



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 1 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Função: 4 - Administração						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
13/2015	02/01/2015	01/01/2016	645 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 406 . 2.15 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		81,46
Total a pagar do empenho:						81,46
18/2015	02/01/2015	01/01/2016	599 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903958	1202 - EMBRATEL		7,61
Total a pagar do empenho:						7,61
35/2016	04/01/2016	29/11/2016	535 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 31901101	1595 - PMP-FOPAG SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJ		4.098,00
Total a pagar do empenho:						4.098,00
42/2016	04/01/2016	20/01/2016	566 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903958	1202 - EMBRATEL		8,43
42/2016	04/01/2016	19/02/2016	566 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903958	1202 - EMBRATEL		26,43
42/2016	04/01/2016	20/04/2016	566 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903958	1202 - EMBRATEL		26,21
42/2016	04/01/2016	10/06/2016	566 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903958	1202 - EMBRATEL		9,14
Total a pagar do empenho:						70,21
74/2016	06/01/2016	23/06/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		50.684,10
74/2016	06/01/2016	29/07/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		51.180,02
74/2016	06/01/2016	30/09/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.862,49
74/2016	06/01/2016	28/10/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		52.217,93
74/2016	06/01/2016	24/11/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.186,68
74/2016	06/01/2016	22/12/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.977,03
Total a pagar do empenho:						99.108,25
79/2016	06/01/2016	08/04/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		34.472,49
79/2016	06/01/2016	12/07/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.461,18
79/2016	06/01/2016	03/10/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0.131,44
79/2016	06/01/2016	07/11/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.757,16
79/2016	06/01/2016	28/11/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.910,74
Total a pagar do empenho:						60.733,01
90/2015	02/01/2015	01/01/2016	1132 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 31901101	1592 - PMP- FOPAG SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INS		5.969,70
Total a pagar do empenho:						5.969,70
94/2016	06/01/2016	20/01/2016	566 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903999	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		1.173,14
Total a pagar do empenho:						1.173,14
95/2016	06/01/2016	20/01/2016	566 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903999	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		47,84
Total a pagar do empenho:						47,84
96/2016	06/01/2016	20/01/2016	566 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903999	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		47,84
Total a pagar do empenho:						47,84
98/2016	06/01/2016	20/01/2016	1070 - 1 . 13001 . 4 . 122 . 410 . 2.188 . 0 . 33903999	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		47,84
Total a pagar do empenho:						47,84
122/2016	06/01/2016	29/03/2016	590 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903699	298 - NYEDSON JOSE GALINDO MEDEIROS		1.800,00
Total a pagar do empenho:						1.800,00
123/2015	02/01/2015	01/01/2016	587 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		111.986,82
Total a pagar do empenho:						111.986,82
128/2015	02/01/2015	01/01/2016	587 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		110.803,31
Total a pagar do empenho:						110.803,31
134/2015	02/01/2015	01/01/2016	613 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31911303	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		112.389,32
Total a pagar do empenho:						112.389,32
148/2016	07/01/2016	01/03/2016	1197 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903981	845 - BANCO DO BRASIL		8,45
Total a pagar do empenho:						8,45
194/2016	08/01/2016	29/01/2016	605 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		25.028,76
194/2016	08/01/2016	29/07/2016	605 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		30.705,74
194/2016	08/01/2016	25/08/2016	605 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		32.186,81
194/2016	08/01/2016	30/09/2016	605 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		32.598,45
194/2016	08/01/2016	28/10/2016	605 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		32.791,94
194/2016	08/01/2016	22/12/2016	605 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		32.711,05
Total a pagar do empenho:						186.022,75
224/2016	08/01/2016	29/01/2016	1197 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17,40
224/2016	08/01/2016	29/02/2016	1197 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		667,00
224/2016	08/01/2016	02/05/2016	1197 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		820,70
Total a pagar do empenho:						1.505,10
225/2016	08/01/2016	29/02/2016	1197 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5,80
225/2016	08/01/2016	29/08/2016	1197 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2,90
Total a pagar do empenho:						8,70
306/2015	09/01/2015	01/01/2016	429 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 401 . 2.6 . 0 . 33903999	577 - LUCIANO LEITE NOGUEIRA		86,00
Total a pagar do empenho:						86,00
379/2015	15/01/2015	01/01/2016	1203 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,35
Total a pagar do empenho:						8,35
439/2016	11/01/2016	23/12/2016	546 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		77,80
Total a pagar do empenho:						77,80
442/2016	11/01/2016	13/04/2016	528 - 1 . 3001 . 4 . 131 . 404 . 2.9 . 0 . 33903947	646 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF		425,10
Total a pagar do empenho:						425,10
446/2016	11/01/2016	12/01/2016	414 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 401 . 2.6 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		54,04
Total a pagar do empenho:						54,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TEIXEIRA
 Acesso em: <https://stea.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2ec3a2c-e01f-424a-a35e-702fad774661



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 15:30
Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 2 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
475/2015	21/01/2015	01/01/2016	574 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903947	676 - CLARO S/A .		7.237,83
					Total a pagar do empenho:	7.237,83
483/2015	21/01/2015	01/01/2016	645 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 406 . 2.15 . 0 . 33903943	448 - CELPE-GRUPO NEOENERGIA		236,17
					Total a pagar do empenho:	236,17
498/2016	14/01/2016	04/03/2016	591 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	2664 - DALMAR PROPAGANDA LTDA.		525,70
					Total a pagar do empenho:	525,70
499/2016	14/01/2016	21/10/2016	591 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	915 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		2.314,13
499/2016	14/01/2016	22/11/2016	591 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	915 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		2.314,13
499/2016	14/01/2016	15/12/2016	591 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	915 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		2.437,88
					Total a pagar do empenho:	7.066,14
520/2016	15/01/2016	01/04/2016	417 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 401 . 2.6 . 0 . 33903999	577 - LUCIANO LEITE NOGUEIRA		300,00
520/2016	15/01/2016	26/10/2016	417 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 401 . 2.6 . 0 . 33903999	577 - LUCIANO LEITE NOGUEIRA		390,00
					Total a pagar do empenho:	690,00
562/2014	31/01/2014	01/01/2016	29 - 1 . 5002 . 4 . 123 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1825 - ASSOCIAÇÃO DA BARRA DO RIO IPANEMA		150,00
					Total a pagar do empenho:	150,00
574/2014	31/01/2014	01/01/2016	1427 - 1 . 5001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903947	1202 - EMBRATEL		821,42
					Total a pagar do empenho:	821,42
628/2015	30/01/2015	01/01/2016	1213 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903501	183 - MOURA TRAJANO & FONSECA ADVOGADOS ASSO		2.012,50
					Total a pagar do empenho:	2.012,50
643/2014	31/01/2014	01/01/2016	723 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903615	615 - OSMANO VIEIRA DE MELO		3.968,16
					Total a pagar do empenho:	3.968,16
644/2015	30/01/2015	01/01/2016	564 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903615	835 - MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA		300,00
					Total a pagar do empenho:	300,00
665/2014	31/01/2014	01/01/2016	710 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903024	482 - COMERCIO DE FERRAGENS PESQUEIRA LTDA - A		1.117,27
					Total a pagar do empenho:	1.117,27
716/2015	30/01/2015	01/01/2016	574 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903958	1202 - EMBRATEL		326,60
					Total a pagar do empenho:	326,60
732/2015	30/01/2015	01/01/2016	661 - 1 . 5003 . 4 . 128 . 408 . 2.18 . 0 . 33903699	1785 - TEREZINHA DE ARAUJO NEVES		788,00
					Total a pagar do empenho:	788,00
905/2015	09/02/2015	01/01/2016	587 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901303	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		520,08
					Total a pagar do empenho:	520,08
907/2015	09/02/2015	01/01/2016	587 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901303	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		3.302,93
					Total a pagar do empenho:	3.302,93
908/2015	09/02/2015	01/01/2016	587 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901303	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		1.540,92
					Total a pagar do empenho:	1.540,92
1063/2016	29/02/2016	31/03/2016	546 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		151,01
					Total a pagar do empenho:	151,01
1202/2016	15/03/2016	15/03/2016	556 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903620	1176 - ARGEMIRO FRANCISCO DO NASCIMENTO		84,00
					Total a pagar do empenho:	84,00
1356/2016	06/04/2016	14/04/2016	18 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.12 . 0 . 33903501	3262 - PBL - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME		4.925,00
					Total a pagar do empenho:	4.925,00
1357/2016	06/04/2016	17/11/2016	566 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903927	877 - A.G. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		14.458,17
					Total a pagar do empenho:	14.458,17
1429/2014	21/03/2014	01/01/2016	507 - 1 . 5002 . 4 . 121 . 402 . 2.7 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		39.815,08
					Total a pagar do empenho:	39.815,08
1445/2014	21/03/2014	01/01/2016	507 - 1 . 5002 . 4 . 121 . 402 . 2.7 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23.228,12
					Total a pagar do empenho:	23.228,12
1475/2015	27/04/2015	01/01/2016	599 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903910	85 - CIRIO BRASIL S.A.		14.644,55
					Total a pagar do empenho:	14.644,55
1481/2015	27/04/2015	01/01/2016	543 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 31901101	642 - MAURICIO MARQUES DE LIMA		1.468,35
					Total a pagar do empenho:	1.468,35
1508/2014	27/03/2014	01/01/2016	738 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903919	1140 - TAMBORIL VEICULOS LTDA		135,00
					Total a pagar do empenho:	135,00
1509/2014	27/03/2014	01/01/2016	710 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903001	1140 - TAMBORIL VEICULOS LTDA		267,00
					Total a pagar do empenho:	267,00
1516/2016	18/04/2016	27/09/2016	1222 - 1 . 5005 . 4 . 122 . 410 . 2.186 . 0 . 33903039	2924 - NASCAR LTDA-EPP		9.219,78
					Total a pagar do empenho:	9.219,78
1538/2016	19/04/2016	19/04/2016	527 - 1 . 3001 . 4 . 131 . 404 . 2.9 . 0 . 33903699	2517 - ADSON MEDEIROS		82,65
					Total a pagar do empenho:	82,65
1541/2015	07/05/2015	01/01/2016	1203 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		147,90
					Total a pagar do empenho:	147,90
1542/2015	07/05/2015	01/01/2016	1203 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		95,70
					Total a pagar do empenho:	95,70
1543/2015	07/05/2015	01/01/2016	1203 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		252,30
					Total a pagar do empenho:	252,30
1563/2015	08/05/2015	01/01/2016	599 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	2664 - DALMAR PROPAGANDA LTDA.		493,33
					Total a pagar do empenho:	493,33
1611/2014	02/04/2014	01/01/2016	501 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 401 . 2.6 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		60,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://steel.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702fad774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 3 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	60,00
1612/2014	02/04/2014	01/01/2016	710 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		45,60
					Total a pagar do empenho:	45,60
1613/2014	02/04/2014	01/01/2016	1438 - 1 . 15002 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		105,00
					Total a pagar do empenho:	105,00
1614/2014	02/04/2014	01/01/2016	1447 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		300,00
					Total a pagar do empenho:	300,00
1615/2014	02/04/2014	01/01/2016	710 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		81,00
					Total a pagar do empenho:	81,00
1616/2014	02/04/2014	01/01/2016	710 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		23,00
					Total a pagar do empenho:	23,00
1617/2014	02/04/2014	01/01/2016	1447 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		300,00
					Total a pagar do empenho:	300,00
1618/2014	02/04/2014	01/01/2016	710 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		12,50
					Total a pagar do empenho:	12,50
1619/2014	02/04/2014	01/01/2016	1438 - 1 . 15002 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		300,00
					Total a pagar do empenho:	300,00
1620/2016	28/04/2016	28/04/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		124,85
					Total a pagar do empenho:	124,85
1621/2014	02/04/2014	01/01/2016	501 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 401 . 2.6 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		227,65
					Total a pagar do empenho:	227,65
1624/2014	02/04/2014	01/01/2016	509 - 1 . 5002 . 4 . 121 . 402 . 2.7 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		76,00
					Total a pagar do empenho:	76,00
1627/2014	02/04/2014	01/01/2016	509 - 1 . 5002 . 4 . 121 . 402 . 2.7 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		150,00
					Total a pagar do empenho:	150,00
1629/2014	02/04/2014	01/01/2016	509 - 1 . 5002 . 4 . 121 . 402 . 2.7 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		300,00
					Total a pagar do empenho:	300,00
1634/2014	02/04/2014	01/01/2016	710 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		90,00
					Total a pagar do empenho:	90,00
1635/2014	02/04/2014	01/01/2016	710 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		25,00
					Total a pagar do empenho:	25,00
1636/2014	02/04/2014	01/01/2016	710 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		70,00
					Total a pagar do empenho:	70,00
1637/2014	02/04/2014	01/01/2016	710 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903021	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		146,63
					Total a pagar do empenho:	146,63
1638/2014	02/04/2014	01/01/2016	710 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		15,00
					Total a pagar do empenho:	15,00
1639/2014	02/04/2014	01/01/2016	710 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		105,00
					Total a pagar do empenho:	105,00
1640/2014	02/04/2014	01/01/2016	710 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		71,00
1640/2016	29/04/2016	12/05/2016	591 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	85 - CIRIO BRASIL S.A.		5.857,82
1640/2016	29/04/2016	30/05/2016	591 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	85 - CIRIO BRASIL S.A.		5.857,82
1640/2016	29/04/2016	01/07/2016	591 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	85 - CIRIO BRASIL S.A.		5.857,82
1640/2016	29/04/2016	01/08/2016	591 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	85 - CIRIO BRASIL S.A.		5.857,82
1640/2016	29/04/2016	01/09/2016	591 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	85 - CIRIO BRASIL S.A.		5.857,82
1640/2016	29/04/2016	03/10/2016	591 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	85 - CIRIO BRASIL S.A.		5.857,82
1640/2016	29/04/2016	01/11/2016	591 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	85 - CIRIO BRASIL S.A.		5.857,82
					Total a pagar do empenho:	41.075,74
1641/2014	02/04/2014	01/01/2016	710 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		342,00
					Total a pagar do empenho:	342,00
1646/2014	03/04/2014	01/01/2016	1407 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 1.133 . 0 . 44905299	321 - DANIELA P. S. DE MOURA INFORMATICA-ME		3.072,00
					Total a pagar do empenho:	3.072,00
1650/2014	03/04/2014	01/01/2016	1447 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		232,60
					Total a pagar do empenho:	232,60
1651/2014	03/04/2014	01/01/2016	1447 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903099	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1683/2015	21/05/2015	01/01/2016	564 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903615	2074 - ANTONIETA DE BARROS		1.780,00
					Total a pagar do empenho:	1.780,00
1686/2015	21/05/2015	01/01/2016	574 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903999	575 - D.D. CAMPOS CAVALCANTE - ME		1.690,00
1686/2016	03/05/2016	01/12/2016	1180 - 1 . 15002 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903999	3346 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO D		1.320,53
					Total a pagar do empenho:	3.010,53
1722/2015	22/05/2015	01/01/2016	574 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903999	877 - A.G. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		0,03
					Total a pagar do empenho:	0,03
1751/2014	14/04/2014	01/01/2016	503 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 401 . 2.6 . 0 . 33903620	132 - MARCELO LUIZ DA SILVA		151,20
					Total a pagar do empenho:	151,20
1797/2015	01/06/2015	01/01/2016	1162 - 1 . 12002 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903699	633 - VALDEMIR AMORIM DE SOUZA		243,60
					Total a pagar do empenho:	243,60
1844/2014	28/04/2014	01/01/2016	1447 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		342,80

Documento Assinado Digitalmente por: MARI AJOSÉ CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702faa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 4 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						342,80
1870/2016	16/05/2016	11/08/2016	427 - 1 . 5004 . 4 . 122 . 403 . 2.8 . 0 . 33903016	1493 - CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP.		2.973,90
1870/2016	16/05/2016	29/08/2016	427 - 1 . 5004 . 4 . 122 . 403 . 2.8 . 0 . 33903016	1493 - CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP.		8.865,35
1870/2016	16/05/2016	26/09/2016	427 - 1 . 5004 . 4 . 122 . 403 . 2.8 . 0 . 33903016	1493 - CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP.		10.516,75
1870/2016	16/05/2016	04/10/2016	427 - 1 . 5004 . 4 . 122 . 403 . 2.8 . 0 . 33903016	1493 - CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP.		13.431,75
1870/2016	16/05/2016	11/10/2016	427 - 1 . 5004 . 4 . 122 . 403 . 2.8 . 0 . 33903016	1493 - CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP.		3.687,10
1870/2016	16/05/2016	12/12/2016	427 - 1 . 5004 . 4 . 122 . 403 . 2.8 . 0 . 33903016	1493 - CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP.		6.989,00
Total a pagar do empenho:						56.463,85
1942/2014	30/04/2014	01/01/2016	795 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31911303	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		1.710,81
Total a pagar do empenho:						1.710,81
1945/2014	30/04/2014	01/01/2016	795 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31911303	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		1.388,09
Total a pagar do empenho:						1.388,09
1986/2016	27/05/2016	29/08/2016	17 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31900499	3150 - PMP-FOPAG CONTRATADOS SECRETARIA DE ESP		1.535,43
Total a pagar do empenho:						1.535,43
2141/2014	27/05/2014	01/01/2016	738 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903910	893 - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PESQUEIR		900,00
Total a pagar do empenho:						900,00
2160/2016	07/06/2016	08/07/2016	1224 - 1 . 5005 . 4 . 122 . 410 . 2.186 . 0 . 33903919	2981 - JOSE GERALDO DAS NEVES		180,00
Total a pagar do empenho:						180,00
2232/2016	10/06/2016	08/11/2016	546 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903007	419 - GS SUPERMERCADO SÃO SEBASTIÃO		3.639,00
2232/2016	10/06/2016	28/11/2016	546 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903007	419 - GS SUPERMERCADO SÃO SEBASTIÃO		2.554,50
2232/2016	10/06/2016	06/12/2016	546 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903007	419 - GS SUPERMERCADO SÃO SEBASTIÃO		706,90
Total a pagar do empenho:						6.900,40
2250/2015	24/07/2015	01/01/2016	594 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903501	743 - JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR		800,00
Total a pagar do empenho:						800,00
2292/2015	31/07/2015	01/01/2016	543 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 31901101	2155 - JOSE BATISTA DA SILVA		3.042,28
Total a pagar do empenho:						3.042,28
2349/2014	12/06/2014	01/01/2016	9 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 401 . 2.6 . 0 . 31901101	670 - EDINALDO JOSE BEZERRA		881,31
Total a pagar do empenho:						881,31
2397/2014	18/06/2014	01/01/2016	772 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	2218 - TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO		4.312,80
Total a pagar do empenho:						4.312,80
2519/2014	02/07/2014	01/01/2016	1461 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		957,00
Total a pagar do empenho:						957,00
2551/2014	04/07/2014	01/01/2016	1438 - 1 . 15002 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903099	1508 - RANCHO ALEGRE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		500,50
Total a pagar do empenho:						500,50
2556/2016	01/07/2016	21/10/2016	591 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	915 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		1.542,75
2556/2016	01/07/2016	22/11/2016	591 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	915 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		1.542,75
2556/2016	01/07/2016	15/12/2016	591 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	915 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		1.542,75
Total a pagar do empenho:						4.628,25
2581/2014	09/07/2014	01/01/2016	723 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903620	595 - EVODIO BESERRA DE VASCONCELOS		163,80
Total a pagar do empenho:						163,80
2642/2015	09/09/2015	01/01/2016	609 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33909302	2969 - PERPART - PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INV		3.423,11
Total a pagar do empenho:						3.423,11
2646/2016	07/07/2016	09/12/2016	637 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 406 . 2.15 . 0 . 33903999	184 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA		5.700,00
Total a pagar do empenho:						5.700,00
2649/2016	07/07/2016	27/10/2016	581 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903022	419 - GS SUPERMERCADO SÃO SEBASTIÃO		2.954,34
2649/2016	07/07/2016	08/11/2016	581 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903022	419 - GS SUPERMERCADO SÃO SEBASTIÃO		3.115,48
2649/2016	07/07/2016	06/12/2016	581 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903022	419 - GS SUPERMERCADO SÃO SEBASTIÃO		6.357,83
Total a pagar do empenho:						12.427,65
2653/2015	09/09/2015	01/01/2016	564 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903620	636 - FERNANDO HENRIQUE XAVIER		160,44
Total a pagar do empenho:						160,44
2665/2016	07/07/2016	02/09/2016	591 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	427 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP		1.610,00
2665/2016	07/07/2016	18/11/2016	591 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	427 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA - EPP		3.220,00
Total a pagar do empenho:						4.830,00
2677/2016	07/07/2016	07/07/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		124.798,17
2677/2016	07/07/2016	29/07/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		76.895,72
2677/2016	07/07/2016	30/09/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		69.544,11
2677/2016	07/07/2016	28/10/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		64.895,48
2677/2016	07/07/2016	28/11/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		65.979,25
Total a pagar do empenho:						402.112,73
2681/2016	07/07/2016	29/07/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.141,03
2681/2016	07/07/2016	28/10/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.609,50
2681/2016	07/07/2016	28/11/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14.399,80
Total a pagar do empenho:						47.150,33
2682/2014	23/07/2014	01/01/2016	738 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903999	2284 - A. J. BEBIDAS E ALIMENTOS		400,00
Total a pagar do empenho:						400,00
2687/2016	07/07/2016	12/07/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14.583,52
2687/2016	07/07/2016	29/08/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.146,16
2687/2016	07/07/2016	03/10/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.956,62
2687/2016	07/07/2016	07/11/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.553,42
2687/2016	07/07/2016	28/11/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.553,37

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LIZ
 Asses em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:2ec3da2c-e01f-424a-435e-702fna774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 5 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
2687/2016	07/07/2016	30/12/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14.054,01
Total a pagar do empenho:						14.054,01
2689/2016	07/07/2016	03/10/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12.846,30
2689/2016	07/07/2016	07/11/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.391,33
2689/2016	07/07/2016	28/11/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.785,77
Total a pagar do empenho:						23.023,40
2691/2016	07/07/2016	12/07/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.372,21
2691/2016	07/07/2016	03/10/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.710,41
2691/2016	07/07/2016	07/11/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.194,13
2691/2016	07/07/2016	28/11/2016	579 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.161,60
Total a pagar do empenho:						13.438,35
2693/2016	07/07/2016	07/07/2016	605 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		7.608,64
2693/2016	07/07/2016	29/07/2016	605 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		20.008,63
2693/2016	07/07/2016	25/08/2016	605 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		19.934,40
2693/2016	07/07/2016	30/09/2016	605 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		20.580,73
2693/2016	07/07/2016	28/10/2016	605 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		18.810,38
2693/2016	07/07/2016	28/11/2016	605 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		19.065,78
2693/2016	07/07/2016	23/12/2016	605 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		20.322,62
Total a pagar do empenho:						176.331,18
2735/2016	18/07/2016	19/08/2016	546 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		77,80
Total a pagar do empenho:						77,80
2775/2016	20/07/2016	21/09/2016	635 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 406 . 2.15 . 0 . 33903501	117 - DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA		4.471,72
2775/2016	20/07/2016	11/11/2016	635 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 406 . 2.15 . 0 . 33903501	117 - DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA		4.471,72
Total a pagar do empenho:						8.943,44
2795/2016	22/07/2016	29/08/2016	1145 - 1 . 2006 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 31900499	3510 - PMP- FOPAG CONTRATADOS CONTROLADORIA G		1.249,60
Total a pagar do empenho:						1.249,60
2809/2016	25/07/2016	01/12/2016	546 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903099	3513 - IND. E COMERCIO DE RENDAS NOEMI LTDA/ME		890,00
Total a pagar do empenho:						890,00
2912/2016	02/08/2016	02/08/2016	1197 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903999	6 - GENU INFORMATICA COMERCIO LTDA.		1.103,00
Total a pagar do empenho:						1.103,00
2981/2016	09/08/2016	01/11/2016	556 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903615	169 - ROMERO DE BRITO CAVALCANTI SOBRINHO		250,00
Total a pagar do empenho:						250,00
3020/2016	09/08/2016	25/08/2016	566 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903943	448 - CELPE-GRUPO NEOENERGIA		3.500,00
Total a pagar do empenho:						3.500,00
3098/2015	30/10/2015	01/01/2016	1182 - 1 . 15002 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903699	260 - SIDNEY LIMA DE SOUZA		2.615,60
Total a pagar do empenho:						2.615,60
3159/2014	08/09/2014	01/01/2016	820 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.13 . 0 . 33903999	39 - ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRE		258,00
Total a pagar do empenho:						258,00
3195/2016	23/08/2016	02/09/2016	566 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903999	575 - D.D. CAMPOS CAVALCANTE - ME		3.380,00
Total a pagar do empenho:						3.380,00
3229/2016	29/08/2016	30/12/2016	566 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903999	934 - EMPRESA OLIVEIRA TURISMO - GERALDO MAGEL		400,00
Total a pagar do empenho:						400,00
3300/2016	01/09/2016	01/09/2016	1080 - 1 . 13001 . 4 . 122 . 410 . 2.188 . 0 . 31901101	357 - RICARDO JOSE DE LIMA SERENO		698,13
Total a pagar do empenho:						698,13
3315/2015	23/11/2015	01/01/2016	1169 - 1 . 5001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903999	2405 - EDITORA N D J LTDA		10.000,00
Total a pagar do empenho:						10.000,00
3345/2016	05/09/2016	19/09/2016	556 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903699	3563 - GIVANILDO FERREIRA OLIVEIRA DO NASCIMENT		2.075,92
3345/2016	05/09/2016	05/10/2016	556 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903699	3563 - GIVANILDO FERREIRA OLIVEIRA DO NASCIMENT		4.151,84
Total a pagar do empenho:						6.227,76
3475/2016	13/09/2016	01/12/2016	1148 - 1 . 12002 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903023	3585 - DIOGO ARRUDA DE MACEDO EPP		1.499,00
Total a pagar do empenho:						1.499,00
3595/2015	21/12/2015	01/01/2016	643 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 406 . 2.15 . 0 . 33903501	117 - DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA		4.507,65
Total a pagar do empenho:						4.507,65
3614/2012	24/08/2012	01/01/2016	76 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903016	486 - C. M. LEITE MAGAZINE		231,40
Total a pagar do empenho:						231,40
3629/2014	24/10/2014	01/01/2016	738 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903999	2005 - JACY ALESSANDRO DIAS SILVA ME		77,00
Total a pagar do empenho:						77,00
3633/2014	27/10/2014	01/01/2016	1438 - 1 . 15002 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 33903024	38 - VALENÇA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE		103,58
Total a pagar do empenho:						103,58
3636/2016	30/09/2016	27/12/2016	590 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903699	298 - NYEDSON JOSE GALINDO MEDEIROS		1.890,94
Total a pagar do empenho:						1.890,94
3746/2015	24/12/2015	01/01/2016	613 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		32.826,72
Total a pagar do empenho:						32.826,72
3761/2016	14/10/2016	10/11/2016	546 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		155,58
Total a pagar do empenho:						155,58
3768/2016	18/10/2016	18/10/2016	566 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903999	1471 - J DE LIMA SERIGRAFIA - NOVA ARTE		1.058,40
Total a pagar do empenho:						1.058,40
3805/2016	25/10/2016	20/12/2016	1149 - 1 . 2006 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 31901199	887 - ALBERTO CARLOS DE OLIVEIRA		3.039,50
Total a pagar do empenho:						3.039,50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIJA TOSE CASTRO OTENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://stecc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702faaf774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 6 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
3815/2016	27/10/2016	27/10/2016	1070 - 1 . 13001 . 4 . 122 . 410 . 2.188 . 0 . 33903999	1471 - J DE LIMA SERIGRAFIA - NOVA ARTE		987,84
					Total a pagar do empenho:	987,84
3824/2016	28/10/2016	09/12/2016	637 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 406 . 2.15 . 0 . 33903999	184 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA		10.533,00
					Total a pagar do empenho:	10.533,00
3842/2016	28/10/2016	01/12/2016	591 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903999	3583 - CARLOS HENRIQUE S MUNIZ FARMÁCIA-ME		99,20
					Total a pagar do empenho:	99,20
3909/2014	28/11/2014	01/01/2016	710 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903099	377 - PANTALEAO COMERCIO TECIDOS LTDA.		999,75
					Total a pagar do empenho:	999,75
3989/2016	16/11/2016	16/11/2016	535 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 31901101	775 - FLAVIO EDUARDO MACIEL ROSA		1.823,00
					Total a pagar do empenho:	1.823,00
4004/2016	23/11/2016	23/11/2016	556 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903699	3636 - MARIA TEREZA DE BRITO ALMEIDA		2.153,25
					Total a pagar do empenho:	2.153,25
4020/2016	30/11/2016	30/11/2016	600 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33909299	943 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL		2.337,91
					Total a pagar do empenho:	2.337,91
4031/2014	05/12/2014	01/01/2016	772 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33903957	6 - GENU INFORMATICA COMERCIO LTDA.		447,50
					Total a pagar do empenho:	447,50
4086/2016	30/11/2016	07/12/2016	556 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903699	2993 - SERGIO PEREIRA DE LIRA		1.008,00
					Total a pagar do empenho:	1.008,00
4151/2016	09/12/2016	29/12/2016	566 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903999	3446 - GOMES TUR FRETAMENTO E SERVIÇOS LTDA-ME		1.400,00
					Total a pagar do empenho:	1.400,00
4228/2016	14/12/2016	14/12/2016	556 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903699	468 - LEANDRO BEZERRA DE MOURA		168,00
					Total a pagar do empenho:	168,00
4243/2016	15/12/2016	15/12/2016	556 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903699	400 - CARLOS RODRIGO XAVIER DA SILVA		798,00
					Total a pagar do empenho:	798,00
4368/2016	20/12/2016	28/12/2016	15 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 1.9 . 0 . 44905299	2898 - REDE DISTRIBUIDORA INDUSTRIA COMERCIO E		4.230,00
					Total a pagar do empenho:	4.230,00
4389/2016	23/12/2016	29/12/2016	566 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903999	3648 - GN PLACAS EIRELI ME		250,00
					Total a pagar do empenho:	250,00
4415/2016	23/12/2016	23/12/2016	535 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 31901199	772 - JOÃO VIANNEY JARDIM		4.302,42
					Total a pagar do empenho:	4.302,42
4416/2016	23/12/2016	23/12/2016	1149 - 1 . 2006 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 31901101	3704 - DANILTON DE FREITAS BEZERRA		2.226,10
					Total a pagar do empenho:	2.226,10
4419/2016	23/12/2016	29/12/2016	414 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 401 . 2.6 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		618,03
					Total a pagar do empenho:	618,03
4420/2016	23/12/2016	30/12/2016	578 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901199	621 - JOSE GERALDO DA SILVA		2.151,10
					Total a pagar do empenho:	2.151,10
4446/2016	23/12/2016	29/12/2016	600 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33909299	482 - COMERCIO DE FERRAGENS PESQUEIRA LTDA - A		122,85
					Total a pagar do empenho:	122,85
4447/2016	23/12/2016	29/12/2016	600 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33909299	482 - COMERCIO DE FERRAGENS PESQUEIRA LTDA - A		38,88
					Total a pagar do empenho:	38,88
4448/2016	23/12/2016	29/12/2016	600 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33909299	482 - COMERCIO DE FERRAGENS PESQUEIRA LTDA - A		3.090,00
					Total a pagar do empenho:	3.090,00
4449/2016	23/12/2016	29/12/2016	600 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33909299	482 - COMERCIO DE FERRAGENS PESQUEIRA LTDA - A		600,00
					Total a pagar do empenho:	600,00
4454/2016	23/12/2016	23/12/2016	605 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31911399	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		39.127,11
					Total a pagar do empenho:	39.127,11
4468/2016	23/12/2016	29/12/2016	600 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33909299	482 - COMERCIO DE FERRAGENS PESQUEIRA LTDA - A		43,50
					Total a pagar do empenho:	43,50
4470/2016	23/12/2016	29/12/2016	600 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33909299	482 - COMERCIO DE FERRAGENS PESQUEIRA LTDA - A		15,30
					Total a pagar do empenho:	15,30
4471/2016	29/12/2016	29/12/2016	600 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33909299	482 - COMERCIO DE FERRAGENS PESQUEIRA LTDA - A		1.482,56
					Total a pagar do empenho:	1.482,56
4473/2016	29/12/2016	29/12/2016	600 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33909299	482 - COMERCIO DE FERRAGENS PESQUEIRA LTDA - A		1.482,56
					Total a pagar do empenho:	1.482,56
4475/2016	29/12/2016	29/12/2016	600 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33909299	482 - COMERCIO DE FERRAGENS PESQUEIRA LTDA - A		286,80
					Total a pagar do empenho:	286,80
4477/2016	29/12/2016	29/12/2016	600 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33909299	482 - COMERCIO DE FERRAGENS PESQUEIRA LTDA - A		467,40
					Total a pagar do empenho:	467,40
4478/2016	29/12/2016	29/12/2016	600 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33909299	482 - COMERCIO DE FERRAGENS PESQUEIRA LTDA - A		153,38
					Total a pagar do empenho:	153,38
4479/2016	29/12/2016	29/12/2016	600 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33909299	482 - COMERCIO DE FERRAGENS PESQUEIRA LTDA - A		189,00
					Total a pagar do empenho:	189,00
4480/2016	29/12/2016	29/12/2016	600 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33909299	482 - COMERCIO DE FERRAGENS PESQUEIRA LTDA - A		417,00
					Total a pagar do empenho:	417,00
4481/2016	29/12/2016	29/12/2016	600 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 33909299	482 - COMERCIO DE FERRAGENS PESQUEIRA LTDA - A		8,70
					Total a pagar do empenho:	8,70
4484/2016	29/12/2016	29/12/2016	1126 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 31901101	194 - IGOR ALVES DE LUCENA MACIEL CHACON		1.483,19
					Total a pagar do empenho:	1.483,19

