	
Valor Total com ICMS	
Valor Total com IPTU	
Valor Total com IRPJ	
Valor Total com ITR	
Valor Total com PIS	
Valor Total com COFINS	
Valor Total com Outros	
Valor Total com Retenções	
Valor Total com Outros	
Valor Total com Retenções	
Valor Total com Outros	

Valor Total	
Valor Total com ICS	
Valor Total com ICMS	
Valor Total com IPTU	
Valor Total com IRPJ	
Valor Total com ITR	
Valor Total com PIS	
Valor Total com COFINS	
Valor Total com Outros	
Valor Total com Retenções	
Valor Total com Outros	
Valor Total com Retenções	
Valor Total com Outros	

Valor Total	
Valor Total com ICS	
Valor Total com ICMS	
Valor Total com IPTU	
Valor Total com IRPJ	
Valor Total com ITR	
Valor Total com PIS	
Valor Total com COFINS	
Valor Total com Outros	
Valor Total com Retenções	
Valor Total com Outros	
Valor Total com Retenções	
Valor Total com Outros	

	DANIEL N.º 000.000.000 PÁGINA 1 DE 1	CARREIROS PRODUTIVA S/A RUA DANIEL ROCHA CAVALCANTI DE SENA, Nº 100 CEP: 52060-000, RECIFE - PE
--	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ff47b71b-8034-47fd-86cc-60aea3ef7ed1

Transferência entre contas de

Origem	Destino	Valor	Data
PM DO CARVALHO, DENISE	PM DO CARVALHO, DENISE	15,00	17/05/2017 11:17:15

17/05/2017 11:17:15

Transferência entre contas de



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ff47b71b-803447fd-a6cc-00aeca3e7ed1

Município de Cha Grande	
Aviso de Movimento - Subempenho	Número: 1

Emissão: 25/05/2017 **Vencimento: 25/05/2017**
Processo Licitatório: 1403/2017 **Empenho: 8615**
Aviso de liquidação: 8615

Especificação: **Modalidade:** **Classificação Institucional, Funcional e Programática:**
Organismo: **Função:** **Subfunção:** **Programa:**
Orgão Orgânico: **Unidade:** **Elemento:** **Detalhamento:** **Fonte recurso:**
Ação: **Despesa:** **Agosto:** **Agosto:** **Agosto:**

Creditor: G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME
Endereço: RUA VILHENA, 135 - A. S. VILA - CHA GRANDE - PE
Cidade: Cha Grande - PE
CPF: 07.198.888-01
Banco:
Objeto Resumido:
Complemento:

Valor Documento Fiscal: **Retenções e/ou Outras:**
Valor Documento Fiscal: **Valor Documento Fiscal:**
Valor Documento Fiscal: **Valor Documento Fiscal:**

Valor deste documento: R\$ 12.206,90
Total retido: R\$ 0,00
Valor líquido: R\$ 12.206,90

Responsável pela liquidação:
Recibo:
Comprovante de transferência e Pagamento/Anexo:
Resourara:



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: FF47b71b-8034-47fd-a6cc-60aena3e7ed

Transferência eletrônica com suspense por: JH43R26T1R0G0ALEXANDRE GOMES NETO

07/06/2017 11:11:56

07/06/2017 10:28:59

Assinado por: JH43R26T1R0G0ALEXANDRE GOMES NETO
Data: 07/06/2017
Valor: 47500,00
Conta corrente: 02754
Nome: G. R. RIBEIRO DE LIMA - M
Credenciado: JH43R26T1R0G0ALEXANDRE GOMES NETO
Conta corrente: 17286-0
Agência: 0014
Nome: BANCO SANTANDER (BR) S.A.
Transferência eletrônica com suspense por: JH43R26T1R0G0ALEXANDRE GOMES NETO




Assinado digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
07/06/2017 11:32:56

Assinado digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA

07/06/2017 11:32:56



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: ff47b71b-8034-771a-80cc-80a0e9a2e7ed

		Município de Chã Grande	
		Usuário: <input type="text"/>	Página: <input type="text"/>

Aviso de Movimento - Subempenho

Número: 4
 Empenho: 1055/2017
 Aviso de liquidação: 6561
 Emissão: 04/05/2017
 Vencimento: 04/05/2017

