



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de Autenticação Digital
1866-9666-797

Página
1 / 30



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Função: 4 - Administração						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
2/2017	02/01/2017	29/12/2017	154 - 6 . 10001 . 4 . 122 . 901 . 2.150 . 0 . 33903944	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		40,18
					Total a pagar do empenho:	40,18
3/2017	02/01/2017	29/12/2017	154 - 6 . 10001 . 4 . 122 . 901 . 2.150 . 0 . 33903958	350 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		78,89
					Total a pagar do empenho:	78,89
5/2017	02/01/2017	02/01/2017	629 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33909299	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		3,00
					Total a pagar do empenho:	3,00
15/2017	02/01/2017	26/04/2017	25 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 405 . 2.14 . 0 . 33903599	106 - GG GALVAO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E		26,50
15/2017	02/01/2017	30/05/2017	25 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 405 . 2.14 . 0 . 33903599	106 - GG GALVAO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E		75,50
15/2017	02/01/2017	22/06/2017	25 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 405 . 2.14 . 0 . 33903599	106 - GG GALVAO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E		75,50
15/2017	02/01/2017	29/12/2017	147 - 6 . 10001 . 4 . 122 . 901 . 2.150 . 0 . 31901302	641 - INSS		25,00
					Total a pagar do empenho:	102,50
16/2017	02/01/2017	30/11/2017	706 - 1 . 5003 . 4 . 123 . 404 . 2.30 . 0 . 33903999	108 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA		200,00
					Total a pagar do empenho:	200,00
17/2017	02/01/2017	01/02/2017	628 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903999	308 - CONNECT SUPORTE LTDA		500,00
17/2017	02/01/2017	04/07/2017	628 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903999	308 - CONNECT SUPORTE LTDA		48,00
17/2017	02/01/2017	01/11/2017	628 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903999	308 - CONNECT SUPORTE LTDA		48,00
17/2017	02/01/2017	01/12/2017	628 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903999	308 - CONNECT SUPORTE LTDA		48,00
					Total a pagar do empenho:	1044,00
21/2017	02/01/2017	02/01/2017	629 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33909299	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		49,90
					Total a pagar do empenho:	49,90
33/2017	04/10/2017	29/12/2017	154 - 6 . 10001 . 4 . 122 . 901 . 2.150 . 0 . 33903999	1056 - BANCO DO BRASIL/ TARIFAS		23,20
					Total a pagar do empenho:	23,20
36/2017	01/11/2017	29/12/2017	146 - 6 . 10001 . 4 . 122 . 901 . 2.150 . 0 . 31901101	680 - FOPAG - GERÊNCIA		76,50
					Total a pagar do empenho:	76,50
52/2017	11/01/2017	26/12/2017	631 - 1 . 4003 . 4 . 122 . 402 . 2.20 . 0 . 31901199	666 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO		93,20
					Total a pagar do empenho:	93,20
66/2017	11/01/2017	26/12/2017	654 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 31901699	674 - FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
68/2017	11/01/2017	26/12/2017	478 - 1 . 2002 . 4 . 124 . 406 . 2.7 . 0 . 31901199	672 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA		91,23
					Total a pagar do empenho:	91,23
70/2017	11/01/2017	26/12/2017	588 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.9 . 0 . 31901199	673 - FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO E GOV		20,74
					Total a pagar do empenho:	20,74
71/2017	11/01/2017	26/12/2017	600 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.9 . 0 . 31901699	673 - FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO E GOV		87,20
					Total a pagar do empenho:	87,20
75/2017	11/01/2017	29/12/2017	616 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903615	1900 - JOSE ALBERTO LEANDRO DA SILVA		750,00
					Total a pagar do empenho:	750,00
105/2017	11/01/2017	08/08/2017	620 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.12 . 0 . 33903999	637 - EMERSON LEANDRO DE MORAIS		650,00
105/2017	11/01/2017	03/10/2017	620 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.12 . 0 . 33903999	637 - EMERSON LEANDRO DE MORAIS		650,00
105/2017	11/01/2017	07/11/2017	620 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.12 . 0 . 33903999	637 - EMERSON LEANDRO DE MORAIS		650,00
					Total a pagar do empenho:	1.950,00
130/2017	19/01/2017	21/02/2017	378 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31901302	641 - INSS		1.294,57
130/2017	19/01/2017	20/11/2017	378 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31901302	641 - INSS		1.967,52
					Total a pagar do empenho:	3.262,09
149/2017	19/01/2017	24/04/2017	655 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		133,05
149/2017	19/01/2017	23/05/2017	655 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		133,05
149/2017	19/01/2017	22/06/2017	655 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		133,05
149/2017	19/01/2017	25/07/2017	655 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		133,05
149/2017	19/01/2017	21/08/2017	655 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		601,58
149/2017	19/01/2017	25/09/2017	655 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		133,05
149/2017	19/01/2017	23/10/2017	655 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		133,05
149/2017	19/01/2017	20/11/2017	655 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		172,97
149/2017	19/01/2017	22/11/2017	655 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		133,05
					Total a pagar do empenho:	1.705,90
150/2017	19/01/2017	24/04/2017	380 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		700,72
150/2017	19/01/2017	23/05/2017	380 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		700,72
150/2017	19/01/2017	22/06/2017	380 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		700,72
150/2017	19/01/2017	25/07/2017	380 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		700,72
150/2017	19/01/2017	21/08/2017	380 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		700,72
150/2017	19/01/2017	25/09/2017	380 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		700,72
150/2017	19/01/2017	23/10/2017	380 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		700,72
150/2017	19/01/2017	20/11/2017	380 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		871,49
150/2017	19/01/2017	22/11/2017	380 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		700,72
					Total a pagar do empenho:	6.477,25
174/2017	19/01/2017	30/11/2017	628 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903999	279 - M. A. BRANDINO DA SILVA		1.000,00
					Total a pagar do empenho:	1.000,00
194/2017	19/01/2017	29/11/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	350 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		239,75
					Total a pagar do empenho:	239,75
195/2017	19/01/2017	29/11/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	350 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		84,43

Documento Assinado Digitalmente em: 2018/12/13 14:58:18
Asses em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: d436e0ce-1cc414413-b15e-1f22c228ebc



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de Autenticação Digital
1866-9666-797

Página
2 / 30



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORO DE BARROS VANDERLEI LIMA, WILSON REBELO DE ARAUJO
Assinatura Digital: http://eicce.ica.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam Código do documento: d436e0ce-1cc4-4413-b15e-1f22c2288bdc

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						84,43
196/2017	19/01/2017	29/11/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	350 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		39,75
Total a pagar do empenho:						39,75
247/2017	31/01/2017	28/11/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		82,32
Total a pagar do empenho:						82,32
361/2017	24/02/2017	24/02/2017	629 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33909299	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		3,00
Total a pagar do empenho:						3,00
400/2017	24/02/2017	24/02/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		88,90
400/2017	24/02/2017	31/03/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		88,90
400/2017	24/02/2017	10/04/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		61,00
400/2017	24/02/2017	23/05/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		88,90
400/2017	24/02/2017	01/06/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		61,00
400/2017	24/02/2017	30/06/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		88,90
400/2017	24/02/2017	10/07/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		88,90
400/2017	24/02/2017	19/07/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		61,00
400/2017	24/02/2017	04/08/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		88,90
400/2017	24/02/2017	11/08/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		61,00
400/2017	24/02/2017	23/08/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		88,90
400/2017	24/02/2017	30/08/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		61,00
400/2017	24/02/2017	10/10/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		88,90
400/2017	24/02/2017	16/10/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		88,90
400/2017	24/02/2017	28/11/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		61,00
400/2017	24/02/2017	06/12/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		88,90
Total a pagar do empenho:						55,00
417/2017	24/02/2017	10/04/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	704 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		80,00
417/2017	24/02/2017	09/05/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	704 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		60,00
417/2017	24/02/2017	09/08/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	704 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		60,00
417/2017	24/02/2017	06/09/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	704 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		60,00
417/2017	24/02/2017	04/10/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	704 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		60,00
417/2017	24/02/2017	07/11/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	704 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		60,00
417/2017	24/02/2017	07/12/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	704 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		60,00
417/2017	24/02/2017	27/12/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	704 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		60,00
Total a pagar do empenho:						600,00
515/2017	22/03/2017	02/05/2017	614 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903099	1416 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA - EPP		48,00
Total a pagar do empenho:						48,00
585/2017	31/03/2017	14/11/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		37,30
Total a pagar do empenho:						37,30
649/2017	10/04/2017	29/12/2017	425 - 1 . 2001 . 4 . 131 . 407 . 2.6 . 0 . 33903999	18 - ASSOCIACAO COM. DE RADIO DIFUSAO DE CANHO		2.000,00
Total a pagar do empenho:						2.000,00
702/2017	27/04/2017	27/04/2017	25 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 405 . 2.14 . 0 . 33903599	106 - GG GALVAO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E		8.175,50
Total a pagar do empenho:						8.175,50
778/2017	05/05/2017	05/05/2017	629 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33909299	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		1.126,90
Total a pagar do empenho:						1.126,90
1107/2017	10/07/2017	29/12/2017	616 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903699	1116 - JUCEMAR SANDRO RAIMUNDO DA SILVA		1.260,00
Total a pagar do empenho:						1.260,00
1112/2017	10/07/2017	17/07/2017	614 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903099	309 - ANDERSON NUNES TENORIO / AGUA P. LIDER		2.662,00
Total a pagar do empenho:						2.662,00
1178/2017	10/07/2017	22/12/2017	610 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 31901199	666 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO		15.389,67
Total a pagar do empenho:						15.389,67
1213/2017	19/07/2017	14/11/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		0,40
1213/2017	19/07/2017	17/11/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		140,48
Total a pagar do empenho:						140,88
1227/2017	20/07/2017	20/07/2017	604 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.9 . 0 . 33901414	1351 - ERICO GUSTAVO TENÓRIO VILAÇA RODRIGUES		353,00
Total a pagar do empenho:						353,00
1329/2017	04/08/2017	29/12/2017	607 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.9 . 0 . 33903699	1607 - JOSEFA MARLENE NUNES DE OLIVEIRA		890,15
Total a pagar do empenho:						890,15
1354/2017	04/08/2017	26/12/2017	610 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 31901199	666 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO		6.958,97
Total a pagar do empenho:						6.958,97
1468/2017	28/08/2017	30/08/2017	686 - 1 . 5002 . 4 . 123 . 404 . 2.23 . 0 . 33903999	308 - CONNECT SUPORTE LTDA		770,00
Total a pagar do empenho:						770,00
1512/2017	01/09/2017	14/09/2017	686 - 1 . 5002 . 4 . 123 . 404 . 2.23 . 0 . 33903999	308 - CONNECT SUPORTE LTDA		90,00
Total a pagar do empenho:						90,00
1547/2017	13/09/2017	29/12/2017	616 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903615	1364 - ARLINDO GOMES DA SILVA		1.100,00
Total a pagar do empenho:						1.100,00
1550/2017	13/09/2017	26/12/2017	379 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31901699	661 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		1.437,20
Total a pagar do empenho:						1.437,20
1566/2017	13/09/2017	26/12/2017	832 - 1 . 15001 . 4 . 122 . 2705 . 2.162 . 0 . 31901199	2663 - FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA MULHE		1.845,31
Total a pagar do empenho:						1.845,31
1574/2017	13/09/2017	20/11/2017	833 - 1 . 15001 . 4 . 122 . 2705 . 2.162 . 0 . 31901302	641 - INSS		434,00
Total a pagar do empenho:						434,00



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de Autenticação Digital
1866-9666-797

Página
3 / 30



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
1575/2017	13/09/2017	20/11/2017	841 - 1 . 13001 . 4 . 122 . 2706 . 2.163 . 0 . 31901302	641 - INSS		10,00
Total a pagar do empenho:						10,00
1803/2017	13/10/2017	13/10/2017	628 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		13,75
Total a pagar do empenho:						13,75
1884/2017	31/10/2017	31/10/2017	662 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 33903999	19 - ESCOLA CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO		95,00
Total a pagar do empenho:						95,00
1906/2017	31/10/2017	17/11/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		84,53
Total a pagar do empenho:						84,53
1930/2017	01/11/2017	29/12/2017	616 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903615	2747 - BRUNO SIQUEIRA FRANÇA		00,00
Total a pagar do empenho:						00,00
2043/2017	10/11/2017	28/11/2017	613 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33901414	767 - JOSEILDA SILVA BARROS		80,00
Total a pagar do empenho:						80,00
2055/2017	20/11/2017	20/11/2017	395 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 33901414	181 - FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA		59,46
Total a pagar do empenho:						59,46
2089/2017	20/11/2017	05/12/2017	541 - 1 . 2003 . 4 . 122 . 401 . 2.8 . 0 . 33901414	5 - GICELLE LIMA NEVES MENDONCA		97,00
Total a pagar do empenho:						97,00
2090/2017	20/11/2017	29/12/2017	541 - 1 . 2003 . 4 . 122 . 401 . 2.8 . 0 . 33901414	5 - GICELLE LIMA NEVES MENDONCA		97,00
Total a pagar do empenho:						97,00
2118/2017	20/11/2017	28/11/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		41,40
Total a pagar do empenho:						41,40
2136/2017	28/11/2017	20/12/2017	611 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 31901399	641 - INSS		99,63
Total a pagar do empenho:						99,63
2137/2017	28/11/2017	20/12/2017	611 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 31901399	641 - INSS		05,88
Total a pagar do empenho:						05,88
2139/2017	28/11/2017	20/12/2017	653 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 31901399	641 - INSS		34,00
Total a pagar do empenho:						34,00
2147/2017	28/11/2017	20/12/2017	611 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 31901399	641 - INSS		23,37
Total a pagar do empenho:						23,37
2149/2017	28/11/2017	20/12/2017	594 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.9 . 0 . 31901399	641 - INSS		45,50
Total a pagar do empenho:						45,50
2169/2017	28/11/2017	15/12/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		2,16
Total a pagar do empenho:						2,16
2179/2017	28/11/2017	18/12/2017	604 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.9 . 0 . 33901414	429 - JOSE CORDEIRO DA SILVA MIRANDA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
2187/2017	01/12/2017	18/12/2017	4 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 1.4 . 0 . 44905299	244 - FERREIRA COSTA E CIA LTDA		894,00
Total a pagar do empenho:						894,00
2200/2017	01/12/2017	01/12/2017	628 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		507,45
Total a pagar do empenho:						507,45
2218/2017	04/12/2017	26/12/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		57,13
Total a pagar do empenho:						57,13
2257/2017	04/12/2017	26/12/2017	377 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31901199	661 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		3.603,90
Total a pagar do empenho:						3.603,90
2258/2017	04/12/2017	26/12/2017	377 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31901199	661 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		10.535,05
Total a pagar do empenho:						10.535,05
2259/2017	04/12/2017	26/12/2017	652 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 31901199	674 - FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS		4.929,64
Total a pagar do empenho:						4.929,64
2260/2017	04/12/2017	22/12/2017	613 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33901414	1282 - ARMANDO DIONISIO DE ALMEIDA		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
2262/2017	04/12/2017	28/12/2017	614 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903099	1909 - VALDEMIR XAVIER GOMES - RESTAURANTE DO		1.134,00
Total a pagar do empenho:						1.134,00
2268/2017	04/12/2017	22/12/2017	631 - 1 . 4003 . 4 . 122 . 402 . 2.20 . 0 . 31901199	666 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO		9.346,23
Total a pagar do empenho:						9.346,23
2269/2017	04/12/2017	22/12/2017	758 - 1 . 8002 . 4 . 122 . 2001 . 2.48 . 0 . 31901199	671 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICU		7.776,76
Total a pagar do empenho:						7.776,76
2278/2017	04/12/2017	26/12/2017	840 - 1 . 13001 . 4 . 122 . 2706 . 2.163 . 0 . 31901199	2666 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ARTIC		2.486,30
Total a pagar do empenho:						2.486,30
2281/2017	04/12/2017	04/12/2017	697 - 1 . 5003 . 4 . 123 . 404 . 2.30 . 0 . 31901199	674 - FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS		1.092,90
Total a pagar do empenho:						1.092,90
2282/2017	04/12/2017	04/12/2017	697 - 1 . 5003 . 4 . 123 . 404 . 2.30 . 0 . 31901199	674 - FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS		3.346,44
Total a pagar do empenho:						3.346,44
2283/2017	04/12/2017	04/12/2017	758 - 1 . 8002 . 4 . 122 . 2001 . 2.48 . 0 . 31901199	671 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICU		1.425,70
Total a pagar do empenho:						1.425,70
2285/2017	04/12/2017	22/12/2017	613 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33901414	767 - JOSEILDA SILVA BARROS		80,00
Total a pagar do empenho:						80,00
2288/2017	05/12/2017	27/12/2017	706 - 1 . 5003 . 4 . 123 . 404 . 2.30 . 0 . 33903999	108 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA		2.000,00
Total a pagar do empenho:						2.000,00
2296/2017	05/12/2017	05/12/2017	833 - 1 . 15001 . 4 . 122 . 2705 . 2.162 . 0 . 31901399	641 - INSS		630,00
Total a pagar do empenho:						630,00

Assessoria em: http://cece.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 4436e0ce-1cc4-4413-b15e-1f22c2288bdc



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de Autenticação Digital
1866-9666-797

