PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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
23/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/10/2017	00001 /041	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02760	2,85
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 7460-8 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2,85
TOTAL NA DATA									2,85
03/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/10/2017	00001 /042	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02762	2,85
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 5095-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017.									
03/10/2017	00001 /043	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02763	2,85
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 283.141-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5,70
TOTAL NA DATA									5,70
31/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	00001 /044	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02764	56,40
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 12.872-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017.									
31/10/2017	00001 /045	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02778	212,51
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 2.132-6 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017.									
31/10/2017	00001 /046	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02792	408,40
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 11-155-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									677,31
TOTAL NA DATA									677,31

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2,94
TOTAL NA DATA									2,94
10/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	00002 /074	ES NV	114	3.3.90.47.99	0	01 00 001 001	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃC	02732	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 ORÇAMENTÁRIA									3.871,69
TOTAL NA DATA									3.871,69
20/10/2017 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/10/2017	00002 /075	ES NV	114	3.3.90.47.99	0	01 00 001 001	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃC	02737	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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.190,08
TOTAL NA DATA									1.190,08
27/10/2017 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/10/2017	00002 /076	ES NV	114	3.3.90.47.99	0	01 00 001 001	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃC	02739	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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									720,85
TOTAL NA DATA									720,85

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/10/2017	00002 /077	ES NV	114	3.3.90.47.99	0	01 00 001 001	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃC	02741	3.904,29
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 ORÇAMENTÁRIA									3.904,29
TOTAL NA DATA									3.904,29
23/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/10/2017	00002 /078	ES NV	114	3.3.90.47.99	0	01 00 001 001	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃC	02742	123,31
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 7460-8 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									123,31
TOTAL NA DATA									123,31
31/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	00002 /079	ES NV	114	3.3.90.47.99	0	01 00 001 001	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃC	02744	4,76
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 283.141-4 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4,76
TOTAL NA DATA									4,76
10/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	00002 /080	ES NV	114	3.3.90.47.99	0	01 00 001 001	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃC	02746	30,11
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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									30,11
TOTAL NA DATA									30,11

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									
ORÇAMENTÁRIA									
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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									0,42
TOTAL NA DATA									0,42
06/10/2017 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/10/2017	00002 /082	ES NV	114	3.3.90.47.99	0	01 00 001 001	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃC	02749	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 ORÇAMENTÁRIA									1,46
TOTAL NA DATA									1,46
11/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/10/2017	00002 /083	ES NV	114	3.3.90.47.99	0	01 00 001 001	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃC	02750	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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									83,04
TOTAL NA DATA									83,04
16/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/10/2017	00002 /084	ES NV	114	3.3.90.47.99	0	01 00 001 001	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃC	02751	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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8,61
TOTAL NA DATA									8,61

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	00003 /009	GL NV	45	3.3.50.41.00	0	01 00 001 001	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALIS	02522	765,00
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									765,00
TOTAL NA DATA									765,00
02/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/10/2017	00004 /086	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRADESCO S/A	02549	19,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,									
02/10/2017	00004 /087	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRADESCO S/A	02551	9,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,									
02/10/2017	00004 /088	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRADESCO S/A	02554	31,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,									
02/10/2017	00004 /090	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRADESCO S/A	02546	5,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									64,00
TOTAL NA DATA									64,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	00004 /091	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRADESCO S/A	02560	31,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,									
10/10/2017	00004 /092	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRADESCO S/A	02563	26,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,									
10/10/2017	00004 /093	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRADESCO S/A	02535	50,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,									
10/10/2017	00004 /094	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRADESCO S/A	02532	99,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									206,00
TOTAL NA DATA									206,00

30/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/10/2017	00004 /096	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRADESCO S/A	02694	2,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,									
30/10/2017	00004 /097	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRADESCO S/A	02696	18,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20,00
TOTAL NA DATA									20,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	00004 /098	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRADESCO S/A	02788	9,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,									
31/10/2017	00004 /099	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRADESCO S/A	02789	5,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,									
31/10/2017	00004 /100	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRADESCO S/A	02784	34,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,									
31/10/2017	00004 /101	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRADESCO S/A	02791	19,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									67,00
TOTAL NA DATA									67,00

10/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	00008 /009	GL NV	45	3.3.50.41.00	0	01 00 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUI	02514	805,00
VALOR QUE SE EMP0ENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS TERMOS ESTATUTARIOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									805,00
TOTAL NA DATA									805,00

31/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	00009 /051	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02770	31,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 25-7 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									31,00
TOTAL NA DATA									31,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/10/2017 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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									42,00
TOTAL NA DATA									42,00
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 ORÇAMENTÁRIA									25,95
TOTAL NA DATA									25,95
25/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/10/2017	00009 /054	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02776	42,00
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 ORÇAMENTÁRIA									42,00
TOTAL NA DATA									42,00
31/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	00009 /055	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									140,00
TOTAL NA DATA									140,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/10/2017	00010 /010	ES NV	114	3.3.90.47.99	0	01 00 001 001	PASEP DARF	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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									982,39
TOTAL NA DATA									982,39
17/10/2017 terça-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.									
17/10/2017	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.									
17/10/2017	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.									
17/10/2017	00011 /091	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	02544	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.									
17/10/2017	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.									
17/10/2017	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.									
17/10/2017	00011 /094	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	02541	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
TOTAL NA DATA									777,39

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/10/2017	00011 /095	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	02538	107,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV E CLUBE DO IDOSO ANEXO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA MARIA DAS NEVES 62, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
23/10/2017	00011 /096	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	02537	230,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. JUSCELINO KUBITSCHEK 71, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
23/10/2017	00011 /097	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	02536	54,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO PEREIRA DE LUCENA, 34, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									392,38
TOTAL NA DATA									392,38

