RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

23/10/2	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/10/2	017 segu	ında-fei	ra						
ORÇAM	ENTÁRIA								
23/10/2017	7 00001 /041	ES N	√ 86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02760	2,85
	R QUE SE EMPEN DESTA PREFEI						TOS DE TARIFAS BANCÁR	IAS INCIDENTES NA	C/C
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA							2,85
TOTAL I	NA DATA								2,85
03/10/2 ORÇAM 03/10/2017	ENTÁRIA	a-feira ES N	V 86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02762	2,85
	R QUE SE EMPEN DESTA PREFEI						ITOS DE TARIFAS BANCÁR	IAS INCIDENTES NA	C/C
03/10/2017				3.3.90.39.74			BANCO DO BRASIL S.A	02763	2,85
	R QUE SE EMPEN 1-4 DESTA PREF						ITOS DE TARIFAS BANCÁR	IAS INCIDENTES NA	C/C
	ORÇAMENTÁ								5,70
TOTAL I	NA DATA								5,70
ORÇAM 31/10/2017	ENTÁRIA 7 00001 /044						BANCO DO BRASIL S.A	02764	56,40
ORÇAM 31/10/2017 VALOF	ENTÁRIA 7 00001 /044 R QUE SE EMPEN -4 DESTA PREFE	ES N\ NHA P/O EITURA D	PAGAM DURANT	IENTO REFERI TE O MES DE O	ENTE DOS	S DESCON /2017.	ITOS DE TARIFAS BANCÁR	IAS INCIDENTES NA	C/C
ORÇAM 31/10/2017 VALOR 12.872 31/10/2017	ENTÁRIA 7 00001 /044 R QUE SE EMPEN -4 DESTA PREFE 7 00001 /045	ES N\ NHA P/O EITURA D ES N\	PAGAM DURANT V 86	IENTO REFERI TE O MES DE 0 3.3.90.39.74	ENTE DOS DUTUBRO 0 01 00	DESCON 2017. 001 001	TOS DE TARIFAS BANCÁR BANCO DO BRASIL S.A	IAS INCIDENTES NA 02778	C/C 212,51
ORÇAM 31/10/2017 VALOF 12.872 31/10/2017 VALOF 2.132-6	ENTÁRIA 7 00001 /044 R QUE SE EMPER -4 DESTA PREFE 7 00001 /045 R QUE SE EMPER 5 DESTA PREFE	ES NV NHA P/O I EITURA D ES NV NHA P/O I ITURA DU	PAGAM DURANT V 86 PAGAM JRANTE	IENTO REFER TE O MES DE O 3.3.90.39.74 IENTO REFER E O MES DE O	ENTE DOS DUTUBRO 0 01 00 ENTE DOS UTUBRO/2	S DESCON /2017. 001 001 S DESCON 2017.	TOS DE TARIFAS BANCÁR BANCO DO BRASIL S.A ITOS DE TARIFAS BANCÁR	IAS INCIDENTES NA 02778	C/C 212,51 C/C
31/10/2017 VALOR 12.872 31/10/2017 VALOR 2.132-6 31/10/2017 VALOR	ENTÁRIA 7 00001 /044 R QUE SE EMPEN -4 DESTA PREFE 7 00001 /045 R QUE SE EMPEN 6 DESTA PREFEI 7 00001 /046	ES NV NHA P/O EITURA D ES NV NHA P/O ITURA DU ES NV	PAGAM DURANT V 86 PAGAM JRANTE V 86 PAGAM	IENTO REFERI TE O MES DE O 3.3.90.39.74 IENTO REFERI E O MES DE OI 3.3.90.39.74 IENTO REFERI	ENTE DOS DUTUBRO 0 01 00 ENTE DOS UTUBRO/2 0 01 00 ENTE DOS	S DESCON /2017. 001 001 S DESCON 2017. 001 001 S DESCON	TOS DE TARIFAS BANCÁR BANCO DO BRASIL S.A	02778 IAS INCIDENTES NA 02778 IAS INCIDENTES NA 02792	C/C 212,51 C/C 408,40
ORÇAM 31/10/2013 VALOF 12.872 31/10/2013 VALOF 2.132-6 31/10/2013 VALOF 11-155	ENTÁRIA 7 00001 /044 R QUE SE EMPEN -4 DESTA PREFE 7 00001 /045 R QUE SE EMPEN 6 DESTA PREFE 7 00001 /046 R QUE SE EMPEN	ES NV NHA P/O EITURA D ES NV NHA P/O ES NV ES NV NHA P/O EITURA D	PAGAM DURANT V 86 PAGAM JRANTE V 86 PAGAM	IENTO REFERI TE O MES DE O 3.3.90.39.74 IENTO REFERI E O MES DE OI 3.3.90.39.74 IENTO REFERI	ENTE DOS DUTUBRO 0 01 00 ENTE DOS UTUBRO/2 0 01 00 ENTE DOS	S DESCON /2017. 001 001 S DESCON 2017. 001 001 S DESCON	TOS DE TARIFAS BANCÁR BANCO DO BRASIL S.A TOS DE TARIFAS BANCÁR BANCO DO BRASIL S.A	02778 IAS INCIDENTES NA 02778 IAS INCIDENTES NA 02792	C/C 212,51 C/C 408,40

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

TOTAL NA DATA

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg **PAGA** 23/10/2017 segunda-feira **ORCAMENTÁRIA** 23/10/2017 00001 /047 ES NV 86 3.3.90.39.74 0 01 00 001 001 BANCO DO BRASIL S.A 02810 2,94 VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 430-8 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. 2.94 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2,94 TOTAL NA DATA 10/10/2017 terça-feira **ORÇAMENTÁRIA** 00002 /074 ES NV 114 3.3.90.47.99 0 01 00 001 001 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃC 02732 10/10/2017 3.871,69 VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 2.132-6 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. TOTAL ORCAMENTÁRIA 3.871,69 3.871.69 TOTAL NA DATA 20/10/2017 sexta-feira **ORÇAMENTÁRIA** 00002 /075 ES NV 114 3.3.90.47.99 0 01 00 001 001 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃC 02737 20/10/2017 1.190,08 VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 2.132-6 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. 1.190.08 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.190,08 TOTAL NA DATA 27/10/2017 sexta-feira **ORCAMENTÁRIA** 00002 /076 ES NV 114 3.3.90.47.99 0 01 00 001 001 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃC 02739 27/10/2017 720.85 VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 2.132-6 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. 720,85 TOTAL ORÇAMENTÁRIA

720,85

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

									rage 3
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/10/2	.017 seg	gunda-fe	ira						
ORÇAN	IENTÁRIA								
30/10/201							PASEP - PROGRAMA DE FORI		3.904,29
	R QUE SE EMP ACAO DO PAS					ONTOS NO	AVISO DE CREDITO NA C/0	C 2.132-6 PARA	
TOTAL	ORÇAMENT	ÁRIA							3.904,29
TOTAL	NA DATA								3.904,29
23/10/201	IENTÁRIA 7 00002 /07		V 114				PASEP - PROGRAMA DE FORI	•	123,31
	R QUE SE EMP ACAO DO PAS					ONTOS NO) AVISO DE CREDITO NA C/(C 7460-8 PARA	
TOTAL	ORÇAMENT	ÁRIA							123,31
TOTAL	NA DATA								123,31
31/10/2 ORÇAM 31/10/201	IENTÁRIA	ça-feira	V 444	2 2 00 47 00	0 01 00	001 001	PASEP - PROGRAMA DE FORI	MAÇÃO 02744	4.70
VALO		ENHA P/O	PAGAN	MENTO REF. I	DOS DESC) AVISO DE CREDITO NA C/O		4,76
TOTAL	ORÇAMENT	ÁRIA							4,76
TOTAL	NA DATA								4,76
•	IENTÁRIA	ça-feira							
VALO		ENHA P/O	PAGAM	MENTO REF. I	DOS DESC		PASEP - PROGRAMA DE FORI O AVISO DE CREDITO NA C/O		30,11
	ORÇAMENT		NIE U IV	ILS DE OUTC	JUNU/2017.				30,11
TOTAL	NA DATA								30,11

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg **PAGA** 20/10/2017 sexta-feira **ORCAMENTÁRIA** 20/10/2017 00002 /081 ES NV 114 3.3.90.47.99 0 01 00 001 001 PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃC 02748 0.42 VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 5095-4 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. 0,42 TOTAL ORÇAMENTÂRIA TOTAL NA DATA 0,42 06/10/2017 sexta-feira **ORÇAMENTÁRIA** 00002 /082 ES NV 114 3.3.90.47.99 0 01 00 001 001 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃC 02749 06/10/2017 1,46 VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 14.642-0 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. TOTAL ORCAMENTÁRIA 1,46 1.46 TOTAL NA DATA 11/10/2017 quarta-feira **ORÇAMENTÁRIA** 00002 /083 ES NV 114 3.3.90.47.99 0 01 00 001 001 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃC 02750 11/10/2017 83,04 VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 14228-X PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. 83,04 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 83,04 TOTAL NA DATA 16/10/2017 segunda-feira **ORCAMENTÁRIA** 00002 /084 ES NV 114 3.3.90.47.99 0 01 00 001 001 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃC 02751 16/10/2017 8,61 VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 14.228-X PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. 8,61 TOTAL ORÇAMENTÁRIA TOTAL NA DATA 8,61

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

	Emp/Sub	Tipo	Fich	a Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/10/20	17 te	rça-feira	a						
ORÇAME	NTÁRIA								
10/10/2017	00003 /0	009 GL	NV 4	5 3.3.50.41.00	0 01 00	001 001	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAI	LIS 02522	765,00
				SAMENTO DA CO E SETEMBRO D		ÇÃO EM FA	AVOR DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO	O MUNICIPALIS	TA DE
TOTAL O	RÇAMEN	TÁRIA							765,00
TOTAL N	Λ DΛΤΛ								765,00
TOTALN	ADATA								705,00
ORÇAME 02/10/2017	O0004 /0		NV 8					02549	,
ORÇAME 02/10/2017 VALOR MUNICII	ENTÁRIA 00004 /0 QUE SE EM PIO, DURAN	086 ES PENHA PA TE O MES	NV 8 /O PAG. S DE SE	AMENTO REF. DETEMBRO DE 20	OS DESC 117,	ONTOS BA	ANCARIO INCIDENTE NA FOPAG	DOS SERV. D	ESTE
ORÇAME 02/10/2017 VALOR MUNICII 02/10/2017 VALOR	O0004 /0 QUE SE EM PIO, DURAN 00004 /0 QUE SE EM	086 ES PENHA PA TE O MES 087 ES PENHA PA	NV 8 /O PAG S DE SE NV 8 /O PAG	AMENTO REF. DETEMBRO DE 20 6 3.3.90.39.74 AMENTO REF. D	0OS DESC 117, 0 01 00 0OS DESC	ONTOS BA		DOS SERV. D 02551	9,00
ORÇAME 02/10/2017 VALOR MUNICII 02/10/2017 VALOR MUNICII	O0004 /0 QUE SE EM PIO, DURAN 00004 /0 QUE SE EM PIO, DURAN	D86 ES PENHA PA TE O MES D87 ES PENHA PA TE O MES	NV 8 /O PAG S DE SE NV 8 /O PAG S DE SE	AMENTO REF. D ETEMBRO DE 20 6 3.3.90.39.74	0OS DESC 117, 0 01 00 0OS DESC 117,	ONTOS BA 001 001 ONTOS BA	ANCARIO INCIDENTE NA FOPAG BRADESCO S/A ANCARIO INCIDENTE NA FOPAG	DOS SERV. D 02551	ESTE 9,00 ESTE
MUNICII 02/10/2017 VALOR MUNICII 02/10/2017 VALOR	ONTÁRIA O0004 /0 QUE SE EM PIO, DURAN O0004 /0 QUE SE EM PIO, DURAN O0004 /0 QUE SE EM	D86 ES PENHA P. TE O MES D87 ES PENHA P. TE O MES D88 ES PENHA P.	NV 8 /O PAG. S DE SE NV 8 /O PAG. S DE SE NV 8	AMENTO REF. DETEMBRO DE 20 6 3.3.90.39.74 AMENTO REF. DETEMBRO DE 20 6 3.3.90.39.74	OOS DESC 117, 0 01 00 OOS DESC 117, 0 01 00 OOS DESC	ONTOS BA 001 001 ONTOS BA 001 001	ANCARIO INCIDENTE NA FOPAG BRADESCO S/A ANCARIO INCIDENTE NA FOPAG	DOS SERV. D 02551 DOS SERV. D 02554	9,00 ESTE 31,00
ORÇAME 02/10/2017 VALOR MUNICII 02/10/2017 VALOR MUNICII 02/10/2017 VALOR	ENTÁRIA 00004 /0 QUE SE EM 00004 /0 QUE SE EM PIO, DURAN 00004 /0 QUE SE EM QUE SE EM	D86 ES PENHA PA TE O MES D87 ES PENHA PA TE O MES D88 ES PENHA PA TE O MES	NV 8 /O PAG S DE SB NV 8 /O PAG NV 8 /O PAG S DE SB	AMENTO REF. DETEMBRO DE 20 6 3.3.90.39.74 AMENTO REF. DETEMBRO DE 20 6 3.3.90.39.74 AMENTO REF. DETEMBRO DE 20	00S DESC 117, 0 01 00 00S DESC 117, 0 01 00 00S DESC 117,	ONTOS BA 001 001 ONTOS BA 001 001 ONTOS BA	ANCARIO INCIDENTE NA FOPAG BRADESCO S/A ANCARIO INCIDENTE NA FOPAG BRADESCO S/A ANCARIO INCIDENTE NA FOPAG	DOS SERV. D 02551 DOS SERV. D 02554	9,00 ESTE 31,00 ESTE
ORÇAME 02/10/2017 VALOR MUNICII 02/10/2017 VALOR MUNICII 02/10/2017 VALOR MUNICII 02/10/2017 VALOR VAL	ENTÁRIA 00004 /0 QUE SE EM PIO, DURAN 00004 /0 QUE SE EM PIO, DURAN 00004 /0 QUE SE EM PIO, DURAN 00004 /0	D86 ES PENHA P. TE O MES D87 ES PENHA P. TE O MES D88 ES PENHA P. TE O MES D90 ES PENHA P.	NV 8 /O PAG S DE SE NV 8 /O PAG S DE SE NV 8 /O PAG S DE SE NV 8	AMENTO REF. DETEMBRO DE 20 6 3.3.90.39.74 AMENTO REF. DETEMBRO DE 20 6 3.3.90.39.74 AMENTO REF. DETEMBRO DE 20 6 3.3.90.39.74	00S DESC 117, 0 01 00 00S DESC 117, 0 01 00 00S DESC 117, 0 01 00	ONTOS BA 001 001 ONTOS BA 001 001 ONTOS BA 001 001	ANCARIO INCIDENTE NA FOPAG BRADESCO S/A ANCARIO INCIDENTE NA FOPAG BRADESCO S/A ANCARIO INCIDENTE NA FOPAG	DOS SERV. D	9,00 ESTE 31,00 ESTE 5,00
ORÇAME 02/10/2017 VALOR MUNICII	ENTÁRIA 00004 /0 QUE SE EM PIO, DURAN 00004 /0 QUE SE EM PIO, DURAN 00004 /0 QUE SE EM PIO, DURAN 00004 /0	D86 ES PENHA P. TE O MES D87 ES PENHA P. TE O MES D88 ES PENHA P. TE O MES D90 ES PENHA P. TE O MES	NV 8 /O PAG S DE SE NV 8 /O PAG S DE SE NV 8 /O PAG S DE SE NV 8	AMENTO REF. DETEMBRO DE 20 6 3.3.90.39.74 AMENTO REF. DETEMBRO DE 20	00S DESC 117, 0 01 00 00S DESC 117, 0 01 00 00S DESC 117, 0 01 00	ONTOS BA 001 001 ONTOS BA 001 001 ONTOS BA 001 001	ANCARIO INCIDENTE NA FOPAG BRADESCO S/A ANCARIO INCIDENTE NA FOPAG BRADESCO S/A ANCARIO INCIDENTE NA FOPAG BRADESCO S/A	DOS SERV. D	9,00 ESTE 31,00 ESTE 5,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

	Emp/Sub	Tipo	Fich	a Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/10/20	017 terç	a-feira	3						
ORÇAM	ENTÁRIA								
10/10/2017	00004 /09	l ES	NV 86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	BRADESCO S/A	02560	31,00
				AMENTO REF. D TEMBRO DE 20		ONTOS BA	ANCARIO INCIDENTE NA	FOPAG DOS SERV. DE	STE
10/10/2017						001 001	BRADESCO S/A	02563	26,00
						ONTOS BA	ANCARIO INCIDENTE NA	FOPAG DOS SERV. DE	STE
10/10/2017				TEMBRO DE 20 3.3.90.39.74		001 001	BRADESCO S/A	02535	50,00
						ONTOS BA	ANCARIO INCIDENTE NA	FOPAG DOS SERV. DE	STE
				TEMBRO DE 20 3.3.90.39.74		001 001	BRADESCO S/A	02532	99,00
				AMENTO REF. D TEMBRO DE 20		ONTOS BA	ANCARIO INCIDENTE NA	FOPAG DOS SERV. DE	STE
TOTAL (DRÇAMENTA	ÁRIA							206,00
-									
TOTAL									
TOTAL	IA DATA								206,00
TOTAL	IA DATA								206,00
									206,00
30/10/20	017 seg	unda-	feira						206,00
30/10/20 ORÇAM	017 segi ENTÁRIA								<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
30/10/20 ORÇAMI 30/10/2017	017 segi ENTÁRIA 00004 /096	B ES	NV 86				BRADESCO S/A	02694	2,00
30/10/20 ORÇAMI 30/10/2017 VALOR	017 segi ENTÁRIA 00004 /096 QUE SE EMPE	S ES :NHA P/	NV 86	MENTO REF. D	OS DESC			02694 A FOPAG DOS SERV. DE	2,00
30/10/20 ORÇAMI 30/10/2017 VALOR	017 segi ENTÁRIA 00004 /090 QUE SE EMPE	S ES NHA P/ O MES	NV 86 O PAGA S DE OU	AMENTO REF. D ITUBRO DE 2017	OS DESC	ONTOS BA			2,00
30/10/20 ORÇAMI 30/10/2017 VALOR MUNIC 30/10/2017 VALOR	D17 segi ENTÁRIA 00004 /096 QUE SE EMPE IPIO, DURANTE 00004 /097 QUE SE EMPE	S ES ENHA P/ E O MES ES ENHA P/	NV 86 O PAGA S DE OL NV 86 O PAGA	AMENTO REF. D TUBRO DE 2013 3 3.3.90.39.74	OS DESC 7, 0 01 00 OS DESC	ONTOS BA	ANCARIO INCIDENTE NA BRADESCO S/A	FOPAG DOS SERV. DE	2,00 STE 18,00
30/10/20 ORÇAMI 30/10/2017 VALOR MUNIC 30/10/2017 VALOR MUNIC	D17 segi ENTÁRIA 00004 /096 QUE SE EMPE IPIO, DURANTE 00004 /097 QUE SE EMPE	ENHA P/E O MES	NV 86 O PAGA S DE OL NV 86 O PAGA	AMENTO REF. D ITUBRO DE 2013 3 3.3.90.39.74 AMENTO REF. D	OS DESC 7, 0 01 00 OS DESC	ONTOS BA	ANCARIO INCIDENTE NA BRADESCO S/A	FOPAG DOS SERV. DE	2,00 STE 18,00
30/10/20 ORÇAMI 30/10/2017 VALOR MUNIC 30/10/2017 VALOR MUNIC	D17 segi ENTÁRIA 00004 /096 QUE SE EMPE IPIO, DURANTE 00004 /097 QUE SE EMPE IPIO, DURANTE	ENHA P/E O MES	NV 86 O PAGA S DE OL NV 86 O PAGA	AMENTO REF. D ITUBRO DE 2013 3 3.3.90.39.74 AMENTO REF. D	OS DESC 7, 0 01 00 OS DESC	ONTOS BA	ANCARIO INCIDENTE NA BRADESCO S/A	FOPAG DOS SERV. DE	2,00 STE 18,00 STE

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/20)17 terç	a-feira							
ORÇAME	ENTÁRIA								
31/10/2017	00004 /09	B ES	NV 86	3.3.90.39.74	01 00	001 001	BRADESCO S/A	02788	9,00
						ONTOS BA	NCARIO INCIDENTE NA I	FOPAG DOS SERV. DI	ESTE
31/10/2017				UBRO DE 2017, 3.3.90.39.74		001 001	BRADESCO S/A	02789	5,00
						ONTOS BA	NCARIO INCIDENTE NA I	FOPAG DOS SERV. DI	ESTE
				UBRO DE 2017, 3.3.90.39.74		001 001	BRADESCO S/A	02784	34,00
VALOR	QUE SE EMPE	NHA P/0	D PAGAN	MENTO REF. DO	S DESC		NCARIO INCIDENTE NA I		,
MUNICI 31/10/2017				UBRO DE 2017, 3.3.90.39.74		001 001	BRADESCO S/A	02791	19,00
							NCARIO INCIDENTE NA I		•
		_	DE OUT	UBRO DE 2017,					
TOTAL C	RÇAMENT	ARIA							67,00
	IA DATA								67,00
10/10/20		a-feira							
10/10/20 ORÇAME 10/10/2017 VALOR TERMO	ENTÁRIA 00008 /00 QUE SE EMPO S ESTATUTAR	GL ENHA P	ARA O F ROCEDI	AGAMENTO RE	F. A COI	NTRIBUIÇÃ	CONFEDERAÇÃO NACION O NACIONAL DE MUNICI TUAIS, DURANTE O MES	PIOS OBSERVADOS	805,00 17.
10/10/20 ORÇAME 10/10/2017 VALOR TERMO CONF.	ENTÁRIA 00008 /00 QUE SE EMPO	GL ENHA PRIOS E PREFEITO	ARA O F ROCEDI	AGAMENTO RE	F. A COI	NTRIBUIÇÃ	O NACIONAL DE MUNICI	PIOS OBSERVADOS	•
10/10/20 ORÇAME 10/10/2017 VALOR TERMO CONF.	ENTÁRIA 00008 /00 QUE SE EMPO S ESTATUTAF AUT. DO SR. F	GL ENHA PRIOS E PREFEITO	ARA O F ROCEDI	AGAMENTO RE	F. A COI	NTRIBUIÇÃ	O NACIONAL DE MUNICI	PIOS OBSERVADOS	17.
10/10/20 ORÇAME 10/10/2017 VALOR TERMO CONF.	ENTÁRIA 00008 /00 QUE SE EMPO S ESTATUTAR AUT. DO SR. F DRÇAMENTA	GL ENHA PRIOS E PREFEITO	ARA O F ROCEDI	AGAMENTO RE	F. A COI	NTRIBUIÇÃ	O NACIONAL DE MUNICI	PIOS OBSERVADOS	17.
10/10/20 ORÇAME 10/10/2017 VALOR TERMO CONF. / TOTAL C	ENTÁRIA 00008 /00 QUE SE EMPO S ESTATUTAF AUT. DO SR. F DRÇAMENTA IA DATA 017 terç	GL ENHA PRIOS E PREFEITO	ARA O F ROCEDI	AGAMENTO RE	F. A COI	NTRIBUIÇÃ	O NACIONAL DE MUNICI	PIOS OBSERVADOS	805,00
10/10/20 ORÇAME 10/10/2017 VALOR TERMO CONF. / TOTAL C	ENTÁRIA 00008 /00 QUE SE EMPO S ESTATUTAR AUT. DO SR. F DRÇAMENTA IA DATA 117 terç ENTÁRIA	9 GL I IENHA P RIOS E P REFEITO ÁRIA a-feira	ARA O F ROCEDI).	AGAMENTO RE	F. A COI	NTRIBUIÇÃ VOS HABI	O NACIONAL DE MUNICI TUAIS, DURANTE O MES	PIOS OBSERVADOS DE SETEMBRO DE 20	805,00
10/10/20 ORÇAME 10/10/2017 VALOR TERMO CONF. / TOTAL O TOTAL N 31/10/20 ORÇAME 31/10/2017 VALOR	ENTÁRIA 00008 /00 QUE SE EMPO S ESTATUTAR AUT. DO SR. F DRÇAMENTA IA DATA 017 terç ENTÁRIA 00009 /05 QUE SE EMPO	9 GL I IENHA P REFEITO ÁRIA a-feira 1 ES I	ARA O F ROCEDI D. NV 86 D PAGAN	AGAMENTO RE MENTOS ADMIN 3.3.90.39.74 (MENTO REFERE	F. A COI IISTRAT	NTRIBUIÇÃ VOS HABI 001 001 S DESCON	O NACIONAL DE MUNICI	PIOS OBSERVADOS DE SETEMBRO DE 20	805,00
10/10/20 ORÇAME 10/10/2017 VALOR TERMO CONF. / TOTAL C TOTAL N 31/10/20 ORÇAME 31/10/2017 VALOR 25-7 DE	ENTÁRIA 00008 /00 QUE SE EMPO S ESTATUTAF AUT. DO SR. F DRÇAMENT IA DATA 017 terç ENTÁRIA 00009 /05 QUE SE EMPO STA PREFEIT	9 GL BENHA P RIOS E P REFEITO ARIA 1 ES ENHA P UJRA DUI	ARA O F ROCEDI D. NV 86 D PAGAN	AGAMENTO RE MENTOS ADMIN 3.3.90.39.74	F. A COI IISTRAT	NTRIBUIÇÃ VOS HABI 001 001 S DESCON	O NACIONAL DE MUNICI TUAIS, DURANTE O MES	PIOS OBSERVADOS DE SETEMBRO DE 20	805,00 805,00 31,00
10/10/20 ORÇAME 10/10/2017 VALOR TERMO CONF. / TOTAL C TOTAL N 31/10/20 ORÇAME 31/10/2017 VALOR 25-7 DE	ENTÁRIA 00008 /00 QUE SE EMPO S ESTATUTAR AUT. DO SR. F DRÇAMENTA IA DATA 017 terç ENTÁRIA 00009 /05 QUE SE EMPO	9 GL BENHA P RIOS E P REFEITO ARIA 1 ES ENHA P UJRA DUI	ARA O F ROCEDI D. NV 86 D PAGAN	AGAMENTO RE MENTOS ADMIN 3.3.90.39.74 (MENTO REFERE	F. A COI IISTRAT	NTRIBUIÇÃ VOS HABI 001 001 S DESCON	O NACIONAL DE MUNICI TUAIS, DURANTE O MES	PIOS OBSERVADOS DE SETEMBRO DE 20	805,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

TOTAL NA DATA

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg **PAGA** 25/10/2017 quarta-feira **ORÇAMENTÁRIA** 25/10/2017 00009 /052 ES NV 86 3.3.90.39.74 0 01 00 001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02771 42.00 VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 675-0 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. 42.00 TOTAL ORÇAMENTÂRIA 42,00 TOTAL NA DATA 18/10/2017 quarta-feira **ORÇAMENTÁRIA** 18/10/2017 00009 /053 ES NV 86 3.3.90.39.74 0 01 00 001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02772 25,95 VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 18-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. TOTAL ORCAMENTÁRIA 25,95 25.95 TOTAL NA DATA 25/10/2017 quarta-feira **ORÇAMENTÁRIA** 00009 /054 ES NV 86 3.3.90.39.74 0 01 00 001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02776 42,00 25/10/2017 VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 18-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017 42.00 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 42,00 TOTAL NA DATA 31/10/2017 terça-feira **ORCAMENTÁRIA** 00009 /055 ES NV 86 3.3.90.39.74 0 01 00 001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/10/2017 02777 140.00 VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 19-2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. 140,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIA

140,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

TOTAL NA DATA

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Page 9 Data Emp/Sub F.R. C. Aplic. **PAGA** Tipo Ficha Categ Descr Ordpg 25/10/2017 quarta-feira **ORCAMENTÁRIA** 00010 /010 ES NV 114 3.3.90.47.99 0 01 00 001 001 PASEP DARF 25/10/2017 02570 982 39 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DARF, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA PROPRIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF. AUT. DO SR. PREFEITO 982.39 TOTAL ORÇAMENTÂRIA TOTAL NA DATA 982,39 17/10/2017 terca-feira **ORÇAMENTÁRIA** 17/10/2017 00011 /088 ES NV 86 3.3.90.39.74 0 01 00 001 001 CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D 02616 137,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO MILITAR (PM) DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO Nº155, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 00011 /089 ES NV 86 3.3.90.39.74 0 01 00 001 001 CELPE - COMPANHIA ENERGETICA D 02615 48.65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO GATA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 00011 /090 ES NV 86 3.3.90.39.74 0 01 00 001 001 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA D 02613 26,28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA ENEIAS TEXEIRA DE CARVALHO 25, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 3.3.90.39.74 0 01 00 001 001 CELPE - COMPANHIA ENERGETICA D 02544 00011 /091 ES NV 86 222.28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO RECADASTRAMENTO DA BIOMETRIA (TITULO ELEITORAL) NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. JOÃO FERREIRA JUNIOR, 185, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 00011 /092 ES NV 86 3.3.90.39.74 0 01 00 001 001 CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D 02606 38.25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ANA LUCENA DE VASCONCELOS 16, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 00011 /093 ES NV 86 3.3.90.39.74 0 01 00 001 001 CELPE - COMPANHIA ENERGETICA D 02605 155,72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DELEGACIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AVENIDA EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO COM Nº155, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 00011 /094 ES NV 86 3.3.90.39.74 0 01 00 001 001 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA D 02541 17/10/2017 148.85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRAXEDES B. PONTES, 100 A, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 777,39

777,39

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/10/20	017 segi	unda-fe	eira						
ORÇAMI	ENTÁRIA								
23/10/2017	00011 /095	ES N	1V 86	3.3.90.39.74 0	01 00	001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGE	TICA D 02538	107,64
FUNCIO	ONAMENTO DO ITE O MES DE	SCFV E	CLUBE O/2017,	DO IDOSO ANEX CONF. AUT. DO	XO DES SR. PR	TE MUNIC EFEITO.	ERGIA ELETRICA DO PREDIC IPIO, LOCALIZADO NA RUA N CELPE -COMPANHIA ENERGE	MARIA DAS NEVES 6	52, 230,46
FUNCIO	ONAMENTO DA ITE O MES DE	SECRETOUTUBR	TARIA D O/2017,		TE MUI SR. PR	NICIPIO, LO EFEITO.	RGIA ELETRICA DO PREDIC OCALIZADO NA AV. JUSCELII CELPE -COMPANHIA ENERGE	NO KUBITSCHEK 71	, 54,28
FUNCIO	DNAMENTO DO	CONSE	LHO TU		IUNICIP	IO, LOCAL	RGIA ELETRICA DO PREDIC IZADO NA RUA SEVERINO P		ı, 34,
TOTAL C	DRÇAMENTA	ÁRIA							392,38
TOTAL N	IA DATA								392,38

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr. Ordpg	PAGA
17/10/20	_	a-feira						
•	ENTÁRIA	1 50 1	N/ 00	2 2 00 00 74 0	04.00	001 001	COMPEGA COMPANIUM DEDNAMBU 09644	20.00
17/10/2017							COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL 02614	60,29
FUNCIO	DNAMENTO DA E SETEMBRO/2	SECRET 2017, CON	ARIA DI	E ASSISTENCIA . DO SR. PREFEI	SOCIAL ITO.	., SITUADO	DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O) NA RUA LAURENTINO SANTOS, 48, DURANTE	0
17/10/2017	00012 /075	5 ES N	IV 86	3.3.90.39.74 0	01 00	001 001	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL 02607	18,08
FUNCIO		INSS NE	STE MU	JNICIPIO, SITUA			DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O /ASCONCELOS 16, DURANTE O MES DE	
17/10/2017	00012 /076	ES N	IV 86	3.3.90.39.74 0	01 00	001 001	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL 02608	57,13
VALOR DESTE 17/10/2017	MUNICÍPIO, DI	JRANTE (O MES I	DE SETEMBRO/2	2017, CC	ONF. AUT.	DE ÁGUA DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO DO SR. PREFEITO. COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL 02609	40.10
							DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O	40,18
FUNCIO 155, DU	DNAMENTO DO JRANTE O MES	DESTAC DE SETE	CAMENT EMBRO	O MILITAR NES ⁻ 2017, CONF. AU	TE MUN T. DO S	IICIPIO, SIT R. PREFEI	「UADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO TO.),
17/10/2017							COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL 02610	41,18
FUNCIO		SECRET	ARIA D	E TURISMO, SIT			DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O CELINO KUBITSCHEK 71, DURANTE O MES DE	
7/10/2017							COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL 02611	40,18
FUNCIO	DNAMENTO DA	JUNTA	JILITAR	(DOCUMENTOS) NEST	E MUNICIF	DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O PIO, SITUADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE) SR. PREFEITO.	
17/10/2017							COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL 02612	59,11
FUNCIO	ONAMENTO DO OO NA AV. JOÃ	RECADE O FERRE	RASTRA IRA JUN	MENTO ELEITO	RAL DO	S ELEITOR MES DE SE	DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O RES (TITULO ELEITORAL) NESTE MUNICIPIO, TEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL 02543	70,83
FUNCIO	DNAMENTO DO	CRAS N	NESTE N		ADO NA		DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O XEDES BEZERRA F. ALBUQUERQUE 109, DURA	ANTE
TOTAL C	DRÇAMENTA	ÁRIA						386,98
	IA DATA							206.00
IOTALN	NA DATA							386,98
23/10/2(ORCAMI)17 segi ENTÁRIA	unda-fe	eira					
23/10/2017		2 ES N	IV 86	3.3.90.39.74 0	01 00	001 001	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL 02539	43,58
FUNCIO	DNAMENTO DO	CLUBE I	DO IDOS		CIPIO, S	SITUADO N	DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O IA RUA MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO 54,	
TOTAL C	DRÇAMENTA	ÁRIA						43,58
TOTAL N	IA DATA							43,58
IOIALN	NA DATA							+3,30

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
)2/10/20	17 seg	unda-fe	ira						
ORÇAME	NTÁRIA								
2/10/2017	00013 /038	B ES F	0 247	3.3.90.39.74	0 01 00	220 000	BRADESCO S/A	02604	131,00
	QUE SE EMPE ÇÃO DESTE M							A FOPAG DOS SERV. DA	4
2/10/2017	00013 /039	9 ES F	, DUKAI O 247	3.3.90.39.74	0 01 00	220 000	BRADESCO S/A	02624	101,00
	QUE SE EMPE ÇÃO DESTE M							A FOPAG DOS SERV. DA	A
TOTAL C	RÇAMENTA	ÁRIA							232,00
TOTAL N	A DATA								232,00
31/10/20	,	a-feira							
JRÇAME 31/10/2017	ENTÁRIA)	0 247	2 2 00 20 74	0 01 00	220 000	BRADESCO S/A	02710	102.00
								A FOPAG DOS SERV. DA	, , ,
EDUCA	ÇÃO DESTE M	UNICIPIO	, DURA	NTE O MES D	E OUTUBF	RO DE 201	7,		
							BRADESCO S/A	02716	136,00
	ÇÃO DESTE M							A FOPAG DOS SERV. DA	4
TOTAL C	RÇAMENTA	ÁRIA							238,00
TOTAL N	A DATA								238,00
25/10/20		rta-feira	ı						
JRÇAME 25/10/2017	NTÁRIA 00015 /009	9 ES N'	V 95	3 1 90 13 02	0 01 00	001 001	INSS- INSTITUTO NACIO	NAL SEGURI 02525	24.909,11
VALOR	QUE SE EMPE	NHA P/O	PAGAM	ENTO REF. A	O CONTRI	BUIÇÃO P		SEGURADOS DA PARTI	,
	RÇAMENTA					, = •			24.909,11
	A DATA								24.909,11