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Asses em: <http://stcd.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702baa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 7 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
4485/2016	29/12/2016	29/12/2016	1080 - 1 . 13001 . 4 . 122 . 410 . 2.188 . 0 . 31901101	194 - IGOR ALVES DE LUCENA MACIEL CHACON		4.631,95
Total a pagar do empenho:						4.631,95
4487/2016	29/12/2016	30/12/2016	535 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 31901101	288 - JOSE WENDEL LIRA DA SILVA		4.577,65
Total a pagar do empenho:						4.577,65
4488/2016	29/12/2016	30/12/2016	1149 - 1 . 2006 . 4 . 122 . 410 . 2.179 . 0 . 31901101	600 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS		2.254,12
Total a pagar do empenho:						2.254,12
4490/2016	29/12/2016	30/12/2016	578 - 1 . 5002 . 4 . 122 . 406 . 2.11 . 0 . 31901101	3142 - CAROLINE ROSENDO CORREIA		3.629,53
Total a pagar do empenho:						3.629,53
4491/2016	29/12/2016	30/12/2016	7 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 401 . 2.6 . 0 . 31901101	3706 - MARIA DA PAZ PEREIRA		977,77
Total a pagar do empenho:						977,77
4568/2016	30/12/2016	30/12/2016	566 - 1 . 3003 . 4 . 121 . 405 . 2.10 . 0 . 33903999	375 - Q I ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		3.500,00
Total a pagar do empenho:						3.500,00
Total Recursos Próprios:						22.784,29
Total da Função:						22.784,29
Função: 8 - Assistência Social						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
3/2016	02/01/2016	28/10/2016	850 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.58 . 0 . 33903958	644 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA		66,40
3/2016	02/01/2016	29/11/2016	850 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.58 . 0 . 33903958	644 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA		66,40
3/2016	02/01/2016	16/12/2016	850 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.58 . 0 . 33903958	644 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA		66,40
Total a pagar do empenho:						199,20
4/2016	02/01/2016	28/10/2016	1396 - 6 . 21001 . 8 . 122 . 812 . 2.200 . 0 . 33903958	644 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA		66,40
4/2016	02/01/2016	29/11/2016	1396 - 6 . 21001 . 8 . 122 . 812 . 2.200 . 0 . 33903958	644 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA		66,40
4/2016	02/01/2016	16/12/2016	1396 - 6 . 21001 . 8 . 122 . 812 . 2.200 . 0 . 33903958	644 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA		66,40
Total a pagar do empenho:						199,20
30/2015	07/01/2015	01/01/2016	447 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33903910	1489 - LIGA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFAN		1.300,00
Total a pagar do empenho:						1.300,00
74/2016	05/01/2016	01/04/2016	437 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		1.332,86
Total a pagar do empenho:						1.332,86
90/2016	06/01/2016	29/01/2016	444 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		2.416,48
90/2016	06/01/2016	01/04/2016	444 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		5.065,46
90/2016	06/01/2016	01/12/2016	444 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		13.902,31
Total a pagar do empenho:						21.384,25
206/2016	14/01/2016	01/08/2016	436 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33903699	2158 - MARIA DE FATIMA FEITOSA SOARES		150,00
Total a pagar do empenho:						150,00
216/2016	18/01/2016	26/02/2016	425 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 31901101	1700 - MARIA DO SOCORRO DE FREITAS CAVALCANTI		59,09
Total a pagar do empenho:						59,09
217/2016	18/01/2016	26/02/2016	425 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 31901101	1703 - CLAUDIVAN FRAZÃO MACENA		59,09
Total a pagar do empenho:						59,09
218/2016	18/01/2016	26/02/2016	425 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 31901101	1699 - CARMEN LÚCIA CARDOZO DA SILVA		59,09
Total a pagar do empenho:						59,09
219/2016	18/01/2016	26/02/2016	425 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 31901101	1702 - RODRIGO ANGELO DA SILVA		59,09
Total a pagar do empenho:						59,09
292/2016	21/01/2016	30/03/2016	655 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 803 . 2.47 . 0 . 33903699	3123 - MARCIANA LIRA DE FREITAS		140,80
Total a pagar do empenho:						140,80
293/2016	21/01/2016	30/03/2016	655 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 803 . 2.47 . 0 . 33903699	1860 - EDVALDO MORAES GOMES		140,80
Total a pagar do empenho:						140,80
294/2016	21/01/2016	30/03/2016	655 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 803 . 2.47 . 0 . 33903699	1442 - JOELMA ANDRADE DO NASCIMENTO		140,80
Total a pagar do empenho:						140,80
295/2016	21/01/2016	30/03/2016	655 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 803 . 2.47 . 0 . 33903699	2987 - MAIZA JAQUELINE DA CONCEIÇÃO		140,80
Total a pagar do empenho:						140,80
296/2016	21/01/2016	30/03/2016	655 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 803 . 2.47 . 0 . 33903699	2825 - MARIA CLAUDIVÂNIA MATIAS DA SILVA		140,80
Total a pagar do empenho:						140,80
297/2016	21/01/2016	30/03/2016	655 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 803 . 2.47 . 0 . 33903699	3157 - MARIA LAURA GALDINO LEITE		140,80
Total a pagar do empenho:						140,80
298/2016	21/01/2016	30/03/2016	655 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 803 . 2.47 . 0 . 33903699	2725 - TACIANA SANTOS DE MELO		140,80
Total a pagar do empenho:						140,80
299/2016	21/01/2016	30/03/2016	655 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 803 . 2.47 . 0 . 33903699	3156 - MARIA GERENEIDE DA SILVA		140,80
Total a pagar do empenho:						140,80
300/2016	21/01/2016	30/03/2016	655 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 803 . 2.47 . 0 . 33903699	2655 - SANDRO FELIX NOGUEIRA		140,80
Total a pagar do empenho:						140,80
301/2016	21/01/2016	18/03/2016	436 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33903699	1555 - JOSE GERALDO DE FREITAS TENORIO		20,00
Total a pagar do empenho:						20,00
306/2016	21/01/2016	06/04/2016	436 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33903699	3298 - LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO CARÃO		537,45
Total a pagar do empenho:						537,45
348/2016	01/02/2016	01/02/2016	437 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33903927	1517 - LUCIANITA CORREIA DOS SANTOS-ME GERCIU		129,18
Total a pagar do empenho:						129,18
379/2016	25/02/2016	01/06/2016	89 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 810 . 2.65 . 0 . 33903299	1929 - JOSE FLORIANO LOPES - MORTUARIA		5.409,00
Total a pagar do empenho:						5.409,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: <http://ste.cd.cpe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?docId=semCodigo> do documento: 2cc3da2e-601f-424a-a35e-702baa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 8 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
393/2016	02/03/2016	22/03/2016	437 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33903927	1517 - LUCIANITA CORREIA DOS SANTOS-ME GERCITU		119,25
					Total a pagar do empenho:	119,25
404/2016	07/03/2016	30/03/2016	436 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33903699	1548 - AIRON CLEMENTE DE AMORIM		140,80
					Total a pagar do empenho:	140,80
405/2016	07/03/2016	30/03/2016	436 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33903699	648 - MARIA TEREZA ARAGÃO NEVES		140,80
					Total a pagar do empenho:	140,80
418/2016	20/12/2016	22/12/2016	847 - 6 . 21001 . 8 . 243 . 806 . 2.58 . 0 . 33903016	2881 - JC CAVALCANTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-M		472,40
					Total a pagar do empenho:	472,40
432/2016	31/03/2016	31/03/2016	436 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33903699	218 - EMANUEL ANCELMO MORAIS DOS SANTOS		160,00
					Total a pagar do empenho:	160,00
445/2016	04/04/2016	31/05/2016	436 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33903615	3110 - GERALDO DE FREITAS CATOLÉ		200,00
					Total a pagar do empenho:	200,00
462/2016	07/04/2016	08/04/2016	437 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33903927	1517 - LUCIANITA CORREIA DOS SANTOS-ME GERCITU		119,25
					Total a pagar do empenho:	119,25
481/2016	08/04/2016	14/04/2016	736 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 804 . 2.56 . 0 . 33903699	3162 - PEDRO AUGUSTO DE MIRANDA MACIEL		140,80
					Total a pagar do empenho:	140,80
483/2016	08/04/2016	14/04/2016	736 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 804 . 2.56 . 0 . 33903699	3036 - MIRIAM LUCENA DE FREITAS		140,80
					Total a pagar do empenho:	140,80
496/2016	11/04/2016	05/05/2016	437 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33903958	1533 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		299,04
					Total a pagar do empenho:	299,04
519/2016	19/04/2016	27/04/2016	436 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33903699	1555 - JOSE GERALDO DE FREITAS TENORIO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
564/2016	25/04/2016	20/05/2016	437 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33903999	1344 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA E AS		24,75
					Total a pagar do empenho:	24,75
567/2016	28/04/2016	28/04/2016	431 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 31901301	1651 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV		0,30
					Total a pagar do empenho:	0,30
746/2016	02/05/2016	30/05/2016	1406 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 802 . 2.190 . 0 . 31900499	2093 - FMAS - FOPAG (SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDA		2.524,48
					Total a pagar do empenho:	2.524,48
747/2016	02/05/2016	31/08/2016	456 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 802 . 2.190 . 0 . 33903999	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5,80
					Total a pagar do empenho:	5,80
769/2010	30/12/2010	01/01/2016	75 - 4 . 7003 . 8 . 242 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901301	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		34.869,09
					Total a pagar do empenho:	34.869,09
838/2015	30/04/2015	01/01/2016	447 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33903927	877 - A.G. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		8.798,29
					Total a pagar do empenho:	8.798,29
867/2016	03/06/2016	12/07/2016	89 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 810 . 2.65 . 0 . 33903299	1929 - JOSE FLORIANO LOPES - MORTUARIA		3.429,00
					Total a pagar do empenho:	3.429,00
888/2016	09/06/2016	15/06/2016	435 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33903099	2271 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA		92,10
					Total a pagar do empenho:	92,10
1017/2016	28/06/2016	01/09/2016	436 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33903615	1892 - CONVENTO DOS FRANCISCANOS		1.000,00
					Total a pagar do empenho:	1.000,00
1343/2016	08/08/2016	01/09/2016	1118 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33904801	2158 - MARIA DE FATIMA FEITOSA SOARES		150,00
					Total a pagar do empenho:	150,00
1345/2016	08/08/2016	26/08/2016	1118 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33904801	3574 - MARCO AURÉLIO GOMES CORDEIRO		185,00
1345/2016	08/08/2016	01/11/2016	1118 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33904801	3574 - MARCO AURÉLIO GOMES CORDEIRO		370,00
1345/2016	08/08/2016	30/11/2016	1118 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33904801	3574 - MARCO AURÉLIO GOMES CORDEIRO		185,00
					Total a pagar do empenho:	740,00
1350/2016	08/08/2016	31/12/2016	437 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33903999	1892 - CONVENTO DOS FRANCISCANOS		1.000,00
					Total a pagar do empenho:	1.000,00
1399/2016	05/09/2016	01/11/2016	434 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33901414	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		72,50
					Total a pagar do empenho:	72,50
1521/2015	27/07/2015	29/12/2016	447 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33903927	1517 - LUCIANITA CORREIA DOS SANTOS-ME GERCITU		129,23
					Total a pagar do empenho:	129,23
1543/2016	28/09/2016	28/09/2016	437 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33903981	845 - BANCO DO BRASIL		29,00
					Total a pagar do empenho:	29,00
1580/2016	04/10/2016	04/10/2016	434 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33901414	663 - LOURIVAL SANTANA DA SILVA		80,00
					Total a pagar do empenho:	80,00
1831/2016	30/11/2016	31/12/2016	657 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 803 . 2.47 . 0 . 33903943	448 - CELPE-GRUPO NEOENERGIA		0,10
					Total a pagar do empenho:	0,10
1833/2016	30/11/2016	31/12/2016	657 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 803 . 2.47 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		210,42
					Total a pagar do empenho:	210,42
1915/2016	01/12/2016	01/12/2016	444 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		5.589,74
1915/2016	01/12/2016	13/12/2016	444 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		3.496,65
					Total a pagar do empenho:	9.086,39
1961/2016	19/12/2016	31/12/2016	436 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 33903625	1408 - EDMILSON DE CARVALHO MARINHO		130,20
					Total a pagar do empenho:	130,20
2048/2016	31/12/2016	31/12/2016	448 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 802 . 2.190 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		44.019,66
					Total a pagar do empenho:	44.019,66
					Total Recursos Próprios:	140.529,15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinatura em: http://stcd.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ee3da2c-e01f-424a-a35e-702baa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 9 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados						
101/2016	11/01/2016	18/02/2016	483 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 802 . 2.26 . 0 . 33903699	1541 - AUREA MARIA TENÓRIO GALINDO		0,50
					Total a pagar do empenho:	0,50
102/2016	11/01/2016	01/05/2016	737 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 804 . 2.56 . 0 . 33903699	1701 - ERENILDA MARIA DOS SANTOS		170,00
					Total a pagar do empenho:	170,00
108/2016	11/01/2016	27/09/2016	1303 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 804 . 2.56 . 0 . 31900499	2093 - FMAS - FOPAG (SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDA		2.783,48
					Total a pagar do empenho:	2.783,48
109/2016	11/01/2016	24/11/2016	34 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 802 . 2.26 . 0 . 31900499	2093 - FMAS - FOPAG (SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDA		15,00
					Total a pagar do empenho:	15,00
112/2016	11/01/2016	29/02/2016	32 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 802 . 2.190 . 0 . 31900499	2093 - FMAS - FOPAG (SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDA		2.524,48
					Total a pagar do empenho:	2.524,48
185/2016	14/01/2016	31/08/2016	457 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 802 . 2.190 . 0 . 33903981	845 - BANCO DO BRASIL		5,80
					Total a pagar do empenho:	5,80
223/2016	19/01/2016	04/03/2016	656 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 803 . 2.47 . 0 . 33903699	1442 - JOELMA ANDRADE DO NASCIMENTO		140,80
					Total a pagar do empenho:	140,80
224/2016	19/01/2016	04/03/2016	656 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 803 . 2.47 . 0 . 33903699	2987 - MAIZA JAQUELINE DA CONCEIÇÃO		140,80
					Total a pagar do empenho:	140,80
225/2016	19/01/2016	04/03/2016	656 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 803 . 2.47 . 0 . 33903699	3123 - MARCIANA LIRA DE FREITAS		140,80
					Total a pagar do empenho:	140,80
226/2016	19/01/2016	04/03/2016	656 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 803 . 2.47 . 0 . 33903699	2825 - MARIA CLAUDIVÂNIA MATIAS DA SILVA		140,80
					Total a pagar do empenho:	140,80
227/2016	19/01/2016	04/03/2016	656 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 803 . 2.47 . 0 . 33903699	3156 - MARIA GERENEIDE DA SILVA		140,80
					Total a pagar do empenho:	140,80
228/2016	19/01/2016	04/03/2016	656 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 803 . 2.47 . 0 . 33903699	3157 - MARIA LAURA GALDINO LEITE		140,80
					Total a pagar do empenho:	140,80
229/2016	19/01/2016	04/03/2016	656 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 803 . 2.47 . 0 . 33903699	1270 - TACIANA SOUZA DE OLIVEIRA MEIRA		140,80
					Total a pagar do empenho:	140,80
230/2016	19/01/2016	04/03/2016	656 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 803 . 2.47 . 0 . 33903699	2655 - SANDRO FELIX NOGUEIRA		140,80
					Total a pagar do empenho:	140,80
231/2016	19/01/2016	04/03/2016	656 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 803 . 2.47 . 0 . 33903699	1860 - EDVALDO MORAES GOMES		140,80
					Total a pagar do empenho:	140,80
266/2016	20/01/2016	16/02/2016	36 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 803 . 2.189 . 0 . 33903099	1463 - MARIA DO SOCORRO SIMÕES SIQUEIRA-ME - IN		8,90
					Total a pagar do empenho:	8,90
315/2015	10/02/2015	01/01/2016	1322 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 804 . 2.56 . 0 . 31900499	2093 - FMAS - FOPAG (SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDA		1.400,23
					Total a pagar do empenho:	1.400,23
321/2015	10/02/2015	01/01/2016	1374 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 31901101	2093 - FMAS - FOPAG (SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDA		806,36
					Total a pagar do empenho:	806,36
340/2015	13/02/2015	01/01/2016	1374 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 31901101	2093 - FMAS - FOPAG (SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDA		605,74
					Total a pagar do empenho:	605,74
408/2016	11/03/2016	31/03/2016	711 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 804 . 2.53 . 0 . 33903999	1382 - CONGEMAS- COLEGIADO NACIONAL DE GESTOR		700,00
					Total a pagar do empenho:	700,00
421/2016	30/03/2016	31/03/2016	457 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 802 . 2.190 . 0 . 33903927	934 - EMPRESA OLIVEIRA TURISMO - GERALDO MAGEL		195,00
					Total a pagar do empenho:	195,00
482/2016	08/04/2016	14/04/2016	737 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 804 . 2.56 . 0 . 33903699	3037 - MELISSA GALINDO DE FREITAS CORDEIRO		140,80
					Total a pagar do empenho:	140,80
494/2016	11/04/2016	14/04/2016	737 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 804 . 2.56 . 0 . 33903699	1688 - WALTERLINS PEREIRA DE LIMA		89,60
					Total a pagar do empenho:	89,60
598/2016	29/04/2016	29/04/2016	457 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 802 . 2.190 . 0 . 33903927	934 - EMPRESA OLIVEIRA TURISMO - GERALDO MAGEL		195,00
					Total a pagar do empenho:	195,00
618/2016	29/04/2016	29/04/2016	485 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 802 . 2.26 . 0 . 33903927	934 - EMPRESA OLIVEIRA TURISMO - GERALDO MAGEL		227,50
					Total a pagar do empenho:	227,50
659/2016	29/04/2016	11/05/2016	706 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 804 . 2.53 . 0 . 33903699	3345 - MÁRCIO PEREIRA SANTOS		384,00
					Total a pagar do empenho:	384,00
682/2016	02/05/2016	31/05/2016	737 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 804 . 2.56 . 0 . 33903699	1874 - RODRIGO MÁRCIO DOS SANTOS BARBOZA		140,80
					Total a pagar do empenho:	140,80
706/2016	02/05/2016	31/05/2016	737 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 804 . 2.56 . 0 . 33903699	1486 - JAMYLLY MIRANDA DOS SANTOS		140,80
					Total a pagar do empenho:	140,80
707/2016	02/05/2016	31/05/2016	737 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 804 . 2.56 . 0 . 33903699	1498 - ANA CLARA LEITE MARINHO		140,80
					Total a pagar do empenho:	140,80
708/2016	02/05/2016	31/05/2016	737 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 804 . 2.56 . 0 . 33903699	1871 - CLEYTON JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA		140,80
					Total a pagar do empenho:	140,80
709/2016	02/05/2016	31/05/2016	737 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 804 . 2.56 . 0 . 33903699	3303 - MOYSA RANIELE RAMOS CAVALCANTI		140,80
					Total a pagar do empenho:	140,80
710/2016	02/05/2016	31/05/2016	737 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 804 . 2.56 . 0 . 33903699	3038 - ANA PAULA LIMA MONTEIRO		140,80
					Total a pagar do empenho:	140,80
759/2016	04/05/2016	10/06/2016	737 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 804 . 2.56 . 0 . 33903699	3162 - PEDRO AUGUSTO DE MIRANDA MACIEL		0,20
					Total a pagar do empenho:	0,20
927/2016	17/06/2016	27/06/2016	56 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 804 . 2.56 . 0 . 33903099	2600 - V.F. LEITE LTDA-ME.		116,88