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/10/2017	00012 /074	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBU	02614	60,29
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SITUADO NA RUA LAURENTINO SANTOS, 48, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
17/10/2017	00012 /075	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBU	02607	18,08
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS NESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA ANA VASCONCELOS 16, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
17/10/2017	00012 /076	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBU	02608	57,13
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
17/10/2017	00012 /077	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBU	02609	40,18
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, SITUADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO, 155, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
17/10/2017	00012 /078	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBU	02610	41,18
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO, SITUADO NA AV. JUSCELINO KUBITSCHEK 71, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
17/10/2017	00012 /079	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBU	02611	40,18
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR (DOCUMENTOS) NESTE MUNICIPIO, SITUADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO, 169, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
17/10/2017	00012 /080	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBU	02612	59,11
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO RECADRASTRAMENTO ELEITORAL DOS ELEITORES (TITULO ELEITORAL) NESTE MUNICIPIO, SITUADO NA AV. JOÃO FERREIRA JUNIOR 138, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
17/10/2017	00012 /081	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBU	02543	70,83
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS NESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA PRAXEDES BEZERRA F. ALBUQUERQUE 109, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									386,98
TOTAL NA DATA									386,98

23/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/10/2017	00012 /082	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBU	02539	43,58
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CLUBE DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO 54, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									43,58
TOTAL NA DATA									43,58

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/10/2017	00013 /038	ES FO	247	3.3.90.39.74	0	01 00 220 000	BRADESCO S/A	02604	131,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,									
02/10/2017	00013 /039	ES FO	247	3.3.90.39.74	0	01 00 220 000	BRADESCO S/A	02624	101,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									232,00
TOTAL NA DATA									232,00
31/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	00013 /040	ES FO	247	3.3.90.39.74	0	01 00 220 000	BRADESCO S/A	02710	102,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,									
31/10/2017	00013 /041	ES FO	247	3.3.90.39.74	0	01 00 220 000	BRADESCO S/A	02716	136,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									238,00
TOTAL NA DATA									238,00
25/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/10/2017	00015 /009	ES NV	95	3.1.90.13.02	0	01 00 001 001	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURI	02525	24.909,11
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SEGURADOS DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									24.909,11
TOTAL NA DATA									24.909,11

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/10/2017	00016 /009	ES NV	81	3.1.90.11.01	0	01 00 001 001	FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO	02547	30.106,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									30.106,00
TOTAL NA DATA									30.106,00
31/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	00016 /010	ES NV	81	3.1.90.11.01	0	01 00 001 001	FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO	02785	27.306,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									27.306,00
TOTAL NA DATA									27.306,00
02/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/10/2017	00017 /009	ES NV	375	3.1.90.11.01	0	01 00 001 001	FOPAG SEC. DE OBRAS E URBANISM	02552	32.174,30
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									32.174,30
TOTAL NA DATA									32.174,30
31/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	00017 /010	ES NV	375	3.1.90.11.01	0	01 00 001 001	FOPAG SEC. DE OBRAS E URBANISM	02782	34.516,80
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									34.516,80
TOTAL NA DATA									34.516,80

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/10/2017	00018 /011	ES	FM 237	3.1.90.11.01	0	01 00 220 000	FOPAG A	02622	294.286,52
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									294.286,52
TOTAL NA DATA									294.286,52
31/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	00018 /012	ES	FM 237	3.1.90.11.01	0	01 00 220 000	FOPAG A	02709	298.703,70
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									298.703,70
TOTAL NA DATA									298.703,70
02/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/10/2017	00019 /012	ES	NV 32	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG GABINETE DO PREFEITO E \	02555	22.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									22.500,00
TOTAL NA DATA									22.500,00
30/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/10/2017	00019 /013	ES	NV 32	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG GABINETE DO PREFEITO E \	02693	22.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									22.500,00
TOTAL NA DATA									22.500,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	00020 /020	ES NV	79	3.1.90.04.01	0	01 00 001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIOI	02533	78.515,50
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									78.515,50
TOTAL NA DATA									78.515,50
30/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/10/2017	00020 /021	ES NV	79	3.1.90.04.01	0	01 00 001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIOI	02695	41.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
30/10/2017	00020 /025	ES NV	79	3.1.90.04.01	0	01 00 001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIOI	02806	6.514,35
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									47.889,35
TOTAL NA DATA									47.889,35
02/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/10/2017	00021 /009	ES NV	304	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG CONSELHO TUTELAR	02545	6.247,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.247,33
TOTAL NA DATA									6.247,33
31/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	00021 /010	ES NV	304	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG CONSELHO TUTELAR	02786	6.247,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.247,33
TOTAL NA DATA									6.247,33

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	00022 /010	ES FM	235	3.1.90.04.99	0	01 00 220 000	FOPAG FUNDEB CONTRATADOS	02561	26.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									26.340,00
TOTAL NA DATA									26.340,00
02/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/10/2017	00023 /033	ES NV	80	3.1.90.05.09	0	01 00 001 001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA	02548	157,20
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
02/10/2017	00023 /034	ES NV	80	3.1.90.05.09	0	01 00 001 001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA	02553	209,60
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									366,80
TOTAL NA DATA									366,80
10/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	00023 /036	ES NV	80	3.1.90.05.09	0	01 00 001 001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA	02534	262,44
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
10/10/2017	00023 /037	ES NV	80	3.1.90.05.09	0	01 00 001 001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA	02529	1.137,24
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
10/10/2017	00023 /039	ES NV	80	3.1.90.05.09	0	01 00 001 001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA	02558	145,83
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.545,51
TOTAL NA DATA									1.545,51

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	00023 /040	ES NV	80	3.1.90.05.09	0	01 00 001 001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA	02783	246,78
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
31/10/2017	00023 /041	ES NV	80	3.1.90.05.09	0	01 00 001 001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA	02790	157,20
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									403,98
TOTAL NA DATA									403,98
02/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/10/2017	00024 /019	ES FO	240	3.1.90.05.09	0	01 00 220 000	FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDE	02603	917,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% E 60º DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
02/10/2017	00024 /020	ES FO	240	3.1.90.05.09	0	01 00 220 000	FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDE	02623	26,20
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% E 60º DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									943,20
TOTAL NA DATA									943,20
10/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	00024 /021	ES FO	240	3.1.90.05.09	0	01 00 220 000	FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDE	02562	262,44
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEB 60º DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									262,44
TOTAL NA DATA									262,44