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

 Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/10/20	17 segu	unda-fe	ira						
ORÇAME	NTÁRIA								
)2/10/2017	00016 /009	ES N	V 81	3.1.90.11.01	0 01 00	001 001	FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO	02547	30.106,00
	QUE SE EMPE TE O MES DE S						DO PESSOAL DA SEC. DE A	DMINISTRAÇÃO	
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA							30.106,00
TOTAL N	A DATA								30.106,00
31/10/20		a-feira							
ORÇAME 31/10/2017) EC N	\/ 01	2 1 00 11 01	0 01 00	001 001	FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO	02785	27.306,00
VALOR (NHA P/O	PAGAN	MENTO REF. A	AOS VENC	IMENTOS	DO PESSOAL DA SEC. DE A		27.300,00
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA							27.306,00
TOTAL N	A DATA								27.306,00
	NTÁRIA 00017 /009	NHA P/O	V 375 PAGAN	MENTO REF. A	AOS VENC	IMENTOS	FOPAG SEC. DE OBRAS E URI DO PESSOAL DA SEC. DE O		32.174,30 SMO,
	RÇAMENTÁ			,					32.174,30
									,
TOTAL N	A DATA								32.174,30
	NTÁRIA 00017 /010	NHA P/O	PAGAN	MENTO REF. A	AOS VENC	IMENTOS	FOPAG SEC. DE OBRAS E URI DO PESSOAL DA SEC. DE O		34.516,80 SMO,
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA							34.516,80
TOTAL N	Α ΠΑΤΑ								34.516,80
TOTAL N	A DATA								34

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/10/2	2017 seg	unda-fe	ira						
ORÇAN	MENTÁRIA								
02/10/201	17 00018 /01	1 ES F	M 237	3.1.90.11.	01 0 01 00	220 000	FOPAG A	02622	294.286,52
	R QUE SE EMPE DURANTE O ME						DO PESSOAL DA SE	C. DE EDUCAÇÃO FUN	DEB
TOTAL	ORÇAMENTA	ÁRIA							294.286,52
TOTAL	NA DATA								294.286,52
21/10/	2017 toro	o foire							
31/10/2 ORÇAN	MENTÁRIA	a-feira							
		ENHA P/O	PAGAN	IENTO REF		IMENTOS	FOPAG A DO PESSOAL DA SE	02709 C. DE EDUCAÇÃO FUN	298.703,70 DEB
TOTAL	ORÇAMENTA	ÁRIA							298.703,70
TOTAL	NA DATA								298.703,70
02/10/2 ORÇAN 02/10/201 VALO	2017 seg MENTÁRIA 17 00019 /01: DR QUE SE EMPE	ENHA P/O	V 32 PAGAN	IENTO REF				O PREFEITO E \ 02555 REFEIRO, DURANTE O	22.500,00
02/10/2 ORÇAN 02/10/201 VALO SETE	2017 seg MENTÁRIA 17 00019 /01:	2 ES N ENHA P/O CONF.FO	V 32 PAGAN	IENTO REF					22.500,00
02/10/2 ORÇAN 02/10/201 VALO SETE	2017 seg MENTÁRIA 17 00019 /01: OR QUE SE EMPE MBRO DE 2017, ORÇAMENTA	2 ES N ENHA P/O CONF.FO	V 32 PAGAN	IENTO REF					22.500,00 MES DE 22.500,00
02/10/2 ORÇAN 02/10/201 VALO SETE	2017 seg MENTÁRIA 17 00019 /01: OR QUE SE EMPE MBRO DE 2017,	2 ES N ENHA P/O CONF.FO	V 32 PAGAN	IENTO REF					22.500,00 MES DE 22.500,00
02/10/2 ORÇAN 02/10/201 VALO SETE TOTAL TOTAL 30/10/2 ORÇAN 30/10/201 VALO	2017 seg MENTÁRIA 17 00019 /01: PR QUE SE EMPE MBRO DE 2017, ORÇAMENTA NA DATA 2017 seg MENTÁRIA 17 00019 /01: PR QUE SE EMPE	2 ES NENHA P/OCONF.FO	V 32 PAGAN PAG AN	3.1.90.04.	99 0 01 00	001 001	PREFEITO E VICE P		22.500,00 MES DE 22.500,00 22.500,00
02/10/2 ORÇAN 02/10/201 VALO SETEI TOTAL TOTAL 30/10/2 ORÇAN 30/10/201 VALO OUTU	2017 seg MENTÁRIA 17 00019 /01: PR QUE SE EMPE MBRO DE 2017, ORÇAMENTA NA DATA 2017 seg MENTÁRIA 17 00019 /01: PR QUE SE EMPE JBRO DE 2017, C	2 ES NENHA P/OCONF.FO	V 32 PAGAN PAG AN	3.1.90.04.	99 0 01 00	001 001	PREFEITO E VICE P	REFEIRO, DURANTE O	22.500,00 MES DE 22.500,00 22.500,00 MES DE
02/10/2 ORÇAN 02/10/201 VALO SETEI TOTAL TOTAL 30/10/2 ORÇAN 30/10/201 VALO OUTU	2017 seg MENTÁRIA 17 00019 /01: PR QUE SE EMPE MBRO DE 2017, ORÇAMENTA NA DATA 2017 seg MENTÁRIA 17 00019 /01: PR QUE SE EMPE	2 ES NENHA P/OCONF.FO	V 32 PAGAN PAG AN	3.1.90.04.	99 0 01 00	001 001	PREFEITO E VICE P	REFEIRO, DURANTE O	22.500,00 MES DE 22.500,00 22.500,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

Exercício: 2017 10120962/0001-38

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/10/201	17 terça	a-feira							
ORÇAMEI	NTÁRIA								
10/10/2017	00020 /020	ES N	/ 79	3.1.90.04.01	0 01 00	001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIO	02533	78.515,50
							DO PESSOAL DA SEC. DE ADMIN	ISTRAÇÃO	
	ONADOS, DU RÇAMENT <i>Â</i>		INIES D	E SETEINBRU) DE 2017,	CONF.FOR	PAG ANEXA		78.515,50
TOTAL OF	YÇAMEN I A	ANIA							70.515,50
TOTAL NA	A DATA								78.515,50
30/10/201 ORÇAME	_	unda-fei							
		NHA P/O	PAGAM	ENTO REF. A	AOS VENC	IMENTOS	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMIN		41.375,00
	ONADOS, DU 00020 /025						PAG ANEXA FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIO	02806	6.514,35
	QUE SE EMPE ONADOS, DU						DO PESSOAL DA SEC. DE ADMIN PAG ANEXA	ISTRAÇÃO	
TOTAL OF	RÇAMENTÁ	RIA							47.889,35
TOTAL NA	Δ ΠΔΤΔ								47.889,35
02/10/201 ORÇAME	NTÁRIA	unda-fei			0.04.00	204 204		00545	
		NHA PAR	A O PA	GAMENTO RE	F. AOS V	ENCIMENT	FOPAG CONSELHO TUTELAR TOS DO PESSOAL DO CONSELHO	02545 TUTELAR,	6.247,33
	RÇAMENTÁ			- ,					6.247,33
TOTAL NA	A DATA								6.247,33
	1 7 terça	a-feira				001 001	FOPAG CONSELHO TUTELAR	02796	
ORÇAMEI 31/10/2017 VALOR C	00021 /010 QUE SE EMPE	NHA PAR	A O PA	GAMENTO RE	F. AOS V	ENCIMENT	TOS DO PESSOAL DO CONSELHO	02786 TUTELAR,	6.247,33
ORÇAMEI 31/10/2017 VALOR G DURANT	00021 /010 QUE SE EMPE E O MES DE 0	NHA PAR OUTUBRO	A O PA	GAMENTO RE	F. AOS V	ENCIMENT			6.247,33
DURANT	00021 /010 QUE SE EMPE	NHA PAR OUTUBRO	A O PA	GAMENTO RE	F. AOS V	ENCIMENT			

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/10/2	2017 terç	a-feira							
ORÇAN	1ENTÁRIA								
10/10/201	7 00022 /010) ES F	M 235	3.1.90.04	1.99 0 01 00	220 000	FOPAG FUNDEB CONTRATA	DOS 02561	26.340,00
							OS DOS PROFESSORES CO NF. FOPAG ANEXA.	ONTRATADOS DA	SEC.
TOTAL	ORÇAMENTA	ÁRIA							26.340,00
TOTAL	NA DATA								26.340,00
02/10/2		unda-fe	eira						
ORÇAN 02/10/201	1ENTÁRIA 7 00023 /033	3 ES N	IV 80	3.1.90.05	5.09 0 01 00	001 001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA	02548	157,20
	R QUE SE EMPE DE SETEMBRO I					IO FAMILIA	DO PESSOAL DA ADMINIS	STRAÇÃO, DURAN	ITE O
02/10/201	7 00023 /034	4 ES N	IV 80	3.1.90.05	5.09 0 01 00	001 001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA	02553	209,60
	R QUE SE EMPE DE SETEMBRO [IO FAMILIA	OD PESSOAL DA ADMINIS	STRAÇÃO, DURAN	ITE O
TOTAL	ORÇAMENTA	ÁRIA							366,80
	-								
TOTAL	NA DATA								366,80
10/10/2	0 017 terc	a-feira							
	IENTÁRIA	a-iciia							
10/10/201		B ES N	IV 80	3.1.90.05	5.09 0 01 00	001 001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA	02534	262,44
	R QUE SE EMPE DE SETEMBRO [IO FAMILIA	O DO PESSOAL DA ADMINIS	STRAÇÃO, DURAN	ITE O
10/10/201					5.09 0 01 00	001 001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA	02529	1.137,24
	R QUE SE EMPE DE SETEMBRO I					IO FAMILIA	OD PESSOAL DA ADMINIS	STRAÇÃO, DURAN	ITE O
10/10/201					5.09 0 01 00	001 001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA	02558	145,83
	R QUE SE EMPE DE SETEMBRO [IO FAMILIA	DO PESSOAL DA ADMINIS	STRAÇÃO, DURAN	ITE O
TOTAL	ORÇAMENTA	ÁRIA							1.545,51
TOTAL	NA DATA								1.545,51
-01/1	TO CONTRA								

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr. Ordpg	PAGA
31/10/20	17 ter	ça-feira						
ORÇAME	NTÁRIA							
31/10/2017	00023 /04	10 ES N	NV 80	3.1.90.05.09	0 01 00	001 001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA 02783	246,78
MES DE	OUTUBRO D	E 2017, C	ONF.FC	PAG ANEXA.			DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURA	ANTE O
				3.1.90.05.09			FOPAG DO SALARIO FAMILIA 02790	157,20
				MENTO REF. AO PAG ANEXA.	O SALARI	O FAMILIA	OO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURA	ANTE O
TOTAL O	RÇAMENT	ÁRIA						403,98
TOTAL N	A DATA							403,98
02/10/20	17	gunda-fe	oiro					
ORÇAME		jui lua-ie	siia					
•		19 FS F	-0 240	3 1 90 05 09	0 01 00	220 000	FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDE 02603	917,00
							DO PESSOAL DO FUNDEB 40% E 60° DA	,
	ÇÃO, DURAN	TE O MES	DE SE	TEMBRO DE 20	17, CONF	.FOPAG AI		26,20
				MENTO REF. ACTEMBRO DE 20º			ODO PESSOAL DO FUNDEB 40% E 60º DA NEXA.	SEC. DE
TOTAL O	RÇAMENT	ÁRIA						943,20
TOTAL N	A DATA							943,20
10/10/20	17 terg	ça-feira						
ORÇAME								
10/10/2017							FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDE 02562	262,44
				MENTO REF. AC TEMBRO DE 20			A DO PESSOAL DO FUNDEB 60º DA SEC. I NEXA.	DE
								262,44
TOTAL O	RÇAMENT	ÁRIA						

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tip	o F	icha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.		Ordpg	PAGA
)2/10/20)17 se	gunda	-feir	а							
ORÇAME	ENTÁRIA										
02/10/2017	00025 /0	13 ES	NV	96	3.1.91.13.0	3 0 01 00	001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE F	PREVIDENC	02632	6.050,92
	PAG DOS SEF							PREVIDENCIARIOS PART DE SETEMBRO DE 2017,			ENTE
02/10/2017		13 ES	FO	221	3.1.91.13.0	3 0 01 00	220 000	IPREBAG-INSTITUTO DE F	PREVIDENC	02626	15.572,66
								NTO DA PATRONAL DOS DEB 40% NO MES DE SET			
TOTAL C	PRÇAMEN ⁻	ÁRIA									21.623,58
TOTAL N	IA DATA										21.623,58
31/10/20) 17 ter	ca-feir	a								
	_	ça-feir	а								
ORÇAME	ENTÁRIA			221	3.1.91.13.0	3 0 01 00	220 000	IPREBAG-INSTITUTO DE F	PREVIDENC	02707	16.154,13
ORÇAME 31/10/2017 VALOR	ENTÁRIA 00026 /0 QUE SE EMF	14 ES ENHA F	FO PARA	ОРА	GAMENTO F	REF. AO RE	COLHIMEN	IPREBAG-INSTITUTO DE F NTO DA PATRONAL DOS DEB 40% NO MES DE OU	ENCARGOS	3	16.154,13
ORÇAME 31/10/2017 VALOR PREVID	ENTÁRIA 00026 /0 QUE SE EMF	14 ES ENHA F NCIDEN	FO PARA	ОРА	GAMENTO F	REF. AO RE	COLHIMEN	NTO DA PATRONAL DOS	ENCARGOS	3	16.154,13 16.154,13
31/10/2017 VALOR PREVID	ENTÁRIA 00026 /0 QUE SE EMF DENCIARIOS DRÇAMEN	14 ES ENHA F NCIDEN	FO PARA	ОРА	GAMENTO F	REF. AO RE	COLHIMEN	NTO DA PATRONAL DOS	ENCARGOS	3	
ORÇAME 31/10/2017 VALOR PREVID TOTAL C	ENTÁRIA 00026 /0 QUE SE EMF DENCIARIOS DRÇAMENT	14 ES ENHA F NCIDEN ÁRIA	FO PARA ITE N	O PA	GAMENTO F	REF. AO RE	COLHIMEN	NTO DA PATRONAL DOS	ENCARGOS	3	16.154,13
ORÇAME 31/10/2017 VALOR PREVID TOTAL O	ENTÁRIA 00026 /0 QUE SE EMF DENCIARIOS DRÇAMENT IA DATA 017 SE	14 ES ENHA F NCIDEN	FO PARA ITE N	O PA	GAMENTO F	REF. AO RE	COLHIMEN	NTO DA PATRONAL DOS	ENCARGOS	3	16.154,13
ORÇAME 31/10/2017 VALOR PREVIE TOTAL C TOTAL N 02/10/20 ORÇAME	ENTÁRIA 00026 /0 QUE SE EMF DENCIARIOS DRÇAMENT IA DATA 017 SE	14 ES ENHA F NCIDEN ÁRIA	FO PARA ITE N	O PA IA FOI	GAMENTO F	REF. AO RE	COLHIMEN S DO FUND	NTO DA PATRONAL DOS IEB 40% NO MES DE OU	ENCARGOS FUBRO/2017	5.	16.154,13 16.154,13
DRÇAME 31/10/2017 VALOR PREVID TOTAL O TOTAL N D2/10/20 DRÇAME 02/10/2017 VALOR	ENTÁRIA 00026 /0 QUE SE EMF DENCIARIOS DRÇAMEN IA DATA 017 Se ENTÁRIA 00027 /0 QUE SE EMF	gunda 14 ES ENHA F NCIDEN ÁRIA 14 ES ENHA F	FO PARA ITE N FM PARA	o PA IA FOI	GAMENTO F PAG DOS SI 3.1.91.13.0 GAMENTO F	REF. AO REERVIDORES	COLHIMEN S DO FUND 220 000 COLHIMEN	NTO DA PATRONAL DOS	ENCARGOS FUBRO/2017 PREVIDENC ENCARGOS	02629	16.154,13
ORÇAME 31/10/2017 VALOR PREVID TOTAL O TOTAL N 02/10/20 ORÇAME 02/10/2017 VALOR PREVID	ENTÁRIA 00026 /0 QUE SE EMF DENCIARIOS DRÇAMEN IA DATA 017 Se ENTÁRIA 00027 /0 QUE SE EMF	gunda ENHA F NCIDEN ÁRIA	FO PARA ITE N FM PARA	o PA IA FOI	GAMENTO F PAG DOS SI 3.1.91.13.0 GAMENTO F	REF. AO REERVIDORES	COLHIMEN S DO FUND 220 000 COLHIMEN	ITO DA PATRONAL DOS JEB 40% NO MES DE OU IPREBAG-INSTITUTO DE F ITO DA PATRONAL DOS	ENCARGOS FUBRO/2017 PREVIDENC ENCARGOS	02629	16.154,13 16.154,13

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/2	2017 ter	ça-feira							
ORÇAN	MENTÁRIA								
31/10/20	17 00027 /0	15 ES F	M 222	3.1.91.13.03	0 01 00	220 000	IPREBAG-INSTITUTO DE	PREVIDENC 02703	32.750,61
							NTO DA PATRONAL DOS DEB 60% NO MES DE OU		
TOTAL	ORÇAMENT	TÁRIA							32.750,61
TOTAL	. NA DATA								32.750,61
10/10/2	_	ça-feira							
•	MENTÁRIA	0E	N/ 04	0.0.04.07.00	0 01 00	001 001	IDDEDAG INGTITUTO DE	DDEVIDENC 02622	4.050.45
10/10/20							IPREBAG-INSTITUTO DE		4.959,15
SUPL		DENTE NA	FOPAG				PREVIDENCIARIOS PA FRAÇÃO, DURANTE O N		2017.
TOTAL	ORÇAMENT	TÁRIA							4.959,15
TOTAL	. NA DATA								4.959,15
02/10/2		gunda-fe	eira						
ORÇAN 02/10/20	MENTÁRIA	26 EC N	IV 04	2 2 04 07 00	0 01 00	001 001		DDEVIDENC 02627	40.740.04
							IPREBAG-INSTITUTO DE ITO DA PATRONAL SUF		12.742,01
	/IDENCIARIOS I	NCIDENTE	NA FO	PAG DOS SE	RVIDORES	DO FUND	EB 40% NO MES DE SE	TEMBRO/2017.	CARGOS
02/10/20							IPREBAG-INSTITUTO DE		24.896,14
							NTO DA PATRONAL SUF DEB 60% NO MES DE SE		CARGOS
	ORÇAMENT	_							37.638,15
TOTAL	NA DATA								27 629 45
TOTAL	NA DATA								37.638,15

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr. Ord	pg	PAGA
31/10/2	.017 terç	a-feira							
DRÇAM	IENTÁRIA								
31/10/201							IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC 027		25.307,29
							ITO DA PATRONAL SUPLEMENTAR DOS EB 60% NO MES DE OUTUBRO/2017.	ENCA	ARGOS
1/10/201							IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC 027	06	13.191,33
							ITO DA PATRONAL SUPLEMENTAR DOS EB 40% NO MES DE OUTUBRO/2017.	ENCA	ARGOS
ΓΟΤΑL	ORÇAMENTÂ	ÁRIA							38.498,62
ΓΟΤΑL	NA DATA								38.498,62
02/10/2 ORÇAM 02/10/201	IENTÁRIA	unda-fe	ira V 81	3.1.90.11.01	0 01 00	001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO PENSIONIS 025	50	12.759,00
		NHA P/O	PAGAM	MENTO REF.	AOS VENC	MENTOS	DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA		,
TOTAL	ODOMENT	,							40.750.00
	ORÇAMENTÂ	ARIA							12.759,00
	ORÇAMENTA	ARIA							12.759,00
	NA DATA	ARIA							12.759,00
TOTAL 31/10/2 ORÇAM 31/10/201 VALOR	NA DATA O17 terça IENTÁRIA 7 00031 /012 R QUE SE EMPE	a-feira 2 ES N :NHA P/O	PAGAM	MENTO REF.	AOS VENC	MENTOS	FOPAG ADMINISTRAÇÃO PENSIONIS 027 DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAI		
S1/10/2 DRÇAM S1/10/201 VALOR PENSI	NA DATA O17 terça ENTÁRIA 7 00031 /012 R QUE SE EMPE ONISTA, DURAN	a-feira ² ES N NHA P/O NTE O ME	PAGAM	MENTO REF.	AOS VENC	MENTOS	DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA		12.759,00
31/10/2 31/10/2 ORÇAM 31/10/201 VALOR PENSI	NA DATA O17 terça IENTÁRIA 7 00031 /012 R QUE SE EMPE	a-feira ² ES N NHA P/O NTE O ME	PAGAM	MENTO REF.	AOS VENC	MENTOS	DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA		12.759,00
31/10/2 ORÇAM 31/10/201 VALOR PENSI	NA DATA O17 terça ENTÁRIA 7 00031 /012 R QUE SE EMPE ONISTA, DURAN	a-feira ² ES N NHA P/O NTE O ME	PAGAM	MENTO REF.	AOS VENC	MENTOS	DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA		12.759,00 12.759,00 12.759,00
31/10/2 ORÇAM 31/10/201 VALOF PENSI TOTAL TOTAL 02/10/2 ORÇAM 02/10/201 VALOF 40%, E	NA DATA O17 terça ENTÁRIA O0031 /012 R QUE SE EMPE ONISTA, DURAN ORÇAMENTÁ NA DATA O17 segu ENTÁRIA O0032 /011	a-feira 2 ES N ENHA P/O NTE O ME ÁRIA LINDA FE LINDA P/O ENHA P/O EN DE SET	PAGANES DE O	MENTO REF. A UTUBRO DE 2 3.1.90.11.01 MENTO REF. A	AOS VENC 2017, CONI 0 01 00 AOS VENC	MENTOS F.FOPAG A 220 000 MENTOS	DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA	ÇÃO 02 FUNDE	12.759,00 12.759,00 12.759,00 12.759,00
31/10/2 ORÇAM 31/10/201 VALOF PENSI TOTAL TOTAL O2/10/2 ORÇAM 02/10/201 VALOF 40%, E	NA DATA O17 terça ENTÁRIA 7 00031 /012 R QUE SE EMPE ONISTA, DURAN ORÇAMENTÁ NA DATA O17 segu ENTÁRIA 7 00032 /011 R QUE SE EMPE OURANTE O MES	a-feira 2 ES N ENHA P/O NTE O ME ÁRIA LINDA FE LINDA P/O ENHA P/O EN DE SET	PAGANES DE O	MENTO REF. A UTUBRO DE 2 3.1.90.11.01 MENTO REF. A	AOS VENC 2017, CONI 0 01 00 AOS VENC	MENTOS F.FOPAG A 220 000 MENTOS	DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA ANEXA FOPAG DO FUNDEB B 026	ÇÃO 02 FUNDE	12.759,00 12.759,00 12.759,00 12.759,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

	Emp/S	ub	Tipo	Fi	cha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.		Ordpg	PAGA
10/10/20	17	terça-	-feira	1								
ORÇAME	NTÁR	IA										
10/10/2017	00033	/019	ES	FO	239	3.1.90.04.99	0 01 00	220 000	FOPAG FUNDEB 40%	6 CONTRATADO:	02559	30.373,00
									NTRATADO DA SEC OPAG ANEXA.	C. DE EDUCAÇÃ	O FUNDE	B 40%
TOTAL C	RÇAM	ENTÁF	RIA									30.373,00
TOTAL N	IA DAT	A										30.373,00
25/10/20	17	quart	a-fei	ra								
ORÇAME	ENTÁR	IA										
25/10/2017	00033	3 /021	ES	FO	239	3.1.90.04.99	0 01 00	220 000	FOPAG FUNDEB 40%	6 CONTRATADOS	02802	937,00
									NTRATADO DA SEC OPAG ANEXA.	C. DE EDUCAÇÃ	O FUNDE	B 40%
	MUNICIF	PIO, DUF	RANTE							C. DE EDUCAÇÃ	O FUNDE	937,00
DESTE	MUNICIF PRÇAM	PIO, DUF ENTÁF	RANTE							C. DE EDUCAÇÃ	O FUNDE	
TOTAL C	MUNICIF PRÇAM	PIO, DUF ENTÁF	RANTE							C. DE EDUCAÇÃ	O FUNDE	937,00
TOTAL N	MUNICIF PRÇAM IA DAT	PIO, DUF ENTÁF	RANTE	E O M						C. DE EDUCAÇÃ	O FUNDE	937,00
TOTAL N 17/10/20	MUNICIF PRÇAM IA DAT	PIO, DUF ENTÁF A terça	RANTE	E O M						C. DE EDUCAÇÃ	O FUNDE	937,00
TOTAL N 17/10/20	MUNICIF PRÇAM IA DAT. 117 ENTÁRI	PIO, DUF ENTÁF A terça	RANTE RIA -feira	E O M	IES D	E SETEMBF	O DE 2017	7. CONF. F				937,00
TOTAL N 17/10/20 ORÇAME 17/10/2017 VALOR	MUNICIF PRÇAM LA DAT. 017 ENTÁRI 00039 CORRES	ENTÁF A terça- IA 0 /010	RANTE RIA -feira GL	NV AO P	45 AGAN	3.3.50.41.00	0 01 00	001 001 CÃO EM F	OPAG ANEXA.	ÃO MUNICIPALIS	02773	937,00
TOTAL N 17/10/20 ORÇAME 17/10/2017 VALOR	MUNICIF PRÇAM IA DATA 117 ENTÁRI 00038 CORRES MBUCO,	ENTÁF A terça- IA //O10 SPONDE DURAN	-feira	NV AO P	45 AGAN	3.3.50.41.00	0 01 00	001 001 CÃO EM F	OPAG ANEXA. AMUPE - ASSOCIAÇ AVOR DA AMUPE	ÃO MUNICIPALIS	02773	937,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/10/2	•	a-feira							
ORÇAM	ENTÁRIA								
10/10/2017	7 00060 /004	ES N	V 754	3.3.71.39	0.00 0 01 00	001 001	CONSORCIO PUBLICO DOS MU	NICIF 02523	12.591,39
EM ES		ESTE MU	JNICIPIO	SE UTILI			DPERAÇÕES DO ATERRO SAI ITRATADOS ATRAVÉS DO CO		
10/10/2017					0.00 0 01 00	001 001	CONSORCIO PUBLICO DOS MU	NICIF 02524	12.591,39
EM ES		ESTE MU	JNICIPIO	SE UTILI			DPERAÇÕES DO ATERRO SAN ITRATADOS ATRAVÉS DO CO		
TOTAL (ORÇAMENTÁ	RIA							25.182,78
TOTAL N	NA DATA								25.182,78
11/10/2	017 quar	ta-feira	a						
ORCAM	ENTÁRIA								
11/10/2017		GL N	V 84	3.3.90.30).52 0 01 00	001 001	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	02516	7.236,5
SECRE		NISTRA	ÇÃO, NO	MES DE	AGOSTO DE 2		ITO DE COMBUSTIVEIS DEST F. PROCESSO LICITATÓRIO N		EGÃO
11/10/2017						001 001	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	02515	6.343,07
\/AL OB					D REF. AO FOI		ITO DE COMBUSTIVEIS DEST	TINADOS A	
SECRE	TARIA DE ADMI	INISTRA			SETEMBRO D	E 2017, C	ONF. PROCESSO LICITATÓRIO		PREGÃO
SECRE PRESE		NISTRA 7, E AUT			SETEMBRO D	0E 2017, C			
SECRE PRESE TOTAL (ETARIA DE ADMI :NCIAL Nº01/201 DRÇAMENTÁ	NISTRA 7, E AUT			SETEMBRO D	0E 2017, C0			13.579,62
SECRE PRESE TOTAL (TARIA DE ADMI NCIAL Nº01/201	NISTRA 7, E AUT			SETEMBRO D	0E 2017, C0			13.579,62
SECRE PRESE TOTAL (ETARIA DE ADMI :NCIAL Nº01/201 DRÇAMENTÁ	NISTRA 7, E AUT			SETEMBRO D	9E 2017, CG			13.579,62
SECRE PRESE TOTAL (TOTAL 1	ETARIA DE ADMI ENCIAL Nº01/201 DRÇAMENTÁ NA DATA	NISTRA 7, E AUT			SETEMBRO D	DE 2017, CO			13.579,62
SECRE PRESE TOTAL (TOTAL 1	ETARIA DE ADMI NCIAL Nº01/201 DRÇAMENTÁ NA DATA	INISTRAI 7, E AUT IRIA			SETEMBRO D	9E 2017, CG			13.579,62
SECRE PRESE TOTAL O TOTAL N 10/10/20 ORÇAM	ETARIA DE ADMI INCIAL Nº01/201 DRÇAMENTÁ NA DATA 017 terça	NISTRA 7, E AUT RIA a-feira	. DO SF	R. PREFEIT	SETEMBRO D				13.579,62
SECRE PRESE TOTAL O TOTAL N 10/10/20 ORÇAM 10/10/2017 VALOR SECRE	ETARIA DE ADMI INCIAL Nº01/201 DRÇAMENTÁ NA DATA 017 terça ENTÁRIA 7 00066 /010	INISTRA 7, E AUT IRIA A-feira GL N NHA PAR AS E URI	V 377 RA O PABANISM	3.3.90.30 GAMENTO	D.52 0 01 00 D REF. AO FOIS DE AGOSTO	001 001 RNECIMEN DE 2016,	ONF. PROCESSO LICITATÓRIO	02531 INADOS A	13.579,62 13.579,62 29.998,60
SECRE PRESE TOTAL 1 10/10/20 ORÇAM 10/10/2017 VALOR SECRE PREGÂ	ETARIA DE ADMI NCIAL Nº01/201 DRÇAMENTÁ NA DATA 017 terça ENTÁRIA 7 00066 /010 R QUE SE EMPEI ETARIA DE OBRA	INISTRA 7, E AUT RIA A-feira GL N NHA PAF AS E URI 1, N°001/2	V 377 RA O PABANISM	3.3.90.30 GAMENTO	D.52 0 01 00 D REF. AO FOIS DE AGOSTO	001 001 RNECIMEN DE 2016,	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	02531 INADOS A	13.579,62 13.579,62 29.998,60
TOTAL N 10/10/20 ORÇAM 10/10/2017 VALOR SECRE PREGÂ	ETARIA DE ADMI NCIAL Nº01/201 DRÇAMENTÁ NA DATA 017 terça ENTÁRIA 7 00066 /010 R QUE SE EMPEI ETARIA DE OBRA GO PRESENCIAL	INISTRA 7, E AUT RIA A-feira GL N NHA PAF AS E URI 1, N°001/2	V 377 RA O PABANISM	3.3.90.30 GAMENTO	D.52 0 01 00 D REF. AO FOIS DE AGOSTO	001 001 RNECIMEN DE 2016,	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	02531 INADOS A	13.579,62 13.579,62 29.998,60

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/10/2	2017 quai	rta-feira							
ORÇAN	MENTÁRIA								
11/10/201	17 00066 /011	I GL N	V 377	3.3.90.30.	52 0 01 00	001 001	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	02517	25.285,53
SECR		AS E URE	BANISM	O, NO MES	DE SETEMB		NTO DE COMBUSTIVEIS DES 17, CONF. PROCESSO LICIT		7 E
TOTAL	ORÇAMENTÂ	ÁRIA							25.285,53
TOTAL	NA DATA								25.285,53
30/10/2	2017 seal	unda-fe	ira						
	MENTÁRIA	arida ici	iiu						
30/10/201		GL N	v 86	3 3 90 39 7	74 0 01 00	001 001	BRASCON GESTÃO AMBIENTA	AL LTD. 02678	2.840,00
FINAL	DE BOMBONAS	NHA PAR DE RESÍ	A O PA	E SAÚDE I			E SERVIÇOS PARA TRATAN NFORME 3º TERMO ADITIVO		ÇÃO
	7/2013, NO MES I	DE MARÇ	O/2017,	CONF. AU			THE STANCE OF TEXANGE ABITIVE	S DO CONTINATO	
	7/2013, NO MES I ORÇAMENTÁ		O/2017,	CONF. AU	T. DO SR. PF			3 DO CONTINATO	2.840,00
TOTAL			O/2017,	CONF. AU				J DO GONTIVATO	2.840,00
TOTAL	ORÇAMENTÂ		O/2017,	CONF. AU				3 DO GONTIVATO	,
TOTAL	ORÇAMENTÂ		O/2017,	CONF. AU				3 DO GONTIVATO	,
TOTAL TOTAL	ORÇAMENTÂ	ÁRIA	O/2017,	CONF. AU				3 DO GONTIVATO	,
TOTAL TOTAL 10/10/2	ORÇAMENTÂ NA DATA 2017 terça MENTÁRIA	ÁRIA a-feira			T. DO SR. PF	REFEITO.	AM DA SILVA SERV. DE ASSE		2.840,00
TOTAL 10/10/2 ORÇAN 10/10/201 VALO SECR	ORÇAMENTÂ NA DATA 2017 terça MENTÁRIA 17 00128 /008 DR QUE SE EMPE RE. MUNICIPAIS N	ARIA a-feira GL N ENHA PAR	√ 86 A O PA(IRAÇÃC	3.3.90.39.TGAMENTO	T. DO SR. PF 74 0 01 00 REF. AOS SE JETOS BÁSIG	001 001 EUS SERV		SSOR. 02643 ADMINISTRATIVA ÇÕES TECNICAS	2.840,00 6.000,00 AS CONF.
TOTAL TOTAL 10/10/2 ORÇAN 10/10/201 VALO SECR PROC	ORÇAMENTÂ NA DATA 2017 terça MENTÁRIA 17 00128 /008 DR QUE SE EMPE RE. MUNICIPAIS N	a-feira 3 GL N¹ ENHA PAR NA ELABC RIO N°004	√ 86 A O PA(IRAÇÃC	3.3.90.39.TGAMENTO	T. DO SR. PF 74 0 01 00 REF. AOS SE JETOS BÁSIG	001 001 EUS SERV	AM DA SILVA SERV. DE ASSE . PREST. DE ASSESSORIA A O SUBSÍDIO NA S INFORMA	SSOR. 02643 ADMINISTRATIVA ÇÕES TECNICAS	2.840,00 6.000,00 AS CONF.

