



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

ITEM 28

(Resolução TC nº 27/2017)

Município de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto

Chave de Autenticação Digital
2023-7276-750

Página
1 / 12



ANEXO V - A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Função: 4 - Administração						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
6/2017	02/01/2017	29/12/2017	2452 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 31 . 2.45 . 0 . 33903999	3 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		25,90
					Total a pagar do empenho:	25,90
83/2017	09/01/2017	25/04/2017	2101 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 24 . 2.12 . 0 . 31901101	79 - FOPAG ENC. ATIV. GOVERNAMENTAIS - PODER EXE		979,45
					Total a pagar do empenho:	979,45
105/2017	09/01/2017	25/04/2017	2741 - 1 . 5004 . 4 . 123 . 38 . 2.59 . 0 . 31901101	99 - FOPAG DIR. CONT. E TESOURARIA - SEC. DE FINA		979,46
					Total a pagar do empenho:	979,46
261/2017	24/02/2017	29/12/2017	2744 - 1 . 5004 . 4 . 123 . 38 . 2.59 . 0 . 33903007	453 - EDMIR REGIS DA SILVA - ME		85,00
					Total a pagar do empenho:	85,00
508/2017	29/03/2017	26/12/2017	2540 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 24 . 2.51 . 0 . 33903999	810 - INSTITUTO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE PERN		8800,00
					Total a pagar do empenho:	8800,00
739/2017	29/05/2017	27/12/2017	2596 - 1 . 5002 . 4 . 129 . 58 . 2.53 . 0 . 33903599	1057 - INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ		10000,00
					Total a pagar do empenho:	10000,00
757/2017	29/05/2017	29/12/2017	2754 - 1 . 5004 . 4 . 123 . 38 . 2.59 . 0 . 33903999	1062 - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ACESSORIA		2085,00
					Total a pagar do empenho:	2085,00
816/2017	21/06/2017	29/09/2017	2573 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 24 . 2.52 . 0 . 33903099	1081 - ROMMEL CORDEIRO & CIA LTDA - EPP		78,00
816/2017	21/06/2017	26/10/2017	2573 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 24 . 2.52 . 0 . 33903099	1081 - ROMMEL CORDEIRO & CIA LTDA - EPP		48,00
					Total a pagar do empenho:	26,00
826/2017	21/06/2017	29/09/2017	2185 - 1 . 3001 . 4 . 121 . 12 . 2.31 . 0 . 33903099	1081 - ROMMEL CORDEIRO & CIA LTDA - EPP		24,00
826/2017	21/06/2017	26/10/2017	2185 - 1 . 3001 . 4 . 121 . 12 . 2.31 . 0 . 33903099	1081 - ROMMEL CORDEIRO & CIA LTDA - EPP		12,00
					Total a pagar do empenho:	36,00
828/2017	21/06/2017	29/09/2017	2817 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 23 . 2.89 . 0 . 33903099	1081 - ROMMEL CORDEIRO & CIA LTDA - EPP		12,00
828/2017	21/06/2017	26/10/2017	2817 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 23 . 2.89 . 0 . 33903099	1081 - ROMMEL CORDEIRO & CIA LTDA - EPP		12,00
					Total a pagar do empenho:	24,00
832/2017	21/06/2017	29/09/2017	2535 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 24 . 2.51 . 0 . 33903099	1081 - ROMMEL CORDEIRO & CIA LTDA - EPP		14,00
832/2017	21/06/2017	26/10/2017	2535 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 24 . 2.51 . 0 . 33903099	1081 - ROMMEL CORDEIRO & CIA LTDA - EPP		66,00
					Total a pagar do empenho:	80,00
859/2017	10/10/2017	29/12/2017	2886 - 7 . 6002 . 4 . 122 . 24 . 2.161 . 0 . 33904718	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		70,00
					Total a pagar do empenho:	70,00
919/2017	17/07/2017	29/09/2017	2110 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 24 . 2.12 . 0 . 33903099	1081 - ROMMEL CORDEIRO & CIA LTDA - EPP		36,00
919/2017	17/07/2017	26/10/2017	2110 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 24 . 2.12 . 0 . 33903099	1081 - ROMMEL CORDEIRO & CIA LTDA - EPP		24,00
					Total a pagar do empenho:	60,00
931/2017	17/07/2017	29/09/2017	2134 - 1 . 2005 . 4 . 122 . 23 . 2.26 . 0 . 33903099	1081 - ROMMEL CORDEIRO & CIA LTDA - EPP		12,00
931/2017	17/07/2017	26/10/2017	2134 - 1 . 2005 . 4 . 122 . 23 . 2.26 . 0 . 33903099	1081 - ROMMEL CORDEIRO & CIA LTDA - EPP		24,00
					Total a pagar do empenho:	36,00
935/2017	18/07/2017	29/09/2017	2156 - 1 . 2002 . 4 . 243 . 94 . 2.15 . 0 . 33903099	1081 - ROMMEL CORDEIRO & CIA LTDA - EPP		30,00
935/2017	18/07/2017	26/10/2017	2156 - 1 . 2002 . 4 . 243 . 94 . 2.15 . 0 . 33903099	1081 - ROMMEL CORDEIRO & CIA LTDA - EPP		30,00
					Total a pagar do empenho:	60,00
936/2017	18/07/2017	29/09/2017	2077 - 1 . 2003 . 4 . 62 . 5 . 2.19 . 0 . 33903099	1081 - ROMMEL CORDEIRO & CIA LTDA - EPP		6,00
936/2017	18/07/2017	26/10/2017	2077 - 1 . 2003 . 4 . 62 . 5 . 2.19 . 0 . 33903099	1081 - ROMMEL CORDEIRO & CIA LTDA - EPP		18,00
					Total a pagar do empenho:	24,00
966/2017	31/07/2017	29/12/2017	2095 - 1 . 2003 . 4 . 122 . 7 . 2.20 . 0 . 33903999	1228 - REIS E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		11255,00
					Total a pagar do empenho:	11255,00
968/2017	31/07/2017	07/12/2017	2508 - 1 . 4003 . 4 . 122 . 24 . 2.49 . 0 . 33903699	1231 - VANESSA RODRIGUES PINHEIRO		2352,00
					Total a pagar do empenho:	2352,00
991/2017	08/08/2017	28/12/2017	2168 - 1 . 2002 . 4 . 244 . 96 . 2.16 . 0 . 33903615	992 - VELASQUEZ PEREIRA OLIVEIRA DE SÁ		257,24
					Total a pagar do empenho:	257,24
1110/2017	18/09/2017	28/12/2017	2070 - 1 . 2003 . 4 . 62 . 5 . 2.19 . 0 . 31900499	1353 - BIANCA ALLENAN MARINS DE BARROS SOUZA		655,90
					Total a pagar do empenho:	655,90
1113/2017	18/09/2017	28/12/2017	2070 - 1 . 2003 . 4 . 62 . 5 . 2.19 . 0 . 31900499	1356 - TAYANNE CINTYA BARBOSA DOS SANTOS		655,90
					Total a pagar do empenho:	655,90
1114/2017	18/09/2017	28/12/2017	2070 - 1 . 2003 . 4 . 62 . 5 . 2.19 . 0 . 31900499	1358 - FERNANDA ALVES PATRICIO		655,90
					Total a pagar do empenho:	655,90
1115/2017	18/09/2017	20/12/2017	2187 - 1 . 3001 . 4 . 121 . 12 . 2.31 . 0 . 33903607	1357 - ALLANY ELLEN PASSOS FERREIRA		655,90
					Total a pagar do empenho:	655,90
1116/2017	18/09/2017	28/12/2017	2407 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 24 . 2.43 . 0 . 33903607	1359 - EDUARDO ROMÃO DA SILVA		655,90
					Total a pagar do empenho:	655,90
1117/2017	18/09/2017	27/12/2017	2073 - 1 . 2001 . 4 . 124 . 43 . 2.11 . 0 . 31900499	1361 - CÍCERA NATÁLIA DA SILVA LANDIM		655,90
					Total a pagar do empenho:	655,90
1118/2017	18/09/2017	27/12/2017	2073 - 1 . 2001 . 4 . 124 . 43 . 2.11 . 0 . 31900499	1362 - MARIA LUIZA BEZERRA PEREIRA VIEIRA		655,90
					Total a pagar do empenho:	655,90
1247/2017	16/11/2017	07/12/2017	2540 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 24 . 2.51 . 0 . 33903999	35 - IMPRENSA NACIONAL - PR		165,20
					Total a pagar do empenho:	165,20
1263/2017	23/11/2017	29/12/2017	2820 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 23 . 2.89 . 0 . 33903999	4 - CELPE- GRUPO NEOENERGIA		87,01
					Total a pagar do empenho:	87,01
1292/2017	04/12/2017	07/12/2017	2581 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 24 . 2.52 . 0 . 33903999	35 - IMPRENSA NACIONAL - PR		627,76
					Total a pagar do empenho:	627,76

