



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 1 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Função: 4 - Administração						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
12/2017	02/01/2017	03/02/2017	548 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903958	918 - TELEMAR		74,32
					Total a pagar do empenho:	74,32
67/2017	05/01/2017	20/12/2017	1176 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		211,70
					Total a pagar do empenho:	211,70
83/2017	05/01/2017	25/09/2017	1159 - 1 . 15002 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903943	448 - CELPE-GRUPO NEOENERGIA		1.625,36
					Total a pagar do empenho:	1.625,36
84/2017	05/01/2017	25/09/2017	1159 - 1 . 15002 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903943	448 - CELPE-GRUPO NEOENERGIA		322,63
					Total a pagar do empenho:	322,63
96/2017	29/12/2017	29/12/2017	345 - 5 . 17001 . 4 . 122 . 901 . 2.5 . 0 . 33903501	1344 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA E AS		3.447,50
					Total a pagar do empenho:	3.447,50
108/2017	05/01/2017	25/09/2017	1159 - 1 . 15002 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903943	448 - CELPE-GRUPO NEOENERGIA		157,52
					Total a pagar do empenho:	157,52
114/2017	10/01/2017	25/01/2017	1176 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30,00
					Total a pagar do empenho:	30,00
144/2017	20/01/2017	28/08/2017	561 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.139,33
144/2017	20/01/2017	28/11/2017	561 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33.440,53
144/2017	20/01/2017	20/12/2017	561 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.544,03
					Total a pagar do empenho:	38.123,89
151/2017	20/01/2017	20/12/2017	587 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		26.061,25
					Total a pagar do empenho:	26.061,25
197/2017	25/01/2017	30/10/2017	399 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 401 . 2.6 . 0 . 33903999	1629 - TIRO DE GUERRA 07-006-PMP		3.000,00
197/2017	25/01/2017	30/11/2017	399 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 401 . 2.6 . 0 . 33903999	1629 - TIRO DE GUERRA 07-006-PMP		3.000,00
197/2017	25/01/2017	26/12/2017	399 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 401 . 2.6 . 0 . 33903999	1629 - TIRO DE GUERRA 07-006-PMP		3.000,00
					Total a pagar do empenho:	9.000,00
200/2017	25/01/2017	29/12/2017	618 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 406 . 2.15 . 0 . 33903615	1682 - MARCOS ANTONIO UCHOA TENORIO		2.588,19
					Total a pagar do empenho:	2.588,19
621/2017	02/03/2017	26/10/2017	573 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	427 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP		1.888,50
621/2017	02/03/2017	27/10/2017	573 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	427 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP		2.085,00
621/2017	02/03/2017	01/11/2017	573 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	427 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP		6.813,00
621/2017	02/03/2017	23/11/2017	573 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	427 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP		1.800,00
621/2017	02/03/2017	27/11/2017	573 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	427 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP		888,00
621/2017	02/03/2017	28/11/2017	573 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	427 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP		1.980,00
					Total a pagar do empenho:	5.454,50
698/2017	16/03/2017	02/10/2017	636 - 1 . 5003 . 4 . 128 . 408 . 2.18 . 0 . 33903979	3911 - M. CLAUDIA DA SILVA F. PINHEIRO - ME		6.500,00
698/2017	16/03/2017	09/11/2017	636 - 1 . 5003 . 4 . 128 . 408 . 2.18 . 0 . 33903979	3911 - M. CLAUDIA DA SILVA F. PINHEIRO - ME		4.875,00
698/2017	16/03/2017	05/12/2017	636 - 1 . 5003 . 4 . 128 . 408 . 2.18 . 0 . 33903979	3911 - M. CLAUDIA DA SILVA F. PINHEIRO - ME		4.875,00
					Total a pagar do empenho:	6.250,00
719/2017	21/03/2017	01/11/2017	568 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903501	364 - BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS		7.880,00
719/2017	21/03/2017	01/12/2017	568 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903501	364 - BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS		7.880,00
719/2017	21/03/2017	27/12/2017	568 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903501	364 - BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS		7.880,00
					Total a pagar do empenho:	23.640,00
857/2017	03/04/2017	30/06/2017	573 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903910	488 - ROTARY CLUB DE PESQUEIRA		1.750,00
					Total a pagar do empenho:	1.750,00
979/2017	12/04/2017	25/04/2017	561 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.328,94
					Total a pagar do empenho:	4.328,94
980/2017	12/04/2017	30/06/2017	572 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903615	835 - MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA		400,00
					Total a pagar do empenho:	400,00
1058/2017	26/04/2017	01/12/2017	1178 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903501	1344 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA E AS		6.876,00
1058/2017	26/04/2017	18/12/2017	1178 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903501	1344 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA E AS		7.092,00
					Total a pagar do empenho:	13.968,00
1063/2017	27/04/2017	30/06/2017	572 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903615	169 - ROMERO DE BRITO CAVALCANTI SOBRINHO		400,00
					Total a pagar do empenho:	400,00
1442/2017	22/05/2017	20/12/2017	396 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 401 . 2.6 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		76,00
					Total a pagar do empenho:	76,00
1491/2017	24/05/2017	31/10/2017	528 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903022	419 - GS SUPERMERCADO SÃO SEBASTIÃO		511,82
					Total a pagar do empenho:	511,82
1492/2017	24/05/2017	31/10/2017	396 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 401 . 2.6 . 0 . 33903022	419 - GS SUPERMERCADO SÃO SEBASTIÃO		743,90
					Total a pagar do empenho:	743,90
1493/2017	24/05/2017	31/10/2017	563 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903022	419 - GS SUPERMERCADO SÃO SEBASTIÃO		271,39
					Total a pagar do empenho:	271,39
1556/2017	01/06/2017	04/12/2017	548 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903999	4152 - J. NEVES DE SOUZA JUNIOR ME		1.818,00
					Total a pagar do empenho:	1.818,00
1559/2017	01/06/2017	04/12/2017	573 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	4152 - J. NEVES DE SOUZA JUNIOR ME		18.180,00
					Total a pagar do empenho:	18.180,00
1694/2017	13/06/2017	28/11/2017	563 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903016	1493 - CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP.		9.225,70
					Total a pagar do empenho:	9.225,70
1872/2017	22/06/2017	02/10/2017	573 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903978	3946 - SOLSERV SERVIÇOS LTDA - ME		11.001,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TEIXEIRA JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVA
 Acesso em: http://stecca.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?codigo_documento=b3a35c6f-1077-4e55-bc46-f1eb2ef332b2



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 2 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
1872/2017	22/06/2017	01/11/2017	573 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903978	3946 - SOLSERV SERVIÇOS LTDA - ME		11.001,00
Total a pagar do empenho:						22.002,00
1873/2017	22/06/2017	02/10/2017	548 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903978	3946 - SOLSERV SERVIÇOS LTDA - ME		9.167,50
1873/2017	22/06/2017	01/11/2017	548 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903978	3946 - SOLSERV SERVIÇOS LTDA - ME		9.167,50
Total a pagar do empenho:						18.335,00
1899/2017	26/06/2017	01/12/2017	573 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	1332 - BETA INFORMÁTICA LTDA EPP		8.608,90
1899/2017	26/06/2017	04/12/2017	573 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	1332 - BETA INFORMÁTICA LTDA EPP		4.304,45
1899/2017	26/06/2017	20/12/2017	573 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	1332 - BETA INFORMÁTICA LTDA EPP		4.304,45
Total a pagar do empenho:						17.217,80
1954/2017	04/07/2017	14/12/2017	599 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.13 . 0 . 33903699	3401 - MATHEUS ALVES DA SILVA		2.184,00
Total a pagar do empenho:						2.184,00
2017/2017	10/07/2017	01/11/2017	1176 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903999	644 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA		879,00
2017/2017	10/07/2017	30/11/2017	1176 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903999	644 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA		879,00
2017/2017	10/07/2017	14/12/2017	1176 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903999	644 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA		879,00
Total a pagar do empenho:						2.637,00
2073/2017	12/07/2017	30/11/2017	548 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903999	644 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA		780,66
Total a pagar do empenho:						780,66
2074/2017	12/07/2017	30/11/2017	1049 - 1 . 13001 . 4 . 122 . 410 . 2.188 . 0 . 33903999	644 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA		152,00
2074/2017	12/07/2017	14/12/2017	1049 - 1 . 13001 . 4 . 122 . 410 . 2.188 . 0 . 33903999	644 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA		152,00
Total a pagar do empenho:						304,00
2093/2017	14/07/2017	28/11/2017	587 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		5.119,14
Total a pagar do empenho:						5.119,14
2132/2017	18/07/2017	30/11/2017	573 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	644 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA		436,00
2132/2017	18/07/2017	14/12/2017	573 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	644 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA		436,00
Total a pagar do empenho:						872,00
2167/2017	19/07/2017	21/12/2017	619 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 406 . 2.15 . 0 . 33903999	184 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA		5.700,00
2167/2017	19/07/2017	27/12/2017	619 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 406 . 2.15 . 0 . 33903999	184 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA		1.400,00
Total a pagar do empenho:						7.100,00
2195/2017	21/07/2017	28/11/2017	587 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		767,10
Total a pagar do empenho:						767,10
2200/2017	21/07/2017	28/11/2017	587 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		2.108,73
Total a pagar do empenho:						2.108,73
2204/2017	21/07/2017	30/10/2017	619 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 406 . 2.15 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		60,29
Total a pagar do empenho:						60,29
2207/2017	21/07/2017	27/10/2017	396 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 401 . 2.6 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		2.345,83
2207/2017	21/07/2017	28/11/2017	396 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 401 . 2.6 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		2.495,98
2207/2017	21/07/2017	20/12/2017	396 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 401 . 2.6 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		2.288,29
Total a pagar do empenho:						7.130,10
2248/2017	28/07/2017	09/08/2017	395 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 401 . 2.6 . 0 . 33901414	4003 - RAIMUNDO JUNIOR FERREIRA DA SILVA		10,00
Total a pagar do empenho:						10,00
2304/2017	01/08/2017	29/09/2017	572 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903615	4315 - JOSÉ BEZERRA DAVID		1.600,00
2304/2017	01/08/2017	30/10/2017	572 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903615	4315 - JOSÉ BEZERRA DAVID		1.600,00
2304/2017	01/08/2017	30/11/2017	572 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903615	4315 - JOSÉ BEZERRA DAVID		1.600,00
2304/2017	01/08/2017	20/12/2017	572 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903615	4315 - JOSÉ BEZERRA DAVID		1.600,00
Total a pagar do empenho:						6.400,00
2484/2017	18/08/2017	20/12/2017	561 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.774,20
Total a pagar do empenho:						8.774,20
2494/2017	21/08/2017	01/11/2017	561 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.102,91
2494/2017	21/08/2017	28/11/2017	561 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.238,64
2494/2017	21/08/2017	20/12/2017	561 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.636,49
Total a pagar do empenho:						30.978,04
2524/2017	24/08/2017	24/08/2017	582 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33909299	3161 - KADORE COMERCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADO		60.774,04
Total a pagar do empenho:						60.774,04
2609/2017	01/09/2017	17/11/2017	568 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903501	4313 - THOMAZ MOURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD		5.000,00
2609/2017	01/09/2017	22/12/2017	568 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903501	4313 - THOMAZ MOURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD		5.000,00
Total a pagar do empenho:						10.000,00
2981/2017	11/10/2017	22/11/2017	573 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	3912 - SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA		10.000,00
Total a pagar do empenho:						10.000,00
3070/2017	27/10/2017	29/12/2017	1162 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903016	1493 - CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP.		180,00
Total a pagar do empenho:						180,00
3071/2017	27/10/2017	29/12/2017	528 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903099	1493 - CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP.		304,80
Total a pagar do empenho:						304,80
3072/2017	27/10/2017	29/12/2017	13 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 1.8 . 0 . 44905242	1493 - CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP.		1.069,00
Total a pagar do empenho:						1.069,00
3111/2017	30/10/2017	30/10/2017	548 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		57,13
Total a pagar do empenho:						57,13
3112/2017	30/10/2017	30/10/2017	548 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		732,61
Total a pagar do empenho:						732,61
3113/2017	30/10/2017	30/10/2017	1159 - 1 . 15002 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		57,13

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
 Acesso em: https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 3 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	57,13
3115/2017	30/10/2017	30/10/2017	1049 - 1. 13001 . 4 . 122 . 410 . 2.188 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		57,13
					Total a pagar do empenho:	57,13
3176/2017	31/10/2017	21/11/2017	573 - 1. 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	427 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP		8.939,88
3176/2017	31/10/2017	30/11/2017	573 - 1. 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	427 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP		1.776,00
3176/2017	31/10/2017	07/12/2017	573 - 1. 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	427 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP		1.800,00
3176/2017	31/10/2017	13/12/2017	573 - 1. 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	427 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP		6.702,00
3176/2017	31/10/2017	15/12/2017	573 - 1. 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	427 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP		5.481,00
3176/2017	31/10/2017	29/12/2017	573 - 1. 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	427 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP		2.577,00
					Total a pagar do empenho:	27.275,88
3324/2017	17/11/2017	22/11/2017	528 - 1. 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903022	419 - GS SUPERMERCADO SÃO SEBASTIÃO		1.829,98
					Total a pagar do empenho:	1.829,98
3325/2017	17/11/2017	01/12/2017	396 - 1. 2002 . 4 . 122 . 401 . 2.6 . 0 . 33903022	419 - GS SUPERMERCADO SÃO SEBASTIÃO		1.868,60
					Total a pagar do empenho:	1.868,60
3327/2017	17/11/2017	23/11/2017	563 - 1. 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903022	419 - GS SUPERMERCADO SÃO SEBASTIÃO		1.299,56
					Total a pagar do empenho:	1.299,56
3417/2017	20/11/2017	20/12/2017	561 - 1. 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901301	1651 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV		4.697,63
					Total a pagar do empenho:	4.697,63
3419/2017	20/11/2017	20/11/2017	1129 - 1. 5001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 31901101	4250 - SCHNEIDER ALMEIDA PAIVA		2.253,25
					Total a pagar do empenho:	2.253,25
3443/2017	22/11/2017	29/12/2017	5 - 1. 2002 . 4 . 122 . 401 . 1.2 . 0 . 44905299	445 - A. M. H. AVELINO ARMARINHO ME		290,00
					Total a pagar do empenho:	290,00
3447/2017	22/11/2017	20/12/2017	396 - 1. 2002 . 4 . 122 . 401 . 2.6 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		1.681,94
					Total a pagar do empenho:	1.681,94
3448/2017	22/11/2017	20/12/2017	528 - 1. 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		1.426,94
					Total a pagar do empenho:	1.426,94
3457/2017	24/11/2017	29/12/2017	1162 - 1. 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903016	445 - A. M. H. AVELINO ARMARINHO ME		2.278,50
					Total a pagar do empenho:	2.278,50
3460/2017	24/11/2017	29/12/2017	528 - 1. 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903016	445 - A. M. H. AVELINO ARMARINHO ME		570,60
					Total a pagar do empenho:	570,60
3461/2017	24/11/2017	29/12/2017	396 - 1. 2002 . 4 . 122 . 401 . 2.6 . 0 . 33903016	445 - A. M. H. AVELINO ARMARINHO ME		2.170,32
					Total a pagar do empenho:	2.170,32
3536/2017	01/12/2017	29/12/2017	1174 - 1. 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903699	2576 - EVANEIDE MARIA DE SOUZA		1.050,00
					Total a pagar do empenho:	1.050,00
3689/2017	20/12/2017	20/12/2017	619 - 1. 4002 . 4 . 122 . 406 . 2.15 . 0 . 33903996	184 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA		1.550,00
					Total a pagar do empenho:	1.550,00
3707/2017	20/12/2017	29/12/2017	561 - 1. 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.116,83
					Total a pagar do empenho:	4.116,83
3709/2017	20/12/2017	29/12/2017	587 - 1. 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		8.775,29
					Total a pagar do empenho:	8.775,29
3747/2017	27/12/2017	27/12/2017	561 - 1. 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901301	1651 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV		4.280,40
					Total a pagar do empenho:	4.280,40
					Total Recursos Próprios:	552.088,23
					Total da Função:	552.088,23

Função: 8 - Assistência Social

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

2/2017	02/01/2017	30/11/2017	1372 - 6 . 21001 . 8 . 122 . 812 . 2.200 . 0 . 33903958	644 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA		66,40
2/2017	02/01/2017	14/12/2017	1372 - 6 . 21001 . 8 . 122 . 812 . 2.200 . 0 . 33903958	644 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA		66,40
					Total a pagar do empenho:	132,80
3/2017	02/01/2017	30/11/2017	830 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.58 . 0 . 33903958	644 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA		66,40
3/2017	02/01/2017	14/12/2017	830 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.58 . 0 . 33903958	644 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA		66,40
					Total a pagar do empenho:	132,80
180/2017	08/05/2017	08/09/2017	1379 - 6 . 21001 . 8 . 122 . 812 . 1.161 . 0 . 44905236	1113 - LUCELIA DE LIMA CAVALCANTI - ME		448,17
180/2017	08/05/2017	28/10/2017	1379 - 6 . 21001 . 8 . 122 . 812 . 1.161 . 0 . 44905236	1113 - LUCELIA DE LIMA CAVALCANTI - ME		448,15
					Total a pagar do empenho:	896,32
201/2017	29/05/2017	31/08/2017	821 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.58 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		234,25
201/2017	29/05/2017	20/12/2017	821 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.58 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.092,10
					Total a pagar do empenho:	3.326,35
329/2017	18/08/2017	18/08/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	2629 - ANTONIA DA SILVA BARBOSA		15,00
					Total a pagar do empenho:	15,00
339/2017	22/08/2017	23/08/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	2629 - ANTONIA DA SILVA BARBOSA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
345/2017	30/08/2017	30/09/2017	1376 - 6 . 21001 . 8 . 122 . 812 . 2.200 . 0 . 33903501	1344 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA E AS		1.970,00
345/2017	30/08/2017	31/10/2017	1376 - 6 . 21001 . 8 . 122 . 812 . 2.200 . 0 . 33903501	1344 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA E AS		1.970,00
345/2017	30/08/2017	30/11/2017	1376 - 6 . 21001 . 8 . 122 . 812 . 2.200 . 0 . 33903501	1344 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA E AS		1.970,00
345/2017	30/08/2017	18/12/2017	1376 - 6 . 21001 . 8 . 122 . 812 . 2.200 . 0 . 33903501	1344 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA E AS		1.970,00
					Total a pagar do empenho:	7.880,00
357/2017	05/09/2017	05/09/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	2629 - ANTONIA DA SILVA BARBOSA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00