Página
4 / 30



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
2297/2017	05/12/2017	05/12/2017	594 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.9 . 0 . 31901399	641 - INSS		45,50
Total a pagar do empenho:						45,50
2299/2017	05/12/2017	05/12/2017	378 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31901399	641 - INSS		71,00
Total a pagar do empenho:						71,00
2300/2017	05/12/2017	27/12/2017	25 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 405 . 2.14 . 0 . 33903599	106 - GG GALVAO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E		00,00
Total a pagar do empenho:						00,00
2301/2017	05/12/2017	05/12/2017	378 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31901399	641 - INSS		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
2302/2017	05/12/2017	05/12/2017	378 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31901399	641 - INSS		30,00
Total a pagar do empenho:						30,00
2303/2017	05/12/2017	05/12/2017	611 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 31901399	641 - INSS		04,22
Total a pagar do empenho:						04,22
2306/2017	05/12/2017	05/12/2017	611 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 31901399	641 - INSS		15,50
Total a pagar do empenho:						15,50
2307/2017	05/12/2017	05/12/2017	395 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 33901414	181 - FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA		00,00
Total a pagar do empenho:						00,00
2310/2017	05/12/2017	05/12/2017	706 - 1 . 5003 . 4 . 123 . 404 . 2.30 . 0 . 33903999	108 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA		65,00
Total a pagar do empenho:						65,00
2325/2017	05/12/2017	05/12/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		33,98
Total a pagar do empenho:						33,98
2330/2017	05/12/2017	29/12/2017	628 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903999	279 - M. A. BRANDINO DA SILVA		00,00
Total a pagar do empenho:						00,00
2333/2017	05/12/2017	28/12/2017	25 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 405 . 2.14 . 0 . 33903599	106 - GG GALVAO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E		00,00
Total a pagar do empenho:						00,00
2334/2017	05/12/2017	28/12/2017	25 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 405 . 2.14 . 0 . 33903599	106 - GG GALVAO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E		00,00
Total a pagar do empenho:						00,00
2339/2017	05/12/2017	05/12/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	350 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		47,06
Total a pagar do empenho:						47,06
2340/2017	05/12/2017	05/12/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	350 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		87,00
Total a pagar do empenho:						87,00
2341/2017	05/12/2017	05/12/2017	617 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	350 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		39,75
Total a pagar do empenho:						39,75
2342/2017	05/12/2017	05/12/2017	628 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903999	308 - CONNECT SUPORTE LTDA		48,00
Total a pagar do empenho:						48,00
2362/2017	05/12/2017	05/12/2017	653 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 31901399	641 - INSS		34,00
Total a pagar do empenho:						34,00
2363/2017	05/12/2017	25/12/2017	841 - 1 . 13001 . 4 . 122 . 2706 . 2.163 . 0 . 31901399	641 - INSS		630,00
Total a pagar do empenho:						630,00
2378/2017	05/12/2017	12/12/2017	380 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		700,72
Total a pagar do empenho:						700,72
2383/2017	06/12/2017	12/12/2017	655 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		133,05
Total a pagar do empenho:						133,05
2410/2017	21/12/2017	21/12/2017	616 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903699	1122 - RAFAEL MORAES SANTOS		1.596,00
Total a pagar do empenho:						1.596,00
2435/2017	31/12/2017	31/12/2017	10 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.17 . 0 . 33904712	1057 - BANCO DO BRASIL/ PASEP		293.950,76
Total a pagar do empenho:						293.950,76
Total Recursos Próprios:						591.514,63
Total da Função:						591.514,63

Função: 8 - Assistência Social

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

2/2017	03/01/2017	24/04/2017	400 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		370,28
2/2017	03/01/2017	23/05/2017	400 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		1.201,03
2/2017	03/01/2017	21/06/2017	400 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		1.232,10
Total a pagar do empenho:						2.803,41
3/2017	03/01/2017	06/12/2017	397 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 31901302	641 - INSS		2.469,25
Total a pagar do empenho:						2.469,25
16/2017	03/01/2017	12/12/2017	384 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903999	350 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,84
Total a pagar do empenho:						117,84
17/2017	03/01/2017	21/11/2017	384 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		40,98
Total a pagar do empenho:						40,98
20/2017	03/01/2017	27/12/2017	384 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903999	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		66,90
Total a pagar do empenho:						66,90
26/2017	11/01/2017	07/02/2017	384 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903999	637 - EMERSON LEANDRO DE MORAIS		350,00
26/2017	11/01/2017	03/03/2017	384 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903999	637 - EMERSON LEANDRO DE MORAIS		350,00
26/2017	11/01/2017	03/04/2017	384 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903999	637 - EMERSON LEANDRO DE MORAIS		350,00
26/2017	11/01/2017	28/04/2017	384 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903999	637 - EMERSON LEANDRO DE MORAIS		350,00
26/2017	11/01/2017	04/07/2017	384 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903999	637 - EMERSON LEANDRO DE MORAIS		350,00
26/2017	11/01/2017	08/08/2017	384 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903999	637 - EMERSON LEANDRO DE MORAIS		350,00

Assessoria em: http://cece.ice.pe.gov.br/ppvalidador.seam Código do documento: 4433e0ce-1cc4-4413-b15e-1f22c2288b9c



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação Digital 1866-9666-797	Página 6 / 30
-------------------------	--	------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	49,99
631/2017	13/10/2017	13/10/2017	551 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 810 . 2.98 . 0 . 33903999	1267 - LARISSA THAIS SILVA CORDEIRO - CIA DA FEST		281,55
					Total a pagar do empenho:	281,55
633/2017	16/10/2017	16/10/2017	823 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 33903699	1474 - GILBERTO FELIX DE ALMEIDA		12,00
					Total a pagar do empenho:	12,00
638/2017	23/10/2017	24/10/2017	551 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 810 . 2.98 . 0 . 33903999	186 - SEVERINO FERREIRA DAS NEVES - ME		17,00
					Total a pagar do empenho:	17,00
645/2017	31/10/2017	31/10/2017	545 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 810 . 2.98 . 0 . 33903299	1156 - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CANHOTINH		100,00
					Total a pagar do empenho:	100,00
648/2017	31/10/2017	29/12/2017	383 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903699	2714 - EDJANE BEZERRA		787,08
					Total a pagar do empenho:	787,08
649/2017	31/10/2017	29/12/2017	383 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903699	1348 - JOSE MARQUES DA SILVA		787,08
					Total a pagar do empenho:	787,08
651/2017	31/10/2017	31/10/2017	401 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 33901414	1902 - MARIA MARLENE DOS SANTOS NASCIMENTO		60,00
					Total a pagar do empenho:	60,00
652/2017	31/10/2017	31/10/2017	401 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 33901414	149 - WANDERLEI SANTOS SILVA		60,00
					Total a pagar do empenho:	60,00
655/2017	31/10/2017	31/10/2017	401 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 33901414	149 - WANDERLEI SANTOS SILVA		60,00
					Total a pagar do empenho:	60,00
660/2017	04/11/2017	04/11/2017	551 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 810 . 2.98 . 0 . 33903999	1733 - DIONE GOMES CALADO DA SILVA		280,00
					Total a pagar do empenho:	280,00
662/2017	07/11/2017	07/11/2017	823 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 33903699	353 - JOSE CID CORREIA DE AZEVEDO		149,42
					Total a pagar do empenho:	149,42
663/2017	08/11/2017	08/11/2017	551 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 810 . 2.98 . 0 . 33903999	2216 - DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO MUN		118,00
					Total a pagar do empenho:	118,00
664/2017	11/11/2017	11/11/2017	551 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 810 . 2.98 . 0 . 33903999	1797 - JARDIM DAS COLINAS LTDA ME		60,00
					Total a pagar do empenho:	60,00
679/2017	20/11/2017	20/11/2017	401 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 33901414	1902 - MARIA MARLENE DOS SANTOS NASCIMENTO		75,00
					Total a pagar do empenho:	75,00
680/2017	20/11/2017	20/11/2017	401 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 33901414	149 - WANDERLEI SANTOS SILVA		75,00
					Total a pagar do empenho:	75,00
681/2017	20/11/2017	20/11/2017	401 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 33901414	355 - JOSE APOLINARIO SARAIVA NETO		75,00
					Total a pagar do empenho:	75,00
682/2017	20/11/2017	20/11/2017	401 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 33901414	1902 - MARIA MARLENE DOS SANTOS NASCIMENTO		75,00
					Total a pagar do empenho:	75,00
683/2017	20/11/2017	20/11/2017	401 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 33901414	1902 - MARIA MARLENE DOS SANTOS NASCIMENTO		60,00
					Total a pagar do empenho:	60,00
684/2017	20/11/2017	20/11/2017	401 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 33901414	149 - WANDERLEI SANTOS SILVA		60,00
					Total a pagar do empenho:	60,00
686/2017	21/11/2017	21/11/2017	551 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 810 . 2.98 . 0 . 33903999	1733 - DIONE GOMES CALADO DA SILVA		2.120,00
					Total a pagar do empenho:	2.120,00
687/2017	22/11/2017	22/11/2017	823 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 33903699	2706 - JOAO DARLLESON JEFFESON DA SILVA MENEZES		0,03
					Total a pagar do empenho:	0,03
691/2017	23/11/2017	26/12/2017	195 - 3 . 11005 . 8 . 243 . 806 . 2.89 . 0 . 31901199	668 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AÇÃO SOCIAL		5.051,08
					Total a pagar do empenho:	5.051,08
694/2017	23/11/2017	26/12/2017	396 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 31901199	668 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AÇÃO SOCIAL		3.620,00
					Total a pagar do empenho:	3.620,00
701/2017	30/11/2017	30/11/2017	401 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 33901414	355 - JOSE APOLINARIO SARAIVA NETO		60,00
					Total a pagar do empenho:	60,00
703/2017	30/11/2017	30/11/2017	401 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 33901414	355 - JOSE APOLINARIO SARAIVA NETO		60,00
					Total a pagar do empenho:	60,00
704/2017	30/11/2017	30/11/2017	401 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 33901414	149 - WANDERLEI SANTOS SILVA		60,00
					Total a pagar do empenho:	60,00
705/2017	30/11/2017	30/11/2017	401 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 33901414	149 - WANDERLEI SANTOS SILVA		60,00
					Total a pagar do empenho:	60,00
706/2017	30/11/2017	30/11/2017	401 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 33901414	260 - ANDERSON BRENO SANTOS DA SILVA		60,00
					Total a pagar do empenho:	60,00
709/2017	04/12/2017	04/12/2017	599 - 3 . 11005 . 8 . 122 . 801 . 2.102 . 0 . 33903999	250 - JOSE SIZENANDO HENRIQUE LYRA JUNIOR		1.041,85
					Total a pagar do empenho:	1.041,85
713/2017	05/12/2017	05/12/2017	823 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 33903699	1544 - EDILMA LEITE DA SILVA		1.200,36
					Total a pagar do empenho:	1.200,36
716/2017	11/12/2017	11/12/2017	553 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 810 . 2.98 . 0 . 33904801	2776 - ANA PAULA SIMÕES DE ALMEIDA		300,00
					Total a pagar do empenho:	300,00
719/2017	14/12/2017	14/12/2017	551 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 810 . 2.98 . 0 . 33903999	1733 - DIONE GOMES CALADO DA SILVA		3.180,00
					Total a pagar do empenho:	3.180,00
728/2017	15/12/2017	29/12/2017	483 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 802 . 2.94 . 0 . 33903699	65 - MARIA ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA		1.512,00
					Total a pagar do empenho:	1.512,00
729/2017	15/12/2017	29/12/2017	483 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 802 . 2.94 . 0 . 33903699	1530 - RENNAN RODRIGUES GUEDES		2.016,00

Asses em: http://eic.icea.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4436e0ce-1cc4-4413-b15e-1f22c228ebc



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação Digital 1866-9666-797	Página 7 / 30
-------------------------	--	------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						2016,00
730/2017	15/12/2017	29/12/2017	493 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 804 . 2.101 . 0 . 33903699	2145 - JULIANA PATRÍCIA CARVALHO DE SALES		1512,00
Total a pagar do empenho:						1512,00
736/2017	20/12/2017	20/12/2017	551 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 810 . 2.98 . 0 . 33903999	1797 - JARDIM DAS COLINAS LTDA ME		100,00
Total a pagar do empenho:						100,00
737/2017	20/12/2017	20/12/2017	551 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 810 . 2.98 . 0 . 33903999	308 - CONNECT SUPORTE LTDA		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
752/2017	26/12/2017	26/12/2017	551 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 810 . 2.98 . 0 . 33903999	2216 - DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO MUN		11,00
Total a pagar do empenho:						11,00
755/2017	26/12/2017	26/12/2017	396 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 31901199	668 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AÇÃO SOCIAL		273,27
Total a pagar do empenho:						273,27
757/2017	26/12/2017	26/12/2017	397 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 31901302	641 - INSS		23,50
Total a pagar do empenho:						23,50
758/2017	26/12/2017	26/12/2017	397 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 31901399	641 - INSS		65,00
Total a pagar do empenho:						65,00
759/2017	26/12/2017	27/12/2017	384 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		81,25
Total a pagar do empenho:						81,25
760/2017	27/12/2017	27/12/2017	384 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		42,28
Total a pagar do empenho:						42,28
761/2017	27/12/2017	27/12/2017	384 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903999	704 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
770/2017	29/12/2017	29/12/2017	599 - 3 . 11005 . 8 . 122 . 801 . 2.102 . 0 . 33903999	250 - JOSE SIZENANDO HENRIQUE LYRA JUNIOR		33,00
Total a pagar do empenho:						33,00
773/2017	29/12/2017	29/12/2017	384 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903999	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		41,30
Total a pagar do empenho:						41,30
781/2017	29/12/2017	29/12/2017	171 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903099	251 - ANTONIO AGOSTINHO DE SOUZA FILHO - ME		90,00
Total a pagar do empenho:						90,00
Total Recursos Próprios:						5058,27
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados						
446/2017	10/07/2017	29/12/2017	494 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 804 . 2.101 . 0 . 33903699	204 - HIGO EDUARDO DE OLIVEIRA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
447/2017	10/07/2017	29/12/2017	482 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 802 . 2.94 . 0 . 33903699	2365 - ELLEN VALERIA NUNES DE OLIVEIRA		80,00
Total a pagar do empenho:						80,00
735/2017	20/12/2017	20/12/2017	543 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 803 . 2.96 . 0 . 33903999	218 - CANHOTINHO ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA		500,00
Total a pagar do empenho:						500,00
Total Recursos Vinculados:						107.520,00
Total da Função:						352.578,27
Função: 9 - Previdência Social						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
9/2017	02/01/2017	29/12/2017	69 - 6 . 10001 . 9 . 272 . 902 . 2.151 . 0 . 31900199	682 - FOPAG - INATIVOS MUNICIPIO		68.774,17
Total a pagar do empenho:						68.774,17
Total Recursos Próprios:						68.774,17
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados						
1/2017	02/01/2017	29/12/2017	163 - 4 . 14401 . 9 . 272 . 902 . 2.155 . 0 . 31900598	687 - FOPAG - LICENCIADOS (APÓS 2009)		4.176,24
Total a pagar do empenho:						4.176,24
7/2017	02/01/2017	29/12/2017	157 - 6 . 10001 . 9 . 272 . 902 . 2.151 . 0 . 31900301	686 - FOPAG - PENSIONISTAS MUNICIPIO		2.228,85
Total a pagar do empenho:						2.228,85
8/2017	02/01/2017	29/12/2017	158 - 6 . 10001 . 9 . 272 . 902 . 2.151 . 0 . 31900598	683 - FOPAG - LICENCIADOS		6.647,11
Total a pagar do empenho:						6.647,11
35/2017	01/11/2017	29/12/2017	68 - 6 . 10001 . 9 . 272 . 902 . 2.151 . 0 . 31900199	685 - FOPAG - INATIVOS IPREC		43.271,13
Total a pagar do empenho:						43.271,13
37/2017	01/11/2017	29/12/2017	157 - 6 . 10001 . 9 . 272 . 902 . 2.151 . 0 . 31900301	681 - FOPAG - PENSIONISTAS		4.399,40
Total a pagar do empenho:						4.399,40
40/2017	01/12/2017	29/12/2017	157 - 6 . 10001 . 9 . 272 . 902 . 2.151 . 0 . 31900301	681 - FOPAG - PENSIONISTAS		34.668,84
Total a pagar do empenho:						34.668,84
41/2017	01/12/2017	29/12/2017	157 - 6 . 10001 . 9 . 272 . 902 . 2.151 . 0 . 31900301	686 - FOPAG - PENSIONISTAS MUNICIPIO		6.261,47
Total a pagar do empenho:						6.261,47
42/2017	01/12/2017	29/12/2017	158 - 6 . 10001 . 9 . 272 . 902 . 2.151 . 0 . 31900501	683 - FOPAG - LICENCIADOS		1.441,23
Total a pagar do empenho:						1.441,23
43/2017	01/12/2017	29/12/2017	68 - 6 . 10001 . 9 . 272 . 902 . 2.151 . 0 . 31900199	685 - FOPAG - INATIVOS IPREC		307.313,51
Total a pagar do empenho:						307.313,51
Total Recursos Vinculados:						410.407,78
Total da Função:						479.181,95
Função: 10 - Saúde						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
8/2017	02/01/2017	30/01/2017	218 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		0,12
8/2017	02/01/2017	24/02/2017	218 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		1.557,05
8/2017	02/01/2017	24/03/2017	218 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		0,06

Acesso em: http://cece.ica.pe.gov.br/epplvalidaDoc.seam Código do documento: d436e0fe-1cc4-4442-b15e-1f22c2288b09



