



ORDEM BANCÁRIA

DATA DA OB:

26/12/2012

NÚMERO:

2012OB002836

FOLHA:

1 / 18

DADOS DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA EMITENTE: SECRETARIA DAS CIDADES		CÓDIGO UG: 380101	GESTÃO: 00001
BANCO: 0104	AGÊNCIA: 1294	Nº DA CONTA: 600001141	
EMPENHO: 2012NE000372	DATA: 15/03/2012	FONTE DE RECURSO: 0103002816	NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51

DADOS DO FAVORECIDO

CNPJ: 17.162.983/0001-65	NOME: CONSTRUTORA ATERPA SA		
BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:	

DADOS DO PAGAMENTO

TIPO DE OB: 17 - OBSE	VALOR BRUTO: 640.440,09	VALOR LÍQUIDO: 623.748,28
VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E VINTE E TRES MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 2012PD003042	DATA DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 26/12/2012	

RETENÇÃO	TIPO	PESSOA BENEFICIÁRIA	SITUAÇÃO	VALOR
2012AR000715	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA IGARASSU-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	224,40
2012AR000716	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA OLINDA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	13.275,24
2012AR000717	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA PAULISTA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	3.192,17

RESPONSÁVEL

AUREA MARIA DA CRUZ IGREJAS LOPES
267.760.654-20



ORDEM BANCÁRIA

DATA DA OB:

26/12/2012

NÚMERO:

2012OB002826

FOLHA:

2 / 18

DADOS DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA EMITENTE: SECRETARIA DAS CIDADES		CÓDIGO UG: 380101	GESTÃO: 00001
BANCO: 0104	AGÊNCIA: 1294	Nº DA CONTA: 600001141	
EMPENHO: 2012NE000372	DATA: 15/03/2012	FONTE DE RECURSO: 0103002816	NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51

DADOS DO FAVORECIDO

CNPJ: 17.162.983/0001-65	NOME: CONSTRUTORA ATERPA SA		
BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:	

DADOS DO PAGAMENTO

TIPO DE OB: 17 - OBSE	VALOR BRUTO: 973.615,61	VALOR LÍQUIDO: 942.789,77
VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 2012PD003032	DATA DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 26/12/2012	

RETENÇÃO	TIPO	PESSOA BENEFICIÁRIA	SITUAÇÃO	VALOR
2012AR000708	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA IGARASSU-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	1.064,68
2012AR000709	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA RECIFE-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	13.498,91
2012AR000710	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA OLINDA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	11.928,04
2012AR000711	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA PAULISTA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	4.334,21

RESPONSÁVEL

AUREA MARIA DA CRUZ IGREJAS LOPES
267.760.654-20



ORDEM BANCÁRIA

DATA DA OB:

26/12/2012

NÚMERO:

2012OB002815

FOLHA:

3 / 18

DADOS DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA EMITENTE: SECRETARIA DAS CIDADES		CÓDIGO UG: 380101	GESTÃO: 00001
BANCO: 0104	AGÊNCIA: 1294	Nº DA CONTA: 600001141	
EMPENHO: 2012NE000372	DATA: 15/03/2012	FONTE DE RECURSO: 0103002816	NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51

DADOS DO FAVORECIDO

CNPJ: 17.162.983/0001-65	NOME: CONSTRUTORA ATERPA SA		
BANCO: 0237	AGÊNCIA: 3484	CONTA CORRENTE: 211	

DADOS DO PAGAMENTO

TIPO DE OB: 17 - OBSE	VALOR BRUTO: 1.471.580,51	VALOR LÍQUIDO: 1.434.910,66
VALOR POR EXTENSO: UM MILHÃO, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 2012PD003022	DATA DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 26/12/2012	

RETENÇÃO	TIPO	PESSOA BENEFICIÁRIA	SITUAÇÃO	VALOR
2012AR000696	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA IGARASSU-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	1.222,65
2012AR000697	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA OLINDA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	26.918,87
2012AR000698	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA PAULISTA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	665,92
2012AR000699	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA ABREU E LIMA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	7.862,41