Documento Assinado Digitalmente em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/ValGadRocIscam/Codigo do documento: dc33a03-4at1-44ec-a819-20cedf6826d8

Município de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto	Chave de Autenticação Digital 2023-7276-750	Página 2 / 12
----------------------------	--	------------------



ANEXO V - A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
1384/2017	19/12/2017	19/12/2017	2151 - 1 . 2002 . 4 . 243 . 94 . 2.15 . 0 . 31901101	78 - FOPAG CONSELHO TUTELAR -PODER EXECUTIVO		14,51
Total a pagar do empenho:						14,51
1388/2017	19/12/2017	19/12/2017	2188 - 1 . 3001 . 4 . 121 . 12 . 2.31 . 0 . 33903999	20 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,00
Total a pagar do empenho:						60,00
1389/2017	19/12/2017	19/12/2017	2188 - 1 . 3001 . 4 . 121 . 12 . 2.31 . 0 . 33903999	20 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,00
Total a pagar do empenho:						60,00
1398/2017	29/12/2017	29/12/2017	2083 - 1 . 2003 . 4 . 62 . 5 . 2.19 . 0 . 33903999	12 - MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDE		306,48
Total a pagar do empenho:						306,48
Total Recursos Próprios:						47,31
Total da Função:						2.147,31
Função: 8 - Assistência Social						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
2/2017	25/05/2017		3748 - 4 . 24001 . 8 . 243 . 94 . 2.191 . 0 . 33903908	1062 - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ACESSORIA	17.500,00	
2/2017	25/05/2017	01/06/2017	3748 - 4 . 24001 . 8 . 243 . 94 . 2.191 . 0 . 33903908	1062 - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ACESSORIA		2.150,00
2/2017	25/05/2017	03/07/2017	3748 - 4 . 24001 . 8 . 243 . 94 . 2.191 . 0 . 33903908	1062 - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ACESSORIA		2.162,50
2/2017	25/05/2017	31/08/2017	3748 - 4 . 24001 . 8 . 243 . 94 . 2.191 . 0 . 33903908	1062 - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ACESSORIA		2.162,50
2/2017	25/05/2017	01/09/2017	3748 - 4 . 24001 . 8 . 243 . 94 . 2.191 . 0 . 33903908	1062 - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ACESSORIA		2.162,50
2/2017	25/05/2017	29/09/2017	3748 - 4 . 24001 . 8 . 243 . 94 . 2.191 . 0 . 33903908	1062 - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ACESSORIA		2.162,50
Total a pagar do empenho:						42.625,00
110/2017	03/04/2017		2944 - 3 . 9001 . 8 . 122 . 97 . 2.175 . 0 . 33903919	484 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EI	16.403,03	
Total a pagar do empenho:						16.403,03
198/2017	15/05/2017		2942 - 3 . 9001 . 8 . 122 . 97 . 2.175 . 0 . 33903699	966 - ALICE BARBOSA DA SILVA SANTOS	2.659,84	
Total a pagar do empenho:						2.659,84
210/2017	15/05/2017		2942 - 3 . 9001 . 8 . 122 . 97 . 2.175 . 0 . 33903632	239 - EDNAYRAN DUARTE DE SOUZA	2.626,45	
Total a pagar do empenho:						2.626,45
211/2017	15/05/2017		2942 - 3 . 9001 . 8 . 122 . 97 . 2.175 . 0 . 33903632	984 - MARIA GORETTI GRANGEIRO MACIEL	2.214,67	
Total a pagar do empenho:						2.214,67
212/2017	15/05/2017		2942 - 3 . 9001 . 8 . 122 . 97 . 2.175 . 0 . 33903632	242 - IVANI EUGENIA DA SILVA	4.986,45	
Total a pagar do empenho:						4.986,45
213/2017	15/05/2017		2942 - 3 . 9001 . 8 . 122 . 97 . 2.175 . 0 . 33903632	139 - GALBA FELIX DA SILVA	2.626,45	
Total a pagar do empenho:						2.626,45
232/2017	22/05/2017		2942 - 3 . 9001 . 8 . 122 . 97 . 2.175 . 0 . 33903615	1053 - AFRA PIRES DA LUZ PARENTE	10.916,67	
232/2017	22/05/2017	28/12/2017	2942 - 3 . 9001 . 8 . 122 . 97 . 2.175 . 0 . 33903615	1053 - AFRA PIRES DA LUZ PARENTE		2.100,00
Total a pagar do empenho:						3.116,67
249/2017	25/05/2017		2944 - 3 . 9001 . 8 . 122 . 97 . 2.175 . 0 . 33903908	1062 - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ACESSORIA	15.500,00	
249/2017	25/05/2017	29/12/2017	2944 - 3 . 9001 . 8 . 122 . 97 . 2.175 . 0 . 33903908	1062 - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ACESSORIA		3.553,50
Total a pagar do empenho:						18.553,50
258/2017	01/06/2017		2942 - 3 . 9001 . 8 . 122 . 97 . 2.175 . 0 . 33903632	1060 - IZABEL CRISTINA DE CARVALHO NUNES	4.050,00	
Total a pagar do empenho:						4.050,00
271/2017	30/06/2017		3012 - 3 . 9001 . 8 . 243 . 100 . 2.178 . 0 . 33903699	946 - FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	2.880,00	
Total a pagar do empenho:						2.880,00
272/2017	30/06/2017		3070 - 3 . 9001 . 8 . 244 . 97 . 2.181 . 0 . 33903927	920 - MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTES LTDA	2.760,00	
Total a pagar do empenho:						2.760,00
280/2017	30/06/2017		3141 - 3 . 9001 . 8 . 244 . 97 . 2.183 . 0 . 33903615	1146 - ELIANE FERREIRA DE MELO	300,00	
Total a pagar do empenho:						300,00
303/2017	05/07/2017		3012 - 3 . 9001 . 8 . 243 . 100 . 2.178 . 0 . 33903615	184 - FRANCISCA ANTONIA DE BARROS	5.400,00	
303/2017	05/07/2017	28/12/2017	3012 - 3 . 9001 . 8 . 243 . 100 . 2.178 . 0 . 33903615	184 - FRANCISCA ANTONIA DE BARROS		300,00
Total a pagar do empenho:						6.200,00
393/2017	18/08/2017		2932 - 3 . 9001 . 8 . 122 . 97 . 2.175 . 0 . 33903007	253 - EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE-ME	18.303,20	
Total a pagar do empenho:						18.303,20
395/2017	25/08/2017		2944 - 3 . 9001 . 8 . 122 . 97 . 2.175 . 0 . 33903910	183 - SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - CONSELHO	7.000,00	
395/2017	25/08/2017	28/12/2017	2944 - 3 . 9001 . 8 . 122 . 97 . 2.175 . 0 . 33903910	183 - SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - CONSELHO		1.000,00
Total a pagar do empenho:						8.000,00
411/2017	01/09/2017		3681 - 3 . 9001 . 8 . 244 . 97 . 2.189 . 0 . 33903927	920 - MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTES LTDA	11.900,00	
Total a pagar do empenho:						11.900,00
424/2017	25/09/2017		3141 - 3 . 9001 . 8 . 244 . 97 . 2.183 . 0 . 33903615	597 - ISAAC DJEMERSON DE OLIVEIRA	600,00	
Total a pagar do empenho:						600,00
453/2017	30/10/2017		2942 - 3 . 9001 . 8 . 122 . 97 . 2.175 . 0 . 33903699	173 - CICERO PEREIRA DA SILVA	11.250,00	
Total a pagar do empenho:						11.250,00
454/2017	30/10/2017		2942 - 3 . 9001 . 8 . 122 . 97 . 2.175 . 0 . 33903699	1373 - JULIAN JACKSON PONTES DE SA	11.250,00	
Total a pagar do empenho:						11.250,00
455/2017	01/11/2017		3141 - 3 . 9001 . 8 . 244 . 97 . 2.183 . 0 . 33903615	1514 - CHAPLIN TORRICELLIS DOS SANTOS	2.000,00	
Total a pagar do empenho:						2.000,00
467/2017	30/11/2017		2932 - 3 . 9001 . 8 . 122 . 97 . 2.175 . 0 . 33903016	150 - ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS DE PAPELARIA	6.451,52	
Total a pagar do empenho:						6.451,52
484/2017	04/12/2017		2944 - 3 . 9001 . 8 . 122 . 97 . 2.175 . 0 . 33903919	484 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EI	20.000,00	
Total a pagar do empenho:						20.000,00
486/2017	05/12/2017		2944 - 3 . 9001 . 8 . 122 . 97 . 2.175 . 0 . 33903970	1658 - GS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME	1.235,00	