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2ec3da2c-e01f-424d-a35e-702faaf774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 10 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	116,88
984/2016	27/06/2016	08/07/2016	485 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 802 . 2.26 . 0 . 33903981	845 - BANCO DO BRASIL		17,40
					Total a pagar do empenho:	17,40
1109/2016	05/07/2016	28/07/2016	485 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 802 . 2.26 . 0 . 33903999	644 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA		139,80
					Total a pagar do empenho:	139,80
1156/2016	29/07/2016	29/07/2016	485 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 802 . 2.26 . 0 . 33903981	845 - BANCO DO BRASIL		40,60
					Total a pagar do empenho:	40,60
1296/2016	01/08/2016	29/08/2016	457 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 802 . 2.190 . 0 . 33903999	448 - CELPE-GRUPO NEOENERGIA		102,02
					Total a pagar do empenho:	102,02
1425/2016	14/09/2016	16/09/2016	739 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 804 . 2.56 . 0 . 33903919	2981 - JOSE GERALDO DAS NEVES		20,00
					Total a pagar do empenho:	20,00
1429/2016	16/09/2016	20/09/2016	739 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 804 . 2.56 . 0 . 33903983	3583 - CARLOS HENRIQUE S MUNIZ FARMÁCIA-ME		75,20
					Total a pagar do empenho:	75,20
1497/2016	22/09/2016	30/09/2016	485 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 802 . 2.26 . 0 . 33903981	845 - BANCO DO BRASIL		172,00
					Total a pagar do empenho:	172,00
1540/2016	28/09/2016	28/09/2016	426 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 801 . 2.20 . 0 . 31901101	2093 - FMAS - FOPAG (SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDA		75,86
					Total a pagar do empenho:	75,86
1569/2016	03/10/2016	01/11/2016	739 - 4 . 7003 . 8 . 122 . 804 . 2.56 . 0 . 33903999	420 - R VITAL LEITE AUTOMOTOR		60,00
					Total a pagar do empenho:	60,00
1802/2016	29/11/2016	29/12/2016	457 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 802 . 2.190 . 0 . 33903927	934 - EMPRESA OLIVEIRA TURISMO - GERALDO MAGEL		3,00
					Total a pagar do empenho:	3,00
1956/2016	16/12/2016	29/12/2016	485 - 4 . 7003 . 8 . 244 . 802 . 2.26 . 0 . 33903927	934 - EMPRESA OLIVEIRA TURISMO - GERALDO MAGEL		3,00
					Total a pagar do empenho:	3,00
					Total Recursos Vinculados:	3.190,35
					Total da Função:	3.719,50
Função: 10 - Saúde						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
8/2015	02/01/2015	01/01/2016	950 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903981	845 - BANCO DO BRASIL		1.499,06
					Total a pagar do empenho:	1.499,06
17/2016	04/01/2016	14/01/2016	1201 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		760,50
17/2016	04/01/2016	18/02/2016	1201 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		151,20
17/2016	04/01/2016	11/03/2016	1201 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		101,80
17/2016	04/01/2016	25/04/2016	1201 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		513,40
17/2016	04/01/2016	20/05/2016	1201 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		568,20
17/2016	04/01/2016	07/06/2016	1201 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		881,60
17/2016	04/01/2016	18/07/2016	1201 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		264,40
17/2016	04/01/2016	26/08/2016	1201 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		200,20
17/2016	04/01/2016	27/09/2016	1201 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		461,20
17/2016	04/01/2016	14/10/2016	1201 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		319,20
17/2016	04/01/2016	21/11/2016	1201 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		1.166,00
17/2016	04/01/2016	06/12/2016	1201 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		352,80
					Total a pagar do empenho:	5.740,50
18/2014	02/01/2014	01/01/2016	997 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 31901101	1610 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		267.690,09
					Total a pagar do empenho:	267.690,09
19/2014	02/01/2014	01/01/2016	1187 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901101	1610 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		174.618,55
					Total a pagar do empenho:	174.618,55
21/2016	04/01/2016	29/01/2016	934 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901101	1610 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.225,53
21/2016	04/01/2016	29/04/2016	934 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901101	1610 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		927,85
					Total a pagar do empenho:	5.153,38
24/2016	04/01/2016	29/02/2016	81 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31900499	1610 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0,18
24/2016	04/01/2016	01/04/2016	81 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31900499	1610 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.406,00
24/2016	04/01/2016	31/08/2016	81 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31900499	1610 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		176.527,74
					Total a pagar do empenho:	181.933,92
25/2016	04/01/2016	01/04/2016	81 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31900499	2551 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRAT		7.930,31
					Total a pagar do empenho:	7.930,31
27/2010	04/01/2010	01/01/2016	65 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	1193 - JOSIMAR DE MEDEIROS		10,00
					Total a pagar do empenho:	10,00
31/2012	02/01/2012	01/01/2016	107 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901101	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		1.630,63
					Total a pagar do empenho:	1.630,63
32/2012	02/01/2012	01/01/2016	108 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901101	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		9.715,55
					Total a pagar do empenho:	9.715,55
39/2010	04/01/2010	01/01/2016	66 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901101	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		61,34
					Total a pagar do empenho:	61,34
42/2015	02/01/2015	01/01/2016	970 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1138 - JARBAS GONÇALVES DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
43/2014	02/01/2014	01/01/2016	1195 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903999	845 - BANCO DO BRASIL		454,90
					Total a pagar do empenho:	454,90
46/2012	02/01/2012	01/01/2016	110 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901399	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		6.000,00
46/2016	04/01/2016	29/04/2016	959 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		11.584,85

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinatura em: https://tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:2ec3da2c-501f-424a-a35e-702faa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 11 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
46/2016	04/01/2016	31/05/2016	959 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		50.940,31
46/2016	04/01/2016	29/06/2016	959 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		50.984,47
46/2016	04/01/2016	29/07/2016	959 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		1.598,97
46/2016	04/01/2016	31/08/2016	959 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		51.732,81
46/2016	04/01/2016	01/11/2016	959 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		65.392,86
46/2016	04/01/2016	30/11/2016	959 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		1.825,08
46/2016	04/01/2016	20/12/2016	959 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		23.272,09
Total a pagar do empenho:						303.331,44
47/2012	02/01/2012	01/01/2016	110 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901399	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		29.391,00
47/2016	04/01/2016	29/04/2016	959 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		29.491,21
47/2016	04/01/2016	31/05/2016	959 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		33.244,82
47/2016	04/01/2016	29/06/2016	959 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		22.303,54
47/2016	04/01/2016	29/07/2016	959 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		22.528,19
47/2016	04/01/2016	31/08/2016	959 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		1.417,38
47/2016	04/01/2016	01/11/2016	959 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		1.590,12
47/2016	04/01/2016	30/11/2016	959 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		30.207,71
47/2016	04/01/2016	20/12/2016	959 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		20.998,11
47/2016	04/01/2016	30/12/2016	959 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		3.808,14
Total a pagar do empenho:						4.980,22
48/2012	02/01/2012	01/01/2016	110 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901399	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		4.144,24
48/2016	04/01/2016	29/01/2016	936 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.244,00
48/2016	04/01/2016	29/02/2016	936 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.244,31
48/2016	04/01/2016	29/06/2016	936 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.639,88
48/2016	04/01/2016	29/07/2016	936 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.941,38
Total a pagar do empenho:						37.213,81
49/2012	02/01/2012	01/01/2016	111 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901399	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		0,00
49/2015	02/01/2015	01/01/2016	970 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1250 - ROGÉRIO CESAR PAIVA		80,00
49/2016	04/01/2016	31/01/2016	936 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83.097,95
49/2016	04/01/2016	29/02/2016	936 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83.140,75
49/2016	04/01/2016	29/06/2016	936 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		80.456,94
49/2016	04/01/2016	29/07/2016	936 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		82.527,29
49/2016	04/01/2016	30/11/2016	936 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		44.648,92
49/2016	04/01/2016	30/12/2016	936 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		44.141,50
Total a pagar do empenho:						438.093,35
50/2016	04/01/2016	29/01/2016	936 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.841,45
50/2016	04/01/2016	29/02/2016	936 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.835,53
50/2016	04/01/2016	29/06/2016	936 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.275,03
50/2016	04/01/2016	29/07/2016	936 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.311,03
50/2016	04/01/2016	20/12/2016	936 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.518,70
Total a pagar do empenho:						34.781,74
51/2016	04/01/2016	31/01/2016	936 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.196,66
51/2016	04/01/2016	29/02/2016	936 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.752,82
51/2016	04/01/2016	29/06/2016	936 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.278,15
51/2016	04/01/2016	29/07/2016	936 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.892,14
Total a pagar do empenho:						43.119,77
54/2015	02/01/2015	01/01/2016	970 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1002 - JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
55/2012	02/01/2012	01/01/2016	121 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901399	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		24.348,30
Total a pagar do empenho:						24.348,30
56/2014	02/01/2014	01/01/2016	1207 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		21.441,31
Total a pagar do empenho:						21.441,31
70/2015	02/01/2015	01/01/2016	79 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31900499	2551 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRAT		798,52
Total a pagar do empenho:						798,52
71/2014	02/01/2014	01/01/2016	145 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31900499	1610 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.105,20
Total a pagar do empenho:						5.105,20
78/2015	02/01/2015	01/01/2016	940 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901101	1610 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		89,30
Total a pagar do empenho:						89,30
82/2012	02/01/2012	01/01/2016	108 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901101	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		2.890,00
Total a pagar do empenho:						2.890,00
85/2012	02/01/2012	01/01/2016	114 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901399	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		22.000,00
Total a pagar do empenho:						22.000,00
86/2012	02/01/2012	01/01/2016	114 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901399	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		18.419,43
Total a pagar do empenho:						18.419,43
87/2012	02/01/2012	01/01/2016	114 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901399	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		6.029,83
Total a pagar do empenho:						6.029,83
89/2012	02/01/2012	01/01/2016	110 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901399	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		30.000,00
Total a pagar do empenho:						30.000,00
90/2012	02/01/2012	01/01/2016	110 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901399	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		143.000,00
Total a pagar do empenho:						143.000,00
95/2012	02/01/2012	01/01/2016	116 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33904801	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		49.500,00
95/2015	02/01/2015	01/01/2016	965 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911314	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		212.505,63

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ CASTRO TENORIO, JARIBO PEREIRA DA SILVA
 Assinatura em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam?docId=2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702f8aa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 12 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	62.005,63
96/2012	02/01/2012	01/01/2016	116 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33904801	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		6.300,00
					Total a pagar do empenho:	6.300,00
97/2015	02/01/2015	01/01/2016	942 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		67.144,43
					Total a pagar do empenho:	67.144,43
122/2013	02/01/2013	01/01/2016	169 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901399	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		79.147,95
					Total a pagar do empenho:	79.147,95
145/2016	04/01/2016	27/04/2016	944 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903999	644 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA		1.000,00
145/2016	04/01/2016	31/05/2016	944 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903999	644 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA		1.000,00
					Total a pagar do empenho:	2.000,00
153/2016	04/01/2016	31/10/2016	941 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903699	2651 - JEFFERSON DAVI BEZERRA		739,20
153/2016	04/01/2016	13/12/2016	941 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903699	2651 - JEFFERSON DAVI BEZERRA		739,20
					Total a pagar do empenho:	1.478,40
159/2011	03/01/2011	01/01/2016	81 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901101	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		1.090,03
					Total a pagar do empenho:	1.090,03
180/2011	03/01/2011	01/01/2016	92 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901302	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		8.056,60
					Total a pagar do empenho:	8.056,60
183/2011	03/01/2011	01/01/2016	94 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901302	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		1.523,74
					Total a pagar do empenho:	1.523,74
184/2011	03/01/2011	01/01/2016	94 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901302	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		9.758,07
					Total a pagar do empenho:	9.758,07
324/2014	27/01/2014	01/01/2016	1212 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1729 - MARIA SÔNIA CAZUA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
377/2015	30/01/2015	01/01/2016	970 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1189 - JOSÉ PAULO R. CAVALCANTE		20,00
					Total a pagar do empenho:	20,00
392/2016	13/01/2016	13/01/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3244 - RODRIGO TIBURCIO AZEVEDO CAVALCANTI		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
437/2014	10/02/2014	01/01/2016	1212 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1864 - ANA CAROLINA MACIEL BELFORT CAMPOS		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
459/2014	11/02/2014	01/01/2016	1212 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1870 - JULIANA BEZERRA FARIAS		20,00
					Total a pagar do empenho:	20,00
492/2016	19/01/2016	19/01/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1191 - DENISE MARIA CEZAR DE ARAUJO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
510/2015	23/02/2015	01/01/2016	923 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903007	2034 - SIQUEIRA E MACIEL LTDA- ME		96,00
					Total a pagar do empenho:	96,00
516/2014	18/02/2014	01/01/2016	1212 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1864 - ANA CAROLINA MACIEL BELFORT CAMPOS		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
548/2014	21/02/2014	01/01/2016	1212 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1031 - TIAGO RIBEIRO DE ARRUDA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
570/2015	27/02/2015	01/01/2016	970 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	742 - PAULO ANDRE GOMES DE LIMA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
572/2014	24/02/2014	01/01/2016	1212 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1893 - LUANNA ALVES CORDEIRO NOGUEIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
580/2016	22/01/2016	25/01/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2748 - GIVANILDO SANTANA DO NASCIMENTO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
594/2016	22/01/2016	25/01/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2302 - GABRIELLA MARIA DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
620/2016	26/01/2016	01/04/2016	944 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903981	845 - BANCO DO BRASIL		105,00
620/2016	26/01/2016	31/05/2016	944 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903981	845 - BANCO DO BRASIL		0,40
					Total a pagar do empenho:	105,40
651/2015	10/03/2015	01/01/2016	970 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1250 - ROGÉRIO CESAR PAIVA		80,00
					Total a pagar do empenho:	80,00
678/2016	29/01/2016	29/01/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3259 - PEDRO HENRIQUE XAVIER DA CUNHA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
691/2016	29/01/2016	01/02/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	930 - JURANDIR TORRES SIQUEIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
773/2014	21/03/2014	01/01/2016	1212 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	949 - ANTÔNIO BIDÔ NETO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
841/2011	25/03/2011	01/01/2016	79 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901399	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		416.147,13
					Total a pagar do empenho:	416.147,13
865/2015	01/04/2015	01/01/2016	970 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1291 - ALBERICO DIOGENES ALVES DE OLIVEIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
869/2015	01/04/2015	01/01/2016	970 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		10,00
					Total a pagar do empenho:	10,00
879/2016	11/02/2016	12/02/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1258 - WILSON LOPES NASCIMENTO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
1015/2014	08/04/2014	01/01/2016	1212 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1893 - LUANNA ALVES CORDEIRO NOGUEIRA		40,00
1015/2016	19/02/2016	22/02/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1191 - DENISE MARIA CEZAR DE ARAUJO		40,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARI AJOSE CASAROTTENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinatura em: https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702faa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 13 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	80,00
1073/2014	11/04/2014	01/01/2016	1212 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	949 - ANTÔNIO BIDÔ NETO		20,00
					Total a pagar do empenho:	20,00
1078/2016	24/02/2016	24/02/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1032 - FERNANDA BEZERRA PAES ISIDORO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
1146/2016	26/02/2016	29/02/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3293 - MARCELO HENRIQUE DOS PASSOS LIMA SANTOS		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1201/2016	01/03/2016	01/03/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3279 - MARCOS ANDRE PEREIRA DA ROCHA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
1221/2016	01/03/2016	01/03/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	987 - MARIA CICERA FERREIRA DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
1224/2014	05/05/2014	01/01/2016	1112 - 3 . 16002 . 10 . 303 . 1003 . 2.74 . 0 . 33903699	1243 - JOSE CARLOS DA SILVA		36,10
					Total a pagar do empenho:	36,10
1253/2016	03/03/2016	03/03/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1272 - ELISABETE COSTA DE SOUZA		90,00
					Total a pagar do empenho:	90,00
1354/2016	10/03/2016	10/03/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	742 - PAULO ANDRE GOMES DE LIMA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1393/2016	11/03/2016	11/03/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
1416/2014	23/05/2014	01/01/2016	1212 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	949 - ANTÔNIO BIDÔ NETO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1445/2016	15/03/2016	15/03/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1454/2016	15/03/2016	15/03/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	980 - CARLOS ALBERTO ARAUJO MENDONÇA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
1534/2016	18/03/2016	18/03/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1269 - ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1611/2016	24/03/2016	24/03/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3292 - MARIA LUIZA ALVES DE SIQUEIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
1638/2015	22/06/2015	01/01/2016	970 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1189 - JOSÉ PAULO R. CAVALCANTE		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1701/2015	30/06/2015	01/01/2016	970 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2765 - EDSON CÍCERO ARAÚJO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
1708/2015	30/06/2015	01/01/2016	965 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911314	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		267.423,18
					Total a pagar do empenho:	267.423,18
1709/2015	30/06/2015	01/01/2016	942 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		31.677,43
					Total a pagar do empenho:	31.677,43
1713/2014	08/07/2014	01/01/2016	1212 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2244 - DEA DA SILVA COSTA		20,00
					Total a pagar do empenho:	20,00
1718/2011	27/06/2011	01/01/2016	95 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901399	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		7.586,86
					Total a pagar do empenho:	7.586,86
1740/2015	01/07/2015	01/01/2016	945 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903599	2730 - SUELENE BORGES DE LIMA CHAVES		760,00
					Total a pagar do empenho:	760,00
1747/2012	29/06/2012	01/01/2016	126 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 31900599	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		2.024,00
					Total a pagar do empenho:	2.024,00
1748/2012	29/06/2012	01/01/2016	127 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 31900599	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		3.015,89
					Total a pagar do empenho:	3.015,89
1782/2016	01/04/2016	04/04/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1798/2015	08/07/2015	01/01/2016	1215 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33904801	1689 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADADA		2.474,93
					Total a pagar do empenho:	2.474,93
1802/2015	09/07/2015	01/01/2016	970 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1258 - WILSON LOPES NASCIMENTO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
1821/2016	05/04/2016	05/04/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2974 - ARLEIDE CRISTINA GOMES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1856/2015	16/07/2015	01/01/2016	970 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1291 - ALBERICO DIOGENES ALVES DE OLIVEIRA		5,00
					Total a pagar do empenho:	5,00
1859/2016	07/04/2016	07/04/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2974 - ARLEIDE CRISTINA GOMES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1868/2014	28/07/2014	01/01/2016	1207 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		93.565,73
					Total a pagar do empenho:	93.565,73
1910/2015	23/07/2015	01/01/2016	970 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1258 - WILSON LOPES NASCIMENTO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1931/2016	11/04/2016	11/04/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3293 - MARCELO HENRIQUE DOS PASSOS LIMA SANTOS		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
1942/2015	24/07/2015	01/01/2016	950 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903910	2474 - RENAISSANCE INDUSTRIA DE RENDAS E BORDA		8.000,00
1942/2016	12/04/2016	12/04/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2974 - ARLEIDE CRISTINA GOMES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	8.040,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinatura em: https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?cdigo_documento=2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702faa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 14 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
1945/2016	12/04/2016	12/04/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1035 - THATIANNY LARISSA T. B. PAES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1962/2016	12/04/2016	13/04/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2748 - GIVANILDO SANTANA DO NASCIMENTO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
1963/2016	12/04/2016	13/04/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	987 - MARIA CICERA FERREIRA DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
1998/2016	14/04/2016	14/04/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2974 - ARLEIDE CRISTINA GOMES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2018/2015	30/07/2015	01/01/2016	970 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1258 - WILSON LOPES NASCIMENTO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
2023/2014	15/08/2014	01/01/2016	1212 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	949 - ANTÔNIO BIDÔ NETO		20,00
					Total a pagar do empenho:	20,00
2031/2015	31/07/2015	01/01/2016	970 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1258 - WILSON LOPES NASCIMENTO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2035/2014	19/08/2014	01/01/2016	1212 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2305 - CLIVIA MAIZA BEZERRA SILVESTRE GALINDO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2036/2015	31/07/2015	01/01/2016	970 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1258 - WILSON LOPES NASCIMENTO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
2055/2016	15/04/2016	18/04/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
2061/2016	15/04/2016	18/04/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1269 - ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
2080/2016	19/04/2016	19/04/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2974 - ARLEIDE CRISTINA GOMES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2085/2014	26/08/2014	01/01/2016	1212 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2305 - CLIVIA MAIZA BEZERRA SILVESTRE GALINDO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2106/2016	19/04/2016	22/04/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
2133/2014	01/09/2014	01/01/2016	1189 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.141,80
					Total a pagar do empenho:	5.141,80
2150/2014	01/09/2014	01/01/2016	1212 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2363 - CARLOS ALBERTO BARBOSA FILHO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2158/2012	14/08/2012	01/01/2016	131 - 3 . 16002 . 10 . 304 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901699	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		90,00
					Total a pagar do empenho:	90,00
2174/2016	22/04/2016	25/04/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
2178/2015	14/08/2015	01/01/2016	970 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1258 - WILSON LOPES NASCIMENTO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2195/2016	25/04/2016	26/04/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2974 - ARLEIDE CRISTINA GOMES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2227/2015	21/08/2015	01/01/2016	970 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1258 - WILSON LOPES NASCIMENTO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
2244/2015	24/08/2015	01/01/2016	970 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1045 - CARMÉM LARYSSA MACIEL RAMALHO		120,00
					Total a pagar do empenho:	120,00
2254/2011	19/08/2011	01/01/2016	109 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	1012 - PATRICK REZENDE GOLDINHO		20,00
					Total a pagar do empenho:	20,00
2262/2016	27/04/2016	27/04/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2974 - ARLEIDE CRISTINA GOMES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2270/2015	26/08/2015	01/01/2016	970 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	976 - MAURILIO BEZERRA DE CARVALHO		15,00
					Total a pagar do empenho:	15,00
2277/2015	27/08/2015	01/01/2016	970 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1258 - WILSON LOPES NASCIMENTO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2279/2011	22/08/2011	01/01/2016	109 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2293/2014	17/09/2014	01/01/2016	1212 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2244 - DEA DA SILVA COSTA		20,00
					Total a pagar do empenho:	20,00
2326/2015	28/08/2015	01/01/2016	970 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2428 - DHONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2352/2014	26/09/2014	01/01/2016	1212 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	989 - CHIRLENE LOPES DO NASCIMENTO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2358/2015	31/08/2015	01/01/2016	79 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31900499	1610 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.503,12
					Total a pagar do empenho:	15.503,12
2359/2015	31/08/2015	01/01/2016	942 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130.631,11
					Total a pagar do empenho:	130.631,11
2364/2016	02/05/2016	03/05/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3368 - RAYANA MIRIAN ARAUJO MUNIZ		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
2378/2012	03/09/2012	01/01/2016	132 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 31900401	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		69.431,64
					Total a pagar do empenho:	69.431,64

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinatura em: http://stcd.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702baa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 15 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
2407/2014	03/10/2014	01/01/2016	1212 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2131 - LEONARDO TRAJANO FERREIRA DE OLIVEIRA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
2416/2014	03/10/2014	01/01/2016	1212 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2423 - CAMILA RODRIGUES DE FREITAS		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
2418/2016	04/05/2016	04/05/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1191 - DENISE MARIA CEZAR DE ARAUJO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
2569/2014	24/10/2014	01/01/2016	1212 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1205 - MARIA GORETTI DE VASCONCELOS		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
2584/2016	13/05/2016	16/05/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3375 - JOSE MARTINIANO TEIXEIRA NETO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
2596/2014	31/10/2014	01/01/2016	1212 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	989 - CHIRLENE LOPES DO NASCIMENTO		20,00
Total a pagar do empenho:						20,00
2604/2016	16/05/2016	17/05/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1269 - ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
2618/2014	03/11/2014	01/01/2016	1212 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1727 - EDILSON CORREIA DA SILVA		92,00
Total a pagar do empenho:						92,00
2679/2013	14/11/2013	01/01/2016	163 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903980	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		2.809,80
Total a pagar do empenho:						2.809,80
2686/2016	18/05/2016	19/05/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2974 - ARLEIDE CRISTINA GOMES DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
2702/2014	17/11/2014	01/01/2016	1212 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2487 - ARLETE CRISTINA DE SOUZA QUEIROZ		20,00
Total a pagar do empenho:						20,00
2713/2016	19/05/2016	19/05/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3402 - NEIDIVAN MARIA DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
2784/2013	29/11/2013	01/01/2016	188 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 31900401	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		5.166,22
Total a pagar do empenho:						5.166,22
2804/2012	19/10/2012	01/01/2016	108 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901101	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		5.228,54
Total a pagar do empenho:						5.228,54
2818/2016	25/05/2016	25/05/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3424 - LUIZ PEREIRA LINS FILHO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
2829/2016	25/05/2016	27/05/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3425 - JOSE ANDRE MARCOS DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
2852/2013	04/12/2013	01/01/2016	195 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901101	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		57.084,76
Total a pagar do empenho:						57.084,76
2853/2013	04/12/2013	01/01/2016	196 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901101	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		43.124,44
Total a pagar do empenho:						43.124,44
2884/2016	27/05/2016	30/05/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1035 - THATIANNY LARISSA T. B. PAES		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
2898/2011	14/11/2011	01/01/2016	109 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	1262 - MARIA VALÉRIA ALVES DOS SANTOS		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
2916/2013	12/12/2013	01/01/2016	188 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 31900401	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		76.243,74
Total a pagar do empenho:						76.243,74
2933/2011	21/11/2011	01/01/2016	92 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901399	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		29.280,20
Total a pagar do empenho:						29.280,20
2935/2011	21/11/2011	01/01/2016	92 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901399	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		20.771,79
Total a pagar do empenho:						20.771,79
2954/2014	15/12/2014	01/01/2016	1212 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2416 - KHARINY MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA E SIL		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
2985/2014	19/12/2014	01/01/2016	1212 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2416 - KHARINY MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA E SIL		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
3008/2015	19/10/2015	01/01/2016	970 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
3024/2013	31/12/2013	01/01/2016	195 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901101	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		339,00
Total a pagar do empenho:						339,00
3025/2013	31/12/2013	01/01/2016	195 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901101	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		7.415,00
Total a pagar do empenho:						7.415,00
3063/2011	02/12/2011	01/01/2016	109 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	962 - ELIANA MARIA SANTANA FERREIRA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
3088/2012	03/12/2012	01/01/2016	107 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901101	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		46.399,93
Total a pagar do empenho:						46.399,93
3091/2012	03/12/2012	01/01/2016	108 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901101	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		1.107,87
Total a pagar do empenho:						1.107,87
3095/2012	03/12/2012	01/01/2016	107 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901101	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		25.212,62
Total a pagar do empenho:						25.212,62
3102/2016	08/06/2016	08/06/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1293 - JAMESON RENATO SILVA PEREIRA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
3107/2012	03/12/2012	01/01/2016	132 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 31900401	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		11.563,37
Total a pagar do empenho:						11.563,37