Documento Assinado Digitalmente
 Por: MARIAJOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVA
 Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/pepp/validaDoc.seam?codigo=documento:ba35c6f-10774e55-bc46-f1eb2ef332b2



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 4 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
380/2017	23/10/2017	24/10/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	2471 - JORGE LUIZ SOUZA		105,00
Total a pagar do empenho:						105,00
390/2017	01/11/2017	02/11/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	2471 - JORGE LUIZ SOUZA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
396/2017	06/11/2017	08/11/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	1701 - ERENILDA MARIA DOS SANTOS		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
399/2017	09/11/2017	10/11/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	2471 - JORGE LUIZ SOUZA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
400/2017	10/11/2017	10/11/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	2629 - ANTONIA DA SILVA BARBOSA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
403/2017	13/11/2017	13/11/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	1282 - JOSÉ DUQUE DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
404/2017	15/11/2017	15/11/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	1282 - JOSÉ DUQUE DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
407/2017	16/11/2017	16/11/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	1282 - JOSÉ DUQUE DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
411/2017	17/11/2017	20/11/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	2629 - ANTONIA DA SILVA BARBOSA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
412/2017	17/11/2017	20/11/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	1701 - ERENILDA MARIA DOS SANTOS		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
414/2017	20/11/2017	21/11/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	2629 - ANTONIA DA SILVA BARBOSA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
415/2017	20/11/2017	21/11/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	1282 - JOSÉ DUQUE DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
416/2017	23/11/2017	24/11/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	2629 - ANTONIA DA SILVA BARBOSA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
420/2017	29/11/2017	29/11/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	1701 - ERENILDA MARIA DOS SANTOS		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
421/2017	29/11/2017	29/11/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	1282 - JOSÉ DUQUE DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
429/2017	01/12/2017	01/12/2017	1372 - 6 . 21001 . 8 . 122 . 812 . 2.200 . 0 . 33903905	3258 - EBANI ALVES PIRES 0611378464		2.000,00
Total a pagar do empenho:						2.000,00
435/2017	13/12/2017	13/12/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	4517 - Jasoniel Cavalcanti Teixeira		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
437/2017	14/12/2017	14/12/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	2629 - ANTONIA DA SILVA BARBOSA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
438/2017	14/12/2017	15/12/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	597 - FRANCISCO GALINDO CAVALCANTI		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
439/2017	14/12/2017	15/12/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	1701 - ERENILDA MARIA DOS SANTOS		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
440/2017	16/12/2017	18/12/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	3997 - JULIA MARIA BATISTA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
441/2017	18/12/2017	18/12/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	597 - FRANCISCO GALINDO CAVALCANTI		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
443/2017	19/12/2017	19/12/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	1701 - ERENILDA MARIA DOS SANTOS		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
444/2017	19/12/2017	20/12/2017	830 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.58 . 0 . 33903999	4568 - ANDREA CARLA ASSIOLI LIRA ARAÚJO		2.195,95
Total a pagar do empenho:						2.195,95
445/2017	19/12/2017	19/12/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	597 - FRANCISCO GALINDO CAVALCANTI		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
446/2017	19/12/2017	19/12/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	3997 - JULIA MARIA BATISTA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
448/2017	20/12/2017	20/12/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	2629 - ANTONIA DA SILVA BARBOSA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
449/2017	20/12/2017	20/12/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	597 - FRANCISCO GALINDO CAVALCANTI		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
450/2017	20/12/2017	21/12/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	2629 - ANTONIA DA SILVA BARBOSA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
451/2017	21/12/2017	21/12/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	597 - FRANCISCO GALINDO CAVALCANTI		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
452/2017	21/12/2017	22/12/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	597 - FRANCISCO GALINDO CAVALCANTI		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
453/2017	21/12/2017	22/12/2017	861 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.59 . 0 . 33901414	2629 - ANTONIA DA SILVA BARBOSA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
643/2017	28/04/2017	04/05/2017	413 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.152,61
643/2017	28/04/2017	30/05/2017	413 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.007,25
Total a pagar do empenho:						3.159,86
1030/2017	21/07/2017	20/12/2017	413 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.632,84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
 Assinatura em: http://stcd.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3335c6f10774e55-bd46-f1eb2ef332b62



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 5 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						1.632,84
1157/2017	21/08/2017	14/12/2017	419 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33903957	1062 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEM		199,90
Total a pagar do empenho:						199,90
1359/2017	16/10/2017	28/12/2017	416 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33901414	2182 - ROSEANE MARTA DE MACÊDO CORREIA		80,00
Total a pagar do empenho:						80,00
1432/2017	01/11/2017	08/12/2017	426 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 31911314	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		2.200,21
1432/2017	01/11/2017	20/12/2017	426 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 31911314	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		1.220,29
Total a pagar do empenho:						3.420,50
1434/2017	06/11/2017	14/12/2017	416 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33901414	4165 - SÔNIA MARIA PEREIRA DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
1476/2017	20/11/2017	14/12/2017	416 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33901414	4165 - SÔNIA MARIA PEREIRA DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
1595/2017	13/12/2017	15/12/2017	416 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33901414	2751 - MAYANNA MARIA FAGUNDES DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
1633/2017	15/12/2017	20/12/2017	426 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 31911314	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		919,69
Total a pagar do empenho:						919,69
1657/2017	20/12/2017	29/12/2017	413 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.333,34
Total a pagar do empenho:						1.333,34
1658/2017	20/12/2017	29/12/2017	413 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.018,50
Total a pagar do empenho:						6.018,50
Total Recursos Próprios:						4.663,85
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados						
827/2017	15/06/2017	16/12/2017	41 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 803 . 2.47 . 0 . 33903007	1397 - G.R.A. RAMOS DA SILVA		1.600,64
Total a pagar do empenho:						1.600,64
838/2017	16/06/2017	16/12/2017	41 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 803 . 2.47 . 0 . 33903007	1397 - G.R.A. RAMOS DA SILVA		736,45
Total a pagar do empenho:						736,45
937/2017	04/07/2017	30/11/2017	463 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 802 . 2.26 . 0 . 33903016	419 - GS SUPERMERCADO SÃO SEBASTIÃO		95,91
Total a pagar do empenho:						95,91
974/2017	14/07/2017	15/12/2017	638 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 803 . 2.47 . 0 . 33903615	965 - MARCIANA DA SILVA NUNES DE FREITAS		800,00
Total a pagar do empenho:						800,00
1155/2017	21/08/2017	14/12/2017	720 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 804 . 2.56 . 0 . 33903957	1062 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEM		199,90
Total a pagar do empenho:						199,90
1394/2017	25/10/2017	16/12/2017	41 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 803 . 2.47 . 0 . 33903022	1397 - G.R.A. RAMOS DA SILVA		1.155,55
Total a pagar do empenho:						1.155,55
1521/2017	27/11/2017	13/12/2017	463 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 802 . 2.26 . 0 . 33903007	2067 - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA E RENDA FAMILI		2.478,00
Total a pagar do empenho:						2.478,00
1522/2017	27/11/2017	13/12/2017	433 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 802 . 2.190 . 0 . 33903007	2067 - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA E RENDA FAMILI		756,00
Total a pagar do empenho:						756,00
1622/2017	15/12/2017	18/12/2017	465 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 802 . 2.26 . 0 . 33903618	3626 - FRANCISCO C. SOUZA		50,40
Total a pagar do empenho:						50,40
Total Recursos Vinculados:						7.872,85
Total da Função:						42.536,70

Função: 10 - Saúde

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

84/2017	02/01/2017	21/12/2017	949 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33504399	1043 - ASSOCIAÇÃO PODE-PORTADORES DE DIREITOS		25.000,00
Total a pagar do empenho:						25.000,00
87/2017	02/01/2017	20/12/2017	1180 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33904801	2660 - LUIS FERNANDO TASCA		1.600,00
Total a pagar do empenho:						1.600,00
88/2017	02/01/2017	20/12/2017	1180 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33904801	3617 - SERGUEI QUINTANA SORIO		1.600,00
Total a pagar do empenho:						1.600,00
91/2017	02/01/2017	20/12/2017	1180 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33904801	948 - ELISÂNGELA ROCHA MIRANDA		1.600,00
Total a pagar do empenho:						1.600,00
102/2017	02/01/2017	20/12/2017	924 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903957	842 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA		533,64
Total a pagar do empenho:						533,64
327/2017	16/01/2017	16/01/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3588 - GUILHERME JOSE DE AZEVEDO GUEDES JUNIOR		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
604/2017	01/02/2017	20/12/2017	1180 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33904801	3844 - MANFRED RAMIREZ CASANA		1.600,00
Total a pagar do empenho:						1.600,00
605/2017	01/02/2017	20/12/2017	1180 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33904801	3845 - ROSALIA DE ARMAS OJEDA		1.600,00
Total a pagar do empenho:						1.600,00
650/2017	03/02/2017	06/02/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3593 - GUILHERME BARROS DE ALMEIDA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
806/2017	10/02/2017	09/11/2017	894 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33504399	2529 - ONG GPAP-GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS		7.000,00
806/2017	10/02/2017	14/12/2017	894 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33504399	2529 - ONG GPAP-GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS		7.000,00
806/2017	10/02/2017	21/12/2017	894 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33504399	2529 - ONG GPAP-GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS		7.000,00
Total a pagar do empenho:						21.000,00
1073/2017	27/02/2017	27/02/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3891 - ANA CAROLINY DE CASTRO VENÂNCIO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
 Assinatura em: https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3335c6f10774c55-bd46-f1db2ef332b2



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal depesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 6 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
1145/2017	03/03/2017	06/03/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3593 - GUILHERME BARROS DE ALMEIDA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
1273/2017	10/03/2017	10/03/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3913 - MARILENE CORDEIRO DO NASCIMENTO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
1302/2017	10/03/2017	13/03/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3916 - RÚBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
1680/2017	30/03/2017	28/12/2017	82 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31900499	1610 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		33.914,48
Total a pagar do empenho:						33.914,48
1750/2017	03/04/2017	19/12/2017	815 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33904801	1689 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADADA		1.000,00
Total a pagar do empenho:						1.000,00
1950/2017	13/04/2017	17/04/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3593 - GUILHERME BARROS DE ALMEIDA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
2117/2017	20/04/2017	24/04/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3596 - LIDIA MARIA MELO DE BRITO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
2188/2017	25/04/2017	25/04/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	937 - EDUARDO A. BUSTOS VILLABON		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
2251/2017	28/04/2017	19/12/2017	815 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33904801	1689 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADADA		8.750,00
Total a pagar do empenho:						8.750,00
2254/2017	28/04/2017	02/05/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3999 - KEYSE RAPHAELLA VIEIRA BARBOSA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
2268/2017	28/04/2017	12/12/2017	916 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33.546,38
2268/2017	28/04/2017	19/12/2017	916 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		62,14
2268/2017	28/04/2017	28/12/2017	916 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.336,48
Total a pagar do empenho:						37.945,00
2430/2017	05/05/2017	08/05/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3596 - LIDIA MARIA MELO DE BRITO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
2538/2017	11/05/2017	15/05/2017	914 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901199	1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESQUEIRA		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
2625/2017	16/05/2017	18/12/2017	919 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903599	1344 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA E AS		4.925,00
Total a pagar do empenho:						4.925,00
2626/2017	16/05/2017	20/12/2017	924 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903957	1332 - BETA INFORMÁTICA LTDA EPP		1.375,00
Total a pagar do empenho:						1.375,00
2627/2017	16/05/2017	18/12/2017	924 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903905	1254 - L.A. INFORMÁTICA LTDA.		1.250,00
Total a pagar do empenho:						1.250,00
3058/2017	06/06/2017	06/06/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	4181 - JÂNIO BATISTA DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
3313/2017	16/06/2017	19/06/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3596 - LIDIA MARIA MELO DE BRITO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
3499/2017	26/06/2017	26/06/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1934 - RICARDO TAVARES ARRUDA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
3838/2017	07/07/2017	10/07/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	585 - PEDRO IVO DE FRANÇA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
3875/2017	10/07/2017	20/12/2017	1180 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33904801	4245 - EDILMA GUTIERREZ BRUZON		1.600,00
Total a pagar do empenho:						1.600,00
3876/2017	10/07/2017	20/12/2017	1180 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33904801	4246 - DIANELY MESA HERNANDEZ		1.600,00
Total a pagar do empenho:						1.600,00
4227/2017	26/07/2017	26/07/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3425 - JOSE ANDRE MARCOS DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
4353/2017	01/08/2017	20/12/2017	1180 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33904801	4314 - MARIELLIS GUERRA FIGUEREDO		1.600,00
Total a pagar do empenho:						1.600,00
4394/2017	02/08/2017	15/09/2017	924 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903988	427 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP		6.975,00
4394/2017	02/08/2017	11/10/2017	924 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903988	427 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP		6.765,00
4394/2017	02/08/2017	31/10/2017	924 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903988	427 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP		2.535,00
Total a pagar do empenho:						16.275,00
4456/2017	04/08/2017	07/08/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	4228 - MARIANA PAOLA GALINDO SOARES		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
4480/2017	07/08/2017	07/08/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	4228 - MARIANA PAOLA GALINDO SOARES		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
4523/2017	08/08/2017	09/08/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1035 - THATIANNY LARISSA T. B. PAES		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
4581/2017	11/08/2017	14/08/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2068 - MARIA DO SOCORRO DE SANTANA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
4802/2017	22/08/2017	22/08/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1035 - THATIANNY LARISSA T. B. PAES		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
4906/2017	25/08/2017	28/08/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3596 - LIDIA MARIA MELO DE BRITO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
5010/2017	31/08/2017	12/12/2017	916 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		294,28
5010/2017	31/08/2017	28/12/2017	916 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		877,97

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO OTTENORIO JAROPPEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVA
 Acesso em: <http://steccfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3a35c6f-1077-4e55-bc46-f18b2e1f32b2



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal depesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 7 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						1.172,25
5239/2017	11/09/2017	11/09/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	4406 - ELIANE MARIA MATOS ARAGÃO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
5328/2017	15/09/2017	15/09/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1290 - MARIA APARECIDA R. DOS SANTOS		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
5362/2017	18/09/2017	18/09/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3891 - ANA CAROLINY DE CASTRO VENÂNCIO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
5414/2017	19/09/2017	28/09/2017	939 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		436,42
5414/2017	19/09/2017	30/11/2017	939 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		60.535,45
Total a pagar do empenho:						60.971,87
5416/2017	19/09/2017	12/12/2017	916 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.994,47
Total a pagar do empenho:						1.994,47
5512/2017	27/09/2017	27/09/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1305 - TACIANA CRISTINA ALVES LOURENÇO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
5541/2017	28/09/2017	28/09/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1191 - DENISE MARIA CEZAR DE ARAUJO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
5677/2017	06/10/2017	09/10/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2813 - DENNISON DAVID F. LAFAYETTE		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
5733/2017	11/10/2017	13/10/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	4174 - YONATAN MOLINA SOSA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
5956/2017	25/10/2017	25/10/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	4174 - YONATAN MOLINA SOSA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
5987/2017	27/10/2017	30/10/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1191 - DENISE MARIA CEZAR DE ARAUJO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6031/2017	30/10/2017	19/12/2017	924 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903905	3272 - NIGS- NUCLEO INTEGRADO DE GESTÃO EM SAU		1.400,00
Total a pagar do empenho:						1.400,00
6050/2017	01/11/2017	01/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2228 - PAULO ANDRÉ SARAIVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6055/2017	01/11/2017	01/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1079 - TIAGO JOSÉ MENDES DE LIMA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6064/2017	01/11/2017	03/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1079 - TIAGO JOSÉ MENDES DE LIMA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6080/2017	01/11/2017	20/12/2017	921 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903615	4491 - JOSÉ EPIPHANIO MERGULHÃO		1.000,00
Total a pagar do empenho:						1.000,00
6084/2017	03/11/2017	03/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3454 - RAPHAEL LEITE GUIMARÃES CAMPOS		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6100/2017	03/11/2017	06/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1080 - CÉSAR AUGUSTO CASTOR FIRMINO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6106/2017	03/11/2017	06/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1025 - JANINE CARLA DE SANTANA NETO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6120/2017	06/11/2017	06/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1080 - CÉSAR AUGUSTO CASTOR FIRMINO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6125/2017	06/11/2017	06/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	4312 - PEDRO URSULINO DOS SANTOS NETO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6148/2017	07/11/2017	07/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	4312 - PEDRO URSULINO DOS SANTOS NETO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6161/2017	08/11/2017	08/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	794 - MARIA AMALIA SANTOS TENORIO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6162/2017	08/11/2017	08/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2228 - PAULO ANDRÉ SARAIVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6166/2017	08/11/2017	09/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	4119 - ALEX BEZERRA DE OLIVEIRA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6205/2017	10/11/2017	10/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2813 - DENNISON DAVID F. LAFAYETTE		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6218/2017	10/11/2017	13/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3429 - CICERO JUNIOR CAMPOS DE ARAUJO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6220/2017	10/11/2017	13/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3596 - LIDIA MARIA MELO DE BRITO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6246/2017	13/11/2017	14/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	4119 - ALEX BEZERRA DE OLIVEIRA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6255/2017	14/11/2017	16/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1002 - JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6256/2017	14/11/2017	16/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	794 - MARIA AMALIA SANTOS TENORIO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6262/2017	14/11/2017	16/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1054 - SUZANA DO NASCIMENTO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6281/2017	16/11/2017	16/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1079 - TIAGO JOSÉ MENDES DE LIMA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
 Assinatura em: https://tce.pe.gov.br/epp/validador.seam?Codigo_documento:b3353c6f10774e55bd46f1db2ef332b62