RESPONSÁVEL

AUREA MARIA DA CRUZ IGREJAS LOPES
267.760.654-20



ORDEM BANCÁRIA

DATA DA OB:

04/12/2012

NÚMERO:

2012OB002514

FOLHA:

4 / 18

DADOS DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA EMITENTE: SECRETARIA DAS CIDADES		CÓDIGO UG: 380101	GESTÃO: 00001
BANCO: 0104	AGÊNCIA: 1294	Nº DA CONTA: 600001141	
EMPENHO: 2012NE000372	DATA: 15/03/2012	FONTE DE RECURSO: 0103002816	NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51

DADOS DO FAVORECIDO

CNPJ: 17.162.983/0001-65	NOME: CONSTRUTORA ATERPA SA		
BANCO: 0237	AGÊNCIA: 3484	CONTA CORRENTE: 211	

DADOS DO PAGAMENTO

TIPO DE OB: 17 - OBSE	VALOR BRUTO: 2.144.849,89	VALOR LÍQUIDO: 2.089.596,13
VALOR POR EXTENSO: DOIS MILHÕES, OITENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 2012PD002671	DATA DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 04/12/2012	

RETENÇÃO	TIPO	PESSOA BENEFICIÁRIA	SITUAÇÃO	VALOR
2012AR000609	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA IGARASSU-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	1.820,59
2012AR000610	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA OLINDA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	42.144,99
2012AR000611	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA PAULISTA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	1.824,29
2012AR000612	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA ABREU E LIMA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	9.463,89

RESPONSÁVEL

AUREA MARIA DA CRUZ IGREJAS LOPES
267.760.654-20



ORDEM BANCÁRIA

DATA DA OB:

01/11/2012

NÚMERO:

2012OB002206

FOLHA:

5 / 18

DADOS DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA EMITENTE: SECRETARIA DAS CIDADES		CÓDIGO UG: 380101	GESTÃO: 00001
BANCO: 0104	AGÊNCIA: 1294	Nº DA CONTA: 600001141	
EMPENHO: 2012NE000318	DATA: 08/03/2012	FONTE DE RECURSO: 0133002816	NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51

DADOS DO FAVORECIDO

CNPJ: 17.162.983/0001-65	NOME: CONSTRUTORA ATERPA SA		
BANCO: 0237	AGÊNCIA: 3484	CONTA CORRENTE: 211	

DADOS DO PAGAMENTO

TIPO DE OB: 17 - OBSE	VALOR BRUTO: 987.769,00	VALOR LÍQUIDO: 987.769,00
VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS E OITENTA E SETE MIL, SETECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 2012PD002349	DATA DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 01/11/2012	

RESPONSÁVEL

AUREA MARIA DA CRUZ IGREJAS LOPES
267.760.654-20



ORDEM BANCÁRIA

DATA DA OB:

26/10/2012

NÚMERO:

2012OB002134

FOLHA:

6 / 18

DADOS DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA EMITENTE: SECRETARIA DAS CIDADES		CÓDIGO UG: 380101	GESTÃO: 00001
BANCO: 0104	AGÊNCIA: 1294	Nº DA CONTA: 600001141	
EMPENHO: 2012NE000372	DATA: 15/03/2012	FONTE DE RECURSO: 0103002816	NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51

DADOS DO FAVORECIDO

CNPJ: 17.162.983/0001-65	NOME: CONSTRUTORA ATERPA SA		
BANCO: 0237	AGÊNCIA: 3484	CONTA CORRENTE: 211	

DADOS DO PAGAMENTO

TIPO DE OB: 17 - OBSE	VALOR BRUTO: 3.063.084,93	VALOR LÍQUIDO: 2.985.869,33
VALOR POR EXTENSO: DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 2012PD002284	DATA DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 26/10/2012	

RETENÇÃO	TIPO	PESSOA BENEFICIÁRIA	SITUAÇÃO	VALOR
2012AR000516	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA IGARASSU-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	3.425,71
2012AR000517	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA OLINDA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	38.657,45
2012AR000518	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA PAULISTA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	12.979,69
2012AR000519	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA ABREU E LIMA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	22.152,75