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação Digital 1866-9666-797	Página 8 / 30
--------------------------------	---	-------------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
8/2017	02/01/2017	25/04/2017	218 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		0,05
8/2017	02/01/2017	22/05/2017	218 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		0,07
8/2017	02/01/2017	21/06/2017	218 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		0,05
8/2017	02/01/2017	31/08/2017	218 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		0,06
8/2017	02/01/2017	20/10/2017	218 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		0,07
8/2017	02/01/2017	22/11/2017	218 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		0,08
8/2017	02/01/2017	23/11/2017	218 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		0,08
Total a pagar do empenho:						0,52
9/2017	02/01/2017	25/04/2017	222 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3191130	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		0,14
9/2017	02/01/2017	23/05/2017	222 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3191130	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		0,15
9/2017	02/01/2017	30/06/2017	222 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3191130	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		0,27
9/2017	02/01/2017	20/07/2017	222 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3191130	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		0,46
9/2017	02/01/2017	25/08/2017	222 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3191130	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		0,29
9/2017	02/01/2017	25/09/2017	222 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3191130	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		0,55
9/2017	02/01/2017	20/10/2017	222 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3191130	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		0,25
9/2017	02/01/2017	23/11/2017	222 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3191130	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		0,33
Total a pagar do empenho:						1,29
20/2017	02/01/2017	29/12/2017	228 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390361	1467 - JOANILCE NUNES DE VASCONCELOS		0,00
Total a pagar do empenho:						0,00
21/2017	02/01/2017	29/12/2017	228 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390361	566 - FERNANDO DE OLIVEIRA PIMENTEL		0,00
Total a pagar do empenho:						0,00
52/2017	02/01/2017	25/04/2017	227 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390359	106 - GG GALVAO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E		0,52
52/2017	02/01/2017	30/05/2017	227 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390359	106 - GG GALVAO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E		0,50
52/2017	02/01/2017	22/06/2017	227 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390359	106 - GG GALVAO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E		0,50
Total a pagar do empenho:						1,53
68/2017	04/01/2017	19/01/2017	218 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		0,00
68/2017	04/01/2017	22/02/2017	218 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		0,74
68/2017	04/01/2017	05/05/2017	218 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		0,86
68/2017	04/01/2017	11/05/2017	218 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		0,86
68/2017	04/01/2017	30/08/2017	218 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		0,78
68/2017	04/01/2017	29/09/2017	218 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		0,22
Total a pagar do empenho:						0,89
79/2017	06/01/2017	29/12/2017	228 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390369	2054 - ELAINE MARIA MARCELINO		0,13
Total a pagar do empenho:						0,13
116/2017	10/01/2017	29/12/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390394	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		0,94
Total a pagar do empenho:						0,94
259/2017	01/02/2017	29/12/2017	225 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390309	1858 - JS INFORMATICA		0,50
Total a pagar do empenho:						0,50
261/2017	01/02/2017	27/02/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	1858 - JS INFORMATICA		0,50
261/2017	01/02/2017	03/04/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	1858 - JS INFORMATICA		0,50
261/2017	01/02/2017	05/05/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	1858 - JS INFORMATICA		0,50
261/2017	01/02/2017	01/06/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	1858 - JS INFORMATICA		0,50
261/2017	01/02/2017	08/07/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	1858 - JS INFORMATICA		0,50
261/2017	01/02/2017	04/08/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	1858 - JS INFORMATICA		0,50
261/2017	01/02/2017	31/08/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	1858 - JS INFORMATICA		0,50
261/2017	01/02/2017	02/10/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	1858 - JS INFORMATICA		0,50
261/2017	01/02/2017	31/10/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	1858 - JS INFORMATICA		0,50
261/2017	01/02/2017	15/12/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	1858 - JS INFORMATICA		0,50
Total a pagar do empenho:						3,50
322/2017	13/02/2017	29/12/2017	228 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390369	1399 - MARIA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		0,13
Total a pagar do empenho:						0,13
329/2017	13/02/2017	10/11/2017	228 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390369	971 - JOSINEIDE MARIA DA SILVA		0,60
Total a pagar do empenho:						0,60
481/2017	10/03/2017	10/04/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	160 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		1,98
481/2017	10/03/2017	09/05/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	160 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		0,60
481/2017	10/03/2017	07/06/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	160 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		0,60
481/2017	10/03/2017	07/07/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	160 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		0,60
481/2017	10/03/2017	09/08/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	160 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		0,60
481/2017	10/03/2017	04/10/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	160 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		0,60
481/2017	10/03/2017	07/11/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	160 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		0,60
481/2017	10/03/2017	08/12/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	160 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		0,60
481/2017	10/03/2017	27/12/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	160 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		0,60
481/2017	10/03/2017	29/12/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	160 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		0,60
Total a pagar do empenho:						7,92
767/2017	05/05/2017	05/05/2017	220 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190922	641 - INSS		1,77
767/2017	05/05/2017	11/05/2017	220 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190922	641 - INSS		1,77
767/2017	05/05/2017	23/06/2017	220 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190922	641 - INSS		2,19
767/2017	05/05/2017	30/08/2017	220 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190922	641 - INSS		2,97
767/2017	05/05/2017	22/11/2017	220 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190922	641 - INSS		0,52
Total a pagar do empenho:						9,25
1147/2017	10/07/2017	10/11/2017	228 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390369	1518 - CRISTIANE DE ALMEIDA MELO		0,19
1147/2017	10/07/2017	11/12/2017	228 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390369	1518 - CRISTIANE DE ALMEIDA MELO		0,19

Assinado digitalmente em: http://eic.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo do documento: d4f56e0ce-1cc4-4413-b15e-1f22c228ebc



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação Digital 1866-9666-797	Página 9 / 30
--------------------------------	---	-------------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	38,20
1197/2017	24/07/2017	01/08/2017	227 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390359	106 - GG GALVAO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E	32,50	50,50
1197/2017	24/07/2017	27/12/2017	227 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390359	106 - GG GALVAO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E	32,50	50,50
					Total a pagar do empenho:	65,00
1249/2017	02/08/2017	10/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1838 - ANTONIO BELO DA SILVA	60,00	60,00
					Total a pagar do empenho:	60,00
1295/2017	10/08/2017	09/10/2017	228 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390369	543 - ROSEMARY DUARTE CATUMDA	22,00	22,00
					Total a pagar do empenho:	22,00
1386/2017	23/08/2017	01/12/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	308 - CONNECT SUPORTE LTDA	90,00	90,00
					Total a pagar do empenho:	90,00
1523/2017	15/09/2017	15/09/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2640 - WERTLEY DE OLIVEIRA MATOS MELO	82,00	82,00
					Total a pagar do empenho:	82,00
1544/2017	18/09/2017	18/09/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	611 - EMILTON ALVES DE LIMA	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1545/2017	18/09/2017	18/09/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	493 - ANA CELSA GONÇALVES	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1546/2017	18/09/2017	18/09/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2345 - ALLYSSON JAMETTON BARBOSA PORTUGAL	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1547/2017	18/09/2017	18/09/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	561 - JOSE PRIMO DE SOUZA	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1548/2017	18/09/2017	18/09/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	744 - MARIA DO SOCORRO MATOS	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1549/2017	18/09/2017	18/09/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	592 - GENIVAL BEZERRA DE LIMA	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1550/2017	19/09/2017	19/09/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1551/2017	19/09/2017	19/09/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	474 - DIOCLECIO DA SILVA	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1552/2017	19/09/2017	19/09/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	486 - CLAUDEMARIO DE SIQUEIRA COSTA	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1553/2017	19/09/2017	19/09/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	603 - MARIA ELIANE LOURENÇO	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1554/2017	20/09/2017	20/09/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	472 - JOSE NILDO ALVES DOS SANTOS	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1555/2017	20/09/2017	20/09/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	578 - ADMILTON SANTOS LEITE	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1556/2017	20/09/2017	20/09/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	64 - JUCILEIDE DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1557/2017	20/09/2017	20/09/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	604 - IEDA VIEIRA DE OLIVEIRA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1565/2017	21/09/2017	21/09/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1566/2017	21/09/2017	21/09/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	744 - MARIA DO SOCORRO MATOS	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1567/2017	21/09/2017	21/09/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2318 - JOSE LUIZ DA SILVA MELO	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1568/2017	21/09/2017	21/09/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	597 - GERALDO FERREIRA DA ROCHA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1569/2017	22/09/2017	22/09/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1369 - KEYLA MIRELLA CASTANHA DOS SANTOS	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1583/2017	25/09/2017	25/09/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1584/2017	25/09/2017	25/09/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	493 - ANA CELSA GONÇALVES	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1588/2017	25/09/2017	25/09/2017	228 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390369	960 - JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA	250,00	250,00
					Total a pagar do empenho:	250,00
1596/2017	27/09/2017	02/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	474 - DIOCLECIO DA SILVA	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1597/2017	27/09/2017	02/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	573 - ELISANGELA MARIA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1598/2017	27/09/2017	02/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	578 - ADMILTON SANTOS LEITE	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1599/2017	27/09/2017	02/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	612 - JOSE ADILSON BIZARRIA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1600/2017	27/09/2017	02/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	597 - GERALDO FERREIRA DA ROCHA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1601/2017	27/09/2017	02/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	481 - ANA KARINA DUARTE	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00

Assessoria em: http://cece.ice.pe.gov.br/ppp/validador/seam/Código do documento: 4435e0ce-1cc4-4413-b15e-1f22c2288bdc



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação Digital 1866-9666-797	Página 10 / 30
--------------------------------	---	--------------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
1602/2017	27/09/2017	02/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
1603/2017	27/09/2017	02/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
1604/2017	27/09/2017	02/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
1605/2017	27/09/2017	02/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	604 - IEDA VIEIRA DE OLIVEIRA		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
1606/2017	28/09/2017	02/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	486 - CLAUDEMARIO DE SIQUEIRA COSTA		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
1607/2017	28/09/2017	02/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	493 - ANA CELSA GONÇALVES		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
1608/2017	28/09/2017	02/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	597 - GERALDO FERREIRA DA ROCHA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
1609/2017	28/09/2017	02/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
1610/2017	28/09/2017	02/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	611 - EMILTON ALVES DE LIMA		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
1611/2017	29/09/2017	02/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1316 - JOSE LUCIANO DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
1612/2017	29/09/2017	02/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	744 - MARIA DO SOCORRO MATOS		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
1613/2017	29/09/2017	02/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1466 - ADMILSON JOSE DE LIMA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
1614/2017	29/09/2017	02/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
1615/2017	29/09/2017	02/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2701 - PRISCILA CARLA VALENTIM DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
1664/2017	04/10/2017	04/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	497 - EDIVANIA MARIA DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
1668/2017	04/10/2017	04/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	472 - JOSE NILDO ALVES DOS SANTOS		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
1669/2017	04/10/2017	04/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
1670/2017	04/10/2017	04/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2576 - VANESSA MARIA DA SILVA SOUZA		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
1671/2017	04/10/2017	05/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	561 - JOSE PRIMO DE SOUZA		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
1672/2017	04/10/2017	04/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
1673/2017	04/10/2017	04/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	592 - GENIVAL BEZERRA DE LIMA		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
1674/2017	04/10/2017	04/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
1675/2017	05/10/2017	05/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	64 - JUCILEIDE DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
1676/2017	05/10/2017	05/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	561 - JOSE PRIMO DE SOUZA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
1677/2017	05/10/2017	05/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
1679/2017	05/10/2017	05/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2575 - EMANUEL BEZERRA DE LAVOUR		100,00
Total a pagar do empenho:						100,00
1680/2017	06/10/2017	06/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2320 - IARA THAMIRY GONÇALVES DE SOUZA		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
1681/2017	06/10/2017	06/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	486 - CLAUDEMARIO DE SIQUEIRA COSTA		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
1682/2017	06/10/2017	06/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	744 - MARIA DO SOCORRO MATOS		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
1683/2017	09/10/2017	09/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1316 - JOSE LUCIANO DA SILVA		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
1686/2017	09/10/2017	09/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	611 - EMILTON ALVES DE LIMA		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
1697/2017	10/10/2017	10/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
1699/2017	11/10/2017	11/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	612 - JOSE ADILSON BIZARRIA		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
1700/2017	11/10/2017	11/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	64 - JUCILEIDE DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS VANDERLEY LIMA, WILMAR PIERES BEZERRA
 Acesso em: http://cece.ice.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: d435e0ce-1cc4-4413-b15e-1f22c2288bdc



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação Digital 1866-9666-797	Página 11 / 30
--------------------------------	---	--------------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
1701/2017	11/10/2017	11/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	578 - ADMILTON SANTOS LEITE		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1702/2017	13/10/2017	13/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	611 - EMILTON ALVES DE LIMA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1703/2017	13/10/2017	13/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2296 - MITIELLE DOS SANTOS GOMES		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1704/2017	13/10/2017	13/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	612 - JOSE ADILSON BIZARRIA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1705/2017	13/10/2017	13/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2576 - VANESSA MARIA DA SILVA SOUZA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1706/2017	16/10/2017	16/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1707/2017	16/10/2017	16/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	578 - ADMILTON SANTOS LEITE		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1724/2017	17/10/2017	17/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1725/2017	17/10/2017	17/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2318 - JOSE LUIZ DA SILVA MELO		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1726/2017	17/10/2017	17/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	474 - DIOCLECIO DA SILVA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1727/2017	18/10/2017	18/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	597 - GERALDO FERREIRA DA ROCHA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1728/2017	18/10/2017	18/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1729/2017	19/10/2017	19/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1730/2017	19/10/2017	19/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	561 - JOSE PRIMO DE SOUZA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1731/2017	20/10/2017	20/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	592 - GENIVAL BEZERRA DE LIMA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1732/2017	20/10/2017	20/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2701 - PRISCILA CARLA VALENTIM DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1735/2017	20/10/2017	20/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	481 - ANA KARINA DUARTE		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1744/2017	23/10/2017	23/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1939 - TEREZA BRANCO DA COSTA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1745/2017	23/10/2017	23/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	578 - ADMILTON SANTOS LEITE		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1746/2017	23/10/2017	23/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	486 - CLAUDEMARIO DE SIQUEIRA COSTA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1747/2017	24/10/2017	24/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1748/2017	26/10/2017	26/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	474 - DIOCLECIO DA SILVA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1749/2017	26/10/2017	26/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	497 - EDIVANIA MARIA DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1750/2017	26/10/2017	26/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	178 - EDINALDO MELO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1751/2017	26/10/2017	26/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	612 - JOSE ADILSON BIZARRIA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1755/2017	27/10/2017	27/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	604 - IEDA VIEIRA DE OLIVEIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1756/2017	27/10/2017	27/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	604 - IEDA VIEIRA DE OLIVEIRA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1757/2017	27/10/2017	27/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	592 - GENIVAL BEZERRA DE LIMA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1758/2017	27/10/2017	27/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2318 - JOSE LUIZ DA SILVA MELO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1759/2017	27/10/2017	27/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	593 - MARIA AUXILIADORA CLAUDIO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1760/2017	27/10/2017	27/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	578 - ADMILTON SANTOS LEITE		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1761/2017	27/10/2017	27/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2701 - PRISCILA CARLA VALENTIM DA SILVA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1762/2017	27/10/2017	27/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1010 - KRISHNA DASA NASCIMENTO MOURA NUNES		30,00
					Total a pagar do empenho:	30,00
1763/2017	27/10/2017	27/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS VANDERLEY LIMA, WILMAR PIERES BEZERRA
 Asses em: http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4436e0ce-1cc4-4413-b15e-1f22c2288bdc



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de Autenticação Digital
1866-9666-797

Página
12 / 30



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
1764/2017	27/10/2017	27/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	474 - DIOCLECIO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1765/2017	27/10/2017	27/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1316 - JOSE LUCIANO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1766/2017	27/10/2017	30/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	611 - EMILTON ALVES DE LIMA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1767/2017	30/10/2017	30/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	561 - JOSE PRIMO DE SOUZA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1768/2017	30/10/2017	30/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1769/2017	30/10/2017	30/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2320 - IARA THAMIRY GONÇALVES DE SOUZA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1770/2017	30/10/2017	30/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1316 - JOSE LUCIANO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1771/2017	30/10/2017	30/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1772/2017	31/10/2017	31/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1773/2017	31/10/2017	31/10/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1836 - KARLLA DANIELLE DA SILVA COSTA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1774/2017	01/11/2017	01/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	561 - JOSE PRIMO DE SOUZA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1775/2017	01/11/2017	01/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1316 - JOSE LUCIANO DA SILVA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1776/2017	01/11/2017	01/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1939 - TEREZA BRANCO DA COSTA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1777/2017	01/11/2017	01/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1780/2017	01/11/2017	01/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2318 - JOSE LUIZ DA SILVA MELO		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1781/2017	01/11/2017	01/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2318 - JOSE LUIZ DA SILVA MELO		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1812/2017	07/11/2017	01/12/2017	228 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390369	1223 - ORLANDO JOSÉ MELO PIMENTEL		25,20
					Total a pagar do empenho:	25,20
1821/2017	07/11/2017	07/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1457 - GUSTAFSON GLAYTON QUEIROS DE SOUSA		100,00
					Total a pagar do empenho:	100,00
1824/2017	07/11/2017	07/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	594 - CELIA TEIXEIRA ROCHA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1825/2017	07/11/2017	07/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	481 - ANA KARINA DUARTE		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1826/2017	07/11/2017	07/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	561 - JOSE PRIMO DE SOUZA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1827/2017	07/11/2017	08/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	586 - MARIA CICERA DE BARROS DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1829/2017	07/11/2017	29/12/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	402 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		5.345,95
					Total a pagar do empenho:	5.345,95
1830/2017	07/11/2017	14/11/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390394	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		697,44
1830/2017	07/11/2017	29/12/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390394	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		887,42
					Total a pagar do empenho:	1.584,86
1831/2017	08/11/2017	08/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1316 - JOSE LUCIANO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1832/2017	08/11/2017	08/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2296 - MITIELLE DOS SANTOS GOMES		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1833/2017	08/11/2017	08/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	472 - JOSE NILDO ALVES DOS SANTOS		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1834/2017	08/11/2017	08/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1835/2017	08/11/2017	08/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2755 - SABRINA DA COSTA MACEDO		450,00
					Total a pagar do empenho:	450,00
1836/2017	08/11/2017	08/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2320 - IARA THAMIRY GONÇALVES DE SOUZA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1837/2017	08/11/2017	08/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	612 - JOSE ADILSON BIZARRIA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1838/2017	08/11/2017	08/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	474 - DIOCLECIO DA SILVA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1839/2017	08/11/2017	08/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2318 - JOSE LUIZ DA SILVA MELO		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1841/2017	08/11/2017	08/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	561 - JOSE PRIMO DE SOUZA		50,00

