

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Hugo Melo
Chave de autenticação: 1817-0652-211



V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
Função: 4 - Administração					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
35/2017	09/01/2017	17/05/2017	532 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.15 . 0 . 31901101	72 - FOLHA DE PAGAMENTO - PODER EXECUTIVO	26,65
35/2017	09/01/2017	18/09/2017	532 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.15 . 0 . 31901101	72 - FOLHA DE PAGAMENTO - PODER EXECUTIVO	26,65
Total a pagar do empenho:					
36/2017	09/01/2017	15/03/2017	624 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 401 . 2.21 . 0 . 31901101	74 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA JURÍDICA	600,00
36/2017	09/01/2017	16/05/2017	624 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 401 . 2.21 . 0 . 31901101	74 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA JURÍDICA	600,00
Total a pagar do empenho:					
47/2017	09/01/2017	19/12/2017	1295 - 1 . 10001 . 4 . 122 . 1801 . 2.118 . 0 . 31901101	86 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AM	104,21
Total a pagar do empenho:					
51/2017	02/01/2017	16/06/2017	553 - 1 . 2001 . 4 . 124 . 416 . 2.16 . 0 . 31901101	73 - FOLHA DE PAGAMENTO - ÓRGÃO CENTRAL DE CON	50,00
Total a pagar do empenho:					
297/2017	30/01/2017	01/02/2017	1404 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903999	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	49,90
Total a pagar do empenho:					
408/2017	06/02/2017	26/10/2017	1397 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 31901101	350 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINI	51,04
Total a pagar do empenho:					
536/2017	23/02/2017		701 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.24 . 0 . 33903999	329 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQ. E ASSES.	7.000,00
536/2017	23/02/2017	29/12/2017	701 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.24 . 0 . 33903999	329 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQ. E ASSES.	95,00
Total a pagar do empenho:					
537/2017	23/02/2017	14/12/2017	1381 - 1 . 9001 . 4 . 122 . 402 . 2.102 . 0 . 31911303	20 - C.H.Ã.P.R.E.V.	32,81
Total a pagar do empenho:					
567/2017	01/03/2017	01/03/2017	706 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.25 . 0 . 33903981	62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,00
Total a pagar do empenho:					
603/2017	06/03/2017	06/03/2017	706 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.25 . 0 . 33903981	9 - BANCO DO BRASIL S/A	70,10
Total a pagar do empenho:					
744/2017	15/03/2017	15/03/2017	706 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.25 . 0 . 33903981	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	37,25
Total a pagar do empenho:					
834/2017	21/03/2017	30/11/2017	1402 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903615	354 - EDVALDO PAULO DE SANTANA	50,00
834/2017	21/03/2017	01/12/2017	1402 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903615	354 - EDVALDO PAULO DE SANTANA	50,00
834/2017	21/03/2017	29/12/2017	1402 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903615	354 - EDVALDO PAULO DE SANTANA	50,00
Total a pagar do empenho:					
853/2017	22/03/2017	28/04/2017	1404 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	69,29
Total a pagar do empenho:					
900/2017	30/03/2017	30/03/2017	706 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.25 . 0 . 33903981	9 - BANCO DO BRASIL S/A	40,05
Total a pagar do empenho:					
1182/2017	28/04/2017	28/04/2017	706 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.25 . 0 . 33903981	9 - BANCO DO BRASIL S/A	17,89
Total a pagar do empenho:					
1422/2017	25/05/2017	25/05/2017	706 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.25 . 0 . 33903981	62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,00
Total a pagar do empenho:					
1727/2017	14/06/2017	04/10/2017	1390 - 1 . 9001 . 4 . 122 . 402 . 2.102 . 0 . 33903911	33 - BETA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.649,65
Total a pagar do empenho:					
1728/2017	14/06/2017	29/09/2017	773 - 1 . 3003 . 4 . 123 . 412 . 2.30 . 0 . 33903908	351 - TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	3.000,00
1728/2017	14/06/2017	31/10/2017	773 - 1 . 3003 . 4 . 123 . 412 . 2.30 . 0 . 33903908	351 - TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	3.000,00
1728/2017	14/06/2017	01/12/2017	773 - 1 . 3003 . 4 . 123 . 412 . 2.30 . 0 . 33903908	351 - TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	3.000,00
1728/2017	14/06/2017	27/12/2017	773 - 1 . 3003 . 4 . 123 . 412 . 2.30 . 0 . 33903908	351 - TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	3.000,00
Total a pagar do empenho:					
1858/2017	27/06/2017	11/10/2017	708 - 1 . 3001 . 4 . 123 . 403 . 2.27 . 0 . 33904712	23 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PA	108,19
Total a pagar do empenho:					
1878/2017	30/06/2017	30/06/2017	706 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.25 . 0 . 33903981	9 - BANCO DO BRASIL S/A	1.830,60
Total a pagar do empenho:					
1888/2017	30/06/2017		1404 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903958	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	3.428,70
1888/2017	30/06/2017	19/10/2017	1404 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903958	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	1.714,35
1888/2017	30/06/2017	01/12/2017	1404 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903958	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	1.714,35
Total a pagar do empenho:					
1891/2017	30/06/2017	30/06/2017	706 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.25 . 0 . 33903981	9 - BANCO DO BRASIL S/A	66,10
Total a pagar do empenho:					
1892/2017	30/06/2017	30/06/2017	706 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.25 . 0 . 33903981	62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119,00
Total a pagar do empenho:					
2019/2017	13/07/2017		1390 - 1 . 9001 . 4 . 122 . 402 . 2.102 . 0 . 33903963	1173 - IDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	97.756,00
2019/2017	13/07/2017	31/08/2017	1390 - 1 . 9001 . 4 . 122 . 402 . 2.102 . 0 . 33903963	1173 - IDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	13.460,00
2019/2017	13/07/2017	07/12/2017	1390 - 1 . 9001 . 4 . 122 . 402 . 2.102 . 0 . 33903963	1173 - IDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	15.072,00
Total a pagar do empenho:					
2240/2017	01/08/2017	14/12/2017	1397 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 31901101	83 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINIS	603,43
Total a pagar do empenho:					
2248/2017	01/08/2017	02/10/2017	632 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 401 . 2.21 . 0 . 33903999	1254 - VILANOVA MARANHÃO ADVOGADOS	11.000,00
Total a pagar do empenho:					
2266/2017	03/08/2017	29/12/2017	566 - 1 . 2001 . 4 . 124 . 416 . 2.16 . 0 . 33903999	658 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARR	395,00
Total a pagar do empenho:					
2272/2017	03/08/2017	29/12/2017	1401 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903099	1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	756,00
Total a pagar do empenho:					
2273/2017	03/08/2017	29/12/2017	771 - 1 . 3003 . 4 . 123 . 412 . 2.30 . 0 . 33903099	1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	315,00

Documento assinado eletronicamente pelo usuário em 27/08/2023 às 15:25:00. URL de acesso: http://ceic.ce.gov.br/epm/validador/validador.seam?Codigo=documento:182224e1-c14d-494d-89da-59ce617cb33b

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Hugo Melo
Chave de autenticação: 1817-0652-211



V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:					13,00
2530/2017	31/08/2017	31/08/2017	706 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.25 . 0 . 33903981	9 - BANCO DO BRASIL S/A	18,80
2530/2017	31/08/2017	19/09/2017	706 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.25 . 0 . 33903981	9 - BANCO DO BRASIL S/A	18,35
2530/2017	31/08/2017	22/09/2017	706 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.25 . 0 . 33903981	9 - BANCO DO BRASIL S/A	9,40
2530/2017	31/08/2017	13/10/2017	706 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.25 . 0 . 33903981	9 - BANCO DO BRASIL S/A	43,80
Total a pagar do empenho:					90,35
2531/2017	31/08/2017	22/09/2017	706 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.25 . 0 . 33903981	62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,50
2531/2017	31/08/2017	29/09/2017	706 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.25 . 0 . 33903981	62 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,50
Total a pagar do empenho:					0,00
2565/2017	04/09/2017	14/12/2017	1354 - 1 . 12001 . 4 . 121 . 417 . 2.127 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	50,00
2565/2017	04/09/2017	19/12/2017	1354 - 1 . 12001 . 4 . 121 . 417 . 2.127 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	50,00
Total a pagar do empenho:					00,00
2618/2017	06/09/2017	26/10/2017	1404 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	55,19
2618/2017	06/09/2017	15/11/2017	1404 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	41,40
2618/2017	06/09/2017	30/11/2017	1404 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	65,86
2618/2017	06/09/2017	29/12/2017	1404 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	92,60
Total a pagar do empenho:					255,05
2648/2017	13/09/2017	29/12/2017	1404 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903999	658 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARR	95,00
Total a pagar do empenho:					95,00
2705/2017	05/10/2017	29/12/2017	1404 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903999	658 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARR	95,00
Total a pagar do empenho:					95,00
2706/2017	05/10/2017	29/12/2017	1404 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903999	658 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARR	95,00
Total a pagar do empenho:					95,00
2707/2017	05/10/2017		1402 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903699	500 - EDSON MANOEL DOS SANTOS	245,00
Total a pagar do empenho:					245,00
2727/2017	05/10/2017	14/12/2017	1377 - 1 . 9001 . 4 . 122 . 402 . 2.102 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	57,79
2727/2017	05/10/2017	19/12/2017	1377 - 1 . 9001 . 4 . 122 . 402 . 2.102 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	55,63
Total a pagar do empenho:					113,42
2837/2017	27/10/2017	21/11/2017	706 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.25 . 0 . 33903981	9 - BANCO DO BRASIL S/A	18,80
Total a pagar do empenho:					18,80
2872/2017	01/11/2017	14/12/2017	1381 - 1 . 9001 . 4 . 122 . 402 . 2.102 . 0 . 31911303	20 - C.H.Ã.P.R.E.V.	49,28
Total a pagar do empenho:					49,28
2964/2017	28/11/2017	28/12/2017	1402 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903699	1341 - JOSÉ LEÔNIO DE BELO JÚNIOR	7,80
Total a pagar do empenho:					7,80
2965/2017	28/11/2017	29/12/2017	1477 - 1 . 3004 . 4 . 122 . 403 . 2.31 . 0 . 33903699	1555 - CÍCERO FRANCISCO GONÇALVES	92,00
Total a pagar do empenho:					92,00
2973/2017	30/11/2017	14/12/2017	1397 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 31901101	350 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINI	359,11
2973/2017	30/11/2017	22/12/2017	1397 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 31901101	350 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINI	851,04
Total a pagar do empenho:					1.210,15
2982/2017	04/12/2017	29/12/2017	1404 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903999	1564 - BRENO MOURA DOS SANTOS 087110796401	134,00
Total a pagar do empenho:					134,00
2993/2017	04/12/2017		1404 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903927	1561 - VÊNUS TRANSPORTE E LOCAÇÕES EIRELI ME	5.148,00
Total a pagar do empenho:					5.148,00
2994/2017	04/12/2017		1361 - 1 . 12001 . 4 . 121 . 417 . 2.127 . 0 . 33903927	1561 - VÊNUS TRANSPORTE E LOCAÇÕES EIRELI ME	5.148,00
Total a pagar do empenho:					5.148,00
2995/2017	04/12/2017	29/12/2017	1399 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33901414	361 - JOSÉ SEVERINO DE AZEVEDO	152,16
Total a pagar do empenho:					152,16
3000/2017	04/12/2017	29/12/2017	1402 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903621	681 - UIBSON HÉLIO DA SILVA	294,00
Total a pagar do empenho:					294,00
3001/2017	04/12/2017	29/12/2017	1404 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903999	150 - CARTÓRIO DE REGITRO CIVIL DAS PESSOAS NAT	287,00
Total a pagar do empenho:					287,00
3002/2017	04/12/2017	29/12/2017	1357 - 1 . 12001 . 4 . 121 . 417 . 2.127 . 0 . 33901414	304 - SÉRGIO FERNANDES DE CARVALHO	304,32
Total a pagar do empenho:					304,32
3010/2017	04/12/2017	29/12/2017	1381 - 1 . 9001 . 4 . 122 . 402 . 2.102 . 0 . 31911314	20 - C.H.Ã.P.R.E.V.	132,81
Total a pagar do empenho:					132,81
3044/2017	08/12/2017	29/12/2017	1404 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903958	71 - CLARO S/A	69,32
Total a pagar do empenho:					69,32
3047/2017	14/12/2017	29/12/2017	1428 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 407 . 2.107 . 0 . 33903999	1383 - FERNANDA CRISTINA SANTOS VASCONCELOS	70,00
Total a pagar do empenho:					70,00
3051/2017	15/12/2017	29/12/2017	696 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.24 . 0 . 33901414	27 - SEVERINA MARIA DA SILVA	152,16
Total a pagar do empenho:					152,16
3052/2017	15/12/2017		1298 - 1 . 10001 . 4 . 122 . 1801 . 2.118 . 0 . 33903699	1249 - JOSIVAN PAULINO DOS SANTOS	1.950,00
Total a pagar do empenho:					1.950,00
3066/2017	21/12/2017	29/12/2017	1399 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33901414	361 - JOSÉ SEVERINO DE AZEVEDO	304,32
Total a pagar do empenho:					304,32
3067/2017	21/12/2017	29/12/2017	1399 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33901414	183 - MARIA ROSINALVA DOS REIS	221,72
Total a pagar do empenho:					221,72
3078/2017	29/12/2017		1402 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903699	1270 - TACIANO VICENTE DA SILVA	937,00
Total a pagar do empenho:					937,00
3084/2017	29/12/2017		1404 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	46.824,10
Total a pagar do empenho:					46.824,10

Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/ep/vvalidadoc> ou <http://ceic.ice.pe.gov.br/ep/vvalidadoc>
 Documento Assinado Digitalmente por: **SECRETARIA DE ECONOMIA, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**
 Código do documento: **1827272467314d494d89da59c617cb30b**

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Hugo Melo
Chave de autenticação: 1817-0652-211



V-A

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

Total Recursos Próprios:

Total da Função:

Função: 8 - Assistência Social

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

6/2017	10/01/2017	26/07/2017	436 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31901101	135 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊN	
6/2017	10/01/2017	30/08/2017	436 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31901101	135 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊN	
Total a pagar do empenho:					2283,60
17/2017	17/01/2017	26/07/2017	438 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31911303	20 - C.H.Ã.P.R.E.V.	
17/2017	17/01/2017	30/08/2017	438 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31911303	20 - C.H.Ã.P.R.E.V.	
17/2017	17/01/2017	27/09/2017	438 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31911303	20 - C.H.Ã.P.R.E.V.	
17/2017	17/01/2017	26/10/2017	438 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31911303	20 - C.H.Ã.P.R.E.V.	
17/2017	17/01/2017	29/11/2017	438 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31911303	20 - C.H.Ã.P.R.E.V.	
17/2017	17/01/2017	14/12/2017	438 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31911303	20 - C.H.Ã.P.R.E.V.	
17/2017	17/01/2017	26/12/2017	438 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31911303	20 - C.H.Ã.P.R.E.V.	
Total a pagar do empenho:					6289,95
60/2017	23/02/2017		445 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 33903999	329 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQ. E ASSES.	2.000,00
60/2017	23/02/2017	29/12/2017	445 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 33903999	329 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQ. E ASSES.	
Total a pagar do empenho:					3270,00
105/2017	04/04/2017	04/04/2017	445 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	
Total a pagar do empenho:					52,95
138/2017	20/04/2017	29/12/2017	968 - 3 . 90003 . 8 . 122 . 822 . 2.181 . 0 . 33903615	358 - PEDRO IZÍDIO DOS SANTOS	
Total a pagar do empenho:					00,00
188/2017	16/05/2017	14/12/2017	437 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	
Total a pagar do empenho:					98,86
374/2017	29/06/2017	29/06/2017	445 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 33903981	9 - BANCO DO BRASIL S/A	
Total a pagar do empenho:					8,80
402/2017	30/06/2017		445 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 33903958	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	400,00
402/2017	30/06/2017	01/12/2017	445 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 33903958	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
Total a pagar do empenho:					00,00
428/2017	14/07/2017	20/12/2017	445 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 33903911	33 - BETA INFORMÁTICA LTDA EPP	
Total a pagar do empenho:					85,00
517/2017	28/07/2017		435 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 1.86 . 0 . 44905107	1220 - CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPR	53.132,71
Total a pagar do empenho:					53.132,71
568/2017	14/08/2017	24/08/2017	440 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 33903099	1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	
568/2017	14/08/2017	29/12/2017	440 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 33903099	1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	
Total a pagar do empenho:					50,50
713/2017	19/09/2017	29/09/2017	941 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 818 . 2.176 . 0 . 33504399	513 - ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS FAMILIARES E AMIG	
Total a pagar do empenho:					7.300,00
728/2017	22/09/2017	27/09/2017	436 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31901101	135 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊN	963,60
728/2017	22/09/2017	26/10/2017	436 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31901101	135 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊN	1.141,80
728/2017	22/09/2017	29/11/2017	436 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31901101	135 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊN	1.141,80
728/2017	22/09/2017	14/12/2017	436 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31901101	135 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊN	31,80
Total a pagar do empenho:					3.279,00
811/2017	03/10/2017	29/12/2017	924 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.170 . 0 . 33903299	949 - JOSÉ EUGÊNIO BEZERRA DE MELO	
Total a pagar do empenho:					500,00
812/2017	03/10/2017	29/12/2017	924 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.170 . 0 . 33903299	949 - JOSÉ EUGÊNIO BEZERRA DE MELO	
Total a pagar do empenho:					500,00
849/2017	11/10/2017	29/12/2017	924 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.170 . 0 . 33903299	949 - JOSÉ EUGÊNIO BEZERRA DE MELO	
Total a pagar do empenho:					500,00
850/2017	16/10/2017	29/12/2017	924 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.170 . 0 . 33903299	949 - JOSÉ EUGÊNIO BEZERRA DE MELO	
Total a pagar do empenho:					500,00
863/2017	18/10/2017	29/12/2017	924 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.170 . 0 . 33903299	949 - JOSÉ EUGÊNIO BEZERRA DE MELO	
Total a pagar do empenho:					500,00
864/2017	24/10/2017	29/12/2017	924 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.170 . 0 . 33903299	530 - VANDINALVA SANTANA DE LIRA BRITO- ME	
Total a pagar do empenho:					500,00
865/2017	24/10/2017	29/12/2017	924 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.170 . 0 . 33903299	949 - JOSÉ EUGÊNIO BEZERRA DE MELO	
Total a pagar do empenho:					500,00
888/2017	24/10/2017	01/11/2017	923 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.169 . 0 . 33904801	887 - ELIVÂNIA MARIA DA SILVA	
Total a pagar do empenho:					100,00
984/2017	06/11/2017	29/12/2017	924 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.170 . 0 . 33903299	949 - JOSÉ EUGÊNIO BEZERRA DE MELO	
Total a pagar do empenho:					300,00
990/2017	07/11/2017	29/12/2017	924 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.170 . 0 . 33903299	949 - JOSÉ EUGÊNIO BEZERRA DE MELO	
Total a pagar do empenho:					300,00
1004/2017	20/11/2017	29/12/2017	924 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.170 . 0 . 33903299	949 - JOSÉ EUGÊNIO BEZERRA DE MELO	
Total a pagar do empenho:					500,00
1005/2017	20/11/2017	29/12/2017	924 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.170 . 0 . 33903299	949 - JOSÉ EUGÊNIO BEZERRA DE MELO	
Total a pagar do empenho:					500,00
1006/2017	20/11/2017	29/12/2017	924 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.170 . 0 . 33903299	949 - JOSÉ EUGÊNIO BEZERRA DE MELO	
Total a pagar do empenho:					500,00
1011/2017	24/11/2017	29/12/2017	924 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.170 . 0 . 33903299	530 - VANDINALVA SANTANA DE LIRA BRITO- ME	
Total a pagar do empenho:					500,00

Documento Autenticado Digitalmente pelo DDDO ALVARO ANDRE OLIVEIRA NETO, DANIEL DE FREITAS ARBORESA
 Acesso em: http://dice.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 182224e1-d74d-494d-89d4-559c617cb30b

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Hugo Melo
Chave de autenticação: 1817-0652-211



