



CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO – CEASA / PE - OS

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO										
01 – Nome da Razão Social: CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO - CEASA-PE/OS									02 – Exercício 2014	
03 – Programa / Ação : GESTÃO LOGÍSTICA INTEGRADA DE ESTOQUES, DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, TOMBAMENTO DE BENS E TRANSPORTE PARA UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PE.							04 – Número do CNPJ 06.035.073/0001-03			
05 – Endereço RODOVIA BR 101 SUL , KM 70 - CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR						06 – Município RECIFE			07 – UF PE	
BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)										
08 – Valor Recebido no Exercício R\$ 22.587.446,54			09 – Valor Total da Receita R\$ 22.587.446,54			10 – Despesa Realizada 22.587.446,54 R\$			11 – Período de Execução: 08/04/2014 A 12/02/2015	
BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS										
13 – Item	14 – Nome do Favorecido	15 – Tipo de bens e materiais adquiridos ou serviços contratados	16 Modalidade licitação	17 Nat. Desp	18 – Documento			19 – Pagamento		20 – Valor (R\$)
					Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
1	SADI APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL LTDA	PESSOAL	S.A.	C	NOTA FISCAL	00317	07/02/2014	TED	08/04/2014	43.936,93
2	PESSOAL CEASA	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	24/01/2014	TED	08/04/2014	91.790,86
3	PESSOAL CEASA	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	26/02/2014	TED	08/04/2014	87.279,42
4	PESSOAL CEASA	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	24/03/2014	TED	08/04/2014	101.587,02
5	SADI APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL LTDA	PESSOAL	S.A.	C	NOTA FISCAL	00325	10/03/2014	TED	08/04/2014	35.181,20
6	LOCADORA NASCIMENTO LTDA-ME	LOC. VEÍCULOS	S.A.	C	NOTA FISCAL	3965	01/02/2014	TED	08/04/2014	5.110,00
7	LOCADORA NASCIMENTO LTDA-ME	LOC. VEÍCULOS	S.A.	C	RECIBO	170	12/03/2014	TED	08/04/2014	5.110,00
8	TCI - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/A	ARMAZENAGEM E TOMBAMENTO	S.A.	C	NOTA FISCAL	003135	01/02/2014	TED	08/04/2014	1.072.866,25
9	SCI SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	LOC. EQUIPAMENTO	S.A.	C	NOTA FISCAL	165	10/02/2014	TED	08/04/2014	3.665,00
10	SCI SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	LOC. EQUIPAMENTO	S.A.	C	NOTA FISCAL	168	07/03/2014	TED	08/04/2014	3.665,00
11	SCI SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	LOC. EQUIPAMENTO	S.A.	C	NOTA FISCAL	171	01/04/2014	TED	08/04/2014	3.665,00
12	ARPE	IMPOSTO	XX	C	XX	XX	XX	TED	10/04/2014	7.499,96