Assinado digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS VANDERLEY LIMA, WILMAR PIERES BEZERRA
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/ppvalidador/seam Código do documento: 4436e0ce-1cc4-4413-b15e-1f22c2288bdc



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação Digital 1866-9666-797	Página 13 / 30
-------------------------	--	-------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	50,00
1842/2017	08/11/2017	08/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1843/2017	08/11/2017	08/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	561 - JOSE PRIMO DE SOUZA	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1844/2017	08/11/2017	08/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1845/2017	08/11/2017	08/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	561 - JOSE PRIMO DE SOUZA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1856/2017	09/11/2017	09/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	561 - JOSE PRIMO DE SOUZA	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1857/2017	09/11/2017	09/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1860/2017	10/11/2017	10/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2320 - IARA THAMIRY GONÇALVES DE SOUZA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1861/2017	10/11/2017	10/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	486 - CLAUDEMARIO DE SIQUEIRA COSTA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1862/2017	10/11/2017	10/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	586 - MARIA CICERA DE BARROS DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1863/2017	10/11/2017	10/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	597 - GERALDO FERREIRA DA ROCHA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1864/2017	10/11/2017	10/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	604 - IEDA VIEIRA DE OLIVEIRA	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1865/2017	10/11/2017	10/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1866/2017	10/11/2017	10/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1010 - KRISHNA DASA NASCIMENTO MOURA NUNES	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1869/2017	16/11/2017	16/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1870/2017	13/11/2017	13/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2318 - JOSE LUIZ DA SILVA MELO	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1871/2017	16/11/2017	16/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1872/2017	16/11/2017	16/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1873/2017	16/11/2017	16/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	561 - JOSE PRIMO DE SOUZA	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1874/2017	16/11/2017	16/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1316 - JOSE LUCIANO DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1875/2017	16/11/2017	16/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1346 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1878/2017	16/11/2017	16/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	178 - EDINALDO MELO DA SILVA	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1879/2017	16/11/2017	16/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1369 - KEYLA MIRELLA CASTANHA DOS SANTOS	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1880/2017	17/11/2017	17/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1316 - JOSE LUCIANO DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1881/2017	17/11/2017	17/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2345 - ALLYSSON JAMETTON BARBOSA PORTUGAL	100,00	100,00
					Total a pagar do empenho:	100,00
1882/2017	17/11/2017	17/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	593 - MARIA AUXILIADORA CLAUDIO DA SILVA	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1883/2017	17/11/2017	17/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	578 - ADMILTON SANTOS LEITE	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1884/2017	20/11/2017	20/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1886/2017	20/11/2017	20/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1887/2017	20/11/2017	20/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	561 - JOSE PRIMO DE SOUZA	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1888/2017	20/11/2017	20/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	178 - EDINALDO MELO DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1889/2017	21/11/2017	21/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	611 - EMILTON ALVES DE LIMA	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1890/2017	21/11/2017	21/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1891/2017	22/11/2017	22/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	597 - GERALDO FERREIRA DA ROCHA	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1892/2017	22/11/2017	22/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	561 - JOSE PRIMO DE SOUZA	50,00	50,00

Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PARES BEZERRA
Acesse em: http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d436e0e-1cc4-4413-b15e-1f22c228ebc



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação Digital 1866-9666-797	Página 14 / 30
--------------------------------	---	--------------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Documento Assinado Eletronicamente por: FELIPE PORTO DE BARROS VANDERLEY LIMA, WILMAR PIERES BEZERRA
 Assinatura: http://lcp.cce.gov.br/lcp/validarDoc.seam Código do documento: d435e0ce-1cc4-4413-b15e-1f22c2288bdc

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	50,00
1915/2017	23/11/2017	23/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1919/2017	23/11/2017	14/12/2017	218 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS	89,90	89,90
1919/2017	23/11/2017	22/12/2017	218 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS	29,68	29,68
					Total a pagar do empenho:	119,58
1930/2017	27/11/2017	27/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1316 - JOSE LUCIANO DA SILVA	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1933/2017	28/11/2017	24/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1928 - NATHALIA KALLYNE AVELINO GALINDO	00,00	00,00
					Total a pagar do empenho:	00,00
1935/2017	28/11/2017	28/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1936/2017	28/11/2017	24/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	611 - EMILTON ALVES DE LIMA	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1937/2017	28/11/2017	27/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2318 - JOSE LUIZ DA SILVA MELO	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1938/2017	28/11/2017	27/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	561 - JOSE PRIMO DE SOUZA	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1939/2017	28/11/2017	27/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2320 - IARA THAMIRY GONÇALVES DE SOUZA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1940/2017	28/11/2017	27/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1316 - JOSE LUCIANO DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1941/2017	28/11/2017	27/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2320 - IARA THAMIRY GONÇALVES DE SOUZA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1942/2017	28/11/2017	27/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	561 - JOSE PRIMO DE SOUZA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1943/2017	28/11/2017	28/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1944/2017	28/11/2017	28/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1945/2017	29/11/2017	29/11/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1947/2017	01/12/2017	01/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1948/2017	01/12/2017	01/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1953/2017	01/12/2017	04/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	561 - JOSE PRIMO DE SOUZA	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1958/2017	04/12/2017	04/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1010 - KRISHNA DASA NASCIMENTO MOURA NUNES	450,00	450,00
					Total a pagar do empenho:	450,00
1959/2017	04/12/2017	04/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1939 - TEREZA BRANCO DA COSTA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1960/2017	04/12/2017	04/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	578 - ADMILTON SANTOS LEITE	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1961/2017	04/12/2017	04/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1962/2017	04/12/2017	04/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2345 - ALLYSSON JAMETTON BARBOSA PORTUGAL	82,00	82,00
					Total a pagar do empenho:	82,00
1963/2017	04/12/2017	04/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	611 - EMILTON ALVES DE LIMA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1964/2017	05/12/2017	05/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	611 - EMILTON ALVES DE LIMA	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1965/2017	05/12/2017	05/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1966/2017	06/12/2017	06/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	474 - DIOCLECIO DA SILVA	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1967/2017	06/12/2017	06/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1968/2017	06/12/2017	06/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	578 - ADMILTON SANTOS LEITE	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1969/2017	07/12/2017	07/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2318 - JOSE LUIZ DA SILVA MELO	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1970/2017	07/12/2017	07/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	64 - JUCILEIDE DA SILVA	50,00	50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1971/2017	07/12/2017	08/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	561 - JOSE PRIMO DE SOUZA	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1972/2017	07/12/2017	08/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	472 - JOSE NILDO ALVES DOS SANTOS	40,00	40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação Digital 1866-9666-797	Página 15 / 30
--------------------------------	---	--------------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
1973/2017	07/12/2017	08/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1316 - JOSE LUCIANO DA SILVA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1974/2017	07/12/2017	08/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	64 - JUCILEIDE DA SILVA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1975/2017	07/12/2017	08/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	474 - DIOCLECIO DA SILVA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1976/2017	07/12/2017	08/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	597 - GERALDO FERREIRA DA ROCHA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1977/2017	08/12/2017	08/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	64 - JUCILEIDE DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
1980/2017	08/12/2017	29/12/2017	228 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390369	353 - JOSE CID CORREIA DE AZEVEDO		04,40
					Total a pagar do empenho:	04,40
1991/2017	08/12/2017	29/12/2017	228 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390369	2510 - ANTONIO MARCOS NICACIO RODRIGUES		1,60
					Total a pagar do empenho:	1,60
1994/2017	08/12/2017	29/12/2017	228 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390369	954 - JEMERSON RODRIGUES FERREIRA		00,00
					Total a pagar do empenho:	00,00
1996/2017	08/12/2017	29/12/2017	228 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390369	2649 - MILLENA DELMIRA DE OLIVEIRA PEREIRA		00,00
					Total a pagar do empenho:	00,00
2000/2017	11/12/2017	11/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2001/2017	11/12/2017	11/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2002/2017	11/12/2017	11/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	507 - FABRICIA SOARES DE SOUZA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2003/2017	11/12/2017	11/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	592 - GENIVAL BEZERRA DE LIMA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2004/2017	11/12/2017	11/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	64 - JUCILEIDE DA SILVA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2005/2017	11/12/2017	11/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1316 - JOSE LUCIANO DA SILVA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2006/2017	11/12/2017	11/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	611 - EMILTON ALVES DE LIMA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2007/2017	11/12/2017	11/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	606 - EDGAR DE SOUZA FILHO		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2011/2017	11/12/2017	29/12/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	1089 - DAVI ALVES DO NASCIMENTO		10,00
					Total a pagar do empenho:	510,00
2012/2017	12/12/2017	12/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2013/2017	12/12/2017	12/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2318 - JOSE LUIZ DA SILVA MELO		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2014/2017	12/12/2017	12/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	486 - CLAUDEMARIO DE SIQUEIRA COSTA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2015/2017	12/12/2017	12/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	593 - MARIA AUXILIADORA CLAUDIO DA SILVA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2016/2017	13/12/2017	13/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	561 - JOSE PRIMO DE SOUZA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2017/2017	13/12/2017	13/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2074 - MARIA DA CONCEIÇÃO LUCIO		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2018/2017	13/12/2017	13/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	611 - EMILTON ALVES DE LIMA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2019/2017	13/12/2017	13/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2020/2017	13/12/2017	29/12/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390394	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		102,28
					Total a pagar do empenho:	102,28
2023/2017	13/12/2017	13/12/2017	225 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390309	476 - CLEIDE CAVALCANTE M. FERREIRA & CIA LTDA -		1.511,00
					Total a pagar do empenho:	1.511,00
2033/2017	14/12/2017	29/12/2017	228 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390369	2149 - JOSE GOMES CAVALCANTE NETO		1.500,00
					Total a pagar do empenho:	1.500,00
2037/2017	14/12/2017	14/12/2017	222 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3191139	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		16.373,01
2037/2017	14/12/2017	22/12/2017	222 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3191139	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		23.113,26
					Total a pagar do empenho:	39.486,27
2041/2017	15/12/2017	22/12/2017	217 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190119	765 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE S		194.994,65
					Total a pagar do empenho:	194.994,65
2044/2017	15/12/2017	18/12/2017	230 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	1858 - JS INFORMATICA		350,00
					Total a pagar do empenho:	350,00
2047/2017	15/12/2017	15/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2049/2017	15/12/2017	15/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	494 - LEONARDO DE MORAES SANTOS		900,00

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO DE MORAES SANTOS VANDERLEY LIMA, WILMAR PIERES BEZERRA
 Asses em: http://eccc.ice.pe.gov.br/ppvalidaDoc.seam Código do documento: d435e0ce-1cc4-4413-b15e-1f22c2288bdc



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de Autenticação Digital
1866-9666-797

Página
16 / 30



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	50,00
2051/2017	15/12/2017	15/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	737 - CARMEM REJANE DA SILVA PORTO		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2052/2017	15/12/2017	15/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	612 - JOSE ADILSON BIZARRIA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2053/2017	15/12/2017	15/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	493 - ANA CELSA GONÇALVES		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2054/2017	18/12/2017	18/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	486 - CLAUDEMARIO DE SIQUEIRA COSTA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2055/2017	18/12/2017	18/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	64 - JUCILEIDE DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2056/2017	18/12/2017	18/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	597 - GERALDO FERREIRA DA ROCHA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2057/2017	18/12/2017	18/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	561 - JOSE PRIMO DE SOUZA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2058/2017	18/12/2017	18/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2059/2017	18/12/2017	18/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2060/2017	18/12/2017	18/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	507 - FABRICIA SOARES DE SOUZA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2061/2017	18/12/2017	18/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	611 - EMILTON ALVES DE LIMA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2062/2017	18/12/2017	18/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	507 - FABRICIA SOARES DE SOUZA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2063/2017	18/12/2017	18/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	611 - EMILTON ALVES DE LIMA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2064/2017	18/12/2017	18/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	593 - MARIA AUXILIADORA CLAUDIO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2065/2017	18/12/2017	18/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	561 - JOSE PRIMO DE SOUZA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2066/2017	19/12/2017	19/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2067/2017	20/12/2017	20/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2068/2017	20/12/2017	20/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	612 - JOSE ADILSON BIZARRIA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2069/2017	21/12/2017	21/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	611 - EMILTON ALVES DE LIMA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2074/2017	22/12/2017	22/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2296 - MITIELLE DOS SANTOS GOMES		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2075/2017	22/12/2017	22/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	561 - JOSE PRIMO DE SOUZA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2076/2017	22/12/2017	22/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2320 - IARA THAMIRY GONÇALVES DE SOUZA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2077/2017	22/12/2017	22/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1316 - JOSE LUCIANO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2078/2017	26/12/2017	26/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1316 - JOSE LUCIANO DA SILVA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2079/2017	26/12/2017	26/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	507 - FABRICIA SOARES DE SOUZA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2080/2017	26/12/2017	26/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1316 - JOSE LUCIANO DA SILVA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2081/2017	26/12/2017	26/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2296 - MITIELLE DOS SANTOS GOMES		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2082/2017	26/12/2017	26/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	592 - GENIVAL BEZERRA DE LIMA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2083/2017	27/12/2017	27/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	597 - GERALDO FERREIRA DA ROCHA		40,00
					Total a pagar do empenho:	40,00
2084/2017	28/12/2017	28/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1928 - NATHALIA KALLYNE AVELINO GALINDO		82,00
					Total a pagar do empenho:	82,00
2085/2017	28/12/2017	28/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2296 - MITIELLE DOS SANTOS GOMES		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2086/2017	28/12/2017	28/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	561 - JOSE PRIMO DE SOUZA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2087/2017	29/12/2017	29/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2296 - MITIELLE DOS SANTOS GOMES		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
2088/2017	29/12/2017	29/12/2017	224 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	612 - JOSE ADILSON BIZARRIA		50,00

Assessoria em: http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4436e0e-1cc4-4413-b15e-1f22c228ebc



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de Autenticação Digital
1866-9666-797

Página
18 / 30



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
51/2017	02/01/2017	29/12/2017	286 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390395	635 - PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
80/2017	06/01/2017	29/12/2017	260 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390361	588 - MARIA LENI DA SILVA		200,00
Total a pagar do empenho:						200,00
81/2017	06/01/2017	29/12/2017	260 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390361	2105 - JOSEANE GOMES DE LIMA		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
117/2017	10/01/2017	09/08/2017	262 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390394	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		9,67
117/2017	10/01/2017	29/12/2017	262 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390394	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		99,08
Total a pagar do empenho:						108,75
120/2017	10/01/2017	29/12/2017	262 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390394	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		69,60
Total a pagar do empenho:						69,60
122/2017	10/01/2017	29/12/2017	327 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3390394	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		202,20
Total a pagar do empenho:						202,20
177/2017	17/01/2017	11/12/2017	254 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390303	1647 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		98,60
Total a pagar do empenho:						98,60
178/2017	17/01/2017	02/08/2017	254 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390303	464 - COM. REP. MACIEL CAVALCANTI LTDA ME - DENT		87,03
178/2017	17/01/2017	03/10/2017	254 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390303	464 - COM. REP. MACIEL CAVALCANTI LTDA ME - DENT		12,65
178/2017	17/01/2017	03/11/2017	254 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390303	464 - COM. REP. MACIEL CAVALCANTI LTDA ME - DENT		205,00
Total a pagar do empenho:						304,68
190/2017	20/01/2017	13/07/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390300	193 - JOSIMAR SILVA CIRILO & CIA LTDA / ECONOMIC		200,00
190/2017	20/01/2017	09/10/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390300	193 - JOSIMAR SILVA CIRILO & CIA LTDA / ECONOMIC		15,00
Total a pagar do empenho:						215,00
215/2017	26/01/2017	04/07/2017	254 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390301	464 - COM. REP. MACIEL CAVALCANTI LTDA ME - DENT		49,87
215/2017	26/01/2017	02/08/2017	254 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390301	464 - COM. REP. MACIEL CAVALCANTI LTDA ME - DENT		51,65
215/2017	26/01/2017	03/11/2017	254 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390301	464 - COM. REP. MACIEL CAVALCANTI LTDA ME - DENT		202,50
215/2017	26/01/2017	21/12/2017	254 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390301	464 - COM. REP. MACIEL CAVALCANTI LTDA ME - DENT		15,20
215/2017	26/01/2017	22/12/2017	254 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390301	464 - COM. REP. MACIEL CAVALCANTI LTDA ME - DENT		21,95
Total a pagar do empenho:						314,17
260/2017	01/02/2017	29/12/2017	262 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390399	1858 - JS INFORMATICA		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
265/2017	02/02/2017	09/02/2017	309 - 2 . 12001 . 10 . 304 . 1004 . 2.1018 . 0 . 3390399	308 - CONNECT SUPORTE LTDA		80,00
Total a pagar do empenho:						80,00
284/2017	07/02/2017	26/12/2017	254 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390309	1516 - DROGAFONTE LTDA		564,00
Total a pagar do empenho:						564,00
288/2017	07/02/2017	18/08/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	1647 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		296,14
288/2017	07/02/2017	19/09/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	1647 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		81,00
288/2017	07/02/2017	11/12/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	1647 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.249,20
Total a pagar do empenho:						6.126,34
289/2017	07/02/2017	11/12/2017	294 - 2 . 12001 . 10 . 303 . 1003 . 2.1017 . 0 . 3390320	1647 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		375,00
Total a pagar do empenho:						375,00
290/2017	07/02/2017	19/09/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	1647 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		8.181,29
290/2017	07/02/2017	20/09/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	1647 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		5.707,68
290/2017	07/02/2017	04/10/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	1647 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		5.017,30
290/2017	07/02/2017	01/11/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	1647 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		26.207,56
290/2017	07/02/2017	11/12/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	1647 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		488,00
Total a pagar do empenho:						45.601,83
387/2017	24/02/2017	05/07/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	538 - PAULO PEREIRA SILVA LUBRIFICANTES		3.130,00
387/2017	24/02/2017	13/09/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	538 - PAULO PEREIRA SILVA LUBRIFICANTES		1.800,00
387/2017	24/02/2017	04/12/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	538 - PAULO PEREIRA SILVA LUBRIFICANTES		6.830,00
Total a pagar do empenho:						11.760,00
417/2017	02/03/2017	11/09/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390300	255 - RUBIA MIRELLE DE ARANDAS PIMENTEL		1.247,50
417/2017	02/03/2017	11/10/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390300	255 - RUBIA MIRELLE DE ARANDAS PIMENTEL		1.129,90
417/2017	02/03/2017	12/12/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390300	255 - RUBIA MIRELLE DE ARANDAS PIMENTEL		2.120,50
417/2017	02/03/2017	27/12/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390300	255 - RUBIA MIRELLE DE ARANDAS PIMENTEL		1.100,60
Total a pagar do empenho:						5.598,50
418/2017	02/03/2017	09/08/2017	254 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390300	255 - RUBIA MIRELLE DE ARANDAS PIMENTEL		858,40
418/2017	02/03/2017	11/09/2017	254 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390300	255 - RUBIA MIRELLE DE ARANDAS PIMENTEL		1.108,00
418/2017	02/03/2017	08/11/2017	254 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390300	255 - RUBIA MIRELLE DE ARANDAS PIMENTEL		521,50
418/2017	02/03/2017	27/12/2017	254 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390300	255 - RUBIA MIRELLE DE ARANDAS PIMENTEL		937,50
Total a pagar do empenho:						3.425,40
420/2017	02/03/2017	07/08/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390300	250 - JOSE SIZENANDO HENRIQUE LYRA JUNIOR		2.307,20
420/2017	02/03/2017	11/08/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390300	250 - JOSE SIZENANDO HENRIQUE LYRA JUNIOR		938,97
420/2017	02/03/2017	14/08/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390300	250 - JOSE SIZENANDO HENRIQUE LYRA JUNIOR		1.612,26
420/2017	02/03/2017	10/11/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390300	250 - JOSE SIZENANDO HENRIQUE LYRA JUNIOR		5.178,82
420/2017	02/03/2017	04/12/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390300	250 - JOSE SIZENANDO HENRIQUE LYRA JUNIOR		4.544,34
420/2017	02/03/2017	29/12/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390300	250 - JOSE SIZENANDO HENRIQUE LYRA JUNIOR		20.730,21
Total a pagar do empenho:						35.311,80
421/2017	02/03/2017	29/12/2017	254 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390300	250 - JOSE SIZENANDO HENRIQUE LYRA JUNIOR		10.750,28
Total a pagar do empenho:						10.750,28
422/2017	02/03/2017	08/03/2017	323 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3390300	250 - JOSE SIZENANDO HENRIQUE LYRA JUNIOR		1.531,81