Assessoria em: http://cece.ice.pe.gov.br/ppa/validarDoc?seamCodigo do documento: dc33a0b03-4af1-144dc-a819-20ced4f68276d8

Município de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto	Chave de Autenticação Digital 2023-7276-750	Página 5 / 12
-----------------------------------	---	-------------------------



ANEXO V - A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						1148,36
97/2017	27/02/2017	31/03/2017	3813 - 8 . 35001 . 9 . 272 . 105 . 2.207 . 0 . 31911314	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		539,30
Total a pagar do empenho:						539,30
139/2017	09/01/2017	18/12/2017	2487 - 1 . 4002 . 9 . 272 . 105 . 2.48 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		437,67
139/2017	09/01/2017	19/12/2017	2487 - 1 . 4002 . 9 . 272 . 105 . 2.48 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		91,72
Total a pagar do empenho:						529,39
349/2017	30/11/2017	28/12/2017	3837 - 8 . 35002 . 9 . 271 . 105 . 2.214 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		191,19
Total a pagar do empenho:						191,19
410/2017	28/12/2017	28/12/2017	3836 - 8 . 35002 . 9 . 271 . 105 . 2.213 . 0 . 31901399	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		12,86
Total a pagar do empenho:						12,86
411/2017	28/12/2017	28/12/2017	3836 - 8 . 35002 . 9 . 271 . 105 . 2.213 . 0 . 31901399	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		58,36
Total a pagar do empenho:						58,36
1222/2017	25/10/2017	19/12/2017	2478 - 1 . 4002 . 9 . 272 . 105 . 2.47 . 0 . 31901302	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		57,47
1222/2017	25/10/2017	29/12/2017	2478 - 1 . 4002 . 9 . 272 . 105 . 2.47 . 0 . 31901302	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		8,27
Total a pagar do empenho:						65,74
1374/2017	18/12/2017	18/12/2017	2478 - 1 . 4002 . 9 . 272 . 105 . 2.47 . 0 . 31901302	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		944,00
Total a pagar do empenho:						944,00
Total Recursos Próprios:						28,56
Total da Função:						28,56
Função: 10 - Saúde						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
5/2017	02/01/2017	27/12/2017	4109 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 114 . 2.238 . 0 . 33903944	2 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO- CO		5,90
Total a pagar do empenho:						5,90
144/2017	16/01/2017	21/12/2017	4097 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 114 . 2.238 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		25,31
Total a pagar do empenho:						25,31
147/2017	16/01/2017	21/12/2017	2477 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 114 . 2.245 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		94,79
Total a pagar do empenho:						94,79
491/2017	03/05/2017	28/12/2017	4116 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 114 . 2.239 . 0 . 33903927	397 - EDILSON SANTANA DE BRITO EIRELI-EPP		48,00
491/2017	03/05/2017	29/12/2017	4116 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 114 . 2.239 . 0 . 33903927	397 - EDILSON SANTANA DE BRITO EIRELI-EPP		240,00
Total a pagar do empenho:						288,00
693/2017	28/06/2017	21/12/2017	2220 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 114 . 2.240 . 0 . 31901302	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		80,54
Total a pagar do empenho:						80,54
763/2017	17/07/2017	04/12/2017	2451 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 114 . 2.244 . 0 . 33903950	367 - PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA		37,28
Total a pagar do empenho:						37,28
825/2017	01/08/2017	29/12/2017	2317 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 114 . 2.241 . 0 . 44905299	1229 - DENTAL CAJAZEIRAS-PAULO MAIA ESMERALDO S		88,00
Total a pagar do empenho:						88,00
1071/2017	06/11/2017	13/12/2017	2317 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 114 . 2.241 . 0 . 44905299	1271 - DENTAL UNIVERSO EIRELI-EPP		25,00
1071/2017	06/11/2017	21/12/2017	2317 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 114 . 2.241 . 0 . 44905299	1271 - DENTAL UNIVERSO EIRELI-EPP		20,00
Total a pagar do empenho:						45,00
1355/2017	21/12/2017	21/12/2017	4097 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 114 . 2.238 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		32,24
Total a pagar do empenho:						32,24
Total Recursos Próprios:						279,76
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados						
1/2017	02/01/2017	27/12/2017	3911 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 25 . 2.226 . 0 . 33903944	2 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO- CO		47,65
Total a pagar do empenho:						47,65
3/2017	02/01/2017	27/12/2017	2450 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 114 . 2.244 . 0 . 33903944	2 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO- CO		57,13
Total a pagar do empenho:						57,13
4/2017	02/01/2017	27/12/2017	2263 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 114 . 2.240 . 0 . 33903944	2 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO- CO		30,18
Total a pagar do empenho:						30,18
6/2017	02/01/2017	12/12/2017	3911 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 25 . 2.226 . 0 . 33903943	4 - CELPE- GRUPO NEOENERGIA		71,58
6/2017	02/01/2017	26/12/2017	3911 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 25 . 2.226 . 0 . 33903943	4 - CELPE- GRUPO NEOENERGIA		2.292,90
Total a pagar do empenho:						2.364,48
12/2017	02/01/2017	28/12/2017	4009 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903999	3 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		102,12
Total a pagar do empenho:						102,12
19/2017	02/01/2017	26/12/2017	4033 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.231 . 0 . 31901302	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.204,12
Total a pagar do empenho:						1.204,12
119/2017	13/01/2017	22/12/2017	3929 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.229 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		10.490,66
Total a pagar do empenho:						10.490,66
122/2017	13/01/2017	26/12/2017	3974 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		1.271,34
Total a pagar do empenho:						1.271,34
124/2017	13/01/2017	26/12/2017	4006 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.232 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		4.439,29
Total a pagar do empenho:						4.439,29
125/2017	13/01/2017	26/12/2017	4154 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.233 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		219,15
Total a pagar do empenho:						219,15
126/2017	13/01/2017	26/12/2017	4154 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.233 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		1.847,83
Total a pagar do empenho:						1.847,83
127/2017	13/01/2017	26/12/2017	4096 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 114 . 2.238 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		265,33
Total a pagar do empenho:						265,33

