



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
1684-4654-815

Página
1 / 22



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Função: 4 - Administração						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
10/2015	02/01/2015	01/01/2016	692 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 33903999	921 - TIM NORDESTE S/A		51,90
					Total a pagar do empenho:	51,90
11/2015	02/01/2015	01/01/2016	644 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	368 - CLARO S/A		05,04
					Total a pagar do empenho:	05,04
30/2016	04/01/2016	30/12/2016	632 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		05,86
					Total a pagar do empenho:	05,86
52/2016	30/12/2016	30/12/2016	149 - 6 . 10001 . 4 . 122 . 901 . 2.150 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		06,18
					Total a pagar do empenho:	06,18
89/2016	04/01/2016	30/06/2016	635 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.12 . 0 . 33903999	637 - EMERSON LEANDRO DE MORAIS		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
127/2016	18/01/2016	23/09/2016	720 - 1 . 5003 . 4 . 123 . 404 . 2.30 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		20,76
					Total a pagar do empenho:	20,76
128/2016	18/01/2016	23/09/2016	385 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		3,23
					Total a pagar do empenho:	3,23
153/2016	20/01/2016	31/05/2016	383 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31901302	641 - INSS		0,89
153/2016	20/01/2016	23/09/2016	383 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31901302	641 - INSS		73,31
153/2016	20/01/2016	19/12/2016	383 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31901302	641 - INSS		56,15
					Total a pagar do empenho:	130,35
164/2016	20/01/2016	23/11/2016	668 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 31901302	641 - INSS		141,34
					Total a pagar do empenho:	141,34
172/2015	02/02/2015	01/01/2016	395 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31901302	641 - INSS		41,50
					Total a pagar do empenho:	41,50
173/2015	02/02/2015	01/01/2016	517 - 1 . 2002 . 4 . 124 . 406 . 2.7 . 0 . 31901302	641 - INSS		17,00
					Total a pagar do empenho:	17,00
174/2015	02/02/2015	01/01/2016	619 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.9 . 0 . 31901302	641 - INSS		495,60
					Total a pagar do empenho:	495,60
175/2015	02/02/2015	01/01/2016	681 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 31901302	641 - INSS		56,30
					Total a pagar do empenho:	56,30
176/2015	02/02/2015	01/01/2016	637 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 31901302	641 - INSS		66,10
					Total a pagar do empenho:	66,10
198/2015	04/02/2015	01/01/2016	692 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 33903999	921 - TIM NORDESTE S/A		113,74
					Total a pagar do empenho:	113,74
200/2015	04/02/2015	01/01/2016	683 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 31911303	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		85,65
					Total a pagar do empenho:	85,65
202/2015	04/02/2015	01/01/2016	638 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 31911303	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		111,95
					Total a pagar do empenho:	111,95
203/2015	04/02/2015	01/01/2016	397 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31911303	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		785,07
					Total a pagar do empenho:	785,07
233/2016	03/02/2016	03/02/2016	644 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33909299	350 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		128,40
					Total a pagar do empenho:	128,40
237/2016	03/02/2016	04/03/2016	643 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903999	308 - CONNECT SUPORTE LTDA		8.948,00
237/2016	03/02/2016	05/08/2016	643 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903999	308 - CONNECT SUPORTE LTDA		8.948,00
237/2016	03/02/2016	05/10/2016	643 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903999	308 - CONNECT SUPORTE LTDA		800,00
					Total a pagar do empenho:	18.696,00
240/2016	03/02/2016	07/06/2016	632 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	475 - CICERO EMERSON DA SILVA VILELA - ME		239,00
					Total a pagar do empenho:	239,00
241/2016	03/02/2016	03/03/2016	725 - 1 . 5003 . 4 . 123 . 404 . 2.30 . 0 . 33903999	475 - CICERO EMERSON DA SILVA VILELA - ME		436,00
241/2016	03/02/2016	12/04/2016	725 - 1 . 5003 . 4 . 123 . 404 . 2.30 . 0 . 33903999	475 - CICERO EMERSON DA SILVA VILELA - ME		197,00
241/2016	03/02/2016	07/06/2016	725 - 1 . 5003 . 4 . 123 . 404 . 2.30 . 0 . 33903999	475 - CICERO EMERSON DA SILVA VILELA - ME		436,00
241/2016	03/02/2016	05/07/2016	725 - 1 . 5003 . 4 . 123 . 404 . 2.30 . 0 . 33903999	475 - CICERO EMERSON DA SILVA VILELA - ME		436,00
					Total a pagar do empenho:	1.505,00
242/2016	03/02/2016	28/03/2016	679 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 33903999	106 - GG GALVAO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E		8.300,00
					Total a pagar do empenho:	8.300,00
276/2014	20/01/2014	01/01/2016	675 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 31901302	641 - INSS		3,56
					Total a pagar do empenho:	3,56
278/2014	20/01/2014	01/01/2016	631 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 31901302	641 - INSS		5,51
					Total a pagar do empenho:	5,51
279/2014	20/01/2014	01/01/2016	613 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.9 . 0 . 31901302	641 - INSS		60,00
					Total a pagar do empenho:	60,00
292/2016	05/02/2016	30/06/2016	642 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903699	125 - RENATO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA		770,00
292/2016	05/02/2016	30/09/2016	642 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903699	125 - RENATO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA		770,00
292/2016	05/02/2016	30/12/2016	642 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903699	125 - RENATO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA		770,00
					Total a pagar do empenho:	2.310,00
303/2016	05/02/2016	05/03/2016	643 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		6.476,99
					Total a pagar do empenho:	6.476,99
316/2014	24/01/2014	01/01/2016	25 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 405 . 2.14 . 0 . 33903599	106 - GG GALVAO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E		4.249,00
					Total a pagar do empenho:	4.249,00