13	SADI APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL LTDA	PESSOAL	S.A.	C	NOTA FISCAL	00332	09/04/2014	TED	14/04/2014	27.251,17
14	LOCADORA NASCIMENTO LTDA-ME	LOC. VEÍCULOS	S.A.	C	RECIBO	215	10/04/2014	TED	15/04/2014	5.110,00
15	NÓBREGA SANTIAGO SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	S.A.	C	CTE	33922	07/04/2014	TED	16/04/2014	439.460,52
16	NÓBREGA SANTIAGO SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	S.A.	C	CTE	34021	08/04/2014	TED	16/04/2014	513.138,77
17	NÓBREGA SANTIAGO SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	S.A.	C	CTE	32449	18/03/2014	TED	23/04/2014	603.571,42
18	PESSOAL CEASA	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	23/04/2014	TED	23/04/2014	101.786,56
19	TCI - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/A	ARMAZENAGEM E TOMBAMENTO	S.A.	C	NOTA FISCAL	003210	06/03/2014	TED	28/04/2014	1.151.746,68
20	TCI - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/A	ARMAZENAGEM E TOMBAMENTO	S.A.	C	NOTA FISCAL	003332	03/04/2014	TED	06/05/2014	1.254.305,16
21	SCI SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	LOC. EQUIPAMENTO	S.A.	C	NOTA FISCAL	173	05/05/2014	TED	08/05/2014	3.665,00
22	SADI APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL LTDA	PESSOAL	S.A.	C	NOTA FISCAL	00336	06/05/2014	TED	12/05/2014	27.251,17
23	TCI - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/A	ARMAZENAGEM E TOMBAMENTO	S.A.	C	NOTA FISCAL	003464	05/05/2014	TED	12/05/2014	1.193.589,33
24	ARPE	IMPOSTO	XX	C	XX	XX	XX	TED	12/05/2014	49.174,86
25	NÓBREGA SANTIAGO SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	S.A.	C	CTE	35641	08/05/2014	TED	13/05/2014	469.689,58
26	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	IMPOSTO S/NF 332	S.A.	C	DAM	XX	XX	TED	14/05/2014	1.434,27
27	LOCADORA NASCIMENTO LTDA-ME	LOC. VEÍCULOS	S.A.	C	NOTA FISCAL	280	08/05/2014	TED	15/05/2014	5.110,00
28	NÓBREGA SANTIAGO SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	S.A.	C	CTE	35975	16/05/2014	TED	20/05/2014	146.578,30
29	PESSOAL CEASA	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	22/05/2014	TED	22/05/2014	103.046,80
30	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	IMPOSTO S/NF 325	S.A.	C	DAM	XX	XX	TED	27/05/2014	1.851,64
31	TCI - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/A	ARMAZENAGEM E TOMBAMENTO	S.A.	C	NOTA FISCAL	003580	02/06/2014	TED	04/06/2014	1.349.507,53
32	NÓBREGA SANTIAGO SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	S.A.	C	CTE	36743	30/05/2014	TED	06/06/2014	127.146,07
33	SCI SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	LOC. EQUIPAMENTO	S.A.	C	NOTA FISCAL	175	01/06/2014	TED	09/06/2014	3.665,00
34	LOCADORA NASCIMENTO LTDA-ME	LOC. VEÍCULOS	S.A.	C	RECIBO	317	03/06/2014	TED	09/06/2014	5.110,00
35	SADI APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL LTDA	PESSOAL	S.A.	C	NOTA FISCAL	00340	03/06/2014	TED	10/06/2014	31.553,89
36	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	IMPOSTO S/NF 336	S.A.	C	DAM	XX	XX	TED	09/06/2014	1.434,27
37	VGC ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS	MATERIAL INFORMÁTICA	XX	C	NOTA FISCAL	6703	16/05/2014	TED	11/06/2014	7.320,00