Documento Assinado Digitalmente em 20/01/2024 às 10:08:27
 Assinatura: http://receita.economia.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoc=10062856
 Assinatura: KARYNE CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO
 Documento: 1c33ab03-4af1-448c-8819-20cd4f6826d8

Município de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto	Chave de Autenticação Digital 2023-7276-750	Página 6 / 12
----------------------------	--	------------------



ANEXO V - A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
129/2017	13/01/2017	26/12/2017	2234 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 114 . 2.240 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		56,88
Total a pagar do empenho:						56,88
131/2017	13/01/2017	26/12/2017	2476 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 114 . 2.245 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		109,98
Total a pagar do empenho:						109,98
132/2017	13/01/2017	26/12/2017	4089 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 114 . 2.238 . 0 . 31901302	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		15,51
Total a pagar do empenho:						15,51
135/2017	13/01/2017	26/12/2017	2586 - 2 . 8002 . 10 . 305 . 123 . 2.250 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		44,03
Total a pagar do empenho:						44,03
137/2017	16/01/2017	21/12/2017	3969 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 31901302	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		94,23
Total a pagar do empenho:						94,23
138/2017	16/01/2017	21/12/2017	3975 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		108,93
Total a pagar do empenho:						108,93
139/2017	16/01/2017	21/12/2017	3975 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		289,00
Total a pagar do empenho:						289,00
143/2017	16/01/2017	21/12/2017	4007 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.232 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		260,13
Total a pagar do empenho:						260,13
232/2017	23/02/2017	06/03/2017	4012 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33909299	393 - JOSEILDA LEITE DE CARVALHO		80,60
Total a pagar do empenho:						80,60
309/2017	20/03/2017	01/12/2017	2597 - 2 . 8002 . 10 . 305 . 123 . 2.250 . 0 . 33903999	484 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EI		95,56
Total a pagar do empenho:						95,56
358/2017	29/03/2017	21/12/2017	4063 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.235 . 0 . 31901302	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		263,78
Total a pagar do empenho:						263,78
377/2017	31/03/2017	04/04/2017	3905 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 25 . 2.226 . 0 . 33901414	767 - FABIO LISANDRO LIMEIRA SANTOS		85,00
Total a pagar do empenho:						85,00
390/2017	03/04/2017	07/04/2017	2493 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 114 . 2.245 . 0 . 33903999	773 - DORILDA FERREIRA LINS CABRAL-ME		70,00
Total a pagar do empenho:						70,00
442/2017	26/04/2017	26/04/2017	3911 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 25 . 2.226 . 0 . 33903999	739 - DILSON ANTONIO DA SILVA		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
505/2017	10/05/2017	04/12/2017	4009 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903927	915 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM CIÊNCIAS AGRÁ		99,28
505/2017	10/05/2017	29/12/2017	4009 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903927	915 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM CIÊNCIAS AGRÁ		13,67
Total a pagar do empenho:						112,95
524/2017	15/05/2017	18/05/2017	4004 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903699	950 - NUBIA MARIA FELIPE DOS SANTOS		1,31
Total a pagar do empenho:						1,31
526/2017	15/05/2017	18/05/2017	4004 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903699	937 - ANAZETE EUNICE GOMES		20,15
Total a pagar do empenho:						20,15
527/2017	15/05/2017	18/05/2017	4004 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903699	952 - SILVIA HELENA CAVALCANTI MALTA		64,33
Total a pagar do empenho:						64,33
528/2017	15/05/2017	18/05/2017	4004 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903699	941 - CIRLENE MARIA DE SOUZA		19,62
Total a pagar do empenho:						19,62
537/2017	18/05/2017	19/05/2017	4004 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903699	961 - MARIA EDNALDA PEREIRA		76,90
Total a pagar do empenho:						76,90
548/2017	23/05/2017	26/05/2017	4004 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903699	995 - DALVELITA ZUZA GONDIM		51,26
Total a pagar do empenho:						51,26
557/2017	26/05/2017	29/05/2017	4004 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903699	1001 - ADANEIDE ANGELIM DOS SANTOS		21,75
Total a pagar do empenho:						21,75
560/2017	26/05/2017	29/05/2017	4004 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903699	1010 - CLEONICE PEREIRA SILVA E CRUZ		21,75
Total a pagar do empenho:						21,75
565/2017	29/05/2017	01/06/2017	4004 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903699	1013 - MARIA DE FÁTIMA ALVES		25,81
Total a pagar do empenho:						25,81
566/2017	29/05/2017	01/06/2017	4004 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903699	1028 - MARIA LUCINDA CANDIDO BENICIO ALVES		25,81
Total a pagar do empenho:						25,81
588/2017	29/05/2017	30/09/2017	3911 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 25 . 2.226 . 0 . 33903999	1062 - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ACESSORIA		123,00
588/2017	29/05/2017	31/10/2017	3911 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 25 . 2.226 . 0 . 33903999	1062 - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ACESSORIA		61,50
588/2017	29/05/2017	29/12/2017	3911 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 25 . 2.226 . 0 . 33903999	1062 - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ACESSORIA		16.154,00
Total a pagar do empenho:						16.338,50
594/2017	30/05/2017	07/06/2017	4004 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903699	952 - SILVIA HELENA CAVALCANTI MALTA		17,16
Total a pagar do empenho:						17,16
595/2017	30/05/2017	07/06/2017	4004 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903699	941 - CIRLENE MARIA DE SOUZA		60,20
Total a pagar do empenho:						60,20
602/2017	30/05/2017	07/06/2017	4004 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903699	1018 - SANDRA DE LIMA LEITE SILVA		26,70
Total a pagar do empenho:						26,70
648/2017	14/06/2017	22/12/2017	3900 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 25 . 2.226 . 0 . 31901302	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2.757,80
Total a pagar do empenho:						2.757,80
679/2017	26/06/2017	29/12/2017	4003 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903615	911 - MAURICIO MANOEL JOSE ALVES		880,00
Total a pagar do empenho:						880,00
699/2017	03/07/2017	25/12/2017	4003 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903615	1123 - AMAURI SAMPAIO		775,21
699/2017	03/07/2017	29/12/2017	4003 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903615	1123 - AMAURI SAMPAIO		775,21
Total a pagar do empenho:						1.550,42