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinatura em: http://stcd.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ee3da2c-e01f-424a-a35e-702baa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 16 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
3110/2012	03/12/2012	01/01/2016	116 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33904801	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		15.500,00
					Total a pagar do empenho:	15.500,00
3119/2012	31/12/2012	01/01/2016	135 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33909299	1113 - LUCELIA DE LIMA CAVALCANTI - ME		69,20
					Total a pagar do empenho:	69,20
3122/2012	31/12/2012	01/01/2016	110 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901399	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		13.597,81
					Total a pagar do empenho:	13.597,81
3130/2012	31/12/2012	01/01/2016	110 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901399	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		5.343,68
					Total a pagar do empenho:	5.343,68
3131/2012	31/12/2012	01/01/2016	110 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901399	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		15.871,21
					Total a pagar do empenho:	15.871,21
3156/2016	10/06/2016	10/06/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1032 - FERNANDA BEZERRA PAES ISIDORO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
3188/2016	13/06/2016	13/06/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1293 - JAMESON RENATO SILVA PEREIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
3189/2016	13/06/2016	13/06/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	194 - IGOR ALVES DE LUCENA MACIEL CHACON		90,00
					Total a pagar do empenho:	90,00
3195/2015	30/10/2015	01/01/2016	79 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31900499	2551 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRAT		6.424,33
					Total a pagar do empenho:	6.424,33
3196/2016	13/06/2016	13/06/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3269 - RONALDO JUNIOR DA SILVA CORDEIRO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
3207/2015	30/10/2015	01/01/2016	965 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911314	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		1.651,76
					Total a pagar do empenho:	1.651,76
3255/2016	15/06/2016	15/06/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3447 - FIAMA RAQUEL MARQUES MOURA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
3302/2015	09/11/2015	01/01/2016	1366 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 1.31 . 0 . 44905199	2020 - AMARO JOSE DA SILVA & ALMEIDA CONSTRUÇÃO		664,07
					Total a pagar do empenho:	664,07
3318/2016	20/06/2016	20/06/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2257 - WILTON HELDER FERREIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
3369/2016	23/06/2016	23/06/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1293 - JAMESON RENATO SILVA PEREIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
3381/2016	23/06/2016	27/06/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	627 - MARILENE AVELINO SOARES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
3408/2016	23/06/2016	27/06/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		5,00
					Total a pagar do empenho:	5,00
3435/2016	27/06/2016	27/06/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2257 - WILTON HELDER FERREIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
3442/2016	27/06/2016	27/06/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1293 - JAMESON RENATO SILVA PEREIRA		15,00
					Total a pagar do empenho:	15,00
3445/2016	27/06/2016	28/06/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3455 - JULIANA INACIO MARQUES DA FONSECA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
3490/2016	29/06/2016	29/06/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
3540/2016	01/07/2016	04/07/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2874 - JOSE VALDJANIO DA SILVA GUIMARÃES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
3551/2015	30/11/2015	01/01/2016	940 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901101	1610 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0,20
					Total a pagar do empenho:	0,20
3555/2015	30/11/2015	01/01/2016	965 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911314	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		69.259,62
					Total a pagar do empenho:	69.259,62
3556/2015	30/11/2015	01/01/2016	842 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33904801	1689 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADADA		29.000,00
					Total a pagar do empenho:	29.000,00
3559/2015	01/12/2015	01/01/2016	940 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901101	3132 - Adeildo Neves de Vasconcelos		1.058,30
					Total a pagar do empenho:	1.058,30
3566/2016	04/07/2016	04/07/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3243 - LEONARDO COSTA GONÇALVES DE OLIVEIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
3600/2016	05/07/2016	05/07/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2974 - ARLEIDE CRISTINA GOMES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
3610/2016	05/07/2016	05/07/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2874 - JOSE VALDJANIO DA SILVA GUIMARÃES		35,00
3610/2016	05/07/2016	07/07/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2874 - JOSE VALDJANIO DA SILVA GUIMARÃES		35,00
					Total a pagar do empenho:	70,00
3618/2016	06/07/2016	07/07/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2974 - ARLEIDE CRISTINA GOMES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
3650/2016	07/07/2016	08/07/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3243 - LEONARDO COSTA GONÇALVES DE OLIVEIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
3692/2015	09/12/2015	01/01/2016	970 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
3699/2016	11/07/2016	12/07/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	214 - ANA CRISTINA DE OLIVEIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
3708/2016	12/07/2016	12/07/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1032 - FERNANDA BEZERRA PAES ISIDORO		35,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO OTTENORIO JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinatura Digital: 2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702baa774661
 Código do documento: 2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702baa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 17 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
				Total a pagar do empenho:		35,00
3714/2016	12/07/2016	12/07/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2974 - ARLEIDE CRISTINA GOMES DA SILVA		40,00
				Total a pagar do empenho:		40,00
3747/2016	13/07/2016	14/07/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2974 - ARLEIDE CRISTINA GOMES DA SILVA		40,00
				Total a pagar do empenho:		40,00
3781/2015	18/12/2015	01/01/2016	965 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911314	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		33.118,05
				Total a pagar do empenho:		33.118,05
3817/2016	15/07/2016	18/07/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1035 - THATIANNY LARISSA T. B. PAES		40,00
				Total a pagar do empenho:		40,00
3830/2016	18/07/2016	19/07/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2974 - ARLEIDE CRISTINA GOMES DA SILVA		40,00
				Total a pagar do empenho:		40,00
3834/2016	18/07/2016	19/07/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	194 - IGOR ALVES DE LUCENA MACIEL CHACON		90,00
				Total a pagar do empenho:		90,00
3835/2016	18/07/2016	20/07/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	194 - IGOR ALVES DE LUCENA MACIEL CHACON		110,00
				Total a pagar do empenho:		110,00
3838/2016	18/07/2016	18/07/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3243 - LEONARDO COSTA GONÇALVES DE OLIVEIRA		40,00
				Total a pagar do empenho:		40,00
3863/2015	24/12/2015	01/01/2016	965 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911314	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		1.189,08
				Total a pagar do empenho:		1.189,08
3869/2015	30/12/2015	01/01/2016	79 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31900499	1610 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.961,60
				Total a pagar do empenho:		8.961,60
3872/2015	30/12/2015	01/01/2016	942 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		85.423,88
				Total a pagar do empenho:		85.423,88
3874/2015	30/12/2015	01/01/2016	942 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.822,25
				Total a pagar do empenho:		6.822,25
3879/2015	30/12/2015	01/01/2016	1215 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33904801	1689 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADADA		8.233,33
				Total a pagar do empenho:		8.233,33
3882/2015	30/12/2015	01/01/2016	942 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		110,00
				Total a pagar do empenho:		110,00
3885/2016	20/07/2016	21/07/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2974 - ARLEIDE CRISTINA GOMES DA SILVA		40,00
				Total a pagar do empenho:		40,00
3897/2016	20/07/2016	03/08/2016	941 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903699	2939 - MARCEL CAMPOS GUIMARÃES		179,00
				Total a pagar do empenho:		179,00
3928/2016	22/07/2016	25/07/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2543 - PRISCYLA DE OLIVEIRA ALVES		40,00
				Total a pagar do empenho:		40,00
3956/2016	22/07/2016	25/07/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		35,00
				Total a pagar do empenho:		35,00
3961/2016	22/07/2016	25/07/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3519 - MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO		35,00
				Total a pagar do empenho:		35,00
3972/2016	25/07/2016	26/07/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3313 - MARIA POLIANA MARTINS DA SILVA		35,00
				Total a pagar do empenho:		35,00
3981/2016	25/07/2016	26/07/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1032 - FERNANDA BEZERRA PAES ISIDORO		40,00
				Total a pagar do empenho:		40,00
4049/2016	29/07/2016	01/08/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2543 - PRISCYLA DE OLIVEIRA ALVES		40,00
				Total a pagar do empenho:		40,00
4104/2016	01/08/2016	02/08/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	742 - PAULO ANDRE GOMES DE LIMA		40,00
				Total a pagar do empenho:		40,00
4121/2016	02/08/2016	03/08/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3244 - RODRIGO TIBURCIO AZEVEDO CAVALCANTI		40,00
				Total a pagar do empenho:		40,00
4182/2016	05/08/2016	08/08/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3269 - RONALDO JUNIOR DA SILVA CORDEIRO		35,00
				Total a pagar do empenho:		35,00
4190/2016	05/08/2016	08/08/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3243 - LEONARDO COSTA GONÇALVES DE OLIVEIRA		40,00
				Total a pagar do empenho:		40,00
4221/2016	05/08/2016	08/08/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		40,00
				Total a pagar do empenho:		40,00
4236/2016	08/08/2016	09/08/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	194 - IGOR ALVES DE LUCENA MACIEL CHACON		90,00
				Total a pagar do empenho:		90,00
4275/2016	10/08/2016	10/08/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1303 - ADRIANA CRISTINA BARROS DA SILVA		40,00
				Total a pagar do empenho:		40,00
4284/2016	10/08/2016	11/08/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3240 - NATHALIA KALLYNE AVELINO GALINDO		40,00
				Total a pagar do empenho:		40,00
4308/2016	11/08/2016	12/08/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3243 - LEONARDO COSTA GONÇALVES DE OLIVEIRA		35,00
				Total a pagar do empenho:		35,00
4315/2016	12/08/2016	18/08/2016	965 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903099	3559 - FARMACIA CAVALCANTE		778,72
				Total a pagar do empenho:		778,72
4325/2016	12/08/2016	12/08/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1303 - ADRIANA CRISTINA BARROS DA SILVA		40,00
				Total a pagar do empenho:		40,00
4330/2016	12/08/2016	15/08/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2031 - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA MARINHO		35,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAKO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://tce.cepe.gov.br/ep/validaDoc.seam?cdigo_documento=2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702faa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 18 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	35,00
4338/2016	12/08/2016	15/08/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3269 - RONALDO JUNIOR DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
4369/2016	15/08/2016	16/08/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	194 - IGOR ALVES DE LUCENA MACIEL CHACON		90,00
					Total a pagar do empenho:	90,00
4376/2016	15/08/2016	15/08/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3243 - LEONARDO COSTA GONÇALVES DE OLIVEIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
4401/2016	16/08/2016	16/08/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1032 - FERNANDA BEZERRA PAES ISIDORO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
4586/2016	26/08/2016	29/08/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	937 - EDUARDO A. BUSTOS VILLABON		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
4613/2016	26/08/2016	29/08/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3565 - ANDREIA LUCIA COSTA FREITAS		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
4627/2016	29/08/2016	29/08/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
4654/2016	01/09/2016	08/11/2016	944 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903999	3578 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO- SESC		1.239,00
4654/2016	01/09/2016	13/12/2016	944 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903999	3578 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO- SESC		1.515,00
4654/2016	01/09/2016	16/12/2016	944 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903999	3578 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO- SESC		777,00
					Total a pagar do empenho:	3.531,00
4655/2016	01/09/2016	30/11/2016	944 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903927	3578 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO- SESC		105,00
					Total a pagar do empenho:	105,00
4688/2016	01/09/2016	02/09/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3243 - LEONARDO COSTA GONÇALVES DE OLIVEIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
4689/2016	01/09/2016	02/09/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	951 - LUCINEIDE LEITE PEREIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
4701/2016	02/09/2016	05/09/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3588 - GUILHERME JOSE DE AZEVEDO GUEDES JUNIOR		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
4730/2016	02/09/2016	04/09/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1177 - JAIME LUIZ DA SILVA		30,00
					Total a pagar do empenho:	30,00
4777/2016	06/09/2016	08/09/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3243 - LEONARDO COSTA GONÇALVES DE OLIVEIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
4833/2016	09/09/2016	12/09/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3593 - GUILHERME BARROS DE ALMEIDA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
4873/2016	12/09/2016	12/09/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	951 - LUCINEIDE LEITE PEREIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
4921/2016	15/09/2016	16/09/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1228 - LUCIANO VENANCIO DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
4926/2016	15/09/2016	15/09/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	742 - PAULO ANDRE GOMES DE LIMA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5047/2016	22/09/2016	22/09/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3402 - NEIDIVAN MARIA DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5050/2016	22/09/2016	22/09/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3243 - LEONARDO COSTA GONÇALVES DE OLIVEIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5114/2016	27/09/2016	28/09/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2903 - RODRIGO JOSÉ ARAÚJO DE MORAES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
5181/2016	30/09/2016	03/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1177 - JAIME LUIZ DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
5187/2016	30/09/2016	03/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3560 - MARCIA ROBERTA CHAGAS MONTEIRO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
5191/2016	30/09/2016	03/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	951 - LUCINEIDE LEITE PEREIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5201/2016	03/10/2016	03/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1075 - EDIANE MARIA ARAGÃO NEVES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
5202/2016	03/10/2016	03/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	937 - EDUARDO A. BUSTOS VILLABON		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
5205/2016	03/10/2016	04/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1035 - THATIANNY LARISSA T. B. PAES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5220/2016	03/10/2016	04/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	951 - LUCINEIDE LEITE PEREIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5285/2016	06/10/2016	07/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3243 - LEONARDO COSTA GONÇALVES DE OLIVEIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
5297/2016	07/10/2016	07/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1002 - JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5330/2016	07/10/2016	10/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3560 - MARCIA ROBERTA CHAGAS MONTEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5345/2016	10/10/2016	10/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	951 - LUCINEIDE LEITE PEREIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5366/2016	11/10/2016	11/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2544 - CILENE CRISTIANE DA SILVA LUIZ		35,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702faaf774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 19 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	35,00
5383/2016	11/10/2016	13/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	951 - LUCINEIDE LEITE PEREIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5402/2016	13/10/2016	14/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3243 - LEONARDO COSTA GONÇALVES DE OLIVEIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
5410/2016	14/10/2016	14/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1249 - JUCILENE MARIA DOS SANTOS		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5458/2016	18/10/2016	18/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1002 - JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5460/2016	18/10/2016	18/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1035 - THATIANNY LARISSA T. B. PAES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5466/2016	18/10/2016	19/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5497/2016	20/10/2016	21/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3243 - LEONARDO COSTA GONÇALVES DE OLIVEIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5499/2016	20/10/2016	21/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1075 - EDIANE MARIA ARAGÃO NEVES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5505/2016	20/10/2016	20/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3243 - LEONARDO COSTA GONÇALVES DE OLIVEIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5540/2016	21/10/2016	21/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	951 - LUCINEIDE LEITE PEREIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5544/2016	21/10/2016	24/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1075 - EDIANE MARIA ARAGÃO NEVES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5549/2016	21/10/2016	24/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5552/2016	21/10/2016	01/11/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3595 - MARCOS FERNANDO PAES NEVES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5553/2016	21/10/2016	24/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3588 - GUILHERME JOSE DE AZEVEDO GUEDES JUNIOR		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
5564/2016	21/10/2016	24/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3560 - MARCIA ROBERTA CHAGAS MONTEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5604/2016	27/10/2016	27/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3243 - LEONARDO COSTA GONÇALVES DE OLIVEIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5645/2016	28/10/2016	31/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3596 - LIDIA MARIA MELO DE BRITO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
5668/2016	31/10/2016	31/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1075 - EDIANE MARIA ARAGÃO NEVES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
5671/2016	31/10/2016	31/10/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	937 - EDUARDO A. BUSTOS VILLABON		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
5699/2016	31/10/2016	01/11/2016	977 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 1006 . 2.80 . 0 . 33903699	1732 - RODRIGO PINTO BEZERRA BRITO MIRANDA		140,80
					Total a pagar do empenho:	140,80
5700/2016	31/10/2016	01/11/2016	977 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 1006 . 2.80 . 0 . 33903699	1378 - VIRGINIA VIEIRA DE ANDRADE		5.500,00
					Total a pagar do empenho:	5.500,00
5720/2016	01/11/2016	03/11/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3370 - JOSE CLÁUDIO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
5741/2016	03/11/2016	03/11/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	951 - LUCINEIDE LEITE PEREIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5782/2016	04/11/2016	04/11/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1032 - FERNANDA BEZERRA PAES ISIDORO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
5811/2016	07/11/2016	07/11/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	951 - LUCINEIDE LEITE PEREIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5832/2016	10/11/2016	11/11/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2903 - RODRIGO JOSÉ ARAÚJO DE MORAES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
5868/2016	11/11/2016	14/11/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2033 - MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA MARINHO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
5919/2016	18/11/2016	18/11/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3596 - LIDIA MARIA MELO DE BRITO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5967/2016	22/11/2016	22/11/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
5972/2016	23/11/2016	23/11/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3370 - JOSE CLÁUDIO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
5982/2016	24/11/2016	24/11/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1237 - LUZIA DE FREITAS CARACIOLO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6004/2016	25/11/2016	28/11/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3454 - RAPHAEL LEITE GUIMARÃES CAMPOS		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6021/2016	25/11/2016	28/11/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6043/2016	28/11/2016	29/11/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1079 - TIAGO JOSÉ MENDES DE LIMA		35,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702faa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 20 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	35,00
6048/2016	28/11/2016	28/11/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2741 - CAMILA RUSIELY ARAÚJO DE MORAIS		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6056/2016	29/11/2016	29/11/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1035 - THATIANNY LARISSA T. B. PAES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6069/2016	29/11/2016	30/11/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2257 - WILTON HELDER FERREIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6074/2016	30/11/2016	01/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3370 - JOSE CLÁUDIO DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6075/2016	30/11/2016	01/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6084/2016	30/11/2016	01/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2676 - EDNALDO SANTOS DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6085/2016	30/11/2016	01/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3269 - RONALDO JUNIOR DA SILVA CORDEIRO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6086/2016	30/11/2016	01/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6087/2016	30/11/2016	01/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1228 - LUCIANO VENANCIO DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6093/2016	30/11/2016	20/12/2016	959 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		23.103,65
6093/2016	30/11/2016	30/12/2016	959 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		5.504,91
					Total a pagar do empenho:	28.608,56
6095/2016	01/12/2016	01/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2874 - JOSE VALDJANIO DA SILVA GUIMARÃES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6096/2016	01/12/2016	01/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3440 - ADRIANA SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6097/2016	01/12/2016	01/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1214 - MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6098/2016	01/12/2016	01/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1079 - TIAGO JOSÉ MENDES DE LIMA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6099/2016	01/12/2016	01/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	976 - MAURILIO BEZERRA DE CARVALHO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6100/2016	01/12/2016	01/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3425 - JOSE ANDRE MARCOS DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6102/2016	01/12/2016	01/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2741 - CAMILA RUSIELY ARAÚJO DE MORAIS		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6103/2016	01/12/2016	01/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6104/2016	01/12/2016	02/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1214 - MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6105/2016	01/12/2016	02/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1258 - WILSON LOPES NASCIMENTO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6106/2016	01/12/2016	02/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2903 - RODRIGO JOSÉ ARAÚJO DE MORAES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6107/2016	01/12/2016	02/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1193 - JOSIMAR DE MEDEIROS		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6108/2016	01/12/2016	02/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1228 - LUCIANO VENANCIO DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6109/2016	01/12/2016	02/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2676 - EDNALDO SANTOS DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6110/2016	01/12/2016	02/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6111/2016	01/12/2016	02/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	759 - MARIA CLEIDE DE FREITAS LIMA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6115/2016	02/12/2016	02/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1177 - JAIME LUIZ DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6116/2016	02/12/2016	02/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6118/2016	02/12/2016	02/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2741 - CAMILA RUSIELY ARAÚJO DE MORAIS		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6119/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1002 - JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6120/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	937 - EDUARDO A. BUSTOS VILLABON		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6121/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1075 - EDIANE MARIA ARAGÃO NEVES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6122/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1001 - GERALDO MAGELA GUEDES DE SOUZA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENÓRIO JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://tce.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702baa774661



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 15:30
Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 21 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
6123/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1072 - HEDENICIA MARIA ALVES DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6124/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1001 - GERALDO MAGELA GUEDES DE SOUZA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6125/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1072 - HEDENICIA MARIA ALVES DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6126/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2903 - RODRIGO JOSÉ ARAÚJO DE MORAES		5,00
					Total a pagar do empenho:	5,00
6130/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3269 - RONALDO JUNIOR DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6131/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6132/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	759 - MARIA CLEIDE DE FREITAS LIMA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6134/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	742 - PAULO ANDRE GOMES DE LIMA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6135/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3429 - CICERO JUNIOR CAMPOS DE ARAUJO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6137/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6139/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1277 - PAULO ANDRÉ DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6140/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6141/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6142/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3596 - LIDIA MARIA MELO DE BRITO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6143/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2874 - JOSE VALDJANIO DA SILVA GUIMARÃES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6144/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1214 - MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6145/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	976 - MAURILIO BEZERRA DE CARVALHO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6146/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6147/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1138 - JARBAS GONÇALVES DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6148/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6149/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1138 - JARBAS GONÇALVES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6150/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6151/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	976 - MAURILIO BEZERRA DE CARVALHO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6152/2016	02/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6154/2016	02/12/2016	22/12/2016	941 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903699	2998 - SILVIA EMILIA DE LUCENA		320,00
					Total a pagar do empenho:	320,00
6158/2016	05/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6159/2016	05/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6160/2016	05/12/2016	06/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	976 - MAURILIO BEZERRA DE CARVALHO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6161/2016	05/12/2016	06/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	957 - IRICLEIDE MARIA DA COSTA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6162/2016	05/12/2016	06/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	980 - CARLOS ALBERTO ARAUJO MENDONÇA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6166/2016	05/12/2016	06/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6167/2016	05/12/2016	05/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3269 - RONALDO JUNIOR DA SILVA CORDEIRO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6169/2016	06/12/2016	06/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6170/2016	06/12/2016	06/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1277 - PAULO ANDRÉ DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinatura em: http://stcd.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ee3da2c-e01f-424a-a35e-702baa774661