Assessoria: http://cece.pe.gov.br/ep/validador.seam Código do Documento: 413-915e-1f22c228bc



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de Autenticação Digital
1866-9666-797

Página
19 / 30



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
422/2017	02/03/2017	13/03/2017	323 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3390300	250 - JOSE SIZENANDO HENRIQUE LYRA JUNIOR		270,49
422/2017	02/03/2017	07/04/2017	323 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3390300	250 - JOSE SIZENANDO HENRIQUE LYRA JUNIOR		36,63
422/2017	02/03/2017	05/05/2017	323 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3390300	250 - JOSE SIZENANDO HENRIQUE LYRA JUNIOR		91,29
422/2017	02/03/2017	10/06/2017	323 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3390300	250 - JOSE SIZENANDO HENRIQUE LYRA JUNIOR		44,47
422/2017	02/03/2017	10/07/2017	323 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3390300	250 - JOSE SIZENANDO HENRIQUE LYRA JUNIOR		39,71
422/2017	02/03/2017	31/07/2017	323 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3390300	250 - JOSE SIZENANDO HENRIQUE LYRA JUNIOR		58,40
422/2017	02/03/2017	12/09/2017	323 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3390300	250 - JOSE SIZENANDO HENRIQUE LYRA JUNIOR		33,35
422/2017	02/03/2017	16/10/2017	323 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3390300	250 - JOSE SIZENANDO HENRIQUE LYRA JUNIOR		21,94
422/2017	02/03/2017	04/12/2017	323 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3390300	250 - JOSE SIZENANDO HENRIQUE LYRA JUNIOR		38,80
422/2017	02/03/2017	29/12/2017	323 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3390300	250 - JOSE SIZENANDO HENRIQUE LYRA JUNIOR		14,10
Total a pagar do empenho:						20380,99
679/2017	19/04/2017	28/11/2017	254 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390309	164 - RONIELSON DA SILVA AMORIM - ME		56,40
Total a pagar do empenho:						56,40
724/2017	26/04/2017	08/06/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	161 - CLAUDINEIDE FERREIRA FRANCA DOS SANTOS		70,65
724/2017	26/04/2017	05/07/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	161 - CLAUDINEIDE FERREIRA FRANCA DOS SANTOS		94,20
724/2017	26/04/2017	06/07/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	161 - CLAUDINEIDE FERREIRA FRANCA DOS SANTOS		14,75
724/2017	26/04/2017	10/08/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	161 - CLAUDINEIDE FERREIRA FRANCA DOS SANTOS		5,40
724/2017	26/04/2017	05/09/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	161 - CLAUDINEIDE FERREIRA FRANCA DOS SANTOS		49,60
724/2017	26/04/2017	08/09/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	161 - CLAUDINEIDE FERREIRA FRANCA DOS SANTOS		23,20
724/2017	26/04/2017	19/09/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	161 - CLAUDINEIDE FERREIRA FRANCA DOS SANTOS		50,90
724/2017	26/04/2017	06/10/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	161 - CLAUDINEIDE FERREIRA FRANCA DOS SANTOS		86,90
Total a pagar do empenho:						1315,60
738/2017	28/04/2017	05/10/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390303	74 - ROSALIA SIMONE DE OLIVEIRA MELO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
774/2017	08/05/2017	08/05/2017	286 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390399	1993 - C.P.B.CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI-ME		00,00
Total a pagar do empenho:						00,00
820/2017	10/05/2017	29/12/2017	117 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 1.1005 . 0 . 4490529	2487 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS L		738,00
Total a pagar do empenho:						738,00
822/2017	10/05/2017	11/12/2017	123 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 1.1007 . 0 . 4490529	2097 - CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA		00,00
822/2017	10/05/2017	29/12/2017	123 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 1.1007 . 0 . 4490529	2097 - CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA		00,00
Total a pagar do empenho:						00,00
824/2017	10/05/2017	29/12/2017	284 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390369	2389 - JOAO FRANCISCO DA SILVA		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
861/2017	17/05/2017	29/12/2017	254 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390309	2463 - ADRIANO JOSE HOLANDA RABELO FILHO-ME		94,00
Total a pagar do empenho:						94,00
925/2017	01/06/2017	01/06/2017	260 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390369	496 - ANTONIO AGOSTINHO DE SOUZA FILHO		00,00
Total a pagar do empenho:						00,00
1391/2017	24/08/2017	29/12/2017	262 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390399	520 - JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA ME - J.W. ASSESS		2.250,00
Total a pagar do empenho:						2.250,00
1471/2017	05/09/2017	29/12/2017	286 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390399	305 - SEVERINO AGUIAR FILHO		2.580,00
Total a pagar do empenho:						2.580,00
1488/2017	06/09/2017	04/10/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	579 - MARIA EDILEUZA TRINDADE DE LIMA		3.111,49
Total a pagar do empenho:						3.111,49
1646/2017	04/10/2017	01/12/2017	286 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390399	243 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION		468,50
1646/2017	04/10/2017	20/12/2017	286 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390399	243 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION		5.622,00
Total a pagar do empenho:						6.090,50
1647/2017	04/10/2017	29/12/2017	231 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	308 - CONNECT SUPORTE LTDA		150,00
Total a pagar do empenho:						150,00
1648/2017	04/10/2017	12/12/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	161 - CLAUDINEIDE FERREIRA FRANCA DOS SANTOS		406,60
1648/2017	04/10/2017	26/12/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	161 - CLAUDINEIDE FERREIRA FRANCA DOS SANTOS		4.693,30
Total a pagar do empenho:						5.099,90
1753/2017	27/10/2017	19/12/2017	123 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 1.1007 . 0 . 4490529	102 - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA.		4.050,00
Total a pagar do empenho:						4.050,00
1754/2017	27/10/2017	20/12/2017	123 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 1.1007 . 0 . 4490529	2735 - ANDERSON STEFANO DE SOUZA ME		6.425,00
Total a pagar do empenho:						6.425,00
1811/2017	07/11/2017	13/11/2017	262 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390399	305 - SEVERINO AGUIAR FILHO		170,00
Total a pagar do empenho:						170,00
1909/2017	23/11/2017	14/12/2017	284 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390369	1223 - ORLANDO JOSÉ MELO PIMENTEL		1.116,04
Total a pagar do empenho:						1.116,04
1998/2017	08/12/2017	28/12/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	2325 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		22.172,93
Total a pagar do empenho:						22.172,93
2009/2017	11/12/2017	11/12/2017	286 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390399	2734 - BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		900,00
Total a pagar do empenho:						900,00
2025/2017	13/12/2017	13/12/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	193 - JOSIMAR SILVA CIRILO & CIA LTDA / ECONOMIC		43.700,70
2025/2017	13/12/2017	29/12/2017	278 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	193 - JOSIMAR SILVA CIRILO & CIA LTDA / ECONOMIC		47.289,50
Total a pagar do empenho:						90.990,20
2028/2017	13/12/2017	29/12/2017	260 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390369	2359 - PEDRO CAETANO DE LIMA		300,00
Total a pagar do empenho:						300,00
2032/2017	14/12/2017	29/12/2017	260 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390369	609 - JOSE MAURILIO ALVES ANDRADE		750,00

Assessoria em: http://www.valadoc.com.br/validador/validador.asp?codigo=117222288bdc



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação Digital 1866-9666-797	Página 21 / 30
-------------------------	--	-------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
2322/2017	05/12/2017	27/12/2017	98 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.61 . 0 . 33903099	165 - MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO & CONSTRUÇÃO		13.96,00
Total a pagar do empenho:						13.96,00
2332/2017	05/12/2017	05/12/2017	420 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1201 . 2.58 . 0 . 33903699	830 - MAGNO CESAR NUNES DE ESPINDOLA		77,20
Total a pagar do empenho:						77,20
2364/2017	05/12/2017	05/12/2017	411 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1201 . 2.58 . 0 . 31901399	641 - INSS		31,00
Total a pagar do empenho:						31,00
2374/2017	05/12/2017	12/12/2017	423 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1201 . 2.58 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		28,17
Total a pagar do empenho:						28,17
2380/2017	05/12/2017	29/12/2017	91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 1.11 . 0 . 44905199	2634 - LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP		96,00
Total a pagar do empenho:						96,00
2400/2017	12/12/2017	12/12/2017	423 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1201 . 2.58 . 0 . 33903999	1520 - PAULO SERGIO DE O. SILVERIO AUTO PEÇAS		2,49
Total a pagar do empenho:						2,49
2406/2017	12/12/2017	29/12/2017	391 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 1201 . 2.56 . 0 . 33903999	1972 - NORDESTE CONSTRUÇOES INSTALAÇOES LTDA-		28,97
Total a pagar do empenho:						28,97
2407/2017	12/12/2017	29/12/2017	423 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1201 . 2.58 . 0 . 33903999	1972 - NORDESTE CONSTRUÇOES INSTALAÇOES LTDA-		49,75
Total a pagar do empenho:						49,75
2411/2017	21/12/2017	29/12/2017	423 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1201 . 2.58 . 0 . 33903999	1972 - NORDESTE CONSTRUÇOES INSTALAÇOES LTDA-		88,00
Total a pagar do empenho:						88,00
2416/2017	21/12/2017	29/12/2017	423 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1201 . 2.58 . 0 . 33903999	1972 - NORDESTE CONSTRUÇOES INSTALAÇOES LTDA-		33,37
Total a pagar do empenho:						33,37
Total Recursos Próprios:						279,86
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados						
30/2017	06/01/2017	27/01/2017	513 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.73 . 0 . 31901302	641 - INSS		15,24
Total a pagar do empenho:						15,24
32/2017	06/01/2017	27/01/2017	526 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.76 . 0 . 31901302	641 - INSS		20,03
32/2017	06/01/2017	20/11/2017	526 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.76 . 0 . 31901302	641 - INSS		72,12
Total a pagar do empenho:						92,15
297/2017	06/02/2017	20/11/2017	513 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.73 . 0 . 31901302	641 - INSS		22,44
Total a pagar do empenho:						22,44
405/2017	24/02/2017		92 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 1.11 . 0 . 44905199	2256 - ESAS CONSTRUTORA EIRELI EPP	2.500,00	
Total a pagar do empenho:						0,00
635/2017	31/03/2017	29/12/2017	463 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.66 . 0 . 33903699	239 - DANIELE DA SILVA SALES		87,08
Total a pagar do empenho:						87,08
820/2017	12/05/2017	29/12/2017	527 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.79 . 0 . 33903699	759 - EMANOEL CICERO PIMENTEL		96,00
Total a pagar do empenho:						96,00
878/2017	31/05/2017	31/05/2017	99 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.66 . 0 . 33903099	1416 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA - EPP		578,55
Total a pagar do empenho:						578,55
953/2017	01/06/2017	29/12/2017	531 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.127 . 0 . 33903699	2521 - JOSÉ PETRÚCIO FERREIRA DE ANDRADE		1.008,00
Total a pagar do empenho:						1.008,00
955/2017	01/06/2017	29/12/2017	531 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.127 . 0 . 33903699	2525 - ROSIENE POLEZE FERREIRA SANTOS		1.008,00
Total a pagar do empenho:						1.008,00
959/2017	01/06/2017	29/12/2017	527 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.79 . 0 . 33903699	1777 - DANIELY CRISTINY SOARES DA SILVA		1.680,00
Total a pagar do empenho:						1.680,00
1044/2017	30/06/2017	29/12/2017	531 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.127 . 0 . 33903699	1179 - JOSE XAVIER GOMES		1.008,00
Total a pagar do empenho:						1.008,00
1180/2017	10/07/2017	29/12/2017	527 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.79 . 0 . 33903699	1714 - PAULO GONÇALVES DOS SANTOS		1.680,00
Total a pagar do empenho:						1.680,00
1337/2017	04/08/2017	29/12/2017	527 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.79 . 0 . 33903699	866 - DAYVISSON JEFFERSON DA SILVA MENEZES		1.008,00
Total a pagar do empenho:						1.008,00
1340/2017	04/08/2017	29/12/2017	527 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.79 . 0 . 33903699	310 - VALDEMAR SILVA BARROS		890,15
Total a pagar do empenho:						890,15
1342/2017	04/08/2017	29/12/2017	527 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.79 . 0 . 33903699	318 - SEVERINA JULIA DA SILVA		1.008,00
Total a pagar do empenho:						1.008,00
1355/2017	04/08/2017	29/12/2017	527 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.79 . 0 . 33903699	2608 - IVO JUNIOR DE ALMEIDA CAMELO		1.008,00
Total a pagar do empenho:						1.008,00
1358/2017	04/08/2017	29/12/2017	527 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.79 . 0 . 33903699	2609 - ANA VIRGINIA DE CASTRO LIMA		1.008,00
Total a pagar do empenho:						1.008,00
1480/2017	30/08/2017	29/12/2017	527 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.79 . 0 . 33903699	2141 - ERNANDO LEITE DE BRITO		527,00
Total a pagar do empenho:						527,00
1541/2017	13/09/2017	20/12/2017	76 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 1201 . 1.38 . 0 . 44905299	2657 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - M		9.140,20
Total a pagar do empenho:						9.140,20
1595/2017	28/09/2017	29/12/2017	527 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.79 . 0 . 33903699	2068 - JOSEILDO PORTO DE OLIVEIRA		1.201,20
Total a pagar do empenho:						1.201,20
1735/2017	06/10/2017	13/12/2017	76 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 1201 . 1.38 . 0 . 44905299	102 - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA.		33.247,00
Total a pagar do empenho:						33.247,00
1739/2017	06/10/2017	21/12/2017	76 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 1201 . 1.38 . 0 . 44905299	2099 - BETA SOLUTIONS LTDA		18.885,00
Total a pagar do empenho:						18.885,00
1916/2017	31/10/2017	21/11/2017	463 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.66 . 0 . 33903699	1726 - MANOEL MESSIAS BERNARDO DA SILVA		1.008,00

Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/validador/DocId.asp?DocId=4433e00ce-1cc4-41413-615e-1f22c228ebc