Documento Autenticado em: 19/07/2023 15:51:51
Assessoria: http://cece.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?Codigo=documento:dc3fab03-4af1-44cc-a819-20cd4f6826d8

Município de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto	Chave de Autenticação Digital 2023-7276-750	Página 7 / 12
----------------------------	--	------------------



ANEXO V - A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
759/2017	17/07/2017	21/07/2017	3988 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903016	1091 - MONSARÁS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA		25383,00
Total a pagar do empenho:						25383,00
761/2017	17/07/2017	22/08/2017	2564 - 2 . 8002 . 10 . 303 . 114 . 2.249 . 0 . 33903202	33 - ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10263,50
Total a pagar do empenho:						10263,50
796/2017	25/07/2017	25/12/2017	2257 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 114 . 2.240 . 0 . 33903615	1210 - ANDERSON ALVES FREIRE		2255,02
796/2017	25/07/2017	29/12/2017	2257 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 114 . 2.240 . 0 . 33903615	1210 - ANDERSON ALVES FREIRE		2255,02
Total a pagar do empenho:						4510,04
800/2017	25/07/2017	26/12/2017	2219 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 114 . 2.240 . 0 . 31901302	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		162,04
Total a pagar do empenho:						162,04
863/2017	16/08/2017	21/08/2017	4004 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903699	1253 - ANDREA MARIA DA CONCEICAO		222,50
Total a pagar do empenho:						222,50
884/2017	28/08/2017	22/12/2017	4018 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.234 . 0 . 31901302	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1331,02
Total a pagar do empenho:						1331,02
885/2017	28/08/2017	26/12/2017	3974 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		21395,27
Total a pagar do empenho:						21395,27
901/2017	29/08/2017	22/12/2017	4035 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.234 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		1337,37
Total a pagar do empenho:						1337,37
902/2017	30/08/2017	22/12/2017	3904 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 25 . 2.226 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		1591,69
Total a pagar do empenho:						1591,69
903/2017	30/08/2017	22/12/2017	3904 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 25 . 2.226 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		455,45
Total a pagar do empenho:						455,45
917/2017	06/09/2017	05/12/2017	4009 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903999	1301 - QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI LTDA E		10498,80
917/2017	06/09/2017	21/12/2017	4009 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903999	1301 - QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI LTDA E		10498,80
Total a pagar do empenho:						20997,60
953/2017	15/09/2017	31/10/2017	3989 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903099	1081 - ROMMEL CORDEIRO & CIA LTDA - EPP		100,00
Total a pagar do empenho:						100,00
954/2017	15/09/2017	29/09/2017	2612 - 2 . 8002 . 10 . 305 . 123 . 2.250 . 0 . 44905299	1167 - URBANO PNEUS LTDA		360,00
Total a pagar do empenho:						360,00
963/2017	25/09/2017	28/12/2017	3911 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 25 . 2.226 . 0 . 33903999	847 - JAIRO SOUSA VERISSIMO		387,20
Total a pagar do empenho:						387,20
977/2017	25/09/2017	24/10/2017	3988 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903099	1105 - J.W DE MOURA LEITE ALIMENTOS -ME		6568,93
Total a pagar do empenho:						6568,93
1032/2017	16/10/2017	04/12/2017	4019 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.232 . 0 . 33903099	1429 - AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇÕES LTDA-ME		5365,00
Total a pagar do empenho:						5365,00
1039/2017	23/10/2017	22/12/2017	3929 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.229 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		9944,39
Total a pagar do empenho:						9944,39
1040/2017	23/10/2017	26/12/2017	4041 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.231 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		9289,84
Total a pagar do empenho:						9289,84
1041/2017	23/10/2017	26/12/2017	2234 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 114 . 2.240 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		4029,22
Total a pagar do empenho:						4029,22
1067/2017	06/11/2017	22/11/2017	2592 - 2 . 8002 . 10 . 305 . 123 . 2.250 . 0 . 33903099	506 - TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA-SIMPLES NACI		125,00
Total a pagar do empenho:						125,00
1080/2017	10/11/2017	27/11/2017	3953 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.229 . 0 . 33903999	276 - LASAC-LABORATORIO SERTANEJO DE A.CLINICA L		192,50
Total a pagar do empenho:						192,50
1103/2017	16/11/2017	21/11/2017	4004 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903699	958 - MARLENE MAGNA DE SOUZA		146,85
Total a pagar do empenho:						146,85
1113/2017	20/11/2017	01/12/2017	3911 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 25 . 2.226 . 0 . 33903999	484 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EI		1231,71
Total a pagar do empenho:						1231,71
1120/2017	20/11/2017	26/12/2017	2263 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 114 . 2.240 . 0 . 33903999	4 - CELPE- GRUPO NEOENERGIA		797,27
Total a pagar do empenho:						797,27
1121/2017	20/11/2017	12/12/2017	4009 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903999	4 - CELPE- GRUPO NEOENERGIA		610,10
1121/2017	20/11/2017	19/12/2017	4009 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903999	4 - CELPE- GRUPO NEOENERGIA		683,28
1121/2017	20/11/2017	20/12/2017	4009 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903999	4 - CELPE- GRUPO NEOENERGIA		396,19
1121/2017	20/11/2017	26/12/2017	4009 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903999	4 - CELPE- GRUPO NEOENERGIA		2.172,85
Total a pagar do empenho:						3.862,42
1122/2017	21/11/2017	11/12/2017	4009 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903944	2 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO- CO		57,13
1122/2017	21/11/2017	27/12/2017	4009 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903944	2 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO- CO		2.224,60
Total a pagar do empenho:						2.281,73
1138/2017	24/11/2017	11/12/2017	4016 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 44905299	1553 - CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI-ME		1.910,00
Total a pagar do empenho:						1.910,00
1139/2017	24/11/2017	01/12/2017	3942 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.229 . 0 . 33903099	1229 - DENTAL CAJAZEIRAS-PAULO MAIA ESMERALDO S		8.564,20
1139/2017	24/11/2017	18/12/2017	3942 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.229 . 0 . 33903099	1229 - DENTAL CAJAZEIRAS-PAULO MAIA ESMERALDO S		1.087,70
Total a pagar do empenho:						9.651,90
1140/2017	24/11/2017	27/12/2017	4016 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 44905299	1554 - MADEIRAÇO INDÚSTRIA & COMERCIO DE MÓVEL		7.285,00
Total a pagar do empenho:						7.285,00
1141/2017	24/11/2017	22/12/2017	4035 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.234 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		423,15
Total a pagar do empenho:						423,15
1142/2017	24/11/2017	22/12/2017	3923 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.229 . 0 . 31901302	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.882,96

Assessoria Jurídica
Acesso em: http://cece.cepe.gov.br/ep/validarDoc?seamCódigo=documento:103381034at1-444cc-a8119-2010c10f16826d8

Município de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto	Chave de Autenticação Digital 2023-7276-750	Página 9 / 12
----------------------------	--	------------------