V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
1121/2017	30/11/2017	14/12/2017	437 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	90,30
1121/2017	30/11/2017	26/12/2017	437 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	90,30
Total a pagar do empenho:					180,60
1138/2017	04/12/2017	29/12/2017	924 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.170 . 0 . 33903299	530 - VANDINALVA SANTANA DE LIRA BRITO- ME	00,00
Total a pagar do empenho:					00,00
1140/2017	05/12/2017	29/12/2017	923 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.169 . 0 . 33904801	949 - JOSÉ EUGÊNIO BEZERRA DE MELO	00,00
Total a pagar do empenho:					00,00
1148/2017	05/12/2017	29/12/2017	1020 - 3 . 90003 . 8 . 243 . 820 . 2.187 . 0 . 33903999	830 - ASSOCIAÇÃO MARIA AMÉLIA- AMA	00,00
Total a pagar do empenho:					00,00
1153/2017	05/12/2017	29/12/2017	438 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31911314	20 - C.H.Ã.P.R.E.V.	36,02
Total a pagar do empenho:					36,02
1154/2017	05/12/2017	26/12/2017	437 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	30,71
Total a pagar do empenho:					30,71
1174/2017	11/12/2017	29/12/2017	923 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.169 . 0 . 33904801	896 - JOSEILDO LUIS PEREIRA	00,00
Total a pagar do empenho:					00,00
1175/2017	11/12/2017	29/12/2017	923 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.169 . 0 . 33904801	231 - ELIETE MARIA DA SILVA	00,00
Total a pagar do empenho:					00,00
1179/2017	11/12/2017	29/12/2017	445 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 33903958	12 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	43,85
Total a pagar do empenho:					43,85
1184/2017	15/12/2017	29/12/2017	923 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.169 . 0 . 33904801	620 - LUCIANE MARIA DOS SANTOS	00,00
Total a pagar do empenho:					00,00
1185/2017	15/12/2017	29/12/2017	923 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.169 . 0 . 33904801	1016 - EUGENIO ALVES PEREIRA	00,00
Total a pagar do empenho:					00,00
1189/2017	20/12/2017	29/12/2017	1020 - 3 . 90003 . 8 . 243 . 820 . 2.187 . 0 . 33903999	830 - ASSOCIAÇÃO MARIA AMÉLIA- AMA	00,00
Total a pagar do empenho:					00,00
1190/2017	20/12/2017	29/12/2017	923 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.169 . 0 . 33904801	1585 - JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA	50,00
Total a pagar do empenho:					50,00
1191/2017	20/12/2017	29/12/2017	995 - 3 . 90003 . 8 . 243 . 817 . 2.184 . 0 . 33901414	259 - JERÔNIMO MANOEL VARELA DA SILVA	55,43
Total a pagar do empenho:					55,43
1192/2017	22/12/2017	29/12/2017	923 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.169 . 0 . 33904801	1588 - MARCOS LUIZ DA SILVA	00,00
Total a pagar do empenho:					00,00
1195/2017	22/12/2017	29/12/2017	923 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.169 . 0 . 33904801	441 - EUCLIDES ALVES DOS SANTOS	00,00
Total a pagar do empenho:					00,00
1197/2017	22/12/2017	29/12/2017	923 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.169 . 0 . 33904801	1346 - DULCILENE JOSEFA DA CONCEIÇÃO	70,00
Total a pagar do empenho:					70,00
1200/2017	29/12/2017	29/12/2017	923 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.169 . 0 . 33904801	668 - LÚCIA REGINA DOS SANTOS	150,00
Total a pagar do empenho:					150,00
1201/2017	29/12/2017	29/12/2017	923 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.169 . 0 . 33904801	451 - JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO	250,00
Total a pagar do empenho:					250,00
1202/2017	29/12/2017	29/12/2017	923 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.169 . 0 . 33904801	1596 - SEVERINA MARIA DE SANTANA	170,00
Total a pagar do empenho:					170,00
1203/2017	29/12/2017	29/12/2017	923 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.169 . 0 . 33904801	1597 - MARIA APARECIDA DA SILVA	150,00
Total a pagar do empenho:					150,00
1205/2017	29/12/2017	29/12/2017	923 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.169 . 0 . 33904801	664 - ELIZANDRO HENRIQUE DA SILVA	100,00
Total a pagar do empenho:					100,00
1206/2017	29/12/2017	29/12/2017	439 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 33901414	211 - MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA	334,77
Total a pagar do empenho:					334,77
1207/2017	29/12/2017	29/12/2017	923 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.169 . 0 . 33904801	1401 - ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO	300,00
Total a pagar do empenho:					300,00
1208/2017	29/12/2017	29/12/2017	923 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.169 . 0 . 33904801	1601 - ALEXANDRA MARIA DA SILVA	150,00
Total a pagar do empenho:					150,00
1211/2017	29/12/2017	29/12/2017	923 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.169 . 0 . 33904801	1604 - EDIENE CARVALHO SILVA	100,00
Total a pagar do empenho:					100,00
1213/2017	29/12/2017	29/12/2017	923 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.169 . 0 . 33904801	1605 - JOSE SITORIO DA CRUZ FILHO	200,00
Total a pagar do empenho:					200,00
1214/2017	29/12/2017	29/12/2017	923 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.169 . 0 . 33904801	900 - EMANUELE MARIA DA SILVA	70,00
Total a pagar do empenho:					70,00
1215/2017	29/12/2017	29/12/2017	923 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.169 . 0 . 33904801	1606 - JOSEFA ERICA VALDOMIRO DA SILVA	70,00
Total a pagar do empenho:					70,00
1216/2017	29/12/2017	29/12/2017	923 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 813 . 2.169 . 0 . 33904801	1145 - MIRIAN VANDERLEI DA SILVA	100,00
Total a pagar do empenho:					100,00
2990/2017	04/12/2017	22/12/2017	1245 - 1 . 6001 . 8 . 122 . 801 . 2.83 . 0 . 33903927	1561 - VÊNUS TRANSPORTE E LOCAÇÕES EIRELI ME	7.078,50
Total a pagar do empenho:					7.078,50
Total Recursos Próprios:					106.715,95
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados					
137/2017	20/04/2017	29/12/2017	912 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 808 . 2.166 . 0 . 33903615	358 - PEDRO IZÍDIO DOS SANTOS	400,00
Total a pagar do empenho:					400,00
288/2017	09/06/2017	29/12/2017	889 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 802 . 2.164 . 0 . 33903615	702 - MÁRIO BARBOSA DA SILVA	900,00
Total a pagar do empenho:					900,00
290/2017	09/06/2017	26/12/2017	891 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 802 . 2.164 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	103,91

Acesso em: http://eic.ica.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 182224e1-cf4d-494d-89da-59ce017cb30b

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Hugo Melo
Chave de autenticação: 1817-0652-211



V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:					
400/2017	30/06/2017		900 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 807 . 2.165 . 0 . 33903958	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	1.600,00
400/2017	30/06/2017	01/12/2017	900 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 807 . 2.165 . 0 . 33903958	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
Total a pagar do empenho:					
548/2017	07/08/2017	01/12/2017	824 - 3 . 90002 . 8 . 241 . 802 . 2.158 . 0 . 33903004	1215 - JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR	
Total a pagar do empenho:					
569/2017	14/08/2017	29/12/2017	887 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 802 . 2.164 . 0 . 33903099	1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	
Total a pagar do empenho:					
570/2017	14/08/2017	29/12/2017	910 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 808 . 2.166 . 0 . 33903099	1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	
Total a pagar do empenho:					
571/2017	14/08/2017	29/12/2017	824 - 3 . 90002 . 8 . 241 . 802 . 2.158 . 0 . 33903099	1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	
Total a pagar do empenho:					
707/2017	19/09/2017	26/12/2017	832 - 3 . 90002 . 8 . 241 . 802 . 2.158 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	
Total a pagar do empenho:					
853/2017	16/10/2017		904 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 808 . 1.90 . 0 . 44905107	1220 - CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPR	15.591,37
Total a pagar do empenho:					
1109/2017	30/11/2017	12/12/2017	898 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 807 . 2.165 . 0 . 33903699	1496 - ROBERTO GOMES ESTIMA	
Total a pagar do empenho:					
1159/2017	08/12/2017	29/12/2017	889 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 802 . 2.164 . 0 . 33903699	1521 - ETIENE CORREIA DA SILVA	
Total a pagar do empenho:					
1172/2017	11/12/2017		889 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 802 . 2.164 . 0 . 33903699	807 - MARIA JOSÉ DA SILVA	500,00
Total a pagar do empenho:					
1173/2017	11/12/2017		898 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 807 . 2.165 . 0 . 33903699	1568 - GEORGIA CYBELLE DOS SANTOS SILVA	1.710,00
Total a pagar do empenho:					
1176/2017	11/12/2017		898 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 807 . 2.165 . 0 . 33903699	1471 - FLAVIA MOURA DE SOUZA	1.065,00
Total a pagar do empenho:					
1177/2017	11/12/2017		898 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 807 . 2.165 . 0 . 33903699	174 - VERÔNICA MARIA DA SILVA	1.350,00
Total a pagar do empenho:					
1178/2017	11/12/2017		898 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 807 . 2.165 . 0 . 33903699	487 - ELAINE MARIA DO NASCIMENTO	500,00
Total a pagar do empenho:					
1181/2017	11/12/2017		898 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 807 . 2.165 . 0 . 33903699	1131 - PAULO FERNANDO DA ROCHA	2.360,00
Total a pagar do empenho:					
1182/2017	11/12/2017		912 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 808 . 2.166 . 0 . 33903699	608 - EDJA BEZERRA DE MELO DE LIMA	730,00
Total a pagar do empenho:					
1183/2017	15/12/2017		898 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 807 . 2.165 . 0 . 33903699	940 - SUELI ALEXANDRE CARNEIRO DA SILVA	835,00
Total a pagar do empenho:					
1186/2017	15/12/2017		898 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 807 . 2.165 . 0 . 33903699	636 - JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS	1.535,00
Total a pagar do empenho:					
1187/2017	20/12/2017		898 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 807 . 2.165 . 0 . 33903699	1509 - JEFFERSON BARBOSA DOS SANTOS	1.430,00
Total a pagar do empenho:					
1188/2017	20/12/2017		898 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 807 . 2.165 . 0 . 33903699	1018 - JÉSSICA MARIA BARBOSA DOS SANTOS	1.025,00
Total a pagar do empenho:					
1193/2017	22/12/2017		898 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 807 . 2.165 . 0 . 33903699	1589 - PAULIANE RODRIGUES SILVA	1.635,00
Total a pagar do empenho:					
1194/2017	22/12/2017		898 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 807 . 2.165 . 0 . 33903699	1095 - ABRAÃO GOMES VARELA	310,00
Total a pagar do empenho:					
1196/2017	22/12/2017		898 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 807 . 2.165 . 0 . 33903699	1592 - BLESMA MODESTO JUNIOR	2.045,00
Total a pagar do empenho:					
1198/2017	29/12/2017		898 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 807 . 2.165 . 0 . 33903699	1593 - CICERA MARIA DO NASCIMENTO	2.000,00
Total a pagar do empenho:					
1199/2017	29/12/2017		898 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 807 . 2.165 . 0 . 33903699	1046 - JACIEL RIBEIRO DOS SANTOS	2.650,00
Total a pagar do empenho:					
1204/2017	29/12/2017		889 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 802 . 2.164 . 0 . 33903699	1598 - MAURO LUIS BARBOSA	1.950,00
Total a pagar do empenho:					
1209/2017	29/12/2017		898 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 807 . 2.165 . 0 . 33903699	1602 - ELIVALDO FRANCISCO DA SILVA	1.535,00
Total a pagar do empenho:					
1210/2017	29/12/2017		898 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 807 . 2.165 . 0 . 33903699	257 - SILVÂNIO IRINEU DA SILVA	720,00
Total a pagar do empenho:					
Total Recursos Vinculados:					50.182,67
Total da Função:					156.898,62