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	1 IOIIA	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	,	Ordpg	PAGA
09/10/2	017 se	gunda-fe	eira							
ORÇAM	ENTÁRIA									
09/10/201	7 00276 /0	04 GL E	133	3.3.90.30).52 0 01 00	001 001	M. CRISTINA DO NASCIME	ENTO - ME (02586	1.195,66
ALIME		TINADOS A					FISCAL N°320 AO FORNE UNICIPIO, CONF. PREG			
09/10/201		05 GL E	133	3.3.90.30).52 0 01 00	001 001	M. CRISTINA DO NASCIME	ENTO - ME (02582	2.339,49
ALIME		TINADOS A					FISCAL Nº345 AO FORNE UNICIPIO, CONF. PREG			
TOTAL	ORÇAMEN [*]	TÁRIA								3.535,15
TOTAL	NA DATA									3.535,15
31/10/2	017 ter	ca-feira								
	017 ter ENTÁRIA	ça-feira								
ORÇAM	ENTÁRIA	rça-feira 106 GL E	i 133	3.3.90.30	0.52 0 01 00	001 001	M. CRISTINA DO NASCIME	ENTO - ME (02755	1.158,94
ORÇAM 31/10/201 VALOF ALIME	ENTÁRIA 7 00276 /0 R QUE SE EMF	06 GL E PENHA PAF TINADOS A	RA O PA	GAMENTO	O REFERENT	E A NOTA I	M. CRISTINA DO NASCIME FISCAL Nº365 AO FORNE UNICIPIO, CONF. PREG	CIMENTO D	E GENER	ROS
ORÇAM 31/10/201 VALOF ALIME E AUT	ENTÁRIA 7 00276 /0 R QUE SE EMI NTICIOS DES	06 GL E PENHA PAF TINADOS A FEITO	RA O PA	GAMENTO	O REFERENT	E A NOTA I	FISCAL Nº365 AO FORNE	CIMENTO D	E GENER	ROS 02/2017
VALOF ALIME E AUT	ENTÁRIA 7 00276 /0 R QUE SE EMI NTICIOS DES DO SR. PREI ORÇAMEN	06 GL E PENHA PAF TINADOS A FEITO	RA O PA	GAMENTO	O REFERENT	E A NOTA I	FISCAL Nº365 AO FORNE	CIMENTO D	E GENER	ROS 02/2017 1.158,94
ORÇAM 31/10/2011 VALOF ALIME E AUT.	ENTÁRIA 7 00276 /0 R QUE SE EMP NTICIOS DES DO SR. PREI	06 GL E PENHA PAF TINADOS A FEITO	RA O PA	GAMENTO	O REFERENT	E A NOTA I	FISCAL Nº365 AO FORNE	CIMENTO D	E GENER	ROS 02/2017
ORÇAM 31/10/2011 VALOF ALIME E AUT TOTAL (ENTÁRIA 7 00276 /0 R QUE SE EMP NTICIOS DES L DO SR. PREI ORÇAMEN	PENHA PAF TINADOS A FEITO TÁRIA	RA O PA	GAMENTO	O REFERENT	E A NOTA I	FISCAL Nº365 AO FORNE	CIMENTO D	E GENER	ROS 02/2017 1.158,94
ORÇAM 31/10/2013 VALOR ALIME E AUT TOTAL (TOTAL 1	ENTÁRIA 7 00276 /0 R QUE SE EMF NTICIOS DES DO SR. PREI ORÇAMENT NA DATA 017 se	06 GL E PENHA PAF TINADOS A FEITO	RA O PA	GAMENTO	O REFERENT	E A NOTA I	FISCAL Nº365 AO FORNE	CIMENTO D	E GENER	ROS 02/2017 1.158,94
ORÇAM 31/10/2011 VALOR ALIME E AUT. TOTAL (TOTAL I	ENTÁRIA 7 00276 /0 R QUE SE EMF NTICIOS DES DO SR. PREI ORÇAMEN NA DATA 017 SE ENTÁRIA	PENHA PAF TINADOS A FEITO TÁRIA	RA O PA MEREN	GAMENTO	D REFERENT DLAR CRECHI	E A NOTA I	FISCAL Nº365 AO FORNE	CIMENTO D ÃO PRESENC	E GENER	1.158,94 1.158,94
ORÇAM 31/10/201 VALOR ALIME E AUT. TOTAL I O9/10/2 ORÇAM 09/10/201 VALOR GENER	ENTÁRIA 7 00276 /0 R QUE SE EMINICIOS DES 1 DO SR. PREI ORÇAMEN NA DATA 017 SE ENTÁRIA 7 00277 /0 R QUE SE EMI	gunda-fe	eira 1 144 RA O PA	GAMENTO NDA ESCO 3.3.90.30 GAMENTO S A MERE	D REFERENT DLAR CRECHI 0.52 0 01 00 D REFERENT	E A NOTA I E DESTE M 001 001 E A NOTA I	FISCAL Nº365 AO FORNE UNICIPIO, CONF. PREG	ECIMENTO D ÃO PRESENC ENTO - ME (ECIMENTO PA	E GENER CIAL Nº00	2.689,52
ORÇAM 31/10/201 VALOR ALIME E AUT. TOTAL I TOTAL I O9/10/2 ORÇAM 09/10/201 VALOR GENER N°002/	ENTÁRIA 7 00276 /0 R QUE SE EMINICIOS DES DO SR. PREI ORÇAMEN NA DATA 017 SE ENTÁRIA 7 00277 /0 R QUE SE EMIROS ALIMENT	gunda-fe Denha par Tinados a Feito TÁRIA	eira 1 144 RA O PA	GAMENTO NDA ESCO 3.3.90.30 GAMENTO S A MERE	D REFERENT DLAR CRECHI 0.52 0 01 00 D REFERENT	E A NOTA I E DESTE M 001 001 E A NOTA I	FISCAL N°365 AO FORNE UNICIPIO, CONF. PREG	ECIMENTO D ÃO PRESENC ENTO - ME (ECIMENTO PA	E GENER CIAL Nº00	2.689,52

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/2	.017 terç	a-feira							
ORÇAM	IENTÁRIA								
31/10/201	7 00277 /00	5 GL E	l 144	3.3.90.30.5	52 0 01 00	001 001	M. CRISTINA DO NASCIMENTO	- ME 02756	1.706,34
GENE		CIOS DES	TINADOS	S A MEREN			FISCAL Nº366 DO FORNECIM TE MUNICIPIO, CONF. PREG	~	
TOTAL	ORÇAMENT	ÁRIA							1.706,34
TOTAL I	NA DATA								1.706,34
09/10/2	017 seg	unda-fe	ira						
ORCAM	IENTÁRIA								
09/10/201		5 GL E	F 149	3.3.90.30.5	52 0 01 00	001 001	M. CRISTINA DO NASCIMENTO	- ME 02584	1.169,99
09/10/201 VALOF ALIME	7 00278 /00 R QUE SE EMPE	ENHA PAR	A O PAC	SAMENTO	REFERENTE	A NOTA F	M. CRISTINA DO NASCIMENTO FISCAL Nº344 AO FORNECIMI ONF. PREGÃO PRESENCIAL	ENTO DE GENER	ROS
09/10/201 VALOF ALIME SR. PF	7 00278 /00 R QUE SE EMPE NTICIOS DESTI	ENHA PAR INADOS A	A O PAC	SAMENTO	REFERENTE	A NOTA F	FISCAL N°344 AO FORNECIM	ENTO DE GENER	ROS
09/10/2011 VALOF ALIME SR. PF	7 00278 /00 R QUE SE EMPE NTICIOS DESTI REFEITO.	ENHA PAR INADOS A	A O PAC	SAMENTO	REFERENTE	A NOTA F	FISCAL N°344 AO FORNECIM	ENTO DE GENER	ROS JT. DO
09/10/2011 VALOF ALIME SR. PF	7 00278 /00 R QUE SE EMPE NTICIOS DESTI REFEITO. ORÇAMENTA	ENHA PAR INADOS A	A O PAC	SAMENTO	REFERENTE	A NOTA F	FISCAL N°344 AO FORNECIM	ENTO DE GENER	ROS JT. DO 1.169,99
09/10/2011 VALOF ALIME SR. PF TOTAL	7 00278 /00 R QUE SE EMPE NTICIOS DESTI REFEITO. ORÇAMENTA	ENHA PAR INADOS A	A O PAC	SAMENTO	REFERENTE	A NOTA F	FISCAL N°344 AO FORNECIM	ENTO DE GENER	ROS JT. DO 1.169,99
09/10/201 VALOF ALIME SR. PF TOTAL TOTAL	7 00278 /00 R QUE SE EMPE NTICIOS DESTI REFEITO. ORÇAMENTA	ENHA PAR INADOS A ÁRIA	A O PAC	SAMENTO	REFERENTE	A NOTA F	FISCAL N°344 AO FORNECIM	ENTO DE GENER	ROS JT. DO 1.169,99
09/10/201 VALOF ALIME SR. PF TOTAL TOTAL 31/10/2	7 00278 /00 R QUE SE EMPE NTICIOS DESTI REFEITO. ORÇAMENTA NA DATA 1017 terç IENTÁRIA	ENHA PAR INADOS A ÁRIA ca-feira	A O PAG	GAMENTO DA DO EJA	REFERENTE A DESTE MUI	A NOTA F	FISCAL N°344 AO FORNECIM	ENTO DE GENEF - N°002/2017 E AU	ROS JT. DO 1.169,99
09/10/2011 VALOFALIME SR. PF TOTAL 0 TOTAL 1 31/10/2 ORÇAM 31/10/2011 VALOFALIME	7 00278 /00 R QUE SE EMPE NTICIOS DESTI REFEITO. ORÇAMENTA NA DATA O17 terç IENTÁRIA 7 00278 /00 R QUE SE EMPE	ENHA PAR INADOS A ÁRIA :a-feira 6 GL E ENHA PAR	A O PAG MEREN F 149	GAMENTO DA DO EJA 3.3.90.30.8	REFERENTE A DESTE MUI 52 0 01 00 REFERENTE	OO1 OO1	FISCAL Nº344 AO FORNECIMI ONF. PREGÃO PRESENCIAL	ENTO DE GENER - N°002/2017 E AL - ME 02757 ENTO DE GENER	1.169,99 1.169,99 1.1610,42
09/10/2011 VALOFALIME SR. PF TOTAL 1 TOTAL 1 31/10/2 ORÇAM 31/10/2011 VALOFALIME SR. PF	7 00278 /00 R QUE SE EMPE NTICIOS DESTI REFEITO. ORÇAMENTA NA DATA O17 terç IENTÁRIA 7 00278 /00 R QUE SE EMPE NTICIOS DESTI	ENHA PAR INADOS A ÁRIA 6 GL E ENHA PAR INADOS A	A O PAG MEREN F 149	GAMENTO DA DO EJA 3.3.90.30.8	REFERENTE A DESTE MUI 52 0 01 00 REFERENTE	OO1 OO1	FISCAL Nº344 AO FORNECIMI ONF. PREGÃO PRESENCIAL M. CRISTINA DO NASCIMENTO FISCAL Nº362 AO FORNECIMI	ENTO DE GENER - N°002/2017 E AL - ME 02757 ENTO DE GENER	1.169,99 1.169,99 1.1610,42

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/10/2	_	ında-fe	ira						
ORÇAM	IENTÁRIA								
09/10/201	7 00279 /008	GL EI	161	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001	M. CRISTINA DO NASCIMENTO - M	1E 02587	5.874,86
ALIME		NADOS A	MEREN	NDA ESCOLAR			'ISCAL Nº322 AO FORNECIMEN' NTAL DESTE MUNICIPIO, CONF		ROS
09/10/201					0 01 00	001 001	M. CRISTINA DO NASCIMENTO - M	1E 02583	13.242,22
ALIME		NADOS A	MEREN	NDA ESCOLAR			ISCAL Nº347 AO FORNECIMEN' NTAL DESTE MUNICIPIO, CONF	~	ROS
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA							19.117,08
ΤΟΤΔΙ	NA DATA								19.117,08
	•	a-feira							
ORÇAM 31/10/201 VALOF ALIME	IENTÁRIA 7 00279 /010 R QUE SE EMPE	GL EI NHA PAR NADOS A	A O PA MEREN	GAMENTO REI	FERENTE	A NOTA F	M. CRISTINA DO NASCIMENTO - N ISCAL Nº363 AO FORNECIMEN' NTAL DESTE MUNICIPIO, CONF	TO DE GENE	5.096,33 ROS
ORÇAM 31/10/201 VALOF ALIME PRESE	IENTÁRIA 7 00279 /010 R QUE SE EMPE NTICIOS DESTIN	GL EI NHA PAR NADOS A 117 E AUT	A O PA MEREN	GAMENTO REI	FERENTE	A NOTA F	ISCAL Nº363 AO FORNECIMEN	TO DE GENE	,
31/10/201 VALOF ALIME PRESE	IENTÁRIA 7 00279 /010 R QUE SE EMPE NTICIOS DESTIN ENCIAL N°002/20	GL EI NHA PAR NADOS A 117 E AUT	A O PA MEREN	GAMENTO REI	FERENTE	A NOTA F	ISCAL Nº363 AO FORNECIMEN	TO DE GENE	ROS
ORÇAM 31/10/201 VALOF ALIME PRESE TOTAL TOTAL 09/10/2 ORÇAM	IENTÁRIA 7 00279 /010 R QUE SE EMPE NTICIOS DESTIN ENCIAL N°002/20 ORÇAMENTÁ NA DATA 1017 segu IENTÁRIA	GL EI NHA PAR NADOS A 117 E AUT NRIA	ira	GAMENTO REI NDA ESCOLAR R. PREFEITO.	FERENTE ENSINO	A NOTA F	ISCAL N°363 AO FORNECIMEN' NTAL DESTE MUNICIPIO, CONF	TO DE GENE F. PREGÃO	5.096,33 5.096,33
ORÇAM 31/10/201 VALOF ALIME PRESE TOTAL TOTAL O9/10/2 ORÇAM 09/10/201 VALOF ALIME	IENTÁRIA 7 00279 /010 R QUE SE EMPE NTICIOS DESTIN ENCIAL N°002/20 ORÇAMENTÁ NA DATA 1017 SEGU IENTÁRIA 7 00281 /005 R QUE SE EMPE	GL EI NHA PAR NADOS A 117 E AUT ARIA GL EI NHA PAR NADOS A	ira F 181 A O PA MEREN IN 181 A O PA MEREN	GAMENTO REI NDA ESCOLAR R. PREFEITO. 3.3.90.30.52 GAMENTO REI NDA ESCOLAR	PERENTE ENSINO	O01 O01	ISCAL Nº363 AO FORNECIMEN	TO DE GENE F. PREGÃO IE 02585 TO DE GENE	5.096,33 5.096,33 5.592,00
ORÇAM 31/10/201 VALOF ALIME PRESE TOTAL TOTAL O9/10/2 ORÇAM 09/10/201 VALOF ALIME PRESE	IENTÁRIA 7 00279 /010 R QUE SE EMPE NTICIOS DESTIN ENCIAL N°002/20 ORÇAMENTÁ NA DATA 1017 SEGU IENTÁRIA 7 00281 /005 R QUE SE EMPE NTICIOS DESTIN	GL EI NHA PAR NADOS A 117 E AUT ARIA GL EI NHA PAR NADOS A 117 E AUT	ira F 181 A O PA MEREN IN 181 A O PA MEREN	GAMENTO REI NDA ESCOLAR R. PREFEITO. 3.3.90.30.52 GAMENTO REI NDA ESCOLAR	PERENTE ENSINO	O01 O01	ISCAL N°363 AO FORNECIMEN' NTAL DESTE MUNICIPIO, CONF M. CRISTINA DO NASCIMENTO - N ISCAL N°346 AO FORNECIMEN'	TO DE GENE F. PREGÃO IE 02585 TO DE GENE	5.096,33 5.096,33 5.592,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/20)17 terça	-feira							
ORÇAMI	ENTÁRIA								
31/10/2017	00281 /006	GL EF	181	3.3.90.30.5	2 0 01 00	001 001	M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	02759	2.384,93
ALIMEN	QUE SE EMPEN ITICIOS DESTIN NCIAL Nº002/201	ADOS A	MEREN	IDA ESCOLA	AR DO MAIS	A NOTA F EDUCAÇ <i>Î</i>	FISCAL Nº364 AO FORNECIMENTO ÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PRI	DE GENE EGÃO	ROS
TOTAL C)RÇAMENTÁ	RIA							2.384,93
TOTAL N	IA DATA								2.384,93
30/10/2(ORÇAMI 30/10/2017	ENTÁRIA	nda-fei ES N		3.1.90.04.9	9 0 01 00	001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATA	⁴ 02779	937,00
	QUE SE EMPEN ADOS, DURANT						DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINI EXA	ISTRAÇÃO	1
TOTAL C	PRÇAMENTÁ	RIA							937,00
	-								
TOTAL N	IA DATA								937,00
10/10/20 ORÇAMI 10/10/2017 VALOR	017 terça ENTÁRIA 00284 /025 QUE SE EMPEN	-feira ES NV NHA P/O I	PAGAM	IENTO REF.	AOS VENC	IMENTOS	FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINI ANEXA		104.889,00
10/10/20 ORÇAMI 10/10/2017 VALOR CONTR	017 terça ENTÁRIA 00284 /025 QUE SE EMPEN ADOS, DURANT	-feira ES NV NHA P/O I	PAGAM	IENTO REF.	AOS VENC	IMENTOS	DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINI		104.889,00
10/10/20 ORÇAMI 10/10/2017 VALOR CONTR	017 terça ENTÁRIA 00284 /025 QUE SE EMPEN	-feira ES NV NHA P/O I	PAGAM	IENTO REF.	AOS VENC	IMENTOS	DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINI		104.889,00
10/10/20 ORÇAMI 10/10/2017 VALOR CONTR	017 terça ENTÁRIA 00284 /025 QUE SE EMPEN ADOS, DURANT DRÇAMENTÁI	-feira ES NV NHA P/O I	PAGAM	IENTO REF.	AOS VENC	IMENTOS	DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINI		104.889,00
10/10/20 ORÇAMI 10/10/2017 VALOR CONTR TOTAL O 30/10/20 ORÇAMI 30/10/2017 VALOR CONTR	D17 terça ENTÁRIA 00284 /025 QUE SE EMPEN ADOS, DURANT DRÇAMENTÁI IA DATA D17 segu ENTÁRIA 00284 /026	-feira ES NV NHA P/O I TE O MES RIA nda-fei ES NV NHA P/O I TE O MES	PAGAM DE SE	IENTO REF. TEMBRO DI 3.1.90.04.9	AOS VENC E 2017, CON 9 0 01 00 AOS VENC	MENTOS IF.FOPAG 001 001 IMENTOS	DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINI ANEXA FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINI	4 02804	104.889,00 104.889,00 104.889,00
10/10/20 ORÇAMI 10/10/2017 VALOR CONTR TOTAL O 30/10/20 ORÇAMI 30/10/2017 VALOR CONTR	D17 terça ENTÁRIA 00284 /025 QUE SE EMPEN ADOS, DURANT DRÇAMENTÁI IA DATA D17 segu ENTÁRIA 00284 /026 QUE SE EMPEN ADOS, DURANT	-feira ES NV NHA P/O I TE O MES RIA nda-fei ES NV NHA P/O I TE O MES	PAGAM DE SE	IENTO REF. TEMBRO DI 3.1.90.04.9	AOS VENC E 2017, CON 9 0 01 00 AOS VENC	MENTOS IF.FOPAG 001 001 IMENTOS	DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINI ANEXA FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINI	4 02804	104.889,00 104.889,00 104.889,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/10/20)17 quar	ta-feira	1						
ORÇAME	ENTÁRIA								
25/10/2017	00284 /029	ES N	V 79	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONT	TRAT# 02801	937,00
	QUE SE EMPE ADOS, DURAN						DO PESSOAL DA SEC. DE AC ANEXA	MINISTRAÇÃO	
TOTAL C	PRÇAMENTÁ	ARIA							937,00
TOTAL N	IA DATA								937,00
30/10/20)17 segi	unda-fe	ira						
ORÇAME	ENTÁRIA								
-		ES N	V 79	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONT	TRAT# 02848	1.500,00
	QUE SE EMPE ADOS, DURAN						DO PESSOAL DA SEC. DE AC	MINISTRAÇÃO	
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA							1.500,00
TOTAL N	IA DATA								1.500,00
05/10/20)17 quin DRÇAMENTA	ta-feira							
	00287 /001		901	6	0 01 00	001 001	ISABELLE ALICIA DE MELO VIEI	IRA 02617	468,50
(CNJ:00	01064-83.2014.	.8.21.0102	2, DA Al	JTORA ISABE	LLE ALICIA	A DE MELC	ENTICIA, DO PROCESSO Nº10 O VIEIRA, CONTRA O SERVIDO O SR. PREFEITO.	02/1.14.0000598-3	•
05/10/2017			900			001 001		REGAI 02557	4.400,32
VALOR EDUCA PREFEI	ÇÃO FUNDEB 6	DENTE AC 60% e 40°	D PAGA % PROF	MENTO REF. FESSORES DE	AO REPAS ESTE MUN	SSE DOS D ICIPIO, NO	DESCONTOS EM FOLHA DOS D MES DE SETEMBRO/2017, C	SERVIDORES DA ONF. AUT. DO SR	
05/10/2017		EX	900	7	0 01 00	001 001	SINDICATO DOS SERV. E EMPF	REGAI 02556	314,99
							DESCONTOS EM FOLHA DOS NF. AUT. DO SR. PREFEITO	SERVIDORES DA	
TOTAL E	XTRA ORÇA	AMENT	ÁRIA						5.183,81
TOTAL N	ΙΔ ΠΔΤΔ								5.183,81
									0.100,01

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/10/2	•	rta-feira							
EXTRA	ORÇAMENT	ÁRIA							
25/10/201	7 00299 /00	1 EX	900	9	0 01 00	001 001	INSS- INSTITUTO NACIONAL	SEGURI 02526	12.081,6
VALOF FUNCI	R QUE SE EMEF IONÁRIOS DEST	PNHA PAR TE MUNIC	A O PA IPIO RE	GAMENTO F. AO ME	O REF. ACON S DE SETEME	TRIBUIÇÃO BRO DE 20) PREVIDENCIARIA DOS SE 17.	EGURADOS DO INS	S DOS
TOTAL	EXTRA ORÇ	AMENTÁ	ÁRIA						12.081,69
TOTAL	NA DATA								12.081,69
02/10/2	2017 sea	unda-fe	ira						
	ORÇAMENT	_							
02/10/201	-		900	5	0 01 00	001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PRI	EVIDENC 02628	6.417,72
ATIVO	S DA ADMINIST	RAÇÃO, D	URAN ⁻	TE O MES	DE SETEMBF	RO/2017. C	DENCIA, DA CONTRIBUIÇÃ ONF. AUT. DO SR. PREFEIT	ΓΟ	
02/10/201			900				IPREBAG-INSTITUTO DE PRI		16.489,6
VALOF ATIVO 2/10/201	S DO FUNDEB	40% DURA	. AO RE ANTE O 900	MES DE	SETEMBRO/20	17.CONF.	DENCIA, DA CONTRIBUIÇÃ AUT. DO SR. PREFEITO IPREBAG-INSTITUTO DE PRI		S 32.218,5
VALOF	R QUE SE EMPE	ENHA REF	. AO RE	PASSE A	O INSTITUTO	DE PREVII	DENCIA, DA CONTRIBUIÇÃ . AUT. DO SR. PREFEITO		
	EXTRA ORÇ			LO DE .	OL I LINIDI (O/L	717. 00111	THE POOR THE PITO		55.125,9
101712		, uvi=1417							
TOTAL	NA DATA								55.125,91
04/10/201	ORÇAMENTA 7 00308 /00	1 EX	900				CAIXA ECONOMICA FEDERA CAIXA ECONOMICA DOS FI		39.578,93 AL DO
FUNDI	EB DESTA PRE	FEITURA,	NO ME	S DE AGO	OSTO/2017, C	ONF. AUT.	DO SR. PREFEITO		
04/10/201			900 TE AO				CAIXA ECONOMICA FEDERA		7.829,72
	NISTRAÇÃO DE	STA PREF		A, NO MES	S DE AGOSTO	/2017, COI	CAIXA ECONOMICA DOS F NF. AUT. DO SR. PREFEITO CAIXA ECONOMICA FEDERA)	18.029,68
APOSI	ENTADOS E PE	NSIONIST		STE MUNI	ICIPIO, NO ME	S DE AGO	CAIXA ECONOMICA DOS FI STO/2017, CONF. AUT. DO CAIXA ECONOMICA FEDERA	SR. PREFEITO	AL 7.473,74
04/10/201							D DO CONSIGNADO CAIXA D17, CONF. AUT. DO SR. PF		
VALOF	IONARIOS DA S								72.912,07
VALOF FUNCI	IONARIOS DA S EXTRA ORÇ	AMENTÁ	ÁRIA						72.912,07
FUNCI TOTAL		AMENTA	ÁRIA						72.912,07

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

10/10/2017 terça-feira	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/10/2017 00316 7001 EX 7001 0 0100 001 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/ 02521 1.500,00		_									
Transferencia entre entidades. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 1.500,00	EXTRA	ORÇAMENTA	ÁRIA								
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10/10/201	7 00316 /00	1 EX	700	I	0	01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BA	02521	1.500,00
23/10/2017 segunda-feira				,							
23/10/2017 segunda-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIA 23/10/2017 00317 /001 EX 7003 0 01 00 001 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 02530 3.000,00 Transferencia entre entidades. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 3.000,00 20/10/2017 sexta-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIA 20/10/2017 00318 /001 EX 7002 0 01 00 001 001 CÁMARA MUNICIPAL DE BARRA DE (02540 114.620,56 Transferencia entre entidades. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 114.620,56 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 114.620,56 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 114.620,56 TOTAL NA DATA 114.620,56 TOTAL STRA ORÇAMENTÁRIA 65.189,60 VALOR EMPENHADOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO NO SICCOB NO MES DE SETEMBRO/2017. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 6.189,60	TOTAL	EXTRA ORÇ	AMENT	ARIA							1.500,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA 23/10/2017 00317 /001 EX 7003 0 01 00 001 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI# 02530 3.000,00 Transferencia entre entidades. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 20/10/2017 Sexta-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIA 20/10/2017 00318 /001 EX 7002 0 01 00 001 001 CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE (02540 114.620,56 Transferencia entre entidades. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 20/10/2017 00318 /001 EX 7002 0 01 00 001 001 CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE (02540 114.620,56 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 114.620,56 TOTAL NA DATA 114.620,56 O5/10/2017 quinta-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIA 50/10/2017 00320 /001 EX 9059 0 01 00 001 001 SICOOB PERNANMBUCO 02634 6.189,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTÓ DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO NO SICCOB NO MES DE SETEMBRO/2017.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 6.189,60	TOTAL I	NA DATA									1.500,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA 23/10/2017 00317 /001 EX 7003 0 01 00 001 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI# 02530 3.000,00 Transferencia entre entidades. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 20/10/2017 Sexta-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIA 20/10/2017 00318 /001 EX 7002 0 01 00 001 001 CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE (02540 114.620,56 Transferencia entre entidades. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 20/10/2017 00318 /001 EX 7002 0 01 00 001 001 CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE (02540 114.620,56 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 114.620,56 TOTAL NA DATA 114.620,56 O5/10/2017 quinta-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIA 50/10/2017 00320 /001 EX 9059 0 01 00 001 001 SICOOB PERNANMBUCO 02634 6.189,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTÓ DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO NO SICCOB NO MES DE SETEMBRO/2017.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 6.189,60	-										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA 23/10/2017 00317 /001 EX 7003 0 01 00 001 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI# 02530 3.000,00 Transferencia entre entidades. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 20/10/2017 Sexta-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIA 20/10/2017 00318 /001 EX 7002 0 01 00 001 001 CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE (02540 114.620,56 Transferencia entre entidades. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 20/10/2017 00318 /001 EX 7002 0 01 00 001 001 CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE (02540 114.620,56 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 114.620,56 TOTAL NA DATA 114.620,56 O5/10/2017 quinta-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIA 50/10/2017 00320 /001 EX 9059 0 01 00 001 001 SICOOB PERNANMBUCO 02634 6.189,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTÓ DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO NO SICCOB NO MES DE SETEMBRO/2017.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 6.189,60	23/10/2	017 sea	unda-fe	eira							
23/10/2017 00317 /001 EX 7003 0 01 00 001 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 02530 3.000,00 Transferencia entre entidades. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 3.000,00 20/10/2017 sexta-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIA 3.000,00 20/10/2017 00318 /001 EX 7002 0 01 00 001 001 CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE (02540 114.620,56 Transferencia entre entidades. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 114.620,56 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 114.620,56 TOTAL NA DATA 114.620,56 TOTAL NA DATA 114.620,56 TOTAL NA DATA 114.620,56 TOTAL NA DATA 150,001 EX 9059 0 01 00 001 001 SICOOB PERNANMBUCO 02634 6.189,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO NO SICCOB NO MES DE SETEMBRO/2017. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 6.189,60		•									
### TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 3.000,00 ### 20/10/2017 sexta-feira ### EXTRA ORÇAMENTÁRIA ### 20/10/2017 00318 /001 EX 7002 0 01 00 001 001 CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE (02540 114.620,56 Transferencia entre entidades. ### TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 114.620,56 ### TOTAL NA DATA 114.620,56 ### OF 10/2017 quinta-feira ### EXTRA ORÇAMENTÁRIA 05/10/2017 00320 /001 EX 9059 0 01 00 001 001 sicoob pernanmbuco 02634 6.189,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO NO SICCOB NO MES DE SETEMBRO/2017. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO #### TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 6.189,60 #### TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 6.189,60		_		7003	3	0	01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02530	3.000,00
### TOTAL NA DATA ### 3.000,00 ### 20/10/2017	Transfe	erencia entre ent	idades.								
20/10/2017 sexta-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIA 20/10/2017 00318 /001 EX 7002 0 01 00 001 001 CÁMARA MUNICIPAL DE BARRA DE (02540 114.620,56 Transferencia entre entidades. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 114.620,56 TOTAL NA DATA 114.620,56 O5/10/2017 quinta-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIA 05/10/2017 00320 /001 EX 9059 0 01 00 001 001 SICOOB PERNANMBUCO 02634 6.189,60 02634 6.189,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO NO SICCOB NO MES DE SETEMBRO/2017.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 6.189,60	TOTAL	EXTRA ORÇ	AMENT	ÁRIA							3.000,00
20/10/2017 sexta-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIA 20/10/2017 00318 /001 EX 7002 0 01 00 001 001 CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE (02540 114.620,56 Transferencia entre entidades. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 114.620,56 TOTAL NA DATA 114.620,56 O5/10/2017 quinta-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIA 05/10/2017 00320 /001 EX 9059 0 01 00 001 001 sicoob pernanmbuco 02634 6.189,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO NO SICCOB NO MES DE SETEMBRO/2017.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 6.189,60	TOTAL I	NA DATA									3.000,00
Transferencia entre entidades. TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 114.620,56 TOTAL NA DATA 114.620,56 05/10/2017 quinta-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIA 05/10/2017 00320 /001 EX 9059 0 01 00 001 001 SICOOB PERNANMBUCO 02634 6.189,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO NO SICCOB NO MES DE SETEMBRO/2017.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 6.189,60											
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 114.620,56 TOTAL NA DATA 114.620,56 05/10/2017 quinta-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIA 05/10/2017 00320 /001 EX 9059 0 01 00 001 001 SICOOB PERNANMBUCO 02634 6.189,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO NO SICCOB NO MES DE SETEMBRO/2017.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 6.189,60				7002	2	0	01 00	001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE (02540	114.620,56
05/10/2017 quinta-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIA 05/10/2017 00320 /001 EX 9059 0 01 00 001 001 SICOOB PERNANMBUCO 02634 6.189,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO NO SICCOB NO MES DE SETEMBRO/2017.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 6.189,60				ÁRIA							114.620,56
05/10/2017 quinta-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIA 05/10/2017 00320 /001 EX 9059 0 01 00 001 001 SICOOB PERNANMBUCO 02634 6.189,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO NO SICCOB NO MES DE SETEMBRO/2017.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 6.189,60	TOTAL	NA DATA									114 620 56
EXTRA ORÇAMENTÁRIA 05/10/2017 00320 /001 EX 9059 0 01 00 001 001 SICOOB PERNANMBUCO 02634 6.189,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO NO SICCOB NO MES DE SETEMBRO/2017.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 6.189,60	TOTAL	NA DATA									114.020,30
05/10/2017 00320 /001 EX 9059 0 01 00 001 001 SICOOB PERNANMBUCO 02634 6.189,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO NO SICCOB NO MES DE SETEMBRO/2017.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 6.189,60		=		ì							
SICCOB NO MES DE SETEMBRO/2017.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 6.189,60				9059)	0	01 00	001 001	SICOOB PERNANMBUCO	02634	6.189,60
									DOS FUNCIONARIOS DA ADMINIST	RAÇÃO N	0
TOTAL NA DATA 6 189 60	TOTAL	EXTRA ORÇ	AMENT	ÁRIA							6.189,60
	TOTAL I	NA DATA									6.189,60