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 8 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
6296/2017	17/11/2017	17/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	4228 - MARIANA PAOLA GALINDO SOARES		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6301/2017	17/11/2017	17/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1079 - TIAGO JOSÉ MENDES DE LIMA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6313/2017	17/11/2017	20/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2543 - PRISCYLA DE OLIVEIRA ALVES		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6323/2017	17/11/2017	20/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3429 - CICERO JUNIOR CAMPOS DE ARAUJO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6335/2017	20/11/2017	20/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	4228 - MARIANA PAOLA GALINDO SOARES		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6351/2017	20/11/2017	20/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2813 - DENNISON DAVID F. LAFAYETTE		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6397/2017	23/11/2017	23/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1002 - JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6403/2017	23/11/2017	23/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1079 - TIAGO JOSÉ MENDES DE LIMA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6409/2017	23/11/2017	23/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1191 - DENISE MARIA CEZAR DE ARAUJO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6419/2017	23/11/2017	23/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	4535 - MARIA EDNA BEZERRA SANTOS		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6423/2017	24/11/2017	27/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1002 - JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6434/2017	27/11/2017	27/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	4406 - ELIANE MARIA MATOS ARAGÃO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6452/2017	27/11/2017	27/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1080 - CÉSAR AUGUSTO CASTOR FIRMINO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6459/2017	27/11/2017	27/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1303 - ADRIANA CRISTINA BARROS DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6509/2017	30/11/2017	30/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1002 - JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6516/2017	30/11/2017	30/11/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1079 - TIAGO JOSÉ MENDES DE LIMA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6519/2017	30/11/2017	30/11/2017	939 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		80.702,58
6519/2017	30/11/2017	12/12/2017	939 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		9.297,42
Total a pagar do empenho:						90.000,00
6520/2017	30/11/2017	19/12/2017	1180 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33904801	1689 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADADA		7.250,00
Total a pagar do empenho:						7.250,00
6524/2017	30/11/2017	28/12/2017	82 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31900499	2551 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRAT		896,36
Total a pagar do empenho:						896,36
6531/2017	30/11/2017	01/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3727 - JAILTON PEREIRA DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6532/2017	30/11/2017	01/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1195 - JOSE IVANILDO ALEIXO DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6533/2017	30/11/2017	01/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	294 - RENATO SÁ BARRETO DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6534/2017	30/11/2017	01/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3924 - JOSÉ LEONILDO VALÉRIO FERREIRA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6535/2017	30/11/2017	01/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1539 - FERNANDA PIRES CORDEIRO		80,00
Total a pagar do empenho:						80,00
6536/2017	30/11/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3835 - LUCIVAL ALMEIDA DE OLIVEIRA		220,00
Total a pagar do empenho:						220,00
6537/2017	30/11/2017	29/12/2017	916 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901301	1651 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV		5.031,34
Total a pagar do empenho:						5.031,34
6538/2017	01/12/2017	01/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1177 - JAIME LUIZ DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6539/2017	01/12/2017	01/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1277 - PAULO ANDRÉ DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6540/2017	01/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	976 - MAURILIO BEZERRA DE CARVALHO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6541/2017	01/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1289 - PAULO EDUARDO F. DO AMARAL		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6542/2017	01/12/2017	01/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	930 - JURANDIR TORRES SIQUEIRA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6543/2017	01/12/2017	01/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1032 - FERNANDA BEZERRA PAES ISIDORO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6544/2017	01/12/2017	01/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	977 - PATRICIA JANE FERREIRA DE ALENCAR GUIMARA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6545/2017	01/12/2017	01/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		40,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVA
 Acesso em: <http://stcd.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3335c6f10774e55-bc46-f1eb2ef332b2



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 9 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	40,00
6546/2017	01/12/2017	01/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6547/2017	01/12/2017	01/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3281 - ADWONALDO PAULO ANDRADE		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6548/2017	01/12/2017	01/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1258 - WILSON LOPES NASCIMENTO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6549/2017	01/12/2017	01/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6550/2017	01/12/2017	01/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1187 - JOSE FERNANDO ANDRADE LOPES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6551/2017	01/12/2017	01/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1079 - TIAGO JOSÉ MENDES DE LIMA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6552/2017	01/12/2017	01/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	742 - PAULO ANDRE GOMES DE LIMA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6553/2017	01/12/2017	01/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6554/2017	01/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3885 - EDMILSON NUNES DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6555/2017	01/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6556/2017	01/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1138 - JARBAS GONÇALVES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6557/2017	01/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1296 - JOSE IVAN DO NASCIMENTO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6558/2017	01/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3855 - FRANCISCO LEITE DE FARIAS		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6559/2017	01/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6560/2017	01/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1002 - JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6561/2017	01/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1072 - HEDENICIA MARIA ALVES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6562/2017	01/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3854 - MARCELO CÂMARA HOLANDA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6563/2017	01/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1138 - JARBAS GONÇALVES DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6564/2017	01/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1296 - JOSE IVAN DO NASCIMENTO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6565/2017	01/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6566/2017	01/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2180 - IVANILDO TUTU DE ALMEIDA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6567/2017	01/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3885 - EDMILSON NUNES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6568/2017	01/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6569/2017	01/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3728 - REGIVALDO ALVES DE MELO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6570/2017	01/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3727 - JAILTON PEREIRA DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6571/2017	01/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3924 - JOSÉ LEONILDO VALÉRIO FERREIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6572/2017	01/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3750 - GEORGE RELBEN CARVALHO PEREIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6574/2017	01/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	613 - JOSE LUCIANO BEZERRA DE CARVALHO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6575/2017	01/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	294 - RENATO SÁ BARRETO DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6576/2017	01/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3885 - EDMILSON NUNES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6582/2017	01/12/2017	19/12/2017	919 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903599	3272 - NIGS- NUCLEO INTEGRADO DE GESTÃO EM SAU		4.500,00
					Total a pagar do empenho:	4.500,00
6597/2017	04/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1214 - MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6598/2017	04/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6599/2017	04/12/2017	06/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3835 - LUCIVAL ALMEIDA DE OLIVEIRA		550,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
 Assinatura em: https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:b3a35c6f-1077-4e54-bc46-f1eb2ef332b2



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 10 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	550,00
6600/2017	04/12/2017	05/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3885 - EDMILSON NUNES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6601/2017	04/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	976 - MAURILIO BEZERRA DE CARVALHO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6602/2017	04/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1296 - JOSE IVAN DO NASCIMENTO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6603/2017	04/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1286 - GERALDO TIODISTA DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6604/2017	04/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6606/2017	04/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3281 - ADWONALDO PAULO ANDRADE		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6607/2017	04/12/2017	04/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2180 - IVANILDO TUTU DE ALMEIDA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6608/2017	04/12/2017	05/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6609/2017	04/12/2017	07/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3440 - ADRIANA SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO		80,00
					Total a pagar do empenho:	80,00
6614/2017	05/12/2017	05/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1177 - JAIME LUIZ DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6615/2017	05/12/2017	05/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1238 - LUCIA DE FATIMA COSTA CAVALCANTI		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6616/2017	05/12/2017	05/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	742 - PAULO ANDRE GOMES DE LIMA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6617/2017	05/12/2017	05/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1283 - LINDONILHO BARROS SAMPAIO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6618/2017	05/12/2017	05/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1214 - MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6619/2017	05/12/2017	06/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3728 - REGIVALDO ALVES DE MELO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6620/2017	05/12/2017	06/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	613 - JOSE LUCIANO BEZERRA DE CARVALHO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6621/2017	05/12/2017	05/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6622/2017	05/12/2017	06/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3924 - JOSÉ LEONILDO VALÉRIO FERREIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6623/2017	05/12/2017	06/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6624/2017	05/12/2017	06/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1539 - FERNANDA PIRES CORDEIRO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6625/2017	05/12/2017	06/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1195 - JOSE IVANILDO ALEIXO DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6626/2017	05/12/2017	06/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	294 - RENATO SÁ BARRETO DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6627/2017	05/12/2017	06/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3909 - JOSÉ WELDSO MEDEIROS		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6628/2017	05/12/2017	05/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3854 - MARCELO CÂMARA HOLANDA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6629/2017	05/12/2017	05/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1301 - MARIA APARECIDA GOMES SIMAO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6630/2017	05/12/2017	05/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1002 - JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6631/2017	05/12/2017	05/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	976 - MAURILIO BEZERRA DE CARVALHO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6632/2017	05/12/2017	05/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1296 - JOSE IVAN DO NASCIMENTO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6633/2017	05/12/2017	05/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6634/2017	05/12/2017	05/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1277 - PAULO ANDRÉ DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6636/2017	06/12/2017	06/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6637/2017	06/12/2017	07/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	294 - RENATO SÁ BARRETO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6638/2017	06/12/2017	06/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3370 - JOSE CLÁUDIO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6639/2017	06/12/2017	07/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	613 - JOSE LUCIANO BEZERRA DE CARVALHO		40,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
 Assinatura em: https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:b383566f-1077-4e54-bc46-f1eb2ef332b2



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 11 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	40,00
6640/2017	06/12/2017	06/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1180 - VERONICA MARIA BEZERRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6641/2017	06/12/2017	06/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1138 - JARBAS GONÇALVES DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6642/2017	06/12/2017	07/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3924 - JOSÉ LEONILDO VALÉRIO FERREIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6643/2017	06/12/2017	07/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3909 - JOSÉ WELDSOON MEDEIROS		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6644/2017	06/12/2017	06/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1079 - TIAGO JOSÉ MENDES DE LIMA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6645/2017	06/12/2017	07/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1195 - JOSE IVANILDO ALEIXO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6646/2017	06/12/2017	07/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6647/2017	06/12/2017	07/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3750 - GEORGE RELBEN CARVALHO PEREIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6648/2017	07/12/2017	07/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3855 - FRANCISCO LEITE DE FARIAS		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6649/2017	07/12/2017	07/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6650/2017	07/12/2017	07/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1258 - WILSON LOPES NASCIMENTO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6651/2017	07/12/2017	07/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1138 - JARBAS GONÇALVES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6652/2017	07/12/2017	07/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1079 - TIAGO JOSÉ MENDES DE LIMA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6654/2017	07/12/2017	07/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3885 - EDMILSON NUNES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6655/2017	07/12/2017	07/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1249 - JUCILENE MARIA DOS SANTOS		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6656/2017	08/12/2017	08/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6657/2017	08/12/2017	28/12/2017	924 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903981	845 - BANCO DO BRASIL		304,61
					Total a pagar do empenho:	304,61
6658/2017	08/12/2017	08/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3855 - FRANCISCO LEITE DE FARIAS		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6659/2017	08/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6660/2017	08/12/2017	08/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6661/2017	08/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	950 - RONALDO GOMES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6663/2017	08/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6664/2017	08/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1296 - JOSE IVAN DO NASCIMENTO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6665/2017	08/12/2017	08/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3281 - ADWONALDO PAULO ANDRADE		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6667/2017	08/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3885 - EDMILSON NUNES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6668/2017	08/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1258 - WILSON LOPES NASCIMENTO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6669/2017	08/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1214 - MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6670/2017	08/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3370 - JOSE CLÁUDIO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6671/2017	08/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3855 - FRANCISCO LEITE DE FARIAS		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6672/2017	08/12/2017	08/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1277 - PAULO ANDRÉ DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6673/2017	08/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1277 - PAULO ANDRÉ DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6674/2017	08/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1177 - JAIME LUIZ DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6675/2017	08/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3855 - FRANCISCO LEITE DE FARIAS		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6676/2017	08/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2180 - IVANILDO TUTU DE ALMEIDA		40,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUIZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
 Asses em: https://tce.cepe.gov.br/epi/validaDoc.seam?cdigo_documento:b383566f-1077-4e54-bc46-f1eb2ef332b2



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 12 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	40,00
6677/2017	08/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6678/2017	08/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	930 - JURANDIR TORRES SIQUEIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6679/2017	08/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1138 - JARBAS GONÇALVES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6680/2017	08/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3866 - DANILO WAGNER RODRIGUES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6681/2017	08/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3370 - JOSE CLÁUDIO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6682/2017	08/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1301 - MARIA APARECIDA GOMES SIMAO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6683/2017	08/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3854 - MARCELO CÂMARA HOLANDA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6684/2017	08/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3727 - JAILTON PEREIRA DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6685/2017	08/12/2017	08/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3885 - EDMILSON NUNES DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6686/2017	08/12/2017	08/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1249 - JUCILENE MARIA DOS SANTOS		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6687/2017	08/12/2017	13/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1539 - FERNANDA PIRES CORDEIRO		80,00
					Total a pagar do empenho:	80,00
6688/2017	08/12/2017	08/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6689/2017	08/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3728 - REGIVALDO ALVES DE MELO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6690/2017	08/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	613 - JOSE LUCIANO BEZERRA DE CARVALHO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6691/2017	08/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3924 - JOSÉ LEONILDO VALÉRIO FERREIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6693/2017	08/12/2017	12/12/2017	939 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		5.273,62
					Total a pagar do empenho:	5.273,62
6694/2017	11/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	976 - MAURILIO BEZERRA DE CARVALHO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6695/2017	11/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2180 - IVANILDO TUTU DE ALMEIDA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6696/2017	11/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6697/2017	11/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3885 - EDMILSON NUNES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6698/2017	11/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1258 - WILSON LOPES NASCIMENTO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6699/2017	11/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3855 - FRANCISCO LEITE DE FARIAS		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6700/2017	11/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6701/2017	11/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1296 - JOSE IVAN DO NASCIMENTO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6702/2017	11/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1291 - ALBERICO DIOGENES ALVES DE OLIVEIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6703/2017	11/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1289 - PAULO EDUARDO F. DO AMARAL		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6704/2017	11/12/2017	11/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	4312 - PEDRO URSULINO DOS SANTOS NETO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6705/2017	11/12/2017	12/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	980 - CARLOS ALBERTO ARAUJO MENDONÇA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6706/2017	11/12/2017	12/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6707/2017	11/12/2017	12/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	613 - JOSE LUCIANO BEZERRA DE CARVALHO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6708/2017	11/12/2017	12/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3728 - REGIVALDO ALVES DE MELO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6709/2017	11/12/2017	14/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3440 - ADRIANA SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO		80,00
					Total a pagar do empenho:	80,00
6710/2017	12/12/2017	12/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6711/2017	12/12/2017	12/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		40,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
 Assinatura em: https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:b383566f-1077-4e54-bc46-f1eb2ef332b2



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 13 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	40,00
6712/2017	12/12/2017	12/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6713/2017	12/12/2017	12/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1283 - LINDONILHO BARROS SAMPAIO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6714/2017	12/12/2017	12/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	976 - MAURILIO BEZERRA DE CARVALHO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6715/2017	12/12/2017	12/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2180 - IVANILDO TUTU DE ALMEIDA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6716/2017	12/12/2017	13/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3924 - JOSÉ LEONILDO VALÉRIO FERREIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6717/2017	12/12/2017	13/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3727 - JAILTON PEREIRA DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6718/2017	12/12/2017	13/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6719/2017	12/12/2017	13/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	613 - JOSE LUCIANO BEZERRA DE CARVALHO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6722/2017	12/12/2017	21/12/2017	62 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 1.34 . 0 . 44905299	1113 - LUCELIA DE LIMA CAVALCANTI - ME		0.374,00
					Total a pagar do empenho:	0.374,00
6724/2017	12/12/2017	15/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1195 - JOSE IVANILDO ALEIXO DA SILVA		70,00
					Total a pagar do empenho:	70,00
6725/2017	12/12/2017	12/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1214 - MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6726/2017	12/12/2017	12/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1277 - PAULO ANDRÉ DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6727/2017	12/12/2017	13/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6728/2017	12/12/2017	13/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3738 - ÁGUEDA GERALDA MARQUES DO NASCIMENTO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6729/2017	12/12/2017	13/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2084 - BÁRBARA LAÍS NASCIMENTO TAVARES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6730/2017	12/12/2017	13/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2757 - PRISCILA KELLEN TENÓRIO MARTINS		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6731/2017	13/12/2017	13/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1177 - JAIME LUIZ DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6732/2017	13/12/2017	13/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6733/2017	13/12/2017	13/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	742 - PAULO ANDRE GOMES DE LIMA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6734/2017	13/12/2017	13/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1238 - LUCIA DE FATIMA COSTA CAVALCANTI		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6735/2017	13/12/2017	13/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1138 - JARBAS GONÇALVES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6736/2017	13/12/2017	13/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	950 - RONALDO GOMES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6737/2017	13/12/2017	14/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1180 - VERONICA MARIA BEZERRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6738/2017	13/12/2017	14/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3750 - GEORGE RELBEN CARVALHO PEREIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6739/2017	13/12/2017	14/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6740/2017	13/12/2017	14/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3924 - JOSÉ LEONILDO VALÉRIO FERREIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6741/2017	13/12/2017	14/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	294 - RENATO SÁ BARRETO DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6742/2017	13/12/2017	14/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3835 - LUCIVAL ALMEIDA DE OLIVEIRA		180,00
					Total a pagar do empenho:	180,00
6743/2017	13/12/2017	14/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1195 - JOSE IVANILDO ALEIXO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6745/2017	14/12/2017	14/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6746/2017	14/12/2017	14/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1001 - GERALDO MAGELA GUEDES DE SOUZA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6747/2017	14/12/2017	14/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1289 - PAULO EDUARDO F. DO AMARAL		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6748/2017	14/12/2017	14/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3854 - MARCELO CÂMARA HOLANDA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6749/2017	14/12/2017	14/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	742 - PAULO ANDRE GOMES DE LIMA		40,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
 Assinatura em: https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:b383566f-1077-4e54-bc46-f1eb2ef332b2



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 14 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	40,00
6750/2017	14/12/2017	14/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1258 - WILSON LOPES NASCIMENTO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6751/2017	14/12/2017	14/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6752/2017	14/12/2017	14/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6753/2017	14/12/2017	15/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	294 - RENATO SÁ BARRETO DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6754/2017	14/12/2017	15/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	613 - JOSE LUCIANO BEZERRA DE CARVALHO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6755/2017	14/12/2017	15/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3924 - JOSÉ LEONILDO VALÉRIO FERREIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6756/2017	14/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1539 - FERNANDA PIRES CORDEIRO		80,00
					Total a pagar do empenho:	80,00
6757/2017	15/12/2017	15/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6758/2017	15/12/2017	15/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6759/2017	15/12/2017	15/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	742 - PAULO ANDRE GOMES DE LIMA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6760/2017	15/12/2017	15/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2180 - IVANILDO TUTU DE ALMEIDA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6761/2017	15/12/2017	15/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6762/2017	15/12/2017	15/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6763/2017	15/12/2017	15/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3885 - EDMILSON NUNES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6764/2017	15/12/2017	15/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1258 - WILSON LOPES NASCIMENTO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6765/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3885 - EDMILSON NUNES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6766/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3855 - FRANCISCO LEITE DE FARIAS		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6767/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1277 - PAULO ANDRÉ DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6768/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1138 - JARBAS GONÇALVES DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6769/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3370 - JOSE CLÁUDIO DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6770/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3835 - LUCIVAL ALMEIDA DE OLIVEIRA		220,00
					Total a pagar do empenho:	220,00
6771/2017	15/12/2017	19/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3835 - LUCIVAL ALMEIDA DE OLIVEIRA		180,00
					Total a pagar do empenho:	180,00
6785/2017	15/12/2017	27/12/2017	939 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		72.173,76
					Total a pagar do empenho:	72.173,76
6786/2017	15/12/2017	15/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3281 - ADWONALDO PAULO ANDRADE		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6787/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3281 - ADWONALDO PAULO ANDRADE		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6788/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	950 - RONALDO GOMES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6789/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1214 - MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6790/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1296 - JOSE IVAN DO NASCIMENTO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6791/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1214 - MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6792/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1296 - JOSE IVAN DO NASCIMENTO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6793/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	976 - MAURILIO BEZERRA DE CARVALHO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6794/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6795/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3854 - MARCELO CÂMARA HOLANDA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6796/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1138 - JARBAS GONÇALVES DA SILVA		35,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUIZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
 Assinatura em: https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:b383566f-1077-4e57-bc46-f1eb2ef332b2