Função: 10 - Saúde

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

9/2017	04/01/2017	12/06/2017	466 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	114,26
9/2017	04/01/2017	31/12/2017	466 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	57,13
Total a pagar do empenho:					171,39
10/2017	04/01/2017	26/06/2017	466 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	195,02
10/2017	04/01/2017	26/07/2017	466 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	334,63
10/2017	04/01/2017	28/08/2017	466 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	256,68
10/2017	04/01/2017	26/09/2017	466 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	129,96
10/2017	04/01/2017	14/11/2017	466 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	206,49

Documento Autenticado
 Assinado Digitalmente por: SIOGCO ALEXANDRE CARNEIRO DA SILVA
 Assinado em: 2017/12/22 11:11:11
 Acesso em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validador/iceamCodigo do documento: f82224e1-4c1d-494d-89da-569e617cb30b

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDEAV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Hugo Melo

Chave de autenticação: 1817-0652-211

**V-A**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	
10/2017	04/01/2017	29/11/2017	466 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		
10/2017	04/01/2017	26/12/2017	466 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		
Total a pagar do empenho:						51,01
11/2017	04/01/2017	01/06/2017	466 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903958	12 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.		
11/2017	04/01/2017	03/07/2017	466 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903958	12 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.		
11/2017	04/01/2017	01/08/2017	466 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903958	12 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.		
11/2017	04/01/2017	25/10/2017	466 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903958	12 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.		
Total a pagar do empenho:						25,97
94/2017	24/01/2017	10/07/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	119 - SANDRA DE OLIVEIRA CAVALCANTE		
Total a pagar do empenho:						99,80
107/2017	26/01/2017	31/07/2017	469 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		
107/2017	26/01/2017	09/10/2017	469 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		
107/2017	26/01/2017	31/10/2017	469 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		
Total a pagar do empenho:						49,66
108/2017	26/01/2017	30/11/2017	470 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31911303	10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES M		
108/2017	26/01/2017	01/12/2017	470 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31911303	10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES M		
108/2017	26/01/2017	18/12/2017	470 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31911303	10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES M		
108/2017	26/01/2017	29/12/2017	470 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31911303	10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES M		
108/2017	26/01/2017	31/12/2017	470 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31911303	10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES M		
Total a pagar do empenho:						202,76
121/2017	30/01/2017	29/12/2017	625 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 31901101	266 - FOLHA DE PAGAMENTO- DEPARTAMENTO DE SAÚ		
Total a pagar do empenho:						10,18
126/2017	30/01/2017	29/12/2017	625 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 31901101	268 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE SER		
Total a pagar do empenho:						54,76
133/2017	30/01/2017	20/09/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	34 - CLAUDIVAM BATISTA DA SILVA		
133/2017	30/01/2017	02/10/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	34 - CLAUDIVAM BATISTA DA SILVA		
Total a pagar do empenho:						1,20
137/2017	30/01/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	30 - DAMIANA BATISTA DA SILVA		
Total a pagar do empenho:						16,80
138/2017	30/01/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	279 - ANTONIO JOSÉ BELARMINO FILHO		
Total a pagar do empenho:						16,80
141/2017	30/01/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	281 - JOSIVÂNIA MARIA DA SILVA		
Total a pagar do empenho:						33,60
145/2017	30/01/2017	28/02/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	38 - LÁZARO DONATO DOS SANTOS		
Total a pagar do empenho:						17,60
191/2017	20/02/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	134 - TELMA CRISTINA DE OLIVEIRA		
Total a pagar do empenho:						16,80
193/2017	20/02/2017	19/06/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	411 - CREMILDO DOMINGOS DA ROCHA		
193/2017	20/02/2017	08/11/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	411 - CREMILDO DOMINGOS DA ROCHA		
193/2017	20/02/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	411 - CREMILDO DOMINGOS DA ROCHA		
Total a pagar do empenho:						134,40
248/2017	10/03/2017		463 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903599	329 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQ. E ASSES.	3.000,00	
248/2017	10/03/2017	29/12/2017	463 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903599	329 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQ. E ASSES.		
248/2017	10/03/2017	31/12/2017	463 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903599	329 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQ. E ASSES.		
Total a pagar do empenho:						11.865,00
251/2017	10/03/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	401 - WILIANE RITA DA CUNHA		
Total a pagar do empenho:						84,00
357/2017	12/04/2017		635 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903001	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	538,42	
Total a pagar do empenho:						538,42
358/2017	12/04/2017		677 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1023 . 2.148 . 0 . 33903001	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	1.182,76	
Total a pagar do empenho:						1.182,76
359/2017	12/04/2017	19/04/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	727 - SUELI MARIA DA SILVA		
Total a pagar do empenho:						16,80
376/2017	21/04/2017	19/06/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	300 - EDJANE MARIA DE AZEVEDO		
Total a pagar do empenho:						201,60
379/2017	21/04/2017	26/06/2017	466 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		
379/2017	21/04/2017	26/07/2017	466 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		
379/2017	21/04/2017	28/08/2017	466 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		
379/2017	21/04/2017	26/09/2017	466 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		
379/2017	21/04/2017	29/11/2017	466 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		
379/2017	21/04/2017	26/12/2017	466 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		
Total a pagar do empenho:						6.832,59
522/2017	09/06/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	68 - LUZINETE ALVES DE MELO		
Total a pagar do empenho:						16,80
523/2017	09/06/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	65 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS		
Total a pagar do empenho:						16,80
524/2017	09/06/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	332 - JOSEFA AMARO DOS SANTOS SILVA		
Total a pagar do empenho:						33,60
561/2017	28/06/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	1056 - JOSINEIDE MARIA DA SILVA SANTOS		
Total a pagar do empenho:						100,80
575/2017	30/06/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	1068 - PAULO ANDRÉ DOS SANTOS		
Total a pagar do empenho:						103,60
Total a pagar do empenho:						103,60

Acesso em: http://ceice.ce.gov.br/epj/validarDoc
 Documento Assinado Digitalmente em 21/12/2017
 Documento assinado digitalmente pelo Daniel de Freitas Barbosa
 Documento assinado digitalmente em 21/12/2017

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Hugo Melo
Chave de autenticação: 1817-0652-211



V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
578/2017	30/06/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	1049 - JAIDETE ALBERTINA DA SILVA	16,80
Total a pagar do empenho:					16,80
614/2017	03/07/2017	01/12/2017	466 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903999	33 - BETA INFORMÁTICA LTDA EPP	82,00
614/2017	03/07/2017	20/12/2017	466 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903999	33 - BETA INFORMÁTICA LTDA EPP	82,00
Total a pagar do empenho:					164,00
837/2017	19/09/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	303 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS	16,80
Total a pagar do empenho:					16,80
838/2017	19/09/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	109 - SEVERINA BATISTA DOS SANTOS	67,20
Total a pagar do empenho:					67,20
839/2017	19/09/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	59 - MARIA DAS NEVES DA SILVA	50,40
Total a pagar do empenho:					50,40
840/2017	19/09/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	111 - MARINALVA BARROS DE LIMA	85,60
Total a pagar do empenho:					85,60
841/2017	19/09/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	302 - MARIA DA CONCEIÇÃO NILO DOS SANTOS	17,60
Total a pagar do empenho:					17,60
846/2017	19/09/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	1430 - JOCELMA MARIA DA SILVA SANTOS	67,20
Total a pagar do empenho:					67,20
857/2017	19/09/2017		466 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903963	1173 - IDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	39.281,20
Total a pagar do empenho:					39.281,20
878/2017	27/09/2017	05/10/2017	461 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.129 . 0 . 33903016	688 - LM DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E TRANSPORTES E	22,50
Total a pagar do empenho:					22,50
897/2017	09/10/2017	31/10/2017	456 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.128 . 0 . 31900499	230 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-	52,20
Total a pagar do empenho:					52,20
941/2017	25/10/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	1511 - BENEDITA ANA DA CONCEIÇÃO	16,80
Total a pagar do empenho:					16,80
945/2017	25/10/2017	29/12/2017	457 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.128 . 0 . 31901101	230 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-	28,36
Total a pagar do empenho:					28,36
1001/2017	23/11/2017	30/11/2017	469 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	54,94
1001/2017	23/11/2017	01/12/2017	469 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	87,57
1001/2017	23/11/2017	29/12/2017	469 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	40,04
1001/2017	23/11/2017	30/12/2017	469 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	14,09
1001/2017	23/11/2017	31/12/2017	469 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	52,63
Total a pagar do empenho:					149,27
1004/2017	23/11/2017	29/12/2017	625 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 31901101	267 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO ADMIN	52,07
Total a pagar do empenho:					52,07
1006/2017	01/12/2017	29/12/2017	457 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.128 . 0 . 31901101	230 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-	862,40
Total a pagar do empenho:					1.862,40
1019/2017	13/12/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	1536 - MARILENE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	74,00
Total a pagar do empenho:					74,00
1020/2017	13/12/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	38 - LÁZARO DONATO DOS SANTOS	16,80
Total a pagar do empenho:					16,80
1053/2017	29/12/2017	29/12/2017	456 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.128 . 0 . 31900499	230 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-	70.312,32
Total a pagar do empenho:					70.312,32
1057/2017	29/12/2017	29/12/2017	470 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31911399	10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES M	6.194,55
Total a pagar do empenho:					6.194,55
1060/2017	29/12/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	127 - CÍCERA ANA RODRIGUES VIANA	103,60
Total a pagar do empenho:					103,60
1061/2017	29/12/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	117 - LUZINETE JOSEFA DA SILVA	103,60
Total a pagar do empenho:					103,60
1062/2017	29/12/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	67 - MARLENE MARIA DA SILVA	103,60
Total a pagar do empenho:					103,60
1063/2017	29/12/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	108 - HELENA REGINA DA CONCEIÇÃO	103,60
Total a pagar do empenho:					103,60
1064/2017	29/12/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	1508 - GILVÂNIA MARIA DE OLIVEIRA	155,40
Total a pagar do empenho:					155,40
1065/2017	29/12/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	55 - MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA	134,40
Total a pagar do empenho:					134,40
1066/2017	29/12/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	300 - EDJANE MARIA DE AZEVEDO	201,60
Total a pagar do empenho:					201,60
1067/2017	29/12/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	425 - MARIA JOSÉ DA SILVA DE FRANÇA	16,80
Total a pagar do empenho:					16,80
1068/2017	29/12/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	1435 - MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	201,60
Total a pagar do empenho:					201,60
1069/2017	29/12/2017	29/12/2017	665 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1016 . 2.146 . 0 . 33904801	1442 - SEVERINO QUIRINO DA SILVA	369,60
Total a pagar do empenho:					369,60
1077/2017	29/12/2017	29/12/2017	469 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	17.805,50
Total a pagar do empenho:					17.805,50
1078/2017	29/12/2017	29/12/2017	469 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	511,09
Total a pagar do empenho:					511,09
1079/2017	29/12/2017	29/12/2017	625 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 31901101	265 - FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE MOT	19.734,58