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação Digital 1866-9666-797	Página 22 / 30
--------------------------------	---	--------------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						1208,00
2124/2017	20/11/2017	13/12/2017	463 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.66 . 0 . 33903699	1401 - CARLOS WILSON DE LIMA SANTOS		1208,00
Total a pagar do empenho:						1208,00
2199/2017	01/12/2017	28/12/2017	463 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.66 . 0 . 33903699	1401 - CARLOS WILSON DE LIMA SANTOS		1241,00
Total a pagar do empenho:						1241,00
2201/2017	01/12/2017	26/12/2017	463 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.66 . 0 . 33903699	449 - IVALDO JOSE DE LIMA		1240,60
Total a pagar do empenho:						1240,60
2229/2017	04/12/2017	26/12/2017	520 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.73 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		2279,06
Total a pagar do empenho:						2279,06
2230/2017	04/12/2017	26/12/2017	520 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.73 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		2355,61
Total a pagar do empenho:						2355,61
2231/2017	04/12/2017	26/12/2017	520 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.73 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		2306,12
Total a pagar do empenho:						2306,12
2233/2017	04/12/2017	26/12/2017	520 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.73 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		1332,16
Total a pagar do empenho:						1332,16
2234/2017	04/12/2017	26/12/2017	520 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.73 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		234,75
Total a pagar do empenho:						234,75
2235/2017	04/12/2017	26/12/2017	520 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.73 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		1219,22
Total a pagar do empenho:						1219,22
2238/2017	04/12/2017	26/12/2017	525 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.76 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		336,89
Total a pagar do empenho:						336,89
2240/2017	04/12/2017	26/12/2017	525 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.76 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		20,71
Total a pagar do empenho:						20,71
2246/2017	04/12/2017	28/12/2017	463 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.66 . 0 . 33903699	1726 - MANOEL MESSIAS BERNARDO DA SILVA		1008,00
Total a pagar do empenho:						1008,00
2249/2017	04/12/2017	26/12/2017	513 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.73 . 0 . 31901399	641 - INSS		141,79
Total a pagar do empenho:						141,79
2250/2017	04/12/2017	26/12/2017	513 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.73 . 0 . 31901399	641 - INSS		289,61
Total a pagar do empenho:						289,61
2251/2017	04/12/2017	26/12/2017	513 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.73 . 0 . 31901399	641 - INSS		96,77
Total a pagar do empenho:						96,77
2253/2017	04/12/2017	26/12/2017	513 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.73 . 0 . 31901399	641 - INSS		972,14
Total a pagar do empenho:						972,14
2254/2017	04/12/2017	26/12/2017	513 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.73 . 0 . 31901399	641 - INSS		268,60
Total a pagar do empenho:						268,60
2255/2017	04/12/2017	26/12/2017	526 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.76 . 0 . 31901399	641 - INSS		10579,43
Total a pagar do empenho:						10579,43
2256/2017	04/12/2017	26/12/2017	526 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.76 . 0 . 31901399	641 - INSS		196,77
Total a pagar do empenho:						196,77
2277/2017	04/12/2017	27/12/2017	463 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.66 . 0 . 33903699	323 - SEVERINO BERNARDO DA SILVA		390,00
Total a pagar do empenho:						390,00
2287/2017	05/12/2017	05/12/2017	463 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.66 . 0 . 33903699	2100 - CICERO ROMAO BATISTA		1940,40
Total a pagar do empenho:						1940,40
2290/2017	05/12/2017	27/12/2017	99 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.66 . 0 . 33903099	286 - MIX DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA ME		211,00
Total a pagar do empenho:						211,00
2311/2017	05/12/2017	05/12/2017	463 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.66 . 0 . 33903699	2478 - MARCELLO MASTROIANNI DA SILVA		1499,40
Total a pagar do empenho:						1499,40
2312/2017	05/12/2017	05/12/2017	463 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.66 . 0 . 33903699	2791 - TAMIRYS RODRIGUES DA SILVA		1597,40
Total a pagar do empenho:						1597,40
2314/2017	05/12/2017	05/12/2017	463 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.66 . 0 . 33903699	2792 - ANA PAULA COSTA DE SIQUEIRA		1597,40
Total a pagar do empenho:						1597,40
2315/2017	05/12/2017	05/12/2017	463 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.66 . 0 . 33903699	2302 - THAYS FERREIRA DE ALMEIDA LIBERATO - ME		1597,40
Total a pagar do empenho:						1597,40
2316/2017	05/12/2017	05/12/2017	463 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.66 . 0 . 33903699	662 - COSME DE OLIVEIRA SANTOS		1597,40
Total a pagar do empenho:						1597,40
2317/2017	05/12/2017	05/12/2017	463 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.66 . 0 . 33903699	2793 - MICAEL MARCIO DA SILVA		1597,40
Total a pagar do empenho:						1597,40
2318/2017	05/12/2017	05/12/2017	463 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.66 . 0 . 33903699	2794 - ALEXANDRE DIONISIO DA SILVA		1176,00
Total a pagar do empenho:						1176,00
2319/2017	05/12/2017	05/12/2017	463 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.66 . 0 . 33903699	2794 - ALEXANDRE DIONISIO DA SILVA		1176,00
Total a pagar do empenho:						1176,00
2413/2017	21/12/2017	29/12/2017	467 - 1 . 9002 . 12 . 362 . 1202 . 2.68 . 0 . 33903999	1972 - NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES LTDA-		10044,00
Total a pagar do empenho:						10044,00
Total Recursos Vinculados:						311.401,04
Total da Função:						1.739.389,30

Função: 13 - Cultura

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

136/2017	19/01/2017	20/11/2017	715 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 31901302	641 - INSS		1.176,00
----------	------------	------------	--	------------	--	----------

Assessoria em: http://www.pec.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo=do_documento:4436e0e-1cc4-4413-b15e-1f22c2288b6c



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de Autenticação Digital
1866-9666-797

Página
23 / 30



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						76,00
188/2017	19/01/2017	24/02/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903615	929 - MARIA DAURA DA SILVA MIRANDA		76,00
188/2017	19/01/2017	29/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903615	929 - MARIA DAURA DA SILVA MIRANDA		76,00
Total a pagar do empenho:						152,00
444/2017	02/03/2017	20/03/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	1519 - ISAÍAS PASTORA DA SILVA - ME		50,40
Total a pagar do empenho:						50,40
855/2017	30/05/2017	29/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2322 - ROBERTO RIVELINO LEANDRO DA SILVA		87,08
Total a pagar do empenho:						87,08
999/2017	22/06/2017	28/06/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2194 - ROBSON ALVES DA SILVA		62,00
Total a pagar do empenho:						62,00
1066/2017	30/06/2017		727 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1303 . 2.32 . 0 . 33903999	2544 - J L S VIEIRA MOREIRA PRODUÇÕES - ME	5.000,00	
Total a pagar do empenho:						5.000,00
1098/2017	10/07/2017	29/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2342 - LUÍS HOMERO MOURA NUNES		596,00
Total a pagar do empenho:						596,00
1102/2017	10/07/2017	29/12/2017	725 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1303 . 2.32 . 0 . 33903699	38 - ERALDO SEVERINO DOS SANTOS		87,08
Total a pagar do empenho:						87,08
1103/2017	10/07/2017	29/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2308 - MARCOS PAULO COSTA SARAIVA		598,00
Total a pagar do empenho:						598,00
1221/2017	20/07/2017	04/08/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2588 - JOSE WILSON DA SILVA		1,00
Total a pagar do empenho:						1,00
1300/2017	31/07/2017	16/08/2017	721 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903099	102 - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA.		27,00
Total a pagar do empenho:						27,00
1581/2017	28/09/2017	29/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	984 - JOSE NILDO FERREIRA DA SILVA		87,08
Total a pagar do empenho:						87,08
1744/2017	06/10/2017	20/10/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2700 - MARIA DO ROSÁRIO DA CONCEIÇÃO		20,00
Total a pagar do empenho:						20,00
1756/2017	06/10/2017	24/10/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	1634 - MARCIA CRISTINA DOS SANTOS		4,80
Total a pagar do empenho:						4,80
1757/2017	06/10/2017	24/10/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	869 - LARISSA THAIS SILVA CORDEIRO		1,60
Total a pagar do empenho:						1,60
1818/2017	13/10/2017	13/10/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2715 - MARCOS QUIRINO DA SILVA		3,20
Total a pagar do empenho:						3,20
1821/2017	13/10/2017	13/10/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	357 - JOAO SEBASTIAO DA SILVA		4,04
Total a pagar do empenho:						4,04
1885/2017	31/10/2017	16/11/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	1454 - JOSE ANTONIO FIRMINO MARQUES		8,00
Total a pagar do empenho:						8,00
1897/2017	31/10/2017	16/11/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2737 - ADELMA DE ALMEIDA GOMES		273,84
Total a pagar do empenho:						273,84
1925/2017	01/11/2017	22/11/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2687 - KARLA MÁRCIA LYRA TERÊNCIO		592,20
Total a pagar do empenho:						592,20
1927/2017	01/11/2017	22/11/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	396 - EDMILSON LAURENTINO DOS SANTOS		604,80
Total a pagar do empenho:						604,80
1981/2017	10/11/2017	20/11/2017	721 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903099	244 - FERREIRA COSTA E CIA LTDA		2.403,85
Total a pagar do empenho:						2.403,85
2009/2017	10/11/2017	24/11/2017	721 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903099	244 - FERREIRA COSTA E CIA LTDA		565,40
Total a pagar do empenho:						565,40
2013/2017	10/11/2017	01/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2808 - JOSE CID CORREIA DE AZEVEDO JUNIOR		453,60
Total a pagar do empenho:						453,60
2026/2017	10/11/2017	28/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2759 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA		603,96
Total a pagar do empenho:						603,96
2035/2017	10/11/2017	06/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2763 - ERIVANIA MELO SILVA		504,00
Total a pagar do empenho:						504,00
2057/2017	20/11/2017	01/12/2017	721 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903099	244 - FERREIRA COSTA E CIA LTDA		499,00
Total a pagar do empenho:						499,00
2074/2017	20/11/2017	06/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2499 - EDNALDO SEVERINO DOS SANTOS		403,20
Total a pagar do empenho:						403,20
2077/2017	20/11/2017	06/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2464 - DENIZE CRISTINA DE ARAUJO SILVA		403,20
Total a pagar do empenho:						403,20
2185/2017	01/12/2017	26/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2174 - SUELY FERREIRA PAZ		304,08
Total a pagar do empenho:						304,08
2188/2017	01/12/2017	26/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	357 - JOAO SEBASTIAO DA SILVA		1.703,52
Total a pagar do empenho:						1.703,52
2190/2017	01/12/2017	26/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	1064 - LEVI ALVES DE MELO		1.503,60
Total a pagar do empenho:						1.503,60
2192/2017	01/12/2017	26/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	1545 - LEONARDO FERREIRA PAZ		504,00
Total a pagar do empenho:						504,00
2194/2017	01/12/2017	26/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	1943 - JECKSON MANOEL MARCOLINO DE VASCONCELO		504,00
Total a pagar do empenho:						504,00

Assessoria em: http://cece.ice.pe.gov.br/ppvalidador/seam Código do documento: 4435e0ce-1cc4-4413-b15e-1f22c2288dbc



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação Digital 1866-9666-797	Página 24 / 30
-------------------------	--	-------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
2224/2017	04/12/2017	28/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2604 - CICERO DE LIMA SILVA		83,72
Total a pagar do empenho:						83,72
2225/2017	04/12/2017	28/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2522 - ANDREA AMORIM MAGALHÃES		202,40
Total a pagar do empenho:						202,40
2226/2017	04/12/2017	28/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2532 - MIKAEL FERNANDO DE ARAUJO SILVA		202,40
Total a pagar do empenho:						202,40
2236/2017	04/12/2017	28/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2378 - SILVANE FERREIRA DA SILVA		202,40
Total a pagar do empenho:						202,40
2237/2017	04/12/2017	28/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2682 - NATHALIA VIEIRA DA SILVA		20,00
Total a pagar do empenho:						20,00
2239/2017	04/12/2017	28/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2581 - FLORBELA DO NASCIMENTO ALVES		88,00
Total a pagar do empenho:						88,00
2241/2017	04/12/2017	28/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2447 - SAVIO PEREIRA BIU DA SILVA		202,40
Total a pagar do empenho:						202,40
2242/2017	04/12/2017	28/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2219 - WESLEY GABRIEL VITORINO GOMES		57,00
Total a pagar do empenho:						57,00
2245/2017	04/12/2017	28/12/2017	720 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33901414	829 - ERLANE MARICELE SANTOS		00,00
Total a pagar do empenho:						00,00
2347/2017	05/12/2017	05/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	1668 - RENAN DA SILVA FERREIRA		108,00
Total a pagar do empenho:						108,00
2348/2017	05/12/2017	05/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903604	2648 - ROGERIO ARAUJO DA COSTA		205,74
Total a pagar do empenho:						205,74
2349/2017	05/12/2017	28/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2673 - EVERALDO CAVALVANTE DE MACEDO		171,10
Total a pagar do empenho:						171,10
2409/2017	21/12/2017	21/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	1100 - JOSILDA GREGORIO DA SILVA		202,40
Total a pagar do empenho:						202,40
2429/2017	29/12/2017	29/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	1171 - JOSE ADRIANO DA SILVA SOUZA		87,08
Total a pagar do empenho:						87,08
2431/2017	29/12/2017	29/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	66 - CICERO PEREIRA DA SILVA		87,08
Total a pagar do empenho:						87,08
2432/2017	29/12/2017	29/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	176 - FABIO CAETANO BRAZ		87,08
Total a pagar do empenho:						87,08
2433/2017	29/12/2017	29/12/2017	723 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2801 - MARIA JOSENI VITALINO		204,08
Total a pagar do empenho:						204,08
2434/2017	29/12/2017	29/12/2017	715 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 31901399	641 - INSS		37,00
Total a pagar do empenho:						37,00
Total Recursos Próprios:						40.257,41
Total da Função:						40.257,41

Função: 15 - Urbanismo

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

147/2017	19/01/2017	24/04/2017	646 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		5.066,67
147/2017	19/01/2017	23/05/2017	646 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		5.057,79
147/2017	19/01/2017	22/06/2017	646 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		1.536,56
147/2017	19/01/2017	23/06/2017	646 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		3.560,86
147/2017	19/01/2017	25/07/2017	646 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		5.093,30
147/2017	19/01/2017	21/08/2017	646 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		3.299,65
147/2017	19/01/2017	25/09/2017	646 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		5.141,79
147/2017	19/01/2017	23/10/2017	646 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		5.097,45
147/2017	19/01/2017	20/11/2017	646 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		6.020,53
147/2017	19/01/2017	22/11/2017	646 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		5.115,19
Total a pagar do empenho:						44.989,79
190/2017	19/01/2017	29/12/2017	651 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 33903699	715 - MARIA EDINA ARAUJO DE S MELO		1.500,00
Total a pagar do empenho:						1.500,00
192/2017	19/01/2017	29/12/2017	651 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 33903699	121 - DANIEL DE OLIVEIRA CRUZ		200,00
Total a pagar do empenho:						200,00
193/2017	19/01/2017	29/12/2017	651 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 33903615	9 - WALDEMAR JOSE DE TORRES		1.200,00
Total a pagar do empenho:						1.200,00
217/2017	19/01/2017	13/02/2017	684 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.126 . 0 . 33903699	1346 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA		0,01
Total a pagar do empenho:						0,01
239/2017	21/01/2017	14/02/2017	684 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.126 . 0 . 33903699	1923 - BENIGNO DE OLIVEIRA E SILVA		0,01
Total a pagar do empenho:						0,01
244/2017	31/01/2017	14/11/2017	657 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 33903999	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		51,66
Total a pagar do empenho:						51,66
245/2017	31/01/2017	16/02/2017	684 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.126 . 0 . 33903699	677 - RENATO DA SILVA FERREIRA		0,01
Total a pagar do empenho:						0,01
307/2017	09/02/2017	23/02/2017	670 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		233,16
307/2017	09/02/2017	08/05/2017	670 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		325,59
307/2017	09/02/2017	01/06/2017	670 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		386,21
307/2017	09/02/2017	25/08/2017	670 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		57,13

Assessoria: http://cece.ice.pe.gov.br/ppvalidador.seam Código do documento: 4433e0ce-cc44-4413-b15e-1f22c2288bdc



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de Autenticação Digital
1866-9666-797