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal depesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 15 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	35,00
6797/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3370 - JOSE CLÁUDIO DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6798/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1177 - JAIME LUIZ DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6799/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1258 - WILSON LOPES NASCIMENTO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6800/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3885 - EDMILSON NUNES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6801/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3728 - REGIVALDO ALVES DE MELO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6802/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	613 - JOSE LUCIANO BEZERRA DE CARVALHO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6803/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3924 - JOSÉ LEONILDO VALÉRIO FERREIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6804/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	294 - RENATO SÁ BARRETO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6805/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3727 - JAILTON PEREIRA DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6806/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1242 - IRACEMA FÁTIMA LEITE DOS SANTOS		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6807/2017	15/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3909 - JOSÉ WELDSO MEDEIROS		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6812/2017	15/12/2017	18/12/2017	924 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903905	1254 - L.A. INFORMÁTICA LTDA.		1.250,00
					Total a pagar do empenho:	1.250,00
6813/2017	15/12/2017	20/12/2017	924 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903957	1332 - BETA INFORMÁTICA LTDA EPP		4.083,75
					Total a pagar do empenho:	4.083,75
6815/2017	18/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1177 - JAIME LUIZ DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6816/2017	18/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1258 - WILSON LOPES NASCIMENTO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6817/2017	18/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6818/2017	18/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6819/2017	18/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	742 - PAULO ANDRE GOMES DE LIMA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6820/2017	18/12/2017	18/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2180 - IVANILDO TUTU DE ALMEIDA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6821/2017	18/12/2017	19/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3924 - JOSÉ LEONILDO VALÉRIO FERREIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6823/2017	18/12/2017	19/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	613 - JOSE LUCIANO BEZERRA DE CARVALHO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6824/2017	18/12/2017	19/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3909 - JOSÉ WELDSO MEDEIROS		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6825/2017	18/12/2017	19/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3728 - REGIVALDO ALVES DE MELO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6826/2017	18/12/2017	21/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3440 - ADRIANA SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO		80,00
					Total a pagar do empenho:	80,00
6827/2017	19/12/2017	19/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	976 - MAURILIO BEZERRA DE CARVALHO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6828/2017	19/12/2017	19/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2879 - IRIÂNIA QUITERIA LEITE DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6829/2017	19/12/2017	19/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1277 - PAULO ANDRÉ DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6830/2017	19/12/2017	19/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6831/2017	19/12/2017	19/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6832/2017	19/12/2017	19/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6833/2017	19/12/2017	19/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3885 - EDMILSON NUNES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6834/2017	19/12/2017	19/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6835/2017	19/12/2017	19/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	742 - PAULO ANDRE GOMES DE LIMA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6836/2017	19/12/2017	19/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1283 - LINDONILHO BARROS SAMPAIO		40,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
 Asses em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:b383506f-1077-4e54-bc46-f1eb2ef332b2



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 16 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	40,00
6837/2017	19/12/2017	22/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1539 - FERNANDA PIRES CORDEIRO		80,00
					Total a pagar do empenho:	80,00
6838/2017	19/12/2017	20/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6839/2017	19/12/2017	20/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1195 - JOSE IVANILDO ALEIXO DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6840/2017	19/12/2017	20/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3924 - JOSÉ LEONILDO VALÉRIO FERREIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6841/2017	19/12/2017	20/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3885 - EDMILSON NUNES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6842/2017	19/12/2017	20/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3750 - GEORGE RELBEN CARVALHO PEREIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6843/2017	19/12/2017	20/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3728 - REGIVALDO ALVES DE MELO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6846/2017	19/12/2017	19/12/2017	916 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		62,14
6846/2017	19/12/2017	27/12/2017	916 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.748,34
					Total a pagar do empenho:	7.810,48
6847/2017	20/12/2017	20/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1002 - JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6848/2017	20/12/2017	20/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3243 - LEONARDO COSTA GONÇALVES DE OLIVEIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6849/2017	20/12/2017	20/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	794 - MARIA AMALIA SANTOS TENORIO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6850/2017	20/12/2017	20/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	976 - MAURILIO BEZERRA DE CARVALHO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6851/2017	20/12/2017	20/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1277 - PAULO ANDRÉ DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6852/2017	20/12/2017	20/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	742 - PAULO ANDRE GOMES DE LIMA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6853/2017	20/12/2017	20/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1283 - LINDONILHO BARROS SAMPAIO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6854/2017	20/12/2017	20/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6855/2017	20/12/2017	20/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	951 - LUCINEIDE LEITE PEREIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6856/2017	20/12/2017	21/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1195 - JOSE IVANILDO ALEIXO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6857/2017	20/12/2017	21/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	980 - CARLOS ALBERTO ARAUJO MENDONÇA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6858/2017	20/12/2017	21/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1227 - SILVANIA MARIA ALVES OLIVEIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6859/2017	20/12/2017	21/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	4119 - ALEX BEZERRA DE OLIVEIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6860/2017	20/12/2017	21/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3750 - GEORGE RELBEN CARVALHO PEREIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6861/2017	20/12/2017	21/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	613 - JOSE LUCIANO BEZERRA DE CARVALHO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6862/2017	20/12/2017	21/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3727 - JAILTON PEREIRA DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6866/2017	21/12/2017	21/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6867/2017	21/12/2017	21/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6868/2017	21/12/2017	22/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1195 - JOSE IVANILDO ALEIXO DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6869/2017	21/12/2017	21/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1177 - JAIME LUIZ DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6870/2017	21/12/2017	22/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3924 - JOSÉ LEONILDO VALÉRIO FERREIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6871/2017	21/12/2017	21/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1258 - WILSON LOPES NASCIMENTO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6873/2017	21/12/2017	22/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3728 - REGIVALDO ALVES DE MELO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6874/2017	21/12/2017	22/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3727 - JAILTON PEREIRA DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6875/2017	21/12/2017	22/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3885 - EDMILSON NUNES DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRIO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
 Assinse em: https://tce.cepe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: b3353c6f10774c55bd46f1d02ef332b2



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 17 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
6876/2017	22/12/2017	22/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1177 - JAIME LUIZ DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6877/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6878/2017	22/12/2017	22/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1258 - WILSON LOPES NASCIMENTO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6879/2017	22/12/2017	22/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1138 - JARBAS GONÇALVES DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6880/2017	22/12/2017	22/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1277 - PAULO ANDRÉ DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6881/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6882/2017	22/12/2017	22/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	742 - PAULO ANDRE GOMES DE LIMA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6883/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1296 - JOSE IVAN DO NASCIMENTO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6884/2017	22/12/2017	22/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	950 - RONALDO GOMES		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6885/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3855 - FRANCISCO LEITE DE FARIAS		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6886/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3885 - EDMILSON NUNES DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6887/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6888/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1291 - ALBERICO DIOGENES ALVES DE OLIVEIRA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6889/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6890/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2543 - PRISCYLA DE OLIVEIRA ALVES		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6891/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3854 - MARCELO CÂMARA HOLANDA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6892/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1292 - ANA CRISTINA B. DE OLIVEIRA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6893/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6894/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6895/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	957 - IRICLEIDE MARIA DA COSTA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6896/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6897/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6898/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2180 - IVANILDO TUTU DE ALMEIDA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6899/2017	22/12/2017	28/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3440 - ADRIANA SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO		80,00
Total a pagar do empenho:						80,00
6900/2017	22/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1539 - FERNANDA PIRES CORDEIRO		80,00
Total a pagar do empenho:						80,00
6904/2017	22/12/2017	27/12/2017	939 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		19.218,71
Total a pagar do empenho:						19.218,71
6905/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1214 - MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6906/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	950 - RONALDO GOMES		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6907/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3281 - ADWONALDO PAULO ANDRADE		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6908/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6910/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3281 - ADWONALDO PAULO ANDRADE		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6911/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1214 - MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6912/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3429 - CICERO JUNIOR CAMPOS DE ARAUJO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6913/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3924 - JOSÉ LEONILDO VALÉRIO FERREIRA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
 Assinatura em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3353c6f-1077-4e55-bd46-f1eb2ef332b2



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal depesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 18 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
6914/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	294 - RENATO SÁ BARRETO DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6915/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6916/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	613 - JOSE LUCIANO BEZERRA DE CARVALHO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6917/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6918/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	951 - LUCINEIDE LEITE PEREIRA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6923/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	742 - PAULO ANDRE GOMES DE LIMA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6924/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1277 - PAULO ANDRÉ DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6925/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1138 - JARBAS GONÇALVES DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6926/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1283 - LINDONILHO BARROS SAMPAIO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6927/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	930 - JURANDIR TORRES SIQUEIRA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6928/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3866 - DANILO WAGNER RODRIGUES DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6929/2017	22/12/2017	26/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3854 - MARCELO CÂMARA HOLANDA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6930/2017	22/12/2017	28/12/2017	939 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		436,42
Total a pagar do empenho:						436,42
6931/2017	22/12/2017	28/12/2017	916 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.627,08
Total a pagar do empenho:						3.627,08
6932/2017	22/12/2017	28/12/2017	82 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31900499	2551 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRAT		9.202,43
Total a pagar do empenho:						9.202,43
6933/2017	26/12/2017	27/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	613 - JOSE LUCIANO BEZERRA DE CARVALHO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6934/2017	26/12/2017	27/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3924 - JOSÉ LEONILDO VALÉRIO FERREIRA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6935/2017	26/12/2017	27/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3909 - JOSÉ WELDSO MEDEIROS		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6936/2017	27/12/2017	27/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6937/2017	27/12/2017	27/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6938/2017	27/12/2017	27/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	742 - PAULO ANDRE GOMES DE LIMA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6939/2017	27/12/2017	27/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1277 - PAULO ANDRÉ DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6940/2017	27/12/2017	27/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1138 - JARBAS GONÇALVES DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6941/2017	27/12/2017	27/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1283 - LINDONILHO BARROS SAMPAIO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6942/2017	27/12/2017	27/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6943/2017	27/12/2017	27/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1238 - LUCIA DE FATIMA COSTA CAVALCANTI		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6946/2017	27/12/2017	28/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1195 - JOSE IVANILDO ALEIXO DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6947/2017	27/12/2017	28/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	613 - JOSE LUCIANO BEZERRA DE CARVALHO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6948/2017	27/12/2017	28/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		70,00
Total a pagar do empenho:						70,00
6949/2017	27/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1195 - JOSE IVANILDO ALEIXO DA SILVA		70,00
Total a pagar do empenho:						70,00
6950/2017	27/12/2017	27/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3728 - REGIVALDO ALVES DE MELO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6951/2017	27/12/2017	28/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3909 - JOSÉ WELDSO MEDEIROS		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6952/2017	27/12/2017	28/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3728 - REGIVALDO ALVES DE MELO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6953/2017	27/12/2017	28/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	4119 - ALEX BEZERRA DE OLIVEIRA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
 Assinatura em: http://stcd.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3335c6f10774e55-bc46-f1db2ef332b62



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 19 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
6954/2017	27/12/2017	28/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	294 - RENATO SÁ BARRETO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6955/2017	27/12/2017	28/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6956/2017	28/12/2017	28/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1296 - JOSE IVAN DO NASCIMENTO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6957/2017	28/12/2017	28/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1214 - MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6958/2017	28/12/2017	28/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2303 - ANA LUÍSA LEITE ALVES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6959/2017	28/12/2017	28/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	976 - MAURILIO BEZERRA DE CARVALHO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6960/2017	28/12/2017	28/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2180 - IVANILDO TUTU DE ALMEIDA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6961/2017	28/12/2017	28/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3281 - ADWONALDO PAULO ANDRADE		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6962/2017	28/12/2017	28/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1258 - WILSON LOPES NASCIMENTO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6963/2017	28/12/2017	28/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6964/2017	28/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3727 - JAILTON PEREIRA DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6965/2017	28/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3924 - JOSÉ LEONILDO VALÉRIO FERREIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6966/2017	28/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6967/2017	28/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3885 - EDMILSON NUNES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6968/2017	28/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	742 - PAULO ANDRE GOMES DE LIMA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6976/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2180 - IVANILDO TUTU DE ALMEIDA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6977/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3854 - MARCELO CÂMARA HOLANDA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6978/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1214 - MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6979/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6980/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3281 - ADWONALDO PAULO ANDRADE		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6981/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1258 - WILSON LOPES NASCIMENTO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6982/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	976 - MAURILIO BEZERRA DE CARVALHO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6983/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6984/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6985/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3885 - EDMILSON NUNES DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6986/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6987/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1177 - JAIME LUIZ DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6988/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1277 - PAULO ANDRÉ DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6989/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1138 - JARBAS GONÇALVES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6990/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1296 - JOSE IVAN DO NASCIMENTO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6991/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6992/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1277 - PAULO ANDRÉ DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6993/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3885 - EDMILSON NUNES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6994/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
 Assinatura em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3353c6f-1077-4e55-bd46-f1eb2ef332b2



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 20 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
6995/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1138 - JARBAS GONÇALVES DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6996/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1296 - JOSE IVAN DO NASCIMENTO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6997/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3855 - FRANCISCO LEITE DE FARIAS		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6998/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3854 - MARCELO CÂMARA HOLANDA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6999/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
7000/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	742 - PAULO ANDRE GOMES DE LIMA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
7003/2017	29/12/2017	29/12/2017	943 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	4565 - MARIA GABRIELA GOMES FREITAS DE BARRROS		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
7004/2017	29/12/2017	29/12/2017	815 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33904801	1689 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADADA		500,00
Total a pagar do empenho:						500,00
7007/2017	29/12/2017	29/12/2017	916 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901301	1651 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV		2.786,84
Total a pagar do empenho:						2.786,84
7008/2017	29/12/2017	29/12/2017	916 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.596,52
Total a pagar do empenho:						1.596,52
Total Recursos Próprios:						66.292,63
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados						
28/2017	02/01/2017	30/03/2017	883 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		217,42
Total a pagar do empenho:						217,42
64/2017	02/01/2017	10/01/2017	816 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		67,20
64/2017	02/01/2017	04/04/2017	816 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		67,20
64/2017	02/01/2017	16/05/2017	816 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		66,80
64/2017	02/01/2017	12/06/2017	816 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		16,80
64/2017	02/01/2017	17/07/2017	816 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		33,60
64/2017	02/01/2017	10/08/2017	816 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		436,80
64/2017	02/01/2017	11/09/2017	816 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		18,00
64/2017	02/01/2017	16/10/2017	816 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		16,80
64/2017	02/01/2017	14/11/2017	816 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		33,60
Total a pagar do empenho:						756,80
418/2017	23/01/2017	20/12/2017	901 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903615	3751 - MARIA DO SOCORRO SOUTO FERREIRA		1.000,00
Total a pagar do empenho:						1.000,00
602/2017	01/02/2017	19/12/2017	703 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903618	2753 - ALAN WESCLEY LEITE CAVALCANTI 0365886041		720,00
Total a pagar do empenho:						720,00
733/2017	08/02/2017	03/03/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903022	970 - ODONTO HOSPITALAR LTDA ME		0,80
Total a pagar do empenho:						0,80
812/2017	10/02/2017	31/03/2017	697 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903007	1097 - JOSE GERALDO PAIVA FERREIRA - ME		0,45
Total a pagar do empenho:						0,45
946/2017	20/02/2017	20/12/2017	747 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903615	1215 - SILVIO FARIAS BEZERRA		1.000,00
Total a pagar do empenho:						1.000,00
965/2017	21/02/2017	28/02/2017	676 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901601	1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESQUEIRA		80,00
Total a pagar do empenho:						80,00
1248/2017	09/03/2017	21/12/2017	697 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903001	2058 - PESQUEIRA COMBUSTÍVEL LTDA - ME		9.675,70
Total a pagar do empenho:						9.675,70
1249/2017	09/03/2017	21/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903001	2058 - PESQUEIRA COMBUSTÍVEL LTDA - ME		14.584,58
Total a pagar do empenho:						14.584,58
1251/2017	09/03/2017	21/12/2017	898 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903001	2058 - PESQUEIRA COMBUSTÍVEL LTDA - ME		4.756,35
Total a pagar do empenho:						4.756,35
1581/2017	24/03/2017	14/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903036	2804 - IBF-INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		14.547,60
Total a pagar do empenho:						14.547,60
1583/2017	24/03/2017	22/12/2017	808 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903950	993 - UNILAC - D.J.L. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN		1.845,09
Total a pagar do empenho:						1.845,09
1584/2017	24/03/2017	07/06/2017	705 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903950	993 - UNILAC - D.J.L. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN		1,00
1584/2017	24/03/2017	05/12/2017	705 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903950	993 - UNILAC - D.J.L. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN		1.229,56
1584/2017	24/03/2017	20/12/2017	705 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903950	993 - UNILAC - D.J.L. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN		325,89
Total a pagar do empenho:						1.556,45
1585/2017	24/03/2017	22/12/2017	808 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903950	1156 - LABOPAC - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINI		473,59
Total a pagar do empenho:						473,59
1586/2017	24/03/2017	05/06/2017	705 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903950	1156 - LABOPAC - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINI		1,00
1586/2017	24/03/2017	14/12/2017	705 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903950	1156 - LABOPAC - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINI		76,78
Total a pagar do empenho:						77,78
1588/2017	24/03/2017	13/12/2017	705 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903950	3931 - ARCOVERDE DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA-ME		590,93
1588/2017	24/03/2017	15/12/2017	705 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903950	3931 - ARCOVERDE DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA-ME		292,06
Total a pagar do empenho:						882,99
1633/2017	28/03/2017	22/12/2017	697 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903004	1097 - JOSE GERALDO PAIVA FERREIRA - ME		240,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIN
 Acesso em: <https://stcdce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b3335c6f-1077-4c55-bc46-f1eb2ef332b2