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/10/20)17 quar	ta-feira	ì							
EXTRA (DRÇAMENTÂ	RIA								
11/10/2017	00321 /001	EX	7003	3	0 0	01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02647	6.000,00
	rencia entre enti		,							
TOTAL E	EXTRA ORÇA	MENTA	ARIA							6.000,00
TOTAL N	IA DATA									6.000,00
25/10/20)17 quar	ta-feira	l							
EXTRA (ORÇAMENTÂ									
25/10/2017			700	1	0 0	01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BA	02653	4.800,00
	rencia entre enti		<i>.</i>							4 000 00
IOIALE	XTRA ORÇA	AMEN I A	ARIA							4.800,00
										4 000 00
	NA DATA	a-feira								4.800,00
31/10/2(EXTRA (017 terça		0000		0.0	01.00	001 001	IDDEDAG INSTITUTO DE DDEVIDENC	02704	
31/10/20 EXTRA (D17 terça DRÇAMENTA 00323 /001	RIA EX	900:				001 001 DE PREVI	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC DENCIA. DA CONTRIBUIÇÃO DOS		32.750,61
31/10/20 EXTRA (31/10/2017 VALOR ATIVOS	D17 terça DRÇAMENTA 00323 /001 QUE SE EMPE DO FUNDEB 6	ARIA EX NHA REF 0% DURA	. AO RE	PASSE A	O INSTIT	UTO [0/201]	DE PREVII 7. CONF. A	DENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS AUT. DO SR. PREFEITO	SERVIDOF	32.750,61 RES
31/10/20 EXTRA (31/10/2017 VALOR ATIVOS 31/10/2017 VALOR	DIT terça DRÇAMENTA 00323 /001 QUE SE EMPE DO FUNDEB 6 00324 /001 QUE SE EMPE	EX NHA REF 0% DURA EX NHA REF	AO REANTE O 9009	EPASSE A MES DE (5 EPASSE A	O INSTIT OUTUBRO 0 (O INSTIT	UTO [0/2017 01 00 UTO [DE PREVII 7. CONF. A 001 001 DE PREVII	DENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS	SERVIDOF 02708	32.750,61 RES 17.071,13
31/10/20 EXTRA (31/10/2017 VALOR ATIVOS 31/10/2017 VALOR ATIVOS	DIT terça DRÇAMENTA 00323 /001 QUE SE EMPE DO FUNDEB 6 00324 /001 QUE SE EMPE	ARIA EX NHA REF 0% DURA EX NHA REF 0% DURA	AO REANTE O 9009 . AO REANTE O	EPASSE A MES DE (5 EPASSE A	O INSTIT OUTUBRO 0 (O INSTIT	UTO [0/2017 01 00 UTO [DE PREVII 7. CONF. A 001 001 DE PREVII	DENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS AUT. DO SR. PREFEITO IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC DENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS	SERVIDOF 02708	32.750,61 RES 17.071,13 RES
31/10/20 EXTRA (31/10/2017 VALOR ATIVOS 31/10/2017 VALOR ATIVOS	DT terça DRÇAMENTA 00323 /001 QUE SE EMPE DO FUNDEB 6 00324 /001 QUE SE EMPE DO FUNDEB 4 EXTRA ORÇA	ARIA EX NHA REF 0% DURA EX NHA REF 0% DURA	AO REANTE O 9009 . AO REANTE O	EPASSE A MES DE (5 EPASSE A	O INSTIT OUTUBRO 0 (O INSTIT	UTO [0/2017 01 00 UTO [DE PREVII 7. CONF. A 001 001 DE PREVII	DENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS AUT. DO SR. PREFEITO IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC DENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS	SERVIDOF 02708	32.750,6 ² RES 17.071,13 RES 49.821,7 ²
31/10/20 EXTRA (31/10/2017 VALOR ATIVOS 31/10/2017 VALOR ATIVOS TOTAL E	DRÇAMENTA O0323 /001 QUE SE EMPE S DO FUNDEB 6 O0324 /001 QUE SE EMPE S DO FUNDEB 4 EXTRA ORÇA NA DATA	ARIA EX NHA REF 0% DURA EX NHA REF 0% DURA AMENTA	AO REANTE O 9009 . AO REANTE O	EPASSE A MES DE (5 EPASSE A	O INSTIT OUTUBRO 0 (O INSTIT	UTO [0/2017 01 00 UTO [DE PREVII 7. CONF. A 001 001 DE PREVII	DENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS AUT. DO SR. PREFEITO IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC DENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS	SERVIDOF 02708	32.750,6° RES 17.071,13 RES 49.821,74
31/10/20 EXTRA (31/10/2017 VALOR ATIVOS 31/10/2017 VALOR ATIVOS TOTAL E TOTAL N 10/10/2017	DRÇAMENTA O0323 /001 QUE SE EMPE S DO FUNDEB 6 O0324 /001 QUE SE EMPE S DO FUNDEB 4 EXTRA ORÇA NA DATA D17 terça DRÇAMENTA O0327 /001	NHA REF 0% DURA EX NHA REF 0% DURA MENTA	AO REANTE O 9009 . AO REANTE O	PASSE A MES DE (5 PASSE A MES DE (O INSTIT DUTUBRO 0 (O INSTIT DUTUBRO	O/2017 O1 00 O/2017 O1 00 O/2017	DE PREVII 7. CONF. A 001 001 DE PREVII	DENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS AUT. DO SR. PREFEITO IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC DENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS AUT. DO SR. PREFEITO	SERVIDOR 02708 SERVIDOR	32.750,61 RES 17.071,13 RES 49.821,74
31/10/20 EXTRA (31/10/2017 VALOR ATIVOS 31/10/2017 VALOR ATIVOS TOTAL E TOTAL N 10/10/20 EXTRA (10/10/2017 Transfe	DRÇAMENTA 00323 /001 QUE SE EMPE DO FUNDEB 6 00324 /001 QUE SE EMPE DO FUNDEB 4 EXTRA ORÇA NA DATA D17 terça DRÇAMENTA 00327 /001 rencia entre entir	ARIA EX NHA REF 0% DURA EX NHA REF 0% DURA AMENTA A-feira ARIA EX dades.	AO REANTE O 9008 AO REANTE O ÁRIA	PASSE A MES DE (5 PASSE A MES DE (O INSTIT DUTUBRO 0 (O INSTIT DUTUBRO	O/2017 O1 00 O/2017 O1 00 O/2017	DE PREVII 7. CONF. A 001 001 DE PREVII 7.CONF. A	DENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS AUT. DO SR. PREFEITO IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC DENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS AUT. DO SR. PREFEITO	SERVIDOR 02708 SERVIDOR	32.750,61 RES 17.071,13 RES 49.821,74 49.821,74
31/10/20 EXTRA (31/10/2017 VALOR ATIVOS 31/10/2017 VALOR ATIVOS TOTAL E TOTAL N 10/10/20 EXTRA (10/10/2017 Transfe	DRÇAMENTA O0323 /001 QUE SE EMPE S DO FUNDEB 6 O0324 /001 QUE SE EMPE S DO FUNDEB 4 EXTRA ORÇA NA DATA D17 terça DRÇAMENTA O0327 /001	ARIA EX NHA REF 0% DURA EX NHA REF 0% DURA AMENTA A-feira ARIA EX dades.	AO REANTE O 9008 AO REANTE O ÁRIA	PASSE A MES DE (5 PASSE A MES DE (O INSTIT DUTUBRO 0 (O INSTIT DUTUBRO	O/2017 O1 00 O/2017 O1 00 O/2017	DE PREVII 7. CONF. A 001 001 DE PREVII 7.CONF. A	DENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS AUT. DO SR. PREFEITO IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC DENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS AUT. DO SR. PREFEITO	SERVIDOR 02708 SERVIDOR	32.750,61 RES 17.071,13

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/10/20)17 sext	a-feira								
EXTRA C	RÇAMENTA	ÁRIA								
	00328 /001		700	1	0	01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BA	02736	17.851,42
Transfei	rencia entre enti	dades.								
TOTAL E	XTRA ORÇA	AMENT	ÁRIA							17.851,42
TOTAL N	IA DATA									17.851,42
27/10/20) 17 sext	a-feira								
	ORÇAMENT <i>A</i>									
	00329 /001 rencia entre enti		700	1	0	01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02738	10.812,82
TOTAL E	XTRA ORÇA	AMENT	ÁRIA							10.812,82
TOTAL N	IA DATA									10.812,82
30/10/20 EXTRA 0 30/10/2017	017 segu DRÇAMENTA 00330 /001	EX	eira 700	1	0	01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02740	
30/10/20 EXTRA 0 30/10/2017 Transfer	017 segu DRÇAMENTA 00330 /001 rencia entre enti	ÁRIA EX idades.	700	1	0	01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BA	02740	58.564,57
30/10/20 EXTRA C 30/10/2017 Transfer	017 segu DRÇAMENTA 00330 /001	ÁRIA EX idades.	700	1	0	01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02740	
30/10/20 EXTRA C 30/10/2017 Transfer	DRÇAMENTA 00330 /001 rencia entre enti	ÁRIA EX idades.	700	1	0	01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02740	58.564,57
30/10/20 EXTRA 0 30/10/2017 Transfer TOTAL E TOTAL N 31/10/20 EXTRA 0 31/10/2017	DRÇAMENTA 00330 /001 rencia entre enti EXTRA ORÇA IA DATA DRÇAMENTA 00331 /001	ARIA EX Edades. AMENTA a-feira ARIA EX	700					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BA		58.564,57 58.564,57
30/10/20 EXTRA C 30/10/2017 Transfer TOTAL E TOTAL N 31/10/20 EXTRA C 31/10/2017 Transfer	DRÇAMENTA 00330 /001 rencia entre enti EXTRA ORÇA IA DATA DRÇAMENTA 00331 /001 rencia entre enti	ARIA EX dades. AMENTA a-feira ARIA EX dades.	700 ÁRIA 700							58.564,57 58.564,57 58.564,57
30/10/20 EXTRA C 30/10/2017 Transfer TOTAL E TOTAL N 31/10/20 EXTRA C 31/10/2017 Transfer	DRÇAMENTA 00330 /001 rencia entre enti EXTRA ORÇA IA DATA DRÇAMENTA 00331 /001	ARIA EX dades. AMENTA a-feira ARIA EX dades.	700 ÁRIA 700							58.564,57 58.564,57 58.564,57

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	' '	Гіро	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/10/20	17 to	erça-fe	eira								
EXTRA C	RÇAME	NTÁRI	ΙA								
10/10/2017	_			700	1	0	01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B	J 02745	564,70
Transfer	encia entre	entidad	les.								
TOTAL E	XTRA O	RÇAM	ENTÁ	RIA							564,70
TOTAL N	A DATA										564,70
											<u> </u>
20/10/20) 17 s	exta-f	eira								
EXTRA C	RÇAME	NTÁRI	ΙA								
20/10/2017	00333	/001 E	EX	700	1	0	01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B	/ 02747	7,94
Transfer	encia entre	entidad	les.								
TOTAL E	XTRA O	RÇAM	ENTÁ	RIA							7,94
TOTAL N	A DATA										7,94
13/10/20) 17 s	exta-f									7,94
	17 s DRÇAME	NTÁRI	IA	901:	2	0	01 00	001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02761	7,94
13/10/20 EXTRA 0 13/10/2017 VALOR	017 s DRÇAME 00334	NTÁRI /001 E	I A EX EREN	TE AO	PAGAMEN	NTO DC			BANCO DO BRASIL S.A DOS FUNCIONARIOS GERAL DES		1.961,01
13/10/20 EXTRA 0 13/10/2017 VALOR	017 s DRÇAME 00334 EMPENHA ICO DO BF	NTÁRI /001 E .DO REF RASIL, C	EX FEREN' CONF. A	TE AO AUT. DO	PAGAMEN	NTO DC					1.961,01
13/10/20 EXTRA C 13/10/2017 VALOR NO BAN	DIT S DRÇAME 00334 EMPENHA ICO DO BE XTRA OI	NTÁRI /001 E .DO REF RASIL, C	EX FEREN' CONF. A	TE AO AUT. DO	PAGAMEN	NTO DC					1.961,01 IRA
13/10/20 EXTRA C 13/10/2017 VALOR NO BAN TOTAL E	DIT S DRÇAME 00334 EMPENHA ICO DO BE XTRA OI	NTÁRI /001 E DO REF RASIL, C	IA EX FEREN' CONF. A	TE AO AUT. DO	PAGAMEN	NTO DC					1.961,01 PRA 1.961,01
13/10/20 EXTRA O 13/10/2017 VALOR NO BAN TOTAL E	DIT S DRÇAME 00334 EMPENHA ICO DO BE XTRA OI A DATA	NTÁRI /001 e .DO REF RASIL, C RÇAMI	IA EX FEREN CONF. A ENTÁ	TE AO AUT. DO	PAGAMEN	NTO DC					1.961,01 PRA 1.961,01
13/10/20 EXTRA C 13/10/2017 VALOR NO BAN TOTAL E	DATA DATA DATA DATA DATA	NTÁRI /001 e .DO REF RASIL, C RÇAMI juarta- NTÁRI	IA EX FEREN' CONF. A ENTÁ	TE AO AUT. DO	PAGAMEN O SR. PRE	NTO DC) CONS	IGNADO [1.961,01 PRA 1.961,01
13/10/20 EXTRA C 13/10/2017 VALOR NO BAN TOTAL E TOTAL N 04/10/20 EXTRA C 04/10/2017 VALOR	DATA	NTÁRI /001 E .DO REF RASIL, C RÇAMI IUarta- NTÁRI /001 E .DO REF	IA EX FERENT CONF. A ENTÁ -feira IA EX FERENT	TE AO AUT. DO IRIA 9000 TE AO	PAGAMEN O SR. PRE	O MENTO	01 00 O DO P	IGNADO E 001 001 AGAMENT	DOS FUNCIONARIOS GERAL DES	TA PREFEITU	1.961,01 IRA 1.961,01 1.961,01
13/10/20 EXTRA C 13/10/2017 VALOR NO BAN TOTAL E TOTAL N 04/10/20 EXTRA C 04/10/2017 VALOR	DIT S DRÇAME 00334 EMPENHA ICO DO BE XTRA OI A DATA DRÇAME 00335 EMPENHA INARIOS G	NTÁRI /001 E .DO REF RASIL, C RÇAMI IUARTA- NTÁRI /001 E .DO REF SERAL D	FERENTÁ -feira IA EX -feira A EX -FERENTÁ	TE AO AUT. DO IRIA 9000 TE AO MINISTE	PAGAMEN O SR. PRE	O MENTO	01 00 O DO P	IGNADO E 001 001 AGAMENT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TO DO CONSIGNADO CAIXA ECON	TA PREFEITU	1.961,01 IRA 1.961,01 1.961,01

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/10/2	2 017 terç	a-feira							
EXTRA	ORÇAMENT	ÁRIA							
03/10/201	7 00336 /00	1 EX	700	1	0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	B/ 02807	3.500,00
Transf	erencia entre en	tidades.							
TOTAL	EXTRA ORÇ	AMENT	ÁRIA						3.500,00
TOTAL	NA DATA								3.500,00
10/10/2 ORCAN	2017 terç MENTÁRIA	a-feira							
10/10/201		7 GL N	IV 86	3.3.90.39	.74 0 01 00	001 001	PINA BUENO ENGENHARIA LTDA I	иE 02644	8.000,00
TECN	R QUE SE EMP ICA NA ÀREA D MBRO/2017, CC	E ENGEN	HARIA C	IVIL NEST	E MUNICIPIO	, NO AMBI	O DE SERVIÇOS DE ASSESSOR TO DA ENGENHARIA CIVIL, NO I	IA E CONSUI MES DE	LTORIA
TOTAL	ORÇAMENT	ÁRIA							8.000,00
TOTAL	NA DATA								8.000,00
24/10/2 ORÇAM 24/10/201	1ENTÁRIA	ça-feira	IV 76	2 2 00 25	.99 0 01 00	001 001	JC CONSULTORIA LTDA	02774	7.000.00
VALOI PREFI	R QUE SE EMP EITURA DO ME	ENHA PAF S DE MAIO	RA O PA 0/2017 C	GAMENTO	REF. AO RE E CONTRATO	PROCESS FIRMADO	AMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAN) , CONFORME PROCESSO LICIT	//ENTARIA DI	ESTA
SOBR 24/10/201	7 00780 /00	16 GL N	IV 76	3.3.90.35	.99 0 01 00	001 001	SR. PREFEITO. JC CONSULTORIA LTDA	02775	7.000,00
PREF	EITURA DO ME	S DE JUNI	HO/2017	CONFOR	ME CONTRAT	O FIRMAD	AMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAN DO , CONFORME PROCESSO LIC NF. AUT. DO SR. PREFEITO.		ESTA
TOTAL	ORÇAMENT	ÁRIA							14.000,00
	NA DATA								14 000 00
IOTAL	NA DATA								14.000,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/10/2	2017 quin	ta-feira	3						
ORÇAM	1ENTÁRIA								
19/10/201	7 00849 /005	GL F	O 243	3.3.90.30.52	0 01 00	220 000	J. A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-I	02659	6.269,80
DE MA	R QUE SE EMPE ATERIAL GRÁFIO A CONVITE Nº00	CO DEST	INADOS	A SECRETAI	RIA DE EDU	N FISCAL I JCAÇÃO, (N°331 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO LICITATÓ	DE IMPRES RIO MODAL	SÃO IDADE
TOTAL	ORÇAMENTA	ÁRIA							6.269,80
TOTAL	NA DATA								6.269,80

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/10/20	17 segu	nda-fei	ra						
ORÇAME	NTÁRIA								
23/10/2017	00904 /006	GL FC	243	3.3.90.30.52 0	01 00	220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COO	PEF 02588	341,02
ALIMEN [*]	TICIOS DESTIN	ADO A M	IEREND		EJA RE	DE MUNIC	Iº5.733 DE AQUISIÇÃO DE GEI CIPAL DE ENSINO AGRICULTU		
23/10/2017				3.3.90.30.52 0			COOPERATIVA COOPEAFA (COO	PEF 02589	947,78
ALIMEN [*]	TICIOS DESTIN RME CHAMADA	ADO A M PÚBLIC	IERENE A Nº001)A ESCOLAR DA 1/2017, E AUT. D	CRECH O SR. P	IE, REDE N REFEITO.	Iº5.735 DE AQUISIÇÃO DE GEI MUNICIPAL DE ENSINO AGRIC COOPERATIVA COOPEAFA (COC	ULTURA FAMILI.	AR , 816,71
VALOR (QUE SE EMPEN TICIOS DESTIN LTURA FAMILIA	NHA PAR ADO A M AR , CON	A O PAI IEREND FORME	GAMENTO REF. DA ESCOLAR DO E CHAMADA PÚE	A NOTA ENSING BLICA N	FISCAL NO FUNDAN 001/2017,	Iº5.734 DE AQUISIÇÃO DE GEI MENTAL REDE MUNICIPAL DE I E AUT. DO SR. PREFEITO. COOPERATIVA COOPEAFA (COC	NEROS ENSINO	1.214,99
ALIMEN [*]	QUE SE EMPEN TICIOS DESTIN R , CONFORME	NHA PAR ADO A M E CHAMA	A O PA IEREND DA PÚI	GAMENTO REF. DA ESCOLAR DO BLICA Nº001/201	A NOTA MAIS E 7, E AU	N FISCAL N EDUCAÇÃO Γ. DO SR. I	Iº5.737 DE AQUISIÇÃO DE GEI D REDE MUNICIPAL DE ENSINO	NEROS D AGRICULTURA	•
ALIMEN [*]	TICIOS DESTIN LTURA FAMILIA	ADO A M AR , CON	IERENE Forme)A ESCOLAR DC E CHAMADA PÚE	ENSING BLICA N	O FUNDAN 2001/2017,	Iº5.736 DE AQUISIÇÃO DE GEI MENTAL REDE MUNICIPAL DE I E AUT. DO SR. PREFEITO. COOPERATIVA COOPEAFA (COC	ENSINO	1.289,92
VALOR (QUE SE EMPEN TICIOS DESTIN LTURA FAMILIA	NHA PAR. ADO A M AR , CON	A O PA IEREND FORME	GAMENTO REF. DA ESCOLAR DO E CHAMADA PÚE	A NOTA ENSING BLICA N	FISCAL NO FUNDAN 001/2017,	Nº5.819 DE AQUISIÇÃO DE GEI MENTAL REDE MUNICIPAL DE I E AUT. DO SR. PREFEITO. COOPERATIVA COOPEAFA (COC	NEROS ENSINO	167,54
ALIMEN [*]	TICIOS DESTIN RME CHAMADA	ADO A M PÚBLIC	IERENE A Nº001)A ESCOLAR DC 1/2017, E AUT. D	EJA RE O SR. P	DE MUNIC REFEITO.	Iº5.820 DE AQUISIÇÃO DE GEI CIPAL DE ENSINO AGRICULTU COOPERATIVA COOPEAFA (COC	RA FAMILIAR ,	955,70
VALOR (ALIMEN CONFOR	QUE SE EMPEN TICIOS DESTIN RME CHAMADA	NHA PAR. ADO A M A PÚBLICA	A O PA IEREND A Nº001	GAMENTO REF. DA ESCOLAR DA 1/2017, E AUT. D	A NOTA CRECH O SR. PI	N FISCAL N IE, REDE N REFEITO.	Iº5.823 DE AQUISIÇÃO DE GEI MUNICIPAL DE ENSINO AGRIC	NEROS ULTURA FAMILI.	AR,
ALIMEN [*]	QUE SE EMPEN TICIOS DESTIN	NHA PAR ADO A M	A O PA	GAMENTO REF.	A NOTA MAIS E	FISCAL N	COOPERATIVA COOPEAFA (COC Iº5.822 DE AQUISIÇÃO DE GEI D REDE MUNICIPAL DE ENSING PREFEITO.	NEROS	620,95 A
23/10/2017	00904 /015	GL FC	243	3.3.90.30.52 0	01 00	220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COC		866,20
ALIMEN [*]	TICIOS DESTIN	ADO A M	IEREND	A ESCOLAR DO	ENSIN	O FUNDAN	Iº5.821 DE AQUISIÇÃO DE GEI ⁄IENTAL REDE MUNICIPAL DE I E AUT. DO SR. PREFEITO.		
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA							10.109,67

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/10/20)17 terç	a-feira							
ORÇAMI	ENTÁRIA								
17/10/2017	01173 /00	1 OR N	IV 86	3.3.90.39.74	4 0 01 00	001 001	MARIA VALQUIRIA DE LIMA	02542	350,00
CONDI		AR DE M	ARCA C				. PREST. NA INSTALAÇÃO DE UN ITO, CONSTANTE EM NOTA FISC		
17/10/2017				3.3.90.36.45	5 0 01 00	220 000	JOSAFA HOLANDA SILVA	02569	340,00
VALOR MANUT	QUE SE EMPE ENÇAO E CON	ENHA PAF NSERTO D	RA O PA DE FREZ	GAMENTO R 'E NA REDE	REF. AOS SE MUNICIPAL	EUS SERV DE ENSIN	. PREST. NA INSTALAÇÃO DE AR IO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO	CODICIONAD O	00 E
TOTAL C	RÇAMENTA	ÁRIA							690,00
TOTAL N	ΙΑ ΠΑΤΑ								690,00
TOTALI									000,00
06/10/20		ta-feira							
•	ENTÁRIA								
06/10/2017	01314 /00	1 OR F	O 243	3.3.90.30.52	2 0 01 00	220 000	POSTO DE MOLAS TREVO LTDA ME	02598	1.620,30
	EXO, PARA VE	ICULO DE	PLACA	DESTE MU	NICIPIO, CO	NÉ. AUT.	PEÇAS DESCRIMINADOS EM NO DO SR.PREFEITO POSTO DE MOLAS TREVO LTDA ME		
VALOR		ENHA PAF	RA O PA	GAMENTO F	REF. AOS SE		PREST. DE MOLAS, EM VEICULO		460,00
	ORÇAMENTA		. AUT. D	O SK.FKLI L					2.080,30
TOTAL N	IA DATA								2.080,30
20/10/20)17 sext	ta-feira							
ORÇAMI	ENTÁRIA								
20/10/2017	01325 /00	1 OR N	IV 58	3.3.90.14.14	4 0 01 00	001 001	JACKELYNE ESTEVÃO WANDERLEY	02639	300,00
PARA F		O ENCON	TRO PA	RA PROCED	IMENTOS E		E 01 DIARIA A CIDADE DE OLINE 2017 PROTOCOLO DO TCE/PE, C		2017,
TOTAL C	RÇAMENTA	ÁRIA							300,00
TOTAL N	IA DATA								300,00
TOTALN	IA DATA								300,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo		Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/10/2	017 terça	-feira							
ORÇAM	ENTÁRIA								
17/10/2017	7 01327 /001	OR N	V 86	3.3.90.39.7	4 0 01 00	001 001	NETLIFE PROVEDOR	02580	100,00
							EST. DE CONEXÃO A REDE IN TEMBRO/2017, CONF. AUT. DO		
TOTAL (ORÇAMENTÁ	RIA							100,00
TOTAL N	NA DATA								100,00
25/10/20 ORÇAM	017 quar ENTÁRIA	ta-feira	l						
25/10/2017	7 01329 /001	OR N	V 85	3.3.90.36.4	5 0 01 00	001 001	JOSÉ FELIX NETO	02649	483,00
VALOR	QUE SE EMPEN						JM VEICULO DE PLACA, PARA		CESSO
NECES	TÓRIO Nº07/2017	7, DURA	NTE O	MES DE AG	OSTO/2017,	CONF. AU		01/2017 21110	02000
NECES	TÓRIO Nº07/2017	7, DURA	NTE O	MES DE AG	OSTO/2017,	CONF. AU		02578	1.008,00
NECES LICITA 25/10/2017 VALOR AS NEC	TÓRIO Nº07/2013 7 01330 /001 R QUE SE EMPEN CESSIDADES DA	7, DURA OR N' NHA PAR AS DIVEF	NTE O V 85 A O PA RSA SEG	MES DE AG 3.3.90.36.4 GAMENTO I CRETARIAS	OSTO/2017, .5 0 01 00 REF. A LOCA DESTE MU	CONF. AU 001 001 AÇÃO DE U NICIPIO C	IT.	02578 693, PARA ATE) N°01/2017 E	1.008,00
NECES LICITA 25/10/2017 VALOR AS NEC	TÓRIO Nº07/2013 7 01330 /001 R QUE SE EMPEN CESSIDADES DA	7, DURA OR N' NHA PAR AS DIVER RIO N°07/	NTE O V 85 A O PA RSA SEG	MES DE AG 3.3.90.36.4 GAMENTO I CRETARIAS	OSTO/2017, .5 0 01 00 REF. A LOCA DESTE MU	CONF. AU 001 001 AÇÃO DE U NICIPIO C	IT. JOSE CARLOS AIRES DE ASSIS JM VEICULO DE PLACA OYR-6 ONFORME CREDENCIAMENTO	02578 693, PARA ATE) N°01/2017 E	1.008,00
NECES LICITA' 25/10/2017 VALOR AS NEC PROCE	TÓRIO Nº07/201: 7 01330 /001 R QUE SE EMPEN CESSIDADES DA ESSO LICITATÓR DRÇAMENTÁ	7, DURA OR N' NHA PAR AS DIVER RIO N°07/	NTE O V 85 A O PA RSA SEG	MES DE AG 3.3.90.36.4 GAMENTO I CRETARIAS	OSTO/2017, .5 0 01 00 REF. A LOCA DESTE MU	CONF. AU 001 001 AÇÃO DE U NICIPIO C	IT. JOSE CARLOS AIRES DE ASSIS JM VEICULO DE PLACA OYR-6 ONFORME CREDENCIAMENTO	02578 693, PARA ATE) N°01/2017 E	1.008,00 NDER 1.491,00
NECES LICITA' 25/10/2017 VALOR AS NEC PROCE	TÓRIO Nº07/201: 7 01330 /001 R QUE SE EMPEN CESSIDADES DA ESSO LICITATÓR	7, DURA OR N' NHA PAR AS DIVER RIO N°07/	NTE O V 85 A O PA RSA SEG	MES DE AG 3.3.90.36.4 GAMENTO I CRETARIAS	OSTO/2017, .5 0 01 00 REF. A LOCA DESTE MU	CONF. AU 001 001 AÇÃO DE U NICIPIO C	IT. JOSE CARLOS AIRES DE ASSIS JM VEICULO DE PLACA OYR-6 ONFORME CREDENCIAMENTO	02578 693, PARA ATE) N°01/2017 E	1.008,00 NDER
NECES LICITA' 25/10/2017 VALOR AS NEC PROCE TOTAL O	TÓRIO Nº07/201: 7 01330 /001 R QUE SE EMPEN CESSIDADES DA ESSO LICITATÓR ORÇAMENTÁ	7, DURA OR N' NHA PAR AS DIVER RIO N°07/	NTE O V 85 A O PA SSA SEC 2017, [MES DE AG 3.3.90.36.4 GAMENTO I CRETARIAS	OSTO/2017, .5 0 01 00 REF. A LOCA DESTE MU	CONF. AU 001 001 AÇÃO DE U NICIPIO C	IT. JOSE CARLOS AIRES DE ASSIS JM VEICULO DE PLACA OYR-6 ONFORME CREDENCIAMENTO	02578 693, PARA ATE) N°01/2017 E	1.008,00 NDER 1.491,00
NECES LICITA' 25/10/2017 VALOR AS NEC PROCE TOTAL (TÓRIO Nº07/201: 7 01330 /001 R QUE SE EMPEN CESSIDADES DA ESSO LICITATÓR ORÇAMENTÁ	7, DURA OR N' NHA PAR AS DIVEF RIO N°07/	NTE O V 85 A O PA RSA SEC 2017, [MES DE AG 3.3.90.36.4 GAMENTO I CRETARIAS	OSTO/2017, .5 0 01 00 REF. A LOCA DESTE MU	CONF. AU 001 001 AÇÃO DE U NICIPIO C	IT. JOSE CARLOS AIRES DE ASSIS JM VEICULO DE PLACA OYR-6 ONFORME CREDENCIAMENTO	02578 693, PARA ATE) N°01/2017 E	1.008,00 NDER 1.491,00
NECES LICITA' 25/10/2017 VALOR AS NEC PROCE TOTAL O	TÓRIO Nº07/201: 7 01330 /001 R QUE SE EMPEN CESSIDADES DA ESSO LICITATÓF DRÇAMENTÁ NA DATA 017 segu ENTÁRIA	7, DURA OR N' NHA PAR AS DIVEF RIO N°07/ RIA	NTE O V 85 A O PA RSA SEC (2017, I	MES DE AG 3.3.90.36.4 GAMENTO I CRETARIAS DURANTE O	OSTO/2017, 5 0 01 00 REF. A LOCA DESTE MU MES DE AG	CONF. AU 001 001 AÇÃO DE L NICIPIO C GOSTO/201	IT. JOSE CARLOS AIRES DE ASSIS JM VEICULO DE PLACA OYR-6 ONFORME CREDENCIAMENTO	02578 693, PARA ATE) N°01/2017 E	1.008,00 NDER 1.491,00
NECES LICITA' 25/10/2017 VALOR AS NEC PROCE TOTAL (TOTAL N 30/10/2017 VALOR NECES	TÓRIO Nº07/2013 7 01330 /001 R QUE SE EMPEN CESSIDADES DA ESSO LICITATÓF DRÇAMENTÁ NA DATA 017 SEGU ENTÁRIA 7 01331 /001 R QUE SE EMPEN ESIDADES DAS E	7, DURA OR N' NHA PAR AS DIVEF RIO N°07/ RIA OR N' NHA PAR DIVERSA	NTE O V 85 A O PA RSA SEC 2017, I	MES DE AG 3.3.90.36.4 GAMENTO I CRETARIAS DURANTE O 3.3.90.36.4 GAMENTO I RETARIAS D	OSTO/2017, 5 0 01 00 REF. A LOCA DESTE MU MES DE AG 5 0 01 00 REF. A LOCA DESTE MUNI	CONF. AU 001 001 AÇÃO DE L NICIPIO CI GOSTO/201 001 001 AÇÃO DE L CIPIO CON	IT. JOSE CARLOS AIRES DE ASSIS JM VEICULO DE PLACA OYR-6 ONFORME CREDENCIAMENTO 7, CONF. AUT. DO SR. PREFEI	02578 693, PARA ATE 0 №01/2017 E ITO 02668 ATENDER AS №01/2017 E	1.008,00 NDER 1.491,00 1.491,00
NECES LICITA' 25/10/2017 VALOR AS NECE PROCE TOTAL O TOTAL N 30/10/2017 VALOR NECES PROCE	TÓRIO Nº07/2013 7 01330 /001 R QUE SE EMPEN CESSIDADES DA ESSO LICITATÓF DRÇAMENTÁ NA DATA 017 SEGU ENTÁRIA 7 01331 /001 R QUE SE EMPEN ESIDADES DAS E	7, DURA OR N' NHA PAR AS DIVER RIO N°07/ RIA OR N' NHA PAR DIVERSA RIO N°07/	NTE O V 85 A O PA RSA SEC 2017, I	MES DE AG 3.3.90.36.4 GAMENTO I CRETARIAS DURANTE O 3.3.90.36.4 GAMENTO I RETARIAS D	OSTO/2017, 5 0 01 00 REF. A LOCA DESTE MU MES DE AG 5 0 01 00 REF. A LOCA DESTE MUNI	CONF. AU 001 001 AÇÃO DE L NICIPIO CI GOSTO/201 001 001 AÇÃO DE L CIPIO CON	JOSE CARLOS AIRES DE ASSIS JM VEICULO DE PLACA OYR-6 ONFORME CREDENCIAMENTO 7, CONF. AUT. DO SR. PREFEI JOSÉ LUCIANO DA SILVA JM VEICULO DE PLACA, PARA NFORME CREDENCIAMENTO N	02578 693, PARA ATE 0 №01/2017 E ITO 02668 ATENDER AS №01/2017 E	1.008,00 NDER 1.491,00 1.491,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