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/10/2017	00025 /013	ES NV	96	3.1.91.13.03	0	01 00 001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02632	6.050,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
02/10/2017	00026 /013	ES FO	221	3.1.91.13.03	0	01 00 220 000	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02626	15.572,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA PATRONAL DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% NO MES DE SETEMBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									21.623,58
TOTAL NA DATA									21.623,58
31/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	00026 /014	ES FO	221	3.1.91.13.03	0	01 00 220 000	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02707	16.154,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA PATRONAL DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% NO MES DE OUTUBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16.154,13
TOTAL NA DATA									16.154,13
02/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/10/2017	00027 /014	ES FM	222	3.1.91.13.03	0	01 00 220 000	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02629	32.192,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA PATRONAL DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% NO MES DE SETEMBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									32.192,33
TOTAL NA DATA									32.192,33

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	00027 /015	ES FM	222	3.1.91.13.03	0	01 00 220 000	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02703	32.750,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA PATRONAL DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% NO MES DE OUTUBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									32.750,61
TOTAL NA DATA									32.750,61
10/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	00029 /025	ES NV	94	3.3.91.97.00	0	01 00 001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02633	4.959,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.959,15
TOTAL NA DATA									4.959,15
02/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/10/2017	00029 /026	ES NV	94	3.3.91.97.00	0	01 00 001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02627	12.742,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA PATRONAL SUPLEMENTAR DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% NO MES DE SETEMBRO/2017.									
02/10/2017	00029 /027	ES NV	94	3.3.91.97.00	0	01 00 001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02631	24.896,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA PATRONAL SUPLEMENTAR DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% NO MES DE SETEMBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									37.638,15
TOTAL NA DATA									37.638,15

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	00029 /028	ES NV	94	3.3.91.97.00	0	01 00 001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02705	25.307,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA PATRONAL SUPLEMENTAR DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% NO MES DE OUTUBRO/2017.									
31/10/2017	00029 /029	ES NV	94	3.3.91.97.00	0	01 00 001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02706	13.191,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA PATRONAL SUPLEMENTAR DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% NO MES DE OUTUBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									38.498,62
TOTAL NA DATA									38.498,62

02/10/2017 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2017	00031 /011	ES NV	81	3.1.90.11.01	0	01 00 001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO PENSIONIS	02550	12.759,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.759,00
TOTAL NA DATA									12.759,00

31/10/2017 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

31/10/2017	00031 /012	ES NV	81	3.1.90.11.01	0	01 00 001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO PENSIONIS	02787	12.759,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.759,00
TOTAL NA DATA									12.759,00

02/10/2017 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2017	00032 /011	ES FO	241	3.1.90.11.01	0	01 00 220 000	FOPAG DO FUNDEB B	02602	152.243,99
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									152.243,99
TOTAL NA DATA									152.243,99

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	00033 /019	ES FO	239	3.1.90.04.99	0	01 00 220 000	FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADOS	02559	30.373,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. CONF. FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									30.373,00
TOTAL NA DATA									30.373,00
25/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/10/2017	00033 /021	ES FO	239	3.1.90.04.99	0	01 00 220 000	FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADOS	02802	937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. CONF. FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									937,00
TOTAL NA DATA									937,00
17/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/10/2017	00039 /010	GL NV	45	3.3.50.41.00	0	01 00 001 001	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALIS	02773	12.500,00
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.500,00
TOTAL NA DATA									12.500,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	00060 /004	ES NV	754	3.3.71.39.00	0	01 00 001 001	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIF	02523	12.591,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A GESTOR DAS OPERAÇÕES DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO EM ESCADA, O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº NO MES DE ABRIL/2017, CONF. AUT DO SR. PREFEITO									
10/10/2017	00060 /005	ES NV	754	3.3.71.39.00	0	01 00 001 001	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIF	02524	12.591,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A GESTOR DAS OPERAÇÕES DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO EM ESCADA, O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº NO MES DE MAIO/2017, CONF. AUT DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									25.182,78
TOTAL NA DATA									25.182,78
11/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/10/2017	00064 /010	GL NV	84	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	02516	7.236,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº01/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
11/10/2017	00064 /011	GL NV	84	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	02515	6.343,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº01/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.579,62
TOTAL NA DATA									13.579,62
10/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	00066 /010	GL NV	377	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	02531	29.998,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº01/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									29.998,60
TOTAL NA DATA									29.998,60

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/10/2017	00066 /011	GL NV	377	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	02517	25.285,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº01/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									25.285,53
TOTAL NA DATA									25.285,53
30/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/10/2017	00089 /003	GL NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTD.	02678	2.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº007/2013, NO MES DE MARÇO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.840,00
TOTAL NA DATA									2.840,00
10/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	00128 /008	GL NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	AM DA SILVA SERV. DE ASSESSOR.	02643	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AS SECRE. MUNICIPAIS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS COMO SUBSÍDIO NA S INFORMAÇÕES TECNICAS CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2017 E CONVITE Nº002/2017, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.000,00
TOTAL NA DATA									6.000,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/10/2017	00276 /004	GL EI	133	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	02586	1.195,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº320 AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
09/10/2017	00276 /005	GL EI	133	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	02582	2.339,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº345 AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.535,15
TOTAL NA DATA									3.535,15
31/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	00276 /006	GL EI	133	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	02755	1.158,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº365 AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO..									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.158,94
TOTAL NA DATA									1.158,94
09/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/10/2017	00277 /004	GL EI	144	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	02581	2.689,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº348 DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.O.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.689,52
TOTAL NA DATA									2.689,52

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	00277 /005	GL EI	144	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	02756	1.706,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº366 DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.O..									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.706,34
TOTAL NA DATA									1.706,34
09/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/10/2017	00278 /005	GL EF	149	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	02584	1.169,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº344 AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.169,99
TOTAL NA DATA									1.169,99
31/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	00278 /006	GL EF	149	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	02757	1.610,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº362 AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.610,42
TOTAL NA DATA									1.610,42