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 15:30
Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 22 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
6171/2016	06/12/2016	06/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6172/2016	06/12/2016	06/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2180 - IVANILDO TUTU DE ALMEIDA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6173/2016	06/12/2016	06/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2903 - RODRIGO JOSÉ ARAÚJO DE MORAES		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6174/2016	06/12/2016	07/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1193 - JOSIMAR DE MEDEIROS		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6175/2016	06/12/2016	07/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1228 - LUCIANO VENANCIO DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6176/2016	06/12/2016	07/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6177/2016	06/12/2016	07/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	759 - MARIA CLEIDE DE FREITAS LIMA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6178/2016	06/12/2016	06/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3440 - ADRIANA SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6180/2016	06/12/2016	06/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3269 - RONALDO JUNIOR DA SILVA CORDEIRO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6181/2016	06/12/2016	06/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2874 - JOSE VALDJANIO DA SILVA GUIMARÃES		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6184/2016	07/12/2016	07/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6185/2016	07/12/2016	07/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6186/2016	07/12/2016	08/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	742 - PAULO ANDRE GOMES DE LIMA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6187/2016	07/12/2016	08/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3370 - JOSE CLÁUDIO DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6188/2016	07/12/2016	07/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1138 - JARBAS GONÇALVES DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6189/2016	07/12/2016	07/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3370 - JOSE CLÁUDIO DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6190/2016	07/12/2016	08/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6191/2016	07/12/2016	07/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3269 - RONALDO JUNIOR DA SILVA CORDEIRO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6193/2016	08/12/2016	08/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2874 - JOSE VALDJANIO DA SILVA GUIMARÃES		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6195/2016	08/12/2016	08/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1079 - TIAGO JOSÉ MENDES DE LIMA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6196/2016	08/12/2016	08/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	976 - MAURILIO BEZERRA DE CARVALHO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6197/2016	08/12/2016	08/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1258 - WILSON LOPES NASCIMENTO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6199/2016	08/12/2016	09/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1079 - TIAGO JOSÉ MENDES DE LIMA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6201/2016	08/12/2016	09/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1193 - JOSIMAR DE MEDEIROS		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6202/2016	08/12/2016	09/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1228 - LUCIANO VENANCIO DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6203/2016	08/12/2016	09/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6204/2016	08/12/2016	09/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	759 - MARIA CLEIDE DE FREITAS LIMA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6206/2016	09/12/2016	09/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1214 - MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6207/2016	09/12/2016	09/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1283 - LINDONILHO BARROS SAMPAIO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6209/2016	09/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1277 - PAULO ANDRÉ DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6210/2016	09/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1002 - JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6211/2016	09/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	957 - IRICLEIDE MARIA DA COSTA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6214/2016	09/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6215/2016	09/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinatura em: <http://stc.cdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702baa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 23 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
6216/2016	09/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6217/2016	09/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	759 - MARIA CLEIDE DE FREITAS LIMA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6218/2016	09/12/2016	09/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3269 - RONALDO JUNIOR DA SILVA CORDEIRO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6220/2016	09/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2874 - JOSE VALDJANIO DA SILVA GUIMARÃES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6221/2016	09/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	976 - MAURILIO BEZERRA DE CARVALHO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6222/2016	09/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1025 - JANINE CARLA DE SANTANA NETO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6223/2016	09/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	976 - MAURILIO BEZERRA DE CARVALHO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6224/2016	09/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3429 - CICERO JUNIOR CAMPOS DE ARAUJO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6225/2016	09/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1177 - JAIME LUIZ DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6226/2016	09/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6227/2016	09/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6228/2016	09/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6229/2016	09/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6230/2016	09/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1286 - GERALDO TIODISTA DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6232/2016	09/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6236/2016	12/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1079 - TIAGO JOSÉ MENDES DE LIMA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6237/2016	12/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6238/2016	12/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6239/2016	12/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1214 - MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6240/2016	12/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1277 - PAULO ANDRÉ DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6241/2016	12/12/2016	13/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6242/2016	12/12/2016	13/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6243/2016	12/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2903 - RODRIGO JOSÉ ARAÚJO DE MORAES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6244/2016	12/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3269 - RONALDO JUNIOR DA SILVA CORDEIRO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6245/2016	12/12/2016	12/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6247/2016	13/12/2016	14/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1193 - JOSIMAR DE MEDEIROS		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6248/2016	13/12/2016	14/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1228 - LUCIANO VENANCIO DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6249/2016	13/12/2016	14/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	759 - MARIA CLEIDE DE FREITAS LIMA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6250/2016	13/12/2016	13/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	976 - MAURILIO BEZERRA DE CARVALHO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6251/2016	13/12/2016	14/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6252/2016	13/12/2016	14/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6254/2016	13/12/2016	13/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2874 - JOSE VALDJANIO DA SILVA GUIMARÃES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6255/2016	13/12/2016	13/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3269 - RONALDO JUNIOR DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6256/2016	13/12/2016	13/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinatura em: <https://stc.cdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ee3da2c-e01f-424a-a35e-702baa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 24 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
6257/2016	13/12/2016	13/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6258/2016	13/12/2016	13/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3440 - ADRIANA SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6263/2016	14/12/2016	14/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2903 - RODRIGO JOSÉ ARAÚJO DE MORAES		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6264/2016	14/12/2016	14/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6265/2016	14/12/2016	14/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6266/2016	14/12/2016	14/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2741 - CAMILA RUSIELY ARAÚJO DE MORAIS		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6267/2016	14/12/2016	14/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1138 - JARBAS GONÇALVES DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6268/2016	15/12/2016	15/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6269/2016	15/12/2016	15/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6270/2016	15/12/2016	15/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	742 - PAULO ANDRE GOMES DE LIMA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6271/2016	15/12/2016	15/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1258 - WILSON LOPES NASCIMENTO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6273/2016	15/12/2016	15/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1721 - MIRELE FERREIRA GALINDO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6274/2016	15/12/2016	15/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6275/2016	15/12/2016	15/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1079 - TIAGO JOSÉ MENDES DE LIMA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6277/2016	15/12/2016	16/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1079 - TIAGO JOSÉ MENDES DE LIMA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6278/2016	15/12/2016	16/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	742 - PAULO ANDRE GOMES DE LIMA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6279/2016	15/12/2016	16/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1258 - WILSON LOPES NASCIMENTO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6280/2016	15/12/2016	16/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1228 - LUCIANO VENANCIO DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6281/2016	15/12/2016	16/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	759 - MARIA CLEIDE DE FREITAS LIMA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6282/2016	15/12/2016	15/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2874 - JOSE VALDJANIO DA SILVA GUIMARÃES		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6283/2016	15/12/2016	15/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3269 - RONALDO JUNIOR DA SILVA CORDEIRO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6285/2016	15/12/2016	15/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6286/2016	15/12/2016	15/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3440 - ADRIANA SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6287/2016	15/12/2016	15/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6288/2016	15/12/2016	15/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2696 - DANYELLE DE LIMA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6289/2016	16/12/2016	16/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6290/2016	16/12/2016	16/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1209 - ANA DÁRCIA VIEIRA MENDONÇA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6291/2016	16/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6292/2016	16/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3596 - LIDIA MARIA MELO DE BRITO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6294/2016	16/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	759 - MARIA CLEIDE DE FREITAS LIMA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6295/2016	16/12/2016	16/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2903 - RODRIGO JOSÉ ARAÚJO DE MORAES		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6297/2016	16/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1214 - MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6298/2016	16/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1214 - MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6299/2016	16/12/2016	16/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinatura em: <http://stc.cdce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 2ee3da2e-e01f-424a-a35e-702baa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 25 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
6300/2016	16/12/2016	16/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1193 - JOSIMAR DE MEDEIROS		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6301/2016	16/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2874 - JOSE VALDJANIO DA SILVA GUIMARÃES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6302/2016	16/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6303/2016	16/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6304/2016	16/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1072 - HEDENICIA MARIA ALVES DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6305/2016	16/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6306/2016	16/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6307/2016	16/12/2016	16/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1277 - PAULO ANDRÉ DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6308/2016	16/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	976 - MAURILIO BEZERRA DE CARVALHO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6309/2016	16/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3370 - JOSE CLÁUDIO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6310/2016	16/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6311/2016	16/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6312/2016	16/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6313/2016	16/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	976 - MAURILIO BEZERRA DE CARVALHO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6315/2016	16/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6316/2016	16/12/2016	16/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6317/2016	19/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1214 - MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6318/2016	19/12/2016	20/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	976 - MAURILIO BEZERRA DE CARVALHO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6319/2016	19/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2903 - RODRIGO JOSÉ ARAÚJO DE MORAES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6320/2016	19/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6321/2016	19/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1277 - PAULO ANDRÉ DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6322/2016	19/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1072 - HEDENICIA MARIA ALVES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6323/2016	19/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6325/2016	19/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6326/2016	19/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3440 - ADRIANA SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6327/2016	19/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3269 - RONALDO JUNIOR DA SILVA CORDEIRO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6329/2016	19/12/2016	19/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6330/2016	19/12/2016	20/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	742 - PAULO ANDRE GOMES DE LIMA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6331/2016	19/12/2016	20/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1277 - PAULO ANDRÉ DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6332/2016	20/12/2016	20/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6333/2016	20/12/2016	20/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2180 - IVANILDO TUTU DE ALMEIDA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6334/2016	20/12/2016	20/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2676 - EDNALDO SANTOS DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6335/2016	20/12/2016	20/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2903 - RODRIGO JOSÉ ARAÚJO DE MORAES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6337/2016	20/12/2016	20/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinatura em: <https://stc.cdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702baa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 26 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
6338/2016	20/12/2016	20/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2874 - JOSE VALDJANIO DA SILVA GUIMARÃES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6339/2016	20/12/2016	20/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3440 - ADRIANA SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6340/2016	20/12/2016	21/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	759 - MARIA CLEIDE DE FREITAS LIMA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6341/2016	21/12/2016	21/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1177 - JAIME LUIZ DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6342/2016	21/12/2016	21/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	950 - RONALDO GOMES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6343/2016	21/12/2016	21/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6344/2016	21/12/2016	21/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1283 - LINDONILHO BARROS SAMPAIO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6345/2016	21/12/2016	21/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6346/2016	21/12/2016	21/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3370 - JOSE CLÁUDIO DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6347/2016	21/12/2016	22/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6348/2016	21/12/2016	22/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3370 - JOSE CLÁUDIO DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6349/2016	21/12/2016	21/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2903 - RODRIGO JOSÉ ARAÚJO DE MORAES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6350/2016	21/12/2016	21/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	794 - MARIA AMALIA SANTOS TENORIO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6351/2016	21/12/2016	21/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1001 - GERALDO MAGELA GUEDES DE SOUZA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6352/2016	21/12/2016	21/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6353/2016	21/12/2016	21/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1193 - JOSIMAR DE MEDEIROS		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6354/2016	21/12/2016	21/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1228 - LUCIANO VENANCIO DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6356/2016	22/12/2016	22/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1079 - TIAGO JOSÉ MENDES DE LIMA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6357/2016	22/12/2016	22/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6358/2016	22/12/2016	23/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1079 - TIAGO JOSÉ MENDES DE LIMA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6360/2016	22/12/2016	23/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	759 - MARIA CLEIDE DE FREITAS LIMA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6361/2016	22/12/2016	22/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6362/2016	22/12/2016	22/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	742 - PAULO ANDRE GOMES DE LIMA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6363/2016	22/12/2016	22/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1237 - LUZIA DE FREITAS CARACIOLO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6365/2016	22/12/2016	22/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3269 - RONALDO JUNIOR DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6366/2016	22/12/2016	22/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3440 - ADRIANA SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6367/2016	22/12/2016	22/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2874 - JOSE VALDJANIO DA SILVA GUIMARÃES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6368/2016	22/12/2016	22/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2674 - JOSÉ ROMERO DA SILVA CORDEIRO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6369/2016	22/12/2016	22/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	976 - MAURILIO BEZERRA DE CARVALHO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6370/2016	22/12/2016	22/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1025 - JANINE CARLA DE SANTANA NETO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6371/2016	22/12/2016	22/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3243 - LEONARDO COSTA GONÇALVES DE OLIVEIRA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6372/2016	22/12/2016	22/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1289 - PAULO EDUARDO F. DO AMARAL		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6373/2016	22/12/2016	22/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1177 - JAIME LUIZ DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6375/2016	22/12/2016	23/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	950 - RONALDO GOMES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinatura em: <https://stc.cdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702baa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 27 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
6376/2016	22/12/2016	22/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	950 - RONALDO GOMES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6377/2016	23/12/2016	26/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	759 - MARIA CLEIDE DE FREITAS LIMA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6378/2016	23/12/2016	23/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1228 - LUCIANO VENANCIO DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6379/2016	23/12/2016	26/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2874 - JOSE VALDJANIO DA SILVA GUIMARÃES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6380/2016	23/12/2016	23/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1193 - JOSIMAR DE MEDEIROS		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6381/2016	23/12/2016	23/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6382/2016	23/12/2016	23/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2180 - IVANILDO TUTU DE ALMEIDA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6383/2016	23/12/2016	23/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2676 - EDNALDO SANTOS DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6384/2016	23/12/2016	26/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2676 - EDNALDO SANTOS DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6385/2016	23/12/2016	23/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1138 - JARBAS GONÇALVES DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6386/2016	23/12/2016	23/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1277 - PAULO ANDRÉ DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6387/2016	23/12/2016	26/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1138 - JARBAS GONÇALVES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6388/2016	23/12/2016	26/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1277 - PAULO ANDRÉ DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6389/2016	23/12/2016	26/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6391/2016	23/12/2016	26/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6392/2016	23/12/2016	26/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1226 - LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6393/2016	23/12/2016	26/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6394/2016	23/12/2016	26/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6395/2016	23/12/2016	26/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6398/2016	26/12/2016	26/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6401/2016	27/12/2016	28/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	759 - MARIA CLEIDE DE FREITAS LIMA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6402/2016	27/12/2016	27/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6403/2016	27/12/2016	27/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2874 - JOSE VALDJANIO DA SILVA GUIMARÃES		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6404/2016	27/12/2016	27/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3440 - ADRIANA SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6405/2016	27/12/2016	28/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1193 - JOSIMAR DE MEDEIROS		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6415/2016	27/12/2016	27/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2180 - IVANILDO TUTU DE ALMEIDA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6416/2016	27/12/2016	27/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1010 - NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA TENÓRIO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6417/2016	27/12/2016	27/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6418/2016	27/12/2016	27/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2676 - EDNALDO SANTOS DA SILVA		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
6419/2016	27/12/2016	27/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1283 - LINDONILHO BARROS SAMPAIO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6420/2016	27/12/2016	27/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1138 - JARBAS GONÇALVES DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6421/2016	27/12/2016	28/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2180 - IVANILDO TUTU DE ALMEIDA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6422/2016	27/12/2016	28/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2676 - EDNALDO SANTOS DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
6423/2016	27/12/2016	28/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1283 - LINDONILHO BARROS SAMPAIO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinatura em: <https://stc.cdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ee3da2e-e01f-424a-a35e-702baa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 28 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
6424/2016	27/12/2016	28/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1138 - JARBAS GONÇALVES DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6425/2016	27/12/2016	28/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3265 - FERNANDA PAULA DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6426/2016	27/12/2016	28/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	976 - MAURILIO BEZERRA DE CARVALHO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6427/2016	27/12/2016	28/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1285 - ELIAS GERALDO ALVES		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6428/2016	29/12/2016	29/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	3440 - ADRIANA SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6429/2016	29/12/2016	30/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	759 - MARIA CLEIDE DE FREITAS LIMA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
6430/2016	29/12/2016	29/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2874 - JOSE VALDJANIO DA SILVA GUIMARÃES		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6431/2016	29/12/2016	29/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6432/2016	29/12/2016	30/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1193 - JOSIMAR DE MEDEIROS		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6434/2016	29/12/2016	30/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	2874 - JOSE VALDJANIO DA SILVA GUIMARÃES		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6435/2016	29/12/2016	30/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1631 - NATANAEL DA SILVA CORDEIRO		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6484/2016	29/12/2016	29/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1009 - LUCIANO DE LIMA		5,00
Total a pagar do empenho:						5,00
6498/2016	29/12/2016	30/12/2016	1201 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		180,50
Total a pagar do empenho:						180,50
6527/2016	30/12/2016	30/12/2016	964 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33901414	1195 - JOSE IVANILDO ALEIXO DA SILVA		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
6554/2016	30/12/2016	30/12/2016	944 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903957	1254 - L.A. INFORMÁTICA LTDA.		3.100,00
Total a pagar do empenho:						3.100,00
6555/2016	30/12/2016	30/12/2016	944 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 2.79 . 0 . 33903954	1254 - L.A. INFORMÁTICA LTDA.		3.100,00
Total a pagar do empenho:						3.100,00
Total Recursos Próprios:						7.768.181,85
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados						
1/2016	04/01/2016	29/08/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903943	448 - CELPE-GRUPO NEOENERGIA		531,09
1/2016	04/01/2016	28/11/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903943	448 - CELPE-GRUPO NEOENERGIA		473,47
Total a pagar do empenho:						1.004,56
2/2013	02/01/2013	01/01/2016	159 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33904801	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		175,20
Total a pagar do empenho:						175,20
4/2015	02/01/2015	01/01/2016	732 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.862,17
Total a pagar do empenho:						1.862,17
5/2015	02/01/2015	01/01/2016	835 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.104,90
Total a pagar do empenho:						1.104,90
11/2016	04/01/2016	08/03/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		9,58
11/2016	04/01/2016	04/06/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		52,95
11/2016	04/01/2016	07/06/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		52,95
11/2016	04/01/2016	27/06/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		37,99
11/2016	04/01/2016	30/06/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		37,99
11/2016	04/01/2016	01/07/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		52,95
11/2016	04/01/2016	06/07/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		52,95
11/2016	04/01/2016	09/07/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		56,72
11/2016	04/01/2016	27/07/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		38,37
11/2016	04/01/2016	29/07/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		38,73
11/2016	04/01/2016	01/08/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		235,78
11/2016	04/01/2016	05/08/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		56,75
11/2016	04/01/2016	09/08/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		52,95
Total a pagar do empenho:						776,66
12/2016	04/01/2016	07/07/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		1.226,79
12/2016	04/01/2016	06/08/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		1.048,96
Total a pagar do empenho:						2.275,75
13/2016	04/01/2016	26/05/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		54,37
13/2016	04/01/2016	30/05/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		52,95
13/2016	04/01/2016	01/07/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		105,90
13/2016	04/01/2016	01/08/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		113,39
Total a pagar do empenho:						326,61
16/2014	02/01/2014	01/01/2016	976 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903958	918 - TELEMAR		18,00
Total a pagar do empenho:						18,00
17/2015	02/01/2015	01/01/2016	843 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		2.202,20
17/2015	02/01/2015	14/01/2016	843 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		6,40

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinatura em: https://stcd.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702baa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 29 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						2.208,60
19/2015	02/01/2015	01/01/2016	732 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		309,18
Total a pagar do empenho:						309,18
20/2015	02/01/2015	01/01/2016	43 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31900499	1622 - FOPAG-FMS PROGRAMA SAÚDE BUCAL		4.728,24
Total a pagar do empenho:						4.728,24
23/2014	02/01/2014	01/01/2016	1090 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		1.197,80
23/2016	04/01/2016	29/07/2016	898 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901101	1617 - FOPAG - FMS PROGRAMA ENDEMIAS		0,09
Total a pagar do empenho:						1.197,89
29/2015	02/01/2015	01/01/2016	732 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903958	918 - TELEMAR		1.698,05
Total a pagar do empenho:						1.698,05
35/2012	02/01/2012	01/01/2016	109 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901101	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		1.830,00
Total a pagar do empenho:						1.830,00
37/2012	02/01/2012	01/01/2016	109 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901101	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		7.200,00
37/2016	04/01/2016	29/02/2016	746 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.547,18
37/2016	04/01/2016	29/06/2016	746 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.508,50
37/2016	04/01/2016	29/07/2016	746 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.372,98
Total a pagar do empenho:						4.628,66
38/2016	04/01/2016	29/02/2016	746 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.305,60
38/2016	04/01/2016	29/06/2016	746 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.777,60
38/2016	04/01/2016	29/07/2016	746 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.777,60
Total a pagar do empenho:						5.860,80
39/2016	04/01/2016	31/01/2016	746 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.608,26
39/2016	04/01/2016	29/02/2016	746 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.880,18
39/2016	04/01/2016	29/06/2016	746 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.073,78
39/2016	04/01/2016	29/07/2016	746 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.073,78
Total a pagar do empenho:						9.636,00
40/2016	04/01/2016	29/02/2016	689 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.559,24
40/2016	04/01/2016	29/06/2016	689 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16.676,67
40/2016	04/01/2016	29/07/2016	689 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.492,69
Total a pagar do empenho:						16.728,60
41/2012	02/01/2012	01/01/2016	109 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901101	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		1.950,75
41/2016	04/01/2016	29/02/2016	689 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.950,00
41/2016	04/01/2016	29/06/2016	689 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.073,60
41/2016	04/01/2016	29/07/2016	689 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.737,60
Total a pagar do empenho:						16.711,95
42/2016	04/01/2016	29/02/2016	689 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.180,00
42/2016	04/01/2016	29/06/2016	689 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.373,60
42/2016	04/01/2016	29/07/2016	689 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.763,35
Total a pagar do empenho:						13.316,95
43/2016	04/01/2016	29/02/2016	903 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		484,00
43/2016	04/01/2016	29/06/2016	903 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		484,00
43/2016	04/01/2016	29/07/2016	903 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		242,00
Total a pagar do empenho:						1.210,00
44/2016	04/01/2016	29/02/2016	903 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		647,09
44/2016	04/01/2016	29/06/2016	903 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		647,09
44/2016	04/01/2016	29/07/2016	903 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		647,09
Total a pagar do empenho:						1.941,27
45/2016	04/01/2016	29/04/2016	713 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		37.515,70
45/2016	04/01/2016	31/05/2016	713 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		41.239,20
45/2016	04/01/2016	29/06/2016	713 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		27.381,36
45/2016	04/01/2016	29/07/2016	713 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		27.372,07
45/2016	04/01/2016	31/08/2016	713 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		26.909,78
45/2016	04/01/2016	01/11/2016	713 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		57.481,04
45/2016	04/01/2016	30/11/2016	713 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		29.778,86
Total a pagar do empenho:						247.678,01
47/2014	02/01/2014	01/01/2016	1082 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		674,10
Total a pagar do empenho:						674,10
50/2014	02/01/2014	01/01/2016	976 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903999	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6,50
Total a pagar do empenho:						6,50
52/2016	04/01/2016	29/04/2016	913 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		6.075,61
52/2016	04/01/2016	31/05/2016	913 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		6.340,72
52/2016	04/01/2016	29/06/2016	913 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		6.349,28
52/2016	04/01/2016	29/07/2016	913 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		6.576,66
52/2016	04/01/2016	31/08/2016	913 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		6.335,00
52/2016	04/01/2016	01/11/2016	913 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		12.971,82
52/2016	04/01/2016	30/11/2016	913 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		6.353,58
52/2016	04/01/2016	20/12/2016	913 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		6.123,50
52/2016	04/01/2016	29/12/2016	913 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		6.587,80
Total a pagar do empenho:						63.713,97
53/2016	04/01/2016	30/06/2016	923 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5,80
53/2016	04/01/2016	30/11/2016	923 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2,90

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=2ec3ada2-e01f-424a-a35e-702faa774661



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.br
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

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

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 30 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
53/2016	04/01/2016	27/12/2016	923 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		76,96
Total a pagar do empenho:						76,96
54/2016	04/01/2016	15/01/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		374,00
54/2016	04/01/2016	02/05/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		124,70
54/2016	04/01/2016	14/07/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		150,80
Total a pagar do empenho:						649,50
55/2016	04/01/2016	02/05/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		244,30
55/2016	04/01/2016	14/07/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		652,50
Total a pagar do empenho:						896,80
58/2016	04/01/2016	11/02/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	1159 - IRMÃOS C TRANSPORTE & LOCAÇÃO LTDA-ME		8.540,00
Total a pagar do empenho:						8.540,00
59/2016	04/01/2016	30/01/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903999	993 - UNILAC - D.J.L. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN		1.312,07
Total a pagar do empenho:						1.312,07
68/2015	02/01/2015	01/01/2016	753 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.902,25
Total a pagar do empenho:						1.902,25
69/2015	02/01/2015	01/01/2016	753 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.285,16
Total a pagar do empenho:						5.285,16
72/2015	02/01/2015	01/01/2016	695 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901101	2552 - FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTES		21,12
Total a pagar do empenho:						21,12
81/2015	02/01/2015	01/01/2016	697 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.142,94
Total a pagar do empenho:						6.142,94
83/2015	02/01/2015	01/01/2016	697 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.633,34
Total a pagar do empenho:						2.633,34
84/2012	02/01/2012	01/01/2016	104 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903999	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		0,00
84/2015	02/01/2015	01/01/2016	697 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.837,36
Total a pagar do empenho:						6.837,36
89/2015	02/01/2015	01/01/2016	879 - 3 . 16002 . 10 . 304 . 1004 . 2.76 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		968,00
Total a pagar do empenho:						968,00
92/2015	02/01/2015	01/01/2016	904 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901101	1617 - FOPAG - FMS PROGRAMA ENDEMIAS		477,60
Total a pagar do empenho:						477,60
93/2015	02/01/2015	01/01/2016	919 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		62.712,26
Total a pagar do empenho:						62.712,26
94/2015	02/01/2015	01/01/2016	721 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		64.709,69
Total a pagar do empenho:						64.709,69
97/2012	02/01/2012	01/01/2016	117 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903999	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		7,15
Total a pagar do empenho:						7,15
98/2016	04/01/2016	04/01/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903950	1156 - LABOPAC - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINI		0,07
Total a pagar do empenho:						0,07
104/2015	02/01/2015	01/01/2016	835 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	1036 - PROTECTA SAÚDE AMBIENTAL LTDA EPP		0,16
Total a pagar do empenho:						0,16
113/2015	02/01/2015	01/01/2016	732 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903927	1162 - CAVALCANTI & CAVALCANTI LTDA-ME		5.940,00
Total a pagar do empenho:						5.940,00
114/2016	04/01/2016	07/12/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903950	1156 - LABOPAC - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINI		676,10
Total a pagar do empenho:						676,10
128/2016	04/01/2016	23/03/2016	48 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 1.32 . 0 . 44905208	3166 - PADRÃO DISTRIBUÍDORA DE PRODUTOS E EQUI		130,80
Total a pagar do empenho:						130,80
140/2011	03/01/2011	01/01/2016	82 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903016	872 - BRITO IRMÃOS LTDA		137,50
Total a pagar do empenho:						137,50
141/2016	04/01/2016	28/10/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903999	644 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA		1.200,00
Total a pagar do empenho:						1.200,00
142/2016	04/01/2016	26/02/2016	923 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903999	644 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA		75,00
Total a pagar do empenho:						75,00
144/2011	03/01/2011	01/01/2016	82 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903028	872 - BRITO IRMÃOS LTDA		43,75
Total a pagar do empenho:						43,75
157/2015	02/01/2015	01/01/2016	1370 - 3 . 16002 . 10 . 303 . 1003 . 2.73 . 0 . 33903981	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		63,40
Total a pagar do empenho:						63,40
162/2015	02/01/2015	01/01/2016	835 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	1062 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEM		74,34
Total a pagar do empenho:						74,34
179/2016	04/01/2016	29/01/2016	921 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903615	2701 - MARIA CREUZA VENTURA DE LEMOS		994,90
179/2016	04/01/2016	31/03/2016	921 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903615	2701 - MARIA CREUZA VENTURA DE LEMOS		994,90
179/2016	04/01/2016	29/07/2016	921 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903615	2701 - MARIA CREUZA VENTURA DE LEMOS		994,90
179/2016	04/01/2016	30/11/2016	921 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903615	2701 - MARIA CREUZA VENTURA DE LEMOS		994,90
179/2016	04/01/2016	20/12/2016	921 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903615	2701 - MARIA CREUZA VENTURA DE LEMOS		994,90
Total a pagar do empenho:						4.974,50
181/2016	04/01/2016	05/04/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	1036 - PROTECTA SAÚDE AMBIENTAL LTDA EPP		580,88
181/2016	04/01/2016	07/07/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	1036 - PROTECTA SAÚDE AMBIENTAL LTDA EPP		566,36
181/2016	04/01/2016	02/08/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	1036 - PROTECTA SAÚDE AMBIENTAL LTDA EPP		551,84
181/2016	04/01/2016	02/09/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	1036 - PROTECTA SAÚDE AMBIENTAL LTDA EPP		551,84
181/2016	04/01/2016	06/10/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	1036 - PROTECTA SAÚDE AMBIENTAL LTDA EPP		551,84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ CASTRO TENORIO, JAIRO TEÓFILO DA LUZ
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=2ec3da2e-e01f-424a-a35c-702faa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 31 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						2.802,76
188/2011	03/01/2011	01/01/2016	97 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901199	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		36,64
Total a pagar do empenho:						36,64
191/2016	04/01/2016	01/03/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903905	2739 - CEEMEPE-CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA		7.888,00
191/2016	04/01/2016	01/04/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903905	2739 - CEEMEPE-CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA		0,99
Total a pagar do empenho:						7.888,99
197/2012	09/01/2012	01/01/2016	118 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901699	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		180,00
Total a pagar do empenho:						180,00
206/2015	02/01/2015	01/01/2016	764 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		2.909,02
Total a pagar do empenho:						2.909,02
208/2011	03/01/2011	01/01/2016	99 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903036	998 - MEDICINE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		535,99
Total a pagar do empenho:						535,99
214/2015	02/01/2015	01/01/2016	929 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903999	644 - TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E SISTEMA		150,00
Total a pagar do empenho:						150,00
315/2013	01/02/2013	01/01/2016	167 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901699	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		30,00
Total a pagar do empenho:						30,00
328/2012	01/02/2012	01/01/2016	105 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903917	971 - NORLAB		1.620,00
Total a pagar do empenho:						1.620,00
342/2016	11/01/2016	14/01/2016	767 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903620	52 - JOSÉ VALCLEOND E SIQUEIRA PESQUEIRA		171,00
Total a pagar do empenho:						171,00
379/2015	30/01/2015	01/01/2016	764 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903001	2058 - PESQUEIRA COMBUSTÍVEL LTDA - ME		774,90
Total a pagar do empenho:						774,90
387/2015	02/02/2015	01/01/2016	764 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903009	1096 - DROGAFONTE LTDA		0,66
Total a pagar do empenho:						0,66
405/2012	07/02/2012	01/01/2016	105 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903917	1022 - CONSOFT - CONSULTORIA E SOFTWARES S/C LT		3.500,00
Total a pagar do empenho:						3.500,00
407/2015	04/02/2015	01/01/2016	702 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901601	1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESQUEIRA		100,00
Total a pagar do empenho:						100,00
421/2014	06/02/2014	01/01/2016	964 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903099	1130 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA		0,40
Total a pagar do empenho:						0,40
477/2015	19/02/2015	01/01/2016	892 - 3 . 16002 . 10 . 304 . 1004 . 2.76 . 0 . 33903044	1471 - J DE LIMA SERIGRAFIA - NOVA ARTE		165,00
Total a pagar do empenho:						165,00
509/2015	23/02/2015	01/01/2016	764 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903016	436 - GRÁFICA MONTEIRO LTDA - EPP		1.940,00
Total a pagar do empenho:						1.940,00
536/2015	26/02/2015	01/01/2016	702 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901601	1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESQUEIRA		60,00
Total a pagar do empenho:						60,00
537/2014	19/02/2014	01/01/2016	83 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 1.31 . 0 . 44905198	283 - F.M.C.CONSTRUTORA LTDA.		10.766,16
Total a pagar do empenho:						10.766,16
538/2014	19/02/2014	01/01/2016	83 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 1.31 . 0 . 44905198	283 - F.M.C.CONSTRUTORA LTDA.		1.251,43
Total a pagar do empenho:						1.251,43
578/2012	29/02/2012	01/01/2016	104 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903999	1495 - 2º CARTORIO OFICIO DE PESQUEIRA		13,90
Total a pagar do empenho:						13,90
587/2015	02/03/2015	01/01/2016	835 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	2739 - CEEMEPE-CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA		8.954,00
Total a pagar do empenho:						8.954,00
622/2015	06/03/2015	02/03/2016	764 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903007	767 - TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME		0,06
Total a pagar do empenho:						0,06
633/2015	06/03/2015	01/01/2016	764 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903007	1127 - L. J. DA SILVA PADARIA-ME		116,40
Total a pagar do empenho:						116,40
635/2015	06/03/2015	01/01/2016	764 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903007	2744 - ADEALISON GABRIEL FERREIRA VASCONCELOS -		3.456,55
Total a pagar do empenho:						3.456,55
640/2014	06/03/2014	01/01/2016	940 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901601	1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESQUEIRA		60,00
Total a pagar do empenho:						60,00
681/2013	06/03/2013	01/01/2016	170 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903010	1110 - SOMMER COMERCIAL LTDA		332,00
Total a pagar do empenho:						332,00
688/2014	10/03/2014	01/01/2016	974 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903620	1932 - MÁRCIO DE ALMEIDA BISPO		12,50
Total a pagar do empenho:						12,50
706/2012	08/03/2012	01/01/2016	104 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903912	1163 - CLICKMED		12.500,00
Total a pagar do empenho:						12.500,00
707/2012	08/03/2012	01/01/2016	105 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903999	934 - EMPRESA OLIVEIRA TURISMO - GERALDO MAGEL		15.000,00
Total a pagar do empenho:						15.000,00
708/2012	08/03/2012	01/01/2016	105 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903999	934 - EMPRESA OLIVEIRA TURISMO - GERALDO MAGEL		21.840,00
Total a pagar do empenho:						21.840,00
709/2012	08/03/2012	01/01/2016	105 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903999	934 - EMPRESA OLIVEIRA TURISMO - GERALDO MAGEL		3.000,00
709/2015	16/03/2015	01/01/2016	927 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903615	2701 - MARIA CREUZA VENTURA DE LEMOS		3.600,00
Total a pagar do empenho:						6.600,00
727/2014	14/03/2014	01/01/2016	1158 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901601	1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESQUEIRA		40,00
727/2016	01/02/2016	31/08/2016	722 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903699	3270 - JOSE EDSON VASCONCELOS JUNIOR		100,80
Total a pagar do empenho:						140,80