	•	Tipo	гіспа	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/10/2	2017 quar	ta-feira							
ORÇAN	MENTÁRIA								
25/10/20	17 01332 /001	OR N	/ 85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001	MANOEL PEDRO DA SILVA	02579	1.438,50
AS N	ECESSIDADES DA	AS DIVER	SA SE	CRETARIAS D	DESTE MUI	NÍCIPIO CO	JM VEICULO DE PLACA MYY- ONFORME CREDENCIAMENT 7, CONF. AUT. DO SR. PREFI	O N°01/2017 E	NDER
TOTAL	. ORÇAMENTÁ	RIA							1.438,50
TOTAL	. NA DATA								1.438,50
30/10/2 ORÇAN	2017 segu MENTÁRIA	ında-fei							
30/10/20	17 01333 /001	OR N	/ 85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001	FRANCISCO DA SILVA	02669	1.081,50
AS N	ECESSIDADES DA	AS DIVER	SA SE	CRETARIAS D	DESTE MUI	NÍCIPIO CO	JM VEICULO DE PLACA EQC- ONFORME CREDENCIAMENT CONF. AUT. DO SR. PREFEIT	O N°01/2017 E	NDER
TOTAL	. ORÇAMENTÁ	RIA							1.081,50
TOTAL	NA DATA								1.081.50
TOTAL	. NA DATA								1.081,50
TOTAL	. NA DATA								1.081,50
		.							1.081,50
25/10/2	2017 quar	ta-feira							1.081,50
25/10/2 ORÇAN	2017 quar MENTÁRIA		/ 95	3 3 00 36 45	0 01 00	001 001	LEVI BADROSA DOS SANTOS	02568	·
25/10/2 ORÇAN 25/10/20 VALO AS NI	2017 quar MENTÁRIA 17 01334 /001 DR QUE SE EMPE ECESSIDADES D	OR N\ NHA PARA AS DIVER	A O PA SA SE	GAMENTO RE	EF. A LOCA DESTE MUI	ÇÃO DE L NICIPIO CO	LEVI BARBOSA DOS SANTOS JM VEICULO DE PLACA KKD- DNFORME CREDENCIAMENT 7 CONF AUT DO SR PRFF	O N°01/2017 E	2.667,00
25/10/2 ORÇAN 25/10/20 VALO AS NI	2017 quar MENTÁRIA 17 01334 /001 DR QUE SE EMPE ECESSIDADES DA CESSO LICITATÓI	OR N\ NHA PARA AS DIVER RIO N°07/2	A O PA SA SE(2017, [GAMENTO RE CRETARIAS D DURANTE O M	EF. A LOCA DESTE MUI MES DE AG	ÇÃO DE U NICIPIO CO OSTO/201	JM VEICULO DE PLACA KKD-	6754, PARA ATEI O №01/2017 E	2.667,00
25/10/2 ORÇAN 25/10/20 VALO AS NI PROC 25/10/20 VALO AS NI	2017 quar MENTÁRIA 17 01334 /001 DR QUE SE EMPE ECESSIDADES DA CESSO LICITATÓ 17 01336 /001 DR QUE SE EMPE ECESSIDADES DA	OR N\ NHA PAR, AS DIVER RIO N°07/2 OR N\ NHA PAR, AS DIVER	A O PA SA SE(2017, [/ 85 A O PA SAS SE	GAMENTO RE CRETARIAS D DURANTE O M 3.3.90.36.45 GAMENTO RE ECRETARIAS	EF. A LOCA DESTE MUI MES DE AG 0 01 00 EF. A LOCA DESTE MU	AÇÃO DE L NICIPIO CO OSTO/201 001 001 AÇÃO DE L JNICIPIO O	JM VEICULO DE PLACA KKD- ONFORME CREDENCIAMENT 7, CONF. AUT. DO SR. PREFI JOSÉ JARDIAEL DE OLIVEIRA JM VEICULO DE PLACA PEF- CONFORME CREDENCIAMEN	6754, PARA ATEI O Nº01/2017 E EITO. 02575 5656 PARA ATEN ITO Nº01/2017 E	2.667,00 NDER 3.360,00
25/10/2 ORÇAN 25/10/20 VALO AS NI PROC 25/10/20 VALO AS NI PROC	2017 quar MENTÁRIA 17 01334 /001 DR QUE SE EMPE ECESSIDADES D. CESSO LICITATÓI 17 01336 /001 DR QUE SE EMPE ECESSIDADES D. CESSO LICITATÓI CESSO LICITATÓI	OR N\ NHA PAR, AS DIVER RIO N°07// OR N\ NHA PAR, AS DIVER RIO N°07//	A O PA SA SE(2017, [/ 85 A O PA SAS SE 2017, [GAMENTO RE CRETARIAS D DURANTE O M 3.3.90.36.45 GAMENTO RE ECRETARIAS DURANTE O M	EF. A LOCA DESTE MUI MES DE AG 0 01 00 EF. A LOCA DESTE MU MES DE JUI	AÇÃO DE L NICIPIO CO OSTO/201 001 001 AÇÃO DE L JNICIPIO O LHO/2017,	JM VEICULO DE PLACA KKD- ONFORME CREDENCIAMENT 7, CONF. AUT. DO SR. PREFI JOSÉ JARDIAEL DE OLIVEIRA JM VEICULO DE PLACA PEF-	6754, PARA ATEI O Nº01/2017 E EITO. 02575 5656 PARA ATEN ITO Nº01/2017 E IO.	2.667,00 NDER 3.360,00
25/10/2 ORÇAN 25/10/20 VALO AS NI PROC AS NI PROC 25/10/20 VALO KIN-3	2017 quar MENTÁRIA 17 01334 /001 DR QUE SE EMPE ECESSIDADES D. CESSO LICITATÓI 17 01336 /001 DR QUE SE EMPE ECESSIDADES D. CESSO LICITATÓI 17 01337 /001 DR QUE SE EMPE 133, A DESPOSIG	OR N\ NHA PAR, AS DIVER RIO N°07/2 OR N\ NHA PAR, AS DIVER RIO N°07/2 OR N\ NHA PAR, NHA PAR,	A O PA SA SE(2017, [/ 85 A O PA SAS SE 2017, [/ 85 A O PA ECRET	GAMENTO RE CRETARIAS D DURANTE O M 3.3.90.36.45 GAMENTO RE ECRETARIAS DURANTE O M 3.3.90.36.45 GAMENTO RE ARIA DE ASSI	EF. A LOCA DESTE MUI MES DE AG 0 01 00 EF. A LOCA DESTE MU MES DE JUI 0 01 00 EF. AOS SE	ÇÃO DE L NICIPIO CO OSTO/201 001 001 ÇÃO DE L JNICIPIO (LHO/2017, 001 001	JM VEICULO DE PLACA KKD- DNFORME CREDENCIAMENT 7, CONF. AUT. DO SR. PREFI JOSÉ JARDIAEL DE OLIVEIRA JM VEICULO DE PLACA PEF- CONFORME CREDENCIAMEN CONF. AUT. DO SR. PREFEI	6754, PARA ATEI TO Nº01/2017 E EITO. 02575 5656 PARA ATEN ITO Nº01/2017 E FO. 02574 I VEICULO DE F	2.667,00 NDER 3.360,00 IDER 3.600,00
25/10/2 ORÇAN 25/10/20 VALO AS NI PROC 25/10/20 VALO XALO VALO AS NI PROC 25/10/20 VALO KIN-3 AGOS	2017 quar MENTÁRIA 17 01334 /001 DR QUE SE EMPE ECESSIDADES D. CESSO LICITATÓR 17 01336 /001 DR QUE SE EMPE ECESSIDADES D. CESSO LICITATÓR 17 01337 /001 DR QUE SE EMPE 133, A DESPOSIG STO/2017, CONF.	OR N\ NHA PAR, AS DIVER RIO N°07/2 OR N\ NHA PAR, AS DIVER RIO N°07/2 OR N\ NHA PAR, ÇÃO DA SI AUT. DO	A O PA SA SEC 2017, [/ 85 A O PA SAS SE 2017, [/ 85 A O PA ECRET SR. PR	GAMENTO RE CRETARIAS D DURANTE O M 3.3.90.36.45 GAMENTO RE ECRETARIAS DURANTE O M 3.3.90.36.45 GAMENTO RE ARIA DE ASSI EFEITO	EF. A LOCA DESTE MUI MES DE AG 0 01 00 EF. A LOCA DESTE MU MES DE JUI 0 01 00 EF. AOS SE ISTENCIA S	ÇÃO DE L NICIPIO CO OSTO/201 001 001 VÇÃO DE L JNICIPIO O LHO/2017, 001 001 EUS SERV SOCIAL DE	JM VEICULO DE PLACA KKD- DNFORME CREDENCIAMENT 7, CONF. AUT. DO SR. PREFI JOSÉ JARDIAEL DE OLIVEIRA JM VEICULO DE PLACA PEF- CONFORME CREDENCIAMEN CONF. AUT. DO SR. PREFEI JERONIMO JOAQUIM DA SILVA . PREST.NA LOCAÇÃO DE UM	6754, PARA ATEI O Nº01/2017 E EITO. 02575 5656 PARA ATEN ITO Nº01/2017 E FO. 02574 ✓ VEICULO DE F O MES DE	2.667,00 NDER 3.360,00 IDER 3.600,00
25/10/20 ORÇAN 25/10/20 VALC AS NI PROC 25/10/20 VALC AS NI PROC 25/10/20 VALC KIN-3 AGOS 25/10/20 VALC AS NI	2017 quar MENTÁRIA 17 01334 /001 DR QUE SE EMPE ECESSIDADES D. CESSO LICITATÓI 17 01336 /001 DR QUE SE EMPE ECESSIDADES D. CESSO LICITATÓI 17 01337 /001 DR QUE SE EMPE 8133, A DESPOSIQ STO/2017, CONF. 17 01338 /001 DR QUE SE EMPE ECESSIDADES DO R QUE SE EMPE ECESSIDADES DO R QUE SE EMPE ECESSIDADES DO	OR N\ NHA PAR, AS DIVER RIO N°07/2 OR N\ NHA PAR, OR N\ NHA PAR, AG DA SI AUT. DO OR N\ NHA PAR, OCONSE	A O PA SA SEC 2017, [/ 85 A O PA SAS SE 2017, [/ 85 A O PA ECRET SR. PR / 85 A O PA LHO TU	GAMENTO RE CRETARIAS D DURANTE O M 3.3.90.36.45 GAMENTO RE ECRETARIAS DURANTE O M 3.3.90.36.45 GAMENTO RE ARIA DE ASSI EFEITO 3.3.90.36.45 GAMENTO RE JTELAR DEST	EF. A LOCA DESTE MUI MES DE AG 0 01 00 EF. A LOCA DESTE MU MES DE JUI 0 01 00 EF. AOS SE ISTENCIA S 0 01 00 EF. A LOCA TE MUNICIF	IÇÃO DE L NICIPIO CO OSTO/201 001 001 IÇÃO DE L JNICIPIO O LHO/2017, 001 001 EUS SERV SOCIAL DE 001 001 IÇÃO DE L	JM VEICULO DE PLACA KKD- DNFORME CREDENCIAMENT 7, CONF. AUT. DO SR. PREFI JOSÉ JARDIAEL DE OLIVEIRA JM VEICULO DE PLACA PEF-I CONFORME CREDENCIAMEN CONF. AUT. DO SR. PREFEII JERONIMO JOAQUIM DA SILVA PREST.NA LOCAÇÃO DE UN ESTE MUNICIPIO, DURANTE	6754, PARA ATEI O Nº01/2017 E EITO. 02575 5656 PARA ATEN ITO Nº01/2017 E TO. 02574 M VEICULO DE F O MES DE QUE JI 02565 6626, PARA ATE	2.667,00 NDER 3.360,00 IDER 3.600,00 PLACA 3.600,00 NDER
25/10/20 ORÇAN 25/10/20 VALC AS NI PROC 25/10/20 VALC KIN-3 AGOS 25/10/20 VALC KIN-3 AGOS 25/10/20 VALC AS NI LICIT.	2017 quar MENTÁRIA 17 01334 /001 DR QUE SE EMPE ECESSIDADES D. CESSO LICITATÓI 17 01336 /001 DR QUE SE EMPE ECESSIDADES D. CESSO LICITATÓI 17 01337 /001 DR QUE SE EMPE 8133, A DESPOSIQ STO/2017, CONF. 17 01338 /001 DR QUE SE EMPE ECESSIDADES DO R QUE SE EMPE ECESSIDADES DO R QUE SE EMPE ECESSIDADES DO	OR N\ NHA PAR, AS DIVER RIO N°07/2 OR N\ NHA PAR, AS DIVER RIO N°07/2 OR N\ NHA PAR, ČÃO DA SI AUT. DO OR N\ NHA PAR, O CONSE 7, DURAI	A O PA SA SEC 2017, [/ 85 A O PA SAS SE 2017, [/ 85 A O PA ECRET SR. PR / 85 A O PA LHO TU	GAMENTO RE CRETARIAS D DURANTE O M 3.3.90.36.45 GAMENTO RE ECRETARIAS DURANTE O M 3.3.90.36.45 GAMENTO RE ARIA DE ASSI EFEITO 3.3.90.36.45 GAMENTO RE JTELAR DEST	EF. A LOCA DESTE MUI MES DE AG 0 01 00 EF. A LOCA DESTE MU MES DE JUI 0 01 00 EF. AOS SE ISTENCIA S 0 01 00 EF. A LOCA TE MUNICIF	IÇÃO DE L NICIPIO CO OSTO/201 001 001 IÇÃO DE L JNICIPIO O LHO/2017, 001 001 EUS SERV SOCIAL DE 001 001 IÇÃO DE L	JM VEICULO DE PLACA KKD- DNFORME CREDENCIAMENT 7, CONF. AUT. DO SR. PREFI JOSÉ JARDIAEL DE OLIVEIRA JM VEICULO DE PLACA PEF-I CONFORME CREDENCIAMEN CONF. AUT. DO SR. PREFEI JERONIMO JOAQUIM DA SILVA PREST.NA LOCAÇÃO DE UN ESTE MUNICIPIO, DURANTE ZENILDO PESSOA ALBUQUERO JM VEICULO DE PLACA OHD- DRME CREDENCIAMENTO NO	6754, PARA ATEI O Nº01/2017 E EITO. 02575 5656 PARA ATEN ITO Nº01/2017 E TO. 02574 M VEICULO DE F O MES DE QUE JI 02565 6626, PARA ATE	2.667,00 NDER 3.360,00 IDER 3.600,00 PLACA 3.600,00 NDER
25/10/20 VALC AS NI PROC 25/10/20 VALC AS NI PROC 25/10/20 VALC KIN-3 AGOS 25/10/20 VALC AS NI LICIT.	2017 quar MENTÁRIA 17 01334 /001 DR QUE SE EMPE ECESSIDADES D. CESSO LICITATÓI 17 01336 /001 DR QUE SE EMPE ECESSIDADES D. CESSO LICITATÓI 17 01337 /001 DR QUE SE EMPE 133, A DESPOSIQ STO/2017, CONF. 17 01338 /001 DR QUE SE EMPE ECESSIDADES DE CATÓRIO Nº07/201	OR N\ NHA PAR, AS DIVER RIO N°07/2 OR N\ NHA PAR, AS DIVER RIO N°07/2 OR N\ NHA PAR, ČÃO DA SI AUT. DO OR N\ NHA PAR, O CONSE 7, DURAI	A O PA SA SEC 2017, [/ 85 A O PA SAS SE 2017, [/ 85 A O PA ECRET SR. PR / 85 A O PA LHO TU	GAMENTO RE CRETARIAS D DURANTE O M 3.3.90.36.45 GAMENTO RE ECRETARIAS DURANTE O M 3.3.90.36.45 GAMENTO RE ARIA DE ASSI EFEITO 3.3.90.36.45 GAMENTO RE JTELAR DEST	EF. A LOCA DESTE MUI MES DE AG 0 01 00 EF. A LOCA DESTE MU MES DE JUI 0 01 00 EF. AOS SE ISTENCIA S 0 01 00 EF. A LOCA TE MUNICIF	IÇÃO DE L NICIPIO CO OSTO/201 001 001 IÇÃO DE L JNICIPIO O LHO/2017, 001 001 EUS SERV SOCIAL DE 001 001 IÇÃO DE L	JM VEICULO DE PLACA KKD- DNFORME CREDENCIAMENT 7, CONF. AUT. DO SR. PREFI JOSÉ JARDIAEL DE OLIVEIRA JM VEICULO DE PLACA PEF-I CONFORME CREDENCIAMEN CONF. AUT. DO SR. PREFEI JERONIMO JOAQUIM DA SILVA PREST.NA LOCAÇÃO DE UN ESTE MUNICIPIO, DURANTE ZENILDO PESSOA ALBUQUERO JM VEICULO DE PLACA OHD- DRME CREDENCIAMENTO NO	6754, PARA ATEI O Nº01/2017 E EITO. 02575 5656 PARA ATEN ITO Nº01/2017 E TO. 02574 M VEICULO DE F O MES DE QUE JI 02565 6626, PARA ATE	2.667,00 NDER 3.360,00 IDER 3.600,00 PLACA 3.600,00 NDER ESSO
25/10/20 VALO AS NI PROC 25/10/20 VALO AS NI PROC 25/10/20 VALO KIN-3 AGOS 25/10/20 VALO AS NI LICIT.	2017 quar MENTÁRIA 17 01334 /001 DR QUE SE EMPE ECESSIDADES D. CESSO LICITATÓI 17 01336 /001 DR QUE SE EMPE ECESSIDADES D. CESSO LICITATÓI 17 01337 /001 DR QUE SE EMPE 133, A DESPOSIQ STO/2017, CONF. 17 01338 /001 DR QUE SE EMPE ECESSIDADES DE CATÓRIO Nº07/201	OR N\ NHA PAR, AS DIVER RIO N°07/2 OR N\ NHA PAR, AS DIVER RIO N°07/2 OR N\ NHA PAR, ČÃO DA SI AUT. DO OR N\ NHA PAR, O CONSE 7, DURAI	A O PA SA SEC 2017, [/ 85 A O PA SAS SE 2017, [/ 85 A O PA ECRET SR. PR / 85 A O PA LHO TU	GAMENTO RE CRETARIAS D DURANTE O M 3.3.90.36.45 GAMENTO RE ECRETARIAS DURANTE O M 3.3.90.36.45 GAMENTO RE ARIA DE ASSI EFEITO 3.3.90.36.45 GAMENTO RE JTELAR DEST	EF. A LOCA DESTE MUI MES DE AG 0 01 00 EF. A LOCA DESTE MU MES DE JUI 0 01 00 EF. AOS SE ISTENCIA S 0 01 00 EF. A LOCA TE MUNICIF	IÇÃO DE L NICIPIO CO OSTO/201 001 001 IÇÃO DE L JNICIPIO O LHO/2017, 001 001 EUS SERV SOCIAL DE 001 001 IÇÃO DE L	JM VEICULO DE PLACA KKD- DNFORME CREDENCIAMENT 7, CONF. AUT. DO SR. PREFI JOSÉ JARDIAEL DE OLIVEIRA JM VEICULO DE PLACA PEF-I CONFORME CREDENCIAMEN CONF. AUT. DO SR. PREFEI JERONIMO JOAQUIM DA SILVA PREST.NA LOCAÇÃO DE UN ESTE MUNICIPIO, DURANTE ZENILDO PESSOA ALBUQUERO JM VEICULO DE PLACA OHD- DRME CREDENCIAMENTO NO	6754, PARA ATEI O Nº01/2017 E EITO. 02575 5656 PARA ATEN ITO Nº01/2017 E TO. 02574 M VEICULO DE F O MES DE QUE JI 02565 6626, PARA ATE	2.667,00 NDER 3.360,00 IDER 3.600,00 PLACA 3.600,00 NDER ESSO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/S	ub	Tipo	Ficha	a Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/10/20	17	segu	nda-f	eira						
ORÇAME	ENTÁRI	Α								
30/10/2017	01342	/001	OR	NV 85	3.3.90.36.45	01 00	001 001	JOSÉ LAELÇO DA SILVA	02663	2.770,00
NECES: PROCE	SIDADES SSO LIC	DAS DITATÓR	IVERS	AS SEC 7/2017,	RETARIAS DES DURANTE O ME	TE MUNI S DE AC	ICÍPIO CON SOSTO/201	JM VEICULO DE PLACA, PAF NFORME CREDENCIAMENTO 7, CONF. AUT. DO SR. PREF RUTH ADALIA DA SILVA LIMA	O N°01/2017 E	2.770,00
VALOR TRANSI PROCE	QUE SE PORTE D SSO LIC	EMPEN DE ESTU	NHA PA JDANT RIO Nº0	ARA O P ES DES 07/2017,	AGAMENTO REF STE MUNICIPIO P DURANTE O ME	. A LOCA ARA CA S DE AC	AÇÃO DE U RUARU CO GOSTO/201	JM VEICULO DE PLACA CPL DNFORME CREDENCIAMENT 7, CONF. AUT.DO SR. PREF JOSÉ IVAN GONÇALVES DE A	-9385, PARA O ΓΟ Nº01/2017 E EITO	2.770,00
VALOR TRANSF	QUE SE PORTE D SSO LIC	EMPEN E ESTI ITATÓR	NHA PA JDANT RIO Nº0	ARA O P ES DES 07/2017,	AGAMENTO REF STE MUNICIPIO P DURANTE O ME	. A LOCA ARA CA S DE AC	AÇÃO DE U RUARU CO GOSTO/201	JM VEICULO DE PLACA PGA INFORME CREDENCIAMENT 7, CONF. AUT.DO SR. PREF PAULIANE REGINA DA SILVA	-2130, PARA O ΓΟ №01/2017 E	2.770,00
ESTUD/ N°07/20	ANTES D 17, DUR	ESTE N	MUNICI D MES	IPIO PAI DE AGO	RA CARUARU CO OSTO/2017, CONF	NFORM F. AUT.D	IE CREDEN O SR. PRE	JM VEICULO DE PLACA PAF NCIAMENTO Nº01/2017 E PR FEITO JULIO JOSE DOS SANTOS	RA O TRANSPOR [*] OCESSO LICITAT 02666	TE DE ÓRIO 3.490,00
AS NEC	ESSIDAI SSO LIC	DES DA ITATÓF	S DIVE	ERSA SI 17/2017,	ECRETARIAS DE DURANTE O ME	STE MU	NÍCIPIO C SOSTO/201	JM VEICULO DE PLACA KJB- ONFORME CREDENCIAMEN 7, CONF. AUT. DO SR. PREF VANESSA VALÉRIA FREIRE	TO N°01/2017 E	3.490,00
NECES	SIDADES	DAS	IVERS	AS SEC	RETARIAS DES	TE MUNI	ICÍPIO CON	JM VEICULO DE PLACA, PAF NFORME CREDENCIAMENTO 7, CONF. AUT. DO SR. PREF	O Nº01/2017 E	
TOTAL C	RÇAM	ENTÁ	RIA							18.060,00
TOTAL N	IA DAT	Α								18.060,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R	. C. Ap	ic. Descr.	Ordpg	PAGA
25/10/20	•	ta-feira	ĺ						
•	ENTÁRIA								
25/10/2017	01349 /001	OR N	V 85	3.3.90.36	.45 0 01	00 001 0	01 JOSE AURIETAM ALMEID	A DA SILVA 02567	1.700,00
							REST. COMO MOTORISTA		JA
NOS PI 25/10/2017							2017, CONF. AUT. DO SR. P 01 CLEBERSON DANIEL DA S		2.100,00
AS NEO	CESSIDADES DA ESSO LICITATÓR	AS DIVER	RSA SE0 /2017, [CRETARIA DURANTE	S DESTE NO MES DE	//UNÍCIPIO AGOSTO/	DE UM VEICULO DE PLACA D CONFORME CREDENCIAI 2017, CONF. AUT. DO SR. F	MENTO Nº01/2017 E PREFEITO.	
25/10/2017							01 JULIO JOSE DOS SANTOS		3.310,00
TRANS PROCE	PORTE DE EST ESSO LICITATÓR	UDANTE	UNIVEI 2017, [RSITÁRIO . DURANTE :	ATÉ A CIDA O MES DE	ADE DE B AGOSTO/	DE UM VEICULO DE PLACA ONITO, CONFORME CREDE 2017, CONF. AUT. DO SR. F 01 FELIPE DA SILVA SILVEIR	ENCIAMENTO Nº01/20° PREFEITO.	
25/10/2017									3.950,00
AS NEC	CESSIDADES DA	AS DIVER	RSA SEC	CRETARIA	S DESTE N	//UNICIPIO	DE UM VEICULO DE PLACA D CONFORME CREDENCIAN 2017, CONF. AUT. DO SR. F	MENTO Nº01/2017 E	NDER
TOTAL (DRÇAMENTÁ	RIA							11.060,00
TOTAL N	NA DATA								11.060,00
	•	ta-feira							
•	ENTÁRIA			3 3 90 36	45 0 01	00 001 0	01 ALEXSSANDRO JOSE DO	S SANTOS 02676	2 730 00
ORÇAMI 26/10/2017 VALOR AS NEC	ENTÁRIA 01353 /001 QUE SE EMPEI CESSIDADES DA	OR N' NHA PAR AS DIVER	V 85 RA O PA RSA SEG	GAMENTO CRETARIA	REF. A LC S DESTE N	CAÇÃO E	01 ALEXSSANDRO JOSE DO DE UM VEICULO DE PLACA D CONFORME CREDENCIAN 2017, CONF. AUT. DO SR. F	KKA-2112, PARA ATEN MENTO Nº01/2017 E	,
ORÇAMI 26/10/2017 VALOR AS NEC PROCE	ENTÁRIA 01353 /001 QUE SE EMPEI CESSIDADES DA	OR N' NHA PAR AS DIVER RIO N°07/	V 85 RA O PA RSA SEG	GAMENTO CRETARIA	REF. A LC S DESTE N	CAÇÃO E	DE UM VEICULO DE PLACA D CONFORME CREDENCIAI	KKA-2112, PARA ATEN MENTO Nº01/2017 E	2.730,00 NDER 2.730,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/10/2	-	rta-feira							
ORÇAN	IENTÁRIA								
18/10/201							BREMEM VEICULOS LTDA	02656	10.807,50
1.0, N	R QUE SE EMPE OVO ZERO QUIL LLIDADE PREGÃ	.ÔMETRO	, TIPO I	HATCH DESTI	NADOS A	ELA DE AC ESTE MUN	UISIÇÃO DE 01 (UM) VEICU IICIPIO, CONF. PROCESSO	JLO AUTOMOMOTO LICITATÓRIO	ORES
18/10/201						001 001	BREMEM VEICULOS LTDA	02657	10.807,50
1.0, N		.ÔMETRO	, TIPO I	HATCH DESTI	NADOS A		UISIÇÃO DE 01 (UM) VEICU IICIPIO, CONF. PROCESSO		ORES
18/10/201						001 001	UMBERTO MARRONE JÚNIO	R 02620	1.720,00
	R QUE SE EMPE NEXO, PARA O V						PEÇAS DESCRIMINADOS REFEIRO	EM NOTA FISCAL	N°2.689
18/10/201	7 01368 /00	OR N	V 84	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001	UMBERTO MARRONE JÚNIO	R 02621	148,00
	R QUE SE EMPE NEXO, PARA O V						PEÇAS DESCRIMINADOS REFEIRO	EM NOTA FISCAL	N°2.690
TOTAL	ORÇAMENTA	ÁRIA							23.483,00
									23.483,00
10/10/2 ORÇAM	IENTÁRIA É	a-feira							20.400,00
10/10/2 ORÇAN 10/10/201 VALOI	2017 terç . 1ENTÁRIA 7 01389 /00 [,] R QUE SE EMPE	OR N	TINADO	O AO COMPLE	EMENTO D	O PARCEL	IPREBAG-INSTITUTO DE PRE AMENTO DE DÍVIDA CONT №00367 DE 2009.		22.596,73
10/10/2 ORÇAN 10/10/201 VALOI IPREB	2017 terç 1ENTÁRIA 7 01389 /00° R QUE SE EMPE BAG REFERENTE	OR N	TINADO	O AO COMPLE	EMENTO D	O PARCEL	AMENTO DE DÍVIDA CONT		22.596,73
10/10/2 ORÇAN 10/10/201 VALOI IPREB	2017 terç . 1ENTÁRIA 7 01389 /00 [,] R QUE SE EMPE	OR N	TINADO	O AO COMPLE	EMENTO D	O PARCEL	AMENTO DE DÍVIDA CONT		22.596,73 O
10/10/2 ORÇAM 10/10/201 VALOI IPREB TOTAL	2017 terç 1ENTÁRIA 7 01389 /00° R QUE SE EMPE BAG REFERENTE	OR N	TINADO	O AO COMPLE	EMENTO D	O PARCEL	AMENTO DE DÍVIDA CONT		22.596,73 D 22.596,73
10/10/2 ORÇAM 10/10/201 VALOI IPREB TOTAL TOTAL 30/10/2 ORÇAM 30/10/201 VALOI OBRA CONF	2017 terçi IENTÁRIA 7 01389 /00° R QUE SE EMPE BAG REFERENTE ORÇAMENTA NA DATA NA DATA 2017 segi IENTÁRIA 7 01397 /00° R QUE SE EMPE S PARA COMPL ORME PROCES	OR NOT	ira O 357 A O PA	O AO COMPLE 21/240 DO PAF 4.4.90.51.99 GAMENTO RE REFORMA E	0 01 00 EF. AO 1° E AMPLIACA	O PARCEL NTO MPS 1 300 000 BOLETIM D ÃO DA UNII	AMENTO DE DÍVIDA CONT	RATUAL JUNTO AG RVIÇOS 02721 8 PARA EXECUÇÃO DE QUEIROZ.	22.596,73 22.596,73 22.596,73 29.000,00 DE
10/10/2 ORÇAM 10/10/201 VALOI IPREB TOTAL TOTAL 30/10/2 ORÇAM 30/10/201 VALOI OBRA CONF	2017 terçi 1ENTÁRIA 7 01389 /00° R QUE SE EMPE IAG REFERENTE ORÇAMENTA NA DATA NA DATA 2017 segu 1ENTÁRIA 7 01397 /00° R QUE SE EMPE S PARA COMPL	OR NOT	ira O 357 A O PA	O AO COMPLE 21/240 DO PAF 4.4.90.51.99 GAMENTO RE REFORMA E	0 01 00 EF. AO 1° E AMPLIACA	O PARCEL NTO MPS 1 300 000 BOLETIM D ÃO DA UNII	AMENTO DE DÍVIDA CONT 1º00367 DE 2009. ATUAL CONSTRUTORA E SE E MEDIÇÃO DA NOTA Nº 20 DADE MISTA PAULO VIANA	RATUAL JUNTO AG RVIÇOS 02721 8 PARA EXECUÇÃO DE QUEIROZ.	22.596,73 22.596,73 22.596,73 29.000,00 DE
10/10/2 ORÇAM 10/10/201 VALOI IPREB TOTAL TOTAL 30/10/2 ORÇAM 30/10/201 VALOI OBRA CONF	2017 terçi IENTÁRIA 7 01389 /00° R QUE SE EMPE BAG REFERENTE ORÇAMENTA NA DATA NA DATA 2017 segi IENTÁRIA 7 01397 /00° R QUE SE EMPE S PARA COMPL ORME PROCES	OR NOT	ira O 357 A O PA	O AO COMPLE 21/240 DO PAF 4.4.90.51.99 GAMENTO RE REFORMA E	0 01 00 EF. AO 1° E AMPLIACA	O PARCEL NTO MPS 1 300 000 BOLETIM D ÃO DA UNII	AMENTO DE DÍVIDA CONT 1º00367 DE 2009. ATUAL CONSTRUTORA E SE E MEDIÇÃO DA NOTA Nº 20 DADE MISTA PAULO VIANA	RATUAL JUNTO AG RVIÇOS 02721 8 PARA EXECUÇÃO DE QUEIROZ.	22.596,73 22.596,73 22.596,73 29.000,00 DE