Página
25 / 30



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
307/2017	09/02/2017	05/10/2017	670 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		57,13
307/2017	09/02/2017	14/10/2017	670 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		57,13
Total a pagar do empenho:						114,26
337/2017	13/02/2017	26/12/2017	665 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 31901699	671 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICU		98,40
Total a pagar do empenho:						98,40
339/2017	13/02/2017	13/02/2017	717 - 1 . 7003 . 15 . 122 . 1501 . 2.41 . 0 . 33903999	187 - MACHADO E SOBRAL CONTRUÇÕES LTDA		00,00
Total a pagar do empenho:						00,00
340/2017	13/02/2017	13/02/2017	717 - 1 . 7003 . 15 . 122 . 1501 . 2.41 . 0 . 33903999	187 - MACHADO E SOBRAL CONTRUÇÕES LTDA		69,31
Total a pagar do empenho:						69,31
349/2017	24/02/2017	07/12/2017	668 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903099	250 - JOSE SIZENANDO HENRIQUE LYRA JUNIOR		69,33
Total a pagar do empenho:						69,33
354/2017	24/02/2017	11/10/2017	668 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903099	255 - RUBIA MIRELLE DE ARANDAS PIMENTEL		88,40
354/2017	24/02/2017	08/11/2017	668 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903099	255 - RUBIA MIRELLE DE ARANDAS PIMENTEL		74,80
354/2017	24/02/2017	12/12/2017	668 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903099	255 - RUBIA MIRELLE DE ARANDAS PIMENTEL		3,80
354/2017	24/02/2017	27/12/2017	668 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903099	255 - RUBIA MIRELLE DE ARANDAS PIMENTEL		73,00
Total a pagar do empenho:						260,00
451/2017	07/03/2017	26/12/2017	717 - 1 . 7003 . 15 . 122 . 1501 . 2.41 . 0 . 33903999	2375 - RPCM ENGENHARIA LTDA - ME		10,00
Total a pagar do empenho:						10,00
521/2017	22/03/2017	04/12/2017	668 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903099	247 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LT		08,00
Total a pagar do empenho:						08,00
656/2017	10/04/2017	29/12/2017	684 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.126 . 0 . 33903699	2433 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS PIMENTEL		87,08
Total a pagar do empenho:						87,08
698/2017	26/04/2017	05/06/2017	668 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903099	74 - ROSALIA SIMONE DE OLIVEIRA MELO		75,00
Total a pagar do empenho:						75,00
750/2017	28/04/2017	26/12/2017	670 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903999	1128 - JC MENDONÇA EMPREDIMENTOS EIRELI-ME		25,00
Total a pagar do empenho:						25,00
753/2017	28/04/2017	12/05/2017	829 - 1 . 7005 . 15 . 451 . 1502 . 1.28 . 0 . 44905199	50 - CAMOL CONSTRUTORA AMORIM LTDA		67,23
Total a pagar do empenho:						67,23
770/2017	05/05/2017	24/11/2017	668 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903099	2463 - ADRIANO JOSE HOLANDA RABELO FILHO-ME		54,80
Total a pagar do empenho:						54,80
790/2017	05/05/2017	29/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	2449 - GEORGE LUIZ DA SILVA		08,00
Total a pagar do empenho:						08,00
831/2017	19/05/2017	19/05/2017	670 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903999	1337 - JOSE PAULO DOS SANTOS PNEUS		30,00
Total a pagar do empenho:						30,00
914/2017	31/05/2017	31/07/2017	657 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		57,13
Total a pagar do empenho:						57,13
1060/2017	30/06/2017	30/06/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	1134 - EDVALDO FRANCISCO FERREIRA		0,64
Total a pagar do empenho:						0,64
1110/2017	10/07/2017	29/12/2017	651 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 33903615	354 - LUIZ SOARES DE SOUZA		1.500,00
Total a pagar do empenho:						1.500,00
1161/2017	10/07/2017	29/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	1429 - ADELMA JOSEFA DE SALES		787,08
Total a pagar do empenho:						787,08
1162/2017	10/07/2017	29/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	1978 - GERCIVAN VIEIRA DA SILVA		787,08
Total a pagar do empenho:						787,08
1163/2017	10/07/2017	29/12/2017	651 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 33903699	448 - IVANILDO DE MOURA SILVA		787,08
Total a pagar do empenho:						787,08
1164/2017	10/07/2017	29/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	655 - JALSON JOÃO DA SILVA		813,19
Total a pagar do empenho:						813,19
1165/2017	10/07/2017	29/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	757 - MARCIO SOARES DE ALMEIDA		839,29
Total a pagar do empenho:						839,29
1167/2017	10/07/2017	29/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	2186 - JOSE IGOR DA SILVA		787,08
Total a pagar do empenho:						787,08
1168/2017	10/07/2017	29/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	1947 - IVANILDO FELICIANO LINS		787,08
Total a pagar do empenho:						787,08
1169/2017	10/07/2017	29/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	1453 - ANTONIO CANUTO DE ARAUJO		787,08
Total a pagar do empenho:						787,08
1170/2017	10/07/2017	29/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	660 - JOSE GILSON DA SILVA		787,08
Total a pagar do empenho:						787,08
1171/2017	10/07/2017	29/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	1344 - GENIVALDO CAETANO DA SILVA		839,29
Total a pagar do empenho:						839,29
1172/2017	10/07/2017	29/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	1211 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA		813,19
Total a pagar do empenho:						813,19
1173/2017	10/07/2017	29/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	1140 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA		787,08
Total a pagar do empenho:						787,08
1174/2017	10/07/2017	29/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	1007 - RODRIGO LUAN MELO DE LIMA		787,08
Total a pagar do empenho:						787,08
1330/2017	04/08/2017	29/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	1584 - JOSE FERNANDES DA SILVA		787,08
Total a pagar do empenho:						787,08

Documento em: http://cece.icepe.gov.br/validador.seam?codigo=documento:4135b15c11f22c228ebc



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação Digital 1866-9666-797	Página 26 / 30
--------------------------------	---	--------------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
1332/2017	04/08/2017	29/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	1006 - JOSE CARLOS DA SILVA		87,08
					Total a pagar do empenho:	87,08
1333/2017	04/08/2017	29/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	1604 - MARIA CICERA DA SILVA		87,08
					Total a pagar do empenho:	87,08
1335/2017	04/08/2017	29/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	1346 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA		87,08
					Total a pagar do empenho:	87,08
1336/2017	04/08/2017	29/12/2017	714 - 1 . 7003 . 15 . 122 . 1501 . 2.41 . 0 . 33903699	677 - RENATO DA SILVA FERREIRA		87,08
					Total a pagar do empenho:	87,08
1343/2017	04/08/2017	29/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	2462 - FABIO NOGUEIRA DE BRITO		87,08
					Total a pagar do empenho:	87,08
1344/2017	04/08/2017	29/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	1129 - VALMIR DOS SANTOS SILVA		87,08
					Total a pagar do empenho:	87,08
1551/2017	13/09/2017	26/12/2017	672 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.126 . 0 . 31901199	663 - FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. INFRA. EST. E SERV		344,48
					Total a pagar do empenho:	344,48
1552/2017	13/09/2017	26/12/2017	639 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31901199	663 - FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. INFRA. EST. E SERV		43,43
					Total a pagar do empenho:	43,43
1553/2017	13/09/2017	26/12/2017	643 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31901699	663 - FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. INFRA. EST. E SERV		61,30
					Total a pagar do empenho:	61,30
1718/2017	04/10/2017	30/11/2017	687 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.126 . 0 . 33903999	1972 - NORDESTE CONSTRUÇOES INSTALAÇOES LTDA-		95,95
					Total a pagar do empenho:	95,95
1790/2017	09/10/2017	30/10/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	2708 - DENILDO FERREIRA DE LIMA		22,00
					Total a pagar do empenho:	22,00
1791/2017	09/10/2017	30/10/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	2709 - ERINALDO BELO FERREIRA		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1798/2017	09/10/2017	19/10/2017	670 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903999	166 - GIDO CARLOS BEZERRA DOS ANJOS ME		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1807/2017	13/10/2017	13/10/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	2095 - DJAIR JAILSON DOS SANTOS		96,00
					Total a pagar do empenho:	96,00
1866/2017	16/10/2017	23/10/2017	641 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31901399	641 - INSS		0,38
					Total a pagar do empenho:	0,38
1902/2017	31/10/2017	31/10/2017	657 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 33903914	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		30,12
					Total a pagar do empenho:	30,12
1950/2017	01/11/2017	01/11/2017	667 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33901414	2669 - RICARDO PEREIRA CAVALCANTE DE MIRANDA		99,00
					Total a pagar do empenho:	99,00
1983/2017	10/11/2017	10/11/2017	657 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 33903999	2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO		10,70
					Total a pagar do empenho:	10,70
2033/2017	10/11/2017	27/11/2017	668 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903099	300 - AMAURI MANSO SARAIVA ME		1.360,00
					Total a pagar do empenho:	1.360,00
2039/2017	10/11/2017	12/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	2765 - CARLOS ALBERTO LEITE		160,44
					Total a pagar do empenho:	160,44
2071/2017	20/11/2017	06/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	285 - PAULO ROBERTO BELARMINO DA SILVA		1.500,24
					Total a pagar do empenho:	1.500,24
2083/2017	20/11/2017	12/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	1101 - ADERBAL JOSE CAETANO DA SIVA		1.000,44
					Total a pagar do empenho:	1.000,44
2097/2017	20/11/2017	06/12/2017	657 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 33903999	249 - RETIFICA MERIDIONAL - LTDA		600,00
					Total a pagar do empenho:	600,00
2101/2017	20/11/2017	01/12/2017	670 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903999	166 - GIDO CARLOS BEZERRA DOS ANJOS ME		1.310,00
					Total a pagar do empenho:	1.310,00
2128/2017	28/11/2017	28/11/2017	670 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		127,24
					Total a pagar do empenho:	127,24
2138/2017	28/11/2017	11/12/2017	670 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903999	2542 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA M		1.500,00
					Total a pagar do empenho:	1.500,00
2140/2017	28/11/2017	28/11/2017	667 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33901414	2669 - RICARDO PEREIRA CAVALCANTE DE MIRANDA		640,00
					Total a pagar do empenho:	640,00
2141/2017	28/11/2017	20/12/2017	641 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31901399	641 - INSS		115,50
					Total a pagar do empenho:	115,50
2146/2017	28/11/2017	20/12/2017	641 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31901399	641 - INSS		938,00
					Total a pagar do empenho:	938,00
2148/2017	28/11/2017	20/12/2017	641 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31901399	641 - INSS		473,38
					Total a pagar do empenho:	473,38
2202/2017	01/12/2017	26/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	2730 - ROSEMILDO GALDINO DA SILVA		200,76
					Total a pagar do empenho:	200,76
2203/2017	01/12/2017	26/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	2766 - JOSE CICERO DO ESPIRITO SANTO		200,76
					Total a pagar do empenho:	200,76
2206/2017	01/12/2017	15/12/2017	657 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 33903999	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		57,07
					Total a pagar do empenho:	57,07
2223/2017	04/12/2017	28/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	2733 - MARCELO INACIO DA SILVA		787,08
					Total a pagar do empenho:	787,08

Acesso em: http://cece.ice.pe.gov.br/ppvalidador/cecamCodigo.do documento: d433e0ce-1cc4-4413-b15e-1f22c2288bdc



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação Digital 1866-9666-797	Página 27 / 30
--------------------------------	---	--------------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
2266/2017	04/12/2017	04/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	2765 - CARLOS ALBERTO LEITE		660,36
Total a pagar do empenho:						660,36
2271/2017	04/12/2017	22/12/2017	663 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 31901199	663 - FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. INFRA. EST. E SERV		3868,89
Total a pagar do empenho:						3868,89
2272/2017	04/12/2017	22/12/2017	663 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 31901199	663 - FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. INFRA. EST. E SERV		2031,28
Total a pagar do empenho:						2031,28
2279/2017	04/12/2017	04/12/2017	663 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 31901199	663 - FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. INFRA. EST. E SERV		584,31
Total a pagar do empenho:						584,31
2280/2017	04/12/2017	04/12/2017	663 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 31901199	663 - FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. INFRA. EST. E SERV		504,85
Total a pagar do empenho:						504,85
2284/2017	04/12/2017	04/12/2017	663 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 31901199	663 - FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. INFRA. EST. E SERV		983,03
Total a pagar do empenho:						983,03
2289/2017	05/12/2017	07/12/2017	670 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903999	2503 - MG V CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS GERAIS LTDA		1220,00
Total a pagar do empenho:						1220,00
2326/2017	05/12/2017	29/12/2017	668 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903099	250 - JOSE SIZENANDO HENRIQUE LYRA JUNIOR		227,25
Total a pagar do empenho:						227,25
2331/2017	05/12/2017	05/12/2017	669 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	830 - MAGNO CESAR NUNES DE ESPINDOLA		1596,00
Total a pagar do empenho:						1596,00
2337/2017	05/12/2017	26/12/2017	668 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903099	161 - CLAUDINEIDE FERREIRA FRANCA DOS SANTOS		1150,00
Total a pagar do empenho:						1150,00
2356/2017	05/12/2017	05/12/2017	641 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31901399	641 - INSS		14,36
Total a pagar do empenho:						14,36
2357/2017	05/12/2017	05/12/2017	641 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31901399	641 - INSS		230,17
Total a pagar do empenho:						230,17
2358/2017	05/12/2017	05/12/2017	641 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31901399	641 - INSS		51,93
Total a pagar do empenho:						51,93
2368/2017	05/12/2017	12/12/2017	670 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		43,16
Total a pagar do empenho:						43,16
2391/2017	12/12/2017	12/12/2017	646 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		127,69
Total a pagar do empenho:						127,69
2393/2017	12/12/2017		59 - 1 . 7003 . 15 . 451 . 1502 . 1.28 . 0 . 44905199	167 - GM INCORPORADORA SERV. E TRANSPORTES LTD	82.620,58	
Total a pagar do empenho:						82.620,58
2394/2017	12/12/2017	29/12/2017	668 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903099	2463 - ADRIANO JOSE HOLANDA RABELO FILHO-ME		2205,00
Total a pagar do empenho:						2205,00
2395/2017	12/12/2017	12/12/2017	646 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		308,24
Total a pagar do empenho:						308,24
2408/2017	12/12/2017	29/12/2017	687 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.126 . 0 . 33903999	1972 - NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES LTDA-		25.211,77
Total a pagar do empenho:						25.211,77
Total Recursos Próprios:						447.049,13
Total da Função:						447.049,13
Função: 17 - Saneamento						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
1166/2017	10/07/2017	29/12/2017	761 - 1 . 7004 . 17 . 512 . 1702 . 2.44 . 0 . 33903699	1072 - ROBSON VIEIRA DA SILVA		787,08
Total a pagar do empenho:						787,08
2286/2017	04/12/2017	04/12/2017	761 - 1 . 7004 . 17 . 512 . 1702 . 2.44 . 0 . 33903699	2095 - DJAIR JAILSON DOS SANTOS		850,08
Total a pagar do empenho:						850,08
Total Recursos Próprios:						1.637,16
Total da Função:						1.637,16
Função: 20 - Agricultura						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
76/2017	11/01/2017	26/12/2017	737 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 31901199	671 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICU		2.355,58
Total a pagar do empenho:						2.355,58
97/2017	11/01/2017	25/08/2017	783 - 1 . 8003 . 20 . 606 . 2003 . 2.52 . 0 . 33903999	165 - MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO & CONSTRUÇÃO		1.000,00
97/2017	11/01/2017	15/12/2017	783 - 1 . 8003 . 20 . 606 . 2003 . 2.52 . 0 . 33903999	165 - MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO & CONSTRUÇÃO		24.428,00
Total a pagar do empenho:						25.428,00
98/2017	11/01/2017	15/12/2017	807 - 1 . 8004 . 20 . 122 . 2001 . 2.54 . 0 . 33903999	165 - MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO & CONSTRUÇÃO		53.584,00
Total a pagar do empenho:						53.584,00
148/2017	19/01/2017	24/04/2017	742 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		1.110,01
148/2017	19/01/2017	23/05/2017	742 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		1.110,01
148/2017	19/01/2017	22/06/2017	742 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		1.045,73
148/2017	19/01/2017	25/07/2017	742 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		564,63
148/2017	19/01/2017	21/08/2017	742 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		1.075,49
148/2017	19/01/2017	25/09/2017	742 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		1.110,01
148/2017	19/01/2017	23/10/2017	742 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		1.110,01
148/2017	19/01/2017	20/11/2017	742 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		1.405,54
148/2017	19/01/2017	22/11/2017	742 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		1.110,01
Total a pagar do empenho:						9.641,44
191/2017	19/01/2017	29/12/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903615	711 - LUIZ MARCELO RODRIGUES DE MELO		620,00

Acesse em: http://ecf.c3a.pe.gov.br/pppvalidador/seam/Codigo.doDocumento: 4436e0ce-1cc4-4413-b15e-1f25c2286b7c



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação Digital 1866-9666-797	Página 28 / 30
-------------------------	--	-------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						20,00
204/2017	19/01/2017	10/10/2017	752 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903999	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		0,10
Total a pagar do empenho:						0,10
316/2017	10/02/2017	05/05/2017	806 - 1 . 8004 . 20 . 122 . 2001 . 2.54 . 0 . 33903699	2331 - CRISTOVÃO BRITO DA SILVA		36,00
Total a pagar do empenho:						36,00
355/2017	24/02/2017	12/12/2017	796 - 1 . 8003 . 20 . 606 . 2003 . 2.50 . 0 . 33903027	255 - RUBIA MIRELLE DE ARANDAS PIMENTEL		90,20
355/2017	24/02/2017	27/12/2017	796 - 1 . 8003 . 20 . 606 . 2003 . 2.50 . 0 . 33903027	255 - RUBIA MIRELLE DE ARANDAS PIMENTEL		11,00
Total a pagar do empenho:						101,20
523/2017	22/03/2017	05/09/2017	746 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903099	161 - CLAUDINEIDE FERREIRA FRANCA DOS SANTOS		0,30
Total a pagar do empenho:						0,30
956/2017	01/06/2017	29/12/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	705 - JOSEMIR VALDEMIRO DOS SANTOS		53,20
Total a pagar do empenho:						53,20
957/2017	01/06/2017	29/12/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	2428 - JOSE ROBERIO DOS SANTOS PAIXÃO		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
1042/2017	30/06/2017	07/11/2017	746 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903099	2541 - PETRAL PEÇAS PARA TRATORES E CAMINHOS L		69,60
1042/2017	30/06/2017	09/11/2017	746 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903099	2541 - PETRAL PEÇAS PARA TRATORES E CAMINHOS L		44,00
1042/2017	30/06/2017	16/11/2017	746 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903099	2541 - PETRAL PEÇAS PARA TRATORES E CAMINHOS L		60,00
Total a pagar do empenho:						173,60
1043/2017	30/06/2017	01/11/2017	746 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903099	2541 - PETRAL PEÇAS PARA TRATORES E CAMINHOS L		60,00
Total a pagar do empenho:						60,00
1114/2017	10/07/2017	29/12/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	1420 - ALEXANDRINO JOSE DE PAIVA JUNIOR		87,08
Total a pagar do empenho:						87,08
1115/2017	10/07/2017	29/12/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	1148 - MARGARIDA FLORENTINA DAS NEVES		13,19
Total a pagar do empenho:						13,19
1133/2017	10/07/2017	29/09/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	1149 - JOSE JUMARIO INACIO DE LIMA		0,19
1133/2017	10/07/2017	29/12/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	1149 - JOSE JUMARIO INACIO DE LIMA		13,19
Total a pagar do empenho:						13,38
1134/2017	10/07/2017	29/12/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	947 - JOSE ROBERTO SABINO		88,80
Total a pagar do empenho:						88,80
1135/2017	10/07/2017	29/12/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	1451 - JOSÉ ESMIRO DA SILVA		87,08
Total a pagar do empenho:						87,08
1136/2017	10/07/2017	29/12/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	1952 - ESTEPHANIA SOUZA DE OLIVEIRA		87,08
Total a pagar do empenho:						87,08
1137/2017	10/07/2017	29/12/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	1390 - JOSENILDO FELICIANO DA SILVA		87,08
Total a pagar do empenho:						87,08
1138/2017	10/07/2017	29/12/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	1387 - CELIO SEVERINO DA SILVA		87,08
Total a pagar do empenho:						87,08
1139/2017	10/07/2017	29/12/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	1263 - JOSE GUEDES		813,19
Total a pagar do empenho:						813,19
1140/2017	10/07/2017	29/12/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	1378 - LUCIANO GUILHERME DE PAIVA		839,29
Total a pagar do empenho:						839,29
1141/2017	10/07/2017	29/12/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	1379 - ALEX LEITE DA SILVA		813,19
Total a pagar do empenho:						813,19
1142/2017	10/07/2017	29/12/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	1380 - ANAILMA DE SOUZA CRUZ		813,19
Total a pagar do empenho:						813,19
1143/2017	10/07/2017	29/12/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	1382 - ANDERSON ANTONIO SANTOS DA SILVA		813,19
Total a pagar do empenho:						813,19
1144/2017	10/07/2017	29/12/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	1383 - JOCELIO DOS SANTOS		787,08
Total a pagar do empenho:						787,08
1145/2017	10/07/2017	29/12/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	1384 - PAULO ROBERTO SABINO		813,19
Total a pagar do empenho:						813,19
1147/2017	10/07/2017	29/12/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	651 - JUSCIMEIRE FERREIRA DE LIMA		787,08
Total a pagar do empenho:						787,08
1148/2017	10/07/2017	29/12/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	1214 - ADRIANA FRAZAO DA SILVA		787,08
Total a pagar do empenho:						787,08
1149/2017	10/07/2017	29/12/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	1385 - MARIA EDICLEIDE DA SILVA SANTOS		787,08
Total a pagar do empenho:						787,08
1150/2017	10/07/2017	29/12/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	293 - CICERO ALVES DA SILVA		787,08
Total a pagar do empenho:						787,08
1151/2017	10/07/2017	29/12/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	1375 - ELISANGELA TAVARES DAS NEVES		839,29
Total a pagar do empenho:						839,29
1181/2017	19/07/2017	26/12/2017	800 - 1 . 8004 . 20 . 122 . 2001 . 2.54 . 0 . 31901199	671 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICU		1.513,31
Total a pagar do empenho:						1.513,31
1338/2017	04/08/2017	29/12/2017	797 - 1 . 8003 . 20 . 606 . 2003 . 2.50 . 0 . 33903699	650 - NELSON JOSE DOS SANTOS		924,00
Total a pagar do empenho:						924,00
1351/2017	04/08/2017	26/12/2017	791 - 1 . 8003 . 20 . 606 . 2003 . 2.50 . 0 . 31901199	671 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICU		3.006,45
Total a pagar do empenho:						3.006,45
1366/2017	15/08/2017	22/11/2017	738 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 31901302	641 - INSS		0,41