Acesse em: <http://ceic.icd.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1822261-044949d-897da5-9c6377cb30b
 Documento Digitalmente Assinado por: ALEXANDRE GOMES FERREIRO DA SILVA
 Assinado em: 2017/12/29 14:55:00

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
 CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Hugo Melo
Chave de autenticação: 1817-0652-211



V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:					27,27,32
1080/2017	29/12/2017	31/12/2017	470 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31911303	10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES M	27,27,32
Total a pagar do empenho:					127,27,32
Total Recursos Próprios:					928,65,86
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados					
2/2017	02/01/2017	20/03/2017	508 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	18,45
2/2017	02/01/2017	27/03/2017	508 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	27,94
2/2017	02/01/2017	14/11/2017	508 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	93,18
2/2017	02/01/2017	27/11/2017	508 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	14,17
2/2017	02/01/2017	29/11/2017	508 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	95,04
2/2017	02/01/2017	14/12/2017	508 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	89,76
2/2017	02/01/2017	21/12/2017	508 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	40,09
2/2017	02/01/2017	26/12/2017	508 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	69,44
2/2017	02/01/2017	29/12/2017	508 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	36,12
Total a pagar do empenho:					608,4,19
3/2017	02/01/2017	31/12/2017	508 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	68,22
Total a pagar do empenho:					231,75
4/2017	02/01/2017	14/12/2017	621 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.143 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	98,98
4/2017	02/01/2017	31/12/2017	621 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.143 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	30,73
Total a pagar do empenho:					52,39
5/2017	03/01/2017	31/12/2017	654 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.145 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	52,39
Total a pagar do empenho:					405,33
7/2017	04/01/2017	12/06/2017	642 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	24,59
7/2017	04/01/2017	29/12/2017	642 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	29,92
Total a pagar do empenho:					372,34
8/2017	04/01/2017	28/08/2017	642 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	90,83
8/2017	04/01/2017	26/09/2017	642 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	73,17
Total a pagar do empenho:					86,12
87/2017	23/01/2017	29/12/2017	644 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.145 . 0 . 31900499	202 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA TERAPÊUTI	86,12
Total a pagar do empenho:					45,80
99/2017	24/01/2017	29/12/2017	723 - 2 . 90001 . 10 . 305 . 1019 . 2.152 . 0 . 31901101	216 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	45,80
Total a pagar do empenho:					14,00
103/2017	24/01/2017	30/12/2017	549 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1010 . 2.141 . 0 . 31900499	234 - FOLHA DE PAGAMENTO - NASF EFETIVO	14,00
Total a pagar do empenho:					38,32
105/2017	24/01/2017	29/12/2017	670 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1023 . 2.148 . 0 . 31901101	209 - FOLHA DE PAGAMENTO SAMU EFETIVO	38,32
Total a pagar do empenho:					5,235,88
162/2017	03/02/2017		564 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1012 . 1.81 . 0 . 44905191	24 - CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	5,235,88
Total a pagar do empenho:					114,09
219/2017	28/02/2017	16/11/2017	621 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.143 . 0 . 33903958	12 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	117,20
219/2017	28/02/2017	11/12/2017	621 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.143 . 0 . 33903958	12 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	231,29
Total a pagar do empenho:					155,64
220/2017	28/02/2017	24/11/2017	642 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903958	12 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	192,29
220/2017	28/02/2017	29/12/2017	642 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903958	12 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	347,93
Total a pagar do empenho:					441,54
250/2017	10/03/2017	29/12/2017	654 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.145 . 0 . 33903958	12 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	441,54
Total a pagar do empenho:					123,87
324/2017	07/04/2017	07/04/2017	684 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1023 . 2.148 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	123,87
Total a pagar do empenho:					123,87
325/2017	07/04/2017	07/04/2017	684 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1023 . 2.148 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	123,87
Total a pagar do empenho:					900,00
335/2017	10/04/2017	29/12/2017	652 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.145 . 0 . 33903699	318 - EDVALDO PAULO DE LIRA	900,00
Total a pagar do empenho:					900,00
336/2017	10/04/2017	29/12/2017	618 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.143 . 0 . 33903615	316 - SELMA SOARES DE QUEIROZ SANTOS	900,00
Total a pagar do empenho:					900,00
339/2017	10/04/2017	29/12/2017	506 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903615	207 - SEVERINO JOSÉ FELIX	300,00
Total a pagar do empenho:					300,00
348/2017	10/04/2017		484 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1005 . 2.134 . 0 . 33903001	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	746,79
Total a pagar do empenho:					746,79
349/2017	10/04/2017		636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903001	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	5.585,22
Total a pagar do empenho:					5.585,22
350/2017	10/04/2017		678 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1023 . 2.148 . 0 . 33903001	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	556,31
Total a pagar do empenho:					556,31
351/2017	10/04/2017		710 - 2 . 90001 . 10 . 304 . 1018 . 2.151 . 0 . 33903001	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	3.975,87
Total a pagar do empenho:					3.975,87
361/2017	12/04/2017	31/10/2017	602 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.143 . 0 . 31900499	210 - FOLHA DE PAGAMENTO CAPS (CENTRO DE APOI	952,00
Total a pagar do empenho:					952,00
442/2017	12/05/2017	29/12/2017	640 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903615	808 - JOÃO JOSÉ DE LIMA	1.874,00
Total a pagar do empenho:					1.874,00
602/2017	03/07/2017	14/12/2017	640 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903699	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	565,55
Total a pagar do empenho:					565,55
607/2017	03/07/2017	01/08/2017	636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903099	1090 - W C NEGÓCIOS PARTICIPAÇÕES E CONTRUÇÕES	2.404,50

Acesso em: 07/04/2018 às 10:45:00
 Documento nº: 27,27,32
 Assinado digitalmente por: Hugo Melo
 URL: http://www.cce.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=182224e1-c1d1-494d-89da-59c617cb30b3

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Hugo Melo
Chave de autenticação: 1817-0652-211



V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
607/2017	03/07/2017	16/08/2017	636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903099	1090 - W C NEGÓCIOS PARTICIPAÇÕES E CONTRUÇÕES	15,00
607/2017	03/07/2017	04/09/2017	636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903099	1090 - W C NEGÓCIOS PARTICIPAÇÕES E CONTRUÇÕES	59,75
607/2017	03/07/2017	19/09/2017	636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903099	1090 - W C NEGÓCIOS PARTICIPAÇÕES E CONTRUÇÕES	36,85
607/2017	03/07/2017	02/10/2017	636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903099	1090 - W C NEGÓCIOS PARTICIPAÇÕES E CONTRUÇÕES	45,75
607/2017	03/07/2017	16/11/2017	636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903099	1090 - W C NEGÓCIOS PARTICIPAÇÕES E CONTRUÇÕES	06,50
607/2017	03/07/2017	05/12/2017	636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903099	1090 - W C NEGÓCIOS PARTICIPAÇÕES E CONTRUÇÕES	37,00
607/2017	03/07/2017	20/12/2017	636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903099	1090 - W C NEGÓCIOS PARTICIPAÇÕES E CONTRUÇÕES	35,35
Total a pagar do empenho:					
609/2017	03/07/2017		700 - 2 . 90001 . 10 . 303 . 1017 . 2.149 . 0 . 44905299	1092 - JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	9.300,00
Total a pagar do empenho:					
610/2017	03/07/2017		700 - 2 . 90001 . 10 . 303 . 1017 . 2.149 . 0 . 44905299	1093 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	93.880,00
Total a pagar do empenho:					
611/2017	03/07/2017		687 - 2 . 90001 . 10 . 303 . 1017 . 2.149 . 0 . 33903099	1093 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	4.731,00
Total a pagar do empenho:					
612/2017	03/07/2017	29/12/2017	488 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1005 . 2.134 . 0 . 33903999	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	40,00
Total a pagar do empenho:					
613/2017	03/07/2017	29/12/2017	642 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903999	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	40,00
Total a pagar do empenho:					
619/2017	06/07/2017	08/12/2017	636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903036	184 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA	54,06
Total a pagar do empenho:					
655/2017	12/07/2017		506 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903699	1121 - EDSON ALBUQUERQUE DA SILVA JUNIOR	279,43
Total a pagar do empenho:					
687/2017	17/07/2017	21/11/2017	636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903099	1203 - A. VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE EL	900,00
Total a pagar do empenho:					
701/2017	17/07/2017	01/12/2017	484 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1005 . 2.134 . 0 . 33903099	1215 - JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR	35,50
Total a pagar do empenho:					
702/2017	17/07/2017	01/12/2017	636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903099	1215 - JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR	80,00
Total a pagar do empenho:					
703/2017	17/07/2017	01/12/2017	650 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.145 . 0 . 33903099	1215 - JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR	97,50
Total a pagar do empenho:					
731/2017	18/07/2017	18/07/2017	613 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.143 . 0 . 33903099	1244 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	42,50
Total a pagar do empenho:					
732/2017	18/07/2017	18/07/2017	636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903099	1244 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	73,03
732/2017	18/07/2017	19/07/2017	636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903099	1244 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	32,80
Total a pagar do empenho:					
747/2017	01/08/2017	02/08/2017	642 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903999	793 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL - LTDA	250,00
Total a pagar do empenho:					
751/2017	01/08/2017	16/08/2017	599 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1013 . 1.84 . 0 . 44905299	1168 - CARIOCA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTD	2.250,00
Total a pagar do empenho:					
752/2017	02/08/2017	29/12/2017	504 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903099	1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	94,50
Total a pagar do empenho:					
753/2017	02/08/2017	29/12/2017	613 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.143 . 0 . 33903099	1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	81,90
Total a pagar do empenho:					
754/2017	02/08/2017	29/12/2017	636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903099	1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	800,10
Total a pagar do empenho:					
755/2017	02/08/2017	29/12/2017	650 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.145 . 0 . 33903099	1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	126,00
Total a pagar do empenho:					
780/2017	14/08/2017		564 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1012 . 1.81 . 0 . 44905199	1220 - CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPR	9.104,43
Total a pagar do empenho:					
781/2017	14/08/2017		564 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1012 . 1.81 . 0 . 44905199	1220 - CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPR	13.352,18
Total a pagar do empenho:					
782/2017	14/08/2017		564 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1012 . 1.81 . 0 . 44905199	1220 - CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPR	17.238,46
Total a pagar do empenho:					
783/2017	14/08/2017		564 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1012 . 1.81 . 0 . 44905199	1220 - CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPR	7.075,97
Total a pagar do empenho:					
784/2017	14/08/2017		564 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1012 . 1.81 . 0 . 44905199	1220 - CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPR	6.128,78
Total a pagar do empenho:					
785/2017	14/08/2017		564 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1012 . 1.81 . 0 . 44905199	1220 - CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPR	6.804,43
Total a pagar do empenho:					
786/2017	14/08/2017		564 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1012 . 1.81 . 0 . 44905199	1220 - CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPR	6.116,31
Total a pagar do empenho:					
787/2017	14/08/2017		595 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1012 . 1.83 . 0 . 44905199	1220 - CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPR	170.688,08
Total a pagar do empenho:					
789/2017	14/08/2017		484 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1005 . 2.134 . 0 . 33903001	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	3.700,08
Total a pagar do empenho:					
800/2017	18/08/2017	31/08/2017	636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903041	242 - OFICINA DO MICRO LTDA - ME	100,00
Total a pagar do empenho:					
807/2017	22/08/2017		636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903001	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	5.506,79
Total a pagar do empenho:					
825/2017	15/09/2017		642 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903963	1173 - IDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	45.338,05
825/2017	15/09/2017	07/12/2017	642 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903963	1173 - IDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	5.745,00