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/10/20	017 terça	-feira							
ORÇAMI	ENTÁRIA								
17/10/2017	01398 /001	OR FO	243	3.3.90.30.52	0 01 00	220 000	A. J. DA SILVA	02618	2.450,00
							35 BOTIJOES DE GAS DE O SR. PREFEITO.	COZINHA CONSTAN	NTE
TOTAL (DRÇAMENTÁ	RIA							2.450,00
TOTAL N	NA DATA								2.450,00
10/10/20		a-feira							
<i>(</i> 10/10/07/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11									
•	E NTÁRIA ′ 01399 /001	OR N	/ 85	3 3 90 36 45	0 01 00	001 001	JOSE GENILDO TEIXEIRA	02518	840 00
10/10/2017 VALOR FERRO	01399 /001 QUE SE EMPE	NHA PAR	A O PA	3.3.90.36.45 GAMENTO RE DRA APARECII	F. AOS SE	US SERV.	JOSE GENILDO TEIXEIRA . PREST. NA CONFECÇÃO IO NO BAIRRO NOVA ESPE	DE UMA GRADE DI	840,00 <u>=</u> Γ. DO
10/10/2017 VALOR FERRO SR. PR	01399 /001 QUE SE EMPE PARA A PRAÇ <i>i</i>	NHA PAR A NOSSA	A O PA	GAMENTO RE	F. AOS SE	US SERV.	. PREST. NA CONFECÇÃO	DE UMA GRADE DI	≣,
10/10/2017 VALOR FERRO SR. PR	01399 /001 QUE SE EMPE PARA A PRAÇ EFEITO	NHA PAR A NOSSA	A O PA	GAMENTO RE	F. AOS SE	US SERV.	. PREST. NA CONFECÇÃO	DE UMA GRADE DI	≣ Г. DO
10/10/2017 VALOR FERRO SR. PR TOTAL O 19/10/20 ORÇAMI 19/10/2017	O1399 /001 QUE SE EMPEI PARA A PRAÇ EFEITO DRÇAMENTÁ NA DATA O17 quint ENTÁRIA O1400 /001	NHA PARA NOSSA RIA ta-feira OR N	A O PA SENHO	GAMENTO REDRA APARECII 3.3.90.36.45	F. AOS SE DA NESTE	US SERV. MUNICIPI	. PREST. NA CONFECÇÃO IO NO BAIRRO NOVA ESPE JOÃO CÍCERO DA SILVA	DE UMA GRADE DI ERANÇA, CONF. AU	E r. do 840,00
10/10/2017 VALOR FERRO SR. PR TOTAL O 19/10/20 ORÇAMI 19/10/2017 VALOR MUNIC	O1399 /001 QUE SE EMPE PARA A PRAÇ EFEITO DRÇAMENTÁ NA DATA O17 quint ENTÁRIA O1400 /001 QUE SE EMPE IPIO DE VEICUL	NHA PARA NOSSA RIA OR NA NHA PARAÇÃO CO	A O PA SENHO	GAMENTO REDRA APARECII 3.3.90.36.45 GAMENTO RE	O 01 00	US SERV. MUNICIPI 001 001	. PREST. NA CONFECÇÃO IO NO BAIRRO NOVA ESPE	DE UMA GRADE DI ERANÇA, CONF. AU 02519	840,00 840,00
10/10/2017 VALOR FERRO SR. PR TOTAL O 19/10/20 ORÇAMI 19/10/2017 VALOR MUNIC	O1399 /001 QUE SE EMPEI PARA A PRAÇ EFEITO DRÇAMENTÁ NA DATA O17 quint ENTÁRIA O1400 /001 QUE SE EMPEI	NHA PARA NOSSA RIA OR NA NHA PARAÇÃO CO	A O PA SENHO	GAMENTO REDRA APARECII 3.3.90.36.45 GAMENTO RE	O 01 00	US SERV. MUNICIPI 001 001	. PREST. NA CONFECÇÃO IO NO BAIRRO NOVA ESPE JOÃO CÍCERO DA SILVA . PREST. EM DIVULGADOR	DE UMA GRADE DI ERANÇA, CONF. AU 02519	840,00 840,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo		Categ	F.R.	•	Descr.	Ordpg	
02/10/2	017 se	gunda-fe	ira						
ORÇAM	IENTÁRIA								
02/10/201	7 01401 /0	001 OR F	O 247	3.3.90.39.74	0 01 00	220 000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02601	93,89
	E MUNICIPIO,	NO MES DE	SETEM	1BRO DE 2017	, CONF. A	JT. DO SR	EFONE FIXO DA SECRETAF . PREFEITO. GILMAR CORDEIRO DE MELO	,	90.00
VALOF GRAV	R QUE SE EM ATA, PARA PA AÇÃO DO PM	PENHA PAR ARTICIPAR I	RA O PA DE REU	GAMENTO RE	F. A CON	CESSÃO D ÇÃO GERA	E 01 DIARIA NO DIA 28/09/2 IS SOBRE O PROCESSO DE RIMENTO DE DIARIAS EM A	017 NA CIDADE DE E MONITORAMENT	O E
TOTAL	ORÇAMEN	TÁRIA							183,89
ΤΟΤΔΙ	NA DATA								183,89
TOTAL									100,00
	•	ıarta-feira	l						
25/10/2 ORCAM	•	ıarta-feira	1						
ORÇAM 25/10/201 VALOF	IENTÁRIA 7 01405 /0 R QUE SE EM	001 OR N PENHA PAF	V 378 RA O PA		F. AOS SE	ŲS SERV.	JOSE WEDSON DA SILVA SAN PREST.NA LOCAÇÃO DE U	IM CAMINHÃO DE	4.650,00
ORÇAM 25/10/201 VALOF PLAC	IENTÁRIA 7 01405 /0 R QUE SE EM A PARA O TR ENCIAMENTO	001 OR N PENHA PAF ANSPORTE	V 378 RA O PA DE LIX	GAMENTO RE O ATÉ O AȚEF	F. AOS SE	US SERV. TÁRIO DO		IM CAMINHÃO DE CONFORME	4.650,00 DO SR.
ORÇAM 25/10/201 VALOF PLACA CREDI PREFE	IENTÁRIA 7 01405 /0 R QUE SE EM A PARA O TR ENCIAMENTO EITO.	001 OR N PENHA PAF ANSPORTE) Nº01 E PR(V 378 RA O PA DE LIX OCESS	GAMENTO RE O ATÉ O ATEF O LICITATÓRIO	EF. AOS SE RRO SANIT D Nº07/201	EUS SERV. TÁRIO DO I 17 DURANT	PREST.NA LOCAÇÃO DE U MUNICIPIO DE ESCADA-PE,	IM CAMINHÃO DE CONFORME 2017, CONF. AUT. D	•
ORÇAM 25/10/201 VALOF PLACA CREDI PREFE 25/10/201 VALOF PLACA CREDI	IENTÁRIA 7 01405 /(R QUE SE EM A PARA O TR ENCIAMENTO EITO. 7 01406 /(R QUE SE EM A KED-5119, P ENCIAMENTO	DO1 OR N PENHA PAF ANSPORTE D N°01 E PRO DO1 OR N PENHA PAF PARA O TRA	V 378 RA O PA DE LIX OCESS V 378 RA O PA NSPOR	GAMENTO RE O ATÉ O ATER O LICITATÓRIO 3.3.90.36.45 GAMENTO RE	EF. AOS SE RRO SANIT D Nº07/201 0 01 00 EF. AOS SE TÉ O ATER	EUS SERV. TÁRIO DO 1 17 DURAN 001 001 EUS SERV. RRO SANIT	PREST.NA LOCAÇÃO DE U MUNICIPIO DE ESCADA-PE, TE O MES DE AGOSTO DE 2	IM CAMINHÃO DE CONFORME 2017, CONF. AUT. E CA 02566 IM CAMINHÃO DE SCADA-PE, CONFO	00 SR. 4.650,00 PRME
ORÇAM 25/10/201 VALOF PLACA CREDI PREFE 25/10/201 VALOF PLACA CREDI	IENTÁRIA 7 01405 / (R QUE SE EM A PARA O TR ENCIAMENTO EITO. 7 01406 / (R QUE SE EM A KED-5119, P ENCIAMENTO	DO1 OR N PENHA PAF ANSPORTE ON°01 E PRO DO1 OR N PENHA PAF PARA O TRA O N°01/2017	V 378 RA O PA DE LIX DCESSI V 378 RA O PA NSPOR E PROC	GAMENTO RE O ATÉ O ATEFO O LICITATÓRIO 3.3.90.36.45 GAMENTO RE ITE DE LIXO A CESSO LICITA	EF. AOS SE RRO SANIT D Nº07/201 0 01 00 EF. AOS SE TÉ O ATEI TÓRIO Nº0	EUS SERV. TÁRIO DO 17 DURANT 001 001 EUS SERV. RRO SANIT 17/2017 DU	PREST.NA LOCAÇÃO DE U MUNICIPIO DE ESCADA-PE, TE O MES DE AGOSTO DE 2 ADJAILSON ALVES DE FRANÇ PREST.NA LOCAÇÃO DE U ÁRIO DO MUNICIPIO DE ES	IM CAMINHÃO DE CONFORME 2017, CONF. AUT. E CA 02566 IM CAMINHÃO DE SCADA-PE, CONFO	00 SR. 4.650,00 PRME
ORÇAM 25/10/201 VALOF PLACA CREDI PREFE 25/10/201 VALOF PLACA CREDI SR. PF 25/10/201 VALOF AS NE	R QUE SE EM A PARA O TR ENCIAMENTO EITO. 7 01406 // R QUE SE EM A KED-5119, P ENCIAMENTO R CEFEITO 7 01407 // R QUE SE EM CESSIDADES	DO1 OR N PENHA PAF ANSPORTE ON*01 E PR O01 OR N PENHA PAF ON*01/2017 O01 OR N PENHA PAF O01/2017	V 378 RA O PA DE LIX DCESSI V 378 RA O PA NSPOR E PROC V 85 RA O PA RSA SE	GAMENTO RE O ATÉ O ATEFO LICITATÓRIO 3.3.90.36.45 GAMENTO RE ITE DE LIXO A CESSO LICITA 3.3.90.36.45 GAMENTO RE CRETARIAS E	EF. AOS SE RRO SANIT D Nº07/201 0 01 00 EF. AOS SE TÉ O ATEI TÓRIO Nº0 0 01 00 EF. A LOCA	EUS SERV. TÁRIO DO LA TOURANT OUT 001 001 EUS SERV. RRO SANITO 001 001 AÇÃO DE L NICIPIO CO	PREST.NA LOCAÇÃO DE U MUNICIPIO DE ESCADA-PE, TE O MES DE AGOSTO DE 2 ADJAILSON ALVES DE FRANÇ PREST.NA LOCAÇÃO DE U 'ÁRIO DO MUNICIPIO DE ES RANTE O MES DE AGOSTO JOÃO CARLOS DA SILVA IM VEICULO DE PLACA KME DNFORME CREDENCIAMEN	IM CAMINHÃO DE CONFORME 2017, CONF. AUT. E CA 02566 IM CAMINHÃO DE SCADA-PE, CONFC 1/2017 CONF. AUT. 02571 E-4179, PARA ATEN	90 SR. 4.650,00 PRME DO 1.501,50
ORÇAM 25/10/201 VALOF PLACA CREDI PREFE 25/10/201 VALOF PLACA CREDI SR. PF 25/10/201 VALOF AS NE	R QUE SE EM A PARA O TR ENCIAMENTO EITO. 7 01406 // R QUE SE EM A KED-5119, P ENCIAMENTO 7 01407 // R QUE SE EM CESSIDADES ESSO LICITA	DO1 OR N PENHA PAF ANSPORTE ON*01 E PR O01 OR N PENHA PAF ON*01/2017 O01 OR N PENHA PAF OO1 OR N PENHA PAF OOS ON*01/2017	V 378 RA O PA DE LIX DCESSI V 378 RA O PA NSPOR E PROC V 85 RA O PA RSA SEI (2017, I	GAMENTO RE O ATÉ O ATEFO LICITATÓRIO 3.3.90.36.45 GAMENTO RE ITE DE LIXO A CESSO LICITA 3.3.90.36.45 GAMENTO RE CRETARIAS E DURANTE O M	EF. AOS SE RRO SANIT D Nº07/201 0 01 00 EF. AOS SE TÉ O ATEI TÓRIO Nº0 0 01 00 EF. A LOCA DESTE MU	EUS SERV. TÁRIO DO LA TOURANT OUT 001 001 EUS SERV. RRO SANITO OUT 001 OUT 001 AÇÃO DE L NICIPIO CO	PREST.NA LOCAÇÃO DE U MUNICIPIO DE ESCADA-PE, TE O MES DE AGOSTO DE 2 ADJAILSON ALVES DE FRANÇ PREST.NA LOCAÇÃO DE U FÁRIO DO MUNICIPIO DE ES RANTE O MES DE AGOSTO JOÃO CARLOS DA SILVA	IM CAMINHÃO DE CONFORME 2017, CONF. AUT. E CA 02566 IM CAMINHÃO DE GCADA-PE, CONFC 1/2017 CONF. AUT. 02571 E-4179, PARA ATEN ITO N°01/2017 E FEITO	90 SR. 4.650,00 PRME DO 1.501,50
ORÇAM 25/10/201 VALOF PLACA CREDI PREFE 25/10/201 VALOF PLACA CREDI SR. PF 25/10/201 VALOF AS NE PROC 25/10/201 VALOF AS NE AS NE	R QUE SE EM A PARA O TR ENCIAMENTO TO 1406 // R QUE SE EM A KED-5119, P ENCIAMENTO TO 1407 // R QUE SE EM CESSIDADES ESSO LICITAT TO 1408 // R QUE SE EM CESSIDADES	DO1 OR N PENHA PAF ANSPORTE ON 01 E PR ON 1 E PR ON 1 E PR ON 1 E PR ON 1 OR N PENHA PAF ON 1/2017 ON 1 OR N PENHA PAF ON 1/2017 ON 1 OR N PENHA PAF ON 1 OR N	V 378 RA O PA DE LIX DCESSI V 378 RA O PA NSPOR E PROC V 85 RA O PA RSA SEI (2017, I V 85 RA O PA RSA SEI RA O PA	GAMENTO RE O ATÉ O ATEFO O LICITATÓRIO 3.3.90.36.45 GAMENTO RE TE DE LIXO A CESSO LICITA 3.3.90.36.45 GAMENTO RE CRETARIAS D DURANTE O M 3.3.90.36.45 GAMENTO RE CRETARIAS D CRETARIAS D CRETARIAS D CRETARIAS D CRETARIAS D	EF. AOS SE RRO SANIT D N°07/20′ 0 01 00 EF. AOS SE TÉ O ATEI TÓRIO N°0 0 01 00 EF. A LOCA DESTE MU IES DE AG 0 01 00 EF. A LOCA DESTE MU IES DE AG 0 01 00 EF. A LOCA DESTE MU	EUS SERV. TÁRIO DO LA TOURANT OUT 001 001 EUS SERV. RRO SANITOT/2017 DU OUT 001 001 AÇÃO DE L NICIPIO CO COSTO/201 OUT 001 AÇÃO DE L NICIPIO CO	PREST.NA LOCAÇÃO DE U MUNICIPIO DE ESCADA-PE, TE O MES DE AGOSTO DE 2 ADJAILSON ALVES DE FRANÇ PREST.NA LOCAÇÃO DE U 'ÁRIO DO MUNICIPIO DE ES RANTE O MES DE AGOSTO JOÃO CARLOS DA SILVA JUM VEICULO DE PLACA KME DNFORME CREDENCIAMEN 7, CONF. AUT. DO SR. PREI	IM CAMINHÃO DE CONFORME 2017, CONF. AUT. E CA 02566 IM CAMINHÃO DE GCADA-PE, CONFO 1/2017 CONF. AUT. 02571 E-4179, PARA ATEN ITO N°01/2017 E FEITO 02572 R-4183, PARA ATEN ITO N°01/2017 E	4.650,00 PRME DO 1.501,50 NDER 3.400,00
ORÇAM 25/10/201 VALOF PLACA CREDI PREFE 25/10/201 VALOF PLACA CREDI SR. PF 25/10/201 VALOF AS NE PROC 25/10/201 VALOF AS NE PROC 25/10/201	R QUE SE EM A PARA O TR ENCIAMENTO TO 1406 // R QUE SE EM A KED-5119, P ENCIAMENTO TO 1407 // R QUE SE EM CESSIDADES ESSO LICITAT TO 1408 // R QUE SE EM CESSIDADES	DO1 OR N PENHA PAF ANSPORTE ON 01 E PR O01 OR N PENHA PAF ON 01/2017 O01 OR N PENHA PAF O DAS DIVEF TÓRIO N°07 O01 OR N PENHA PAF O DAS DIVEF TÓRIO N°07 OO1 OR N PENHA PAF O DAS DIVEF TÓRIO N°07	V 378 RA O PA DE LIX DCESSI V 378 RA O PA NSPOR E PROC V 85 RA O PA RSA SEI (2017, I V 85 RA O PA RSA SEI RA O PA	GAMENTO RE O ATÉ O ATEFO O LICITATÓRIO 3.3.90.36.45 GAMENTO RE TE DE LIXO A CESSO LICITA 3.3.90.36.45 GAMENTO RE CRETARIAS D DURANTE O M 3.3.90.36.45 GAMENTO RE CRETARIAS D CRETARIAS D CRETARIAS D CRETARIAS D CRETARIAS D	EF. AOS SE RRO SANIT D N°07/20′ 0 01 00 EF. AOS SE TÉ O ATEI TÓRIO N°0 0 01 00 EF. A LOCA DESTE MU IES DE AG 0 01 00 EF. A LOCA DESTE MU IES DE AG 0 01 00 EF. A LOCA DESTE MU	EUS SERV. TÁRIO DO LA TOURANT OUT 001 001 EUS SERV. RRO SANITOT/2017 DU OUT 001 001 AÇÃO DE L NICIPIO CO COSTO/201 OUT 001 AÇÃO DE L NICIPIO CO	PREST.NA LOCAÇÃO DE U MUNICIPIO DE ESCADA-PE, TE O MES DE AGOSTO DE 2 ADJAILSON ALVES DE FRANÇ PREST.NA LOCAÇÃO DE U TÂRIO DO MUNICIPIO DE ES RANTE O MES DE AGOSTO JOÃO CARLOS DA SILVA JOÃO CARLOS DA SILVA JOHN VEICULO DE PLACA KME DNFORME CREDENCIAMEN T, CONF. AUT. DO SR. PREI LEONARDO DAVINCE E SILVA JOM VEICULO DE PLACA PGE DNFORME CREDENCIAMEN TO STANDA DA SILVA JOM VEICULO DE PLACA PGE DNFORME CREDENCIAMEN	IM CAMINHÃO DE CONFORME 2017, CONF. AUT. E CA 02566 IM CAMINHÃO DE GCADA-PE, CONFO 1/2017 CONF. AUT. 02571 E-4179, PARA ATEN ITO N°01/2017 E FEITO 02572 R-4183, PARA ATEN ITO N°01/2017 E	4.650,00 PRME DO 1.501,50 NDER 3.400,00
ORÇAM 25/10/201 VALOF PLACA CREDI PREFE 25/10/201 VALOF PLACA CREDI SR. PF 25/10/201 VALOF AS NE PROC 25/10/201 VALOF AS NE PROC 25/10/201	R QUE SE EMA KED-5119, PENCIAMENTO R QUE SE EMA KED-5119, PENCIAMENTO R QUE SE EMA KED-5119, PENCIAMENTO R QUE SE EMA CESSIDADES ESSO LICITAT	DO1 OR N PENHA PAF ANSPORTE ON 01 E PR O01 OR N PENHA PAF ON 01/2017 O01 OR N PENHA PAF O DAS DIVEF TÓRIO N°07 O01 OR N PENHA PAF O DAS DIVEF TÓRIO N°07 OO1 OR N PENHA PAF O DAS DIVEF TÓRIO N°07	V 378 RA O PA DE LIX DCESSI V 378 RA O PA NSPOR E PROC V 85 RA O PA RSA SEI (2017, I V 85 RA O PA RSA SEI RA O PA	GAMENTO RE O ATÉ O ATEFO O LICITATÓRIO 3.3.90.36.45 GAMENTO RE TE DE LIXO A CESSO LICITA 3.3.90.36.45 GAMENTO RE CRETARIAS D DURANTE O M 3.3.90.36.45 GAMENTO RE CRETARIAS D CRETARIAS D CRETARIAS D CRETARIAS D CRETARIAS D	EF. AOS SE RRO SANIT D N°07/20′ 0 01 00 EF. AOS SE TÉ O ATEI TÓRIO N°0 0 01 00 EF. A LOCA DESTE MU IES DE AG 0 01 00 EF. A LOCA DESTE MU IES DE AG 0 01 00 EF. A LOCA DESTE MU	EUS SERV. TÁRIO DO LA TOURANT OUT 001 001 EUS SERV. RRO SANITOT/2017 DU OUT 001 001 AÇÃO DE L NICIPIO CO COSTO/201 OUT 001 AÇÃO DE L NICIPIO CO	PREST.NA LOCAÇÃO DE U MUNICIPIO DE ESCADA-PE, TE O MES DE AGOSTO DE 2 ADJAILSON ALVES DE FRANÇ PREST.NA LOCAÇÃO DE U TÂRIO DO MUNICIPIO DE ES RANTE O MES DE AGOSTO JOÃO CARLOS DA SILVA JOÃO CARLOS DA SILVA JOHN VEICULO DE PLACA KME DNFORME CREDENCIAMEN T, CONF. AUT. DO SR. PREI LEONARDO DAVINCE E SILVA JOM VEICULO DE PLACA PGE DNFORME CREDENCIAMEN TO STANDA DA SILVA JOM VEICULO DE PLACA PGE DNFORME CREDENCIAMEN	IM CAMINHÃO DE CONFORME 2017, CONF. AUT. E CA 02566 IM CAMINHÃO DE GCADA-PE, CONFO 1/2017 CONF. AUT. 02571 E-4179, PARA ATEN ITO N°01/2017 E FEITO 02572 R-4183, PARA ATEN ITO N°01/2017 E	00 SR. 4.650,00 0RME DO 1.501,50 NDER 3.400,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/10/20	17 quint	a-feira							
ORÇAME	NTÁRIA								
05/10/2017	01409 /001	OR NV	95	3.1.90.13.99	0 01 00	001 001	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURI	02635	627,29
	QUE SE EMPEN PIO, CONF. AUT				F. AO REC	COLHIMEN	ITO DE INSS DOS FUNCIONARIOS	DESTE	
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA							627,29
TOTAL N	A DATA								627,29
23/10/20	17 segu	nda-fei	a						
ORÇAME	NTÁRIA								
-		OR NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	A C C DE ARAUJO COSTA	02636	7.531,00
23/10/2017 VALOR	01410 /001 QUE SE EEMPE	ENHA PAF	RA O P	AGAMENTO RE	EF. AOS S	SEUS SER	V. PREST. EM IMPRESSÕES CONS		•
23/10/2017 VALOR FISCAL	01410 /001	ENHA PAF MUNICIP	RA O P	AGAMENTO RE	EF. AOS S	SEUS SER	V. PREST. EM IMPRESSÕES CONS		•
23/10/2017 VALOR FISCAL	01410 /001 QUE SE EEMPE № PARA REDE RÇAMENTÁ	ENHA PAF MUNICIP	RA O P	AGAMENTO RE	EF. AOS S	SEUS SER	V. PREST. EM IMPRESSÕES CONS		INOTA
23/10/2017 VALOR FISCAL TOTAL C	01410 /001 QUE SE EEMPE № PARA REDE RÇAMENTÁ	ENHA PAF MUNICIP	RA O P	AGAMENTO RE	EF. AOS S	SEUS SER	V. PREST. EM IMPRESSÕES CONS		7.531,00
23/10/2017 VALOR FISCAL TOTAL C	01410 /001 QUE SE EEMPE № PARA REDE PRÇAMENTÁ	ENHA PAF MUNICIP	RA O P	AGAMENTO RE	EF. AOS S	SEUS SER	V. PREST. EM IMPRESSÕES CONS		7.531,00
23/10/2017 VALOR FISCAL TOTAL C TOTAL N	01410 /001 QUE SE EEMPE N° PARA REDE RÇAMENTÁ A DATA	ENHA PAF MUNICIP RIA	RA O P	AGAMENTO RE	EF. AOS S	SEUS SER	V. PREST. EM IMPRESSÕES CONS		7.531,00
23/10/2017 VALOR FISCAL TOTAL C	01410 /001 QUE SE EEMPE N° PARA REDE PRÇAMENTÁ A DATA 117 terça	ENHA PAF MUNICIP RIA	RAOP.	AGAMENTO RE ENSINO, CONI	EF. AOS S F AUT. DO	SEUS SER O SR. PRE	V. PREST. EM IMPRESSÕES CONS		7.531,00
23/10/2017 VALOR FISCAL TOTAL C TOTAL N 17/10/20 ORÇAME 17/10/2017 VALOR	01410 /001 QUE SE EEMPE N° PARA REDE PRÇAMENTÁ A DATA 117 terça ENTÁRIA 01411 /001	ENHA PAF MUNICIP RIA I-feira OR NV	RA O P. AL DE	AGAMENTO RE ENSINO, CONI 3.3.90.36.45 GAMENTO REF	EF. AOS S F AUT. DO	SEUS SER O SR. PRE	V. PREST. EM IMPRESSÕES CONS FEITO	02637	7.531,00 7.531,00 1.267,71
23/10/2017 VALOR FISCAL TOTAL C TOTAL N 17/10/20 ORÇAME 17/10/2017 VALOR PREFEI	01410 /001 QUE SE EEMPE N° PARA REDE PRÇAMENTÁ A DATA 117 terça ENTÁRIA 01411 /001 QUE SE EMPEN	ENHA PAF MUNICIP RIA I-feira OR NV NHA PARA	RA O P. AL DE	AGAMENTO RE ENSINO, CONI 3.3.90.36.45 GAMENTO REF	EF. AOS S F AUT. DO	SEUS SER O SR. PRE	V. PREST. EM IMPRESSÕES CONS FEITO JARBAS DE ALBUQUERQUE CESAR	02637	7.531,00 7.531,00 1.267,71

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	i iona	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/10/2	017 terça	-feira							
ORÇAM	ENTÁRIA								
10/10/2017	7 01412 /001	OR N	V 84	3.3.90.30.	52 0 01 00	001 001	VENEZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃ	02638	2.520,34
							MATERIAL CONSTANTE EM NOTA D SR. PREFEITO.	A FISCAL Nº	173961
10/10/2017							ISABELA RAYANE CRISTOVAM	02640	937,00
							ST. NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ES	SPECIAL DE	STE
	CIPIO, NO MES DI 7 01414 /001						O. ORGANIZAÇÃO RH LTDA	02641	2.000,00
INFOR	MES DESTE MUI	VICIPIO,	CONF	ORME CON	ITRATO, NA I	RADIO VEF	. PREST. DE VEICULAÇÃO COMEF RDADE FM 98,7, CONF. AUT. DO SI COMPANHIA EDITORA DE PERNAMB	R. PREFEITO	
	R QUE SE EMPEN DE PROCESSO						. PREST. DE PUBLICAÇÃO NO DIA SR. PREFEITO.	RIO OFICIAI	_ DA
TOTAL (ORÇAMENTÁ	RIA			·				6.249,88
	- 3								<u> </u>
TOTAL N	NA DATA								6.249,88
	017 quari ENTÁRIA	ta-feira							
ORÇAM 25/10/2017 VALOR DESTE 25/10/2017	ENTÁRIA 7 01416 /001 R QUE SE EMPEN E MUNICIPIO, CO 7 01417 /001	OR N NHA P/O NF. AUT. OR N	V 86 PAGAN DO SF V 86	MENTO REF R. PREFEIT 3.3.90.39.	ERENTE A C O. 74 0 01 00	001 001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA EMPLAMENTO DO VEICULO DE P DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA	LACA PCY-3 02646	25,38
25/10/2017 VALOR DESTE 25/10/2017 VALOR	ENTÁRIA 7 01416 /001 R QUE SE EMPEN E MUNICIPIO, CO 7 01417 /001	OR NY NHA P/O NF. AUT. OR NY NHA P/O	V 86 PAGAN DO SF V 86 PAGAN	MENTO REF R. PREFEIT 3.3.90.39. MENTO REF	ERENTE A CO. 74 0 01 00 ERENTE A C	001 001	EMPLAMENTO DO VEICULO DE P	LACA PCY-3 02646	3980 25,38
ORÇAM 25/10/2017 VALOR DESTE 25/10/2017 VALOR DESTE	ENTÁRIA 7 01416 /001 R QUE SE EMPEN E MUNICIPIO, CO 7 01417 /001 R QUE SE EMPEN	OR NY NHA P/O NF. AUT. OR NY NHA P/O NF. AUT.	V 86 PAGAN DO SF V 86 PAGAN	MENTO REF R. PREFEIT 3.3.90.39. MENTO REF	ERENTE A CO. 74 0 01 00 ERENTE A C	001 001	EMPLAMENTO DO VEICULO DE P	LACA PCY-3 02646	25,38 Y-4120
ORÇAM 25/10/2017 VALOR DESTE 25/10/2017 VALOR DESTE	ENTÁRIA 7 01416 /001 R QUE SE EMPEN E MUNICIPIO, CO 7 01417 /001 R QUE SE EMPEN E MUNICIPIO, CO	OR NY NHA P/O NF. AUT. OR NY NHA P/O NF. AUT.	V 86 PAGAN DO SF V 86 PAGAN	MENTO REF R. PREFEIT 3.3.90.39. MENTO REF	ERENTE A CO. 74 0 01 00 ERENTE A C	001 001	EMPLAMENTO DO VEICULO DE P	LACA PCY-3 02646	25,38 Y-4120 45,45
ORÇAM 25/10/2017 VALOR DESTE 25/10/2017 VALOR DESTE TOTAL (16/10/2017 VALOR	ENTÁRIA 7 01416 /001 R QUE SE EMPENE MUNICIPIO, CO 7 01417 /001 R QUE SE EMPENE MUNICIPIO, CO ORÇAMENTÁ NA DATA 017 Segu ENTÁRIA 7 01418 /001	OR NY NHA P/O NF. AUT. OR NY NHA P/O NF. AUT. RIA nda-fei OR NY NHA P/O	V 86 PAGAM. DO SF V 86 PAGAM. DO SF	MENTO REF R. PREFEIT 3.3.90.39. MENTO REF R. PREFEIT 3.3.90.39.	ERENTE A CO. 74 0 01 00 FERENTE A CO.	001 001 001 001 001 001	EMPLAMENTO DO VEICULO DE P	LACA PCY-3 02646 E PLACA PC	25,38 Y-4120 45,45 45,45
ORÇAM 25/10/2017 VALOR DESTE 25/10/2017 VALOR DESTE TOTAL (TOTAL (16/10/2017 VALOR	ENTÁRIA 7 01416 /001 R QUE SE EMPEN E MUNICIPIO, CO 7 01417 /001 R QUE SE EMPEN E MUNICIPIO, CO ORÇAMENTÁ NA DATA 017 Segu ENTÁRIA 7 01418 /001 R QUE SE EMPEN	OR NY NHA P/O NF. AUT. OR NY NHA P/O NF. AUT. RIA nda-fei OR NY NHA P/O	V 86 PAGAM. DO SF V 86 PAGAM. DO SF	MENTO REF R. PREFEIT 3.3.90.39. MENTO REF R. PREFEIT 3.3.90.39.	ERENTE A CO. 74 0 01 00 FERENTE A CO.	001 001 001 001 001 001	EMPLAMENTO DO VEICULO DE P DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA EMPLACAMENTO DO VEICULO DI	LACA PCY-3 02646 E PLACA PC	3980 25,38

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

VEICULO DE PLACA PCY-3980 DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg **PAGA** 25/10/2017 quarta-feira **ORCAMENTÁRIA** 01419 /001 OR NV 85 3.3.90.36.45 0 01 00 001 001 ALEXSANDRO WELLIGTON DA SILVA 02650 25/10/2017 1 060 00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO GUARDA PATRIMONIAL DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 1.060.00 TOTAL ORÇAMENTÂRIA 1.060,00 TOTAL NA DATA 13/10/2017 sexta-feira **ORÇAMENTÁRIA** 13/10/2017 01420 /001 OR FO 247 3.3.90.39.74 0 01 00 220 000 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA 02651 645,11 VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PCY-4120 DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 01421 /001 OR FO 247 3.3.90.39.74 0 01 00 220 000 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA 02652 246.48

VALOR QUE SE EMPENHA P/O VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO

Page 47

891.59

891.59

25/10/2017 quarta-feira

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL NA DATA

25/10/2017 01422 /001 OR NV 85 3.3.90.36.45 0 01 00 001 001 EDNALDO ALVES DA SILVA 02654 2.310,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PFL-4257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO 25/10/2017 01423 /001 OR NV 85 3.3.90.36.45 0 01 00 001 001 SALOMÃO ANDRE DA SILVA 02655 1.500,00 VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO BAIRRO NOVO ATÉ A CIDADE DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO

ALUNOS DO BAIRRO NOVO ATÉ A CIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, CONF AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

3.810,00

TOTAL NA DATA 3.810,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Page 48 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg **PAGA** 13/10/2017 sexta-feira **ORCAMENTÁRIA** 13/10/2017 01424 /001 OR FO 247 3.3.90.39.74 0 01 00 220 000 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA 02658 156 82 VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO, DPVAT DO VEICULO MICRO-ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 156.82 TOTAL ORÇAMENTÂRIA TOTAL NA DATA 156,82 06/10/2017 sexta-feira **ORÇAMENTÁRIA** 01425 /001 OR NV 84 3.3.90.30.52 0 01 00 001 001 JCL LAJES E MATERIAS PARA CONS 02660 06/10/2017 3.651,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL №9646 PARA A PRAÇA PUBLICA NOSSA SENHORA APARECIDA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. TOTAL ORCAMENTÁRIA 3.651,00 3.651.00 TOTAL NA DATA 13/10/2017 sexta-feira **ORÇAMENTÁRIA** 01426 /001 OR FO 243 3.3.90.30.52 0 01 00 220 000 NORDESTINA DE FERRAGENS LTDA 02661 13/10/2017 803,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL N°824 EM ANEXO, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO 803.00 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 803,00 TOTAL NA DATA 10/10/2017 terça-feira **ORCAMENTÁRIA** 01427 /001 OR NV 85 3.3.90.36.45 0 01 00 001 001 JOSÉ CLAYTON DA COSTA 10/10/2017 02662 937,00 VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. 01428 /001 OR NV 85 3.3.90.36.45 0 01 00 001 001 ALEXSANDRO LOPES DA SILVA 02671 937,00 VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.874,00 TOTAL NA DATA 1.874,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/10/2	017 quir	nta-feira							
RÇAM	IENTÁRIA								
26/10/2017		1 OR N	V 85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001	DIEGO MARADONA ALBUQUERQUI	E 02672	1.060,00
							PREST. COMO GUARDA PATRI	MONIAL DOS	
							NF. AUT. DO SR. PREFEITO. JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA ME	=1 02673	1.060,00
							. PREST. COMO GUARDA PATRI		1.000,00
	OS PUBLICOS	DESTE MU	JNICIPI	O, NO MES D	E AGOSTO	/2017, CO	NF. AUT. DO SR. PREFEITO.	WONAL DOS	
26/10/2017							GILBERTO JOSE DA SILVA	02674	2.100,00
	R QUE SE EMPE CIPIO, NO MES I						. PREST. COMO GUARDA PATRI	MONIAL DEST	E
26/10/2017							GINALDO DIONIZIO DA SILVA	02675	1.640,00
AS NE	CESSIDADES D	AS DIVER	SA SEC	CRETARIAS [DESTE MU	NÍCIPIO C	JM VEICULO DE PLACA KHJ-467 DNFORME CREDENCIAMENTO N 7, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO	√01/2017 E	DER
	ORÇAMENT	_					.,	-	5.860,00
 ΓΟΤΑL Ν	NA DATA								5.860,00
	_	unda-fe	ira						
30/10/2017	I ENTÁRIA 7 01433 /00	1 OR N	V 86				BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LT O ACORDO DE PRESTAÇÃO DE		1.893,33 RA
ORÇAM 30/10/2017 VALOR	I ENTÁRIA 7 01433 /00 R QUE SE EMPE AMENTO E DISF	1 OR N' ENHA PAR	V 86 A O PA	GAMENTO RE	EF. A 3° P/	ARCELA D	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LT O ACORDO DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CON	SERVIÇOS PA	RA
ORÇAM 80/10/2017 VALOR TRATA PREFE	IENTÁRIA 7 01433 /00 R QUE SE EMPE MENTO E DISF EITO.	1 OR N ENHA PAR POSIÇÃO I	V 86 A O PA FINAL D	GAMENTO RE E BOMBONA	EF. A 3° PA S DE RESÍ	ARCELA D DUOS DE	O ACORDO DE PRESTAÇÃO DE	SERVIÇOS PA	RA
ORÇAM 30/10/2017 VALOR TRATA PREFE 30/10/2017 VALOR	IENTÁRIA 7 01433 /00 R QUE SE EMPE MENTO E DISF EITO. 7 01434 /00 R QUE SE EMPE IOS PUBLICITAI	1 OR N' ENHA PAR POSIÇÃO I 1 OR N' ENHA PAR	V 86 A O PA FINAL D V 85 A O PA	GAMENTO RESERVATION OF BOMBONA: 3.3.90.36.45 GAMENTO RESERVATION OF SERVENTO	EF. A 3° PA S DE RESÍ 0 01 00 EF. AOS SE	ARCELA D DUOS DE 001 001 EUS SERV	O ACORDO DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CON	SERVIÇOS PA F. AUT. DO SR 02679 UGAÇÃO DE	RA 1.800,00
VALOR TRATA PREFE 30/10/2017 VALOR ANUCI PREFE	IENTÁRIA 7 01433 /00 R QUE SE EMPE MENTO E DISF EITO. 7 01434 /00 R QUE SE EMPE IOS PUBLICITAI	1 OR N' ENHA PAR POSIÇÃO F 1 OR N' ENHA PAR RIOS DA A	V 86 A O PA FINAL D V 85 A O PA	GAMENTO RESERVATION OF BOMBONA: 3.3.90.36.45 GAMENTO RESERVATION OF SERVENTO	EF. A 3° PA S DE RESÍ 0 01 00 EF. AOS SE	ARCELA D DUOS DE 001 001 EUS SERV	O ACORDO DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CON GLADSON DA SILVA . PREST. NA PUBLICAÇÃO E DIV	SERVIÇOS PA F. AUT. DO SR 02679 UGAÇÃO DE	RA 1.800,00 00 SR.
ORÇAM 80/10/2017 VALOR TRATA PREFE 80/10/2017 VALOR ANUCI PREFE	IENTÁRIA 7 01433 /00 R QUE SE EMPE MENTO E DISF EITO. 7 01434 /00 R QUE SE EMPE OS PUBLICITAI	1 OR N' ENHA PAR POSIÇÃO F 1 OR N' ENHA PAR RIOS DA A	V 86 A O PA FINAL D V 85 A O PA	GAMENTO RESERVATION OF BOMBONA: 3.3.90.36.45 GAMENTO RESERVATION OF SERVENTO	EF. A 3° PA S DE RESÍ 0 01 00 EF. AOS SE	ARCELA D DUOS DE 001 001 EUS SERV	O ACORDO DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CON GLADSON DA SILVA . PREST. NA PUBLICAÇÃO E DIV	SERVIÇOS PA F. AUT. DO SR 02679 UGAÇÃO DE	RA 1.800,00
ORÇAM 80/10/2017 VALOR TRATA PREFE 80/10/2017 VALOR ANUCI PREFE	IENTÁRIA 7 01433 /00 R QUE SE EMPE MENTO E DISF EITO. 7 01434 /00 R QUE SE EMPE OS PUBLICITAI	1 OR N' ENHA PAR POSIÇÃO F 1 OR N' ENHA PAR RIOS DA A	V 86 A O PA FINAL D V 85 A O PA	GAMENTO RESERVATION OF BOMBONA: 3.3.90.36.45 GAMENTO RESERVATION OF SERVENTO	EF. A 3° PA S DE RESÍ 0 01 00 EF. AOS SE	ARCELA D DUOS DE 001 001 EUS SERV	O ACORDO DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CON GLADSON DA SILVA . PREST. NA PUBLICAÇÃO E DIV	SERVIÇOS PA F. AUT. DO SR 02679 UGAÇÃO DE	RA 1.800,00 00 SR.
VALOR TRATA PREFE 30/10/2017 VALOR ANUCI PREFE TOTAL (IENTÁRIA 7 01433 /00 R QUE SE EMPE MENTO E DISF EITO. 7 01434 /00 R QUE SE EMPE OS PUBLICITAL EITO. ORÇAMENTA	1 OR N ENHA PAR POSIÇÃO I 1 OR N ENHA PAR RIOS DA A	V 86 A O PA FINAL D V 85 A O PA DMINIS	GAMENTO RESERVATION OF BOMBONA: 3.3.90.36.45 GAMENTO RESERVATION OF SERVENTO	EF. A 3° PA S DE RESÍ 0 01 00 EF. AOS SE	ARCELA D DUOS DE 001 001 EUS SERV	O ACORDO DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CON GLADSON DA SILVA . PREST. NA PUBLICAÇÃO E DIV	SERVIÇOS PA F. AUT. DO SR 02679 UGAÇÃO DE	1.800,00 00 SR. 3.693,33
VALOR TRATA PREFE 80/10/2017 VALOR ANUCI PREFE TOTAL (IENTÁRIA 7 01433 /00 R QUE SE EMPE MENTO E DISF EITO. 7 01434 /00 R QUE SE EMPE IOS PUBLICITAL EITO. ORÇAMENTA NA DATA	1 OR N' ENHA PAR POSIÇÃO F 1 OR N' ENHA PAR RIOS DA A	V 86 A O PA FINAL D V 85 A O PA DMINIS	GAMENTO RESERVATION OF BOMBONA: 3.3.90.36.45 GAMENTO RESERVATION OF SERVENTO	EF. A 3° PA S DE RESÍ 0 01 00 EF. AOS SE	ARCELA D DUOS DE 001 001 EUS SERV	O ACORDO DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CON GLADSON DA SILVA . PREST. NA PUBLICAÇÃO E DIV	SERVIÇOS PA F. AUT. DO SR 02679 UGAÇÃO DE	1.800,00 00 SR. 3.693,33
VALOR TRATA PREFE 80/10/2017 VALOR ANUCI PREFE TOTAL (IENTÁRIA 7 01433 /00 R QUE SE EMPE MENTO E DISF EITO. 7 01434 /00 R QUE SE EMPE OS PUBLICITAL EITO. ORÇAMENTA NA DATA 017 qual ENTÁRIA	1 OR N ENHA PAR POSIÇÃO F 1 OR N ENHA PAR RIOS DA A ÁRIA	V 86 A O PA FINAL D V 85 A O PA DMINIS	GAMENTO RI SE BOMBONA 3.3.90.36.45 GAMENTO RI STRAÇÃO PUI	EF. A 3° P/ S DE RESÍ 0 01 00 EF. AOS SI BLICA DES	ARCELA D DUOS DE 001 001 EUS SERV STE MUNIO	O ACORDO DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CON GLADSON DA SILVA . PREST. NA PUBLICAÇÃO E DIV CIPIO, NO MES SETEMBRO/2017,	SERVIÇOS PA F. AUT. DO SR 02679 UGAÇÃO DE , CONF. AUT. D	1.800,00 00 SR. 3.693,33 3.693,33
VALOR TRATA PREFE 30/10/2017 VALOR ANUCI PREFE TOTAL (TOTAL 1) 18/10/2017 VALOR	IENTÁRIA 7 01433 /00 R QUE SE EMPE MENTO E DISF EITO. 7 01434 /00 R QUE SE EMPE OS PUBLICITAL EITO. ORÇAMENTA NA DATA 017 qual ENTÁRIA 7 01435 /00 R QUE SE EMFE	1 OR N ENHA PAR POSIÇÃO F 1 OR N ENHA PAR RIOS DA A ÁRIA rta-feira 1 OR N PENHA PA	V 86 A O PA FINAL D V 85 A O PA DMINIS V 85 RA O P	GAMENTO RI E BOMBONA: 3.3.90.36.45 GAMENTO RI ETRAÇÃO PUI 3.3.90.36.45 AGAMENTO F	EF. A 3° P/S DE RESÍ 0 01 00 EF. AOS SE BLICA DES 0 01 00 REF. AOS SE	ARCELA D DUOS DE 001 001 EUS SERV STE MUNIC	O ACORDO DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CON GLADSON DA SILVA . PREST. NA PUBLICAÇÃO E DIV	SERVIÇOS PA F. AUT. DO SR 02679 UGAÇÃO DE , CONF. AUT. D	1.800,00 00 SR. 3.693,33 3.693,33
VALOR TRATA PREFE 50/10/2017 VALOR ANUCI PREFE TOTAL (18/10/2017 VALOR NO ME	IENTÁRIA 7 01433 /00 R QUE SE EMPEMENTO E DISFEITO. 7 01434 /00 R QUE SE EMPEOS PUBLICITAI EITO. ORÇAMENTA NA DATA O17 qual ENTÁRIA 7 01435 /00 R QUE SE EMPEOS PUBLICITAI EITO.	1 OR N' ENHA PAR POSIÇÃO I 1 OR N' ENHA PAR RIOS DA A ÁRIA 1 OR N' PENHA PA (2017, COI	V 86 A O PA FINAL D V 85 A O PA DMINIS V 85 RA O P	GAMENTO RI E BOMBONA: 3.3.90.36.45 GAMENTO RI ETRAÇÃO PUI 3.3.90.36.45 AGAMENTO F	EF. A 3° P/S DE RESÍ 0 01 00 EF. AOS SE BLICA DES 0 01 00 REF. AOS SE	ARCELA D DUOS DE 001 001 EUS SERV STE MUNIC	O ACORDO DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CON GLADSON DA SILVA . PREST. NA PUBLICAÇÃO E DIV CIPIO, NO MES SETEMBRO/2017,	SERVIÇOS PA F. AUT. DO SR 02679 UGAÇÃO DE , CONF. AUT. D	1.800,00 00 SR. 3.693,33 3.693,33
VALOR TRATA PREFE 50/10/2017 VALOR ANUCI PREFE TOTAL (18/10/2017 VALOR 8/10/2017 VALOR NO ME	IENTÁRIA 7 01433 /00 R QUE SE EMPE MENTO E DISF EITO. 7 01434 /00 R QUE SE EMPE OS PUBLICITAL EITO. ORÇAMENTA NA DATA 017 qual ENTÁRIA 7 01435 /00 R QUE SE EMFE	1 OR N' ENHA PAR POSIÇÃO I 1 OR N' ENHA PAR RIOS DA A ÁRIA 1 OR N' PENHA PA (2017, COI	V 86 A O PA FINAL D V 85 A O PA DMINIS V 85 RA O P	GAMENTO RI E BOMBONA: 3.3.90.36.45 GAMENTO RI ETRAÇÃO PUI 3.3.90.36.45 AGAMENTO F	EF. A 3° P/S DE RESÍ 0 01 00 EF. AOS SE BLICA DES 0 01 00 REF. AOS SE	ARCELA D DUOS DE 001 001 EUS SERV STE MUNIC	O ACORDO DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CON GLADSON DA SILVA . PREST. NA PUBLICAÇÃO E DIV CIPIO, NO MES SETEMBRO/2017,	SERVIÇOS PA F. AUT. DO SR 02679 UGAÇÃO DE , CONF. AUT. D	1.800,00 00 SR. 3.693,33 3.693,33
ORÇAM 30/10/2017 VALOR TRATA PREFE 30/10/2017 VALOR ANUCI PREFE FOTAL (18/10/20 ORÇAM 18/10/2017 VALOR NO ME FOTAL (IENTÁRIA 7 01433 /00 R QUE SE EMPEMENTO E DISFEITO. 7 01434 /00 R QUE SE EMPEOS PUBLICITAI EITO. ORÇAMENTA NA DATA O17 qual ENTÁRIA 7 01435 /00 R QUE SE EMPEOS PUBLICITAI EITO.	1 OR N' ENHA PAR POSIÇÃO I 1 OR N' ENHA PAR RIOS DA A ÁRIA 1 OR N' PENHA PA (2017, COI	V 86 A O PA FINAL D V 85 A O PA DMINIS V 85 RA O P	GAMENTO RI E BOMBONA: 3.3.90.36.45 GAMENTO RI ETRAÇÃO PUI 3.3.90.36.45 AGAMENTO F	EF. A 3° P/S DE RESÍ 0 01 00 EF. AOS SE BLICA DES 0 01 00 REF. AOS SE	ARCELA D DUOS DE 001 001 EUS SERV STE MUNIC	O ACORDO DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CON GLADSON DA SILVA . PREST. NA PUBLICAÇÃO E DIV CIPIO, NO MES SETEMBRO/2017,	SERVIÇOS PA F. AUT. DO SR 02679 UGAÇÃO DE , CONF. AUT. D	1.800,00 00 SR. 3.693,33 3.693,33