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/10/2017	00279 /008	GL EI	161	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	02587	5.874,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº322 AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
09/10/2017	00279 /009	GL EI	161	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	02583	13.242,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº347 AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									19.117,08
TOTAL NA DATA									19.117,08
31/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	00279 /010	GL EI	161	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	02758	5.096,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº363 AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.096,33
TOTAL NA DATA									5.096,33
09/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/10/2017	00281 /005	GL EF	181	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	02585	5.592,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº346 AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.592,00
TOTAL NA DATA									5.592,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	00281 /006	GL EF	181	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	02759	2.384,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº364 AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.384,93
TOTAL NA DATA									2.384,93
30/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/10/2017	00284 /024	ES NV	79	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATA	02779	937,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									937,00
TOTAL NA DATA									937,00
10/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	00284 /025	ES NV	79	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATA	02528	104.889,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									104.889,00
TOTAL NA DATA									104.889,00
30/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/10/2017	00284 /026	ES NV	79	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATA	02804	1.196,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.196,00
TOTAL NA DATA									1.196,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/10/2017	00284 /029	ES NV	79	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATA	02801	937,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									937,00
TOTAL NA DATA									937,00
30/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/10/2017	00284 /030	ES NV	79	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATA	02848	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.500,00
TOTAL NA DATA									1.500,00
05/10/2017 quinta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
05/10/2017	00287 /001	EX		9016	0	01 00 001 001	ISABELLE ALICIA DE MELO VIEIRA	02617	468,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PENSÃO ALIMENTICIA, DO PROCESSO Nº102/1.14.0000598-3 (CNJ:0001064-83.2014.8.21.0102, DA AUTORA ISABELLE ALICIA DE MELO VIEIRA, CONTRA O SERVIDOR JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, REFERE-SE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
05/10/2017	00288 /001	EX		9007	0	01 00 001 001	SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI	02557	4.400,32
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE DOS DESCONTOS EM FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% e 40% PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
05/10/2017	00289 /001	EX		9007	0	01 00 001 001	SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI	02556	314,99
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE DOS DESCONTOS EM FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									5.183,81
TOTAL NA DATA									5.183,81

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/10/2017 quarta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
25/10/2017	00299 /001	EX	9009		0	01 00 001 001	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURI	02526	12.081,69
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO REF. ACONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SEGURADOS DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									12.081,69
TOTAL NA DATA									12.081,69
02/10/2017 segunda-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
02/10/2017	00303 /001	EX	9005		0	01 00 001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02628	6.417,72
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
02/10/2017	00304 /001	EX	9005		0	01 00 001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02625	16.489,66
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDEB 40% DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
02/10/2017	00305 /001	EX	9005		0	01 00 001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02630	32.218,53
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDEB 60% DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									55.125,91
TOTAL NA DATA									55.125,91
04/10/2017 quarta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
04/10/2017	00308 /001	EX	9003		0	01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02766	39.578,93
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL DO FUNDEB DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
04/10/2017	00309 /001	EX	9003		0	01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02767	7.829,72
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
04/10/2017	00310 /001	EX	9003		0	01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02768	18.029,68
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
04/10/2017	00311 /001	EX	9003		0	01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02769	7.473,74
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									72.912,07
TOTAL NA DATA									72.912,07

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/10/2017 terça-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	00316 /001	EX	7001		0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02521	1.500,00
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									1.500,00
TOTAL NA DATA									1.500,00
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
TOTAL NA DATA									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
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									6.189,60

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/10/2017 quarta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
11/10/2017	00321 /001	EX	7003		0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02647	6.000,00
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									6.000,00
TOTAL NA DATA									6.000,00
25/10/2017 quarta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
25/10/2017	00322 /001	EX	7001		0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BA	02653	4.800,00
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									4.800,00
TOTAL NA DATA									4.800,00
31/10/2017 terça-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	00323 /001	EX	9005		0	01 00 001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02704	32.750,61
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDEB 60% DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
31/10/2017	00324 /001	EX	9005		0	01 00 001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02708	17.071,13
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDEB 40% DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									49.821,74
TOTAL NA DATA									49.821,74
10/10/2017 terça-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	00327 /001	EX	7001		0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BA	02731	58.075,45
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									58.075,45
TOTAL NA DATA									58.075,45

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									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
20/10/2017	00328 /001	EX	7001	0	01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02736	17.851,42
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									17.851,42
TOTAL NA DATA									17.851,42
27/10/2017 sexta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
27/10/2017	00329 /001	EX	7001	0	01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02738	10.812,82
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									10.812,82
TOTAL NA DATA									10.812,82
30/10/2017 segunda-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
30/10/2017	00330 /001	EX	7001	0	01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02740	58.564,57
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									58.564,57
TOTAL NA DATA									58.564,57
31/10/2017 terça-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	00331 /001	EX	7001	0	01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02743	89,39
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									89,39
TOTAL NA DATA									89,39

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/10/2017 terça-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	00332 /001	EX	7001		0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02745	564,70
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									564,70
TOTAL NA DATA									564,70
20/10/2017 sexta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
20/10/2017	00333 /001	EX	7001		0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02747	7,94
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									7,94
TOTAL NA DATA									7,94
13/10/2017 sexta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
13/10/2017	00334 /001	EX	9012		0	01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02761	1.961,01
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS GERAL DESTA PREFEITURA NO BANCO DO BRASIL, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									1.961,01
TOTAL NA DATA									1.961,01
04/10/2017 quarta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
04/10/2017	00335 /001	EX	9003		0	01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02765	2.818,75
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									2.818,75
TOTAL NA DATA									2.818,75

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/10/2017 terça-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
03/10/2017	00336 /001	EX	7001		0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02807	3.500,00
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									3.500,00
TOTAL NA DATA									3.500,00
10/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	00445 /007	GL NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	PINA BUENO ENGENHARIA LTDA ME	02644	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ÀREA DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO, NO AMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.000,00
TOTAL NA DATA									8.000,00
24/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/10/2017	00780 /005	GL NV	76	3.3.90.35.99	0	01 00 001 001	JC CONSULTORIA LTDA	02774	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO REPROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DESTA PREFEITURA DO MES DE MAIO/2017 CONFORME CONTRATO FIRMADO , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº012/2017 SOBRE A MODADILIDA TOMADA DE PREÇO Nº001/2017.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
24/10/2017	00780 /006	GL NV	76	3.3.90.35.99	0	01 00 001 001	JC CONSULTORIA LTDA	02775	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO REPROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DESTA PREFEITURA DO MES DE JUNHO/2017 CONFORME CONTRATO FIRMADO , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº012/2017 SOBRE A MODADILIDA TOMADA DE PREÇO Nº001/2017.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.000,00
TOTAL NA DATA									14.000,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/10/2017 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/10/2017	00849 /005	GL	FO 243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	J. A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-M	02659	6.269,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº331 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº007/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.269,80
TOTAL NA DATA									6.269,80