ANEXO V - A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						205,10
1359/2017	21/12/2017	27/12/2017	4009 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.230 . 0 . 33903999	2 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO- CO		249,50
Total a pagar do empenho:						249,50
1363/2017	22/12/2017	27/12/2017	3900 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 25 . 2.226 . 0 . 31901302	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		62,20
Total a pagar do empenho:						62,20
1376/2017	29/12/2017	29/12/2017	3937 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.229 . 0 . 33901302	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		76,85
Total a pagar do empenho:						76,85
1377/2017	29/12/2017	29/12/2017	3923 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 114 . 2.229 . 0 . 31901302	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		15,52
Total a pagar do empenho:						15,52
1379/2017	29/12/2017	29/12/2017	3911 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 25 . 2.226 . 0 . 33903999	1062 - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ACESSORIA		38,50
Total a pagar do empenho:						38,50
Total Recursos Vinculados:						443,86
Total da Função:						440,92
Função: 11 - Trabalho						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
1397/2017	29/12/2017	29/12/2017	2492 - 1 . 4002 . 11 . 331 . 24 . 2.161 . 0 . 33904712	12 - MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDE		14,95
Total a pagar do empenho:						14,95
Total Recursos Próprios:						14,95
Total da Função:						14,95
Função: 12 - Educação						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
1/2017	02/01/2017	28/12/2017	3874 - 8 . 35002 . 12 . 364 . 167 . 2.222 . 0 . 33903943	4 - CELPE- GRUPO NEOENERGIA		44,73
Total a pagar do empenho:						44,73
17/2017	03/01/2017	28/12/2017	3824 - 8 . 35001 . 12 . 122 . 24 . 2.208 . 0 . 33903965	63 - ASSIESPE -ASSOCIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE E		37,00
Total a pagar do empenho:						37,00
20/2017	12/01/2017	28/12/2017	3823 - 8 . 35001 . 12 . 122 . 24 . 2.208 . 0 . 33903699	235 - MARIA LIVIA DE LIMA LEAL ALVES MONTEIRO		85,23
Total a pagar do empenho:						85,23
27/2017	23/01/2017	23/01/2017	3873 - 8 . 35002 . 12 . 364 . 167 . 2.222 . 0 . 33903699	218 - JOSÉ LORENÇO DA SILVA		67,20
Total a pagar do empenho:						67,20
28/2017	23/01/2017	28/12/2017	3824 - 8 . 35001 . 12 . 122 . 24 . 2.208 . 0 . 33903999	220 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		14,44
Total a pagar do empenho:						14,44
33/2017	23/01/2017	16/08/2017	3874 - 8 . 35002 . 12 . 364 . 167 . 2.222 . 0 . 33903999	2 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO- CO		57,59
Total a pagar do empenho:						57,59
37/2017	02/01/2017	28/12/2017	3107 - 7 . 6002 . 12 . 122 . 149 . 2.263 . 0 . 31901101	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO		23,72
Total a pagar do empenho:						23,72
39/2017	02/01/2017	28/12/2017	3114 - 7 . 6002 . 12 . 122 . 149 . 2.263 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		59,01
Total a pagar do empenho:						59,01
40/2017	02/01/2017	28/12/2017	3114 - 7 . 6002 . 12 . 122 . 149 . 2.263 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		12,30
Total a pagar do empenho:						12,30
41/2017	02/01/2017	21/12/2017	3109 - 7 . 6002 . 12 . 122 . 149 . 2.263 . 0 . 31901302	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		101,27
Total a pagar do empenho:						101,27
43/2017	31/01/2017	31/01/2017	3818 - 8 . 35001 . 12 . 122 . 24 . 2.208 . 0 . 31901101	267 - FOLHA ADMINISTRATIVA - AUTARQUIA EDUC. DE		67,88
Total a pagar do empenho:						67,88
45/2017	31/01/2017	15/12/2017	3858 - 8 . 35002 . 12 . 364 . 167 . 2.220 . 0 . 31900499	272 - FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO CONTRATO		200,23
Total a pagar do empenho:						200,23
46/2017	31/01/2017	28/12/2017	3856 - 8 . 35002 . 12 . 364 . 167 . 2.219 . 0 . 31901101	273 - FOLHA PESSOAL DOCENTE -FACHUSC		77,47
Total a pagar do empenho:						77,47
47/2017	31/01/2017	31/01/2017	3854 - 8 . 35002 . 12 . 364 . 167 . 2.219 . 0 . 31900401	274 - FOLHA PESSAOAL DOCENTE CONTRATO-FACHUSC		50,76
Total a pagar do empenho:						50,76
54/2017	07/02/2017	28/12/2017	3823 - 8 . 35001 . 12 . 122 . 24 . 2.208 . 0 . 33903699	303 - ANTONIO ARLINDO DE BARROS		69,68
Total a pagar do empenho:						69,68
65/2017	10/02/2017	16/03/2017	3124 - 7 . 6002 . 12 . 122 . 149 . 2.263 . 0 . 33903007	246 - BRAZ JAILSON LIMA		725,00
65/2017	10/02/2017	05/05/2017	3124 - 7 . 6002 . 12 . 122 . 149 . 2.263 . 0 . 33903007	246 - BRAZ JAILSON LIMA		450,00
Total a pagar do empenho:						1.175,00
67/2017	07/02/2017	18/08/2017	3874 - 8 . 35002 . 12 . 364 . 167 . 2.222 . 0 . 33903999	2 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO- CO		40,18
67/2017	07/02/2017	28/12/2017	3874 - 8 . 35002 . 12 . 364 . 167 . 2.222 . 0 . 33903999	2 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO- CO		40,18
Total a pagar do empenho:						80,36
95/2017	27/02/2017	27/02/2017	3824 - 8 . 35001 . 12 . 122 . 24 . 2.208 . 0 . 33903999	22 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		260,88
Total a pagar do empenho:						260,88
180/2017	04/05/2017	28/12/2017	3823 - 8 . 35001 . 12 . 122 . 24 . 2.208 . 0 . 33903699	1032 - LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA		786,28
Total a pagar do empenho:						786,28
201/2017	31/05/2017	01/12/2017	3822 - 8 . 35001 . 12 . 122 . 24 . 2.208 . 0 . 33903599	1062 - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ACESSORIA		5.122,00
201/2017	31/05/2017	08/12/2017	3822 - 8 . 35001 . 12 . 122 . 24 . 2.208 . 0 . 33903599	1062 - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ACESSORIA		2.561,00
201/2017	31/05/2017	29/12/2017	3822 - 8 . 35001 . 12 . 122 . 24 . 2.208 . 0 . 33903599	1062 - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ACESSORIA		2.561,00
Total a pagar do empenho:						10.244,00
323/2017	31/10/2017	28/12/2017	3874 - 8 . 35002 . 12 . 364 . 167 . 2.222 . 0 . 33903999	3 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		243,58
Total a pagar do empenho:						243,58
360/2017	01/12/2017	08/12/2017	3873 - 8 . 35002 . 12 . 364 . 167 . 2.222 . 0 . 33903699	1579 - VERLENE EUFRASIO BEZERRA		1.008,00

Assessoria em: http://cece.ica.gov.br/epp/validar/validar_documento.asp?documento=4c33ab03-4af1-44cc-8819-20ced4f6826d8