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal depesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 21 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						240,00
1718/2017	03/04/2017	20/12/2017	703 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903615	1718 - LUIZ GONÇALVES DA SILVA		737,02
Total a pagar do empenho:						737,02
1719/2017	03/04/2017	20/12/2017	703 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903615	1026 - JOSÉ GERALDO PAIVA FERREIRA		2.143,80
Total a pagar do empenho:						2.143,80
1720/2017	03/04/2017	20/12/2017	703 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903615	2522 - GENILDO JÚLIO DA SILVA		592,46
Total a pagar do empenho:						592,46
1722/2017	03/04/2017	20/12/2017	747 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903615	1719 - CLÉCIO DE ASSIS BRITO MIRANDA		1.750,19
Total a pagar do empenho:						1.750,19
1725/2017	03/04/2017	20/12/2017	703 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903615	1181 - NARCISA LOURENÇO DOS SANTOS		750,06
Total a pagar do empenho:						750,06
1731/2017	03/04/2017	20/12/2017	901 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903615	2701 - MARIA CREUZA VENTURA DE LEMOS		1.066,43
Total a pagar do empenho:						1.066,43
1734/2017	03/04/2017	20/12/2017	747 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903615	1188 - JOSE MAURO FREITAS DE BARROS		1.006,19
Total a pagar do empenho:						1.006,19
1735/2017	03/04/2017	20/12/2017	703 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903615	3564 - JOSE DINILSON FRAZÃO JUNIOR		85,75
Total a pagar do empenho:						85,75
1737/2017	03/04/2017	20/12/2017	703 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903615	1231 - CELIO OLIVEIRA DE ALMEIDA		501,22
Total a pagar do empenho:						501,22
1739/2017	03/04/2017	20/12/2017	703 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903615	3953 - MARIA DE LOURDES DE SOUZA		600,00
Total a pagar do empenho:						600,00
1754/2017	04/04/2017	18/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903007	3867 - G R A RAMOS DA SILVA CAMPOS - ME		929,80
Total a pagar do empenho:						929,80
1756/2017	04/04/2017	15/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903007	3867 - G R A RAMOS DA SILVA CAMPOS - ME		0.078,48
1756/2017	04/04/2017	21/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903007	3867 - G R A RAMOS DA SILVA CAMPOS - ME		9.387,30
Total a pagar do empenho:						9.465,78
1758/2017	04/04/2017	20/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903007	3959 - GERLANE M FERREIRA - ME		307,20
Total a pagar do empenho:						307,20
1761/2017	04/04/2017	20/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903007	3959 - GERLANE M FERREIRA - ME		898,56
1761/2017	04/04/2017	22/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903007	3959 - GERLANE M FERREIRA - ME		72,29
Total a pagar do empenho:						970,85
1764/2017	04/04/2017	13/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903007	767 - TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME		1.523,55
Total a pagar do empenho:						1.523,55
1765/2017	04/04/2017	14/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903007	767 - TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME		0.049,95
1765/2017	04/04/2017	26/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903007	767 - TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME		4.029,00
Total a pagar do empenho:						4.078,95
1769/2017	04/04/2017	14/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903007	1127 - L. J. DA SILVA PADARIA-ME		655,70
Total a pagar do empenho:						655,70
1771/2017	04/04/2017	26/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903007	1127 - L. J. DA SILVA PADARIA-ME		2.589,60
Total a pagar do empenho:						2.589,60
1775/2017	04/04/2017	14/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903007	2744 - ADEALISON GABRIEL FERREIRA VASCONCELOS -		1.272,40
Total a pagar do empenho:						1.272,40
1857/2017	07/04/2017	20/12/2017	703 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903615	1026 - JOSÉ GERALDO PAIVA FERREIRA		2.000,00
Total a pagar do empenho:						2.000,00
1916/2017	13/04/2017	20/12/2017	703 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903615	3969 - JOSÉ ERMÍRIO DE MATOS		400,00
Total a pagar do empenho:						400,00
1983/2017	13/04/2017	21/12/2017	705 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903999	3970 - FERREIRA & FREITAS TELECOMUNICAÇÕES LTD		314,40
Total a pagar do empenho:						314,40
1984/2017	13/04/2017	21/12/2017	870 - 3 . 16002 . 10 . 304 . 1004 . 2.76 . 0 . 33903999	3970 - FERREIRA & FREITAS TELECOMUNICAÇÕES LTD		101,94
Total a pagar do empenho:						101,94
1986/2017	13/04/2017	21/12/2017	808 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	3970 - FERREIRA & FREITAS TELECOMUNICAÇÕES LTD		101,94
Total a pagar do empenho:						101,94
1987/2017	13/04/2017	21/12/2017	808 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	3970 - FERREIRA & FREITAS TELECOMUNICAÇÕES LTD		101,94
Total a pagar do empenho:						101,94
1988/2017	13/04/2017	21/12/2017	808 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	3970 - FERREIRA & FREITAS TELECOMUNICAÇÕES LTD		32,85
Total a pagar do empenho:						32,85
1989/2017	13/04/2017	21/12/2017	808 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	3970 - FERREIRA & FREITAS TELECOMUNICAÇÕES LTD		32,85
Total a pagar do empenho:						32,85
1990/2017	13/04/2017	21/12/2017	903 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903999	3970 - FERREIRA & FREITAS TELECOMUNICAÇÕES LTD		32,85
Total a pagar do empenho:						32,85
2078/2017	19/04/2017	18/12/2017	808 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	2488 - ECO X RADIO IMAGEM E DIAGNÓSTICOS LTDA -		7.067,38
Total a pagar do empenho:						7.067,38
2085/2017	19/04/2017	14/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903007	2744 - ADEALISON GABRIEL FERREIRA VASCONCELOS -		192,00
Total a pagar do empenho:						192,00
2272/2017	02/05/2017	18/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903035	1130 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA		13.907,72
Total a pagar do empenho:						13.907,72
2273/2017	02/05/2017	15/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903035	973 - PHARMAPLUS LTDA		1.558,00
2273/2017	02/05/2017	21/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903035	973 - PHARMAPLUS LTDA		5.015,70

Documento Assinado Digitalmente por: MARI AJOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:b3a35c6f10774e55bc46f1eb2ef332b2



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 22 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						6.573,70
2274/2017	02/05/2017	15/12/2017	697 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903016	2698 - GIGA COPY SISTEMA DE IMPRESSÃO LTDA - GIG		2.704,90
Total a pagar do empenho:						2.704,90
2276/2017	02/05/2017	13/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903016	2698 - GIGA COPY SISTEMA DE IMPRESSÃO LTDA - GIG		6.283,30
Total a pagar do empenho:						6.283,30
2280/2017	02/05/2017	13/12/2017	68 - 3 . 16002 . 10 . 303 . 1003 . 2.73 . 0 . 33903009	1040 - DH - DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPI		5.693,00
Total a pagar do empenho:						5.693,00
2314/2017	02/05/2017	15/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903009	973 - PHARMAPLUS LTDA		2.481,20
2314/2017	02/05/2017	20/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903009	973 - PHARMAPLUS LTDA		511,80
Total a pagar do empenho:						2.993,00
2315/2017	02/05/2017	15/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903036	973 - PHARMAPLUS LTDA		1.279,25
Total a pagar do empenho:						1.279,25
2316/2017	02/05/2017	14/12/2017	68 - 3 . 16002 . 10 . 303 . 1003 . 2.73 . 0 . 33903009	973 - PHARMAPLUS LTDA		3.071,00
Total a pagar do empenho:						3.071,00
2317/2017	02/05/2017	14/12/2017	697 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903036	973 - PHARMAPLUS LTDA		7.543,61
Total a pagar do empenho:						7.543,61
2323/2017	02/05/2017	13/12/2017	697 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903036	1096 - DROGAFONTE LTDA		1.587,48
Total a pagar do empenho:						1.587,48
2327/2017	02/05/2017	13/12/2017	697 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903010	1096 - DROGAFONTE LTDA		1.800,00
Total a pagar do empenho:						1.800,00
2330/2017	02/05/2017	31/10/2017	68 - 3 . 16002 . 10 . 303 . 1003 . 2.73 . 0 . 33903009	1096 - DROGAFONTE LTDA		1.944,00
2330/2017	02/05/2017	06/11/2017	68 - 3 . 16002 . 10 . 303 . 1003 . 2.73 . 0 . 33903009	1096 - DROGAFONTE LTDA		3.754,10
2330/2017	02/05/2017	09/11/2017	68 - 3 . 16002 . 10 . 303 . 1003 . 2.73 . 0 . 33903009	1096 - DROGAFONTE LTDA		6.000,00
2330/2017	02/05/2017	17/11/2017	68 - 3 . 16002 . 10 . 303 . 1003 . 2.73 . 0 . 33903009	1096 - DROGAFONTE LTDA		556,00
2330/2017	02/05/2017	14/12/2017	68 - 3 . 16002 . 10 . 303 . 1003 . 2.73 . 0 . 33903009	1096 - DROGAFONTE LTDA		1.846,30
Total a pagar do empenho:						4.100,40
2331/2017	02/05/2017	17/10/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903009	1095 - CIRURGICA MONTEBELLO		198,00
2331/2017	02/05/2017	29/11/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903009	1095 - CIRURGICA MONTEBELLO		198,00
Total a pagar do empenho:						396,00
2332/2017	02/05/2017	19/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903036	1095 - CIRURGICA MONTEBELLO		352,00
Total a pagar do empenho:						352,00
2335/2017	02/05/2017	29/11/2017	697 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903036	1095 - CIRURGICA MONTEBELLO		465,60
Total a pagar do empenho:						465,60
2628/2017	16/05/2017	19/12/2017	705 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903999	1167 - DAIANA FREIRE DA SILVA-ME		35.600,00
Total a pagar do empenho:						35.600,00
2629/2017	16/05/2017	18/12/2017	808 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	1167 - DAIANA FREIRE DA SILVA-ME		5.130,00
Total a pagar do empenho:						5.130,00
2657/2017	17/05/2017	19/12/2017	808 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	4133 - DIOGO GALINDO SANTOS-ME 011.111.664-39		5.890,00
Total a pagar do empenho:						5.890,00
2663/2017	17/05/2017	21/12/2017	808 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903917	4135 - ASSTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR E O		657,00
Total a pagar do empenho:						657,00
2665/2017	17/05/2017	21/12/2017	705 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903917	4135 - ASSTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR E O		1.971,50
Total a pagar do empenho:						1.971,50
2699/2017	19/05/2017	10/11/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903036	4144 - UP MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE M		828,36
2699/2017	19/05/2017	05/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903036	4144 - UP MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE M		1.748,38
Total a pagar do empenho:						2.576,74
2804/2017	24/05/2017	01/06/2017	849 - 3 . 16002 . 10 . 304 . 1004 . 2.76 . 0 . 31901199	1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESQUEIRA		200,00
Total a pagar do empenho:						200,00
2852/2017	26/05/2017	21/12/2017	808 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	3881 - JOSÉ R. DE SANTANA - ME		14.790,00
Total a pagar do empenho:						14.790,00
2856/2017	26/05/2017	11/12/2017	705 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903999	3881 - JOSÉ R. DE SANTANA - ME		912,00
2856/2017	26/05/2017	21/12/2017	705 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903999	3881 - JOSÉ R. DE SANTANA - ME		2.387,00
Total a pagar do empenho:						3.299,00
2917/2017	31/05/2017	26/12/2017	808 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	4164 - TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA		2.219,50
Total a pagar do empenho:						2.219,50
2918/2017	31/05/2017	06/12/2017	697 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903007	3959 - GERLANE M FERREIRA - ME		536,20
Total a pagar do empenho:						536,20
2920/2017	31/05/2017	22/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903007	3959 - GERLANE M FERREIRA - ME		929,95
Total a pagar do empenho:						929,95
2975/2017	02/06/2017	14/12/2017	808 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903963	4172 - JM DA SILVA-GRÁFICA ME		4.344,95
Total a pagar do empenho:						4.344,95
2976/2017	02/06/2017	29/12/2017	669 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901199	1610 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		52.178,67
Total a pagar do empenho:						52.178,67
2977/2017	02/06/2017	29/12/2017	723 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 31901199	1610 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		45.539,45
Total a pagar do empenho:						45.539,45
3042/2017	05/06/2017	26/12/2017	808 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903927	1162 - CAVALCANTI & CAVALCANTI LTDA-ME		1.215,00
Total a pagar do empenho:						1.215,00
3043/2017	05/06/2017	26/12/2017	705 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903927	1162 - CAVALCANTI & CAVALCANTI LTDA-ME		1.215,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE NALDO DA SILVA
 Assinatura em: https://tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b3a35c6f-1077-4e55-bc46-f1eb2ef332b2



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal depesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 23 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						1.215,00
3044/2017	05/06/2017	26/12/2017	808 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903927	1162 - CAVALCANTI & CAVALCANTI LTDA-ME		8.856,00
Total a pagar do empenho:						8.856,00
3045/2017	05/06/2017	26/12/2017	808 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903927	1162 - CAVALCANTI & CAVALCANTI LTDA-ME		30.030,00
Total a pagar do empenho:						30.030,00
3046/2017	05/06/2017	26/12/2017	705 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903927	1162 - CAVALCANTI & CAVALCANTI LTDA-ME		8.856,00
Total a pagar do empenho:						8.856,00
3209/2017	12/06/2017	20/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903022	2176 - MARCUS ALAN MELO DOS SANTOS-ME		6.444,00
Total a pagar do empenho:						6.444,00
3223/2017	12/06/2017	18/12/2017	808 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	2488 - ECO X RADIO IMAGEM E DIAGNÓSTICOS LTDA -		9.465,85
Total a pagar do empenho:						9.465,85
3248/2017	13/06/2017	12/12/2017	695 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		1.624,76
3248/2017	13/06/2017	27/12/2017	695 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		1.884,71
Total a pagar do empenho:						3.509,47
3266/2017	14/06/2017	20/12/2017	703 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903615	4214 - LUCIENE CAZUZA DE VASCONCELOS		1.000,00
Total a pagar do empenho:						1.000,00
3340/2017	16/06/2017	19/12/2017	671 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.172,87
Total a pagar do empenho:						1.172,87
3356/2017	16/06/2017	21/12/2017	705 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903999	3970 - FERREIRA & FREITAS TELECOMUNICAÇÕES LTD		2.632,10
Total a pagar do empenho:						2.632,10
3584/2017	28/06/2017	15/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903007	2744 - ADEALISON GABRIEL FERREIRA VASCONCELOS -		2.626,00
3584/2017	28/06/2017	22/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903007	2744 - ADEALISON GABRIEL FERREIRA VASCONCELOS -		5.010,00
Total a pagar do empenho:						7.636,00
3610/2017	29/06/2017	13/12/2017	808 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903924	1471 - J DE LIMA SERIGRAFIA - NOVA ARTE		698,00
Total a pagar do empenho:						698,00
4065/2017	18/07/2017	18/12/2017	64 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 1.34 . 0 . 44905208	3488 - BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONIC		1.184,24
Total a pagar do empenho:						1.184,24
4072/2017	18/07/2017	20/12/2017	64 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 1.34 . 0 . 44905299	4300 - ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIR		33.000,00
Total a pagar do empenho:						33.000,00
4073/2017	18/07/2017	30/11/2017	64 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 1.34 . 0 . 44905208	1130 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA		4.054,00
Total a pagar do empenho:						4.054,00
4074/2017	18/07/2017	27/12/2017	64 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 1.34 . 0 . 44905242	2967 - GR INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVÉIS E INFO		25.150,00
Total a pagar do empenho:						25.150,00
4459/2017	04/08/2017	20/12/2017	64 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 1.34 . 0 . 44905208	4300 - ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIR		1.620,00
Total a pagar do empenho:						1.620,00
4461/2017	04/08/2017	07/12/2017	64 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 1.34 . 0 . 44905208	4294 - MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDI		50.200,00
Total a pagar do empenho:						50.200,00
4474/2017	04/08/2017	30/10/2017	48 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 1.32 . 0 . 44905299	973 - PHARMAPLUS LTDA		163,30
Total a pagar do empenho:						163,30
4477/2017	04/08/2017	21/12/2017	48 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 1.32 . 0 . 44905208	4022 - MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E CO		17.314,00
Total a pagar do empenho:						17.314,00
4478/2017	04/08/2017	21/12/2017	697 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903010	4022 - MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E CO		6.781,98
Total a pagar do empenho:						6.781,98
4575/2017	10/08/2017	18/12/2017	64 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 1.34 . 0 . 44905242	3488 - BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONIC		3.870,00
Total a pagar do empenho:						3.870,00
4746/2017	18/08/2017	19/12/2017	883 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		474,37
Total a pagar do empenho:						474,37
4877/2017	25/08/2017	20/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903024	4013 - ANDERSON GONÇALVES LEITE - ME		10.686,75
Total a pagar do empenho:						10.686,75
4881/2017	25/08/2017	13/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903024	4013 - ANDERSON GONÇALVES LEITE - ME		1.053,15
Total a pagar do empenho:						1.053,15
4891/2017	25/08/2017	12/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903024	4012 - AURICLEIA PEREIRA DE SOUZA-ME		4.424,25
4891/2017	25/08/2017	15/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903024	4012 - AURICLEIA PEREIRA DE SOUZA-ME		6.188,55
Total a pagar do empenho:						10.612,80
4892/2017	25/08/2017	12/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903024	4012 - AURICLEIA PEREIRA DE SOUZA-ME		594,00
4892/2017	25/08/2017	20/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903024	4012 - AURICLEIA PEREIRA DE SOUZA-ME		188,90
Total a pagar do empenho:						782,90
4899/2017	25/08/2017	20/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903026	4013 - ANDERSON GONÇALVES LEITE - ME		5.848,50
Total a pagar do empenho:						5.848,50
4900/2017	25/08/2017	13/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903026	4013 - ANDERSON GONÇALVES LEITE - ME		1.067,50
4900/2017	25/08/2017	15/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903026	4013 - ANDERSON GONÇALVES LEITE - ME		609,50
Total a pagar do empenho:						1.677,00
4901/2017	25/08/2017	15/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903026	4012 - AURICLEIA PEREIRA DE SOUZA-ME		2.991,80
4901/2017	25/08/2017	22/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903026	4012 - AURICLEIA PEREIRA DE SOUZA-ME		774,00
Total a pagar do empenho:						3.765,80
4902/2017	25/08/2017	12/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903026	4012 - AURICLEIA PEREIRA DE SOUZA-ME		983,40
Total a pagar do empenho:						983,40
5104/2017	04/09/2017	21/12/2017	48 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 1.32 . 0 . 44905235	1113 - LUCELIA DE LIMA CAVALCANTI - ME		10.690,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA JOSE CASTRO OTENORIO, JAIRO PEREIRA DA SILVA, JOSEIVALDO DA SILVA VEIRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b3a35c6f-1077-4c55-bc46-f1eb2ef332b2