Acesso em: http://cece.ce.gov.br/ppvvalidadoc/seam Código do documento: d436e0ce-1cc4-4413-b15e-1f22c228ebc



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação Digital 1866-9666-797	Página 29 / 30
--------------------------------	---	--------------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	0,41
1546/2017	13/09/2017	29/12/2017	782 - 1 . 8003 . 20 . 606 . 2003 . 2.52 . 0 . 33903699	2658 - GILSON JOSÉ DA SILVA		787,08
					Total a pagar do empenho:	787,08
1841/2017	13/10/2017	10/11/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	2724 - JONATHAN DAVID BIU DA SILVA		20,00
					Total a pagar do empenho:	20,00
1842/2017	13/10/2017	10/11/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	2725 - LAELSON RAFAEL BRÁZ SILVA		20,00
					Total a pagar do empenho:	20,00
1845/2017	13/10/2017	10/11/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	2726 - DAYANNE MICHELLE DA SILVA PINHEIRO		20,00
					Total a pagar do empenho:	20,00
1846/2017	13/10/2017	10/11/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	2727 - DULCINEIDE BIU DA SILVA		20,00
					Total a pagar do empenho:	20,00
1847/2017	13/10/2017	10/11/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	2728 - JAQUELINE MARIA DA SILVA		20,00
					Total a pagar do empenho:	20,00
1848/2017	13/10/2017	10/11/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	125 - RENATO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA		20,00
					Total a pagar do empenho:	20,00
1851/2017	13/10/2017	10/11/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	2729 - DEIVSON HUGO DE ARAÚJO OLIVEIRA		20,00
					Total a pagar do empenho:	20,00
1937/2017	01/11/2017	22/11/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	1026 - OTONIEL DE LIMA INACIO		171,60
					Total a pagar do empenho:	171,60
2030/2017	10/11/2017	06/12/2017	748 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	2154 - CLECIO NASCIMENTO FRANÇA		203,20
					Total a pagar do empenho:	203,20
2142/2017	28/11/2017	20/12/2017	738 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 31901399	641 - INSS		45,96
					Total a pagar do empenho:	45,96
2153/2017	28/11/2017	05/12/2017	746 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903099	244 - FERREIRA COSTA E CIA LTDA		70,00
					Total a pagar do empenho:	70,00
2270/2017	04/12/2017	22/12/2017	791 - 1 . 8003 . 20 . 606 . 2003 . 2.50 . 0 . 31901199	671 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICU		151,30
					Total a pagar do empenho:	151,30
2273/2017	04/12/2017	26/12/2017	740 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 31901699	671 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICU		87,20
					Total a pagar do empenho:	87,20
2309/2017	05/12/2017	26/12/2017	746 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903099	161 - CLAUDINEIDE FERREIRA FRANCA DOS SANTOS		94,00
					Total a pagar do empenho:	94,00
2323/2017	05/12/2017	27/12/2017	783 - 1 . 8003 . 20 . 606 . 2003 . 2.52 . 0 . 33903999	165 - MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO & CONSTRUÇÃO		207,00
					Total a pagar do empenho:	207,00
2327/2017	05/12/2017	29/12/2017	796 - 1 . 8003 . 20 . 606 . 2003 . 2.50 . 0 . 33903099	250 - JOSE SIZENANDO HENRIQUE LYRA JUNIOR		25,25
					Total a pagar do empenho:	25,25
2359/2017	05/12/2017	05/12/2017	801 - 1 . 8004 . 20 . 122 . 2001 . 2.54 . 0 . 31901399	641 - INSS		393,54
					Total a pagar do empenho:	393,54
2360/2017	05/12/2017	05/12/2017	738 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 31901399	641 - INSS		115,50
					Total a pagar do empenho:	115,50
2361/2017	05/12/2017	05/12/2017	793 - 1 . 8003 . 20 . 606 . 2003 . 2.50 . 0 . 31901399	641 - INSS		714,00
					Total a pagar do empenho:	714,00
2385/2017	12/12/2017	12/12/2017	742 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		426,00
					Total a pagar do empenho:	426,00
2387/2017	12/12/2017	12/12/2017	742 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		133,05
					Total a pagar do empenho:	133,05
2398/2017	12/12/2017	12/12/2017	806 - 1 . 8004 . 20 . 122 . 2001 . 2.54 . 0 . 33903699	2336 - SERGIO MURILO CORREA DE OLIVEIRA		2.915,94
					Total a pagar do empenho:	2.915,94
2402/2017	12/12/2017	12/12/2017	742 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		550,96
					Total a pagar do empenho:	550,96
					Total Recursos Próprios:	169.109,87
					Total da Função:	169.109,87
Função: 25 - Energia						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
1232/2017	24/07/2017	02/08/2017	60 - 1 . 7002 . 25 . 752 . 2501 . 2.39 . 0 . 33903099	943 - MARIA APARECIDA FLORENTINO DO NASCIMENT		17.195,00
1232/2017	24/07/2017	27/09/2017	60 - 1 . 7002 . 25 . 752 . 2501 . 2.39 . 0 . 33903099	943 - MARIA APARECIDA FLORENTINO DO NASCIMENT		4.738,00
1232/2017	24/07/2017	24/10/2017	60 - 1 . 7002 . 25 . 752 . 2501 . 2.39 . 0 . 33903099	943 - MARIA APARECIDA FLORENTINO DO NASCIMENT		5.780,00
1232/2017	24/07/2017	29/11/2017	60 - 1 . 7002 . 25 . 752 . 2501 . 2.39 . 0 . 33903099	943 - MARIA APARECIDA FLORENTINO DO NASCIMENT		3.271,00
					Total a pagar do empenho:	30.984,00
1919/2017	31/10/2017	09/11/2017	693 - 1 . 7002 . 25 . 752 . 2501 . 2.39 . 0 . 33903999	166 - GIDO CARLOS BEZERRA DOS ANJOS ME		6.690,00
					Total a pagar do empenho:	6.690,00
					Total Recursos Próprios:	37.674,00
					Total da Função:	37.674,00
Função: 26 - Transporte						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
930/2017	31/05/2017		15 - 1 . 7002 . 26 . 782 . 2601 . 2.40 . 0 . 33903099	167 - GM INCORPORADORA SERV. E TRANSPORTES LTD	644,00	
					Total a pagar do empenho:	644,00
1231/2017	20/07/2017		698 - 1 . 7002 . 26 . 782 . 2601 . 2.40 . 0 . 33903999	71 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA NEVES LTDA	54.612,00	
					Total a pagar do empenho:	54.612,00

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE POPELLO DE ALMEIDA JUNIOR
 Assinatura: http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=4436e0e-1cc4-4413-b15e-1f22c2288bc



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação Digital 1866-9666-797	Página 30 / 30
--------------------------------	---	--------------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Assinado Digitalmente por Iasmim Tamires
 Assinado em 20/11/2017
 Código do documento: 4436e0ce-cc44413-b15e-1f22c228bdc

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total Recursos Próprios:						552.56,00
Total da Função:						552.56,00
Função: 27 - Desporto e Lazer						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
201/2017	19/01/2017	28/11/2017	773 - 1 . 6002 . 27 . 122 . 2701 . 2.35 . 0 . 33903999	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		75,65
Total a pagar do empenho:						75,65
1620/2017	29/09/2017	29/09/2017	770 - 1 . 6002 . 27 . 122 . 2701 . 2.35 . 0 . 33903099	244 - FERREIRA COSTA E CIA LTDA		72,34
Total a pagar do empenho:						72,34
1814/2017	13/10/2017	26/12/2017	764 - 1 . 6002 . 27 . 122 . 2701 . 2.35 . 0 . 31901199	675 - FOLHA DE PAGAMENTO SE. DE CULTURA		2680,31
Total a pagar do empenho:						2680,31
1865/2017	16/10/2017	01/11/2017	43 - 1 . 6002 . 27 . 812 . 2702 . 2.36 . 0 . 33903099	107 - VILELA SPORTES LTDA		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
1920/2017	31/10/2017	31/10/2017	773 - 1 . 6002 . 27 . 122 . 2701 . 2.35 . 0 . 33903999	2741 - FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL DE S		1.750,00
Total a pagar do empenho:						1.750,00
1972/2017	10/11/2017	29/11/2017	772 - 1 . 6002 . 27 . 122 . 2701 . 2.35 . 0 . 33903699	2749 - ELIEL ARAUJO DOS SANTOS		2.384,64
Total a pagar do empenho:						2.384,64
1999/2017	10/11/2017	29/11/2017	772 - 1 . 6002 . 27 . 122 . 2701 . 2.35 . 0 . 33903699	939 - PEDRO DE MELO		84,64
Total a pagar do empenho:						84,64
2120/2017	20/11/2017	28/11/2017	773 - 1 . 6002 . 27 . 122 . 2701 . 2.35 . 0 . 33903999	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		24,58
Total a pagar do empenho:						24,58
2166/2017	28/11/2017	14/12/2017	770 - 1 . 6002 . 27 . 122 . 2701 . 2.35 . 0 . 33903099	1202 - MACEDO & SILVA LTDA		70,00
Total a pagar do empenho:						70,00
2261/2017	04/12/2017	26/12/2017	768 - 1 . 6002 . 27 . 122 . 2701 . 2.35 . 0 . 31901699	675 - FOLHA DE PAGAMENTO SE. DE CULTURA		37,20
Total a pagar do empenho:						37,20
2298/2017	05/12/2017	05/12/2017	766 - 1 . 6002 . 27 . 122 . 2701 . 2.35 . 0 . 31901399	641 - INSS		756,00
Total a pagar do empenho:						756,00
2320/2017	05/12/2017	10/12/2017	773 - 1 . 6002 . 27 . 122 . 2701 . 2.35 . 0 . 33903999	1267 - LARISSA THAIS SILVA CORDEIRO - CIA DA FEST		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
2373/2017	05/12/2017	12/12/2017	771 - 1 . 6002 . 27 . 122 . 2701 . 2.35 . 0 . 33903299	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		2.097,40
Total a pagar do empenho:						2.097,40
2376/2017	05/12/2017	05/12/2017	773 - 1 . 6002 . 27 . 122 . 2701 . 2.35 . 0 . 33903999	2796 - JOSÉ ADALTO ALVES CORREIA		10,00
Total a pagar do empenho:						10,00
Total Recursos Próprios:						3.742,76
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados						
1589/2017	28/09/2017		19 - 1 . 6002 . 27 . 812 . 2701 . 1.23 . 0 . 44905199	2634 - LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP	207.297,03	
Total a pagar do empenho:						207.297,03
Total Recursos Vinculados:						207.297,03
Total da Função:						220.539,79
Função: 28 - Encargos Especiais						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
2072/2017	21/12/2017	29/12/2017	849 - 2 . 12001 . 28 . 846 . 0 . 0.9 . 0 . 31909199	483 - DANIELA PIMENTEL MARQUES		22.321,15
Total a pagar do empenho:						22.321,15
Total Recursos Próprios:						22.321,15
Total da Função:						22.321,15
Total Geral:						5.821.655,02



Instituto de Previdência do Município de Canhotinho - IPREC - Fundo

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação Digital 1830-0051-525	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
1/2017	02/01/2017	29/12/2017	163 - 4 . 14401 . 9 . 272 . 902 . 2.155 . 0 . 31900598	687 - FOPAG - LICENCIADOS (APÓS 2009)		476,24

Total a pagar do empenho:

Total Geral:

Documento assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: 29/12/2017
 Assessoria: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d436e0ce-1cc4-4413-b15e-1f22c228ebc



Instituto de Previdência do Município de Canhotinho - IPREC

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de Autenticação Digital
1901-7098-739

Página
1 / 1



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos no Exercício

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
2/2017	02/01/2017	29/12/2017	154 - 6 . 10001 . 4 . 122 . 901 . 2.150 . 0 . 33903944	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		40,18
					Total a pagar do empenho:	40,18
3/2017	02/01/2017	29/12/2017	154 - 6 . 10001 . 4 . 122 . 901 . 2.150 . 0 . 33903958	350 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		78,89
					Total a pagar do empenho:	78,89
7/2017	02/01/2017	29/12/2017	157 - 6 . 10001 . 9 . 272 . 902 . 2.151 . 0 . 31900301	686 - FOPAG - PENSIONISTAS MUNICIPIO		228,85
					Total a pagar do empenho:	228,85
8/2017	02/01/2017	29/12/2017	158 - 6 . 10001 . 9 . 272 . 902 . 2.151 . 0 . 31900598	683 - FOPAG - LICENCIADOS		47,11
					Total a pagar do empenho:	47,11
9/2017	02/01/2017	29/12/2017	69 - 6 . 10001 . 9 . 272 . 902 . 2.151 . 0 . 31900199	682 - FOPAG - INATIVOS MUNICIPIO		74,17
					Total a pagar do empenho:	74,17
15/2017	02/01/2017	29/12/2017	147 - 6 . 10001 . 4 . 122 . 901 . 2.150 . 0 . 31901302	641 - INSS		25,00
					Total a pagar do empenho:	25,00
33/2017	04/10/2017	29/12/2017	154 - 6 . 10001 . 4 . 122 . 901 . 2.150 . 0 . 33903999	1056 - BANCO DO BRASIL/ TARIFAS		23,20
					Total a pagar do empenho:	23,20
35/2017	01/11/2017	29/12/2017	68 - 6 . 10001 . 9 . 272 . 902 . 2.151 . 0 . 31900199	685 - FOPAG - INATIVOS IPREC		71,13
					Total a pagar do empenho:	71,13
36/2017	01/11/2017	29/12/2017	146 - 6 . 10001 . 4 . 122 . 901 . 2.150 . 0 . 31901101	680 - FOPAG - GERÊNCIA		76,50
					Total a pagar do empenho:	76,50
37/2017	01/11/2017	29/12/2017	157 - 6 . 10001 . 9 . 272 . 902 . 2.151 . 0 . 31900301	681 - FOPAG - PENSIONISTAS		99,40
					Total a pagar do empenho:	99,40
40/2017	01/12/2017	29/12/2017	157 - 6 . 10001 . 9 . 272 . 902 . 2.151 . 0 . 31900301	681 - FOPAG - PENSIONISTAS		68,84
					Total a pagar do empenho:	68,84
41/2017	01/12/2017	29/12/2017	157 - 6 . 10001 . 9 . 272 . 902 . 2.151 . 0 . 31900301	686 - FOPAG - PENSIONISTAS MUNICIPIO		61,47
					Total a pagar do empenho:	61,47
42/2017	01/12/2017	29/12/2017	158 - 6 . 10001 . 9 . 272 . 902 . 2.151 . 0 . 31900501	683 - FOPAG - LICENCIADOS		41,23
					Total a pagar do empenho:	41,23
43/2017	01/12/2017	29/12/2017	68 - 6 . 10001 . 9 . 272 . 902 . 2.151 . 0 . 31900199	685 - FOPAG - INATIVOS IPREC		13,51
					Total a pagar do empenho:	13,51
					Total Geral:	49,48

Documento Assinado em 29/12/2017 por IASMIM TAMIRES BEZERRA
 Acesso em: http://cece.ice.pe.gov.br/validador/DocId=44336e0ce-1cc44445-1b8e-1f22c228ebc