Município de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto

Chave de Autenticação Digital
2023-7276-750

Página
10 / 12



ANEXO V - A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						12008,00
376/2017	08/12/2017	28/12/2017	3860 - 8 . 35002 . 12 . 364 . 167 . 2.220 . 0 . 31901199	271 - FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DA FACH		12008,00
Total a pagar do empenho:						12008,00
379/2017	08/12/2017	28/12/2017	3818 - 8 . 35001 . 12 . 122 . 24 . 2.208 . 0 . 31901199	267 - FOLHA ADMINISTRATIVA - AUTARQUIA EDUC. DE		12008,00
Total a pagar do empenho:						12008,00
395/2017	02/06/2017	20/07/2017	3134 - 7 . 6002 . 12 . 122 . 149 . 2.263 . 0 . 33903999	246 - BRAZ JAILSON LIMA		12008,00
Total a pagar do empenho:						12008,00
397/2017	14/12/2017	22/12/2017	3824 - 8 . 35001 . 12 . 122 . 24 . 2.208 . 0 . 33903999	369 - DENNIZE AUXILIADORA MARIA DA SILVA-ME		12008,00
Total a pagar do empenho:						12008,00
398/2017	14/12/2017	26/12/2017	3874 - 8 . 35002 . 12 . 364 . 167 . 2.222 . 0 . 33903999	1682 - FABIO DE LIMA LEITE		12008,00
Total a pagar do empenho:						12008,00
408/2017	28/12/2017	28/12/2017	3854 - 8 . 35002 . 12 . 364 . 167 . 2.219 . 0 . 31900499	274 - FOLHA PESSAO DOCENTE CONTRATO-FACHUSC		12008,00
Total a pagar do empenho:						12008,00
409/2017	28/12/2017	28/12/2017	3858 - 8 . 35002 . 12 . 364 . 167 . 2.220 . 0 . 31900499	272 - FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO CONTRATO		12008,00
Total a pagar do empenho:						12008,00
412/2017	28/12/2017	28/12/2017	3874 - 8 . 35002 . 12 . 364 . 167 . 2.222 . 0 . 33903999	2 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO- CO		12008,00
Total a pagar do empenho:						12008,00
413/2017	28/12/2017	28/12/2017	3874 - 8 . 35002 . 12 . 364 . 167 . 2.222 . 0 . 33903999	2 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO- CO		12008,00
Total a pagar do empenho:						12008,00
414/2017	29/12/2017	29/12/2017	3822 - 8 . 35001 . 12 . 122 . 24 . 2.208 . 0 . 33903599	1062 - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ASSESSORIA		12008,00
Total a pagar do empenho:						12008,00
736/2017	15/09/2017	01/12/2017	3440 - 7 . 6002 . 12 . 361 . 153 . 2.75 . 0 . 33903926	408 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA		12008,00
Total a pagar do empenho:						12008,00
737/2017	15/09/2017	20/12/2017	3456 - 7 . 6002 . 12 . 361 . 153 . 2.265 . 0 . 33903926	408 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA		12008,00
Total a pagar do empenho:						12008,00
738/2017	15/09/2017	20/12/2017	3464 - 7 . 6002 . 12 . 362 . 353 . 2.77 . 0 . 33903926	408 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA		12008,00
Total a pagar do empenho:						12008,00
741/2017	15/09/2017	20/12/2017	3556 - 7 . 6002 . 12 . 365 . 153 . 2.79 . 0 . 33903926	408 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA		12008,00
Total a pagar do empenho:						12008,00
831/2017	19/09/2017	17/10/2017	3124 - 7 . 6002 . 12 . 122 . 149 . 2.263 . 0 . 33903007	842 - OZIEL FIRMINO OLIVEIRA EPP		12008,00
Total a pagar do empenho:						12008,00
848/2017	02/10/2017	06/12/2017	3109 - 7 . 6002 . 12 . 122 . 149 . 2.263 . 0 . 31901302	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		12008,00
848/2017	02/10/2017	21/12/2017	3109 - 7 . 6002 . 12 . 122 . 149 . 2.263 . 0 . 31901302	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		12008,00
Total a pagar do empenho:						12008,00
974/2017	28/11/2017	01/12/2017	3440 - 7 . 6002 . 12 . 361 . 153 . 2.75 . 0 . 33903926	408 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA		12008,00
Total a pagar do empenho:						12008,00
1024/2017	15/12/2017	29/12/2017	3109 - 7 . 6002 . 12 . 122 . 149 . 2.263 . 0 . 31901302	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		12008,00
Total a pagar do empenho:						12008,00
1025/2017	15/12/2017	20/12/2017	3556 - 7 . 6002 . 12 . 365 . 153 . 2.79 . 0 . 33903926	408 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA		12008,00
1025/2017	15/12/2017	28/12/2017	3556 - 7 . 6002 . 12 . 365 . 153 . 2.79 . 0 . 33903926	408 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA		12008,00
Total a pagar do empenho:						12008,00
1027/2017	15/12/2017	20/12/2017	3464 - 7 . 6002 . 12 . 362 . 353 . 2.77 . 0 . 33903926	408 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA		12008,00
1027/2017	15/12/2017	28/12/2017	3464 - 7 . 6002 . 12 . 362 . 353 . 2.77 . 0 . 33903926	408 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA		12008,00
Total a pagar do empenho:						12008,00
1032/2017	19/12/2017	20/12/2017	3456 - 7 . 6002 . 12 . 361 . 153 . 2.265 . 0 . 33903926	408 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA		12008,00
1032/2017	19/12/2017	28/12/2017	3456 - 7 . 6002 . 12 . 361 . 153 . 2.265 . 0 . 33903926	408 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA		12008,00
Total a pagar do empenho:						12008,00
Total Recursos Próprios:						1.295.111,56
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados						
34/2017	02/01/2017	28/12/2017	3651 - 7 . 6002 . 12 . 366 . 180 . 2.85 . 0 . 31901101	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO		6.661,61
Total a pagar do empenho:						6.661,61
35/2017	02/01/2017	21/12/2017	3654 - 7 . 6002 . 12 . 366 . 180 . 2.85 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		3.769,36
35/2017	02/01/2017	28/12/2017	3654 - 7 . 6002 . 12 . 366 . 180 . 2.85 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		984,51
Total a pagar do empenho:						4.753,87
145/2017	29/03/2017	21/12/2017	3652 - 7 . 6002 . 12 . 366 . 180 . 2.85 . 0 . 31901302	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		157,90
Total a pagar do empenho:						157,90
210/2017	26/04/2017	21/12/2017	3257 - 7 . 6002 . 12 . 361 . 149 . 2.70 . 0 . 31901302	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		17.964,45
210/2017	26/04/2017	27/12/2017	3257 - 7 . 6002 . 12 . 361 . 149 . 2.70 . 0 . 31901302	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.242,48
Total a pagar do empenho:						19.206,93
582/2017	26/07/2017	21/12/2017	3602 - 7 . 6002 . 12 . 365 . 177 . 2.82 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		49.627,60
582/2017	26/07/2017	28/12/2017	3602 - 7 . 6002 . 12 . 365 . 177 . 2.82 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		14.155,32
Total a pagar do empenho:						63.782,92
630/2017	25/08/2017	21/12/2017	3343 - 7 . 6002 . 12 . 361 . 149 . 2.71 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		14.245,37
Total a pagar do empenho:						14.245,37
667/2017	25/08/2017	28/12/2017	3602 - 7 . 6002 . 12 . 365 . 177 . 2.82 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		1.557,25
Total a pagar do empenho:						1.557,25
668/2017	25/08/2017	21/12/2017	3259 - 7 . 6002 . 12 . 361 . 149 . 2.70 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		30.177,70
Total a pagar do empenho:						30.177,70

Assessoria Jurídica - Rua Joaquim Sampaio, 279 - N. S. das Graças - 56.000-000 - Salgueiro - PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71
Emissão em: 15/12/2017 14:44:28
Assessoria Jurídica - Rua Joaquim Sampaio, 279 - N. S. das Graças - 56.000-000 - Salgueiro - PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71
Emissão em: 15/12/2017 14:44:28