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/10/2017	00904 /006	GL FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02588	341,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº5.733 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
23/10/2017	00904 /007	GL FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02589	947,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº5.735 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
23/10/2017	00904 /008	GL FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02590	816,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº5.734 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
23/10/2017	00904 /009	GL FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02591	1.214,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº5.737 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
23/10/2017	00904 /010	GL FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02592	2.888,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº5.736 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
23/10/2017	00904 /011	GL FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02593	1.289,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº5.819 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
23/10/2017	00904 /012	GL FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02594	167,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº5.820 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
23/10/2017	00904 /013	GL FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02595	955,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº5.823 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
23/10/2017	00904 /014	GL FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02596	620,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº5.822 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
23/10/2017	00904 /015	GL FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02597	866,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº5.821 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.109,67
TOTAL NA DATA									10.109,67

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/10/2017	01173 /001	OR NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	MARIA VALQUIRIA DE LIMA	02542	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR DE MARCA CONSUL NO GABINETE DO PREFEITO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO Nº01, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
17/10/2017	01269 /001	OR FO	246	3.3.90.36.45	0	01 00 220 000	JOSAFA HOLANDA SILVA	02569	340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA INSTALAÇÃO DE ARCODICIONADO E MANUTENÇAO E CONSERTO DE FREZE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									690,00
TOTAL NA DATA									690,00
06/10/2017 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/10/2017	01314 /001	OR FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	POSTO DE MOLAS TREVO LTDA ME	02598	1.620,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº435 EM ANEXO, PARA VEICULO DE PLACA DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO									
06/10/2017	01315 /001	OR FO	247	3.3.90.39.74	0	01 00 220 000	POSTO DE MOLAS TREVO LTDA ME	02599	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE MOLAS, EM VEICULO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.080,30
TOTAL NA DATA									2.080,30
20/10/2017 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/10/2017	01325 /001	OR NV	58	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	JACKELYNE ESTEVÃO WANDERLEY	02639	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE OLINDA NO 22/08/2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA PROCEDIMENTOS DO SIOPE/2017 PROTOCOLO DO TCE/PE, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL NA DATA									300,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/10/2017	01327 /001	OR NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	NETLIFE PROVEDOR	02580	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE CONEXÃO A REDE INTERNETE NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									100,00
TOTAL NA DATA									100,00
25/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/10/2017	01329 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JOSÉ FELIX NETO	02649	483,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA, 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.									
25/10/2017	01330 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JOSE CARLOS AIRES DE ASSIS	02578	1.008,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OYR-6693, 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									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.491,00
TOTAL NA DATA									1.491,00
30/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/10/2017	01331 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JOSÉ LUCIANO DA SILVA	02668	2.824,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.824,50
TOTAL NA DATA									2.824,50

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA

25/10/2017 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

25/10/2017	01332	/001	OR	NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00	001 001	MANOEL PEDRO DA SILVA	02579	1.438,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MYY-6738, 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.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.438,50

TOTAL NA DATA 1.438,50

30/10/2017 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

30/10/2017	01333	/001	OR	NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00	001 001	FRANCISCO DA SILVA	02669	1.081,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA EQC-5880, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº/2017, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.081,50

TOTAL NA DATA 1.081,50

25/10/2017 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

25/10/2017	01334	/001	OR	NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00	001 001	LEVI BARBOSA DOS SANTOS	02568	2.667,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KKD-6754, 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	01336	/001	OR	NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00	001 001	JOSÉ JARDIAEL DE OLIVEIRA	02575	3.360,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PEF-5656 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE JULHO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

25/10/2017	01337	/001	OR	NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00	001 001	JERONIMO JOAQUIM DA SILVA	02574	3.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST.NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KIN-3133, A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

25/10/2017	01338	/001	OR	NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00	001 001	ZENILDO PESSOA ALBUQUERQUE JI	02565	3.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OHD-6626, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONF.AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.227,00

TOTAL NA DATA 13.227,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/10/2017	01342 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JOSÉ LAELÇO DA SILVA	02663	2.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFITO									
30/10/2017	01343 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	RUTH ADALIA DA SILVA LIMA	02664	2.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CPL-9385, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CARUARU CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONF. AUT.DO SR. PREFEITO									
30/10/2017	01344 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JOSÉ IVAN GONÇALVES DE AMORIM	02670	2.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PGA-2130, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CARUARU CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONF. AUT.DO SR. PREFEITO.									
30/10/2017	01345 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	PAULIANE REGINA DA SILVA	02665	2.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CARUARU CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONF. AUT.DO SR. PREFEITO									
30/10/2017	01346 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JULIO JOSE DOS SANTOS	02666	3.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KJB-4251, 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									
30/10/2017	01347 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	VANESSA VALÉRIA FREIRE	02667	3.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									18.060,00
TOTAL NA DATA									18.060,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/10/2017	01349 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JOSE AURIETAM ALMEIDA DA SILVA	02567	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA NA ENTREGA DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
25/10/2017	01350 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	CLEBERSON DANIEL DA SILVA AMOI	02573	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PEO-8527, 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	01351 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JULIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	02577	3.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGZ-5284, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO ATÉ A CIDADE DE BONITO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
25/10/2017	01352 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	FELIPE DA SILVA SILVEIRA	02576	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NOD-7908, 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									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.060,00
TOTAL NA DATA									11.060,00