Documento Assinado Digitalmente em: http://eccc.ce.gov.br/ppvalidaDoc.seam Código do documento: 302fca1b6ba7431ada6934b32068e1



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
1684-4654-815

Página
2 / 22



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
352/2016	05/02/2016	25/11/2016	10 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.17 . 0 . 33904799	1057 - BANCO DO BRASIL/ PASEP		57,31
352/2016	05/02/2016	30/11/2016	10 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.17 . 0 . 33904799	1057 - BANCO DO BRASIL/ PASEP		0,18
Total a pagar do empenho:						57,49
356/2013	23/01/2013	01/01/2016	19 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903999	216 - SISTEMA DE PROTOCOLO TENOSOFT SOFTWARE		200,00
Total a pagar do empenho:						200,00
373/2016	05/02/2016	30/06/2016	36 - 1 . 5002 . 4 . 123 . 404 . 2.28 . 0 . 33903999	1056 - BANCO DO BRASIL/ TARIFAS		12,06
Total a pagar do empenho:						12,06
418/2015	12/03/2015	01/01/2016	644 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	160 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		20,00
Total a pagar do empenho:						20,00
435/2016	10/02/2016	10/02/2016	632 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	921 - TIM NORDESTE S/A		61,00
Total a pagar do empenho:						61,00
603/2016	23/03/2016	28/03/2016	632 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		25,71
Total a pagar do empenho:						25,71
627/2014	26/03/2014	01/01/2016	649 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903999	308 - CONNECT SUPORTE LTDA		96,00
Total a pagar do empenho:						96,00
638/2016	30/03/2016	06/10/2016	643 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903999	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		53,72
Total a pagar do empenho:						53,72
645/2016	30/03/2016	28/10/2016	643 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903999	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		39,06
Total a pagar do empenho:						39,06
656/2016	31/03/2016	01/04/2016	632 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	921 - TIM NORDESTE S/A		61,00
Total a pagar do empenho:						61,00
709/2016	01/04/2016	01/04/2016	644 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33909299	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		81,60
Total a pagar do empenho:						81,60
710/2016	01/04/2016	01/04/2016	644 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33909299	368 - CLARO S/A		69,78
Total a pagar do empenho:						69,78
755/2016	25/04/2016	09/05/2016	643 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903999	160 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		60,00
755/2016	25/04/2016	08/06/2016	643 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903999	160 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		60,00
755/2016	25/04/2016	07/07/2016	643 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903999	160 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		60,00
755/2016	25/04/2016	09/09/2016	643 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903999	160 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		60,00
755/2016	25/04/2016	08/12/2016	643 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903999	160 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		60,00
Total a pagar do empenho:						350,00
813/2016	29/04/2016	29/04/2016	643 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		12,62
Total a pagar do empenho:						12,62
817/2016	29/04/2016	29/04/2016	632 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	921 - TIM NORDESTE S/A		61,00
Total a pagar do empenho:						61,00
961/2016	30/05/2016	30/05/2016	643 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		52,95
Total a pagar do empenho:						52,95
1000/2016	31/05/2016	09/06/2016	632 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		61,00
Total a pagar do empenho:						61,00
1007/2016	01/06/2016	01/06/2016	632 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		6.440,68
Total a pagar do empenho:						6.440,68
1044/2015	27/07/2015	01/01/2016	692 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 33903999	475 - CICERO EMERSON DA SILVA VILELA - ME		436,00
Total a pagar do empenho:						436,00
1120/2016	30/06/2016	30/06/2016	632 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		6.537,26
Total a pagar do empenho:						6.537,26
1146/2016	07/07/2016	07/07/2016	632 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	921 - TIM NORDESTE S/A		61,00
Total a pagar do empenho:						61,00
1193/2015	28/08/2015	01/01/2016	692 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 33903999	475 - CICERO EMERSON DA SILVA VILELA - ME		1.744,00
Total a pagar do empenho:						1.744,00
1198/2016	14/07/2016	17/07/2016	632 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	614 - ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUA		3.250,00
Total a pagar do empenho:						3.250,00
1252/2016	29/07/2016	29/07/2016	632 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		6.455,62
Total a pagar do empenho:						6.455,62
1295/2016	01/08/2016	01/08/2016	632 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	921 - TIM NORDESTE S/A		61,00
Total a pagar do empenho:						61,00
1326/2016	01/08/2016	01/08/2016	787 - 1 . 8002 . 4 . 122 . 2001 . 2.48 . 0 . 33903999	224 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT		130,15
Total a pagar do empenho:						130,15
1344/2015	24/09/2015	01/01/2016	644 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	475 - CICERO EMERSON DA SILVA VILELA - ME		717,00
Total a pagar do empenho:						717,00
1398/2016	25/08/2016	25/08/2016	628 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903099	309 - ANDERSON NUNES TENORIO / AGUA P. LIDER		6.300,00
Total a pagar do empenho:						6.300,00
1422/2015	16/10/2015	01/01/2016	430 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 33903999	1053 - ROSIMAEI SANTOS & CIA LTDA - ME		1.000,00
Total a pagar do empenho:						1.000,00
1423/2015	16/10/2015	01/01/2016	430 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 33903999	1053 - ROSIMAEI SANTOS & CIA LTDA - ME		1.000,00
Total a pagar do empenho:						1.000,00
1438/2015	16/10/2015	01/01/2016	655 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903999	1053 - ROSIMAEI SANTOS & CIA LTDA - ME		6.000,00
Total a pagar do empenho:						6.000,00
1476/2016	31/08/2016	31/08/2016	632 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		6.459,20