Acesso em: http://cei.cei.gov.br/pepp/validar_documento: 182224el-c14d494d-80da-59c6f7cb30b

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Hugo Melo
Chave de autenticação: 1817-0652-211



V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:					64.331,55
826/2017	15/09/2017		508 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903963	1173 - IDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	
826/2017	15/09/2017	07/12/2017	508 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903963	1173 - IDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	
Total a pagar do empenho:					12.485,55
850/2017	19/09/2017	30/12/2017	521 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1008 . 2.139 . 0 . 31900499	213 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	
Total a pagar do empenho:					5.222,90
851/2017	19/09/2017	29/12/2017	723 - 2 . 90001 . 10 . 305 . 1019 . 2.152 . 0 . 31901101	270 - FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
Total a pagar do empenho:					5.274,60
852/2017	19/09/2017	31/12/2017	549 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1010 . 2.141 . 0 . 31900499	234 - FOLHA DE PAGAMENTO - NASF EFETIVO	
Total a pagar do empenho:					3.657,80
856/2017	19/09/2017		531 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1008 . 2.139 . 0 . 33903963	1173 - IDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	12.758,90
Total a pagar do empenho:					12.758,90
874/2017	27/09/2017	07/12/2017	504 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903009	184 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA	
Total a pagar do empenho:					2.588,95
875/2017	27/09/2017	07/12/2017	636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903009	184 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA	
Total a pagar do empenho:					1.600,26
876/2017	27/09/2017	07/12/2017	504 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903009	184 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA	
Total a pagar do empenho:					4.282,92
895/2017	09/10/2017	31/12/2017	498 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 31901101	229 - FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - PROGRAMA DE SA	
Total a pagar do empenho:					2.485,75
896/2017	09/10/2017	31/12/2017	496 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 31900499	229 - FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - PROGRAMA DE SA	
Total a pagar do empenho:					6.719,61
906/2017	12/10/2017	17/10/2017	636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903099	1072 - ANDERSON C. DA SILVA - ME	
Total a pagar do empenho:					10.371,30
909/2017	12/10/2017	30/10/2017	636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903099	1203 - A. VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE EL	
Total a pagar do empenho:					2.560,95
930/2017	20/10/2017		678 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1023 . 2.148 . 0 . 33903001	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	746,10
Total a pagar do empenho:					746,10
952/2017	01/11/2017	29/12/2017	504 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903099	181 - JOSÉ ALÉRCIO FARIAS - ME	
Total a pagar do empenho:					2.060,00
972/2017	17/11/2017	17/11/2017	506 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903699	1230 - JOSE LIMA DE OLIVEIRA	
Total a pagar do empenho:					2.000,00
983/2017	21/11/2017	30/11/2017	504 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903099	1203 - A. VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE EL	
Total a pagar do empenho:					9.986,00
984/2017	21/11/2017	30/11/2017	636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903099	1203 - A. VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE EL	
984/2017	21/11/2017	26/12/2017	636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903099	1203 - A. VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE EL	
Total a pagar do empenho:					61.133,50
985/2017	21/11/2017	26/12/2017	689 - 2 . 90001 . 10 . 303 . 1017 . 2.149 . 0 . 33903202	1203 - A. VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE EL	
Total a pagar do empenho:					32.404,02
987/2017	21/11/2017	29/12/2017	506 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903699	703 - ENILSON PAULO DE LIRA	
Total a pagar do empenho:					123,28
991/2017	23/11/2017	11/12/2017	636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903007	688 - LM DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E TRANSPORTES E	
Total a pagar do empenho:					2.056,30
992/2017	23/11/2017	11/12/2017	613 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.143 . 0 . 33903007	688 - LM DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E TRANSPORTES E	
Total a pagar do empenho:					956,60
993/2017	23/11/2017	11/12/2017	650 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.145 . 0 . 33903007	688 - LM DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E TRANSPORTES E	
Total a pagar do empenho:					987,10
998/2017	23/11/2017	23/11/2017	636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903099	181 - JOSÉ ALÉRCIO FARIAS - ME	
Total a pagar do empenho:					760,00
1002/2017	23/11/2017	31/12/2017	511 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1007 . 2.138 . 0 . 31901101	269 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRI	
Total a pagar do empenho:					53.603,67
1003/2017	23/11/2017	29/12/2017	626 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 31901101	260 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO MÉDIC	
Total a pagar do empenho:					15.874,97
1013/2017	05/12/2017		484 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1005 . 2.134 . 0 . 33903001	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	3.839,02
1013/2017	05/12/2017	28/12/2017	484 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1005 . 2.134 . 0 . 33903001	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	
Total a pagar do empenho:					8.411,02
1014/2017	13/12/2017		636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903001	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	5.122,29
1014/2017	13/12/2017	28/12/2017	636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903001	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	
Total a pagar do empenho:					13.513,06
1035/2017	15/12/2017		504 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903099	184 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA	2.615,96
Total a pagar do empenho:					2.615,96
1036/2017	15/12/2017		636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903099	184 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA	37.560,96
Total a pagar do empenho:					37.560,96
1041/2017	20/12/2017		504 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903099	1244 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9.411,70
Total a pagar do empenho:					9.411,70
1042/2017	20/12/2017		636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903099	1244 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.717,50
Total a pagar do empenho:					1.717,50
1043/2017	20/12/2017		689 - 2 . 90001 . 10 . 303 . 1017 . 2.149 . 0 . 33903202	1244 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	36.614,15
Total a pagar do empenho:					36.614,15
1046/2017	20/12/2017	29/12/2017	504 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903016	1454 - F & A COMERCIOS DE INFORMATICA - ME	1.852,12

Acesso em: http://www.tce.pb.gov.br/eppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 182224e1-4c14-494d-89da-59e617eb30b

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Hugo Melo
Chave de autenticação: 1817-0652-211



V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:					46,68
1048/2017	20/12/2017	31/12/2017	636 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903007	880 - SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA	46,68
Total a pagar do empenho:					48,00
1052/2017	25/12/2017	25/12/2017	506 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903699	703 - ENILSON PAULO DE LIRA	48,00
Total a pagar do empenho:					72,66
1054/2017	29/12/2017	29/12/2017	668 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1023 . 2.148 . 0 . 31900499	209 - FOLHA DE PAGAMENTO SAMU EFETIVO	72,66
Total a pagar do empenho:					32,00
1055/2017	29/12/2017	29/12/2017	602 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.143 . 0 . 31900499	210 - FOLHA DE PAGAMENTO CAPS (CENTRO DE APOI	32,00
Total a pagar do empenho:					90,32
1056/2017	29/12/2017	29/12/2017	626 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 31901101	263 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE ENF	90,32
Total a pagar do empenho:					83,26
1058/2017	29/12/2017	29/12/2017	605 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.143 . 0 . 31901101	210 - FOLHA DE PAGAMENTO CAPS (CENTRO DE APOI	83,26
Total a pagar do empenho:					28,56
1071/2017	29/12/2017	29/12/2017	508 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	28,56
Total a pagar do empenho:					77,65
1072/2017	29/12/2017	29/12/2017	508 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	77,65
Total a pagar do empenho:					51,85
1073/2017	29/12/2017	29/12/2017	508 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	51,85
Total a pagar do empenho:					33,55
1074/2017	29/12/2017	29/12/2017	621 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.143 . 0 . 33903958	12 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33,55
Total a pagar do empenho:					10,43
1075/2017	29/12/2017	29/12/2017	621 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.143 . 0 . 33903958	12 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	10,43
Total a pagar do empenho:					85,31
1076/2017	29/12/2017	29/12/2017	642 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 33903999	679 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FE	85,31
Total a pagar do empenho:					241,98
Total Recursos Vinculados:					1.750.507,84
Total da Função:					1.750.507,84
Função: 12 - Educação					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
2020/2017	13/07/2017	31/08/2017	804 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1201 . 2.37 . 0 . 33903963	1173 - IDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	42,20
Total a pagar do empenho:					42,20
2244/2017	01/08/2017		801 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1201 . 2.37 . 0 . 33903001	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	37.764,95
Total a pagar do empenho:					264,95
2390/2017	22/08/2017	14/12/2017	797 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1201 . 2.37 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	206,69
2390/2017	22/08/2017	26/12/2017	797 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1201 . 2.37 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	27,92
Total a pagar do empenho:					7.474,61
2516/2017	29/08/2017		821 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1204 . 1.12 . 0 . 44905107	1355 - CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP	260.000,00
Total a pagar do empenho:					260.000,00
2566/2017	04/09/2017	19/09/2017	801 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1201 . 2.37 . 0 . 33903021	1093 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	6.000,00
Total a pagar do empenho:					6.000,00
2628/2017	06/09/2017	29/12/2017	803 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1201 . 2.37 . 0 . 33903699	1422 - RUBENITA VIEIRA DE LIMA SANTANA	3.283,00
Total a pagar do empenho:					3.283,00
2632/2017	06/09/2017	26/12/2017	799 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1201 . 2.37 . 0 . 31911314	20 - C.H.Ã.P.R.E.V.	6.107,13
Total a pagar do empenho:					6.107,13
2678/2017	28/09/2017	02/10/2017	807 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1203 . 1.10 . 0 . 44905248	1437 - VENEZA DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	515.000,00
Total a pagar do empenho:					515.000,00
2719/2017	05/10/2017	16/10/2017	1079 - 1 . 4001 . 12 . 366 . 1214 . 2.60 . 0 . 33903615	1455 - MÁRCIO SITONIO DA CRUZ	800,00
Total a pagar do empenho:					800,00
2892/2017	16/11/2017	29/11/2017	791 - 1 . 4001 . 12 . 306 . 1216 . 2.36 . 0 . 33903007	688 - LM DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E TRANSPORTES E	18.132,80
Total a pagar do empenho:					18.132,80
2959/2017	24/11/2017	05/12/2017	791 - 1 . 4001 . 12 . 306 . 1216 . 2.36 . 0 . 33903007	690 - M.A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS - ME	6.441,60
Total a pagar do empenho:					6.441,60
2989/2017	04/12/2017	21/12/2017	804 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1201 . 2.37 . 0 . 33903927	1561 - VÊNUS TRANSPORTE E LOCAÇÕES EIRELI ME	4.892,80
2989/2017	04/12/2017	22/12/2017	804 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1201 . 2.37 . 0 . 33903927	1561 - VÊNUS TRANSPORTE E LOCAÇÕES EIRELI ME	2.446,40
Total a pagar do empenho:					7.339,20
3013/2017	05/12/2017	29/12/2017	797 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1201 . 2.37 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	997,05
Total a pagar do empenho:					997,05
3020/2017	05/12/2017	29/12/2017	799 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1201 . 2.37 . 0 . 31911303	20 - C.H.Ã.P.R.E.V.	56.536,00
Total a pagar do empenho:					56.536,00
3023/2017	06/12/2017	29/12/2017	803 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1201 . 2.37 . 0 . 33903699	1578 - MARIA JOSÉ ALVES	980,00
Total a pagar do empenho:					980,00
3037/2017	06/12/2017		803 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1201 . 2.37 . 0 . 33903620	383 - JAILTON SANTANA DE LIMA	470,00
Total a pagar do empenho:					470,00
3038/2017	06/12/2017		803 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1201 . 2.37 . 0 . 33903628	539 - JOSENILDO BERNARDO DA SILVA IRMÃO	470,00
Total a pagar do empenho:					470,00
3043/2017	08/12/2017	29/12/2017	804 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1201 . 2.37 . 0 . 33903958	148 - TELEFÔNICA BRASIL S.A VIVO	14,95
Total a pagar do empenho:					14,95
3053/2017	15/12/2017		803 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1201 . 2.37 . 0 . 33903626	1038 - IVANISE ALAIDE DOS SANTOS	500,00
Total a pagar do empenho:					500,00
3054/2017	15/12/2017		803 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1201 . 2.37 . 0 . 33903699	1505 - ALESANDRA DE OLIVEIRA SANTOS	320,00