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinatura em: https://stcd.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ee3da2e-e01f-424a-a35e-702baa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 32 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
731/2011	15/03/2011	01/01/2016	101 - 3 . 16002 . 10 . 304 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903039	1121 - EVERTON NUNES MOTOPEÇAS-ME		30,00
					Total a pagar do empenho:	30,00
732/2011	15/03/2011	01/01/2016	101 - 3 . 16002 . 10 . 304 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903039	1155 - LUIZ GONZAGA LIMA SOBRINHO		340,00
					Total a pagar do empenho:	340,00
733/2011	15/03/2011	01/01/2016	82 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903039	972 - J. ROBERTO DIMAS FREITAS - ME		565,00
					Total a pagar do empenho:	565,00
735/2015	19/03/2015	01/01/2016	732 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903999	1113 - LUCELIA DE LIMA CAVALCANTI - ME		222,00
					Total a pagar do empenho:	222,00
737/2012	09/03/2012	01/01/2016	119 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903007	767 - TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME		0,90
					Total a pagar do empenho:	0,90
765/2016	02/02/2016	24/03/2016	63 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 1.34 . 0 . 44905208	3166 - PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUI		130,80
					Total a pagar do empenho:	130,80
774/2015	24/03/2015	01/01/2016	702 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901601	1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESQUEIRA		70,00
					Total a pagar do empenho:	70,00
864/2014	28/03/2014	01/01/2016	1012 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903009	1095 - CIRURGICA MONTEBELLO		4.100,80
864/2015	01/04/2015	01/01/2016	909 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.226,72
					Total a pagar do empenho:	5.327,52
867/2013	28/03/2013	01/01/2016	170 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903039	484 - IVEL - IPANEMA VEICULOS LTDA		73,56
					Total a pagar do empenho:	73,56
877/2014	28/03/2014	01/01/2016	1012 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903009	2019 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		36,75
					Total a pagar do empenho:	36,75
920/2011	06/04/2011	01/01/2016	99 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903036	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		137,04
					Total a pagar do empenho:	137,04
967/2013	05/04/2013	01/01/2016	164 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	1304 - JAIRO LIBÓRIO DOURADO REIS		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
970/2014	04/04/2014	01/01/2016	940 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901699	1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESQUEIRA		60,00
					Total a pagar do empenho:	60,00
977/2014	04/04/2014	01/01/2016	83 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 1.31 . 0 . 44905198	283 - F.M.C.CONSTRUTORA LTDA.		1.107,87
					Total a pagar do empenho:	1.107,87
989/2011	15/04/2011	01/01/2016	101 - 3 . 16002 . 10 . 304 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903039	972 - J. ROBERTO DIMAS FREITAS - ME		370,00
					Total a pagar do empenho:	370,00
990/2011	15/04/2011	01/01/2016	77 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903919	972 - J. ROBERTO DIMAS FREITAS - ME		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1004/2015	15/04/2015	01/01/2016	764 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903009	973 - PHARMAPLUS LTDA		0,90
					Total a pagar do empenho:	0,90
1010/2014	07/04/2014	01/01/2016	940 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901699	1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESQUEIRA		60,00
					Total a pagar do empenho:	60,00
1019/2013	15/04/2013	01/01/2016	177 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901699	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1027/2012	16/04/2012	01/01/2016	119 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903035	998 - MEDICINE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		0,20
					Total a pagar do empenho:	0,20
1032/2015	16/04/2015	01/01/2016	721 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		229.432,87
					Total a pagar do empenho:	229.432,87
1040/2015	16/04/2015	01/01/2016	764 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903036	1245 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA		205,60
					Total a pagar do empenho:	205,60
1049/2015	16/04/2015	01/01/2016	764 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903036	1024 - MEGAMED - COMERCIO LTDA.		9.797,19
					Total a pagar do empenho:	9.797,19
1052/2015	16/04/2015	01/01/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903036	1245 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA		3.641,50
					Total a pagar do empenho:	3.641,50
1060/2015	16/04/2015	30/03/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903036	1040 - DH - DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPI		3.958,22
					Total a pagar do empenho:	3.958,22
1065/2013	19/04/2013	01/01/2016	164 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	1304 - JAIRO LIBÓRIO DOURADO REIS		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1093/2013	23/04/2013	01/01/2016	164 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	1304 - JAIRO LIBÓRIO DOURADO REIS		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1130/2013	30/04/2013	01/01/2016	168 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903035	1260 - DROGAMÉDICA HELIÓPOLIS LTDA.		112,00
					Total a pagar do empenho:	112,00
1158/2015	30/04/2015	01/01/2016	730 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903699	1220 - JOSE LEANO TENORIO DE BRITO		161,50
					Total a pagar do empenho:	161,50
1161/2014	25/04/2014	01/01/2016	1158 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901601	1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESQUEIRA		875,00
					Total a pagar do empenho:	875,00
1165/2013	02/05/2013	01/01/2016	161 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903999	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		91,00
					Total a pagar do empenho:	91,00
1168/2016	29/02/2016	18/03/2016	722 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903620	1194 - ANTÔNIO CORREIA DE CARVALHO		0,50
					Total a pagar do empenho:	0,50
1170/2014	28/04/2014	01/01/2016	1158 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901601	1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESQUEIRA		320,00
					Total a pagar do empenho:	320,00
1182/2015	04/05/2015	01/01/2016	882 - 3 . 16002 . 10 . 304 . 1004 . 2.76 . 0 . 31901601	1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESQUEIRA		400,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinatura em: http://stcd.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702faaf774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 33 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	400,00
1185/2015	04/05/2015	01/01/2016	882 - 3 . 16002 . 10 . 304 . 1004 . 2.76 . 0 . 31901601	1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESQUEIRA		70,00
					Total a pagar do empenho:	70,00
1193/2016	01/03/2016	14/04/2016	53 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 1.35 . 0 . 44905198	3136 - GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME		10.054,28
					Total a pagar do empenho:	10.054,28
1194/2011	03/05/2011	01/01/2016	105 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903039	1023 - POSTO DE MOLAS PROGRESSO		220,00
					Total a pagar do empenho:	220,00
1195/2013	06/05/2013	01/01/2016	160 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903983	436 - GRÁFICA MONTEIRO LTDA - EPP		24,00
					Total a pagar do empenho:	24,00
1215/2016	01/03/2016	02/05/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903007	767 - TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME		326,50
					Total a pagar do empenho:	326,50
1216/2015	08/05/2015	01/01/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903016	436 - GRÁFICA MONTEIRO LTDA - EPP		1.780,00
					Total a pagar do empenho:	1.780,00
1225/2012	01/05/2012	01/01/2016	122 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901699	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1241/2014	07/05/2014	01/01/2016	1012 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903016	2126 - DAYSIANE FÉLIX GOMES DOS SANTOS COMÉRCI		3,00
					Total a pagar do empenho:	3,00
1246/2015	11/05/2015	01/01/2016	702 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901601	1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESQUEIRA		150,00
					Total a pagar do empenho:	150,00
1253/2015	12/05/2015	01/01/2016	764 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903036	1110 - SOMMER COMERCIAL LTDA		0,02
					Total a pagar do empenho:	0,02
1291/2015	15/05/2015	01/01/2016	924 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903028	1508 - RANCHO ALEGRE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		47,60
					Total a pagar do empenho:	47,60
1292/2015	15/05/2015	01/01/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		700,40
					Total a pagar do empenho:	700,40
1328/2014	13/05/2014	01/01/2016	964 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903022	1141 - G.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE		306,00
					Total a pagar do empenho:	306,00
1357/2015	25/05/2015	01/01/2016	924 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903099	1508 - RANCHO ALEGRE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		234,55
					Total a pagar do empenho:	234,55
1389/2011	25/05/2011	01/01/2016	75 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903963	504 - ELITEGRAFICA PIRES LTDA.		3.153,50
					Total a pagar do empenho:	3.153,50
1394/2015	29/05/2015	01/01/2016	764 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903035	973 - PHARMAPLUS LTDA		275,97
					Total a pagar do empenho:	275,97
1402/2013	05/06/2013	01/01/2016	177 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901699	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1452/2015	02/06/2015	01/01/2016	882 - 3 . 16002 . 10 . 304 . 1004 . 2.76 . 0 . 31901601	1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESQUEIRA		1.220,00
					Total a pagar do empenho:	1.220,00
1469/2014	03/06/2014	01/01/2016	976 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903963	2206 - MARIA L. CAMINHA DA SILVA - ME		0,40
					Total a pagar do empenho:	0,40
1540/2011	01/06/2011	01/01/2016	107 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 44905299	936 - SONIA MARIA MONTEIRO TORRES		350,00
					Total a pagar do empenho:	350,00
1543/2012	01/06/2012	01/01/2016	104 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903999	906 - MARCOS ALVES DE LIMA ME		1.860,00
					Total a pagar do empenho:	1.860,00
1552/2016	21/03/2016	23/08/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903036	2014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		45,00
					Total a pagar do empenho:	45,00
1554/2015	12/06/2015	01/01/2016	924 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		93,18
					Total a pagar do empenho:	93,18
1559/2014	16/06/2014	01/01/2016	1022 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903699	2179 - GRAYCE STEPHANE SOUZA TEIXEIRA		4,05
1559/2015	12/06/2015	31/05/2016	924 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903001	2058 - PESQUEIRA COMBUSTÍVEL LTDA - ME		499,68
					Total a pagar do empenho:	503,73
1571/2016	22/03/2016	22/03/2016	890 - 3 . 16002 . 10 . 304 . 1004 . 2.76 . 0 . 33903915	577 - LUCIANO LEITE NOGUEIRA		56,00
					Total a pagar do empenho:	56,00
1574/2015	15/06/2015	01/01/2016	835 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	2292 - INMETRO		0,50
					Total a pagar do empenho:	0,50
1616/2010	30/06/2010	01/01/2016	67 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 31900401	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		545,30
					Total a pagar do empenho:	545,30
1634/2012	14/06/2012	01/01/2016	118 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901699	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		110,00
					Total a pagar do empenho:	110,00
1636/2016	24/03/2016	04/11/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903004	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		858,00
1636/2016	24/03/2016	08/12/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903004	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		858,00
					Total a pagar do empenho:	1.716,00
1638/2016	24/03/2016	08/12/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903004	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		50,50
					Total a pagar do empenho:	50,50
1639/2016	24/03/2016	04/04/2016	876 - 3 . 16002 . 10 . 304 . 1004 . 2.76 . 0 . 31901699	1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESQUEIRA		130,00
					Total a pagar do empenho:	130,00
1654/2013	05/07/2013	01/01/2016	164 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	1030 - JOSÉ ISMAR PATRIOTA FILHO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1656/2016	28/03/2016	29/03/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903999	1705 - KLÉBIO GOMES DE ARAUJO FABRICAÇÃO - ME		120,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARI AJOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinatura em: https://tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento=2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702faa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 34 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						120,00
1657/2011	13/06/2011	01/01/2016	82 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903016	486 - C. M. LEITE MAGAZINE		127,38
Total a pagar do empenho:						127,38
1713/2015	01/07/2015	01/01/2016	774 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903620	1176 - ARGEMIRO FRANCISCO DO NASCIMENTO		80,00
Total a pagar do empenho:						80,00
1714/2015	01/07/2015	01/01/2016	774 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903620	1176 - ARGEMIRO FRANCISCO DO NASCIMENTO		64,00
Total a pagar do empenho:						64,00
1720/2016	01/04/2016	15/12/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903905	2739 - CEEMEPE-CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA	29.520,00	
Total a pagar do empenho:					29.520,00	
1746/2012	29/06/2012	01/01/2016	125 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 31900599	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		93,66
Total a pagar do empenho:						93,66
1756/2016	01/04/2016	31/10/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903999	993 - UNILAC - D.J.L. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN		1.471,23
Total a pagar do empenho:						1.471,23
1766/2016	01/04/2016	03/10/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903999	1650 - LUIZ PAULINO DA SILVA FILHO - ME		2.981,00
Total a pagar do empenho:						2.981,00
1767/2012	02/07/2012	01/01/2016	113 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	1262 - MARIA VALÉRIA ALVES DOS SANTOS		20,00
Total a pagar do empenho:						20,00
1768/2014	15/07/2014	01/01/2016	1082 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903919	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		4,25
Total a pagar do empenho:						4,25
1769/2014	15/07/2014	01/01/2016	1082 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903919	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		11,75
Total a pagar do empenho:						11,75
1770/2014	15/07/2014	01/01/2016	1082 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903919	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		3,50
Total a pagar do empenho:						3,50
1787/2014	16/07/2014	01/01/2016	1022 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903620	674 - JOSE GERALDO DAS NEVES		1,50
Total a pagar do empenho:						1,50
1817/2016	04/04/2016	21/05/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903039	3329 - JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI	7.560,00	
Total a pagar do empenho:					7.560,00	
1818/2016	04/04/2016	21/05/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903039	3329 - JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI	6.160,00	
Total a pagar do empenho:					6.160,00	
1833/2011	01/07/2011	01/01/2016	99 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903020	377 - PANTALEAO COMERCIO TECIDOS LTDA.		963,10
Total a pagar do empenho:						963,10
1834/2011	01/07/2011	01/01/2016	82 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903039	972 - J. ROBERTO DIMAS FREITAS - ME		565,00
1834/2014	22/07/2014	01/01/2016	1022 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903618	582 - LUIZ FERNANDO CAVALCANTI DE LIMA.		4,00
Total a pagar do empenho:						569,00
1836/2011	01/07/2011	01/01/2016	75 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903919	972 - J. ROBERTO DIMAS FREITAS - ME		6,25
Total a pagar do empenho:						6,25
1838/2011	01/07/2011	01/01/2016	107 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 44905299	1149 - ED MÓVEIS-EDNO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE		219,00
Total a pagar do empenho:						219,00
1877/2016	08/04/2016	08/04/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903999	1654 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTAD		120,00
Total a pagar do empenho:						120,00
1902/2012	13/07/2012	01/01/2016	105 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903917	935 - CESAR SANTIAGO TONEO - ME		576,00
Total a pagar do empenho:						576,00
1917/2013	13/08/2013	01/01/2016	164 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	937 - EDUARDO A. BUSTOS VILLABON		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
1938/2013	16/08/2013	01/01/2016	164 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	1274 - MARIA IVANILDA CAVALCANTI DA SILVA		20,00
Total a pagar do empenho:						20,00
1965/2013	19/08/2013	01/01/2016	177 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901699	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		80,00
Total a pagar do empenho:						80,00
1977/2012	23/07/2012	01/01/2016	105 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903999	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		20,00
Total a pagar do empenho:						20,00
1990/2011	19/07/2011	01/01/2016	99 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903099	1146 - CASA DAS RENDAS		80,00
Total a pagar do empenho:						80,00
2007/2011	20/07/2011	01/01/2016	99 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903039	972 - J. ROBERTO DIMAS FREITAS - ME		387,00
Total a pagar do empenho:						387,00
2029/2012	31/07/2012	01/01/2016	104 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903999	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		686,29
Total a pagar do empenho:						686,29
2041/2014	19/08/2014	01/01/2016	974 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903699	1220 - JOSE LEANO TENORIO DE BRITO		10,00
Total a pagar do empenho:						10,00
2049/2013	02/09/2013	01/01/2016	164 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	1208 - GERALDA MARIA DA SILVA		20,00
Total a pagar do empenho:						20,00
2098/2015	06/08/2015	01/01/2016	927 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903699	2930 - MARIA IVÂNIA TORRES DA SILVA		0,60
Total a pagar do empenho:						0,60
2121/2015	10/08/2015	01/01/2016	912 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901699	1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESQUEIRA		360,00
Total a pagar do empenho:						360,00
2126/2016	19/04/2016	13/07/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903009	1040 - DH - DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPI		1.500,00
2126/2016	19/04/2016	15/07/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903009	1040 - DH - DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPI		1.540,00
2126/2016	19/04/2016	16/09/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903009	1040 - DH - DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPI		1.278,05
Total a pagar do empenho:						4.318,05

Documento Assinado Digitalmente por: MARI AJOSÉ CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://tce.cepe.gov.br/epi/validaDoc.seam?cdigo_documento:2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702faa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 35 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
2128/2014	29/08/2014	01/01/2016	1158 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901601	1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESQUEIRA		230,00
					Total a pagar do empenho:	230,00
2129/2014	29/08/2014	01/01/2016	1158 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901601	1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESQUEIRA		300,00
					Total a pagar do empenho:	300,00
2131/2016	19/04/2016	16/09/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903009	1040 - DH - DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPI		119,00
					Total a pagar do empenho:	119,00
2133/2016	19/04/2016	12/05/2016	67 - 3 . 16002 . 10 . 303 . 1003 . 2.73 . 0 . 33903009	1095 - CIRURGICA MONTEBELLO		3.330,00
					Total a pagar do empenho:	3.330,00
2166/2013	16/09/2013	01/01/2016	164 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	1864 - ANA CAROLINA MACIEL BELFORT CAMPOS		20,00
2166/2012	15/08/2012	01/01/2016	104 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903999	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		84,72
					Total a pagar do empenho:	104,72
2171/2013	16/09/2013	01/01/2016	170 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903023	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		0,60
					Total a pagar do empenho:	0,60
2199/2015	18/08/2015	01/01/2016	927 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903699	2561 - JEFFERSON MANDU GALINDO		91,20
					Total a pagar do empenho:	91,20
2212/2015	18/08/2015	01/01/2016	730 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903699	2942 - JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA BESERRA		52,25
					Total a pagar do empenho:	52,25
2220/2016	26/04/2016	12/07/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903036	2804 - IBF-INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		7.292,23
2220/2016	26/04/2016	08/09/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903036	2804 - IBF-INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		5.985,39
2220/2016	26/04/2016	17/10/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903036	2804 - IBF-INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.284,31
					Total a pagar do empenho:	9.561,93
2238/2016	26/04/2016	08/07/2016	716 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903036	1096 - DROGAFONTE LTDA		180,00
					Total a pagar do empenho:	180,00
2287/2015	27/08/2015	01/01/2016	835 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903919	674 - JOSE GERALDO DAS NEVES		28,50
					Total a pagar do empenho:	28,50
2303/2013	01/10/2013	01/01/2016	164 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	1001 - GERALDO MAGELA GUEDES DE SOUZA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2316/2013	01/10/2013	01/01/2016	164 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	1729 - MARIA SÔNIA CAZUZA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2326/2013	03/10/2013	01/01/2016	164 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	1304 - JAIRO LIBÓRIO DOURADO REIS		20,00
					Total a pagar do empenho:	20,00
2327/2016	29/04/2016	14/09/2016	45 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 1.31 . 0 . 44905199	3136 - GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME		974,06
2327/2016	29/04/2016	29/09/2016	45 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 1.31 . 0 . 44905199	3136 - GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME		80.027,82
					Total a pagar do empenho:	81.001,88
2339/2012	31/08/2012	01/01/2016	104 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903999	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		1.768,20
					Total a pagar do empenho:	1.768,20
2364/2011	01/09/2011	01/01/2016	99 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903099	1146 - CASA DAS RENDAS		33,15
					Total a pagar do empenho:	33,15
2365/2011	01/09/2011	01/01/2016	99 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903099	377 - PANTALEAO COMERCIO TECIDOS LTDA.		2.130,00
					Total a pagar do empenho:	2.130,00
2386/2015	01/09/2015	16/02/2016	896 - 3 . 16002 . 10 . 304 . 1004 . 2.76 . 0 . 33903915	577 - LUCIANO LETTE NOGUEIRA		75,00
					Total a pagar do empenho:	75,00
2387/2013	10/10/2013	01/01/2016	187 - 3 . 16002 . 10 . 304 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901699	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		35,00
2387/2015	01/09/2015	01/01/2016	835 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903915	577 - LUCIANO LETTE NOGUEIRA		90,00
2387/2015	01/09/2015	15/04/2016	835 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903915	577 - LUCIANO LETTE NOGUEIRA		120,00
					Total a pagar do empenho:	245,00
2411/2016	04/05/2016	25/05/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903039	1071 - R & F POSTO DE MOLAS E AUTOPEÇAS - JOSE V		0,03
					Total a pagar do empenho:	0,03
2415/2015	03/09/2015	01/01/2016	929 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903919	1128 - AUTO PEÇAS ROZENDO - ANTONIO ROZENDO SI		80,00
					Total a pagar do empenho:	80,00
2427/2013	15/10/2013	01/01/2016	164 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	1864 - ANA CAROLINA MACIEL BELFORT CAMPOS		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2471/2011	14/09/2011	01/01/2016	75 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903917	975 - ULTRA IMAGEM DO BRASIL COM. IMPORT. E EXP		2.136,00
					Total a pagar do empenho:	2.136,00
2472/2013	21/10/2013	01/01/2016	164 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	1864 - ANA CAROLINA MACIEL BELFORT CAMPOS		20,00
					Total a pagar do empenho:	20,00
2501/2015	09/09/2015	01/01/2016	732 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903948	2763 - COLEGIADO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE S		200,00
					Total a pagar do empenho:	200,00
2599/2011	03/10/2011	01/01/2016	75 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903917	1145 - VALÉRIA SANDRA DE LIRA MONTEIRO-ME		2.680,00
					Total a pagar do empenho:	2.680,00
2605/2016	16/05/2016	17/08/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903035	3364 - CORDEIRO & MAGALHÃES COMÉRCIO DE PRODU		2.617,40
2605/2016	16/05/2016	31/08/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903035	3364 - CORDEIRO & MAGALHÃES COMÉRCIO DE PRODU		2.763,50
					Total a pagar do empenho:	5.380,90
2607/2016	16/05/2016	14/07/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903035	3381 - BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LAB		2.097,00
2607/2016	16/05/2016	23/09/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903035	3381 - BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LAB		1.861,00
					Total a pagar do empenho:	3.958,00
2609/2016	16/05/2016	05/07/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903035	1260 - DROGAMÉDICA HELIÓPOLIS LTDA.		838,50
2609/2016	16/05/2016	26/08/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903035	1260 - DROGAMÉDICA HELIÓPOLIS LTDA.		1.603,48

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO REBEIRA DALUZ
 Assinatura em: http://stcd.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702faa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 36 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						2.441,98
2610/2016	16/05/2016	09/06/2016	63 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 1.34 . 0 . 44905208	1260 - DROGAMÉDICA HELIÓPOLIS LTDA.		2.740,00
Total a pagar do empenho:						2.740,00
2630/2014	04/11/2014	01/01/2016	1158 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901601	1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESQUEIRA		240,00
Total a pagar do empenho:						240,00
2633/2013	12/11/2013	01/01/2016	167 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901699	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		90,00
Total a pagar do empenho:						90,00
2644/2016	17/05/2016	04/11/2016	716 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		1.322,52
2644/2016	17/05/2016	08/12/2016	716 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		396,08
Total a pagar do empenho:						1.718,60
2645/2016	17/05/2016	04/11/2016	716 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903039	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		117,55
2645/2016	17/05/2016	08/12/2016	716 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903039	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		43,31
Total a pagar do empenho:						160,86
2646/2016	17/05/2016	08/12/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		59,99
Total a pagar do empenho:						59,99
2648/2016	17/05/2016	21/11/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903039	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		5,19
2648/2016	17/05/2016	08/12/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903039	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		323,82
Total a pagar do empenho:						329,01
2649/2016	17/05/2016	08/12/2016	918 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		1.113,21
2649/2016	17/05/2016	12/12/2016	918 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		635,08
Total a pagar do empenho:						1.748,29
2650/2016	17/05/2016	08/12/2016	886 - 3 . 16002 . 10 . 304 . 1004 . 2.76 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		33,21
Total a pagar do empenho:						33,21
2652/2016	17/05/2016	17/08/2016	918 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		0,42
2652/2016	17/05/2016	08/12/2016	918 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		605,16
Total a pagar do empenho:						605,58
2653/2016	17/05/2016	08/12/2016	886 - 3 . 16002 . 10 . 304 . 1004 . 2.76 . 0 . 33903039	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		25,32
Total a pagar do empenho:						25,32
2654/2016	17/05/2016	08/12/2016	918 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903039	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		126,55
Total a pagar do empenho:						126,55
2657/2016	17/05/2016	04/11/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903039	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		377,97
2657/2016	17/05/2016	21/11/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903039	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		110,28
2657/2016	17/05/2016	08/12/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903039	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		209,78
Total a pagar do empenho:						698,03
2671/2016	17/05/2016	04/08/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903022	3397 - MAURILIO G. DA SILVA-ME		567,14
Total a pagar do empenho:						567,14
2676/2016	17/05/2016	11/08/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903022	3397 - MAURILIO G. DA SILVA-ME		5.807,90
Total a pagar do empenho:						5.807,90
2695/2013	18/11/2013	01/01/2016	164 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	1864 - ANA CAROLINA MACIEL BELFORT CAMPOS		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
2718/2013	21/11/2013	01/01/2016	164 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	1286 - GERALDO TIODISTA DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
2742/2013	22/11/2013	01/01/2016	167 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901699	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		60,00
Total a pagar do empenho:						60,00
2749/2013	25/11/2013	01/01/2016	164 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
2752/2015	30/09/2015	01/01/2016	927 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903699	1220 - JOSE LEANO TENORIO DE BRITO		9,00
Total a pagar do empenho:						9,00
2754/2013	26/11/2013	01/01/2016	167 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901699	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		30,00
Total a pagar do empenho:						30,00
2759/2013	27/11/2013	01/01/2016	164 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
2761/2013	27/11/2013	01/01/2016	164 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	1388 - JOSÉ CELIANO CORDEIRO DA SILVA		20,00
Total a pagar do empenho:						20,00
2767/2016	20/05/2016	20/05/2016	906 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901699	1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESQUEIRA		540,00
Total a pagar do empenho:						540,00
2819/2016	25/05/2016	14/12/2016	45 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 1.31 . 0 . 44905199	2608 - PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA		2.201,92
Total a pagar do empenho:						2.201,92
2823/2014	28/11/2014	01/01/2016	1090 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33904801	1615 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		235,20
Total a pagar do empenho:						235,20
2856/2013	04/12/2013	01/01/2016	197 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901101	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		9.519,09
Total a pagar do empenho:						9.519,09
2869/2013	06/12/2013	01/01/2016	164 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	1031 - TIAGO RIBEIRO DE ARRUDA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
2877/2013	09/12/2013	01/01/2016	164 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	1864 - ANA CAROLINA MACIEL BELFORT CAMPOS		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
2881/2015	08/10/2015	11/02/2016	835 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	1159 - IRMÃOS C TRANSPORTE & LOCAÇÃO LTDA-ME		1.120,00
Total a pagar do empenho:						1.120,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARI AJOSÉ CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=2ec3da2e-601f-424a-835e-702fna774661



Município de Pesqueira

Prça 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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 37 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
2882/2015	09/10/2015	18/04/2016	1368 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 1.31 . 0 . 44905199	2608 - PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA		1.407,22
Total a pagar do empenho:						1.407,22
2898/2016	27/05/2016	26/09/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903016	436 - GRÁFICA MONTEIRO LTDA - EPP		4.957,00
2898/2016	27/05/2016	05/10/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903016	436 - GRÁFICA MONTEIRO LTDA - EPP		1.298,70
Total a pagar do empenho:						6.255,70
2900/2013	11/12/2013	01/01/2016	167 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901699	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		30,00
Total a pagar do empenho:						30,00
2902/2016	27/05/2016	18/08/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903016	3430 - ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E DITOR		2.205,00
Total a pagar do empenho:						2.205,00
2903/2016	27/05/2016	12/07/2016	716 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903016	2914 - JPG RODRIGUES DE SIQUEIRA-ME		892,50
Total a pagar do empenho:						892,50
2908/2013	11/12/2013	01/01/2016	181 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903620	199 - LUCIANO LEITE NOGUEIRA		6,00
Total a pagar do empenho:						6,00
2911/2016	27/05/2016	08/07/2016	716 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903016	3433 - GRÁFICA SÃO MATEUS		1.668,45
Total a pagar do empenho:						1.668,45
2922/2016	27/05/2016	02/08/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903016	2912 - GRAFICA PALMEIRAS LTDA-ME		4.900,00
Total a pagar do empenho:						4.900,00
2937/2011	21/11/2011	01/01/2016	93 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901399	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		20.771,79
Total a pagar do empenho:						20.771,79
2963/2016	01/06/2016	01/06/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903969	2134 - ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A		2.268,58
Total a pagar do empenho:						2.268,58
2971/2013	20/12/2013	01/01/2016	176 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 44905299	1037 - COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR-MENTOR		1.990,00
2971/2016	01/06/2016	29/12/2016	83 - 3 . 16001 . 10 . 122 . 1005 . 1.42 . 0 . 44905198	2608 - PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA		1.864,28
Total a pagar do empenho:						3.854,28
2992/2013	27/12/2013	01/01/2016	164 - 3 . 16002 . 10 . 122 . 2203 . 7.1 . 0 . 33901414	1031 - TIAGO RIBEIRO DE ARRUDA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
2993/2014	22/12/2014	01/01/2016	940 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901601	1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESQUEIRA		60,00
Total a pagar do empenho:						60,00
3026/2013	31/12/2013	01/01/2016	198 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901101	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		77,69
Total a pagar do empenho:						77,69
3040/2013	31/12/2013	01/01/2016	161 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903919	1992 - Município de Pesqueira - Importação de Restos a		49,30
Total a pagar do empenho:						49,30
3055/2016	06/06/2016	02/12/2016	722 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903699	3440 - ADRIANA SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO		739,20
3055/2016	06/06/2016	13/12/2016	722 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903699	3440 - ADRIANA SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO		739,20
Total a pagar do empenho:						1.478,40
3098/2015	26/10/2015	01/01/2016	835 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	1891 - CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOL		95,00
Total a pagar do empenho:						95,00
3173/2015	30/10/2015	01/01/2016	774 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903620	674 - JOSE GERALDO DAS NEVES		57,00
Total a pagar do empenho:						57,00
3177/2015	30/10/2015	01/01/2016	730 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903699	1714 - GEOVANE LIRA DA SILVA		7,50
Total a pagar do empenho:						7,50
3181/2016	10/06/2016	29/07/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903915	577 - LUCIANO LEITE NOGUEIRA		8,00
Total a pagar do empenho:						8,00
3182/2016	10/06/2016	23/06/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903915	577 - LUCIANO LEITE NOGUEIRA		124,00
Total a pagar do empenho:						124,00
3184/2016	10/06/2016	21/12/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903915	577 - LUCIANO LEITE NOGUEIRA		100,00
Total a pagar do empenho:						100,00
3196/2015	30/10/2015	01/01/2016	697 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31901399	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		41.185,15
Total a pagar do empenho:						41.185,15
3236/2016	14/06/2016	22/06/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	2926 - PAULO JOSÉ RODRIGUES DE MEDEIROS JÚNIOR-		1.700,00
Total a pagar do empenho:						1.700,00
3441/2015	20/11/2015	01/01/2016	732 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903943	448 - CELPE-GRUPO NEOENERGIA		134,98
Total a pagar do empenho:						134,98
3452/2016	28/06/2016	29/06/2016	716 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903099	482 - COMERCIO DE FERRAGENS PESQUEIRA LTDA - A		0,20
Total a pagar do empenho:						0,20
3513/2016	30/06/2016	06/08/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		628,07
Total a pagar do empenho:						628,07
3530/2016	01/07/2016	31/08/2016	722 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903606	3483 - TACIO HENRIQUE OLIVEIRA DE MENDONÇA		739,20
3530/2016	01/07/2016	30/09/2016	722 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903606	3483 - TACIO HENRIQUE OLIVEIRA DE MENDONÇA		739,20
Total a pagar do empenho:						1.478,40
3550/2015	30/11/2015	01/01/2016	919 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		14.329,38
Total a pagar do empenho:						14.329,38
3599/2015	01/12/2015	04/01/2016	835 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903905	2739 - CEEMEPE-CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA		13.399,00
3599/2015	01/12/2015	02/02/2016	835 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903905	2739 - CEEMEPE-CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA		8.251,00
Total a pagar do empenho:						21.650,00
3600/2015	01/12/2015	01/01/2016	732 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903905	1156 - LABOPAC - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINI		1.304,06
3600/2015	01/12/2015	04/01/2016	732 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903905	1156 - LABOPAC - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINI		3.001,51
Total a pagar do empenho:						4.305,57