38	NÓBREGA SANTIAGO SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	S.A.	C	CTE	37095	11/06/2014	TED	12/06/2014	431.910,31
39	PESSOAL CEASA (13º SALÁRIO)	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	16/06/2014	TED	17/06/2014	9.661,61
40	PESSOAL CEASA (JUNHO)	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	16/06/2014	TED	18/06/2014	41.408,40
41	BANCO ITAÚ	TARIFAS	XX	C	EXTRATO	XX	30/06/2014	DEBITO	30/06/2014	486,00
42	PESSOAL CEASA (FÉRIAS)	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	02/07/2014	TED	02/07/2014	21.437,79
43	PESSOAL CEASA - ENCARGOS	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	07/07/2014	TED	07/07/2014	4.910,15
44	SCI SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	PESSOAL	S.A.	C	NOTA FISCAL	177	01/07/2014	TED	08/07/2014	3.665,00
45	LOCADORA NASCIMENTO LTDA-ME	LOC.VEICULOS	S.A.	C	RECIBO	414	02/07/2014	TED	08/07/2014	5.110,00
46	SADI APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL LTDA	PESSOAL	S.A.	C	NOTA FISCAL	344	01/07/2014	TED	08/07/2014	32.121,24
47	ARPE	IMPOSTO	XX	C	XX	XX	10/07/2014	TED	10/07/2014	24.999,96
48	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	ISS S/NF 340	XX	C	DAM	XX	10/07/2014	TED	10/07/2014	1.660,73
49	NÓBREGA SANTIAGO SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	S.A.	C	CTE	37861	10/07/2014	TED	11/07/2014	172.749,36
50	GPS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS-JUNHO/14	IMPOSTO	XX	C	GPS	-	14/07/2014	TED	14/07/2014	17.865,57
51	TCI - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/A	ARMAZENAGEM E TOMBAMENTO	S.A.	C	NOTA FISCAL	3713	04/07/2014	TED	15/07/2014	1.313.563,91
52	NÓBREGA SANTIAGO SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	S.A.	C	CTE	37862	09/07/2014	TED	15/07/2014	1.627.186,03
53	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS-JUNHO/14	IMPOSTO	XX	C	DARF	-	18/07/2014	TED	18/07/2014	1.761,88
54	NÓBREGA SANTIAGO SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	S.A.	C	CTE	38003	14/07/2014	TED	21/07/2014	100.718,00
55	PESSOAL CEASA (JULHO)	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	22/07/2014	TED	24/07/2014	27.345,28
56	OZIEL MARTINS MARINHO	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	22/07/2014	CH 24	25/07/2014	3.231,73
57	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS-JUNHO/14	IMPOSTO	XX	C	DARF	-	24/07/2014	TED	24/07/2014	735,59
58	JOSÉ LEOPOLDO DE MORAES - JULHO/14	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	22/07/2014	CH 22	25/07/2014	1.100,19
59	MAGNO JOSÉ DA SILVA - JULHO/14	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	22/07/2014	CH 23	25/07/2014	4.926,31
60	BANCO ITAÚ	TARIFAS	XX	C	EXTRATO	XX	31/07/2014	DEBITO	31/07/2014	294,40
61	EDVALDO MOTA DOS SANTOS - FÉRIAS	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	23/07/2014	CH 25	01/08/2014	2.716,64
62	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	ISS S/NF 344	XX	C	DAM	XX	05/08/2014	TED	05/08/2014	1.690,59

63	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS-JULHO/14	IMPOSTO	XX	C	GPS	-	05/08/2014	TED	05/08/2014	4.704,24
64	GPS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS-JUNHO/14	IMPOSTO	XX	C	GPS	-	05/08/2014	TED	05/08/2014	20.943,16
65	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS-JULHO/14	IMPOSTO	XX	C	DARF	-	05/08/2014	TED	05/08/2014	2.529,69
66	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS-JULHO/14	IMPOSTO	XX	C	DARF	-	05/08/2014	TED	05/08/2014	656,73
67	NÓBREGA SANTIAGO SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	S.A.	C	CTE	38654	05/08/2014	TED	06/08/2014	761.869,23
68	LOCADORA NASCIMENTO LTDA-ME	LOC.VEICULOS	S.A.	C	RECIBO	456	01/08/2014	TED	07/08/2014	5.110,00
69	TCI - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/A	ARMAZENAGEM E TOMBAMENTO	S.A.	C	NOTA FISCAL	3831	04/08/2014	TED	08/08/2014	1.095.781,70
70	ARPE	IMPOSTO	XX	C	XX	XX	11/08/2014	TED	11/08/2014	11.881,12
71	SADI APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL LTDA	PESSOAL	S.A.	C	NOTA FISCAL	355	05/08/2014	TED	12/08/2014	32.121,24
72	NÓBREGA SANTIAGO SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	S.A.	C	CTE	38652	05/08/2014	TED	12/08/2014	528.864,28
73	PESSOAL CEASA (AGOSTO)	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	25/08/2014	TED	25/08/2014	38.150,82
74	MAGNO JOSÉ DA SILVA - AGOSTO/14	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	26/08/2014	CH 1102	26/08/2014	4.922,31
75	JOSÉ LEOPOLDO DE MORAES - AGOSTO/14	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	26/08/2014	CH 1102	26/08/2014	1.090,85
76	OZIEL MARTINS MARINHO - AGOSTO/14	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	26/08/2014	CH 1103	26/08/2014	2.899,91
77	NÓBREGA SANTIAGO SERVIÇOS LTDA	KITS ESCOLARES	S.A.	C	CTE	34372/34941/35078/35540/36202/36204/36978	DVS	TED	29/08/2014	1.743.178,08
78	BANCO ITAÚ	TARIFAS	XX	C	EXTRATO	XX	31/08/2014	DEBITO	31/08/2014	14,80
79	BANCO ITAÚ	TARIFAS	XX	C	EXTRATO	XX	12/08/2014	DEBITO	12/08/2014	147,20
80	BANCO ITAÚ	TARIFAS	XX	C	EXTRATO	XX	01/09/2014	DEBITO	01/09/2014	37,00
81	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS-AGOSTO/14	IMPOSTO	XX	C	GPS	-	05/09/2014	TED	05/09/2014	4.065,28
82	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	IMPOSTO S/NF 355	XX	C	DAM	-	10/09/2014	TED	10/09/2014	1.690,59
83	SCI SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	LOC. EQUIPAMENTOS	S.A.	C	NOTA FISCAL	179	01/08/2014	TED	10/09/2014	3.665,00
84	SCI SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	PESSOAL	S.A.	C	NOTA FISCAL	181	02/09/2014	TED	10/09/2014	3.665,00