26/10/2017 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/10/2017	01353 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	ALEXSSANDRO JOSE DOS SANTOS	02676	2.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KKA-2112, 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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.730,00
TOTAL NA DATA									2.730,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/10/2017	01360 /003	GL EF	176	4.4.90.52.39	0	01 00 001 001	BREMEM VEICULOS LTDA	02656	10.807,50
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOMOTORES 1.0, NOVO ZERO QUILÔMETRO, TIPO HATCH DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº08/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
18/10/2017	01360 /004	GL EF	176	4.4.90.52.39	0	01 00 001 001	BREMEM VEICULOS LTDA	02657	10.807,50
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOMOTORES 1.0, NOVO ZERO QUILÔMETRO, TIPO HATCH DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº08/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
18/10/2017	01367 /001	OR NV	84	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	UMBERTO MARRONE JÚNIOR	02620	1.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº2.689 EM ANEXO, PARA O VEICULO DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR.PREFEIRO									
18/10/2017	01368 /001	OR NV	84	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	UMBERTO MARRONE JÚNIOR	02621	148,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº2.690 EM ANEXO, PARA O VEICULO DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR.PREFEIRO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									23.483,00
TOTAL NA DATA									23.483,00
10/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	01389 /001	OR NV	123	4.6.91.71.02	0	01 00 001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02527	22.596,73
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO COMPLEMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº21/240 DO PARCELAMENTO MPS Nº00367 DE 2009.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									22.596,73
TOTAL NA DATA									22.596,73
30/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/10/2017	01397 /001	GL SD	357	4.4.90.51.99	0	01 00 300 000	ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS	02721	29.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA NOTA Nº 28 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SOB MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº003/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									29.000,00
TOTAL NA DATA									29.000,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 35 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA Nº2.357 PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.450,00
TOTAL NA DATA									2.450,00
10/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	01399 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JOSE GENILDO TEIXEIRA	02518	840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO PARA A PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									840,00
TOTAL NA DATA									840,00
19/10/2017 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/10/2017	01400 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JOÃO CÍCERO DA SILVA	02519	937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM DIVULGADORA LOCAL NESTE MUNICIPIO DE VEICULAÇÃO COMERCIAL DE ATOS E INFORMES DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									937,00
TOTAL NA DATA									937,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/10/2017	01401 /001	OR FO	247	3.3.90.39.74	0	01 00 220 000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02601	93,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
02/10/2017	01404 /001	OR FO	242	3.3.90.14.14	0	01 00 220 000	GILMAR CORDEIRO DE MELO	02600	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO DIA 28/09/2017 NA CIDADE DE GRAVATA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ORIENTAÇÃO GERAIS SOBRE O PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									183,89
TOTAL NA DATA									183,89
25/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/10/2017	01405 /001	OR NV	378	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JOSE WEDSON DA SILVA SANTOS	02564	4.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST.NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA PARA O TRANSPORTE DE LIXO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE ESCADA-PE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
25/10/2017	01406 /001	OR NV	378	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	ADJAILSON ALVES DE FRANÇA	02566	4.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST.NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KED-5119, PARA O TRANSPORTE DE LIXO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE ESCADA-PE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017 DURANTE O MES DE AGOSTO/2017 CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
25/10/2017	01407 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JOÃO CARLOS DA SILVA	02571	1.501,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KME-4179, 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	01408 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	LEONARDO DAVINCE E SILVA	02572	3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PGR-4183, 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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.201,50
TOTAL NA DATA									14.201,50

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/10/2017 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									627,29
TOTAL NA DATA									627,29
23/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/10/2017	01410 /001	OR NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	A C C DE ARAUJO COSTA	02636	7.531,00
VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM IMPRESSÕES CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.531,00
TOTAL NA DATA									7.531,00
17/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/10/2017	01411 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JARBAS DE ALBUQUERQUE CESAR	02637	1.267,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA EMISSÃO DE PASSAGENS PARA O SR. PREFEITO VIAJAR RECIFE/BRASÍLIA, BRASÍLIA/RECIFE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.267,71
TOTAL NA DATA									1.267,71

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	01412 /001	OR NV	84	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	VENEZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃ	02638	2.520,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº173961 PARA A PRAÇA PUBLICA NOSSA SENHORA APARECIDA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/10/2017	01413 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	ISABELA RAYANE CRISTOVAM	02640	937,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/10/2017	01414 /001	OR NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	ORGANIZAÇÃO RH LTDA	02641	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE VEICULAÇÃO COMERCIAL DE ATOS E INFORMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, NA RADIO VERDADE FM 98,7, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/10/2017	01415 /001	OR NV	121	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMB	02642	792,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO DESTE MUNICIPIO,CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.249,88
TOTAL NA DATA									6.249,88
25/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/10/2017	01416 /001	OR NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA	02645	20,07
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM DE EMPLAMENTO DO VEICULO DE PLACA PCY-3980 DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
25/10/2017	01417 /001	OR NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA	02646	25,38
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA PCY-4120 DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									45,45
TOTAL NA DATA									45,45
16/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/10/2017	01418 /001	OR NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CREA-PE	02648	81,53
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE A ART PE20170198157, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									81,53
TOTAL NA DATA									81,53

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/10/2017	01419 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	ALEXSANDRO WELLIGTON DA SILVA	02650	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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.060,00
TOTAL NA DATA									1.060,00
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.									
13/10/2017	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 VEICULO DE PLACA PCY-3980 DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									891,59
TOTAL NA DATA									891,59
25/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
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 SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.810,00
TOTAL NA DATA									3.810,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/10/2017 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									156,82
TOTAL NA DATA									156,82
06/10/2017 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/10/2017	01425 /001	OR NV	84	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	JCL LAJES E MATERIAS PARA CONS	02660	3.651,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº9646 PARA A PRAÇA PUBLICA NOSSA SENHORA APARECIDA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.651,00
TOTAL NA DATA									3.651,00
13/10/2017 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/10/2017	01426 /001	OR FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	NORDESTINA DE FERRAGENS LTDA	02661	803,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº824 EM ANEXO, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									803,00
TOTAL NA DATA									803,00
10/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	01427 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JOSÉ CLAYTON DA COSTA	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.									
10/10/2017	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