Especificação
 Especificação: comum
 Categoria: comum
Órgão Orgam: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E RECREAÇÃO
Un. Orgam: 4901 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
Função: 17 - Educação
Subfunção: 206 - Alimentação e Nutrição
Programa: 1216 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Favorecido
Credor: 687 - G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME
Endereço: RUA DANIEL JOSÉ DA SILVA, 35, B. INDEPENDÊNCIA
Cidade: Lagoa do Barro, PE
CNPJ: 27.024.896/0001-10
Banco:

Objeto Resumido
 R. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRENCIAL DE Nº 006/2017, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 014/2017

Complemento
 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR

Valor Documento Fiscal
 Valor Documento Fiscal

Retenções efetivadas
 Valor Documento Fiscal

Valor deste documento: R\$ 40,00
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 40,00

Responsável pela liquidação
 Responsável pela liquidação

Recibo
 Recibo

Tesouraria
 Tesouraria

Assinatura Autorizada
 Assinatura Autorizada



CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO	
0125135							
DADOS ADICIONAIS							

**ATESTO O RECEBIMENTO DOS
 PRODUTOS/SERVIÇOS DESTA
 NOTA FISCAL**

[Handwritten Signature]

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO		R\$ 40,00		R\$ 0,00		R\$ 40,00	
PAGAMENTO A VISTA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE		Nº 049.806.0001-90		04/05/2017	
AV. SAO JOSE, 101 -		NTR0		556,6-000	
Chá Grande		PI			

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Produto 0 - Emitido 1 - Saida 1		RT A DANIEL JOSE DA SILVA, 35 - R. INDEPENDENCIA Lagoa do Itaenga, PE - CEP: 55840000 G.R. RIBEIRO T. LIMA - ME	
SÉRIE: 1 Nº 000.000.910 Página 1 de 1		VENCIMENTO: 06/14/2017 Nº 061453102 Nº 27.004.896/0001-10	
Consulte de autenticidade no portal nacional da SetaZ Autorizador Site: www.ate.fuzenda.gov.br portal ou no site		Consulte de autenticidade no portal nacional da SetaZ Autorizador Site: www.ate.fuzenda.gov.br portal ou no site	



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ff47b71b-8034-47fd-8ccc-60aena3ef7ed

Transação eletrônica com o banco para depósito em nome de DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA

Assinado por	Data	Valor	Código	Agência	Nome	Credenciado	Data	Agência	Nome	Contrato
Assinado por	14/05/2017 12:29:17	40,00	67004	07004	CLIK RIBEIRO OLIVEIRA MI		14/05/2017 12:29:17	1711X	FINANCIAMENTO DE CREDITO	
	14/05/2017 12:29:17									

Assinado por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Data: 14/05/2017 12:29:17
 Valor: 40,00
 Agência: 07004
 Nome: CLIK RIBEIRO OLIVEIRA MI
 Credenciado: [vazio]
 Data: 14/05/2017 12:29:17
 Agência: 1711X
 Nome: FINANCIAMENTO DE CREDITO
 Contrato: [vazio]



Documento Assinado Digitalmente por: DEBISE ROCHA SCAVALLI CANTTI DE SENNA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?semin=1&idDoc=documento:ff47b71b-8034-477d-f66c-60dcaea3e17e>

Município de Chã Grande	
Número: 1 Empenho: 1055/2017 Aviso de liquidação: 6444	Emissão: 12/04/2017 Vencimento: 12/04/2017
Aviso de Movimento - Subempenho	
Especificação: Global Categoria: Comum Modalidade: 4 - Pregão Número: 006/2017 Autorização:	Orgão Orgam: 4801 - DEPARTAMENTO DE ENSINO Função: 12 - Educação Subfunção: 205 - Alimentação e Nutrição Programa: 1218 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Classificação Institucional, Funcional e Programática Ação: 2.36 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Despesa: 292 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Elemento: 29 - Material de Consumo Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação Fonte recurso: 12 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	
Importa este documento o valor de: vinte e dois mil e trezentos e sessenta e três reais e setenta centavos	
Favorecido Credor: 687 - G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME Endereço: RUA DANIEL JOSÉ DA SILVA, 35, B - INDEPENDÊNCIA Cidade: Lagoa de Itaenga - PE CNPJ: 27.004.896/0001-10 Banco:	
Objeto Resumido VI R E F I N H A D O R E T R I N T E R E G I S T R O D E P R E Ç O S , P A R A A Q U I S I Ç Ã O D E G Ê N E R O S A L I M E N T I Ç O S D E S T I N A D O S À I M P L I M E N T A Ç Ã O E S C O L A R D O S A L U N O S D A R E D E M U N I C I P A L D E E N S I N O , C O N F O R M E P R E Ç Ã O P R E N D E N C I A L D E N º 0 0 6 / 2 0 1 7 , P R O Ç E S S O L I C I T A T Ó R I O D E N º 0 1 4 / 2 0 1 7	
Descrição: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR Descrição liquidada em conformidade com os documentos anexo	
Documento fiscal Valor Documento fiscal Retenções efetivadas Valor deste documento: R\$ 22.363,70 Total retido: R\$ 0,00 Valor líquido: R\$ 22.363,70 Responsável pela liquidação	
Recibo Assinatura Autorizada Assinatura Tesouraria	