RESPONSÁVEL

AUREA MARIA DA CRUZ IGREJAS LOPES
267.760.654-20



ORDEM BANCÁRIA

DATA DA OB:

03/10/2012

NÚMERO:

2012OB001914

FOLHA:

7 / 18

DADOS DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA EMITENTE: SECRETARIA DAS CIDADES		CÓDIGO UG: 380101	GESTÃO: 00001
BANCO: 0104	AGÊNCIA: 1294	Nº DA CONTA: 600001141	
EMPENHO: 2012NE000372	DATA: 15/03/2012	FONTE DE RECURSO: 0103002816	NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51

DADOS DO FAVORECIDO

CNPJ: 17.162.983/0001-65	NOME: CONSTRUTORA ATERPA SA		
BANCO: 0237	AGÊNCIA: 3484	CONTA CORRENTE: 211	

DADOS DO PAGAMENTO

TIPO DE OB: 17 - OBSE	VALOR BRUTO: 987.769,00	VALOR LÍQUIDO: 987.769,00
VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS E OITENTA E SETE MIL, SETECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 2012PD002040	DATA DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 03/10/2012	

RESPONSÁVEL

AUREA MARIA DA CRUZ IGREJAS LOPES
267.760.654-20



ORDEM BANCÁRIA

DATA DA OB:

28/09/2012

NÚMERO:

2012OB001888

FOLHA:

8 / 18

DADOS DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA EMITENTE: SECRETARIA DAS CIDADES		CÓDIGO UG: 380101	GESTÃO: 00001
BANCO: 0104	AGÊNCIA: 1294	Nº DA CONTA: 600001141	
EMPENHO: 2012NE000372	DATA: 15/03/2012	FONTE DE RECURSO: 0103002816	NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51

DADOS DO FAVORECIDO

CNPJ: 17.162.983/0001-65	NOME: CONSTRUTORA ATERPA SA		
BANCO: 0237	AGÊNCIA: 3484	CONTA CORRENTE: 211	

DADOS DO PAGAMENTO

TIPO DE OB: 17 - OBSE	VALOR BRUTO: 2.453.875,50	VALOR LÍQUIDO: 2.394.453,30
VALOR POR EXTENSO: DOIS MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 2012PD002013	DATA DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 28/09/2012	

RETENÇÃO	TIPO	PESSOA BENEFICIÁRIA	SITUAÇÃO	VALOR
2012AR000450	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA IGARASSU-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	5.006,68
2012AR000451	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA OLINDA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	32.206,34
2012AR000452	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA PAULISTA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	13.676,91
2012AR000453	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA ABREU E LIMA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	8.532,27

RESPONSÁVEL

AUREA MARIA DA CRUZ IGREJAS LOPES
267.760.654-20



ORDEM BANCÁRIA

DATA DA OB:

28/09/2012

NÚMERO:

2012OB001872

FOLHA:

9 / 18

DADOS DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA EMITENTE: SECRETARIA DAS CIDADES		CÓDIGO UG: 380101	GESTÃO: 00001
BANCO: 0104	AGÊNCIA: 1294	Nº DA CONTA: 600001141	
EMPENHO: 2012NE000372	DATA: 15/03/2012	FONTE DE RECURSO: 0103002816	NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51

DADOS DO FAVORECIDO

CNPJ: 17.162.983/0001-65	NOME: CONSTRUTORA ATERPA SA		
BANCO: 0237	AGÊNCIA: 3484	CONTA CORRENTE: 211	

DADOS DO PAGAMENTO

TIPO DE OB: 17 - OBSE	VALOR BRUTO: 558.788,81	VALOR LÍQUIDO: 546.259,76
VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 2012PD001998	DATA DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 28/09/2012	

RETENÇÃO	TIPO	PESSOA BENEFICIÁRIA	SITUAÇÃO	VALOR
2012AR000442	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA IGARASSU-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	1.552,10
2012AR000443	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA OLINDA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	8.095,63
2012AR000444	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA PAULISTA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	2.881,32

RESPONSÁVEL

AUREA MARIA DA CRUZ IGREJAS LOPES
267.760.654-20



ORDEM BANCÁRIA

DATA DA OB:

06/09/2012

NÚMERO:

2012OB001725

FOLHA:

10 / 18

DADOS DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA EMITENTE: SECRETARIA DAS CIDADES		CÓDIGO UG: 380101	GESTÃO: 00001
BANCO: 0104	AGÊNCIA: 1294	Nº DA CONTA: 600001141	
EMPENHO: 2012NE000372	DATA: 15/03/2012	FONTE DE RECURSO: 0103002816	NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51

DADOS DO FAVORECIDO

CNPJ: 17.162.983/0001-65	NOME: CONSTRUTORA ATERPA SA		
BANCO: 0237	AGÊNCIA: 3484	CONTA CORRENTE: 211	

DADOS DO PAGAMENTO

TIPO DE OB: 17 - OBSE	VALOR BRUTO: 2.034.948,75	VALOR LÍQUIDO: 1.975.754,06
VALOR POR EXTENSO: UM MILHÃO, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 2012PD001835	DATA DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 06/09/2012	

RETENÇÃO	TIPO	PESSOA BENEFICIÁRIA	SITUAÇÃO	VALOR
2012AR000382	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA IGARASSU-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	105,25
2012AR000383	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA OLINDA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	26.749,96
2012AR000384	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA PAULISTA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	24.163,66
2012AR000385	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA ABREU E LIMA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	8.175,82

RESPONSÁVEL

AUREA MARIA DA CRUZ IGREJAS LOPES
267.760.654-20



ORDEM BANCÁRIA

DATA DA OB:

06/09/2012

NÚMERO:

2012OB001723

FOLHA:

11 / 18

DADOS DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA EMITENTE: SECRETARIA DAS CIDADES		CÓDIGO UG: 380101	GESTÃO: 00001
BANCO: 0104	AGÊNCIA: 1294	Nº DA CONTA: 600001141	
EMPENHO: 2012NE000372	DATA: 15/03/2012	FONTE DE RECURSO: 0103002816	NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51

DADOS DO FAVORECIDO

CNPJ: 17.162.983/0001-65	NOME: CONSTRUTORA ATERPA SA		
BANCO: 0237	AGÊNCIA: 3484	CONTA CORRENTE: 211	

DADOS DO PAGAMENTO

TIPO DE OB: 17 - OBSE	VALOR BRUTO: 2.267.554,56	VALOR LÍQUIDO: 2.207.287,61
VALOR POR EXTENSO: DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 2012PD001837	DATA DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 06/09/2012	

RETENÇÃO	TIPO	PESSOA BENEFICIÁRIA	SITUAÇÃO	VALOR
2012AR000374	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA IGARASSU-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	1.924,07
2012AR000375	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA OLINDA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	32.123,90
2012AR000376	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA PAULISTA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	15.451,03
2012AR000377	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA ABREU E LIMA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	10.767,95

RESPONSÁVEL

AUREA MARIA DA CRUZ IGREJAS LOPES
267.760.654-20



ORDEM BANCÁRIA

DATA DA OB:

31/08/2012

NÚMERO:

2012OB001603

FOLHA:

12 / 18

DADOS DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA EMITENTE: SECRETARIA DAS CIDADES		CÓDIGO UG: 380101	GESTÃO: 00001
BANCO: 0104	AGÊNCIA: 1294	Nº DA CONTA: 600500100	
EMPENHO: 2012NE000879	DATA: 31/07/2012	FONTE DE RECURSO: 0133000000	NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.92

DADOS DO FAVORECIDO

CNPJ: 17.162.983/0001-65	NOME: CONSTRUTORA ATERPA SA		
BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:	

DADOS DO PAGAMENTO

TIPO DE OB: 17 - OBSE	VALOR BRUTO: 219.126,39	VALOR LÍQUIDO: 219.126,39
VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E DEZANOVE MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 2012PD001598	DATA DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 31/08/2012	

RESPONSÁVEL

AUREA MARIA DA CRUZ IGREJAS LOPES
267.760.654-20



ORDEM BANCÁRIA

DATA DA OB:

02/07/2012

NÚMERO:

2012OB001350

FOLHA:

13 / 18

DADOS DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA EMITENTE: SECRETARIA DAS CIDADES		CÓDIGO UG: 380101	GESTÃO: 00001
BANCO: 0104	AGÊNCIA: 1294	Nº DA CONTA: 600001141	
EMPENHO: 2012NE000318	DATA: 08/03/2012	FONTE DE RECURSO: 0133002816	NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51

DADOS DO FAVORECIDO

CNPJ: 17.162.983/0001-65	NOME: CONSTRUTORA ATERPA SA		
BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:	

DADOS DO PAGAMENTO

TIPO DE OB: 17 - OBSE	VALOR BRUTO: 2.086.063,89	VALOR LÍQUIDO: 2.033.160,85
VALOR POR EXTENSO: DOIS MILHÕES, TRINTA E TRES MIL E CENTO E SESENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 2012PD001436	DATA DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 02/07/2012	

RETENÇÃO	TIPO	PESSOA BENEFICIÁRIA	SITUAÇÃO	VALOR
2012AR000271	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA OLINDA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	18.131,39
2012AR000272	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA PAULISTA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	16.006,28
2012AR000273	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA ABREU E LIMA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	14.509,42
2012AR000270	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA IGARASSU-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	4.255,95

RESPONSÁVEL

AUREA MARIA DA CRUZ IGREJAS LOPES
267.760.654-20



ORDEM BANCÁRIA

DATA DA OB:

11/06/2012

NÚMERO:

2012OB001050

FOLHA:

14 / 18

DADOS DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA EMITENTE: SECRETARIA DAS CIDADES		CÓDIGO UG: 380101	GESTÃO: 00001
BANCO: 0104	AGÊNCIA: 1294	Nº DA CONTA: 600001141	
EMPENHO: 2012NE000318	DATA: 08/03/2012	FONTE DE RECURSO: 0133002816	NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51

DADOS DO FAVORECIDO

CNPJ: 17.162.983/0001-65	NOME: CONSTRUTORA ATERPA SA		
BANCO: 0237	AGÊNCIA: 3484	CONTA CORRENTE: 211	

DADOS DO PAGAMENTO

TIPO DE OB: 17 - OBSE	VALOR BRUTO: 2.490.059,87	VALOR LÍQUIDO: 2.412.482,56
VALOR POR EXTENSO: DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E DOZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 2012PD001110	DATA DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 11/06/2012	

RETENÇÃO	TIPO	PESSOA BENEFICIÁRIA	SITUAÇÃO	VALOR
2012AR000211	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA IGARASSU-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	730,56
2012AR000212	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA OLINDA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	15.414,03
2012AR000213	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA PAULISTA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	50.908,55
2012AR000214	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA ABREU E LIMA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	10.524,17

RESPONSÁVEL

AUREA MARIA DA CRUZ IGREJAS LOPES
267.760.654-20



ORDEM BANCÁRIA

DATA DA OB:

23/05/2012

NÚMERO:

2012OB000877

FOLHA:

15 / 18

DADOS DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA EMITENTE: SECRETARIA DAS CIDADES		CÓDIGO UG: 380101	GESTÃO: 00001
BANCO: 0104	AGÊNCIA: 1294	Nº DA CONTA: 600001141	
EMPENHO: 2012NE000318	DATA: 08/03/2012	FONTE DE RECURSO: 0133002816	NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51

DADOS DO FAVORECIDO

CNPJ: 17.162.983/0001-65	NOME: CONSTRUTORA ATERPA SA		
BANCO: 0237	AGÊNCIA: 3484	CONTA CORRENTE: 211	

DADOS DO PAGAMENTO

TIPO DE OB: 17 - OBSE	VALOR BRUTO: 2.187.475,35	VALOR LÍQUIDO: 2.148.954,16
VALOR POR EXTENSO: DOIS MILHÕES, CENTO E QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 2012PD000960	DATA DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 23/05/2012	

RETENÇÃO	TIPO	PESSOA BENEFICIÁRIA	SITUAÇÃO	VALOR
2012AR000160	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA IGARASSU-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	13.020,69
2012AR000161	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA OLINDA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	6.596,44
2012AR000162	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA PAULISTA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	1.363,47
2012AR000163	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA ABREU E LIMA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	17.540,59