Acesse em: <http://www.icepe.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo do documento: 18212572419849100da59c617cb30b>

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Hugo Melo
Chave de autenticação: 1817-0652-211



V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:					800,00
3074/2017	29/12/2017		803 - 1.4001.12.361.1201.2.37.0.33903626	1438 - DAIANY MARIA DA SILVA	800,00
Total a pagar do empenho:					800,00
3081/2017	29/12/2017		803 - 1.4001.12.361.1201.2.37.0.33903626	1600 - MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA	1.640,00
Total a pagar do empenho:					160,00
3083/2017	29/12/2017		803 - 1.4001.12.361.1201.2.37.0.33903699	1174 - NADILSON REGINALDO DA SILVA	160,00
Total a pagar do empenho:					160,00
3085/2017	29/12/2017	29/12/2017	797 - 1.4001.12.361.1201.2.37.0.31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	
Total a pagar do empenho:					67,73
Total Recursos Próprios:					3241,22
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados					
296/2017	30/01/2017	01/09/2017	986 - 1.4001.12.361.1217.2.49.0.33903999	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	
Total a pagar do empenho:					27,42
585/2017	03/03/2017	24/03/2017	985 - 1.4001.12.361.1217.2.49.0.33903699	438 - ERIVAM MIGUEL DA SILVA	
Total a pagar do empenho:					30,00
600/2017	06/03/2017	28/04/2017	1205 - 1.4007.12.361.1206.2.75.0.31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	
Total a pagar do empenho:					80,62
607/2017	06/03/2017	28/04/2017	1200 - 1.4007.12.361.1206.2.74.0.31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	
Total a pagar do empenho:					80,62
1321/2017	18/05/2017	01/06/2017	985 - 1.4001.12.361.1217.2.49.0.33903622	765 - JOSÉ ROBERTO GOMES JUNIOR	
Total a pagar do empenho:					55,00
1439/2017	26/05/2017	09/06/2017	985 - 1.4001.12.361.1217.2.49.0.33903699	868 - AMARO JOSÉ EDSON DE LIRA	
Total a pagar do empenho:					20,00
1837/2017	22/06/2017		792 - 1.4001.12.306.1216.2.36.0.33903007	615 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CHÃ GRANDE	146.763,00
Total a pagar do empenho:					146.763,00
1890/2017	30/06/2017		986 - 1.4001.12.361.1217.2.49.0.33903958	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	2.571,30
1890/2017	30/06/2017	01/12/2017	986 - 1.4001.12.361.1217.2.49.0.33903958	1081 - LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	
Total a pagar do empenho:					2.571,30
2021/2017	13/07/2017	31/08/2017	986 - 1.4001.12.361.1217.2.49.0.33903963	1173 - IDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	
Total a pagar do empenho:					400,00
2245/2017	01/08/2017		984 - 1.4001.12.361.1217.2.49.0.33903001	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	6.866,31
Total a pagar do empenho:					6.866,31
2270/2017	03/08/2017	29/12/2017	1209 - 1.4007.12.361.1206.2.75.0.33903099	1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	
Total a pagar do empenho:					45,00
2317/2017	09/08/2017		1192 - 1.4007.12.361.1203.2.72.0.33903919	1275 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	40.000,00
Total a pagar do empenho:					40.000,00
2389/2017	22/08/2017	28/11/2017	1205 - 1.4007.12.361.1206.2.75.0.31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	12.597,27
2389/2017	22/08/2017	14/12/2017	1205 - 1.4007.12.361.1206.2.75.0.31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	3.686,79
2389/2017	22/08/2017	26/12/2017	1205 - 1.4007.12.361.1206.2.75.0.31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	3.045,31
Total a pagar do empenho:					19.329,37
2517/2017	29/08/2017		1197 - 1.4007.12.361.1206.1.31.0.44905107	1355 - CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP	300.372,16
Total a pagar do empenho:					300.372,16
2624/2017	06/09/2017	14/12/2017	1230 - 1.4007.12.366.1206.2.80.0.31900401	1419 - FOLHA DE PAGAMENTO - EJA	8.548,66
Total a pagar do empenho:					8.548,66
2627/2017	06/09/2017	28/11/2017	1232 - 1.4007.12.366.1206.2.80.0.31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	5.903,10
2627/2017	06/09/2017	14/12/2017	1232 - 1.4007.12.366.1206.2.80.0.31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.951,16
2627/2017	06/09/2017	26/12/2017	1232 - 1.4007.12.366.1206.2.80.0.31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.951,40
Total a pagar do empenho:					10.805,66
2776/2017	13/10/2017	22/12/2017	1198 - 1.4007.12.361.1206.2.74.0.31900401	458 - FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 60% - PROFESS	25.700,18
Total a pagar do empenho:					25.700,18
2777/2017	13/10/2017	28/11/2017	1200 - 1.4007.12.361.1206.2.74.0.31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	16.543,32
2777/2017	13/10/2017	22/12/2017	1200 - 1.4007.12.361.1206.2.74.0.31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	8.301,68
2777/2017	13/10/2017	26/12/2017	1200 - 1.4007.12.361.1206.2.74.0.31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	8.117,35
Total a pagar do empenho:					32.962,35
2818/2017	19/10/2017	26/10/2017	986 - 1.4001.12.361.1217.2.49.0.33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	7.991,99
2818/2017	19/10/2017	17/11/2017	986 - 1.4001.12.361.1217.2.49.0.33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	8.726,50
Total a pagar do empenho:					16.718,49
2957/2017	24/11/2017		1190 - 1.4007.12.361.1203.2.72.0.33903001	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	3.483,16
Total a pagar do empenho:					3.483,16
2962/2017	24/11/2017	07/12/2017	1190 - 1.4007.12.361.1203.2.72.0.33903039	181 - JOSÉ ALÉRCIO FARIAS - ME	37.680,00
Total a pagar do empenho:					37.680,00
2970/2017	28/11/2017		984 - 1.4001.12.361.1217.2.49.0.33903001	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	2.360,58
Total a pagar do empenho:					2.360,58
2971/2017	30/11/2017	14/12/2017	1204 - 1.4007.12.361.1206.2.75.0.31901101	21 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	14.395,53
Total a pagar do empenho:					14.395,53
3024/2017	06/12/2017	29/12/2017	1211 - 1.4007.12.361.1206.2.75.0.33903999	1579 - HIGHLANDER HOTEIS EIRELI-ME	700,00
Total a pagar do empenho:					700,00
3025/2017	06/12/2017	29/12/2017	1211 - 1.4007.12.361.1206.2.75.0.33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	8.810,20
Total a pagar do empenho:					8.810,20
3027/2017	06/12/2017	29/12/2017	1211 - 1.4007.12.361.1206.2.75.0.33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	2.661,85

Documento Assinado Digitalmente por: BILCO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: http://cece.icepe.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigo=documento:82224e14c147424d80da569c617cb30b