Documento Assinado Digitalmente por: MARI AJOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinatura: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=2ec3da24-e01f-424a-a35e-702ba774661



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.br
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

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

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 38 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
3642/2015	07/12/2015	01/01/2016	49 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 31900499	3135 - GRACIETE FERREIRA DA SILVA		132,38
Total a pagar do empenho:						132,38
3667/2015	09/12/2015	01/01/2016	764 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903024	38 - VALENÇA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE		1.025,18
Total a pagar do empenho:						1.025,18
3876/2015	30/12/2015	01/01/2016	919 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31911314	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		7.183,12
Total a pagar do empenho:						7.183,12
4160/2016	04/08/2016	08/08/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903999	3124 - MARCELO DO NASCIMENTO		437,50
Total a pagar do empenho:						437,50
4231/2016	08/08/2016	01/11/2016	767 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903620	1194 - ANTÔNIO CORREIA DE CARVALHO		9,59
Total a pagar do empenho:						9,59
4717/2016	02/09/2016	03/09/2016	888 - 3 . 16002 . 10 . 304 . 1004 . 2.76 . 0 . 33903620	674 - JOSE GERALDO DAS NEVES		19,00
Total a pagar do empenho:						19,00
4759/2016	05/09/2016	23/09/2016	716 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903099	38 - VALENÇA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE		260,19
Total a pagar do empenho:						260,19
4768/2016	05/09/2016	05/09/2016	921 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903620	674 - JOSE GERALDO DAS NEVES		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
4770/2016	06/09/2016	19/09/2016	63 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 1.34 . 0 . 44905208	1150 - MARINALVA PIRES DA SILVA E CIA LTDA ME - CI		3.000,00
Total a pagar do empenho:						3.000,00
4772/2016	06/09/2016	06/09/2016	767 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903620	674 - JOSE GERALDO DAS NEVES		38,00
Total a pagar do empenho:						38,00
4821/2016	09/09/2016	09/09/2016	767 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903620	674 - JOSE GERALDO DAS NEVES		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
5352/2016	10/10/2016	10/10/2016	906 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 31901699	1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESQUEIRA		590,00
Total a pagar do empenho:						590,00
5709/2016	01/11/2016	01/12/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	2739 - CEEMEPE-CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA		26.916,62
5709/2016	01/11/2016	02/12/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	2739 - CEEMEPE-CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA		26.447,92
5709/2016	01/11/2016	15/12/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	2739 - CEEMEPE-CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA		29.007,00
5709/2016	01/11/2016	27/12/2016	828 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903999	2739 - CEEMEPE-CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA		52.000,00
Total a pagar do empenho:						114.371,54
6092/2016	30/11/2016	20/12/2016	713 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31911303	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		27.682,15
Total a pagar do empenho:						27.682,15
6112/2016	01/12/2016	09/12/2016	918 - 3 . 16002 . 10 . 305 . 1004 . 2.77 . 0 . 33903099	1185 - JOSÉ AFONSO LEITE-ME		342,00
Total a pagar do empenho:						342,00
6114/2016	01/12/2016	14/12/2016	47 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 1.32 . 0 . 44905235	3493 - REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME		9.000,00
Total a pagar do empenho:						9.000,00
6155/2016	02/12/2016	20/12/2016	716 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903099	1185 - JOSÉ AFONSO LEITE-ME		544,00
Total a pagar do empenho:						544,00
6396/2016	23/12/2016	23/12/2016	724 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903999	1156 - LABOPAC - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINI		2.100,00
Total a pagar do empenho:						2.100,00
6409/2016	27/12/2016	27/12/2016	757 - 3 . 16002 . 10 . 302 . 1002 . 2.71 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		0,09
Total a pagar do empenho:						0,09
6463/2016	29/12/2016	29/12/2016	722 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 33903699	1693 - GERALDO ELOY FERREIRA		0,45
Total a pagar do empenho:						0,45
6574/2016	30/12/2016	30/12/2016	713 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31911314	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		28.842,35
Total a pagar do empenho:						28.842,35
6589/2016	31/12/2016	31/12/2016	713 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31911314	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		6.743,57
Total a pagar do empenho:						6.743,57
6590/2016	31/12/2016	31/12/2016	713 - 3 . 16002 . 10 . 301 . 1001 . 2.70 . 0 . 31911314	1041 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira		25.797,52
Total a pagar do empenho:						25.797,52
Total Recursos Vinculados:						1.705.787,03
Total da Função:						6.473.968,88

Função: 12 - Educação

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

75/2016	06/01/2016	23/06/2016	1017 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.204,66
75/2016	06/01/2016	28/10/2016	1017 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.613,51
75/2016	06/01/2016	24/11/2016	1017 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.862,61
75/2016	06/01/2016	28/11/2016	1017 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.838,44
Total a pagar do empenho:						43.519,22
78/2016	06/01/2016	03/10/2016	1017 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,63
78/2016	06/01/2016	07/11/2016	1017 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,63
78/2016	06/01/2016	28/11/2016	1017 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,63
Total a pagar do empenho:						679,89
122/2015	02/01/2015	01/01/2016	1023 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		56.015,88
Total a pagar do empenho:						56.015,88
123/2016	06/01/2016	20/01/2016	1009 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		849,96
Total a pagar do empenho:						849,96
124/2016	06/01/2016	24/01/2016	1009 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		47,84
Total a pagar do empenho:						47,84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA SILVA
 Assinatura em: http://stcd.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ee3da2c-e01f-424a-a35e-702faa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 39 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
125/2016	06/01/2016	20/01/2016	1009 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		1.158,62
Total a pagar do empenho:						1.158,62
126/2016	06/01/2016	20/01/2016	1009 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		2.073,38
Total a pagar do empenho:						2.073,38
127/2016	06/01/2016	20/01/2016	1009 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		47,84
Total a pagar do empenho:						47,84
128/2016	06/01/2016	20/01/2016	1009 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		113,18
Total a pagar do empenho:						113,18
129/2016	06/01/2016	20/01/2016	1009 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		811,44
Total a pagar do empenho:						811,44
130/2015	02/01/2015	01/01/2016	1023 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		385,92
130/2016	06/01/2016	20/01/2016	1009 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903944	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		95,68
Total a pagar do empenho:						481,60
131/2015	02/01/2015	01/01/2016	1025 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		9.645,44
Total a pagar do empenho:						9.645,44
185/2015	02/01/2015	01/01/2016	1015 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903943	448 - CELPE-GRUPO NEOENERGIA		7.925,51
Total a pagar do empenho:						7.925,51
188/2016	08/01/2016	29/01/2016	1019 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		0.219,32
188/2016	08/01/2016	29/07/2016	1019 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		1.716,03
188/2016	08/01/2016	25/08/2016	1019 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		2.365,63
188/2016	08/01/2016	30/09/2016	1019 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		1.232,52
188/2016	08/01/2016	28/10/2016	1019 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		38.416,74
Total a pagar do empenho:						43.950,24
459/2014	29/01/2014	01/01/2016	1472 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.134 . 0 . 33909252	1795 - POSITIVO INFORMATICA		88.750,00
Total a pagar do empenho:						88.750,00
506/2012	24/01/2012	01/01/2016	65 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903201	40 - EDITORA ESFERA LTDA.		39.546,00
Total a pagar do empenho:						39.546,00
637/2015	30/01/2015	01/01/2016	808 - 1 . 8002 . 12 . 128 . 1209 . 2.94 . 0 . 33903615	470 - DANIELE SILVA FERREIRA MORAES		220,00
Total a pagar do empenho:						220,00
735/2015	30/01/2015	01/01/2016	1011 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903501	2610 - JOSE FLORENCIO NETO		5.756,40
Total a pagar do empenho:						5.756,40
814/2016	01/02/2016	30/12/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	394 - HELENA MARIA DUCAN MEIRA		3.250,50
Total a pagar do empenho:						3.250,50
815/2016	01/02/2016	03/10/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	2075 - HELENO NOGUEIRA DO NASCIMENTO		500,00
815/2016	01/02/2016	01/11/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	2075 - HELENO NOGUEIRA DO NASCIMENTO		500,00
Total a pagar do empenho:						1.000,00
822/2009	30/01/2009	01/01/2016	15 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903901	228 - OSCIP-INTERSET.INST.DE DESENV.SOCIOECON.A		1.811,78
Total a pagar do empenho:						1.811,78
901/2016	04/02/2016	04/02/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	2073 - ROSELY ALVES DE ARAUJO		180,00
901/2016	04/02/2016	29/02/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	2073 - ROSELY ALVES DE ARAUJO		180,00
901/2016	04/02/2016	31/03/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	2073 - ROSELY ALVES DE ARAUJO		180,00
901/2016	04/02/2016	02/05/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	2073 - ROSELY ALVES DE ARAUJO		180,00
901/2016	04/02/2016	30/05/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	2073 - ROSELY ALVES DE ARAUJO		180,00
901/2016	04/02/2016	30/06/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	2073 - ROSELY ALVES DE ARAUJO		180,00
901/2016	04/02/2016	01/08/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	2073 - ROSELY ALVES DE ARAUJO		180,00
901/2016	04/02/2016	01/09/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	2073 - ROSELY ALVES DE ARAUJO		180,00
901/2016	04/02/2016	03/10/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	2073 - ROSELY ALVES DE ARAUJO		180,00
901/2016	04/02/2016	01/11/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	2073 - ROSELY ALVES DE ARAUJO		180,00
Total a pagar do empenho:						1.800,00
905/2016	04/02/2016	04/02/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	691 - MARIA IVANE ALVES DE ALMEIDA		165,00
905/2016	04/02/2016	29/02/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	691 - MARIA IVANE ALVES DE ALMEIDA		165,00
905/2016	04/02/2016	31/03/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	691 - MARIA IVANE ALVES DE ALMEIDA		165,00
905/2016	04/02/2016	02/05/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	691 - MARIA IVANE ALVES DE ALMEIDA		165,00
905/2016	04/02/2016	30/05/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	691 - MARIA IVANE ALVES DE ALMEIDA		165,00
905/2016	04/02/2016	30/06/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	691 - MARIA IVANE ALVES DE ALMEIDA		165,00
905/2016	04/02/2016	01/08/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	691 - MARIA IVANE ALVES DE ALMEIDA		165,00
905/2016	04/02/2016	01/09/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	691 - MARIA IVANE ALVES DE ALMEIDA		165,00
905/2016	04/02/2016	03/10/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	691 - MARIA IVANE ALVES DE ALMEIDA		165,00
905/2016	04/02/2016	01/11/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	691 - MARIA IVANE ALVES DE ALMEIDA		165,00
Total a pagar do empenho:						1.650,00
907/2016	04/02/2016	30/06/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	599 - MARIA MONTEIRO GOMES		750,00
907/2016	04/02/2016	01/08/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	599 - MARIA MONTEIRO GOMES		750,00
907/2016	04/02/2016	03/10/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	599 - MARIA MONTEIRO GOMES		750,00
907/2016	04/02/2016	01/11/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	599 - MARIA MONTEIRO GOMES		750,00
Total a pagar do empenho:						3.000,00
908/2016	04/02/2016	01/08/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	557 - IRACI BEZERRA DA SILVA		120,00
Total a pagar do empenho:						120,00
969/2016	16/02/2016	30/12/2016	1015 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901101	2629 - ANTONIA DA SILVA BARBOSA		700,44
Total a pagar do empenho:						700,44
1061/2015	27/02/2015	01/01/2016	808 - 1 . 8002 . 12 . 128 . 1209 . 2.94 . 0 . 33903699	2669 - JANSSEN FELIPE DA SILVA		1.977,62

Documento Assinado Digitalmente por: MARI AJOS CASTRO TENORIO, JARA FERREIRA DA LUZ
 Asses em: <http://stc.cdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ec31a2c-e01f-424a-a35e-702fca774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 40 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:					1.977,62	1.977,62
1440/2013	30/04/2013	01/01/2016	94 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901101	880 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA		63,00
Total a pagar do empenho:						63,00
1484/2015	27/04/2015	01/01/2016	1021 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901101	2735 - SUELI LIMA ROCHA		4.240,88
Total a pagar do empenho:						4.240,88
1583/2014	01/04/2014	01/01/2016	1264 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	793 - JOSE ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS		500,00
Total a pagar do empenho:						500,00
1588/2014	01/04/2014	01/01/2016	1264 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	814 - SILVIA SILVA DE SÁ		2.000,00
Total a pagar do empenho:						2.000,00
1591/2014	01/04/2014	01/01/2016	1266 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903999	441 - DIOCESE DE PESQUEIRA-PASTORAL DA CRIANCA		18.755,40
Total a pagar do empenho:						18.755,40
1649/2014	03/04/2014	01/01/2016	183 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1205 . 2.89 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		7.006,28
Total a pagar do empenho:						7.006,28
1754/2015	26/05/2015	01/01/2016	1015 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903910	85 - CIRIO BRASIL S.A.		4.644,55
Total a pagar do empenho:						4.644,55
1854/2016	13/05/2016	13/05/2016	1015 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901101	3358 - MARIA JOSE CABRAL DE MELO		593,41
Total a pagar do empenho:						593,41
1975/2015	19/06/2015	01/01/2016	1013 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903615	691 - MARIA IVANE ALVES DE ALMEIDA		165,00
Total a pagar do empenho:						165,00
2059/2014	15/05/2014	01/01/2016	1073 - 1 . 8004 . 12 . 366 . 1210 . 2.95 . 0 . 33903971	1384 - N.B.SAMPAIO EPP		250,00
Total a pagar do empenho:						250,00
2160/2012	02/05/2012	01/01/2016	26 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903910	85 - CIRIO BRASIL S.A.		1.859,00
Total a pagar do empenho:						1.859,00
2567/2015	01/09/2015	01/01/2016	1023 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.000,00
Total a pagar do empenho:						2.000,00
2598/2012	08/06/2012	01/01/2016	35 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903021	266 - JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - ME		3.801,80
Total a pagar do empenho:						3.801,80
2686/2015	09/09/2015	01/01/2016	1025 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		22.084,17
Total a pagar do empenho:						22.084,17
2687/2015	09/09/2015	01/01/2016	1023 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.914,10
Total a pagar do empenho:						1.914,10
2828/2016	26/07/2016	05/12/2016	238 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903016	436 - GRÁFICA MONTEIRO LTDA - EPP		10.594,00
2828/2016	26/07/2016	06/12/2016	238 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903016	436 - GRÁFICA MONTEIRO LTDA - EPP		8.220,00
Total a pagar do empenho:						18.814,00
2901/2016	02/08/2016	02/08/2016	1012 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33901414	673 - JOSE HENRIQUE BATISTA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
2920/2016	03/08/2016	03/08/2016	1012 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33901414	692 - WALDIRA DE ALMEIDA LEITE		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
3093/2014	02/09/2014	01/01/2016	1266 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903999	608 - INDUSTRIA GRAFICA S.GALVAO LTDA.		514,00
Total a pagar do empenho:						514,00
3367/2015	27/11/2015	01/01/2016	1023 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.814,37
Total a pagar do empenho:						1.814,37
3370/2015	27/11/2015	01/01/2016	1025 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		44.033,60
Total a pagar do empenho:						44.033,60
3610/2014	23/10/2014	01/01/2016	574 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1203 . 2.88 . 0 . 33903699	2458 - JOELSON RODRIGUES DE SOUZA		708,96
Total a pagar do empenho:						708,96
3646/2012	27/08/2012	01/01/2016	35 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903039	87 - DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA.		620,60
Total a pagar do empenho:						620,60
3647/2015	24/12/2015	01/01/2016	1025 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		22.372,03
Total a pagar do empenho:						22.372,03
3776/2014	17/11/2014	01/01/2016	1272 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901101	1862 - LUIZA GERALDA DA SILVA		21,24
Total a pagar do empenho:						21,24
3952/2010	03/08/2010	01/01/2016	42 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903901	312 - HOTEL ESTACAO CRUZEIRO-J.A.D.ARAUJO & CIA		357,90
Total a pagar do empenho:						357,90
3994/2016	16/11/2016	16/11/2016	1015 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901101	3632 - EDILENE DE MELO NOGUEIRA		1.291,62
Total a pagar do empenho:						1.291,62
4037/2010	10/08/2010	01/01/2016	46 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903001	333 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE CEGOS		532,10
Total a pagar do empenho:						532,10
4154/2016	12/12/2016	29/12/2016	238 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903016	436 - GRÁFICA MONTEIRO LTDA - EPP		3.000,00
Total a pagar do empenho:						3.000,00
4227/2016	14/12/2016	14/12/2016	1007 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 33903699	2009 - LUIZ RICARDO MACIEL DE SANTANA		630,00
Total a pagar do empenho:						630,00
4357/2016	20/12/2016	20/12/2016	1015 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31901101	2107 - CELYY MAYARA CARVALHO CORDEIRO		1.162,13
Total a pagar do empenho:						1.162,13
4451/2016	23/12/2016	23/12/2016	1019 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31911399	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		10.429,65
Total a pagar do empenho:						10.429,65
4453/2016	23/12/2016	23/12/2016	1019 - 1 . 8001 . 12 . 361 . 1220 . 2.113 . 0 . 31911399	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		11.463,45
Total a pagar do empenho:						11.463,45

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ CASTRO TENORIO, JÁ RO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702faa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 41 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
4874/2011	28/10/2011	01/01/2016	58 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903201	79 - EDITORA GRAFSET LTDA		32.095,00
Total a pagar do empenho:						32.095,00
5585/2011	22/12/2011	01/01/2016	68 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903045	40 - EDITORA ESFERA LTDA.		39.310,70
Total a pagar do empenho:						39.310,70
5592/2011	23/12/2011	01/01/2016	68 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903016	766 - COROMEL-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		3.900,00
Total a pagar do empenho:						3.900,00
7378/2009	30/11/2009	01/01/2016	15 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903901	228 - OSCIP-INTERSET.INST.DE DESENV.SOCIOECON.A		0,40
Total a pagar do empenho:						0,40
Total Recursos Próprios:						19.932,12
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados						
75/2015	02/01/2015	01/01/2016	519 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.129 . 0 . 31901101	1603 - PMP-FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT		7.815,04
Total a pagar do empenho:						7.815,04
120/2015	02/01/2015	01/01/2016	522 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.129 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.414,32
Total a pagar do empenho:						6.414,32
127/2015	02/01/2015	01/01/2016	507 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.435,06
Total a pagar do empenho:						2.435,06
129/2015	02/01/2015	01/01/2016	507 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.444,30
Total a pagar do empenho:						3.444,30
132/2015	02/01/2015	01/01/2016	510 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31911303	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		25.812,19
Total a pagar do empenho:						25.812,19
133/2015	02/01/2015	01/01/2016	525 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.129 . 0 . 31911303	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		2.716,16
Total a pagar do empenho:						2.716,16
190/2016	08/01/2016	29/01/2016	502 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		20.970,90
Total a pagar do empenho:						20.970,90
363/2015	14/01/2015	01/01/2016	127 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 1.84 . 0 . 44905107	232 - AGAS-CONSTRUTORA LTDA ME		3.665,01
Total a pagar do empenho:						3.665,01
656/2015	30/01/2015	01/01/2016	817 - 1 . 8007 . 12 . 128 . 1209 . 2.195 . 0 . 33903999	449 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DOROTÉIAS NO BRAS		2.500,00
Total a pagar do empenho:						2.500,00
658/2015	02/02/2015	01/01/2016	547 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.129 . 0 . 33903999	441 - DIOCESE DE PESQUEIRA-PASTORAL DA CRIANCA		2.503,60
Total a pagar do empenho:						2.503,60
722/2015	30/01/2015	01/01/2016	1349 - 1 . 8002 . 12 . 365 . 1203 . 2.191 . 0 . 33903999	877 - A.G. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		30.000,00
Total a pagar do empenho:						30.000,00
900/2015	09/02/2015	01/01/2016	507 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31901303	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		37.455,69
Total a pagar do empenho:						37.455,69
901/2015	09/02/2015	01/01/2016	507 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31901303	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		15.336,40
Total a pagar do empenho:						15.336,40
902/2016	04/02/2016	30/05/2016	157 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903910	441 - DIOCESE DE PESQUEIRA-PASTORAL DA CRIANCA		6.251,80
902/2016	04/02/2016	01/08/2016	157 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903910	441 - DIOCESE DE PESQUEIRA-PASTORAL DA CRIANCA		6.251,80
902/2016	04/02/2016	03/10/2016	157 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903910	441 - DIOCESE DE PESQUEIRA-PASTORAL DA CRIANCA		6.251,80
902/2016	04/02/2016	01/11/2016	157 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903910	441 - DIOCESE DE PESQUEIRA-PASTORAL DA CRIANCA		6.251,80
902/2016	04/02/2016	01/12/2016	157 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903910	441 - DIOCESE DE PESQUEIRA-PASTORAL DA CRIANCA		6.251,80
Total a pagar do empenho:						31.259,00
903/2015	09/02/2015	01/01/2016	522 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.129 . 0 . 31901303	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		1.800,76
903/2016	04/02/2016	03/10/2016	157 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903910	449 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DOROTÉIAS NO BRAS		2.500,00
903/2016	04/02/2016	01/11/2016	157 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903910	449 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DOROTÉIAS NO BRAS		2.500,00
903/2016	04/02/2016	01/12/2016	157 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903910	449 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DOROTÉIAS NO BRAS		2.500,00
903/2016	04/02/2016	30/12/2016	157 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903910	449 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DOROTÉIAS NO BRAS		2.500,00
Total a pagar do empenho:						11.800,76
1293/2016	04/04/2016	04/04/2016	499 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31901301	1651 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV		4.996,80
Total a pagar do empenho:						4.996,80
1515/2016	18/04/2016	27/09/2016	729 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903039	2924 - NASCAR LTDA-EPP		16.347,93
Total a pagar do empenho:						16.347,93
1573/2015	08/05/2015	01/01/2016	519 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.129 . 0 . 31901101	2534 - HELENA MARIA DO NASCIMENTO		6.349,19
Total a pagar do empenho:						6.349,19
1633/2012	27/03/2012	01/01/2016	6 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903999	530 - MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE ARAUJO		3.564,00
Total a pagar do empenho:						3.564,00
1739/2016	06/05/2016	26/08/2016	157 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903999	577 - LUCIANO LEITE NOGUEIRA		2.600,00
1739/2016	06/05/2016	10/10/2016	157 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903999	577 - LUCIANO LEITE NOGUEIRA		375,00
Total a pagar do empenho:						2.975,00
1993/2016	30/05/2016	27/06/2016	502 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		280.076,03
Total a pagar do empenho:						280.076,03
2478/2016	30/06/2016	01/11/2016	135 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31900499	1899 - PMP-FOPAG CONTRATADOS FUNDEB 60%		34.469,33
Total a pagar do empenho:						34.469,33
2484/2014	30/06/2014	01/01/2016	699 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.129 . 0 . 33903910	449 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DOROTÉIAS NO BRAS		5.000,00
Total a pagar do empenho:						5.000,00
2526/2016	30/06/2016	01/12/2016	157 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903969	1464 - DETRAN-PE		334,08
Total a pagar do empenho:						334,08
2595/2014	11/07/2014	01/01/2016	161 - 1 . 8006 . 12 . 306 . 1202 . 2.85 . 0 . 33903007	767 - TRANSPORTE E COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME		1.729,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ DE ASSIS TRISTE OTTEBONI JARRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: <https://stcdee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2ec3da2e-e01f-424a-a35e-702baa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 42 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	1.729,00
2599/2012	08/06/2012	01/01/2016	38 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 2203 . 7.1 . 0 . 33903016	266 - JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - ME		2.060,00
					Total a pagar do empenho:	2.060,00
2708/2016	14/07/2016	29/07/2016	502 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		2.282,72
2708/2016	14/07/2016	25/08/2016	502 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		9.158,03
					Total a pagar do empenho:	11.440,75
2823/2016	26/07/2016	21/11/2016	96 - 1 . 8006 . 12 . 306 . 1202 . 2.85 . 0 . 33903007	2271 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA		3.360,00
2823/2016	26/07/2016	30/12/2016	96 - 1 . 8006 . 12 . 306 . 1202 . 2.85 . 0 . 33903007	2271 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA		17.380,30
					Total a pagar do empenho:	20.740,30
2824/2016	26/07/2016	08/08/2016	96 - 1 . 8006 . 12 . 306 . 1202 . 2.85 . 0 . 33903007	2744 - ADEALISON GABRIEL FERREIRA VASCONCELOS -		5.000,00
					Total a pagar do empenho:	5.000,00
2827/2016	26/07/2016	30/08/2016	96 - 1 . 8006 . 12 . 306 . 1202 . 2.85 . 0 . 33903007	3517 - COMERCIAL VITAL LTDA		500,00
					Total a pagar do empenho:	500,00
3123/2015	03/11/2015	01/01/2016	507 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0.025,04
					Total a pagar do empenho:	0.025,04
3199/2015	11/11/2015	01/01/2016	504 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31901101	3085 - MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE ALVES		983,33
					Total a pagar do empenho:	983,33
3218/2016	25/08/2016	08/09/2016	469 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1203 . 2.191 . 0 . 33903999	877 - A.G. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		2.112,99
					Total a pagar do empenho:	2.112,99
3357/2015	27/11/2015	01/01/2016	504 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31901101	2142 - MACILEINE FEITOZA AGUIAR		2.387,43
					Total a pagar do empenho:	2.387,43
3369/2015	27/11/2015	01/01/2016	522 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.129 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.759,04
					Total a pagar do empenho:	6.759,04
3371/2015	27/11/2015	01/01/2016	510 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31911303	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		8.069,32
					Total a pagar do empenho:	8.069,32
3584/2016	23/09/2016	30/09/2016	502 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		6.534,99
3584/2016	23/09/2016	28/10/2016	502 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		9.995,35
					Total a pagar do empenho:	16.530,34
3630/2014	24/10/2014	01/01/2016	221 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903999	577 - LUCIANO LEITE NOGUEIRA		61,00
					Total a pagar do empenho:	61,00
3644/2015	24/12/2015	01/01/2016	510 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31911303	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		209.206,61
					Total a pagar do empenho:	209.206,61
3645/2015	24/12/2015	01/01/2016	510 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31911303	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		200.285,35
					Total a pagar do empenho:	200.285,35
3646/2015	24/12/2015	01/01/2016	525 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.129 . 0 . 31911303	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		1.479,78
					Total a pagar do empenho:	1.479,78
3648/2015	24/12/2015	01/01/2016	525 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.129 . 0 . 31911303	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		16.812,77
					Total a pagar do empenho:	16.812,77
3649/2015	24/12/2015	01/01/2016	522 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.129 . 0 . 31901302	1530 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.257,19
					Total a pagar do empenho:	17.257,19
3707/2015	24/12/2015	01/01/2016	476 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1203 . 2.191 . 0 . 33903999	877 - A.G. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		27.060,00
					Total a pagar do empenho:	27.060,00
3990/2012	24/09/2012	01/01/2016	33 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 2203 . 7.1 . 0 . 31901101	880 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA		236.286,72
					Total a pagar do empenho:	236.286,72
4003/2016	23/11/2016	28/11/2016	502 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		262.557,51
4003/2016	23/11/2016	23/12/2016	502 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31911314	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		253.038,94
					Total a pagar do empenho:	515.596,45
4076/2016	30/11/2016	15/12/2016	157 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903999	915 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		8.022,30
					Total a pagar do empenho:	8.022,30
4078/2014	11/12/2014	01/01/2016	985 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903039	1140 - TAMBORIL VEICULOS LTDA		2.363,10
					Total a pagar do empenho:	2.363,10
4129/2014	26/12/2014	01/01/2016	989 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903699	2160 - GALVANI INÁCIO TEIXEIRA		504,00
					Total a pagar do empenho:	504,00
4169/2016	12/12/2016	29/12/2016	733 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903620	674 - JOSE GERALDO DAS NEVES		60,00
					Total a pagar do empenho:	60,00
4171/2016	12/12/2016	29/12/2016	733 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903620	674 - JOSE GERALDO DAS NEVES		80,00
					Total a pagar do empenho:	80,00
4172/2016	12/12/2016	29/12/2016	733 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903620	674 - JOSE GERALDO DAS NEVES		190,00
					Total a pagar do empenho:	190,00
4174/2016	12/12/2016	29/12/2016	733 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903620	674 - JOSE GERALDO DAS NEVES		90,00
					Total a pagar do empenho:	90,00
4175/2016	12/12/2016	29/12/2016	733 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903620	674 - JOSE GERALDO DAS NEVES		30,00
					Total a pagar do empenho:	30,00
4178/2016	12/12/2016	22/12/2016	157 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1204 . 2.137 . 0 . 33903999	577 - LUCIANO LEITE NOGUEIRA		900,00
					Total a pagar do empenho:	900,00
4414/2016	23/12/2016	23/12/2016	118 - 1 . 8002 . 12 . 361 . 1205 . 1.48 . 0 . 44905199	2707 - CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA ME		66.146,47
					Total a pagar do empenho:	66.146,47
4452/2016	23/12/2016	23/12/2016	502 - 1 . 8007 . 12 . 361 . 1204 . 2.128 . 0 . 31911399	1317 - Instituto de Previdência dos Servidores do Municí		279.148,01