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 24 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	10.690,00
5106/2017	04/09/2017	21/12/2017	826 - 3 . 16002 . 10 . 303 . 1003 . 1.37 . 0 . 44905235	1113 - LUCELIA DE LIMA CAVALCANTI - ME		1.650,00
					Total a pagar do empenho:	1.650,00
5107/2017	04/09/2017	21/12/2017	64 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 1.34 . 0 . 44905235	1113 - LUCELIA DE LIMA CAVALCANTI - ME		22.530,00
					Total a pagar do empenho:	22.530,00
5108/2017	04/09/2017	21/12/2017	64 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 1.34 . 0 . 44905235	1113 - LUCELIA DE LIMA CAVALCANTI - ME		2.180,00
					Total a pagar do empenho:	2.180,00
5282/2017	13/09/2017	18/12/2017	64 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 1.34 . 0 . 44905242	3492 - MADEIRAÇO INDÚSTRIA & COMERCIO DE MÓVEI		9.255,00
					Total a pagar do empenho:	9.255,00
5283/2017	13/09/2017	18/12/2017	64 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 1.34 . 0 . 44905242	3492 - MADEIRAÇO INDÚSTRIA & COMERCIO DE MÓVEI		13.429,00
					Total a pagar do empenho:	13.429,00
5284/2017	13/09/2017	18/12/2017	64 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 1.34 . 0 . 44905242	3488 - BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONIC		1.036,00
					Total a pagar do empenho:	1.036,00
5291/2017	13/09/2017	16/10/2017	64 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 1.34 . 0 . 44905299	3491 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDUSTRIA DE APAREL		29.875,00
					Total a pagar do empenho:	29.875,00
5360/2017	15/09/2017	19/09/2017	808 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903919	3153 - FABIANO LIRA DS SANTOS PESQUEIRA - ME		80,00
					Total a pagar do empenho:	80,00
5398/2017	19/09/2017	19/12/2017	883 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		56,00
					Total a pagar do empenho:	56,00
5423/2017	20/09/2017	12/12/2017	893 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		4.583,01
					Total a pagar do empenho:	4.583,01
5593/2017	02/10/2017	19/12/2017	64 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 1.34 . 0 . 44905242	3488 - BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONIC		8.175,00
					Total a pagar do empenho:	8.175,00
5946/2017	24/10/2017	29/12/2017	723 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 31901133	1610 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.351,22
					Total a pagar do empenho:	2.351,22
5947/2017	24/10/2017	29/12/2017	669 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901133	1610 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		37.767,60
					Total a pagar do empenho:	37.767,60
6027/2017	30/10/2017	08/12/2017	64 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 1.34 . 0 . 44905208	4453 - VALMIL - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		1.610,00
					Total a pagar do empenho:	1.610,00
6028/2017	30/10/2017	26/12/2017	64 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 1.34 . 0 . 44905208	4454 - PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME (11.702,00
					Total a pagar do empenho:	11.702,00
6030/2017	30/10/2017	29/12/2017	43 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31900499	1610 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.722,77
					Total a pagar do empenho:	7.722,77
6033/2017	30/10/2017	13/12/2017	64 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 1.34 . 0 . 44905208	4489 - HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS		4.875,00
6033/2017	30/10/2017	14/12/2017	64 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 1.34 . 0 . 44905208	4489 - HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS		33.937,00
					Total a pagar do empenho:	38.812,00
6081/2017	01/11/2017	18/12/2017	705 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903943	448 - CELPE-GRUPO NEOENERGIA		17,90
					Total a pagar do empenho:	17,90
6132/2017	06/11/2017	21/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903001	2058 - PESQUEIRA COMBUSTÍVEL LTDA - ME		11.746,80
					Total a pagar do empenho:	11.746,80
6445/2017	27/11/2017	26/12/2017	808 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903915	3864 - LUIZ CARLOS TENÓRIO DE OLIVEIRA		960,00
					Total a pagar do empenho:	960,00
6446/2017	27/11/2017	26/12/2017	705 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903915	3864 - LUIZ CARLOS TENÓRIO DE OLIVEIRA		835,00
					Total a pagar do empenho:	835,00
6447/2017	27/11/2017	26/12/2017	903 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903915	3864 - LUIZ CARLOS TENÓRIO DE OLIVEIRA		105,00
					Total a pagar do empenho:	105,00
6488/2017	28/11/2017	19/12/2017	671 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		240,00
					Total a pagar do empenho:	240,00
6494/2017	28/11/2017	19/12/2017	727 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		231,57
					Total a pagar do empenho:	231,57
6573/2017	01/12/2017	11/12/2017	816 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		33,60
					Total a pagar do empenho:	33,60
6577/2017	01/12/2017	04/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903099	4551 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME		7.980,10
					Total a pagar do empenho:	7.980,10
6578/2017	01/12/2017	21/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903004	1097 - JOSE GERALDO PAIVA FERREIRA - ME		2.676,00
					Total a pagar do empenho:	2.676,00
6583/2017	01/12/2017	21/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903099	1089 - BARBOSA GALVÃO OXIGÊNIO LTDA-ME		9.024,00
					Total a pagar do empenho:	9.024,00
6584/2017	01/12/2017	12/12/2017	893 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		3.284,51
6584/2017	01/12/2017	27/12/2017	893 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		7.161,67
					Total a pagar do empenho:	10.446,18
6585/2017	01/12/2017	27/12/2017	695 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		26.817,14
					Total a pagar do empenho:	26.817,14
6586/2017	01/12/2017	19/12/2017	883 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		106,00
					Total a pagar do empenho:	106,00
6587/2017	01/12/2017	19/12/2017	883 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		285,99
					Total a pagar do empenho:	285,99
6588/2017	01/12/2017	19/12/2017	727 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		964,44

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA JOSÉ CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA SILVA, JOSE WALDO DE ASSIS VEIRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:b3a35c6f-1077-4c51-bc46-f1eb2ef332b2



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal depesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 25 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	964,44
6589/2017	01/12/2017	19/12/2017	727 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		413,93
					Total a pagar do empenho:	413,93
6590/2017	01/12/2017	19/12/2017	671 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		838,19
					Total a pagar do empenho:	838,19
6591/2017	01/12/2017	19/12/2017	671 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.198,54
					Total a pagar do empenho:	3.198,54
6610/2017	04/12/2017	06/12/2017	808 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903919	1159 - IRMÃOS C TRANSPORTE & LOCAÇÃO LTDA-ME		145,00
					Total a pagar do empenho:	145,00
6611/2017	04/12/2017	06/12/2017	808 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903919	1159 - IRMÃOS C TRANSPORTE & LOCAÇÃO LTDA-ME		205,00
					Total a pagar do empenho:	205,00
6613/2017	04/12/2017	06/12/2017	808 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903919	1159 - IRMÃOS C TRANSPORTE & LOCAÇÃO LTDA-ME		280,00
					Total a pagar do empenho:	280,00
6653/2017	07/12/2017	20/12/2017	697 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903007	3959 - GERLANE M FERREIRA - ME		1.071,36
					Total a pagar do empenho:	1.071,36
6720/2017	12/12/2017	22/12/2017	64 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 1.34 . 0 . 44905299	1113 - LUCELIA DE LIMA CAVALCANTI - ME		20.188,00
					Total a pagar do empenho:	20.188,00
6721/2017	12/12/2017	21/12/2017	64 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 1.34 . 0 . 44905299	1113 - LUCELIA DE LIMA CAVALCANTI - ME		25.900,00
					Total a pagar do empenho:	25.900,00
6723/2017	12/12/2017	19/12/2017	671 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.564,00
					Total a pagar do empenho:	3.564,00
6776/2017	15/12/2017	19/12/2017	671 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		750,00
					Total a pagar do empenho:	750,00
6777/2017	15/12/2017	19/12/2017	883 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		444,00
					Total a pagar do empenho:	444,00
6778/2017	15/12/2017	19/12/2017	883 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		596,28
					Total a pagar do empenho:	596,28
6779/2017	15/12/2017	19/12/2017	883 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		472,00
					Total a pagar do empenho:	472,00
6780/2017	15/12/2017	19/12/2017	883 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83,77
					Total a pagar do empenho:	83,77
6781/2017	15/12/2017	19/12/2017	727 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		634,57
					Total a pagar do empenho:	634,57
6782/2017	15/12/2017	19/12/2017	727 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.114,27
					Total a pagar do empenho:	4.114,27
6783/2017	15/12/2017	19/12/2017	727 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.999,47
					Total a pagar do empenho:	1.999,47
6784/2017	15/12/2017	19/12/2017	671 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.729,38
					Total a pagar do empenho:	3.729,38
6808/2017	15/12/2017	18/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903039	1071 - R & F POSTO DE MOLAS E AUTOPEÇAS - JOSE V		641,89
					Total a pagar do empenho:	641,89
6810/2017	15/12/2017	29/12/2017	671 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.892,00
					Total a pagar do empenho:	1.892,00
6814/2017	15/12/2017	18/12/2017	808 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	1167 - DAIANA FREIRE DA SILVA-ME		15.130,00
					Total a pagar do empenho:	15.130,00
6863/2017	20/12/2017	21/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903039	2058 - PESQUEIRA COMBUSTÍVEL LTDA - ME		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6864/2017	20/12/2017	21/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903039	2058 - PESQUEIRA COMBUSTÍVEL LTDA - ME		184,00
					Total a pagar do empenho:	184,00
6865/2017	20/12/2017	21/12/2017	697 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903001	2058 - PESQUEIRA COMBUSTÍVEL LTDA - ME		300,00
					Total a pagar do empenho:	300,00
6872/2017	21/12/2017	22/12/2017	737 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903007	3959 - GERLANE M FERREIRA - ME		533,76
					Total a pagar do empenho:	533,76
6921/2017	22/12/2017	22/12/2017	808 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		256,20
					Total a pagar do empenho:	256,20
6922/2017	22/12/2017	23/12/2017	705 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		40,18
					Total a pagar do empenho:	40,18
6944/2017	27/12/2017	29/12/2017	669 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901199	1610 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.657,13
					Total a pagar do empenho:	4.657,13
6945/2017	27/12/2017	29/12/2017	723 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 31901199	1610 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.406,17
					Total a pagar do empenho:	11.406,17
7002/2017	29/12/2017	29/12/2017	705 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		293,60
					Total a pagar do empenho:	293,60
					Total Recursos Vinculados:	1.320.364,11
					Total da Função:	2.286.656,74

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA JOSÉ CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
 Asses em: https://tce.tcepe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:b383566f-1077-4e54-bc46-f1eb2ef332b2

Função: 12 - Educação

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

145/2017	20/01/2017	19/12/2017	996 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14.424,76
----------	------------	------------	---	--	--	-----------



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 26 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
145/2017	20/01/2017	21/12/2017	996 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.165,53
Total a pagar do empenho:						15.165,53
189/2017	20/01/2017	05/09/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903958	918 - TELEMAR		73,80
Total a pagar do empenho:						73,80
234/2017	26/01/2017	22/02/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903943	448 - CELPE-GRUPO NEOENERGIA		169,55
Total a pagar do empenho:						169,55
386/2017	01/02/2017	19/12/2017	998 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31911314	3846 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		368,48
386/2017	01/02/2017	21/12/2017	998 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31911314	3846 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		379,83
Total a pagar do empenho:						748,31
587/2017	24/02/2017	30/11/2017	986 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	394 - HELENA MARIA DUCAN MEIRA		3.300,00
587/2017	24/02/2017	20/12/2017	986 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	394 - HELENA MARIA DUCAN MEIRA		3.300,00
Total a pagar do empenho:						6.600,00
641/2017	08/03/2017	10/07/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903999	1162 - CAVALCANTI & CAVALCANTI LTDA-ME		178,00
Total a pagar do empenho:						178,00
1067/2017	27/04/2017	30/06/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903910	449 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DOROTÉIAS NO BRAS		3.320,00
Total a pagar do empenho:						3.320,00
1068/2017	27/04/2017	30/10/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903910	443 - UNIÃO ESPORTE CLUBE		2.500,00
1068/2017	27/04/2017	30/11/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903910	443 - UNIÃO ESPORTE CLUBE		2.500,00
1068/2017	27/04/2017	20/12/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903910	443 - UNIÃO ESPORTE CLUBE		2.500,00
Total a pagar do empenho:						7.500,00
1116/2017	04/05/2017	19/12/2017	996 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901301	1651 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV		1.744,27
1116/2017	04/05/2017	21/12/2017	996 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901301	1651 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV		1.763,01
Total a pagar do empenho:						3.507,28
1557/2017	01/06/2017	04/12/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903999	4152 - J. NEVES DE SOUZA JUNIOR ME		3.632,00
Total a pagar do empenho:						3.632,00
1784/2017	19/06/2017	28/08/2017	992 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31900499	1897 - PMP-FOPAG CONTRATADOS EDUCAÇÃO 5%		14,50
Total a pagar do empenho:						14,50
1869/2017	22/06/2017	02/10/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903978	3946 - SOLSERV SERVIÇOS LTDA - ME		4.004,00
1869/2017	22/06/2017	01/11/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903978	3946 - SOLSERV SERVIÇOS LTDA - ME		44.004,00
Total a pagar do empenho:						48.008,00
1880/2017	22/06/2017	24/11/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903999	3765 - W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP		20.022,61
Total a pagar do empenho:						20.022,61
1891/2017	22/06/2017	29/08/2017	996 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901301	1651 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV		3,23
Total a pagar do empenho:						3,23
2046/2017	11/07/2017	26/09/2017	190 - 1 . 8002 . 12 . 128 . 1209 . 2.199 . 0 . 33903099	2399 - ROGERIO IRACELE DE MELO LEITE-ME		9.623,25
2046/2017	11/07/2017	27/10/2017	190 - 1 . 8002 . 12 . 128 . 1209 . 2.199 . 0 . 33903099	2399 - ROGERIO IRACELE DE MELO LEITE-ME		9.751,56
2046/2017	11/07/2017	27/11/2017	190 - 1 . 8002 . 12 . 128 . 1209 . 2.199 . 0 . 33903099	2399 - ROGERIO IRACELE DE MELO LEITE-ME		9.824,88
2046/2017	11/07/2017	28/12/2017	190 - 1 . 8002 . 12 . 128 . 1209 . 2.199 . 0 . 33903099	2399 - ROGERIO IRACELE DE MELO LEITE-ME		9.623,25
Total a pagar do empenho:						38.822,94
2057/2017	11/07/2017	21/10/2017	239 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903039	4265 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP		7.280,00
Total a pagar do empenho:						7.280,00
2203/2017	21/07/2017	30/10/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		109,09
Total a pagar do empenho:						109,09
2232/2017	26/07/2017	01/11/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		53,78
2232/2017	26/07/2017	06/11/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		74,49
Total a pagar do empenho:						128,27
2234/2017	27/07/2017	19/09/2017	239 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903039	4307 - GERALDO BEZERRA LEITE		355,00
Total a pagar do empenho:						355,00
2235/2017	27/07/2017	19/09/2017	239 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903039	4307 - GERALDO BEZERRA LEITE		320,00
Total a pagar do empenho:						320,00
2479/2017	18/08/2017	28/08/2017	994 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901101	1601 - PMP-FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT		970,85
Total a pagar do empenho:						970,85
2492/2017	21/08/2017	28/08/2017	996 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901301	1651 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV		74,96
Total a pagar do empenho:						74,96
2647/2017	04/09/2017	29/12/2017	239 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903023	4336 - AVIL TÊXTIL LTDA.		258,76
Total a pagar do empenho:						258,76
2732/2017	11/09/2017	30/10/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		325,59
Total a pagar do empenho:						325,59
2817/2017	22/09/2017	29/12/2017	1308 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.192 . 0 . 33903016	419 - GS SUPERMERCADO SÃO SEBASTIÃO		2.430,38
Total a pagar do empenho:						2.430,38
2826/2017	22/09/2017	02/10/2017	996 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12.753,19
Total a pagar do empenho:						12.753,19
2834/2017	25/09/2017	29/12/2017	1308 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.192 . 0 . 33903016	419 - GS SUPERMERCADO SÃO SEBASTIÃO		490,23
Total a pagar do empenho:						490,23
2909/2017	05/10/2017	20/10/2017	986 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903699	1388 - JOSÉ CELIANO CORDEIRO DA SILVA		840,00
2909/2017	05/10/2017	27/11/2017	986 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903699	1388 - JOSÉ CELIANO CORDEIRO DA SILVA		840,00
Total a pagar do empenho:						1.680,00
3022/2017	17/10/2017	19/10/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		177,20
3022/2017	17/10/2017	30/10/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		57,13

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIR PEREIRA DA LIZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
 Asses em: <https://stcd.ce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.seam> Código do documento: b3a35c6f-1077-4e55-bc46-f1eb2ef332b2