85	LOCADORA NASCIMENTO LTDA-ME	LOC.VEICULOS	S.A.	C	RECIBO	508	01/09/2014	TED	10/09/2014	5.110,00
86	NÓBREGA SANTIAGO SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	S.A.	C	CTE	39895	11/09/2014	TED	12/09/2014	1.280.483,04
87	TCI - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/A	ARMAZENAGEM E TOMBAMENTO	S.A.	C	NOTA FISCAL	3923	02/09/2014	TED	15/09/2014	972.246,32
88	SADI APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL LTDA	PESSOAL	S.A.	C	NOTA FISCAL	360	04/09/2014	TED	16/09/2014	32.121,24
89	NÓBREGA SANTIAGO SERVIÇOS LTDA	INSERVIVEIS	S.A.	C	CTE	39137/39385	19/08/2014	TED	16/09/2014	28.766,71
90	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS-AGO/14	IMPOSTO	XX	C	DARF	-	19/09/2014	TED	19/09/2014	1.868,66
91	GPS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS-AGO/14	IMPOSTO	XX	C	GPS	-	19/09/2014	TED	19/09/2014	18.341,57
92	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS-AGO/14	IMPOSTO	XX	C	DARF	-	22/09/2014	TED	22/09/2014	560,46
93	PESSOAL CEASA (SETEMBRO)	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	23/09/2014	TED	25/09/2014	39.549,23
94	MAGNO JOSÉ DA SILVA - SET/14	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	23/09/2014	CH 30	26/09/2014	4.722,03
95	JOSÉ LEOPOLDO DE MORAES - SET/14	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	23/09/2014	CH 29	26/09/2014	1.169,07
96	OZIEL MARTINS MARINHO - SET/14	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	23/09/2014	CH 31	26/09/2014	2.899,91
97	BANCO ITAÚ	TARIFAS	XX	C	EXTRATO	XX	30/09/2014	DEBITO	30/09/2014	117,60
98	ADMAR DA SILVA (FÉRIAS)	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	22/09/2014	CH 32	01/10/2014	2.634,90
99	NÓBREGA SANTIAGO SERVIÇOS LTDA	KITS ESCOLARES	S.A.	C	CTE	37350/37617	DVS	TED	09/10/2014	865.939,71
100	ARPE	IMPOSTO	XX	C	XX	XX	10/10/2014	TED	10/10/2014	16.881,15
101	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	IMPOSTO S/NF 360	XX	C	DAM	-	10/10/2014	TED	10/10/2014	1.690,59
102	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS-SET/14	IMPOSTO	XX	C	DARF	-	20/10/2014	TED	20/10/2014	1.856,05
103	SCI SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	LOC. EQUIPAMENTOS	S.A.	C	NOTA FISCAL	183	01/10/2014	TED	20/10/2014	3.665,00
104	NÓBREGA SANTIAGO SERVIÇOS LTDA	KITS ESCOLARES	S.A.	C	CTE	39822	09/09/2014	TED	20/10/2014	10.318,49
105	NÓBREGA SANTIAGO SERVIÇOS LTDA	KITS ESCOLARES	S.A.	C	CTE	40083	23/09/2014	TED	20/10/2014	6.754,10
106	NÓBREGA SANTIAGO SERVIÇOS LTDA	KITS ESCOLARES	S.A.	C	CTE	40266	07/10/2014	TED	20/10/2014	5.521,60
107	SADI APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL LTDA	PESSOAL	S.A.	C	NOTA FISCAL	369	06/10/2014	TED	20/10/2014	32.121,24