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/10/2	2 017 segu	unda-fe	ira						
ORÇAM	IENTÁRIA								
09/10/201	7 01436 /001	OR F	O 246	3.3.90.36.45	0 01 00	220 000	MARYJEAN CESAR DE ANDRADE	02681	1.060,00
	PENDENCIA E NO	DESFILI	E CIVIC	O DE 07 DE SE	TEMBRO)/2017 NES	. PREST. COMO OFICINEIRA NA TE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO MARIA REJANE DE OLIVEIRA		270,00
	R QUE SE EMPE	NHA PAR	A O PA	GAMENTO REF	. A ÇON	CESSÃO D	E 03 DIARIAS NOS DIAS 09,10 E O, E AUT. DO SR. PREFEITO.	11/10/2017 NA	
TOTAL	ORÇAMENTÂ	ÁRIA							1.330,00
TOTAL	NA DATA								1.330,00
04/10/201	IENTÁRIA 7 01438 /001		V 34				WILSON MADEIRO DA SILVA E 01 DIARIA A CIDADE DO REC	02683 CIFE NO DIA	400,00
04/10/2	2017, PARA PAR	TICIPAR	DE REL	JNIÕES NA AMI	JPE.		WILSON MADEIRO DA SILVA	02684	1.743,00
							E 03 DIARIAS A CIDADE DE BR EDUCAÇÃO E DAS CIDADES.	ASÍLIA, PARA	
TOTAL	ORÇAMENTÂ	ÁRIA							2.143,00
TOTAL	NA DATA								2.143,00
11/10/2 OBCAN	2017 quai IENTÁRIA	rta-feira							
11/10/201		OR N	V 34	3 3 90 14 14	0 01 00	001 001	WILSON MADEIRO DA SILVA	02685	400,00
VALOF		NHA PAR	A O PA	GAMENTO REF	. A CON	CESSÃO D	E 01 DIARIA A CIDADE DO REC		700,00
TOTAL	ORÇAMENTÂ	ÁRIA							400,00
	NA DATA								400,00
IOIAL	INA DATA								+00,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.		Ordpg	PAGA
16/10/2	017 seg	unda-fe	ira							
ORÇAM	ENTÁRIA									
16/10/2017	7 01441 /001	OR N	V 34	3.3.90.14.	14 0 01 00	001 001	WILSON MADEIRO DA	SILVA	02686	400,00
VALOF 16/10/2	R QUE SE EMPE 2017, PARA PAR	NHA PAR RTICIPAR	A O PA DE REU	GAMENTO INIÕES NO	REF. A CON ESCRITÓRI	CESSÃO E O DO PRO	DE 01 DIARIA A CIDAD CURADOR DESTE MU	E DO RECIFI NICIPIO.	E NO DIA	
TOTAL (ORÇAMENTA	ÁRIA								400,00
TOTAL I	NA DATA									400,00
17/10/2	017 terc	a-feira								
	ENTÁRIA	a-iciia								
•	CINITALXIA 7 01442 /001	1 OR N	V 34	3.3.90.14.	14 0 01 00	001 001	WILSON MADEIRO DA	SILVA	02687	400,00
VALOF		NHA PAR	A O PA	GAMENTO	REF. A CON		E 01 DIARIA A CIDAD		E NO DIA	,
17/10/2017						001 001	WILSON MADEIRO DA	SILVA	02688	581,00
	R QUE SE EMPE SUNTOS DESTE			GAMENTO	REF. A CON	CESSÃO E	DE 01 DIARIA A CIDAD	E DE BRASÍL	JA, PARA TF	RATAR
TOTAL (ORÇAMENTA	ÁRIA								981,00
LATOT	NA DATA									981.00
TOTAL I	NA DATA									981,00
TOTAL	NA DATA									981,00
		uta faina								981,00
18/10/2	017 qua	rta-feira								981,00
18/10/2 ORÇAM	017 qua ENTÁRIA			3 3 00 14	14 0 01 00	001 001	WILSON MADEIRO DA	SII VA	02689	<u> </u>
18/10/2 ORÇAM 18/10/2017	017 qua ENTÁRIA 7 01444 /00 [.]	1 OR N	V 34				WILSON MADEIRO DA DE 01 DIARIA A CIDAL		02689 E NO DIA	981,00
18/10/2 ORÇAM 18/10/2017 VALOR	017 qua ENTÁRIA 7 01444 /00 ⁷ R QUE SE EMPE	1 OR N' ENHA PAR	V 34 A O PA	GAMENTO	REF. A CON	CESSÃO E	WILSON MADEIRO DA DE 01 DIARIA A CIDAL PUTADO ERIBERTO M	E DO RECIFI	ENO DIA	400,00
18/10/2 ORÇAM 18/10/2017 VALOR 18/10/2	017 qua ENTÁRIA 7 01444 /00 ⁷ R QUE SE EMPE	1 OR N' ENHA PAR ATAR DE A	V 34 A O PA	GAMENTO	REF. A CON	CESSÃO E	E 01 DIARIA A CIDAD	E DO RECIFI	ENO DIA	400,00 IL.
18/10/2 ORÇAM 18/10/2017 VALOR 18/10/2	017 qua ENTÁRIA 7 01444 /00° R QUE SE EMPE 2017, PARA TRA	1 OR N' ENHA PAR ATAR DE A	V 34 A O PA	GAMENTO	REF. A CON	CESSÃO E	E 01 DIARIA A CIDAD	E DO RECIFI	ENO DIA	400,00 IL.
18/10/2 ORÇAM 18/10/2017 VALOR 18/10/2 TOTAL (017 qua ENTÁRIA 7 01444 /00° R QUE SE EMPE 1017, PARA TRA DRÇAMENTA	1 OR N' ENHA PAR ATAR DE A	V 34 A O PA	GAMENTO	REF. A CON	CESSÃO E	E 01 DIARIA A CIDAD	E DO RECIFI	ENO DIA	400,00 IL. 400,00
18/10/2 ORÇAM 18/10/2017 VALOR 18/10/2 TOTAL (017 qua ENTÁRIA 7 01444 /00° R QUE SE EMPE 2017, PARA TRA	1 OR N' ENHA PAR ATAR DE A	V 34 A O PA	GAMENTO	REF. A CON	CESSÃO E	E 01 DIARIA A CIDAD	E DO RECIFI	ENO DIA	400,00 IL. 400,00
18/10/2 ORÇAM 18/10/2017 VALOR 18/10/2 TOTAL (017 qua ENTÁRIA 7 01444 /00° R QUE SE EMPE 1017, PARA TRA DRÇAMENTA	1 OR N' ENHA PAR ATAR DE A	V 34 A O PA	GAMENTO	REF. A CON	CESSÃO E	E 01 DIARIA A CIDAD	E DO RECIFI	ENO DIA	400,00 IL. 400,00
18/10/2 ORÇAM 18/10/2017 VALOR 18/10/2 TOTAL (017 qua ENTÁRIA 7 01444 /00° R QUE SE EMPE 2017, PARA TRA DRÇAMENTA	1 OR N' ENHA PAR ATAR DE A	V 34 A O PA ASSUNT	GAMENTO	REF. A CON	CESSÃO E	E 01 DIARIA A CIDAD	E DO RECIFI	ENO DIA	400,00 IL. 400,00
18/10/2 ORÇAM 18/10/2013 VALOR 18/10/2 TOTAL (017 qua ENTÁRIA 7 01444 /00° R QUE SE EMPE 2017, PARA TRA DRÇAMENTA	1 OR N ENHA PAR ATAR DE A	V 34 A O PA ASSUNT	GAMENTO	REF. A CON	CESSÃO E	E 01 DIARIA A CIDAD	E DO RECIFI	ENO DIA	400,00 IL. 400,00
18/10/2 ORÇAM 18/10/2013 VALOR 18/10/2 TOTAL (017 qua ENTÁRIA 7 01444 /00° R QUE SE EMPE 1017, PARA TRA DRÇAMENTA NA DATA 017 qua ENTÁRIA	1 OR N ENHA PAR ATAR DE A ÁRIA rta-feira	V 34 A O PA SSUNT	GAMENTO OS JUNTO	REF. A CON	CESSÃO I	E 01 DIARIA A CIDAD	DE DO RECIFI IEDEIROS E I	ENO DIA	400,00 IL. 400,00 400,00
18/10/2 ORÇAM 18/10/2017 VALOR 18/10/2 TOTAL I TOTAL I 25/10/2 ORÇAM 25/10/2017 VALOR	O17 qua ENTÁRIA 7 01444 /00° R QUE SE EMPE 2017, PARA TRA DRÇAMENTA NA DATA O17 qua ENTÁRIA 7 01445 /00°	1 OR N ENHA PAR ATAR DE A ÁRIA rta-feira 1 OR N ENHA PAR	√ 34 A O PA SSUNT	GAMENTO OS JUNTO 3.3.90.14. GAMENTO	REF. A CON O AO GABINE	CESSÃO E TE DO DEI	DE 01 DIARIA A CIDAE PUTADO ERIBERTO M	DE DO RECIFI IEDEIROS E I	E NO DIA DEFESA CIV 02690	400,000 IL. 400,000 400,000
18/10/2 ORÇAM 18/10/2017 VALOR 18/10/2 TOTAL I 25/10/2 ORÇAM 25/10/2017 VALOR 25/10/2	O17 qua ENTÁRIA 7 01444 /00° R QUE SE EMPE 2017, PARA TRA DRÇAMENTA NA DATA O17 qua ENTÁRIA 7 01445 /00°	1 OR N' ENHA PAR TAR DE A ARIA TAR TEIRA 1 OR N' ENHA PAR ETTICIPAR	√ 34 A O PA SSUNT	GAMENTO OS JUNTO 3.3.90.14. GAMENTO	REF. A CON O AO GABINE	CESSÃO E TE DO DEI	PE 01 DIARIA A CIDAE PUTADO ERIBERTO M	DE DO RECIFI IEDEIROS E I	E NO DIA DEFESA CIV 02690	400,00
18/10/2 ORÇAM 18/10/2017 VALOR 18/10/2 TOTAL I 25/10/2 ORÇAM 25/10/2017 VALOR 25/10/2 TOTAL (O17 qua ENTÁRIA 7 01444 /00° R QUE SE EMPE 2017, PARA TRA DRÇAMENTA NA DATA O17 qua ENTÁRIA 7 01445 /00° R QUE SE EMPE 2017, PARA PAR	1 OR N' ENHA PAR TAR DE A ARIA TAR TEIRA 1 OR N' ENHA PAR ETTICIPAR	√ 34 A O PA SSUNT	GAMENTO OS JUNTO 3.3.90.14. GAMENTO	REF. A CON O AO GABINE	CESSÃO E TE DO DEI	PE 01 DIARIA A CIDAE PUTADO ERIBERTO M	DE DO RECIFI IEDEIROS E I	E NO DIA DEFESA CIV 02690	400,00 IL. 400,00 400,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/10/2	017 segu	ında-fe	ira						
ORÇAM	ENTÁRIA								
02/10/2017	01446 /001	OR N	V 34	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001	HEINE CRISTINA BARRETO DE FR	EI 02691	300,00
02/10/2		TICIPAR	DE VISI	TA NO ESCR	ITORIO DR	. LEONAR	E 01 DIARIA A CIDADE DO REC DO SARAIVA PROCURADOR DO		
TOTAL (DRÇAMENTÁ	RIA							300,00
TOTAL 1	NA DATA								300,00
26/10/2	117 quint	a-feira							
	ENTÁRIA	a iciia							
26/10/2017		OR N	V 34	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001	HEINE CRISTINA BARRETO DE FR	EI 02692	600,00
		NHA PAR	A O PA	GAMENTO RE	EF. A CON	CESSÃO D	E 02 DIARIAS A CIDADE DO RE	CIFE NOS DIA	26 E
							RDO SARAIVA PROCURADOR D FO DE DIARIA EM ANEXO E AUT		EITO.
	ORÇAMENTÁ		221110		70111 .T.E.Q	<u>JERUNIER</u>	TO BE BINKING EMPIRENO EPROT	.50 010.110.11	600,00
	J. (Ç/ IIVI ⊑. (17)								
TOTAL									600.00
TOTAL I	NA DATA								600,00
TOTAL	NA DATA								600,00
									600,00
30/10/2	017 segu	ında-fe	ira						600,00
30/10/2 ORÇAM	017 segu ENTÁRIA				0.04.00	000,000		7,000	<u> </u>
30/10/2 ORÇAM 30/10/2017	017 segu E NTÁRIA 7 01449 /001	OR FO	D 247				M W F MOURA MULTIMIDIA ME	02697	515,00
30/10/20 ORÇAM 30/10/2017 VALOR	017 segu ENTÁRIA 7 01449 /001 1 QUE SE EMPEN DS DA REDE MU	OR FONHA P/O	D 247 PAGAN DE EN:	IENTO REF. A SINO, NO ME	OS SEUS S DE SETE	SERV. PRI	EST. DE CONEXÃO A REDE INTI 17, CONF. AUT. DO SR. PREFEIT	ERNETE NOS	<u> </u>
30/10/20 ORÇAM 30/10/2017 VALOR PREDIO 30/10/2017	D17 segu ENTÁRIA 7 01449 /001 1 QUE SE EMPEN DS DA REDE MU 7 01450 /001	OR FO NHA P/O JNICIPAL OR N	D 247 PAGAM DE EN: V 86	IENTO REF. A SINO, NO ME 3.3.90.39.74	OS SEUS S DE SETE 0 01 00	SERV. PRI MBRO/20 ² 001 001	EST. DE CONEXÃO A REDE INTI 17, CONF. AUT. DO SR. PREFEIT M W F MOURA MULTIMIDIA ME	ERNETE NOS TO 02698	<u> </u>
30/10/20 ORÇAM 30/10/2017 VALOR PREDIO 30/10/2017 VALOR PREDIO	D17 segu ENTÁRIA 01449 /001 QUE SE EMPEN DS DA REDE MU 01450 /001 QUE SE EMPEN DS SEDE DA PR	OR FONHA P/O INICIPAL OR N'NHA P/O EFEITUR	D 247 PAGAM DE EN: V 86 PAGAM	IENTO REF. A SINO, NO ME 3.3.90.39.74 IENTO REF. A RETARIA DE	AOS SEUS S DE SETE 0 01 00 AOS SEUS AGRICULT	SERV. PRI MBRO/20 ² 001 001 SERV. PRI URA, CRA	EST. DE CONEXÃO A REDE INTI 17, CONF. AUT. DO SR. PREFEIT M W F MOURA MULTIMIDIA ME EST. DE CONEXÃO A REDE INTI S E CONSELHO TUTELAR,INSS	ERNETE NOS O 02698 ERNETE NOS	515,00 1.530,00
30/10/20 ORÇAM 30/10/2017 VALOR PREDIO VALOR PREDIO DA MU	D17 segu ENTÁRIA 01449 /001 QUE SE EMPEN OS DA REDE MU 01450 /001 QUE SE EMPEN OS SEDE DA PR LHER, SEC. DE O	OR FO NHA P/O JNICIPAL OR N' NHA P/O EFEITUR OBRAS, I	D 247 PAGAM DE EN V 86 PAGAM A, SEC	IENTO REF. A SINO, NO ME: 3.3.90.39.74 IENTO REF. A RETARIA DE S DE SETEMB	AOS SEUS S DE SETE 0 01 00 AOS SEUS AGRICULT BRO/2017, (SERV. PRI MBRO/20 001 001 SERV. PRI URA, CRA CONF. AU	EST. DE CONEXÃO A REDE INTI 17, CONF. AUT. DO SR. PREFEIT M W F MOURA MULTIMIDIA ME EST. DE CONEXÃO A REDE INTI	ERNETE NOS O 02698 ERNETE NOS	515,00 1.530,00
30/10/20 ORÇAM 30/10/2017 VALOR PREDIO VALOR PREDIO DA MU 30/10/2017 VALOR	D17 segu ENTÁRIA 7 01449 /001 QUE SE EMPEN DS DA REDE MU 7 01450 /001 QUE SE EMPEN DS SEDE DA PR LHER, SEC. DE 0 7 01451 /001	OR FONHA P/OUNICIPAL OR N'NHA P/OUNICIPAL OBRAS, IOUR FOUNHA P/OUNHA P	D 247 PAGAM DE EN: V 86 PAGAM A, SEC NO MES D 243 PAGAM	IENTO REF. A SINO, NO ME 3.3.90.39.74 IENTO REF. A RETARIA DE B DE SETEMB 3.3.90.30.52 IENTO REF. A	AOS SEUS S DE SETE 0 01 00 AOS SEUS AGRICULT BRO/2017, 0 0 01 00 A AQUISIÇÃ	SERV. PRI MBRO/20 001 001 SERV. PRI URA, CRA CONF. AU 220 000	EST. DE CONEXÃO A REDE INTI 17, CONF. AUT. DO SR. PREFEIT M W F MOURA MULTIMIDIA ME EST. DE CONEXÃO A REDE INTI S E CONSELHO TUTELAR,INSS T. DO SR. PREFEITO	ERNETE NOS TO 02698 ERNETE NOS , COORDENAD 02699	515,00 1.530,00 ORIA 465,40
30/10/2017 ORÇAM 30/10/2017 VALOR PREDIO 30/10/2017 VALOR PREDIO DA MU 30/10/2017 VALOR REDE	D17 segu ENTÁRIA O1449 /001 QUE SE EMPEN OS DA REDE MU O1450 /001 QUE SE EMPEN OS SEDE DA PR LHER, SEC. DE O O1451 /001	OR F(NHA P/O JNICIPAL OR N' NHA P/O EFEITUR OBRAS, I OR F(NHA P/O ENSINO, (D 247 PAGAM DE EN: V 86 PAGAM A, SEC NO MES D 243 PAGAM	IENTO REF. A SINO, NO ME 3.3.90.39.74 IENTO REF. A RETARIA DE B DE SETEMB 3.3.90.30.52 IENTO REF. A	AOS SEUS S DE SETE 0 01 00 AOS SEUS AGRICULT BRO/2017, 0 0 01 00 A AQUISIÇÃ	SERV. PRI MBRO/20 001 001 SERV. PRI URA, CRA CONF. AU 220 000	EST. DE CONEXÃO A REDE INTI 17, CONF. AUT. DO SR. PREFEIT M W F MOURA MULTIMIDIA ME EST. DE CONEXÃO A REDE INTI S E CONSELHO TUTELAR,INSS T. DO SR. PREFEITO M W F MOURA MULTIMIDIA ME	ERNETE NOS TO 02698 ERNETE NOS , COORDENAD 02699	515,00 1.530,00 ORIA 465,40