Nº 000.000.855 SÉRIE 1 PÁGINA 1 de 1	
--------------------------------------------	--

Nº 000.000.855 SÉRIE 1 PÁGINA 1 de 1	Nº 000.000.855 SÉRIE 1 PÁGINA 1 de 1
--------------------------------------------	--------------------------------------------

ATESTO
 Prefeitura Municipal de Chã Grande

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Nº 000.000.855 SÉRIE 1 PÁGINA 1 de 1	Nº 000.000.855 SÉRIE 1 PÁGINA 1 de 1
--------------------------------------------	--------------------------------------------

Nº 000.000.855 SÉRIE 1 PÁGINA 1 de 1	Nº 000.000.855 SÉRIE 1 PÁGINA 1 de 1
--------------------------------------------	--------------------------------------------

Nº 000.000.855 SÉRIE 1 PÁGINA 1 de 1	Nº 000.000.855 SÉRIE 1 PÁGINA 1 de 1
--------------------------------------------	--------------------------------------------

Nº 000.000.855 SÉRIE 1 PÁGINA 1 de 1	Nº 000.000.855 SÉRIE 1 PÁGINA 1 de 1
--------------------------------------------	--------------------------------------------

Nº 000.000.855 SÉRIE 1 PÁGINA 1 de 1	Nº 000.000.855 SÉRIE 1 PÁGINA 1 de 1
--------------------------------------------	--------------------------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ff47b71b-8034-47fd-afcc-60aeaa3ef7ed

Transação efetuada com sucesso por: JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Transfência entre contas diversas	
Debitado	Nome: PM CHA GRANDIUMEREN
	Agência: 1771-X
	Conta corrente: 11286-0
Creditado	Nome: G. R. RIBEIRO DE LIMA - M
	Agência: 673-4
	Conta corrente: 47640-2
	Valor: 22.363,70
	Data: Nesta giro
Assinada por	JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA
	JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
	26/04/2017 10:22:01
	26/04/2017 11:20:42

A33B261116684545010
 26/04/2017 11:20:42



ide

Banco do Brasil

1001



050

Município de Cha Grande

AVISO DE MOVIMENTO - Subempenho

Emissão: 26/07/2017

Vencimento: 26/07/2017

Número: 1

Empenho: 2012/2017

12754
2012/2017

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 0006/2017

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Ação: 206 - Ações de Manutenção

Despesa: 272 - Despesa com Pessoal

Elemento: 91 - Salários e Benefícios

Detalhamento: 200 - Salários e Benefícios

Fonte recursos: 10 - Recursos do Orçamento

Favorecido

Credor: 087 - G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME

Endereço: Rua Manoel de Araújo, 100 - Vila Nova

Cidade: Cha Grande - PE

CNPJ: 07.073.890/0117

Banco:

Agência:

Fonte:

CEP: 55300-000

C/C:

Objeto Resumido

Objeto resumido: CONTRATO DE PRECATORIO PARA PAGAMENTO DE SALARIOS E BENEFICIOS DE SERVIDORES E EMPREGADOS DO MUNICIPIO DE CHA GRANDE - PE

Complemento

Complemento: CONTRATO DE PRECATORIO PARA PAGAMENTO DE SALARIOS E BENEFICIOS DE SERVIDORES E EMPREGADOS DO MUNICIPIO DE CHA GRANDE - PE

Documento fiscal

Valor Documento fiscal

Retenções emendas

Responsável pela liquidação

Recibo

Favorecido

R\$ 3.590,00

Valor deste documento

R\$ 0,00

Total retido

R\$ 3.590,00

Valor Líquido



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ff47b71b-8034-47fd-80cc-60aenaa3ef7ed

Transfere o valor de R\$ 100,00 para a conta de depósito em nome de DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA.