RESPONSÁVEL

AUREA MARIA DA CRUZ IGREJAS LOPES
267.760.654-20



ORDEM BANCÁRIA

DATA DA OB:

09/05/2012

NÚMERO:

2012OB000743

FOLHA:

16 / 18

DADOS DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA EMITENTE: SECRETARIA DAS CIDADES		CÓDIGO UG: 380101	GESTÃO: 00001
BANCO: 0104	AGÊNCIA: 1294	Nº DA CONTA: 600001141	
EMPENHO: 2012NE000318	DATA: 08/03/2012	FONTE DE RECURSO: 0133002816	NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51

DADOS DO FAVORECIDO

CNPJ: 17.162.983/0001-65	NOME: CONSTRUTORA ATERPA SA		
BANCO: 0237	AGÊNCIA: 3484	CONTA CORRENTE: 211	

DADOS DO PAGAMENTO

TIPO DE OB: 17 - OBSE	VALOR BRUTO: 811.606,52	VALOR LÍQUIDO: 796.139,93
VALOR POR EXTENSO: SETECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 2012PD000813	DATA DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 09/05/2012	

RETENÇÃO	TIPO	PESSOA BENEFICIÁRIA	SITUAÇÃO	VALOR
2012AR000137	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA IGARASSU-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	4.440,80
2012AR000138	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA ABREU E LIMA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	11.025,79

RESPONSÁVEL

AUREA MARIA DA CRUZ IGREJAS LOPES
267.760.654-20



ORDEM BANCÁRIA

DATA DA OB:

18/04/2012

NÚMERO:

2012OB000609

FOLHA:

17 / 18

DADOS DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA EMITENTE: SECRETARIA DAS CIDADES		CÓDIGO UG: 380101	GESTÃO: 00001
BANCO: 0104	AGÊNCIA: 1294	Nº DA CONTA: 600500100	
EMPENHO: 2012NE000320	DATA: 08/03/2012	FONTE DE RECURSO: 0133002816	NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.92

DADOS DO FAVORECIDO

CNPJ: 17.162.983/0001-65	NOME: CONSTRUTORA ATERPA SA		
BANCO: 0237	AGÊNCIA: 3484	CONTA CORRENTE: 211	

DADOS DO PAGAMENTO

TIPO DE OB: 11 - OBC	VALOR BRUTO: 219.126,39	VALOR LÍQUIDO: 219.126,39
VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E DEZANOVE MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 2012PD000568	DATA DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 18/04/2012	

RETENÇÃO	TIPO	PESSOA BENEFICIÁRIA	SITUAÇÃO	VALOR
2012AR000108	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA ABREU E LIMA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Estornada	6.777,11

RESPONSÁVEL

AUREA MARIA DA CRUZ IGREJAS LOPES
267.760.654-20



ORDEM BANCÁRIA

DATA DA OB:

09/04/2012

NÚMERO:

2012OB000520

FOLHA:

18 / 18

DADOS DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA EMITENTE: SECRETARIA DAS CIDADES		CÓDIGO UG: 380101	GESTÃO: 00001
BANCO: 0104	AGÊNCIA: 1294	Nº DA CONTA: 600001141	
EMPENHO: 2012NE000318	DATA: 08/03/2012	FONTE DE RECURSO: 0133002816	NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51

DADOS DO FAVORECIDO

CNPJ: 17.162.983/0001-65	NOME: CONSTRUTORA ATERPA SA		
BANCO: 0237	AGÊNCIA: 3484	CONTA CORRENTE: 211	

DADOS DO PAGAMENTO

TIPO DE OB: 17 - OBSE	VALOR BRUTO: 420.545,61	VALOR LÍQUIDO: 407.929,24
VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 2012PD000595	DATA DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: 09/04/2012	

RETENÇÃO	TIPO	PESSOA BENEFICIÁRIA	SITUAÇÃO	VALOR
2012AR000093	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PREFEITURA ABREU E LIMA-PE	CONSTRUTORA ATERPA SA	Paga	12.616,37

RESPONSÁVEL

AUREA MARIA DA CRUZ IGREJAS LOPES
267.760.654-20