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

31/10/20	•	Tipo	Ticha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/20)17 terça	ı-feira							
ORÇAME	ENTÁRIA								
31/10/2017	01452 /001	OR F	O 246	3.3.90.36.45 0	01 00	220 000	MARCOS ANDRE SILVA DE LIMA	02700	1.950,00
							. PREST. NA MANUTENÇÃO CO		EVISÃO
EM GEF 31/10/2017	RAL DO ONIBUS 01453 /001	DE PLA	CA KIC	-3088 DA REDE 3 3 90 36 45 0	MUNICI 01 00	220 000	ISINO, CONF. AUT. DO SR.PREI MARCOS ANDRE SILVA DE LIMA	FEITO. 02701	1.950,00
							. PREST. NA MANUTENÇÃO CO		,
EM GEF	RAL DO ONIBUS	DE PLA	CA MUI	B-1126 DA REDE	MUNIC	IPAL DE E	NSINO, CONF. AUT. DO SR.PRE	EFEITO.	
31/10/2017							MARCOS ANDRE SILVA DE LIMA	02702	1.900,00
VALOR EM GEF	QUE SE EMPEI RAL DO ONIBUS	NHA PAR S DE PLA	A O PA CA PGI	.GAMENTO REF. R-4939 DA REDE	AOS SI	EUS SERV IPAL DE E	. PREST. NA MANUTENÇÃO CO NSINO, CONF. AUT. DO SR.PRE	INSERTO E RE EFEITO.	EVISÃO
TOTAL C	PRÇAMENTÁ	RIA							5.800,00
									5,000,00
TOTAL N	IA DATA								5.800,00
02/10/2017	01455 /001	OR F	O 242	3.3.90.14.14 0	01 00	220 000	ELIANE MARIA NUNES BENIZIO	02711	750,00
VALOR 05/10/20 DE DIÁF	QUE SE EMPEI 017, PARA PAR RIA EM ANEXO,	NHA PAR TICIPAR E AUT. I	A O PA DA 1º C	GAMENTO REF.	A CON	CESSÃO D	ELIANE MARIA NUNES BENIZIO DE 02 DIARIAS E MEIA NOS DIA POLITICAS PUBLICOS, CONFOR	S 29/09 E 04 E	: IMENTO
VALOR 05/10/20 DE DIÁF	QUE SE EMPEI 017, PARA PAR	NHA PAR TICIPAR E AUT. I	A O PA DA 1º C	GAMENTO REF.	A CON	CESSÃO D	DE 02 DIARIAS E MEIA NOS DIA	S 29/09 E 04 E	: IMENTO
05/10/20 DE DIÁF	QUE SE EMPEI 017, PARA PAR` RIA EM ANEXO, DRÇAMENTÁ	NHA PAR TICIPAR E AUT. I	A O PA DA 1º C	GAMENTO REF.	A CON	CESSÃO D	DE 02 DIARIAS E MEIA NOS DIA	S 29/09 E 04 E	
VALOR 05/10/20 DE DIÁF TOTAL C	QUE SE EMPEI 017, PARA PAR` RIA EM ANEXO, DRÇAMENTÁ	NHA PAR TICIPAR E AUT. I	A O PA DA 1º C	GAMENTO REF.	A CON	CESSÃO D	DE 02 DIARIAS E MEIA NOS DIA	S 29/09 E 04 E	750,00
VALOR 05/10/20 DE DIÁF TOTAL C	QUE SE EMPEI D17, PARA PAR' RIA EM ANEXO, DRÇAMENTÁ IA DATA	NHA PAR TICIPAR E AUT. I	A O PA DA 1º C	GAMENTO REF.	A CON	CESSÃO D	DE 02 DIARIAS E MEIA NOS DIA	S 29/09 E 04 E	750,00
VALOR 05/10/20 DE DIÁF TOTAL C TOTAL N 10/10/20 ORÇAME	QUE SE EMPEI 017, PARA PAR RIA EM ANEXO, DRÇAMENTÁ IA DATA 017 terça ENTÁRIA	NHA PAR TICIPAR E AUT. I RIA	A O PA DA 1º C DO SR.	GAMENTO REF. CONFERENCIA D PREFEITO.	A CON	CESSÃO D AÇÃO DE F	DE 02 DIARIAS E MEIA NOS DIA POLITICAS PUBLICOS, CONFOR	S 29/09 E 04 E RME REQUERI	750,00 750,00
VALOR 05/10/20 DE DIÁF TOTAL C TOTAL N 10/10/20 ORÇAME 10/10/2017	QUE SE EMPEI D17, PARA PAR' RIA EM ANEXO, DRÇAMENTÁ IA DATA D17 terça ENTÁRIA 01456 /001	NHA PAR TICIPAR E AUT. I RIA	A O PA DA 1º C DO SR.	GAMENTO REF. CONFERENCIA D PREFEITO. 3.3.90.36.45	A CON E INOV	CESSÃO DE F	DE 02 DIARIAS E MEIA NOS DIA POLITICAS PUBLICOS, CONFOR	S 29/09 E 04 E RME REQUERI	750,00 750,00 750,00
VALOR 05/10/20 DE DIÁF TOTAL C TOTAL N 10/10/20 ORÇAME 10/10/2017 VALOR ACOMP DESEN	QUE SE EMPEI D17, PARA PAR' RIA EM ANEXO, DRÇAMENTÁ IA DATA D17 terça ENTÁRIA 01456 /001 QUE SE EMPEI PANHAMENTO D	NHA PAR TICIPAR E AUT. I RIA OR FO NHA PAR DOS REC	DA 1° CO SR. DO 246 A O PA	GAMENTO REF. CONFERENCIA D PREFEITO. 3.3.90.36.45 GAMENTO REF.	O1 00 AOS SITE ESC	CESSÃO DAÇÃO DE F	DE 02 DIARIAS E MEIA NOS DIA POLITICAS PUBLICOS, CONFOR	LIM 02717	750,00 750,00 750,00
VALOR 05/10/20 DE DIÁF TOTAL C TOTAL N 10/10/20 ORÇAME 10/10/2017 VALOR ACOMP DESEN	QUE SE EMPEI D17, PARA PAR' RIA EM ANEXO, DRÇAMENTÁ JA DATA D17 terça ENTÁRIA 01456 /001 QUE SE EMPEI PANHAMENTO D VOLVIMENTO D REFEITO.	OR FONHA PAR	A O PA DA 1° C DO SR. O 246 A O PA URSOS AÇÃO E	GAMENTO REF. CONFERENCIA D PREFEITO. 3.3.90.36.45 GAMENTO REF. DO TRANSPOR BASICA (FUNDER	01 00 AOS SI TE ESC 3) CONF	220 000 EUS SERV OLAR PAF	DE 02 DIARIAS E MEIA NOS DIA POLITICAS PUBLICOS, CONFOR SAMUEL TENÓRIO LEANDRO DE PREST.COMO PALESTANTE S	LIM 02717 SOBRE GESTĂ	750,00 750,00 750,00 3.300,00 O E NÇÃO E
VALOR 05/10/20 DE DIÁF TOTAL C TOTAL N 10/10/20 ORÇAME 10/10/2017 VALOR ACOMP DESEN' O SR.PI 10/10/2017 VALOR	QUE SE EMPEI D17, PARA PAR' RIA EM ANEXO, DRÇAMENTÁ IA DATA 14 DATA 15 TARIA 16 O1456 /001 QUE SE EMPEI PANHAMENTO D VOLVIMENTO D REFEITO. 16 O1457 /001 QUE SE EMPEI	OR FONHA PAR	O PA DA 1º C DO SR. O 246 LA O PA URSOS AÇÃO E O 246 LA O PA	GAMENTO REF. CONFERENCIA D PREFEITO. 3.3.90.36.45 0 GAMENTO REF. DO TRANSPOR BASICA (FUNDER 3.3.90.36.45 0 GAMENTO REF.	01 00 AOS SI TE ESC 01 00 AOS SI O1 00 AOS SI	220 000 EUS SERV: OLAR PAF: AUT. D 220 000 EUS SERV	SAMUEL TENÓRIO LEANDRO DE PREST.COMO PALESTANTE S RA CONSELHEIROS DO FUNDO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO PREST. EM OFICINAS DE COR	LIM 02717 SOBRE GESTÃ DE MANUTEN	750,00 750,00 750,00 3.300,00 O E NÇÃO E 2.870,00
VALOR 05/10/20 DE DIÁF TOTAL C TOTAL N 10/10/20 ORÇAME 10/10/2017 VALOR ACOMP DESEN' O SR.PF 10/10/2017 VALOR ADERE	QUE SE EMPEI D17, PARA PAR' RIA EM ANEXO, DRÇAMENTÁ IA DATA 14 DATA 15 TARIA 16 O1456 /001 QUE SE EMPEI PANHAMENTO D VOLVIMENTO D REFEITO. 16 O1457 /001 QUE SE EMPEI	OR FOR A PARE OR FOR A PARE OR FOR A PARE OR A MAC	O PA DA 1º C DO SR. O 246 LA O PA URSOS AÇÃO E O 246 LA O PA	GAMENTO REF. CONFERENCIA D PREFEITO. 3.3.90.36.45 0 GAMENTO REF. DO TRANSPOR BASICA (FUNDER 3.3.90.36.45 0	01 00 AOS SI TE ESC 01 00 AOS SI O1 00 AOS SI	220 000 EUS SERV: OLAR PAF: AUT. D 220 000 EUS SERV	SAMUEL TENÓRIO LEANDRO DE PREST.COMO PALESTANTE S RA CONSELHEIROS DO FUNDO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO PREST. EM OFICINAS DE COR	LIM 02717 SOBRE GESTÃ DE MANUTEN	750,00 750,00 750,00 3.300,00 O E NÇÃO E 2.870,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/10/2	•	ta-feira	l						
ORÇAM	IENTÁRIA								
11/10/201	7 01458 /001	OR F	O 246	3.3.90.36.45	0 01 00	220 000	IRIS DANNIELA CAVALCANTI RODR	02713	2.700,00
	R QUE SE EMPEI EDE MUNICIPAL [. PREST. COMO PALESTANTE EN	M CONFEREN	CIA
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA							2.700,00
TOTAL	NA DATA								2.700,00
-	IENTÁRIA	unda-fe		3 3 90 36 45	0 01 00	001 001	LEANDRO SEVERINO DA SILVA	02718	937.00
VALO	R QUE SE EMPEI TERIO PUBLICO I	NHA PAR DESTE M	RA O PA IUNICIP	GAMENTOR F IO, NO MES D	REF. AOS S	SEUS SER D/2017, CC	V. PREST. NA LIMPEZA E CONSE DNF. AUT. DO SR. PREFEITO. EDINALDO BEZERRA DA SILVA		530,00
ALUN 30/10/201 VALOI	OS DO BAIRRO N 7 01463 /001	NOVO AT OR N NHA PAR	É A CID V 85 RA O PA	ADE DESTE N 3.3.90.36.45 GAMENTO RE	MUNICIPIO 0 01 00 EF. AOS SE	, NO MES 001 001 EUS SERV	V. PREST. COMO MOTORISTA TI DE AGOSTO/2017, CONF AUT. D AMARO JOSÉ DE OLIVEIRA . PREST. NA REPOSIÇÃO DE LAI	O SR. PREFEI 02720	TO 1.060,00
	ORÇAMENTÁ		10, 00	NF. AUT. DO S	OK. PKEFE	110.			2.527,00
TOTAL	NA DATA								2.527,00
10/10/2 ORCAM	IENTÁRIA É	a-feira	V 86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	FOLHA DE PERNAMBUCO	02722	1.900,00
10/10/201 VALOI	R QUE SE EMPEI	NHA PAR	RA O PA				. PREST. DE PUBLICAÇÃO NA ED CONF. COMPROVANTE EM ANEX		A
10/10/201 VALOI PERN	R QUE SE EMPEI AMBUCO LTDA D	NHA PAR DE PROC	RA O PA				. PREST. DE PUBLICAÇÃO NA EC CONF. COMPROVANTE EM ANEX		
10/10/201 VALOI PERN	R QUE SE EMPEI	NHA PAR DE PROC	RA O PA						A 1.900,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.		Ordpg	PAGA
06/10/2	2017 sexta	a-feira								
DRÇAM	MENTÁRIA									
	17 01473 /001						LUCICLEIDE JACIN			870,00
	R QUE SE EMPEN MUNICIPIO, CON				REF. A AQUI	SIÇÃO DE	MATERIAL CONST	ANTE EM NOTA	FISCAL Nº	PARA
	ORÇAMENTÁ									870,00
ΓΟΤΑL	NA DATA									870,00
04/10/2	2017 quar	ta-feira								
	IENTÁRIA	ta rona								
-	17 01474 /001	OR NV	/ 83	3.3.90.14.14	4 0 01 00	001 001	JOSE ADRIANO DA	SILVA	02724	90,00
04/10/2		TICIPAR D	DE TRE	INAMENTO I	NO ESCRIT	ORIO DA S	E 01 DIARIA A CID SYSTEMA INFORMA			
ΤΟΤΔΙ	0001115									
IOIAL	ORÇAMENTÁ	RIA								90,00
IOIAL	ORÇAMENTA	RIA								90,00
TOTAL	NA DATA									·
TOTAL 18/10/2 ORÇAM	NA DATA 2017 quar MENTÁRIA	ta-feira	/ 83	3.3.90.14.14	4 0 01 00	001 001	CARLOS CICERO D	A SILVA	02725	90,00
18/10/2 ORÇAM 18/10/201 VALOF DE 18	NA DATA 2017 quari MENTÁRIA 17 01475 /001 R QUE SE EMPEN	ta-feira OR NV NHA PARA RA TRATA	A O PA	GAMENTO R ASSUNTOS	REF. A CONO DA FROTA	CESSÃO D DE VEICU	CARLOS CICERO D E 04 DIARIAS A CI LOS DESTE MUNIC	DADE DE RECIF	E NO PERIO	90,00 90,00 360,00
18/10/2 DRÇAM 18/10/201 VALOF DE 18 REQU	NA DATA 2017 quari MENTÁRIA 17 01475 /001 R QUE SE EMPEN A 25/10/2017, PA	ta-feira OR NV NHA PARA RA TRAT. IARIAS EI	A O PA	GAMENTO R ASSUNTOS	REF. A CONO DA FROTA	CESSÃO D DE VEICU	E 04 DIARIAS A CI	DADE DE RECIF	E NO PERIO	90,00 360,00 DDO
18/10/2 0RÇAM 18/10/201 VALOF DE 18 REQU	NA DATA 2017 quar MENTÁRIA 17 01475 /001 R QUE SE EMPEN 1A 25/10/2017, PA JERIMENTO DE D	ta-feira OR NV NHA PARA RA TRAT. IARIAS EI	A O PA	GAMENTO R ASSUNTOS	REF. A CONO DA FROTA	CESSÃO D DE VEICU	E 04 DIARIAS A CI	DADE DE RECIF	E NO PERIO	90,00 360,00 DDO
18/10/2 ORÇAM 18/10/201 VALOF DE 18 REQU	NA DATA 2017 quar MENTÁRIA 17 01475 /001 R QUE SE EMPEN 1A 25/10/2017, PA JERIMENTO DE D	ta-feira OR NV NHA PARA RA TRAT. IARIAS EI	A O PA	GAMENTO R ASSUNTOS	REF. A CONO DA FROTA	CESSÃO D DE VEICU	E 04 DIARIAS A CI	DADE DE RECIF	E NO PERIO	90,00 360,00 DDO
TOTAL 18/10/2 ORÇAM 18/10/201 VALOF DE 18 REQU TOTAL	NA DATA 2017 quari MENTÁRIA 17 01475 /001 R QUE SE EMPEN 1A 25/10/2017, PA DERIMENTO DE D ORÇAMENTÁ	ta-feira OR NV NHA PARA RA TRAT. IARIAS EI	A O PA	GAMENTO R ASSUNTOS	REF. A CONO DA FROTA	CESSÃO D DE VEICU	E 04 DIARIAS A CI	DADE DE RECIF	E NO PERIO	90,00 360,00 DDO
18/10/2 ORÇAM 18/10/201 VALOR DE 18 REQU TOTAL	NA DATA 2017 quari MENTÁRIA 17 01475 /001 R QUE SE EMPEN A 25/10/2017, PA DERIMENTO DE D ORÇAMENTÁ NA DATA 2017 terça	ta-feira OR NV NHA PARA RA TRAT. IARIAS EI	A O PA	GAMENTO R ASSUNTOS	REF. A CONO DA FROTA	CESSÃO D DE VEICU	E 04 DIARIAS A CI	DADE DE RECIF	E NO PERIO	90,00 360,00 DDO 360,00
18/10/2 ORÇAM 18/10/201 VALOF DE 18 REQU TOTAL TOTAL 17/10/2 ORÇAM	NA DATA 2017 quari MENTÁRIA 17 01475 /001 R QUE SE EMPEN A 25/10/2017, PA DERIMENTO DE D ORÇAMENTÁ NA DATA 2017 terça MENTÁRIA	ta-feira OR NV NHA PARA RA TRATA IARIAS EN	A O PA AR DE M ANEX	GAMENTO R ASSUNTOS KO, E AUT. D	REF. A CONO DA FROTA DO SR. PREI	CESSÃO D DE VEICUI FEITO.	E 04 DIARIAS A CI LOS DESTE MUNIC	DADE DE RECIF IIPIO, CONFORM	E NO PERIO	90,00 360,00 360,00
18/10/2 ORÇAM 18/10/201 VALOF DE 18 REQU TOTAL TOTAL 17/10/2 ORÇAM 17/10/201	NA DATA 2017 quari MENTÁRIA 17 01475 /001 R QUE SE EMPEN A 25/10/2017, PA DERIMENTO DE D ORÇAMENTÁ NA DATA 2017 terça MENTÁRIA 17 01476 /001	or nv or nv nha para Ra Trat. IARIAS EI RIA	A O PA AR DE M ANEX	GAMENTO R ASSUNTOS KO, E AUT. D	REF. A CONO DA FROTA DO SR. PREI	CESSÃO D DE VEICU FEITO. 001 001	JOSÉ NAZARENO P	DADE DE RECIF IPIO, CONFORM	E NO PERIO	360,00 360,00 360,00
18/10/2 ORÇAM 18/10/201 VALOF DE 18 REQU TOTAL TOTAL 17/10/2 ORÇAM 17/10/201 VALOF NO PE	NA DATA 2017 quari MENTÁRIA 17 01475 /001 R QUE SE EMPEN A 25/10/2017, PA DERIMENTO DE D ORÇAMENTÁ NA DATA 2017 terça MENTÁRIA 17 01476 /001 R QUE SE EMPEN	OR NV NHA PARA RA TRAT, IARIAS EN RIA OR NV NHA PARA 23/10/2017	A O PA AR DE M ANEX / 350 A O PA 7, PAR	GAMENTO R ASSUNTOS KO, E AUT. D 3.3.90.14.14 GAMENTO R A TRATAR D	REF. A CONO DA FROTA DO SR. PREI	CESSÃO D DE VEICUI FEITO. 001 001 CESSÃO D DS DA SEC	JOSÉ NAZARENO PE 03 DIARIAS A CI	DADE DE RECIFIO, CONFORM EREIRA DE ALBU DADE DE RECIF	E NO PERIO	90,00 360,00 360,00 360,00
18/10/2 ORÇAM 18/10/201 VALOF DE 18 REQU TOTAL TOTAL 17/10/2 ORÇAM 17/10/201 VALOF NO PE CONF	NA DATA 2017 quari MENTÁRIA 17 01475 /001 R QUE SE EMPEN A 25/10/2017, PA DERIMENTO DE D ORÇAMENTÁ NA DATA 2017 terça MENTÁRIA 17 01476 /001 R QUE SE EMPEN ERIODO DE 17 A 2	OR NV NHA PARA RA TRAT. IARIAS EI RIA OR NV NHA PARA 23/10/2017 O DE DIAI	A O PA AR DE M ANEX / 350 A O PA 7, PAR	GAMENTO R ASSUNTOS KO, E AUT. D 3.3.90.14.14 GAMENTO R A TRATAR D	REF. A CONO DA FROTA DO SR. PREI	CESSÃO D DE VEICUI FEITO. 001 001 CESSÃO D DS DA SEC	JOSÉ NAZARENO PE 03 DIARIAS A CI	DADE DE RECIFIO, CONFORM EREIRA DE ALBU DADE DE RECIF	E NO PERIO	360,00 360,00 360,00 360,00
TOTAL 18/10/2 ORÇAM 18/10/201 VALOF DE 18 REQU TOTAL TOTAL TOTAL ORÇAM 17/10/201 VALOF NO PE CONF	NA DATA 2017 quari MENTÁRIA 17 01475 /001 R QUE SE EMPEN A 25/10/2017, PA DERIMENTO DE D ORÇAMENTÁ NA DATA 2017 terça MENTÁRIA 17 01476 /001 R QUE SE EMPEN ERIODO DE 17 A 25 EREQUERIMENT	OR NV NHA PARA RA TRAT. IARIAS EI RIA OR NV NHA PARA 23/10/2017 O DE DIAI	A O PA AR DE M ANEX / 350 A O PA 7, PAR	GAMENTO R ASSUNTOS KO, E AUT. D 3.3.90.14.14 GAMENTO R A TRATAR D	REF. A CONO DA FROTA DO SR. PREI	CESSÃO D DE VEICUI FEITO. 001 001 CESSÃO D DS DA SEC	JOSÉ NAZARENO PE 03 DIARIAS A CI	DADE DE RECIFIO, CONFORM EREIRA DE ALBU DADE DE RECIF	E NO PERIO	90,00 360,00 360,00 360,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo		Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	
05/10/2	2017 quir	nta-feira							
ORÇAN	//ENTÁRIA								
05/10/201	17 01477 /00	1 OR N	V 83	3.3.90.14.14	4 0 01 00	001 001	CARLOS CICERO DA SILVA	02727	90,00
05/10/		ATAR DE A	ASSUNT	OS DA FRO			E 01 DIARIA A CIDADE DE F STE MUNICIPIO, CONFORME) DE
TOTAL	ORÇAMENT	ÁRIA							90,00
TOTAL	NA DATA								90,00
04/10/2	2017 qua	ırta-feira							
	4-1- (D. 4								
ORÇAN	//ENTÁRIA								
04/10/201		1 OR N	V 118	3.3.90.14.14	4 0 01 00	001 001	RODOLFO ALUIZIO BARBOZA	DA SIL 02728	2.033,50
04/10/201 VALO SECR	17 01478 /00 R QUE SE EMPI	ENHA PAR ANÇAS PA	A O PA	GAMENTO F	REF. A CON	CESSÃO D	RODOLFO ALUIZIO BARBOZA E 05 DIARIAS A CIDADE DE S, CONF. REQUERIMENTO I	BRASILIA, PARA	0
04/10/201 VALO SECR E AUT	17 01478 /00 R QUE SE EMPE RETÁRIO DE FIN	ENHA PAR ANÇAS PA EITO	A O PA	GAMENTO F	REF. A CON	CESSÃO D	E 05 DIARIAS A CIDADE DE	BRASILIA, PARA	0
VALO SECR E AUT	17 01478 /00 PR QUE SE EMPE RETÁRIO DE FIN T. DO SR. PREFE	ENHA PAR ANÇAS PA EITO	A O PA	GAMENTO F	REF. A CON	CESSÃO D	E 05 DIARIAS A CIDADE DE	BRASILIA, PARA	O NEXO.
VALO SECR E AUT	17 01478 /00 PR QUE SE EMPP RETÁRIO DE FIN. T. DO SR. PREFI ORÇAMENT.	ENHA PAR ANÇAS PA EITO	A O PA	GAMENTO F	REF. A CON	CESSÃO D	E 05 DIARIAS A CIDADE DE	BRASILIA, PARA	O NEXO. 2.033,50
04/10/201 VALO SECR E AUT TOTAL TOTAL	17 01478 /00 PR QUE SE EMPRETÁRIO DE FIN. T. DO SR. PREFI ORÇAMENT. NA DATA	ENHA PAR ANÇAS PA EITO	A O PA	GAMENTO F	REF. A CON	CESSÃO D	E 05 DIARIAS A CIDADE DE	BRASILIA, PARA	O NEXO. 2.033,50
04/10/201 VALO SECR E AUT TOTAL TOTAL	17 01478 /00 PR QUE SE EMPI RETÁRIO DE FIN. T. DO SR. PREFI ORÇAMENT. NA DATA	ENHA PAR ANÇAS P EITÓ ÁRIA	ira	GAMENTO R	REF. A CON	CESSÃO E	E 05 DIARIAS A CIDADE DE S, CONF. REQUERIMENTO I	E BRASILIA, PARA DE DIARIAS EM AI	O NEXO. 2.033,50
04/10/20 ⁴ VALO SECR E AUT TOTAL TOTAL 02/10/2 ORÇAN 02/10/20 ⁴	17 01478 /00 PR QUE SE EMPR RETÁRIO DE FIN. T. DO SR. PREFE ORÇAMENT. NA DATA 2017 SEG MENTÁRIA 17 01479 /00	ENHA PAR ANÇAS P EITÓ ÁRIA unda-fe	ira V 83	GAMENTO R PAR DE REU	REF. A CONO NIÃO EM M	CESSÃO DINISTERIO 001 001	DE 05 DIARIAS A CIDADE DE S, CONF. REQUERIMENTO I	E BRASILIA, PARA DE DIARIAS EM AI	2.033,50 2.033,50 2.033,50
04/10/20 ⁴ VALO SECR E AUT TOTAL TOTAL 02/10/20 VALO E 03/1	PR QUE SE EMPERETÁRIO DE FIN. T. DO SR. PREFE ORÇAMENT. NA DATA 2017 SEG MENTÁRIA 17 01479 /00 PR QUE SE EEME	ENHA PAR ANÇAS P EITÓ ÁRIA Iunda-fe 1 OR N' PENHA PA ARTICIPAF	ira V 83 RAOPR	GAMENTO R PAR DE REU 3.3.90.14.14 AGAMENTO EUNIÕES SO	REF. A CONO NIÃO EM M 4 0 01 00 REF. A COI BRE A SEC	CESSÃO DINISTERIO 001 001 NCESSÃO RETARIA I	E 05 DIARIAS A CIDADE DE S, CONF. REQUERIMENTO I	E BRASILIA, PARA DE DIARIAS EM AI 02729 A RECIFE, NOS DI	O NEXO. 2.033,50 2.033,50 600,00 AS 02
04/10/20 ⁴ VALO SECR E AUT TOTAL TOTAL O2/10/2 ORÇAN 02/10/20 ⁴ VALO E 03/1 REQL	PR QUE SE EMPRETÁRIO DE FIN. T. DO SR. PREFE ORÇAMENT. NA DATA 2017 SEG MENTÁRIA 17 01479 /00 PR QUE SE EEMFE 10/2017 PARA PA	ENHA PARANÇAS PARIO PARANÇAS PARIO PARANCIPAR PARANCIPA	ira V 83 RAOPR	GAMENTO R PAR DE REU 3.3.90.14.14 AGAMENTO EUNIÕES SO	REF. A CONO NIÃO EM M 4 0 01 00 REF. A COI BRE A SEC	CESSÃO DINISTERIO 001 001 NCESSÃO RETARIA I	ANA ALICE DE OLIVEIRA DE 02 DIARIAS INTEGRAL	E BRASILIA, PARA DE DIARIAS EM AI 02729 A RECIFE, NOS DI	O NEXO. 2.033,50 2.033,50 600,00 AS 02

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/10/20)17 quai	rta-feira							
ORÇAMI	ENTÁRIA								
18/10/2017	01480 /001	OR N	V 83	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001	COSMO JOSE BABRIEL	02730	360,00
24/10/2		RTICIPAR					DE 04 DIARIAS A RECIFE, N FORME REQUERIMENTO DE	,	
TOTAL C	PRÇAMENTA	ÁRIA							360,00
TOTAL N	IA DATA								360,00
10/10/20	_	a-feira							
ORÇAMI	ENTÁRIA								
10/10/2017	01482 /001	OR N	V 125	4.6.90.71.02	0 01 00	001 001	INSS- INSTITUTO NACIONAL S	SEGURI 02733	3.744,74
MUNIC	PAL DE BARRA	A DE GUA	BIRABA				REV-OB-COR DO INSS JUNT		A
10/10/2017	01483 /001	OR N	V 125	4.6.90.71.02	0 01 00	001 001	INSS- INSTITUTO NACIONAL S	SEGURI 02734	284,60
			A O PA	GAMENTO RE	FERENTE	A RFB-PF	REV-OB-DEV DO INSS JUNT	O AO MUNICIPIO	DE
	DE GUABIRAB 01484 /001		V 125	4.6.90.71.02	0 01 00	001 001	INSS- INSTITUTO NACIONAL S	SEGURI 02735	23.563,20
	QUE SE EMPE PAL DE BARRA				FERENTE	A RFB-PF	REV-PARC60 DO INSS JUNT	O A PREFEITURA	A
TOTAL C	PRÇAMENTA	ÁRIA							27.592,54
TOTAL N	IA DATA								27.592,54
26/10/20)17 quin	ta-feira							
ORÇAMI	ENTÁRIA								
26/10/2017	01486 /001	OR N	V 83	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001	HELTON JONATA CARVALHO	DOS S/ 02752	600,00
27/10/2	QUE SE EEMP 017, PARA RES RIMENTO DE D	OLVER A	SSUNT	OS JUNTO A D	DEFESA C	IVIL E GAE	DE 02 DIARIAS A RECIFE, N BINETE DA PRESIDENCIA DA	NOS DIAS 26 E A CEHAB, CONF.	
TOTAL C	PRÇAMENTA	ÁRIA							600,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/10/2	2017 terç	a-feira							
ORÇAM	MENTÁRIA								
17/10/201	7 01487 /00	1 OR F	242	3.3.90.14.14	0 01 00	220 000	ELIANE MARIA NUNES BENIZIO	02753	150,00
DE PA REQU	LESTRA "ORIEN ERIMENTO DE I	NTAÇÃO S DIÁRIA EM	OBRE (O USO DOS R O, E AUT. DO :	ECURSOS SR. PREFI	DO CHAN EITO.	E 01 DIARIA NO DIA 17/10/20 MADO PRECATÓRIO DO FUNI ,	DEF, CONFORME	
17/10/201				3.3.90.14.14			JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO		180,00
MANO		ETO, VIAJ	AR A CI	DADE CONFO	RME,(OFI	CIO ANEX	S DE OUTUBRO/2017, PARA (O) A SERVIÇO DO CONSELH ITO		
TOTAL	ORÇAMENTA	ÁRIA							330,00
TOTAL	NA DATA								330,00
									-
ORÇAM 31/10/201	1ENTÁRIA 7 01489 /00			3.3.90.47.99			PASEP DARF	02780	,
ORÇAM 31/10/201 VALOF	IENTÁRIA 7 01489 /00 ⁷ R QUE SE EMEF	1 OR N' PNHA PAR					PASEP DARF DESTE MUNICIPIO, CONF. AI		EITO
ORÇAM 31/10/201 VALOF	1ENTÁRIA 7 01489 /00	1 OR N' PNHA PAR							EITO
31/10/201 VALOF	IENTÁRIA 7 01489 /00 ⁷ R QUE SE EMEF	1 OR N' PNHA PAR							516,67
ORÇAM 31/10/201 VALOF TOTAL TOTAL	MENTÁRIA 7 01489 /007 R QUE SE EMER ORÇAMENTA NA DATA 2017 seg	1 OR N' PNHA PAR	A O PA						516,67
ORÇAM 31/10/201 VALOF TOTAL TOTAL	MENTÁRIA 7 01489 /00° R QUE SE EMER ORÇAMENT/ NA DATA	1 OR N' PNHA PAR ÁRIA	A O PA						516,6
ORÇAM 31/10/201 VALOF TOTAL TOTAL 30/10/2 ORÇAM	MENTÁRIA 7 01489 /00: R QUE SE EMER ORÇAMENTA NA DATA 2017 seg	1 OR N' PNHA PAR ÁRIA unda-fe	ira	GAMENTO EM	1 FAVOR D	OO DARF		UT. DO SR. PREF	516,6°
ORÇAM 31/10/201 VALOF TOTAL TOTAL 30/10/201 VALOF	MENTÁRIA 7 01489 /00: R QUE SE EMER ORÇAMENTA NA DATA 2017 seg MENTÁRIA 7 01490 /00: R QUE SE EMPE	1 OR N' PNHA PAR ÁRIA unda-fe 1 OR N' ENHA PAR	ira V 85	3.3.90.36.45 GAMENTO RE	0 01 00 F. AOS SE	001 001 EUS SERV	DESTE MUNICIPIO, CONF. A	UT. DO SR. PREFI	516,67 516,67 516,67
ORÇAM 31/10/201 VALOF TOTAL TOTAL 30/10/2 ORÇAM 30/10/201 VALOF DAS E	MENTÁRIA 7 01489 /00: R QUE SE EMER ORÇAMENTA NA DATA 2017 seg MENTÁRIA 7 01490 /00: R QUE SE EMPE	1 OR N' PNHA PAR ÁRIA unda-fe 1 OR N' ENHA PAR ROGRAM	ira V 85	3.3.90.36.45 GAMENTO RE	0 01 00 F. AOS SE	001 001 EUS SERV	DESTE MUNICIPIO, CONF. AI MARTA MARIA SERAFIM DE SC. PREST. EM SUPORTE TECN	UT. DO SR. PREFI	516,67 516,67

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

	Emp/Sub	Tipo	i iciia	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/10/20	17 quar	ta-feira							
ORÇAM	ENTÁRIA								
11/10/2017	01492 /001	OR N	V 85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001	MARIA BEATRIZ BARBOSA DO NASC	02793	1.580,00
	QUE SE EMPEN CA FELIZ, NO MI				F. AOS SE	EUS SERV.	PREST. COMO COORDENADORA	DO PROG	RAMA
	01493 /001				0 01 00	001 001	JOÃO PAULO LEAL DA SILVA	02794	1.580,00
	QUE SE EMPEN PIO, DURANTE						. PREST. NA FUNÇÃO DE MOTORIS PREFEITO	STA DESTE	
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA							3.160,00
TOTAL N	ΙΑ ΠΑΤΑ								3.160,00
TOTALI	INDAIN								0.100,00
24/40/20)47 toros	foiro							
24/10/20	n ierça E NTÁRIA	ı-feira							
•		OR N	V 84	3 3 90 30 52	0 01 00	001 001	AMAZON TEMPER RECIFE IND E COI	02795	1.500.00
24/10/2017	01434 7001	OIV IV	v 0 -1						/
VALOR	OHE SE EMPEN	ΝΗΔ ΡΔΡ	$\Delta \cap P\Delta$	GAMENTO REI	$F \Delta \Delta \cap III$	SICÃO DE	MATERIAL CONSTANTE EM NOTA	FISCAL Nº	$P\Delta R\Delta$
VALOR ESTE M	QUE SE EMPEN IUNICIPIO, CON	NHA PAR IF. AUT. I	A O PA OO SR.	GAMENTO REI PREFEITO.	F. A AQUI	SIÇÃO DE	MATERIAL CONSTANTE EM NOTA	∖ FISCAL Nº	PARA
ESTE M	QUE SE EMPEN IUNICIPIO, CON PRÇAMENTÁ	F. AUT. I	A O PA DO SR.	GAMENTO REI PREFEITO.	F. A AQUI	SIÇÃO DE	MATERIAL CONSTANTE EM NOTA	A FISCAL Nº	1.500,00
ESTE M	IUNICIPIO, CON PRÇAMENTÁ	F. AUT. I	A O PA DO SR.	GAMENTO REI PREFEITO.	F. A AQUI	SIÇÃO DE	MATERIAL CONSTANTE EM NOTA	∖FISCAL N°	
TOTAL N 26/10/20	IUNICIPIO, CON DRÇAMENTÁ IA DATA	F. AUT. I	A O PA	GAMENTO REI PREFEITO.	F. A AQUI	SIÇÃO DE	MATERIAL CONSTANTE EM NOTA	A FISCAL N°	1.500,00
TOTAL N 26/10/20 ORÇAME	IUNICIPIO, CON DRÇAMENTÁ IA DATA D17 quint	RIA	DO SR.	PREFEITO.			MATERIAL CONSTANTE EM NOTA	02796	1.500,00
ESTE M TOTAL O 26/10/20 ORÇAMB 26/10/2017 VALOR E 27/10 REQUE	IUNICIPIO, CON DRÇAMENTÁ IA DATA 017 quint ENTÁRIA 01495 /001 QUE SE EEMPE '2017 PARA PAR RIMENTO DE D	EA-feira OR N' ENHA PARTICIPAFIÁRIA EN	V 83 RA O PRO RE RE ANEX	3.3.90.14.14 AGAMENTO RIEUNIÕES SOBFO. CONF. AUT.	0 01 00 EF. A COI RE A SECI DO SR.	001 001 NCESSÃO RETARIA D	ANA ALICE DE OLIVEIRA DE 02 DIARIAS INTEGRAL A RECI DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIO	02796 FE, NOS DI CIPIO, CON	1.500,00 1.500,00 600,00 AS 26 FORME
ESTE M TOTAL O TOTAL N 26/10/20 ORÇAME 26/10/2017 VALOR E 27/10 REQUE 26/10/2017	DRÇAMENTÁ DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA O1495 /001 QUE SE EEMPE (2017 PARA PAR RIMENTO DE D 01496 /001	EA-feira OR N' ENHA PARTICIPAFIÁRIA EN OR N'	V 83 RA O PR O DE RE I ANEX V 350	3.3.90.14.14 AGAMENTO REUNIÕES SOBRO. CONF. AUT. 3.3.90.14.14	0 01 00 EF. A COI RE A SECI DO SR. 0 01 00	001 001 NCESSÃO RETARIA D	ANA ALICE DE OLIVEIRA DE 02 DIARIAS INTEGRAL A RECI DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIO JOSÉ NAZARENO PEREIRA DE ALBU	02796 FE, NOS DI, CIPIO, CON 02797	1.500,00 1.500,00 600,00 AS 26 FORME 600,00
26/10/20 70TAL N 26/10/20 ORÇAME 26/10/2017 VALOR E 27/10 REQUE 26/10/2017 VALOR NOS DI	IUNICIPIO, CON PRÇAMENTÁ IA DATA O17 quint ENTÁRIA 01495 /001 QUE SE EEMPE 2017 PARA PAR RIMENTO DE D 01496 /001 QUE SE EMPEN	EA-feira OR N' ENHA PARTICIPAFIÁRIA EN OR N' NHA PAR	V 83 RA O PA I ANEX V 350 A O PA A TRA1	3.3.90.14.14 AGAMENTO RESUNIÕES SOBRO. CONF. AUT. 3.3.90.14.14 GAMENTO RESUNIÕES ASSUNI	0 01 00 EF. A COI DO SR. 0 01 00 F. A CONI	001 001 NCESSÃO RETARIA D 001 001 CESSÃO D	ANA ALICE DE OLIVEIRA DE 02 DIARIAS INTEGRAL A RECI DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIO	02796 FE, NOS DI, CIPIO, CON 02797 FE E CARU	1.500,00 1.500,00 600,00 AS 26 FORME 600,00 ARU
26/10/20 ORÇAME 26/10/2017 VALOR E 27/10 REQUE 26/10/2017 VALOR NOS DI REQUE	IUNICIPIO, CON DRÇAMENTÁ IA DATA IA DATA 01495 /001 QUE SE EEMPE /2017 PARA PAR RIMENTO DE D 01496 /001 QUE SE EMPE AS 26 E 27/10/2	EA-feira OR N' ENHA PAR IÁRIA EN OR N' NHA PAR 017, PAR IARIA EI	V 83 RA O PA I ANEX V 350 A O PA A TRA1	3.3.90.14.14 AGAMENTO RESUNIÕES SOBRO. CONF. AUT. 3.3.90.14.14 GAMENTO RESUNIÕES ASSUNI	0 01 00 EF. A COI DO SR. 0 01 00 F. A CONI	001 001 NCESSÃO RETARIA D 001 001 CESSÃO D	ANA ALICE DE OLIVEIRA DE 02 DIARIAS INTEGRAL A RECI DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIO JOSÉ NAZARENO PEREIRA DE ALBU JE 02 DIARIAS A CIDADE DE RECI	02796 FE, NOS DI, CIPIO, CON 02797 FE E CARU	1.500,00 1.500,00 600,00 AS 26 FORME 600,00 ARU

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/20	017 terça	a-feira							
ORÇAM	ENTÁRIA								
31/10/2017	01497 /001	ES E	185	3.1.90.11.	01 0 01 00	001 001	FOPAG DO FUNDEB B	02798	158.031,46
	QUE SE EMPEI URANTE O MES						DO PESSOAL DA SEC. DI	E EDUCAÇÃO FUN	DEB
TOTAL (DRÇAMENTÁ	RIA							158.031,46
TOTAL N	NA DATA								158.031,46
26/10/20	017 quint	ta-feira							
-	ENTÁRIA 7 01498 /001	OR N	V 34	3 3 90 14	14 0 01 00	001 001	JOSE EDIVALDO BERNARI	DINO DE AI 02799	800.00
VALOR 26/10/2	QUE SE EEMPE	ENHA PA TICIPAR	RA O P DE REU REFEIT (AGAMENT INIÃO NA ()	O REF. A CO CASA CIVIL D	NCESSÃO O ESTADO	DE 02 DIARIAS A RECIF D, CONFORME REQUERIN	E, NOS DIAS 25 E MENTO DE DIÁRIA I	
ANEAC									
26/10/2017 VALOR 26/10/2	7 01499 /001 QUE SE EMPEI 017, PARA O SE	NHA PAR	A O PA	GAMENTO FINANÇAS	REF. A CON PARTICIPAR	CESSÃO E	RODOLFO ALUIZIO BARBO DE 01 DIARIA A CIDADE D IIÃO NA CASA CIVILAMUF	O RECIFE NO DIA	
26/10/2017 VALOR 26/10/2 DE DIA	7 01499 /001 QUE SE EMPEI	NHA PAR ECRETÁF O. E AUT	A O PA	GAMENTO FINANÇAS	REF. A CON PARTICIPAR	CESSÃO E	DE 01 DIARIA A CIDADE D	O RECIFE NO DIA	S
26/10/2017 VALOR 26/10/2 DE DIA TOTAL (7 01499 /001 QUE SE EMPEI 017, PARA O SE RIAS EM ANEXO DRÇAMENTÁ	NHA PAR ECRETÁF O. E AUT	A O PA	GAMENTO FINANÇAS	REF. A CON PARTICIPAR	CESSÃO E	DE 01 DIARIA A CIDADE D	O RECIFE NO DIA	S RIMENTO 1.100,00
26/10/2017 VALOR 26/10/2 DE DIA TOTAL (7 01499 /001 QUE SE EMPEI 017, PARA O SE RIAS EM ANEXO	NHA PAR ECRETÁF O. E AUT	A O PA	GAMENTO FINANÇAS	REF. A CON PARTICIPAR	CESSÃO E	DE 01 DIARIA A CIDADE D	O RECIFE NO DIA	S RIMENTO 1.100,00
26/10/2017 VALOR 26/10/2 DE DIA TOTAL C	7 01499 /001 QUE SE EMPEI 017, PARA O SE RIAS EM ANEXO DRÇAMENTÁ NA DATA 017 terça	NHA PAR ECRETÁF O. E AUT	A O PA	GAMENTO FINANÇAS	REF. A CON PARTICIPAR	CESSÃO E	DE 01 DIARIA A CIDADE D	O RECIFE NO DIA	S RIMENTO 1.100,00
26/10/2017 VALOR 26/10/2 DE DIA TOTAL (TOTAL N 10/10/20 ORÇAM	7 01499 /001 QUE SE EMPEI 017, PARA O SE RIAS EM ANEXO DRÇAMENTÁ NA DATA 017 terça ENTÁRIA	NHA PAR ECRETÁR D. E AUT IRIA	A O PA RIO DE F DO SR	GAMENTO FINANÇAS . PREFEIT	REF. A CON PARTICIPAF O	CESSÃO E	DE 01 DIARIA A CIDADE D	DO RECIFE NO DIA PE, CONF. REQUER	S RIMENTO 1.100,00
26/10/2017 VALOR 26/10/2 DE DIA TOTAL (TOTAL N 10/10/2017 VALOR 13/10/2	7 01499 /001 QUE SE EMPEI 017, PARA O SE RIAS EM ANEXO DRÇAMENTÁ NA DATA 017 terça ENTÁRIA 7 01500 /001	NHA PARECRETÁR D. E AUT RIA OR N ENHA PA	A O PA RIO DE F DO SR V 83 RA O P ENTO D	GAMENTO FINANÇAS . PREFEIT	PARTICIPAR O 14 0 01 00 O REF. A CO	CESSÃO E R DE REUN 001 001 NCESSÃO	DE 01 DIARIA A CIDADE D IIÃO NA CASA CIVILAMUP	DO RECIFE NO DIA PE, CONF. REQUER ITOS 02803	1.100,00 1.100,00 1.100,00
26/10/2017 VALOR 26/10/2 DE DIA TOTAL O TOTAL N 10/10/20 ORÇAMI 10/10/2017 VALOR 13/10/2 EM ANI	7 01499 /001 1 QUE SE EMPEI 1017, PARA O SE RIAS EM ANEXO DRÇAMENTÁ NA DATA 1 QUE SE EEMPE 1017, NO ACOME	OR N ENHA PAR OR N ENHA PA PANHAMI O SR. PRE	A O PA RIO DE F DO SR V 83 RA O P ENTO D	GAMENTO FINANÇAS . PREFEIT	PARTICIPAR O 14 0 01 00 O REF. A CO	CESSÃO E R DE REUN 001 001 NCESSÃO	DE 01 DIARIA A CIDADE DIIÃO NA CASA CIVILAMUP	DO RECIFE NO DIA PE, CONF. REQUER ITOS 02803	1.100,00 1.100,00 360,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/2	2017 terç	a-feira							
ORÇAN	//ENTÁRIA								
31/10/201	17 01501 /00°	OR N	V 86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	EMÍDIO C DA SILVA JÚNIOR	02805	1.007,00
	R QUE SE EMPE O PARA ESTE M						. PREST. DESCRIMINADOS EN	I NOTA FISCAL	. Nº EM
TOTAL	ORÇAMENTA	ÁRIA							1.007,00
TOTAL	NA DATA								1.007,00
TOTAL	. GERAL							2.	576.857,74