Debitado	Credenciado	Valor	Data
DEBITADO	AGENCIAMENTO	R\$ 100,00	05/10/2017 10:40:56
AGENCIAMENTO	AGENCIAMENTO	R\$ 100,00	05/10/2017 10:40:56

Transfere o valor de R\$ 100,00 para a conta de depósito em nome de DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA.



A33G05094/35734429
05/10/2017 10:40:56



Município de Cha Grande		Assinado Digitalmente por:	
		Assinado Digitalmente por:	Assinado Digitalmente por:

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 26/07/2017 **Vencimento:** 26/07/2017
Numero: 2 **Empenho:** 2012/2017 **Aviso de liquidação:** 12755

Processo Licitatório: [vazio]
Modalidade: [vazio]
Numero: [vazio]
Autorização: [vazio]
Classificação Institucional, Funcional e Programática: [vazio]
Orgão Orgânico: [vazio]
Un. Orgânica: [vazio]
Função: [vazio]
Programa: [vazio]
Importa este documento o valor de: [vazio]

Favorecido: [vazio]
Credor: G. R. RIBEIRO DE LIMA - MI
Endereço: [vazio]
Cidade: [vazio]
CNPJ: [vazio]

Objeto resumido: [vazio]
Complemento: [vazio]
Documento fiscal: [vazio]
Valor Documento fiscal: [vazio]
Retenções efetuadas: [vazio]

Valor deste documento: R\$ 1.795,00
Total retido: R\$ 0,00
Valor líquido: R\$ 1.795,00

Responsável pela liquidação: [vazio]
Recebido: [vazio]

Assinado Digitalmente por: [vazio]

UNAFI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA CRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nº 00000119
SERHET
Página 1 de 1



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNAFI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA CRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNAFI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA CRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNAFI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA CRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNAFI

Prefeitura Municipal de Cha Grande

ATESTO

[Handwritten signature]





Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ff47b71b-8034-47fd-afcc-60aea3e17ed1

19/09/2017 13:17:24 - BANCO DO BRASIL
 172101721 - COMPRAVANTE DE TRANSFERENCIA
 SEGUNDA VIA 0001
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: PM CHA GRANDE-MEREN
 AGENCIA: 1721-X CONTA: 11.286.0
 NR. DOCUMENTO 19/09/2017
 VALOR TOTAL 1.795,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: G. R. RIBEIRO DE LIMA - M
 AGENCIA: 0573-A CONTA: 47.640.4
 NR. DOCUMENTO 551.721.000.011.286
 NR. AUTENTICAÇÃO 1.172.005.746.160.014



Consultar o Emissão de comprovantes

A13R19130782790605
19/09/2017 13:19:58



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f767b71b-8034-417d-b0cc-304aeca3e77e

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV S/O JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.616-000 - Chã Grande - PE
CNPJ: 11.812.806/0091.90

Usuário: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA

Chave de Autenticação Digital
2093 3664-042

Página 1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 05/10/2017

Seqüência: 16624

Ordem de Pagamento: Seqüência estornada:

Empenho: 2012/2017

Orgão Orgam: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES

Un. Orgam: 4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

Despesa: 792 - Material de Consumo

Elementos: 311 - Material de Consumo

Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação

Fonte recurso: 12 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar

Importa este movimento o valor de: três mil e quatrocentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos

Credor: 687 - G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME

Endereço: RUA DANIEL JOSÉ DA SILVA, 35-A - B - INDEPENDENCIA

Cidade: Lagoa do Itanga - PE

CPF/CNPJ: 22.004.896/0001-10

C/C: CEP: 55.840-000

Banco:

Agência:

Objeto resumido: VLR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRENCIAL DE Nº 006/2017, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 014/2017 E CONTRATO FIRMADO

Conta contábil: 4 - B.B. MERCENDA ESCOLAR - 11.286.0

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: EXTRATO BANCARIO

Documento fiscal

Nota Fiscal: 098.001.136 - 02/08/2017

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Valor Documento fiscal Valor