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal depesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 27 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	234,33
3084/2017	27/10/2017	28/11/2017	996 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.484,57
3084/2017	27/10/2017	20/12/2017	996 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.435,08
					Total a pagar do empenho:	2.919,65
3102/2017	30/10/2017	30/10/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		680,59
					Total a pagar do empenho:	680,59
3103/2017	30/10/2017	30/10/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		57,13
					Total a pagar do empenho:	57,13
3104/2017	30/10/2017	30/10/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		57,13
					Total a pagar do empenho:	57,13
3105/2017	30/10/2017	30/10/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		171,39
					Total a pagar do empenho:	171,39
3106/2017	30/10/2017	30/10/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		114,26
					Total a pagar do empenho:	114,26
3123/2017	30/10/2017	30/10/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		218,18
					Total a pagar do empenho:	218,18
3197/2017	01/11/2017	30/11/2017	986 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903699	2801 - GRACIENE SANTOS RODRIGUES		840,00
					Total a pagar do empenho:	840,00
3310/2017	16/11/2017	21/11/2017	98 - 1 . 8006 . 12 . 306 . 1202 . 2.85 . 0 . 33903007	4411 - COMERCIAL DE ALIMENTOS PESQUEIRA LTDA -		2.985,00
					Total a pagar do empenho:	2.985,00
3312/2017	16/11/2017	16/11/2017	1308 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.192 . 0 . 33903007	3525 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA N		400,00
					Total a pagar do empenho:	400,00
3313/2017	16/11/2017	16/11/2017	98 - 1 . 8006 . 12 . 306 . 1202 . 2.85 . 0 . 33903007	3525 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA N		4.400,00
					Total a pagar do empenho:	4.400,00
3329/2017	17/11/2017	29/12/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903999	3965 - RAFAELA FLORENTINO SILVA		2.340,00
					Total a pagar do empenho:	2.340,00
3412/2017	20/11/2017	28/11/2017	992 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31900401	1896 - PMP-FOPAG CONTRATADOS EDUCAÇÃO SUBSTIT		34.314,52
					Total a pagar do empenho:	34.314,52
3440/2017	22/11/2017	29/12/2017	233 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 1.66 . 0 . 44905242	445 - A. M. H. AVELINO ARMARINHO ME		990,00
					Total a pagar do empenho:	990,00
3473/2017	24/11/2017	27/11/2017	986 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903699	578 - VALDEILDA SOUZA DE MELO		3.039,50
					Total a pagar do empenho:	3.039,50
3498/2017	29/11/2017	29/12/2017	1295 - 1 . 8002 . 12 . 362 . 1203 . 2.191 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		2.125,00
					Total a pagar do empenho:	2.125,00
3515/2017	30/11/2017	29/12/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903999	1170 - AYRON CARVALHO DE ARAÚJO JÚNIOR-ME/HOT		5.100,00
					Total a pagar do empenho:	5.100,00
3523/2017	30/11/2017	28/12/2017	447 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1203 . 2.191 . 0 . 33903699	4307 - GERALDO BEZERRA LEITE		1.000,00
					Total a pagar do empenho:	1.000,00
3525/2017	30/11/2017	28/12/2017	447 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1203 . 2.191 . 0 . 33903620	4307 - GERALDO BEZERRA LEITE		1.000,00
					Total a pagar do empenho:	1.000,00
3674/2017	18/12/2017	18/12/2017	239 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903004	1097 - JOSE GERALDO PAIVA FERREIRA - ME		8.305,00
					Total a pagar do empenho:	8.305,00
3705/2017	20/12/2017	29/12/2017	239 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		840,00
					Total a pagar do empenho:	840,00
3712/2017	20/12/2017	20/12/2017	992 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31900401	1896 - PMP-FOPAG CONTRATADOS EDUCAÇÃO SUBSTIT		48.292,78
					Total a pagar do empenho:	48.292,78
3714/2017	21/12/2017	21/12/2017	998 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		14.997,79
					Total a pagar do empenho:	14.997,79
3721/2017	22/12/2017	22/12/2017	990 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33904801	1921 - PMP-FOPAG -BOLSA AUXILIO - SECRETARIA DE E		43.000,00
					Total a pagar do empenho:	43.000,00
3726/2017	27/12/2017	27/12/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903999	3965 - RAFAELA FLORENTINO SILVA		1.840,00
					Total a pagar do empenho:	1.840,00
3748/2017	28/12/2017	28/12/2017	988 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903999	3936 - REFMAQ COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGE		480,00
					Total a pagar do empenho:	480,00
					Total Recursos Próprios:	460.109,08
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados						
155/2017	20/01/2017	28/11/2017	481 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		79.615,89
155/2017	20/01/2017	21/12/2017	481 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		61.690,63
					Total a pagar do empenho:	141.306,52
163/2017	20/01/2017	19/12/2017	484 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31911314	2526 - IPSEMA		438,90
163/2017	20/01/2017	21/12/2017	484 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31911314	2526 - IPSEMA		438,90
					Total a pagar do empenho:	877,80
312/2017	30/01/2017	02/10/2017	499 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.129 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		23.169,25
312/2017	30/01/2017	27/10/2017	499 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.129 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		12.753,24
312/2017	30/01/2017	28/11/2017	499 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.129 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		11.756,58
312/2017	30/01/2017	19/12/2017	499 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.129 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		12.732,24
312/2017	30/01/2017	21/12/2017	499 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.129 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		11.902,38
					Total a pagar do empenho:	72.313,69

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
 Asses em: <http://stcd.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3353c6f10774c55-bd46-f1eb2ef332b2



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 28 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
759/2017	24/03/2017	26/06/2017	499 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.129 . 0 . 31911302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14.717,09
759/2017	24/03/2017	28/11/2017	499 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.129 . 0 . 31911302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.315,13
759/2017	24/03/2017	21/12/2017	499 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.129 . 0 . 31911302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.508,79
Total a pagar do empenho:						17.541,01
776/2017	28/03/2017	08/05/2017	140 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.129 . 0 . 31900499	1898 - PMP-FOPAG CONTRATADOS FUNDEB 40%		36.398,26
Total a pagar do empenho:						36.398,26
777/2017	28/03/2017	05/06/2017	496 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.129 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.070,19
Total a pagar do empenho:						7.070,19
1758/2017	19/06/2017	28/08/2017	478 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31901101	1604 - PMP-FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT		11.002,19
Total a pagar do empenho:						11.002,19
1759/2017	19/06/2017	28/08/2017	493 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.129 . 0 . 31901101	1603 - PMP-FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT		393,60
Total a pagar do empenho:						393,60
1890/2017	22/06/2017	29/08/2017	482 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31901301	1651 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV		114,93
Total a pagar do empenho:						114,93
2186/2017	21/07/2017	27/08/2017	97 - 1 . 8006 . 12 . 306 . 1202 . 2.85 . 0 . 33903007	1881 - ASSOCIAÇÃO MISTA DOS MORADORES E PRODU		0,90
Total a pagar do empenho:						0,90
2282/2017	31/07/2017	06/12/2017	120 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1205 . 2.89 . 0 . 33903016	1493 - CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP.		22.570,45
Total a pagar do empenho:						22.570,45
2331/2017	02/08/2017	03/08/2017	158 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903999	2446 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA ME		28.037,08
Total a pagar do empenho:						28.037,08
2490/2017	18/08/2017	28/08/2017	644 - 1 . 8007 . 12 . 366 . 1204 . 2.134 . 0 . 31901301	1651 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV		184,90
Total a pagar do empenho:						184,90
2796/2017	20/09/2017	01/12/2017	158 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903999	4410 - ANTÔNIO CARLOS GALINDO SILVA		5.170,85
Total a pagar do empenho:						5.170,85
2828/2017	22/09/2017	02/10/2017	484 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		60.301,17
2828/2017	22/09/2017	27/10/2017	484 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		70.049,69
Total a pagar do empenho:						130.350,86
2830/2017	25/09/2017	10/11/2017	97 - 1 . 8006 . 12 . 306 . 1202 . 2.85 . 0 . 33903007	4005 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTA		1.358,16
2830/2017	25/09/2017	13/11/2017	97 - 1 . 8006 . 12 . 306 . 1202 . 2.85 . 0 . 33903007	4005 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTA		1.203,00
Total a pagar do empenho:						2.561,16
2860/2017	28/09/2017	20/12/2017	710 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		1.801,20
Total a pagar do empenho:						1.801,20
2924/2017	06/10/2017	29/12/2017	1466 - 1 . 8004 . 12 . 366 . 1210 . 2.95 . 0 . 33903007	2531 - F. NERY LEITE-ME. APETITOSO SELFSEVICE		644,00
Total a pagar do empenho:						644,00
2937/2017	09/10/2017	28/11/2017	484 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31911314	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,265,77
2937/2017	09/10/2017	20/12/2017	484 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31911314	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,121,45
Total a pagar do empenho:						0,387,22
3059/2017	24/10/2017	20/12/2017	710 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		606,81
Total a pagar do empenho:						606,81
3089/2017	27/10/2017	28/11/2017	496 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.129 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		27.701,09
3089/2017	27/10/2017	21/12/2017	496 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.129 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.869,96
Total a pagar do empenho:						36.571,05
3301/2017	14/11/2017	27/11/2017	714 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903699	4524 - OBADIAS DA SILVA CALADO		1.008,00
Total a pagar do empenho:						1.008,00
3308/2017	16/11/2017	01/12/2017	97 - 1 . 8006 . 12 . 306 . 1202 . 2.85 . 0 . 33903007	4411 - COMERCIAL DE ALIMENTOS PESQUEIRA LTDA -		35.898,92
Total a pagar do empenho:						35.898,92
3407/2017	20/11/2017	28/11/2017	478 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31901101	1604 - PMP-FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT		0,09
Total a pagar do empenho:						0,09
3410/2017	20/11/2017	28/11/2017	484 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		273.691,83
Total a pagar do empenho:						273.691,83
3450/2017	22/11/2017	28/11/2017	710 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		2.607,58
3450/2017	22/11/2017	20/12/2017	710 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		14.905,87
Total a pagar do empenho:						17.513,45
3474/2017	24/11/2017	29/12/2017	714 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903699	4140 - ELIAS SIDCLEI OLIVEIRA SOARES		2.500,00
Total a pagar do empenho:						2.500,00
3535/2017	01/12/2017	12/12/2017	710 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903016	419 - GS SUPERMERCADO SÃO SEBASTIÃO		20.473,36
Total a pagar do empenho:						20.473,36
3577/2017	05/12/2017	29/12/2017	119 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1205 . 1.48 . 0 . 44905199	2707 - CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA ME		16.201,34
Total a pagar do empenho:						16.201,34
3598/2017	06/12/2017	29/12/2017	449 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1203 . 2.191 . 0 . 33903999	4557 - ADRIANO COSTA DE LIMA		2.473,85
Total a pagar do empenho:						2.473,85
3612/2017	07/12/2017	07/12/2017	446 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1203 . 2.191 . 0 . 33903699	4529 - JOSEBIO SOARES DE MACEDO		1.092,00
Total a pagar do empenho:						1.092,00
3675/2017	18/12/2017	19/12/2017	482 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31901301	1651 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV		13.296,94
3675/2017	18/12/2017	21/12/2017	482 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31901301	1651 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV		13.110,81
Total a pagar do empenho:						26.407,75
3676/2017	18/12/2017	19/12/2017	644 - 1 . 8007 . 12 . 366 . 1204 . 2.134 . 0 . 31901301	1651 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV		3.763,55
3676/2017	18/12/2017	21/12/2017	644 - 1 . 8007 . 12 . 366 . 1204 . 2.134 . 0 . 31901301	1651 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV		3.513,69

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO JAIRO PEREIRA DA LIZ. JOSE INALDO DA SILVEIRA
 Asses em: https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: b3a35c6f-1077-4e55-bc46-f1eb2ef332b2



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 29 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	7.277,24
3677/2017	18/12/2017	19/12/2017	484 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		81.862,78
					Total a pagar do empenho:	81.862,78
3693/2017	20/12/2017	29/12/2017	710 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		2.270,55
					Total a pagar do empenho:	2.270,55
3694/2017	20/12/2017	29/12/2017	710 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		2.356,17
					Total a pagar do empenho:	2.356,17
3695/2017	20/12/2017	29/12/2017	710 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		1.897,42
					Total a pagar do empenho:	1.897,42
3696/2017	20/12/2017	29/12/2017	710 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		1.851,21
					Total a pagar do empenho:	1.851,21
3697/2017	20/12/2017	29/12/2017	710 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		3.264,68
					Total a pagar do empenho:	3.264,68
3698/2017	20/12/2017	29/12/2017	710 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		4.751,08
					Total a pagar do empenho:	4.751,08
3699/2017	20/12/2017	29/12/2017	710 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		1.984,63
					Total a pagar do empenho:	1.984,63
3700/2017	20/12/2017	29/12/2017	710 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		3.546,32
					Total a pagar do empenho:	3.546,32
3701/2017	20/12/2017	29/12/2017	710 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		1.283,04
					Total a pagar do empenho:	1.283,04
3702/2017	20/12/2017	29/12/2017	710 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		2.170,35
					Total a pagar do empenho:	2.170,35
3703/2017	20/12/2017	29/12/2017	710 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		2.260,04
					Total a pagar do empenho:	2.260,04
3704/2017	20/12/2017	29/12/2017	710 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		3.223,26
					Total a pagar do empenho:	3.223,26
3708/2017	20/12/2017	29/12/2017	710 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		1.081,60
					Total a pagar do empenho:	1.081,60
3722/2017	22/12/2017	22/12/2017	119 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1205 . 1.48 . 0 . 44905199	3284 - FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA E		20.082,49
					Total a pagar do empenho:	20.082,49
3723/2017	26/12/2017	26/12/2017	177 - 1 . 8002 . 12 . 365 . 1207 . 1.53 . 0 . 44905299	4563 - CONFIANÇA TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLE		20.255,75
					Total a pagar do empenho:	20.255,75
3725/2017	26/12/2017	26/12/2017	484 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		1.342,39
					Total a pagar do empenho:	1.342,39
					Total Recursos Vinculados:	255.926,26
					Total da Função:	256.035,34
Função: 13 - Cultura						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
395/2017	01/02/2017	29/11/2017	653 - 1 . 13002 . 13 . 392 . 1301 . 2.36 . 0 . 33903999	37 - CERTEC-ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME		24.970,40
					Total a pagar do empenho:	24.970,40
2643/2017	04/09/2017	30/11/2017	653 - 1 . 13002 . 13 . 392 . 1301 . 2.36 . 0 . 33903999	4378 - BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ BEVENUTO A		5.550,00
2643/2017	04/09/2017	28/12/2017	653 - 1 . 13002 . 13 . 392 . 1301 . 2.36 . 0 . 33903999	4378 - BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ BEVENUTO A		5.100,00
					Total a pagar do empenho:	10.650,00
2884/2017	02/10/2017	29/12/2017	652 - 1 . 13002 . 13 . 392 . 1301 . 2.36 . 0 . 33903699	4430 - BRUNA CAMILA DA SLVA		4.000,00
					Total a pagar do empenho:	4.000,00
3121/2017	30/10/2017	30/10/2017	716 - 1 . 9001 . 13 . 392 . 1302 . 2.46 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		1.330,15
					Total a pagar do empenho:	1.330,15
3418/2017	20/11/2017	29/12/2017	652 - 1 . 13002 . 13 . 392 . 1301 . 2.36 . 0 . 33903699	4539 - WHÊNIO THIAGO ALENCAR DOS SANTOS		2.500,00
					Total a pagar do empenho:	2.500,00
3429/2017	21/11/2017	29/12/2017	653 - 1 . 13002 . 13 . 392 . 1301 . 2.36 . 0 . 33903999	4541 - JOSE CARLOS PEREIRA EVENTOS - ME		3.000,00
					Total a pagar do empenho:	3.000,00
3442/2017	22/11/2017	29/12/2017	248 - 1 . 9001 . 13 . 392 . 1302 . 2.46 . 0 . 33903014	4544 - MARIA SELMA GOMES RIBEIRO - ME		2.510,00
					Total a pagar do empenho:	2.510,00
3477/2017	27/11/2017	29/12/2017	715 - 1 . 9001 . 13 . 392 . 1302 . 2.46 . 0 . 33903699	2549 - JOSENILSON PEREIRA		4.470,00
					Total a pagar do empenho:	4.470,00
3484/2017	28/11/2017	29/12/2017	715 - 1 . 9001 . 13 . 392 . 1302 . 2.46 . 0 . 33903699	4547 - JOÃO VALENTIN BATISTA NETO		3.370,50
					Total a pagar do empenho:	3.370,50
3485/2017	28/11/2017	29/12/2017	248 - 1 . 9001 . 13 . 392 . 1302 . 2.46 . 0 . 33903014	11 - IRMAOS MDR COMERCIO LTDA.		3.333,00
					Total a pagar do empenho:	3.333,00
3658/2017	13/12/2017	13/12/2017	653 - 1 . 13002 . 13 . 392 . 1301 . 2.36 . 0 . 33903999	37 - CERTEC-ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME		48.510,00
					Total a pagar do empenho:	48.510,00
					Total Recursos Próprios:	108.644,05
					Total da Função:	108.644,05
Função: 15 - Urbanismo						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
467/2017	20/02/2017	20/12/2017	977 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		139,14
					Total a pagar do empenho:	139,14

Documento Assinado Digitalmente por: MARI AJOSÉ CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE NIVALDO RODRIGUES PEREIRA
 Asses em: https://tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?cdigo_documento:b3a3566f-1077-4e51-bc46-f1eb2ef33262