108	LOCADORA NASCIMENTO LTDA-ME	LOC.VEICULOS	S.A.	C	RECIBO	545	01/10/2014	TED	20/10/2014	5.110,00
109	PESSOAL CEASA (OUTUBRO) - TRANSF.	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	20/10/2014	TED	20/10/2014	13.533,29
110	PESSOAL CEASA (OUTUBRO) - CHEQUE	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	20/10/2014	TED	20/10/2014	4.722,04
111	INSS S/FOLHA PAGT. SETEMBRO/14	IMPOSTO	XX	C	GPS	-	20/10/2014	TED	20/10/2014	17.979,13
112	FGTS S/FOLHA PAGT.SETEMBRO/14	IMPOSTO	XX	C	DARF	-	20/10/2014	TED	20/10/2014	3.995,59
113	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS-SET/14	IMPOSTO	XX	C	DARF	-	20/10/2014	TED	20/10/2014	543,71
114	BANCO ITAÚ	TARIFAS	XX	C	EXTRATO	XX	31/10/2014	TED	31/10/2014	162,00
115	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS-OUT/14	IMPOSTO	XX	C	DARF	XX	20/11/2014	TED	20/11/2014	741,09
116	INSS S/FOLHA PAGT. OUT/14	IMPOSTO	XX	C	GPS	XX	20/11/2014	TED	20/11/2014	8.001,45
117	GL EMPREENDIMENTOS (OUT/14)	CONDOMINIO GALPÃO	XX	C	BOLETO	XX	09/10/2014	TED	22/10/2014	6.933,96
118	GL EMPREENDIMENTOS (OUT/14)	ALUGUEL GALPÃO	XX	C	BOLETO	XX	01/10/2014	TED	05/11/2014	54.281,00
119	GL EMPREENDIMENTOS (NOV/14)	CONDOMINIO GALPÃO	XX	C	BOLETO	XX	15/10/2014	TED	10/11/2014	6.933,96
120	FGTS S/FOLHA PAGT. OUTUBRO/14	IMPOSTO	XX	C	DARF	XX	12/11/2014	TED	12/11/2014	1.778,88
121	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	IMPOSTO S/NF 369	XX	C	DAM	XX	10/11/2014	TED	10/11/2014	1.690,59
122	GL EMPREENDIMENTOS	IMPOSTO	XX	C	BOLETO	XX	DVS	TED	25/11/2014	3.416,10
123	PIS S/FOLHA PAGT. OUT/14	IMPOSTO	XX	C	DARF	XX	25/11/2014	TED	20/11/2014	222,36
124	PESSOAL CEASA (NOVEMBRO)	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	24/11/2014	TED	25/11/2014	19.537,69
125	BANCO ITAÚ	TARIFAS	XX	C	EXTRATO	XX	30/11/2014	TED	30/11/2014	125,00
126	FGTS S/FOLHA PAGT. NOV/14	IMPOSTO	XX	C	DARF	XX	05/12/2014	TED	05/12/2014	1.714,15
127	PIS S/FOLHA PAGT. NOV/14	IMPOSTO	XX	C	DARF	XX	24/12/2014	TED	24/12/2014	214,27
128	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	IMPOSTO S/NF 372	XX	C	DAM	XX	10/12/2014	TED	10/12/2014	776,42
129	GL EMPREENDIMENTOS (DEZ/14)	CONDOMINIO GALPÃO	XX	C	BOLETO	XX	19/11/2014	TED	10/12/2014	6.933,96