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDEAV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90Usuário: Hugo Melo
Chave de autenticação: 1817-0652-211**V-A**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:					390,00
3055/2017	15/12/2017		1210 - 1 . 4007 . 12 . 361 . 1206 . 2.75 . 0 . 33903699	936 - JOSÉ ROSIMÁRIO DOS SANTOS	390,00
Total a pagar do empenho:					390,00
3059/2017	19/12/2017		1210 - 1 . 4007 . 12 . 361 . 1206 . 2.75 . 0 . 33903699	1584 - JOÃO SÉRGIO DE SANTANA FILHO	1.380,00
Total a pagar do empenho:					800,00
3060/2017	19/12/2017		1210 - 1 . 4007 . 12 . 361 . 1206 . 2.75 . 0 . 33903625	1189 - VALMIR RAFAEL DA SILVA	515,00
Total a pagar do empenho:					1.315,00
3069/2017	21/12/2017		1210 - 1 . 4007 . 12 . 361 . 1206 . 2.75 . 0 . 33903699	1476 - WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA	1.640,00
Total a pagar do empenho:					2.960,00
3070/2017	21/12/2017		1210 - 1 . 4007 . 12 . 361 . 1206 . 2.75 . 0 . 33903626	1590 - MARIA GRACIETE BARBOSA DA SILVA	2.280,00
Total a pagar do empenho:					5.240,00
3075/2017	29/12/2017		1210 - 1 . 4007 . 12 . 361 . 1206 . 2.75 . 0 . 33903699	1389 - CLEITON HUGO DA SILVA LEMOS	700,00
Total a pagar do empenho:					5.940,00
3076/2017	29/12/2017	29/12/2017	1211 - 1 . 4007 . 12 . 361 . 1206 . 2.75 . 0 . 33903999	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	86,41
Total a pagar do empenho:					5.940,00
3077/2017	29/12/2017	29/12/2017	1210 - 1 . 4007 . 12 . 361 . 1206 . 2.75 . 0 . 33903699	1594 - GILBERTO BRAULINO DE MENEZES FILHO	54,60
Total a pagar do empenho:					5.994,60
3080/2017	29/12/2017		1214 - 1 . 4007 . 12 . 361 . 1206 . 2.76 . 0 . 33903622	1599 - TÉRCIO FELIPE DA SILVA	1.800,00
Total a pagar do empenho:					7.794,60
Total Recursos Vinculados:					7.794,60
Total da Função:					18.000,34
Função: 13 - Cultura					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
2888/2017	14/11/2017	22/11/2017	1114 - 1 . 4004 . 13 . 392 . 1302 . 2.66 . 0 . 33903999	1522 - BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	20.000,00
Total a pagar do empenho:					20.000,00
2889/2017	14/11/2017	18/12/2017	1114 - 1 . 4004 . 13 . 392 . 1302 . 2.66 . 0 . 33903999	1119 - ANSELMO DA SILVA ALENCAR- ME	897,50
Total a pagar do empenho:					20.897,50
2890/2017	14/11/2017		1114 - 1 . 4004 . 13 . 392 . 1302 . 2.66 . 0 . 33903999	1118 - D & A COMÉRCIO, SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA -	27.400,00
Total a pagar do empenho:					48.300,00
2915/2017	21/11/2017		1114 - 1 . 4004 . 13 . 392 . 1302 . 2.66 . 0 . 33903999	1116 - MEGA STAR PRODUÇÕES LTDA - ME	12.060,00
Total a pagar do empenho:					60.360,00
2921/2017	21/11/2017	29/12/2017	1113 - 1 . 4004 . 13 . 392 . 1302 . 2.66 . 0 . 33903699	172 - REGINALDO LÚCIO DE MELO	1.822,80
Total a pagar do empenho:					62.182,80
3006/2017	04/12/2017	29/12/2017	1113 - 1 . 4004 . 13 . 392 . 1302 . 2.66 . 0 . 33903699	1573 - JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA	1.504,30
Total a pagar do empenho:					63.687,10
3039/2017	06/12/2017		1113 - 1 . 4004 . 13 . 392 . 1302 . 2.66 . 0 . 33903699	1582 - PAULO SÉRGIO PAULINO DA SILVA	470,00
Total a pagar do empenho:					64.157,10
Total Recursos Próprios:					81.954,60
Total da Função:					81.954,60
Função: 15 - Urbanismo					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
113/2017	10/01/2017	25/04/2017	1265 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.87 . 0 . 33903001	63 - QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTÍVEIS LTDA	200,00
Total a pagar do empenho:					200,00
633/2017	08/03/2017		1269 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.87 . 0 . 33903905	470 - PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS D	8.166,18
Total a pagar do empenho:					8.366,18
2024/2017	13/07/2017		1342 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1502 . 2.125 . 0 . 3390399	793 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL - LTDA	8.500,00
Total a pagar do empenho:					16.866,18
2271/2017	03/08/2017	29/12/2017	1265 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.87 . 0 . 33903099	1261 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	674,10
Total a pagar do empenho:					17.540,28
2724/2017	05/10/2017	14/12/2017	1262 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.87 . 0 . 31901101	81 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA-E	3.993,44
Total a pagar do empenho:					21.533,72
2735/2017	10/10/2017	29/12/2017	1267 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.87 . 0 . 33903699	1131 - PAULO FERNANDO DA ROCHA	2.802,80
Total a pagar do empenho:					24.336,52
2882/2017	10/11/2017	29/12/2017	1269 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.87 . 0 . 33903999	1544 - J F TOPOGRAFIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTD	3.000,00
Total a pagar do empenho:					27.336,52
2991/2017	04/12/2017	21/12/2017	1269 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.87 . 0 . 33903927	1561 - VÊNUS TRANSPORTE E LOCAÇÕES EIRELI ME	30.858,60
Total a pagar do empenho:					58.195,12
3028/2017	06/12/2017	29/12/2017	1269 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.87 . 0 . 33903999	1569 - AGÊNCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE E RECURS	914,97
Total a pagar do empenho:					59.110,09
3042/2017	08/12/2017		1277 - 1 . 7001 . 15 . 452 . 1502 . 2.88 . 0 . 33903699	128 - EDINALDO OZÓRIO DE SANTANA	1.540,00
Total a pagar do empenho:					60.650,09
3049/2017	15/12/2017	29/12/2017	1264 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.87 . 0 . 33901414	567 - AUGUSTO VICTOR SILVA CAMPOS	456,48
Total a pagar do empenho:					61.106,57
3050/2017	15/12/2017	29/12/2017	1264 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.87 . 0 . 33901414	1114 - EVERSON LEITE FERREIRA DA SILVA	304,32
Total a pagar do empenho:					61.410,89
3056/2017	15/12/2017		1267 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.87 . 0 . 33903699	1587 - JOSE ELIAS DA SILVA JUNIOR	1.500,00
Total a pagar do empenho:					62.910,89
3061/2017	19/12/2017		1277 - 1 . 7001 . 15 . 452 . 1502 . 2.88 . 0 . 33903622	1572 - BENJAMIN PONTUAL DA SILVA	1.130,00
Total a pagar do empenho:					64.040,89
3068/2017	21/12/2017	29/12/2017	1264 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.87 . 0 . 33901414	567 - AUGUSTO VICTOR SILVA CAMPOS	152,16

Acesse em: <http://cece.icepe.gov.br/epv/validarDoc.seam>
Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALVES ANDRE DE FREITAS
Código do Documento: 892724e1-c14d-59c617cb30b

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Hugo Melo
Chave de autenticação: 1817-0652-211



V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:					14.618,80
3071/2017	27/12/2017		1342 - 1 . 11001 . 15 . 452 . 1502 . 2.125 . 0 . 3390399	1591 - LM ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL	14.618,80
Total a pagar do empenho:					1.070,00
3072/2017	27/12/2017		1267 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.87 . 0 . 33903699	1134 - JOSÉ ANASTÁCIO DA SILVA	1.070,00
Total a pagar do empenho:					615,00
3079/2017	29/12/2017		1277 - 1 . 7001 . 15 . 452 . 1502 . 2.88 . 0 . 33903699	409 - MÁRIO RAMOS DE VASCONCELOS	615,00
Total a pagar do empenho:					1.874,00
3082/2017	29/12/2017		1267 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.87 . 0 . 33903699	1603 - GLEIBERSON JOSÉ ALVES	1.874,00
Total a pagar do empenho:					74,00
Total Recursos Próprios:					270,85
Total da Função:					270,85
Função: 18 - Gestão Ambiental					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
2191/2017	31/07/2017	29/09/2017	1327 - 1 . 10001 . 18 . 543 . 1803 . 2.123 . 0 . 3390391	35 - ASSOCIAÇÃO SAL E LUZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	120,00
2191/2017	31/07/2017	30/10/2017	1327 - 1 . 10001 . 18 . 543 . 1803 . 2.123 . 0 . 3390391	35 - ASSOCIAÇÃO SAL E LUZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	120,00
2191/2017	31/07/2017	30/11/2017	1327 - 1 . 10001 . 18 . 543 . 1803 . 2.123 . 0 . 3390391	35 - ASSOCIAÇÃO SAL E LUZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	120,00
2191/2017	31/07/2017	28/12/2017	1327 - 1 . 10001 . 18 . 543 . 1803 . 2.123 . 0 . 3390391	35 - ASSOCIAÇÃO SAL E LUZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	120,00
Total a pagar do empenho:					680,00
2940/2017	24/11/2017	29/12/2017	1323 - 1 . 10001 . 18 . 541 . 1805 . 2.122 . 0 . 3390369	1299 - CÍCERO J. DA SILVA ESCRITÓRIO CONTÁBIL- ME	680,00
Total a pagar do empenho:					680,00
Total Recursos Próprios:					780,00
Total da Função:					780,00
Função: 20 - Agricultura					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
78/2017	10/01/2017	03/04/2017	1335 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.94 . 0 . 31901101	98 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DESENVOLV	55,43
Total a pagar do empenho:					55,43
2642/2017	11/09/2017		1341 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.94 . 0 . 33903001	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	565,64
Total a pagar do empenho:					26.548,00
2730/2017	09/10/2017	17/10/2017	1341 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.94 . 0 . 33903039	181 - JOSÉ ALÉRCIO FARIAS - ME	26.548,00
Total a pagar do empenho:					1.257,08
2958/2017	24/11/2017		1341 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.94 . 0 . 33903001	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	1.257,08
Total a pagar do empenho:					22.224,00
2992/2017	04/12/2017	21/12/2017	1346 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.94 . 0 . 33903927	1561 - VÊNUS TRANSPORTE E LOCAÇÕES EIRELI ME	22.224,00
Total a pagar do empenho:					11.340,00
3065/2017	21/12/2017		1341 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.94 . 0 . 33903039	181 - JOSÉ ALÉRCIO FARIAS - ME	11.340,00
Total a pagar do empenho:					51.790,15
Total Recursos Próprios:					51.790,15
Total da Função:					51.790,15
Função: 23 - Comércio e Serviços					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
837/2017	21/03/2017	30/10/2017	1098 - 1 . 4002 . 23 . 695 . 2301 . 2.63 . 0 . 33903615	354 - EDVALDO PAULO DE SANTANA	750,00
837/2017	21/03/2017	30/11/2017	1098 - 1 . 4002 . 23 . 695 . 2301 . 2.63 . 0 . 33903615	354 - EDVALDO PAULO DE SANTANA	750,00
837/2017	21/03/2017	29/12/2017	1098 - 1 . 4002 . 23 . 695 . 2301 . 2.63 . 0 . 33903615	354 - EDVALDO PAULO DE SANTANA	750,00
Total a pagar do empenho:					2.250,00
Total Recursos Próprios:					2.250,00
Total da Função:					2.250,00
Função: 25 - Energia					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
2626/2017	06/09/2017	26/09/2017	1349 - 1 . 11001 . 25 . 752 . 2501 . 2.126 . 0 . 3390302	1092 - JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	10.000,00
Total a pagar do empenho:					10.000,00
Total Recursos Próprios:					10.000,00
Total da Função:					10.000,00
Função: 27 - Desporto e Lazer					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados					
93/2017	10/01/2017		1121 - 1 . 4005 . 27 . 812 . 1027 . 1.27 . 0 . 44905199	122 - ITAPAJEU CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP	174.782,12
93/2017	10/01/2017	22/03/2017	1121 - 1 . 4005 . 27 . 812 . 1027 . 1.27 . 0 . 44905199	122 - ITAPAJEU CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP	8.327,97
Total a pagar do empenho:					183.110,09
Total Recursos Vinculados:					183.110,09
Total da Função:					183.110,09
Total Geral:					4.491.840,81

Documento Arquivado Digitalmente por: DICOM - 12/07/2017 15:42:00
 Acesso em: http://cece.icepe.gov.br/ppvalidadoc.seam Código do documento: 183224e1-c146-491d-89da-59e5617eb30b

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDEAV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Hugo Melo

Chave de autenticação: 1467-8982-497

**V-B**

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

Total Geral:0,00
Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f82224e1-cf4d-494d-89da-5e9c617cb30b