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal depesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 30 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
766/2017	24/03/2017	27/10/2017	977 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		3.618,34
766/2017	24/03/2017	28/11/2017	977 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		3.375,39
766/2017	24/03/2017	20/12/2017	977 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		3.442,30
Total a pagar do empenho:						10.436,03
1170/2017	11/05/2017	23/11/2017	977 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903024	4013 - ANDERSON GONÇALVES LEITE - ME		2.634,18
1170/2017	11/05/2017	28/11/2017	977 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903024	4013 - ANDERSON GONÇALVES LEITE - ME		4.530,00
Total a pagar do empenho:						7.164,18
1339/2017	19/05/2017	26/05/2017	887 - 1 . 20002 . 15 . 451 . 1501 . 2.120 . 0 . 33903699	666 - JOSE LEITE DA SILVA		84,00
Total a pagar do empenho:						84,00
1440/2017	22/05/2017	20/12/2017	977 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		114,00
Total a pagar do empenho:						114,00
1441/2017	22/05/2017	27/10/2017	977 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		2.251,20
Total a pagar do empenho:						2.251,20
1730/2017	19/06/2017	19/06/2017	982 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903699	4056 - GILMAR AGRA DA SILVA		1.176,00
Total a pagar do empenho:						1.176,00
1868/2017	22/06/2017	02/10/2017	985 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903978	3946 - SOLSERV SERVIÇOS LTDA - ME		9.167,50
1868/2017	22/06/2017	01/11/2017	985 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903978	3946 - SOLSERV SERVIÇOS LTDA - ME		9.167,50
Total a pagar do empenho:						18.335,00
2266/2017	31/07/2017	01/11/2017	253 - 1 . 20002 . 15 . 452 . 1505 . 1.92 . 0 . 44905199	3765 - W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP		1.949,00
2266/2017	31/07/2017	23/11/2017	253 - 1 . 20002 . 15 . 452 . 1505 . 1.92 . 0 . 44905199	3765 - W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP		4.592,07
Total a pagar do empenho:						6.541,07
2309/2017	01/08/2017	03/08/2017	241 - 1 . 20002 . 15 . 453 . 1502 . 1.78 . 0 . 44905199	2446 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA ME		64.238,75
Total a pagar do empenho:						64.238,75
2526/2017	24/08/2017	27/10/2017	977 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		2.679,29
2526/2017	24/08/2017	28/11/2017	977 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		2.146,10
2526/2017	24/08/2017	20/12/2017	977 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		281,68
Total a pagar do empenho:						5.107,07
2532/2017	25/08/2017	29/12/2017	243 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 1.85 . 0 . 44905299	1493 - CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP.		1.198,00
Total a pagar do empenho:						1.198,00
2634/2017	04/09/2017	29/12/2017	977 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903039	2058 - PESQUEIRA COMBUSTÍVEL LTDA - ME		186,00
Total a pagar do empenho:						186,00
2649/2017	04/09/2017	05/09/2017	241 - 1 . 20002 . 15 . 453 . 1502 . 1.78 . 0 . 44905199	283 - F.M.C.CONSTRUTORA LTDA.		4.763,57
Total a pagar do empenho:						4.763,57
2814/2017	22/09/2017	25/09/2017	977 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903099	12 - PESQUEIRA PREMOLDADOS LTDA - ME		0,50
2814/2017	22/09/2017	29/11/2017	977 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903099	12 - PESQUEIRA PREMOLDADOS LTDA - ME		7.425,00
Total a pagar do empenho:						7.425,50
2964/2017	10/10/2017	18/12/2017	985 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903943	448 - CELPE-GRUPO NEOENERGIA		80.800,74
Total a pagar do empenho:						80.800,74
3020/2017	17/10/2017	29/12/2017	977 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903039	318 - PETRAL-PECAS PARA TRATORES E CAMINHOS LT		4.816,00
Total a pagar do empenho:						4.816,00
3060/2017	24/10/2017	27/10/2017	977 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		3.872,90
3060/2017	24/10/2017	28/11/2017	977 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		3.477,17
3060/2017	24/10/2017	20/12/2017	977 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		3.502,77
Total a pagar do empenho:						10.852,84
3116/2017	30/10/2017	30/10/2017	985 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		57,13
Total a pagar do empenho:						57,13
3117/2017	30/10/2017	30/10/2017	985 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		74,45
Total a pagar do empenho:						74,45
3118/2017	30/10/2017	30/10/2017	985 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		100,43
Total a pagar do empenho:						100,43
3119/2017	30/10/2017	30/10/2017	985 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		57,13
Total a pagar do empenho:						57,13
3120/2017	30/10/2017	30/10/2017	985 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		57,13
Total a pagar do empenho:						57,13
3179/2017	31/10/2017	07/11/2017	1221 - 1 . 20004 . 15 . 452 . 1505 . 2.187 . 0 . 3390302	4145 - Y M S DA SILVA - ME		17.604,50
Total a pagar do empenho:						17.604,50
3317/2017	16/11/2017	29/12/2017	253 - 1 . 20002 . 15 . 452 . 1505 . 1.92 . 0 . 44905199	3765 - W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP		84.715,69
Total a pagar do empenho:						84.715,69
3446/2017	22/11/2017	29/12/2017	985 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903999	4198 - G & G CONSTRUTORA LTDA - ME		14.486,23
Total a pagar do empenho:						14.486,23
3449/2017	22/11/2017	28/11/2017	977 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		1.841,93
3449/2017	22/11/2017	20/12/2017	977 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		1.922,39
Total a pagar do empenho:						3.764,32
3464/2017	24/11/2017	29/12/2017	977 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903016	445 - A. M. H. AVELINO ARMARINHO ME		665,52
Total a pagar do empenho:						665,52
3517/2017	30/11/2017	29/12/2017	985 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903969	1464 - DETRAN-PE		571,99
Total a pagar do empenho:						571,99
3729/2017	27/12/2017	27/12/2017	985 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903999	516 - V2 AMBIENTAL LTDA - EPP		140.824,74
Total a pagar do empenho:						140.824,74

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, CARO PEREIRA DA LUZ, JOSE WALDO DA SILVA
 Asses em: https://stc.cde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3a35c6f-1077-4c55-bc46-f1eb2ef33262



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 31 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total Recursos Próprios:						28.608,35
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados						
3547/2017	04/12/2017	29/12/2017	1467 - 1 . 20002 . 15 . 452 . 1505 . 1.103 . 0 . 4490610	4552 - PAULO JOSE SANTOS CAVALCANTI		20.000,00
Total a pagar do empenho:						20.000,00
Total Recursos Vinculados:						20.000,00
Total da Função:						28.608,35
Função: 17 - Saneamento						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
2912/2017	05/10/2017	02/12/2017	1000 - 1 . 20002 . 17 . 511 . 1701 . 2.78 . 0 . 33903928	943 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL		2.607,00
Total a pagar do empenho:						2.607,00
Total Recursos Próprios:						2.607,00
Total da Função:						2.607,00
Função: 18 - Gestão Ambiental						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
2632/2017	04/09/2017	29/12/2017	206 - 1 . 15001 . 18 . 541 . 1803 . 2.107 . 0 . 33903099	4377 - CRISTOVAO DE SOUZA BANDEIRA		250,00
Total a pagar do empenho:						250,00
Total Recursos Próprios:						250,00
Total da Função:						250,00
Função: 20 - Agricultura						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
1427/2017	22/05/2017	31/07/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1839 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO SAO JOA		200,00
1427/2017	22/05/2017	03/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1839 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO SAO JOA		200,00
1427/2017	22/05/2017	30/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1839 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO SAO JOA		200,00
1427/2017	22/05/2017	30/11/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1839 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO SAO JOA		200,00
Total a pagar do empenho:						800,00
1428/2017	22/05/2017	31/07/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	2212 - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS NA		200,00
1428/2017	22/05/2017	03/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	2212 - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS NA		200,00
1428/2017	22/05/2017	30/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	2212 - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS NA		200,00
1428/2017	22/05/2017	30/11/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	2212 - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS NA		200,00
Total a pagar do empenho:						800,00
1431/2017	22/05/2017	03/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1824 - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS NA		200,00
1431/2017	22/05/2017	30/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1824 - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS NA		200,00
1431/2017	22/05/2017	30/11/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1824 - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS NA		200,00
Total a pagar do empenho:						600,00
1476/2017	24/05/2017	27/10/2017	1224 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390300	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		1.362,73
1476/2017	24/05/2017	28/11/2017	1224 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390300	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		1.981,17
1476/2017	24/05/2017	20/12/2017	1224 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390300	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		2.312,06
Total a pagar do empenho:						5.655,96
1486/2017	24/05/2017	31/10/2017	1224 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390302	419 - GS SUPERMERCADO SÃO SEBASTIÃO		2.736,38
1486/2017	24/05/2017	08/11/2017	1224 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390302	419 - GS SUPERMERCADO SÃO SEBASTIÃO		2.086,91
Total a pagar do empenho:						4.823,29
1516/2017	26/05/2017	27/10/2017	1224 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390300	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		1.778,62
1516/2017	26/05/2017	28/11/2017	1224 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390300	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		1.629,00
1516/2017	26/05/2017	20/12/2017	1224 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390300	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		1.743,28
Total a pagar do empenho:						5.150,90
1733/2017	19/06/2017	31/08/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1881 - ASSOCIAÇÃO MISTA DOS MORADORES E PRODU		200,00
1733/2017	19/06/2017	03/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1881 - ASSOCIAÇÃO MISTA DOS MORADORES E PRODU		200,00
1733/2017	19/06/2017	30/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1881 - ASSOCIAÇÃO MISTA DOS MORADORES E PRODU		200,00
1733/2017	19/06/2017	30/11/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1881 - ASSOCIAÇÃO MISTA DOS MORADORES E PRODU		200,00
Total a pagar do empenho:						800,00
1734/2017	19/06/2017	30/08/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1832 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES E		200,00
1734/2017	19/06/2017	03/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1832 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES E		200,00
1734/2017	19/06/2017	30/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1832 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES E		200,00
1734/2017	19/06/2017	30/11/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1832 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES E		200,00
Total a pagar do empenho:						800,00
1735/2017	19/06/2017	03/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	2067 - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA E RENDA FAMILI		200,00
1735/2017	19/06/2017	30/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	2067 - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA E RENDA FAMILI		200,00
1735/2017	19/06/2017	30/11/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	2067 - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA E RENDA FAMILI		200,00
Total a pagar do empenho:						600,00
1849/2017	21/06/2017	27/06/2017	1225 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390369	406 - CIRAN SANTANA DA SILVA JUNIOR		1.999,00
Total a pagar do empenho:						1.999,00
1871/2017	22/06/2017	02/10/2017	1026 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390397	3946 - SOLSERV SERVIÇOS LTDA - ME		9.167,50
1871/2017	22/06/2017	01/11/2017	1026 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390397	3946 - SOLSERV SERVIÇOS LTDA - ME		9.167,50
Total a pagar do empenho:						18.335,00
2129/2017	17/07/2017	31/07/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1836 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES D		200,00
2129/2017	17/07/2017	31/08/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1836 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES D		200,00
2129/2017	17/07/2017	03/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1836 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES D		200,00
2129/2017	17/07/2017	30/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1836 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES D		200,00
2129/2017	17/07/2017	30/11/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1836 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES D		200,00
Total a pagar do empenho:						1.000,00

Documento Assinado Eletronicamente por: MARIJA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUIZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
 Acesso em: <https://portal.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b3a33c6f-1077-4e55-bc46-f1eb2ef332b2



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 32 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
2206/2017	21/07/2017	03/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	4289 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DO NOVO		200,00
2206/2017	21/07/2017	30/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	4289 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DO NOVO		200,00
2206/2017	21/07/2017	30/11/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	4289 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DO NOVO		200,00
Total a pagar do empenho:						600,00
2226/2017	25/07/2017	31/07/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	2672 - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES EM REGIME D		200,00
2226/2017	25/07/2017	30/08/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	2672 - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES EM REGIME D		200,00
2226/2017	25/07/2017	03/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	2672 - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES EM REGIME D		200,00
2226/2017	25/07/2017	30/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	2672 - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES EM REGIME D		200,00
2226/2017	25/07/2017	30/11/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	2672 - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES EM REGIME D		200,00
Total a pagar do empenho:						1.000,00
2285/2017	31/07/2017	31/07/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1848 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RU		200,00
2285/2017	31/07/2017	03/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1848 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RU		200,00
2285/2017	31/07/2017	30/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1848 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RU		200,00
2285/2017	31/07/2017	30/11/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1848 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RU		200,00
Total a pagar do empenho:						800,00
2501/2017	22/08/2017	30/08/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1849 - ASSOCIAÇÃO AGRICOLA NOSSA SENHORA APAR		200,00
2501/2017	22/08/2017	03/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1849 - ASSOCIAÇÃO AGRICOLA NOSSA SENHORA APAR		200,00
2501/2017	22/08/2017	30/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1849 - ASSOCIAÇÃO AGRICOLA NOSSA SENHORA APAR		200,00
2501/2017	22/08/2017	30/11/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1849 - ASSOCIAÇÃO AGRICOLA NOSSA SENHORA APAR		200,00
Total a pagar do empenho:						800,00
2504/2017	22/08/2017	31/08/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1846 - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO SITIO PA		200,00
2504/2017	22/08/2017	03/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1846 - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO SITIO PA		200,00
2504/2017	22/08/2017	30/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1846 - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO SITIO PA		200,00
2504/2017	22/08/2017	30/11/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1846 - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO SITIO PA		200,00
Total a pagar do empenho:						800,00
2519/2017	24/08/2017	03/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1825 - ASSOCIAÇÃO DA BARRA DO RIO IPANEMA		200,00
2519/2017	24/08/2017	30/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1825 - ASSOCIAÇÃO DA BARRA DO RIO IPANEMA		200,00
2519/2017	24/08/2017	30/11/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1825 - ASSOCIAÇÃO DA BARRA DO RIO IPANEMA		200,00
Total a pagar do empenho:						600,00
2679/2017	08/09/2017	08/09/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1821 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RU		200,00
2679/2017	08/09/2017	03/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1821 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RU		200,00
2679/2017	08/09/2017	30/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1821 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RU		200,00
2679/2017	08/09/2017	30/11/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1821 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RU		200,00
Total a pagar do empenho:						800,00
2994/2017	16/10/2017	30/10/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	4444 - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E PEQUENO		200,00
2994/2017	16/10/2017	30/11/2017	1381 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	4444 - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E PEQUENO		200,00
Total a pagar do empenho:						400,00
3107/2017	30/10/2017	30/10/2017	1026 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390394	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		57,13
Total a pagar do empenho:						57,13
3108/2017	30/10/2017	30/10/2017	1026 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390394	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		114,26
Total a pagar do empenho:						114,26
3109/2017	30/10/2017	30/10/2017	1026 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390394	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		57,13
Total a pagar do empenho:						57,13
3110/2017	30/10/2017	30/10/2017	1026 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390394	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		256,31
Total a pagar do empenho:						256,31
3326/2017	17/11/2017	22/11/2017	1224 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390302	419 - GS SUPERMERCADO SÃO SEBASTIÃO		2.887,84
Total a pagar do empenho:						2.887,84
3459/2017	24/11/2017	29/12/2017	1224 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390301	445 - A. M. H. AVELINO ARMARINHO ME		1.500,00
Total a pagar do empenho:						1.500,00
3706/2017	20/12/2017	29/12/2017	997 - 1 . 12001 . 20 . 608 . 2003 . 2.114 . 0 . 33903201	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		1.883,37
Total a pagar do empenho:						1.883,37
Total Recursos Próprios:						53.920,19
Total da Função:						53.920,19

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRIO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
 Assinatura em: https://stecf.ce.gov.br/pepp/validador.seam Código do documento: b835c6f-1071-4e55-bc46-f1eb2ef332b2

Função: 27 - Desporto e Lazer

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

2382/2017	09/08/2017	30/10/2017	1072 - 1 . 9001 . 27 . 812 . 2702 . 2.156 . 0 . 33903999	278 - PESQUEIRA FUTEBOL CLUBE		3.000,00
Total a pagar do empenho:						3.000,00
3043/2017	20/10/2017	29/12/2017	1380 - 1 . 9001 . 27 . 812 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1491 - LIONS CLUBE DE PESQUEIRA		600,00
Total a pagar do empenho:						600,00
Total Recursos Próprios:						3.600,00
Total da Função:						3.600,00

Função: 28 - Encargos Especiais

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

106/2017	05/01/2017	27/03/2017	334 - 1 . 4003 . 28 . 846 . 0 . 0.7 . 0 . 33904712	1652 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		722,66
Total a pagar do empenho:						722,66
984/2017	12/04/2017	25/04/2017	333 - 1 . 4003 . 28 . 846 . 0 . 0.6 . 0 . 31909115	2455 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGI		1,00
Total a pagar do empenho:						1,00
2192/2017	21/07/2017	30/10/2017	334 - 1 . 4003 . 28 . 846 . 0 . 0.7 . 0 . 33904712	1652 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		27,12
Total a pagar do empenho:						27,12
2921/2017	06/10/2017	29/12/2017	333 - 1 . 4003 . 28 . 846 . 0 . 0.6 . 0 . 31909115	1711 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGI		2.872,86



Município de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:26
Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1698-3338-621

Página
 33 / 33



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						2.872,86
3124/2017	30/10/2017	29/12/2017	333 - 1 . 4003 . 28 . 846 . 0 . 0.6 . 0 . 31909115	1711 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGI		4.096,42
Total a pagar do empenho:						4.096,42
3125/2017	30/10/2017	29/12/2017	333 - 1 . 4003 . 28 . 846 . 0 . 0.6 . 0 . 31909115	1711 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGI		2.872,86
Total a pagar do empenho:						2.872,86
3126/2017	30/10/2017	29/12/2017	333 - 1 . 4003 . 28 . 846 . 0 . 0.6 . 0 . 31909115	1711 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGI		2.788,41
Total a pagar do empenho:						2.788,41
3127/2017	30/10/2017	29/12/2017	333 - 1 . 4003 . 28 . 846 . 0 . 0.6 . 0 . 31909115	1711 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGI		3.948,17
Total a pagar do empenho:						3.948,17
3511/2017	30/11/2017	29/12/2017	333 - 1 . 4003 . 28 . 846 . 0 . 0.6 . 0 . 31909115	1711 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGI		5.106,12
Total a pagar do empenho:						5.106,12
3513/2017	30/11/2017	29/12/2017	333 - 1 . 4003 . 28 . 846 . 0 . 0.6 . 0 . 31909115	1711 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGI		4.503,10
Total a pagar do empenho:						4.503,10
3514/2017	30/11/2017	29/12/2017	333 - 1 . 4003 . 28 . 846 . 0 . 0.6 . 0 . 31909115	1711 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGI		3.562,70
Total a pagar do empenho:						3.562,70
3516/2017	30/11/2017	29/12/2017	333 - 1 . 4003 . 28 . 846 . 0 . 0.6 . 0 . 31909115	1711 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGI		370,28
Total a pagar do empenho:						370,28
Total Recursos Próprios:						30.871,70
Total da Função:						30.871,70
Total Geral:						65.818,30

Documento Assinado Digitalmente por: MARI AJOSÉ CASTRO DE ARAÚJO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
 Acesso em: https://tce.tece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?cdigo_documento=b3a35c6f-1077-4e55-bc46-f1eb2ef332b2



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Emissão: 30/03/2018 15:25
Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
1846-5736-934

Página
1 / 1



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
96/2017	29/12/2017	29/12/2017	345 - 5 . 17001 . 4 . 122 . 901 . 2.5 . 0 . 33903501	1344 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA E AS		3.447,50
Total a pagar do empenho:						3.447,50
Total Geral:						3.447,50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
Assinatura em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3a35c6f-1077-4e55-bc46-f1eb2ef332b2