Movimentos Contábeis

Debitos	Patrimoniais	Organizatório	Controlado
2.1.3.11.1.00-01 - Transferências a Pagar de Exercício	3.415,85	6.2.2.1.3.00-01 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.415,85
6.2.2.1.3.00-01 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.415,85	6.2.2.9.7.01-01 - PAGO	3.415,85
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.415,85	Controlado	3.415,85

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Organizatório
complemento: REG-FRENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENNA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: FF47971b-8034-47fd-8ccc-60aena3e17ed

<p>EMPRESA: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENNA</p> <p>ENDEREÇO: RUA ...</p>	
---------------------------------------------------------------------------	--

<p>CPF: 000.000.000-00</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000000000000000000</p>
----------------------------	-------------------------------------------------

ATESTO
08/08/17
Prefeitura Municipal de Chã Grande

CD	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1	UN	19.915,88	19.915,88

<p>VALOR TOTAL: 19.915,88</p>	<p>VALOR DE DESPESAS: 0,00</p>	<p>VALOR DE RECEITAS: 0,00</p>	<p>VALOR LÍQUIDO: 19.915,88</p>
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

<p>VALOR TOTAL: 19.915,88</p>	<p>VALOR DE DESPESAS: 0,00</p>	<p>VALOR DE RECEITAS: 0,00</p>	<p>VALOR LÍQUIDO: 19.915,88</p>
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

PAGAMENTO À VISTA

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE</p>	<p>NITRO</p>	<p>AV. SAO JOSE, 101</p>	<p>Chã Grande</p>
-------------------------------------------	--------------	--------------------------	-------------------

<p>VENDAS</p>	<p>12613004135677 - 02-08-2017 13:08</p>
---------------	------------------------------------------

RUA DANIEL JOSÉ DA SILVA S/N - FUND. DE IND. DE SÃO PAULO
 Lagoa de Itaipava - PE - CEP: 55840000
 GAB. RIBEIRO DE SA - NITRO
 Nº 000.000.136
 Página 1 de 1
 217 1822 1418 000135677 130001 16139635 8097
 Consulte os dados técnicos no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Suporte Autorizadora



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA ALCANTILI DE SENA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDocumento.html> ou no documento: ff47b71b-8034-4719-8030-60bae4307ed

Aviso de Movimento - Subempenho

Município de Chã Grande	
CPF: 05.026.050	INSC. EST. 07.111.111
Chave de Autenticação Digital	Página

Emissão: 26/07/2017

Vencimento: 26/07/2017

Número: 1

Empenho: 2012/2017

Aviso de liquidação: 12754

Especificação

Processo Licitatório

Especie: Global

Modalidade: 4 - Pregão

Categoria: Comum

Número: 000062017

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orgam: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA

Agão: 2.36 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Un. Orgam: 4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

Despesa: 792 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 12 - Educação

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição

Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação

Programa: 1216 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fonte recurso: 12 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar

Favorecido

Credor: 687 - G. RIBEIRO DE LIMA - ME

Endereço: RUA DAVIEL JOSÉ DA SILVA, 35-B - INDEPENDÊNCIA

Cidade: Lagoa de Itaenga - PE

CNPJ: 22.034.896/0001-10

Fone: CEP: 55.840-000

C/C:

Agência:

Objeto Resumido

VR. EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREÇO PRENCENÇIA, DE Nº 069/2017, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 014/2017 E CONTRATO FIRMADO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR

Descrição liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
	R\$ 3.590,00		R\$ 3.590,00

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 3.590,00

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.590,00

Responsável pela liquidação

Rébio

Tesouraria

ASSINADO



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
 Acesse em: https://efee.tce-pe.gov.br/epf/validador/Seam Código do documento: ff47b71b-8034-47fd-86cc-60a6a4a3e7ed

Nº 000.001.128 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		Nº 000.001.128 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	
Nº 000.001.128 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		Nº 000.001.128 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

Prefeitura Municipal de Cha Grande
ATESTO
 86/03/17

DADOS DO PRODUTOR/VEICULO		DADOS DO VEICULO		DADOS DO PROPRIETARIO	
PLACA	TIPO	TIPO	TIPO	NOME	CPF
359000	359000	359000	359000	359000	359000
359000	359000	359000	359000	359000	359000