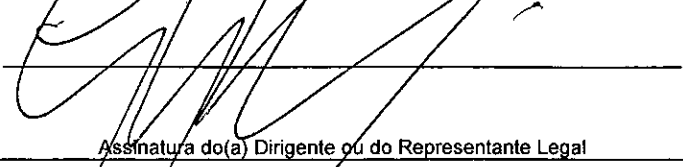
130	PESSOAL CEASA (13º SALÁRIO)	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	12/12/2014	TED	16/12/2014	12.417,36
131	INSS S/FOLHA PAGT. NOV/14	IMPOSTO	XX	C	GPS	XX	19/12/2014	TED	19/12/2014	7.670,22
132	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS-NOV/14	IMPOSTO	XX	C	DARF	XX	18/12/2014	TED	18/12/2014	741,09
133	PESSOAL CEASA (DEZEMBRO)	PESSOAL	XX	C	FOLHA	XX	16/12/2014	TED	17/12/2014	19.455,51
134	INSS S/FOLHA PAGT. 13º SALÁRIO	IMPOSTO	XX	C	GPS	XX	19/12/2014	TED	19/12/2014	8.504,22
135	BANCO ITAÚ	TARIFAS	XX	C	EXTRATO	XX	31/12/2014	TED	31/12/2014	125,00
136	GL EMPREENDIMENTOS (DEZ/14)	ALUGUEL GALPÃO	XX	C	BOLETO	XX	19/12/2014	TED	05/01/2015	54.281,00
137	GL EMPREENDIMENTOS (DEZ/14)	ENERGIA ELÉTRICA	XX	C	BOLETO	XX	26/12/2014	TED	06/01/2015	2.059,16
138	FGTS S/FOLHA PAGT. DEZ/14 E 13º SALÁRIO	IMPOSTO	XX	C	DARF	XX	07/01/2015	TED	07/01/2015	2.961,62
139	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	IMPOSTO S/NF 386	XX	C	DAM	XX	08/01/2015	TED	08/01/2015	549,96
140	INSS S/FOLHA PAGT. DEZ/14	IMPOSTO	XX	C	GPS	XX	20/01/2015	TED	20/01/2015	7.670,22
141	INSS S/NF META NF 394	IMPOSTO	XX	C	GPS	XX	20/01/2015	TED	20/01/2015	1.209,92
142	IRRF S/ FOLHA PAGT. DEZ/14	IMPOSTO	XX	C	DARF	XX	31/12/2014	TED	20/01/2015	741,09
143	IRRF S/ FOLHA PAGT. 13º SALÁRIO	IMPOSTO	XX	C	DARF	XX	31/12/2014	TED	20/01/2015	940,43
144	PIS S/FOLHA PAGT. DEZ/14 E 13º SALÁRIO	IMPOSTO	XX	C	DARF	XX	31/12/2014	TED	22/01/2015	370,24
145	NÓBREGA SANTIAGO SERVIÇOS LTDA	KITS ESCOLARES	S.A.	C	CTE	38102/36905	DVS	TED	27/01/2015	758.431,20
146	GL EMPREENDIMENTOS (NOV/14)	ALUGUEL GALPÃO	XX	C	BOLETO	XX	24/11/2014	TED	28/01/2015	54.281,00
147	LOCADORA NASCIMENTO LTDA-ME	LOC.VEICULOS	S.A.	C	RECIBO	591/628/706	DVS	TED	28/01/2015	15.330,00
148	NÓBREGA SANTIAGO SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	S.A.	C	CTE	40019/40393/40395/40635/41301/41313/41124	DVS	TED	28/01/2015	792.377,72
149	SCI SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	LOC. EQUIPAMENTOS	S.A.	C	NOTA FISCAL	185/187/189	DVS	TED	28/01/2015	10.995,00
150	SADI APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL LTDA	PESSOAL	S.A.	C	NOTA FISCAL	372/386/394	DVS	TED	28/01/2015	32.072,79

151	BANCO ITAÚ	TARIFAS	XX	C	EXTRATO	XX	31/01/2015	TED	31/01/2015	139,80
152	NÓBREGA SANTIAGO SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	S.A.	C	CTE	40288	08/10/2014	TED	12/02/2015	103.337,15

SUB TOTAL 22.587.446,54

21 - TOTAL GERAL 22.587.446,54

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

<p>Recife, 12/02/2015</p> <p>Local e Data</p>	<p>GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE MELO</p> <p>Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal</p>	 <p>Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal</p>
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------