Documento Assinado Eletronicamente por: MARIA JOSÉ CASTRO DE ENORIO, JAIRO FERREIRA DA LUZ
 Assinatura em: https://stcd.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702baa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 44 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						62,36
83/2016	06/01/2016	20/01/2016	915 - 1 . 20002 . 15 . 451 . 1501 . 2.120 . 0 . 33903999	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		193,04
Total a pagar do empenho:						193,04
84/2016	06/01/2016	20/01/2016	915 - 1 . 20002 . 15 . 451 . 1501 . 2.120 . 0 . 33903999	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		47,84
Total a pagar do empenho:						47,84
85/2016	06/01/2016	20/01/2016	915 - 1 . 20002 . 15 . 451 . 1501 . 2.120 . 0 . 33903999	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		47,84
Total a pagar do empenho:						47,84
86/2016	06/01/2016	20/01/2016	915 - 1 . 20002 . 15 . 451 . 1501 . 2.120 . 0 . 33903999	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		47,84
Total a pagar do empenho:						47,84
104/2015	02/01/2015	01/01/2016	1012 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390399	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		51,30
Total a pagar do empenho:						51,30
109/2015	02/01/2015	01/01/2016	1012 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390399	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		185,78
Total a pagar do empenho:						185,78
305/2015	09/01/2015	01/01/2016	1012 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390399	577 - LUCIANO LEITE NOGUEIRA		48,00
Total a pagar do empenho:						48,00
666/2014	31/01/2014	01/01/2016	1378 - 1 . 10002 . 15 . 451 . 1501 . 2.120 . 0 . 3390302	482 - COMERCIO DE FERRAGENS PESQUEIRA LTDA - A		5.919,17
Total a pagar do empenho:						5.919,17
716/2014	04/02/2014	01/01/2016	1378 - 1 . 10002 . 15 . 451 . 1501 . 2.120 . 0 . 3390302	12 - PESQUEIRA PREMOLDADOS LTDA - ME		23.931,80
Total a pagar do empenho:						23.931,80
753/2015	30/01/2015	01/01/2016	1004 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390300	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		85,98
Total a pagar do empenho:						85,98
778/2015	04/02/2015	01/01/2016	921 - 1 . 20002 . 15 . 451 . 1501 . 2.120 . 0 . 33903928	1680 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL		1.969,49
Total a pagar do empenho:						1.969,49
911/2015	09/02/2015	01/01/2016	1012 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390392	1680 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL		3.264,28
Total a pagar do empenho:						3.264,28
947/2016	04/02/2016	10/06/2016	1006 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390397	943 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL		40,00
947/2016	04/02/2016	22/11/2016	1006 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390397	943 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL		1.375,26
Total a pagar do empenho:						1.415,26
963/2016	12/02/2016	29/02/2016	1006 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390391	488 - ROTARY CLUB DE PESQUEIRA		300,00
963/2016	12/02/2016	01/08/2016	1006 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390391	488 - ROTARY CLUB DE PESQUEIRA		300,00
963/2016	12/02/2016	02/09/2016	1006 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390391	488 - ROTARY CLUB DE PESQUEIRA		300,00
Total a pagar do empenho:						900,00
967/2016	16/02/2016	16/02/2016	1003 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390369	574 - PAULO ROBERTO DA SILVA		1.591,00
Total a pagar do empenho:						1.591,00
1102/2016	02/03/2016	26/08/2016	1265 - 1 . 3005 . 15 . 451 . 1501 . 1.158 . 0 . 44905199	3284 - FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA E		1.650,00
1102/2016	02/03/2016	27/12/2016	1265 - 1 . 3005 . 15 . 451 . 1501 . 1.158 . 0 . 44905199	3284 - FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA E		53.275,50
Total a pagar do empenho:						54.925,50
1285/2016	04/04/2016	01/12/2016	998 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903022	1831 - A PEREIRA DIAS JUNIOR		2.100,00
Total a pagar do empenho:						2.100,00
1378/2015	16/04/2015	01/01/2016	921 - 1 . 20002 . 15 . 451 . 1501 . 2.120 . 0 . 33903999	1162 - CAVALCANTI & CAVALCANTI LTDA-ME		5.696,08
Total a pagar do empenho:						5.696,08
1438/2016	08/04/2016	17/05/2016	998 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		77,80
Total a pagar do empenho:						77,80
1452/2014	24/03/2014	01/01/2016	1381 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390394	448 - CELPE-GRUPO NEOENERGIA		221,34
Total a pagar do empenho:						221,34
1457/2015	24/04/2015	01/01/2016	1009 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390369	2697 - CLÉCIO ARNALDO DE SOUZA JÚNIOR		920,00
Total a pagar do empenho:						920,00
1499/2015	30/04/2015	21/06/2016	1123 - 1 . 20002 . 15 . 451 . 1501 . 2.120 . 0 . 3390301	6 - GENU INFORMATICA COMERCIO LTDA.		2.366,00
Total a pagar do empenho:						2.366,00
1509/2015	04/05/2015	01/01/2016	1012 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390399	2746 - ECSEL EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS		4.750,00
Total a pagar do empenho:						4.750,00
1541/2016	19/04/2016	19/04/2016	1003 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390369	3330 - MARIA DO SOCORRO MIRANDA		500,25
Total a pagar do empenho:						500,25
1563/2016	22/04/2016	17/05/2016	998 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903001	541 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		158,56
Total a pagar do empenho:						158,56
1622/2014	02/04/2014	01/01/2016	1378 - 1 . 10002 . 15 . 451 . 1501 . 2.120 . 0 . 3390301	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		341,00
Total a pagar do empenho:						341,00
1634/2016	29/04/2016	15/09/2016	1006 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390392	1162 - CAVALCANTI & CAVALCANTI LTDA-ME		2.848,04
Total a pagar do empenho:						2.848,04
1635/2016	29/04/2016	24/05/2016	1006 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390399	1162 - CAVALCANTI & CAVALCANTI LTDA-ME		8.096,40
1635/2016	29/04/2016	02/12/2016	1006 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390399	1162 - CAVALCANTI & CAVALCANTI LTDA-ME		8.096,40
Total a pagar do empenho:						16.192,80
1636/2016	29/04/2016	02/12/2016	1006 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390399	1162 - CAVALCANTI & CAVALCANTI LTDA-ME		8.096,40
Total a pagar do empenho:						8.096,40
1637/2016	29/04/2016	09/11/2016	1006 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390399	1162 - CAVALCANTI & CAVALCANTI LTDA-ME		5.065,06
Total a pagar do empenho:						5.065,06
1781/2016	10/05/2016	27/09/2016	1117 - 1 . 20002 . 15 . 451 . 1501 . 2.120 . 0 . 3390303	2924 - NASCAR LTDA-EPP		20.263,04
Total a pagar do empenho:						20.263,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARI AJOSE CASTRO TENORIO, Jairo Pererata Luz
 Assinatura em: https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento=2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702baa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 45 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
2141/2015	07/07/2015	30/09/2016	921 - 1 . 20002 . 15 . 451 . 1501 . 2.120 . 0 . 33903999	232 - AGAS-CONSTRUTORA LTDA ME		18.670,49
2141/2015	07/07/2015	10/11/2016	921 - 1 . 20002 . 15 . 451 . 1501 . 2.120 . 0 . 33903999	232 - AGAS-CONSTRUTORA LTDA ME		47.372,00
Total a pagar do empenho:						66.042,49
2442/2014	26/06/2014	01/01/2016	1378 - 1 . 10002 . 15 . 451 . 1501 . 2.120 . 0 . 3390302	38 - VALENÇA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE		986,49
Total a pagar do empenho:						986,49
2697/2014	24/07/2014	01/01/2016	1378 - 1 . 10002 . 15 . 451 . 1501 . 2.120 . 0 . 3390302	38 - VALENÇA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE		1.418,28
Total a pagar do empenho:						1.418,28
2703/2014	24/07/2014	01/01/2016	1378 - 1 . 10002 . 15 . 451 . 1501 . 2.120 . 0 . 3390300	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		1.518,91
Total a pagar do empenho:						1.518,91
2846/2014	11/08/2014	01/01/2016	1378 - 1 . 10002 . 15 . 451 . 1501 . 2.120 . 0 . 3390303	2310 - MARIA JOSE GONÇALVES FREITAS PEÇAS		35,00
Total a pagar do empenho:						35,00
2885/2016	29/07/2016	30/07/2016	915 - 1 . 20002 . 15 . 451 . 1501 . 2.120 . 0 . 33903999	2399 - ROGERIO IRACELE DE MELO LEITE-ME		1.916,00
Total a pagar do empenho:						1.916,00
2993/2016	09/08/2016	01/12/2016	1006 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390399	2399 - ROGERIO IRACELE DE MELO LEITE-ME		160,00
Total a pagar do empenho:						160,00
3090/2015	29/10/2015	01/01/2016	1009 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390369	3073 - JOSE SERGIO DA SILVA		1.044,00
Total a pagar do empenho:						1.044,00
3092/2015	29/10/2015	01/01/2016	1009 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390369	3072 - CLAUDIVANIO DA SILVA		1.805,48
Total a pagar do empenho:						1.805,48
3161/2014	08/09/2014	01/01/2016	1159 - 1 . 10002 . 15 . 451 . 1501 . 2.120 . 0 . 3390362	2358 - LIVIO MARCELO SILVA DE SÁ		100,80
Total a pagar do empenho:						100,80
3181/2016	19/08/2016	01/12/2016	998 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903042	1508 - RANCHO ALEGRE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		11,95
Total a pagar do empenho:						11,95
3182/2016	19/08/2016	01/12/2016	998 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903028	1508 - RANCHO ALEGRE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		47,00
Total a pagar do empenho:						47,00
3227/2016	26/08/2016	01/12/2016	1006 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390399	2399 - ROGERIO IRACELE DE MELO LEITE-ME		146,00
Total a pagar do empenho:						146,00
3270/2014	18/09/2014	01/01/2016	1378 - 1 . 10002 . 15 . 451 . 1501 . 2.120 . 0 . 3390303	2395 - ZILMA MARIA DE OLIVEIRA MELO		25,00
Total a pagar do empenho:						25,00
3274/2016	31/08/2016	09/11/2016	1006 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390399	1162 - CAVALCANTI & CAVALCANTI LTDA-ME		24.000,00
Total a pagar do empenho:						24.000,00
3444/2016	05/09/2016	26/09/2016	1003 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390369	3570 - SIMÃO CIRINEU DA COSTA NETO		5.450,47
Total a pagar do empenho:						5.450,47
3473/2016	12/09/2016	01/12/2016	1006 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390399	2399 - ROGERIO IRACELE DE MELO LEITE-ME		80,00
Total a pagar do empenho:						80,00
3733/2015	24/12/2015	18/07/2016	921 - 1 . 20002 . 15 . 451 . 1501 . 2.120 . 0 . 33903999	1162 - CAVALCANTI & CAVALCANTI LTDA-ME		1.093,96
Total a pagar do empenho:						1.093,96
3905/2016	08/11/2016	17/11/2016	1006 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390399	877 - A.G. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		29.144,72
Total a pagar do empenho:						29.144,72
3906/2016	08/11/2016	17/11/2016	1006 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390399	877 - A.G. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		765,94
Total a pagar do empenho:						765,94
3923/2016	09/11/2016	01/12/2016	915 - 1 . 20002 . 15 . 451 . 1501 . 2.120 . 0 . 33903999	502 - M. MONIQUE SANTIAGO ME		4.000,00
Total a pagar do empenho:						4.000,00
3938/2016	10/11/2016	22/12/2016	1014 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3190110	1605 - PMP- FOPAG SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		1.312,20
Total a pagar do empenho:						1.312,20
4077/2016	30/11/2016	13/12/2016	915 - 1 . 20002 . 15 . 451 . 1501 . 2.120 . 0 . 33903999	2023 - A.F. TERRAPLANAGEM LTDA		11.000,00
Total a pagar do empenho:						11.000,00
4092/2016	01/12/2016	29/12/2016	1006 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390399	502 - M. MONIQUE SANTIAGO ME		4.000,00
Total a pagar do empenho:						4.000,00
4096/2016	05/12/2016	05/12/2016	1006 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390399	2399 - ROGERIO IRACELE DE MELO LEITE-ME		1.338,00
Total a pagar do empenho:						1.338,00
4097/2016	05/12/2016	29/12/2016	1006 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390399	502 - M. MONIQUE SANTIAGO ME		4.000,00
Total a pagar do empenho:						4.000,00
4098/2016	05/12/2016	05/12/2016	915 - 1 . 20002 . 15 . 451 . 1501 . 2.120 . 0 . 33903999	2020 - AMARO JOSE DA SILVA & ALMEIDA CONSTRUÇÃO		5.608,04
Total a pagar do empenho:						5.608,04
4099/2016	05/12/2016	05/12/2016	1003 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390369	3649 - GENIVAL PEREIRA DAS MONTANHAS		701,40
Total a pagar do empenho:						701,40
4149/2016	09/12/2016	09/12/2016	1003 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390369	3330 - MARIA DO SOCORRO MIRANDA		170,52
Total a pagar do empenho:						170,52
4397/2016	23/12/2016	28/12/2016	1003 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390369	3668 - JOSE LUCENILDO DE SANTANA MARQUES		700,01
Total a pagar do empenho:						700,01
4398/2016	23/12/2016	28/12/2016	1003 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 3390369	149 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NUNES		700,01
Total a pagar do empenho:						700,01
4405/2016	23/12/2016	29/12/2016	998 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		309,00
Total a pagar do empenho:						309,00
4406/2016	23/12/2016	26/12/2016	998 - 1 . 20001 . 15 . 452 . 1504 . 2.126 . 0 . 33903001	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		729,17
Total a pagar do empenho:						729,17
Total Recursos Próprios:						373.571,53

Documento Assinado Digitalmente por: MARI AJOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinatura Digitalmente por: MARI AJOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702faaf774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 46 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados						
4100/2012	28/09/2012	01/01/2016	91 - 1 . 10002 . 15 . 452 . 2203 . 7.1 . 0 . 44905199	10 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA.		40.807,30
					Total a pagar do empenho:	40.807,30
					Total Recursos Vinculados:	40.807,30
					Total da Função:	4.378,83
Função: 17 - Saneamento						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
2367/2016	20/06/2016	29/12/2016	1049 - 1 . 12002 . 17 . 544 . 1704 . 2.83 . 0 . 33903699	565 - GERALDO BEZERRA DA SILVA		3.161,03
					Total a pagar do empenho:	3.161,03
2377/2016	20/06/2016	20/12/2016	1050 - 1 . 12002 . 17 . 544 . 1704 . 2.83 . 0 . 33903999	3385 - JOSE ADEMIR VICENTE CABRAL		3.180,80
					Total a pagar do empenho:	3.180,80
2378/2016	20/06/2016	28/07/2016	1050 - 1 . 12002 . 17 . 544 . 1704 . 2.83 . 0 . 33903999	3393 - ALEX RODRIGUES MIRANDA		4.000,00
					Total a pagar do empenho:	4.000,00
4083/2016	30/11/2016	19/12/2016	1049 - 1 . 12002 . 17 . 544 . 1704 . 2.83 . 0 . 33903699	161 - JOSE JUCILDO SIMPLICIO FREIRE		3.060,03
					Total a pagar do empenho:	3.060,03
					Total Recursos Próprios:	3.401,86
					Total da Função:	3.401,86
Função: 18 - Gestão Ambiental						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
97/2016	06/01/2016	20/01/2016	1097 - 1 . 15001 . 18 . 541 . 1803 . 2.107 . 0 . 3390399	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		47,84
					Total a pagar do empenho:	47,84
4242/2016	15/12/2016	16/12/2016	203 - 1 . 15001 . 18 . 541 . 1803 . 1.58 . 0 . 44905199	3628 - ANDREA LUIZA CAVALCANTE DA SILVA		4.547,43
					Total a pagar do empenho:	4.547,43
					Total Recursos Próprios:	4.595,27
					Total da Função:	4.595,27
Função: 20 - Agricultura						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
87/2016	06/01/2016	20/01/2016	1047 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390399	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		47,84
					Total a pagar do empenho:	47,84
88/2016	06/01/2016	20/01/2016	1047 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390399	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		95,68
					Total a pagar do empenho:	95,68
89/2016	06/01/2016	20/01/2016	1047 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390399	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		47,84
					Total a pagar do empenho:	47,84
90/2016	06/01/2016	20/01/2016	1047 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390399	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		214,82
					Total a pagar do empenho:	214,82
91/2016	06/01/2016	20/01/2016	1047 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390399	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		47,84
					Total a pagar do empenho:	47,84
92/2016	06/01/2016	20/01/2016	1047 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390399	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		47,84
					Total a pagar do empenho:	47,84
93/2016	06/01/2016	20/01/2016	1047 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390399	388 - COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		47,84
					Total a pagar do empenho:	47,84
318/2016	08/01/2016	24/03/2016	1405 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1823 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODUTORES		170,00
					Total a pagar do empenho:	170,00
353/2016	08/01/2016	31/05/2016	1405 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1843 - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO SÍTIO PA		170,00
					Total a pagar do empenho:	170,00
373/2016	08/01/2016	29/04/2016	1405 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1829 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES		170,00
					Total a pagar do empenho:	170,00
382/2016	08/01/2016	24/03/2016	1405 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1819 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE FARINHA D		170,00
382/2016	08/01/2016	31/05/2016	1405 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1819 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE FARINHA D		170,00
					Total a pagar do empenho:	340,00
387/2016	08/01/2016	29/04/2016	1405 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	2601 - ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLAS NEGRO DO OSSO		170,00
					Total a pagar do empenho:	170,00
403/2016	08/01/2016	29/04/2016	1405 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1840 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RU		170,00
403/2016	08/01/2016	31/05/2016	1405 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1840 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RU		170,00
					Total a pagar do empenho:	340,00
405/2016	08/01/2016	24/03/2016	1405 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 409 . 2.19 . 0 . 33504399	1845 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES D		170,00
					Total a pagar do empenho:	170,00
473/2016	11/01/2016	23/08/2016	1047 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390399	2529 - ONG GPAP-GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS		10.000,00
					Total a pagar do empenho:	10.000,00
904/2015	09/02/2015	01/01/2016	1053 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390392	674 - JOSE GERALDO DAS NEVES		239,00
					Total a pagar do empenho:	239,00
925/2016	04/02/2016	11/04/2016	1246 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390300	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		3.971,81
925/2016	04/02/2016	30/08/2016	1246 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390300	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		1.914,60
					Total a pagar do empenho:	5.886,41
1216/2016	17/03/2016	31/03/2016	1246 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390300	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		477,87
1216/2016	17/03/2016	29/04/2016	1246 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390300	1085 - POSTO BR CRUZEIRO II - J.A.D. ARAUJO & CIA.		335,79
					Total a pagar do empenho:	813,66
1609/2014	02/04/2014	01/01/2016	380 - 1 . 12001 . 20 . 605 . 2002 . 2.111 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		150,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: <http://portal.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 2ee3da2c-6e01f-424d-a35e-702faa774661



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 15:30
 Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
 1826-8601-826

Página
 47 / 47



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	150,00
1610/2014	02/04/2014	01/01/2016	380 - 1 . 12001 . 20 . 605 . 2002 . 2.111 . 0 . 33903016	889 - ARCA - ARMARINHO CAVALCANTI		241,00
					Total a pagar do empenho:	241,00
1638/2016	29/04/2016	15/09/2016	1047 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390399	1162 - CAVALCANTI & CAVALCANTI LTDA-ME		5.696,08
					Total a pagar do empenho:	5.696,08
1685/2015	21/05/2015	01/01/2016	1053 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390399	575 - D.D. CAMPOS CAVALCANTE - ME		3.380,00
					Total a pagar do empenho:	3.380,00
1980/2015	22/06/2015	01/01/2016	1267 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390369	146 - JOSE PAULO GOMES DA SILVA		134,40
					Total a pagar do empenho:	134,40
1985/2015	22/06/2015	01/01/2016	1001 - 1 . 12001 . 20 . 605 . 2002 . 2.111 . 0 . 3390361	2858 - JOEL BARBOSA ACIOLY		2.000,00
					Total a pagar do empenho:	2.000,00
2090/2016	03/06/2016	01/12/2016	1047 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390399	3378 - INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO		1.440,00
					Total a pagar do empenho:	1.440,00
2325/2014	11/06/2014	01/01/2016	380 - 1 . 12001 . 20 . 605 . 2002 . 2.111 . 0 . 33903028	1508 - RANCHO ALEGRE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		768,65
					Total a pagar do empenho:	768,65
2525/2016	30/06/2016	26/08/2016	1247 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390369	1860 - EDVALDO MORAES GOMES		756,00
					Total a pagar do empenho:	756,00
2586/2015	03/09/2015	01/01/2016	1053 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390399	25 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO		0,02
					Total a pagar do empenho:	0,02
2655/2014	21/07/2014	01/01/2016	1305 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390399	2279 - JAD. ARAUJO & CIA LTDA		1.200,00
					Total a pagar do empenho:	1.200,00
2761/2016	19/07/2016	01/12/2016	1247 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390369	3300 - TEREZINHA DA SILVA GONÇALVES		810,00
					Total a pagar do empenho:	810,00
3170/2016	18/08/2016	01/12/2016	1247 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390369	3300 - TEREZINHA DA SILVA GONÇALVES		735,00
					Total a pagar do empenho:	735,00
3180/2016	19/08/2016	01/12/2016	1246 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390309	1508 - RANCHO ALEGRE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		63,40
					Total a pagar do empenho:	63,40
3210/2016	25/08/2016	01/12/2016	1246 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390309	1508 - RANCHO ALEGRE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		2,00
					Total a pagar do empenho:	2,00
3290/2016	01/09/2016	01/09/2016	1046 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390141	1983 - OLEGARIO PAULINO DO NASCIMENTO NETO		35,00
					Total a pagar do empenho:	35,00
3993/2016	16/11/2016	16/11/2016	1042 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3190110	3631 - JOSE BERNARDINO DE SOUZA		1.487,20
					Total a pagar do empenho:	1.487,20
4078/2016	30/11/2016	13/12/2016	1047 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390399	2023 - A.F. TERRAPLANAGEM LTDA		2.500,00
					Total a pagar do empenho:	2.500,00
4108/2016	05/12/2016	05/12/2016	1047 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390399	2749 - IVANILDO CASSIANO DA SILVA		300,00
					Total a pagar do empenho:	300,00
4341/2016	19/12/2016	23/12/2016	1247 - 1 . 12001 . 20 . 122 . 2008 . 2.121 . 0 . 3390369	2307 - ROGERIO DE OLIVEIRA VILELA		800,52
					Total a pagar do empenho:	800,52
					Total Recursos Próprios:	41.518,04
					Total da Função:	41.518,04
Função: 25 - Energia						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
2479/2014	30/06/2014	01/01/2016	1319 - 1 . 11001 . 25 . 752 . 2501 . 2.152 . 0 . 3390394	448 - CELPE-GRUPO NEOENERGIA		30,06
					Total a pagar do empenho:	30,06
					Total Recursos Próprios:	30,06
					Total da Função:	30,06
Função: 28 - Encargos Especiais						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
378/2015	14/01/2015	01/01/2016	339 - 1 . 4003 . 28 . 846 . 0 . 0.7 . 0 . 33904712	1652 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		0,16
					Total a pagar do empenho:	0,16
394/2015	15/01/2015	01/01/2016	415 - 1 . 4003 . 28 . 846 . 0 . 0.9 . 0 . 33909301	1609 - FNS- FUNDO NACIONAL DE SAÚDE		72.929,28
					Total a pagar do empenho:	72.929,28
					Total Recursos Próprios:	72.929,44
					Total da Função:	72.929,44
					Total Geral:	16.787.191,77

Documento Assinado Digitalmente por: MARI AJOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento=2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702faa774661



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 15:30

Chave de Autenticação Digital

2206-7764-987

Página

1 / 1



Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
---------	---------	------------	--------------------------------------	-------------------	----------------------	------------------

Total Geral:

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ec3da2c-e01f-424a-a35e-702faa774661