Nº 000.001.128 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		Nº 000.001.128 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	
Nº 000.001.128 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		Nº 000.001.128 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

DESTAQUEMOS:
 Nº 000.001.128
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

VENDAS
 Nº 000.001.128
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

RUA DANIEL JOSÉ DA SILVA, 35 - BARRAGEM - CHA GRANDE
 Fone: (35) 35900000

G.R. RIBEIRO DE LIMA - ME

Documento Assinado por: DANIELE RIBEIRO DE LIMA
 Nº 000.001.128
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

26/07/2017



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: FF47b71b-8034-47fd-a6cc-60aena3ef7ed

A33G050947357344029
 05/10/2017 10:40:56

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado
 Nome PM CHA GRANDE-MEREN
 Agência 1771-X
 Conta corrente 11288-0

Creditado

Nome C. R. RIBEIRO DE LIMA - M

Agência 673-4

Conta corrente 47640-4

Valor 7.005,85

Data Nesta data

Assinada por JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA

05/10/2017 10:40:24
 05/10/2017 10:40:56

Transação efetuada com sucesso por JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA

GOVERNO





Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTILDE SENA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/eppp/validarDocumento.aspx> Código do documento: ff47b71b-8034-47f8-afac-01a6caea2617ed

Denise Rocha

1859 X

[Handwritten signature]

CPF: 88.004.896/0001116

Assinatura Autorizada	Recibo	Responsável pela Liquidação
Valor deste documento: R\$ 17.512,70	Valor retido: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 17.512,70
Retenções efetivadas		
Valor	Documento fiscal	Valor
		R\$ 17.512,70

Despesa realizada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento	Valor
	R\$ 17.512,70

Objeto Resumido: VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 014/2017 E PREGÃO DE Nº 006/2017.

Complemento: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Fornecedor: Credor: 687 - G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME

Endereço: RUA DANIEL JOSÉ DA SILVA, 35, B - INDEPENDÊNCIA

Cidade: Lagoa de Itaenga - PE

CNPJ: 22.004.896/0001 10

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 673 4

C/C: 47610 4

CEP: 55.840-000

Fone:

Importa este documento o valor de: ozezesete mil e quinhentos e doze reais e setenta centavos

Programa: 1216 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição

Função: 17 - Educação

Un. Orgam: 4003 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

Orgão Orgam: 4000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTUR

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Agão: 236 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Despesa: 792 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação

Fonte recurso: 12 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar

Empenho: 2787/2017

Aviso de liquidação: 17531

Processo Licitatório

Modalidade: Número: 1

Classificação: Categoria: Comum

Emissão: 18/10/2017

Vencimento: 18/10/2017

Aviso de Movimento - Subempenho

Usuário: MARIA L. FERREIRA

Chave de Autenticação Digital: 1788-4768-2017

Página: 1 / 1

Prefeitura Municipal de Chã Grande



[Handwritten Signature]
ATESTO
18/10/19
Prefeitura Municipal de Chã Grande

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		SECRETARIA DE SAÚDE		SECRETARIA DE CULTURA		SECRETARIA DE TURISMO	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		SECRETARIA DE SAÚDE		SECRETARIA DE CULTURA		SECRETARIA DE TURISMO		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		SECRETARIA DE SAÚDE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

11.049.806/0001-99

18/10/2019

2617 1022 0018 9600 0110 8500 1000 0012 58111712 0125

2017 1022 0018 9600 0110 8500 1000 0012 58111712 0125

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

11.049.806/0001-99

18/10/2019

2617 1022 0018 9600 0110 8500 1000 0012 58111712 0125

2017 1022 0018 9600 0110 8500 1000 0012 58111712 0125



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: FF47b71b-8034-47fd-86cc-60aena3e7ed

...com.br/aaapl/homeV2...#

Transação efetuada com sucesso por JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

Transfere...

Debitado	Creditado	Nome	Agência	Conta corrente	Valor	Data	Assinada por
PM CHA GRANDE-QUE	PM CHA GRANDE-QUE	PM CHA GRANDE-QUE	1771-X	7859-X	17.442,70	20/11/2017 12:46:19	JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA
						20/11/2017 12:58:43	JB494261 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

Transferência entre contas diversas



A33S201737562709019
 20/11/2017 12:58:43