Município de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Anastácio Jacinto	Chave de Autenticação Digital 2023-7276-750	Página 11 / 12
----------------------------	--	-------------------



ANEXO V - A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
742/2017	15/09/2017	28/12/2017	3557 - 7 . 6002 . 12 . 365 . 153 . 2.79 . 0 . 33903926	408 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA		3.005,54
Total a pagar do empenho:						3.005,54
850/2017	02/10/2017	21/12/2017	3337 - 7 . 6002 . 12 . 361 . 149 . 2.71 . 0 . 31901302	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		7282,74
Total a pagar do empenho:						7282,74
896/2017	10/10/2017		4168 - 7 . 6002 . 12 . 365 . 149 . 1.36 . 0 . 44905191	452 - CONSTRUTORA PITOMBEIRA LTDA	337.293,51	
Total a pagar do empenho:						337.293,51
897/2017	10/10/2017		4168 - 7 . 6002 . 12 . 365 . 149 . 1.36 . 0 . 44905191	731 - W. M. ENGENHARIA LTDA - EPP	348.760,05	
Total a pagar do empenho:						348.760,05
898/2017	10/10/2017		4168 - 7 . 6002 . 12 . 365 . 149 . 1.36 . 0 . 44905191	731 - W. M. ENGENHARIA LTDA - EPP	293.956,29	
Total a pagar do empenho:						293.956,29
1015/2017	08/12/2017	28/12/2017	3335 - 7 . 6002 . 12 . 361 . 149 . 2.71 . 0 . 31901101	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO		55.344,27
Total a pagar do empenho:						55.344,27
1017/2017	08/12/2017	21/12/2017	3599 - 7 . 6002 . 12 . 365 . 177 . 2.82 . 0 . 31901302	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		11.113,26
Total a pagar do empenho:						11.113,26
1018/2017	08/12/2017	28/12/2017	3255 - 7 . 6002 . 12 . 361 . 149 . 2.70 . 0 . 31901101	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO		10.118,44
Total a pagar do empenho:						10.118,44
1019/2017	08/12/2017	28/12/2017	3597 - 7 . 6002 . 12 . 365 . 177 . 2.82 . 0 . 31901101	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO		89.111,81
Total a pagar do empenho:						89.111,81
1026/2017	15/12/2017	20/12/2017	3455 - 7 . 6002 . 12 . 361 . 153 . 2.265 . 0 . 33903926	408 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA		4.285,61
1026/2017	15/12/2017	28/12/2017	3455 - 7 . 6002 . 12 . 361 . 153 . 2.265 . 0 . 33903926	408 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA		4.285,61
Total a pagar do empenho:						8.571,22
1030/2017	19/12/2017	28/12/2017	3441 - 7 . 6002 . 12 . 361 . 153 . 2.75 . 0 . 33903926	408 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA		23.138,73
Total a pagar do empenho:						23.138,73
1031/2017	19/12/2017	20/12/2017	3455 - 7 . 6002 . 12 . 361 . 153 . 2.265 . 0 . 33903926	408 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA		4.222,68
1031/2017	19/12/2017	28/12/2017	3455 - 7 . 6002 . 12 . 361 . 153 . 2.265 . 0 . 33903926	408 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA		4.222,68
Total a pagar do empenho:						8.445,36
1034/2017	21/12/2017	22/12/2017	3337 - 7 . 6002 . 12 . 361 . 149 . 2.71 . 0 . 31901302	23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2.836,17
Total a pagar do empenho:						2.836,17
1078/2017	21/12/2017	21/12/2017	3343 - 7 . 6002 . 12 . 361 . 149 . 2.71 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		5.731,34
1078/2017	21/12/2017	28/12/2017	3343 - 7 . 6002 . 12 . 361 . 149 . 2.71 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		8.191,57
Total a pagar do empenho:						13.922,91
1079/2017	21/12/2017	28/12/2017	3343 - 7 . 6002 . 12 . 361 . 149 . 2.71 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		1.216,98
Total a pagar do empenho:						1.216,98
1082/2017	21/12/2017	21/12/2017	3259 - 7 . 6002 . 12 . 361 . 149 . 2.70 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		6.342,55
1082/2017	21/12/2017	28/12/2017	3259 - 7 . 6002 . 12 . 361 . 149 . 2.70 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		27.34,35
Total a pagar do empenho:						94.676,90
1083/2017	21/12/2017	28/12/2017	3259 - 7 . 6002 . 12 . 361 . 149 . 2.70 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		8.45,78
Total a pagar do empenho:						8.45,78
1088/2017	21/12/2017	28/12/2017	3654 - 7 . 6002 . 12 . 366 . 180 . 2.85 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		211,59
Total a pagar do empenho:						211,59
1089/2017	21/12/2017	28/12/2017	3602 - 7 . 6002 . 12 . 365 . 177 . 2.82 . 0 . 31911303	36 - RPPS- FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		41,20
Total a pagar do empenho:						41,20
Total Recursos Vinculados:						1.761.336,30
Total da Função:						3.056.447,86
Função: 13 - Cultura						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
1386/2017	19/12/2017	19/12/2017	2879 - 1 . 7002 . 13 . 392 . 190 . 2.95 . 0 . 31901101	106 - FOPAG BIBLIOT. FRANC AUGUSTO - SEC. DE CULT		361,34
Total a pagar do empenho:						361,34
Total Recursos Próprios:						361,34
Total da Função:						361,34
Função: 14 - Direitos da Cidadania						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
716/2017	29/05/2017	26/12/2017	2178 - 1 . 2007 . 14 . 422 . 197 . 2.30 . 0 . 33903615	1030 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE CARVALHO		700,00
Total a pagar do empenho:						700,00
1108/2017	18/09/2017	26/12/2017	2172 - 1 . 2007 . 14 . 422 . 197 . 2.30 . 0 . 31900499	1352 - THAYNARA BEZERRA LUSTUSA SOARES		655,90
Total a pagar do empenho:						655,90
1109/2017	18/09/2017	26/12/2017	2172 - 1 . 2007 . 14 . 422 . 197 . 2.30 . 0 . 31900499	1354 - MARINA PEREIRA MENDES		655,90
Total a pagar do empenho:						655,90
1111/2017	18/09/2017	26/12/2017	2172 - 1 . 2007 . 14 . 422 . 197 . 2.30 . 0 . 31900499	562 - ARYANE ELLEN GOES SAMPAIO		655,90
Total a pagar do empenho:						655,90
1112/2017	18/09/2017	26/12/2017	2172 - 1 . 2007 . 14 . 422 . 197 . 2.30 . 0 . 31900499	1355 - LARYSSA OHANA SÁ OLIVEIRA		655,90
Total a pagar do empenho:						655,90
Total Recursos Próprios:						3.323,60
Total da Função:						3.323,60
Função: 15 - Urbanismo						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
13/2017	02/01/2017	29/12/2017	3608 - 1 . 12001 . 15 . 122 . 24 . 2.150 . 0 . 33903999	3 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		67,39
Total a pagar do empenho:						67,39

Assessoria: http://cece.coa.pe.gov.br/epb/validador/ocscsuar/Georgio%20Lima%20de%20Oliveira%20CIBEL%20DE%20OLIVEIRA%20COELHO

Município de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Anastácio Jacinto	Chave de Autenticação Digital 1136-2405-638	Página 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------

ANEXO V - B

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total da Função:	
					Total Geral:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Assinatura: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc33ab03-4af1-44cc-a819-20cd4f6826d8