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/10/2017 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/10/2017	01429 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	DIEGO MARADONA ALBUQUERQUE	02672	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.									
26/10/2017	01430 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA MEL	02673	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.									
26/10/2017	01431 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	GILBERTO JOSE DA SILVA	02674	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO GUARDA PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
26/10/2017	01432 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	GINALDO DIONIZIO DA SILVA	02675	1.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHJ-4674, 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									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.860,00
TOTAL NA DATA									5.860,00
30/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/10/2017	01433 /001	OR NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTD.	02677	1.893,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A 3º PARCELA DO ACORDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
30/10/2017	01434 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	GLADSON DA SILVA	02679	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PUBLICAÇÃO E DIVUGAÇÃO DE ANUCIOS PUBLICITARIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.693,33
TOTAL NA DATA									3.693,33
18/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/10/2017	01435 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	EDIVALDO ALVES DA SILVA	02680	1.580,00
VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2017, CONF AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.580,00
TOTAL NA DATA									1.580,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/10/2017	01436 /001	OR FO	246	3.3.90.36.45	0	01 00 220 000	MARYJEAN CESAR DE ANDRADE	02681	1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRA NA SEMANA DA INDEPENDENCIA E NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2017 NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PFEFEITO									
09/10/2017	01437 /001	OR FO	242	3.3.90.14.14	0	01 00 220 000	MARIA REJANE DE OLIVEIRA	02682	270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS NOS DIAS 09,10 E 11/10/2017 NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.330,00
TOTAL NA DATA									1.330,00
04/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/10/2017	01438 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	WILSON MADEIRO DA SILVA	02683	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 04/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA AMUPE.									
04/10/2017	01439 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	WILSON MADEIRO DA SILVA	02684	1.743,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E DAS CIDADES.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.143,00
TOTAL NA DATA									2.143,00
11/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/10/2017	01440 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	WILSON MADEIRO DA SILVA	02685	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 11/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO PALACIO DO GOVERNO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									400,00
TOTAL NA DATA									400,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/10/2017	01441 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	WILSON MADEIRO DA SILVA	02686	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 16/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO ESCRITÓRIO DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									400,00
TOTAL NA DATA									400,00
17/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/10/2017	01442 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	WILSON MADEIRO DA SILVA	02687	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 17/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA AMUPE.									
17/10/2017	01443 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	WILSON MADEIRO DA SILVA	02688	581,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									981,00
TOTAL NA DATA									981,00
18/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/10/2017	01444 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	WILSON MADEIRO DA SILVA	02689	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 18/10/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ERIBERTO MEDEIROS E DEFESA CIVIL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									400,00
TOTAL NA DATA									400,00
25/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/10/2017	01445 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	WILSON MADEIRO DA SILVA	02690	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 25/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA AMUPE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									400,00
TOTAL NA DATA									400,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/10/2017	01446 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	HEINE CRISTINA BARRETO DE FREI	02691	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 02/10/2017, PARA PARTICIPAR DE VISITA NO ESCRITORIO DR. LEONARDO SARAIVA PROCURADOR DO MUNICIPIO, CONF.REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO E AUT.DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL NA DATA									300,00
26/10/2017 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/10/2017	01447 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	HEINE CRISTINA BARRETO DE FREI	02692	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIA 26 E 27/10/2017, PARA PARTICIPAR DE VISITAS NO ESCRITORIO DR. LEONARDO SARAIVA PROCURADOR DO MUNICIPIO, GABINETE DO DEPUTADO ERIBERTO MEDEIROS, CONF.REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO E AUT.DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL NA DATA									600,00
30/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/10/2017	01449 /001	OR FO	247	3.3.90.39.74	0	01 00 220 000	M W F MOURA MULTIMIDIA ME	02697	515,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE CONEXÃO A REDE INTERNETE NOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
30/10/2017	01450 /001	OR NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	M W F MOURA MULTIMIDIA ME	02698	1.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE CONEXÃO A REDE INTERNETE NOS PREDIOS SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CRAS E CONSELHO TUTELAR,INSS, COORDENADORIA DA MULHER, SEC. DE OBRAS, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
30/10/2017	01451 /001	OR FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	M W F MOURA MULTIMIDIA ME	02699	465,40
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTNTE EM NOTA FISCAL Nº06 PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.510,40
TOTAL NA DATA									2.510,40

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	01452 /001	OR FO	246	3.3.90.36.45	0	01 00 220 000	MARCOS ANDRE SILVA DE LIMA	02700	1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA MANUTENÇÃO CONSERTO E REVISÃO EM GERAL DO ONIBUS DE PLACA KIC-3088 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO.									
31/10/2017	01453 /001	OR FO	246	3.3.90.36.45	0	01 00 220 000	MARCOS ANDRE SILVA DE LIMA	02701	1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA MANUTENÇÃO CONSERTO E REVISÃO EM GERAL DO ONIBUS DE PLACA MUB-1126 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO.									
31/10/2017	01454 /001	OR FO	246	3.3.90.36.45	0	01 00 220 000	MARCOS ANDRE SILVA DE LIMA	02702	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA MANUTENÇÃO CONSERTO E REVISÃO EM GERAL DO ONIBUS DE PLACA PGR-4939 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.800,00
TOTAL NA DATA									5.800,00
02/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/10/2017	01455 /001	OR FO	242	3.3.90.14.14	0	01 00 220 000	ELIANE MARIA NUNES BENIZIO	02711	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS E MEIA NOS DIAS 29/09 E 04 E 05/10/2017, PARA PARTICIPAR DA 1º CONFERENCIA DE INOVAÇÃO DE POLITICAS PUBLICOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									750,00
TOTAL NA DATA									750,00
10/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	01456 /001	OR FO	246	3.3.90.36.45	0	01 00 220 000	SAMUEL TENÓRIO LEANDRO DE LIM	02717	3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST.COMO PALESTANTE SOBRE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONSELHEIROS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB) CONF. AUT. D O SR.PREFEITO.									
10/10/2017	01457 /001	OR FO	246	3.3.90.36.45	0	01 00 220 000	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	02712	2.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM OFICINAS DE CORTE E COSTURA E ADEREÇO COM A BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.170,00
TOTAL NA DATA									6.170,00

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA

11/10/2017 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

11/10/2017	01458	/001	OR	FO	246	3.3.90.36.45	0	01 00	220 000	IRIS DANNIELA CAVALCANTI RODRIC	02713	2.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO PALESTANTE EM CONFERENCIA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.700,00

TOTAL NA DATA 2.700,00

30/10/2017 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

30/10/2017	01461	/001	OR	NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00	001 001	LEANDRO SEVERINO DA SILVA	02718	937,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOR REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

30/10/2017	01462	/001	OR	NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00	001 001	EDINALDO BEZERRA DA SILVA	02719	530,00

VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO BAIRRO NOVO ATÉ A CIDADE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2017, CONF AUT. DO SR. PREFEITO

30/10/2017	01463	/001	OR	NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00	001 001	AMARO JOSÉ DE OLIVEIRA	02720	1.060,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.527,00

TOTAL NA DATA 2.527,00

10/10/2017 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

10/10/2017	01464	/001	OR	NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00	001 001	FOLHA DE PERNAMBUCO	02722	1.900,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE PUBLICAÇÃO NA EDITORA FOLHA PERNAMBUCO LTDA DE PROCESSO LICITATÓRIO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.900,00

TOTAL NA DATA 1.900,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/10/2017 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/10/2017	01473 /001	OR NV	84	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	LUCICLEIDE JACINTO CINTRA MONT	02723	870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									870,00
TOTAL NA DATA									870,00
04/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/10/2017	01474 /001	OR NV	83	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	JOSE ADRIANO DA SILVA	02724	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 04/10/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DA SYSTEMA INFORMATICA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL NA DATA									90,00
18/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/10/2017	01475 /001	OR NV	83	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	CARLOS CICERO DA SILVA	02725	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE NO PERIODO DE 18 A 25/10/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									360,00
TOTAL NA DATA									360,00
17/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/10/2017	01476 /001	OR NV	350	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	JOSÉ NAZARENO PEREIRA DE ALBU	02726	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE E CARUARU NO PERIODO DE 17 A 23/10/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO E AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									900,00
TOTAL NA DATA									900,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/10/2017 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/10/2017	01477 /001	OR NV	83	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	CARLOS CICERO DA SILVA	02727	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 05/10/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL NA DATA									90,00
04/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/10/2017	01478 /001	OR NV	118	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SIL	02728	2.033,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARTICIPAR DE REUNIÃO EM MINISTERIOS, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. E AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.033,50
TOTAL NA DATA									2.033,50
02/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/10/2017	01479 /001	OR NV	83	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	ANA ALICE DE OLIVEIRA	02729	600,00
VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAL A RECIFE, NOS DIAS 02 E 03/10/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR.PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL NA DATA									600,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/10/2017	01480 /001	OR NV	83	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	COSMO JOSE BABRIEL	02730	360,00
VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS A RECIFE, NO PERIODO DE 18 A 24/10/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA TRIBUTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. E AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									360,00
TOTAL NA DATA									360,00
10/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	01482 /001	OR NV	125	4.6.90.71.02	0	01 00 001 001	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURI	02733	3.744,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB-COR DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA.									
10/10/2017	01483 /001	OR NV	125	4.6.90.71.02	0	01 00 001 001	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURI	02734	284,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB-DEV DO INSS JUNTO AO MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA.									
10/10/2017	01484 /001	OR NV	125	4.6.90.71.02	0	01 00 001 001	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURI	02735	23.563,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60 DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									27.592,54
TOTAL NA DATA									27.592,54
26/10/2017 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/10/2017	01486 /001	OR NV	83	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	HELTON JONATA CARVALHO DOS S/	02752	600,00
VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A RECIFE, NOS DIAS 26 E 27/10/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A DEFESA CIVIL E GABINETE DA PRESIDENCIA DA CEHAB, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL NA DATA									600,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/10/2017	01487 /001	OR FO	242	3.3.90.14.14	0	01 00 220 000	ELIANE MARIA NUNES BENIZIO	02753	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO DIA 17/10/2017, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA "ORIENTAÇÃO SOBRE O USO DOS RECURSOS DO CHAMADO PRECATÓRIO DO FUNDEF, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
17/10/2017	01488 /001	OR NV	316	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO	02754	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE OUTUBRO/2017, PARA O CONSELHEIR0 JOSE MANOEL DA SILVA NETO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									330,00
TOTAL NA DATA									330,00
31/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	01489 /001	OR NV	114	3.3.90.47.99	0	01 00 001 001	PASEP DARF	02780	516,67
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DO DARF DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									516,67
TOTAL NA DATA									516,67
30/10/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/10/2017	01490 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	MARTA MARIA SERAFIM DE SOUZA S	02781	1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM SUPORTE TECNICO E SUPERVISÃO DAS EQUIPES NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.580,00
TOTAL NA DATA									1.580,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/10/2017	01492 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	MARIA BEATRIZ BARBOSA DO NASC	02793	1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE SETEMBRO/2017.									
11/10/2017	01493 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JOÃO PAULO LEAL DA SILVA	02794	1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.160,00
TOTAL NA DATA									3.160,00
24/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/10/2017	01494 /001	OR NV	84	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	AMAZON TEMPER RECIFE IND E COI	02795	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.500,00
TOTAL NA DATA									1.500,00
26/10/2017 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/10/2017	01495 /001	OR NV	83	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	ANA ALICE DE OLIVEIRA	02796	600,00
VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAL A RECIFE, NOS DIAS 26 E 27/10/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR.									
26/10/2017	01496 /001	OR NV	350	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	JOSÉ NAZARENO PEREIRA DE ALBU	02797	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE E CARUARU NOS DIAS 26 E 27/10/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO E AUT. DO SR. PR									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.200,00
TOTAL NA DATA									1.200,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	01497 /001	ES EF	185	3.1.90.11.01	0	01 00 001 001	FOPAG DO FUNDEB B	02798	158.031,46
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									158.031,46
TOTAL NA DATA									158.031,46
26/10/2017 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/10/2017	01498 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	JOSE EDIVALDO BERNARDINO DE AI	02799	800,00
VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A RECIFE, NOS DIAS 25 E 26/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CASA CIVIL DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
26/10/2017	01499 /001	OR NV	118	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SIL	02800	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIAS 26/10/2017, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CASA CIVILAMUPE, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. E AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.100,00
TOTAL NA DATA									1.100,00
10/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2017	01500 /001	OR NV	83	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	NATANAEL JOSE DOS SANTOS	02803	360,00
VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS A RECIFE, NO PERIODO DE 1O A 13/10/2017, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. E AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									360,00
TOTAL NA DATA									360,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	01501 /001	OR NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	EMÍDIO C DA SILVA JÚNIOR	02805	1.007,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº EM ANEXO PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.007,00
TOTAL NA DATA									1.007,00
TOTAL GERAL									2.576.857,74