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE DE ALMEIDA FERREZ FELIZBARRA
 Assinatura Digital: http://eicce.icea.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=1021feab-6ba7-4a31-88a6-934b32d668e1



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 1684-4654-815	Página 3 / 22
--------------------------------	---	-------------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						6059,20
1477/2016	31/08/2016	31/08/2016	632 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		61,00
Total a pagar do empenho:						61,00
1552/2016	29/09/2016	23/11/2016	625 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 31901302	641 - INSS		47,52
Total a pagar do empenho:						47,52
1578/2016	30/09/2016	30/09/2016	632 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		11,17
Total a pagar do empenho:						11,17
1615/2014	30/10/2014	01/01/2016	36 - 1 . 5002 . 4 . 123 . 404 . 2.28 . 0 . 33903999	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		47,32
Total a pagar do empenho:						47,32
1619/2015	30/11/2015	01/01/2016	644 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	106 - GG GALVAO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E		800,00
Total a pagar do empenho:						800,00
1661/2016	10/10/2016	10/10/2016	632 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	921 - TIM NORDESTE S/A		61,00
Total a pagar do empenho:						61,00
1715/2016	28/10/2016	28/10/2016	632 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		63,23
Total a pagar do empenho:						63,23
1726/2015	14/12/2015	01/01/2016	397 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		69,92
Total a pagar do empenho:						69,92
1732/2015	14/12/2015	01/01/2016	737 - 1 . 5003 . 4 . 123 . 404 . 2.30 . 0 . 33903699	1886 - TRACEY KELLY S. G. DE MEDEIROS		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
1740/2015	14/12/2015	01/01/2016	644 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	106 - GG GALVAO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E		1,00
Total a pagar do empenho:						1,00
1747/2014	21/11/2014	01/01/2016	424 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 33903999	216 - SISTEMA DE PROTOCOLO TENOSOFT SOFTWARE		90,00
Total a pagar do empenho:						90,00
1759/2015	14/12/2015	01/01/2016	644 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	475 - CICERO EMERSON DA SILVA VILELA - ME		99,00
Total a pagar do empenho:						99,00
1761/2016	01/11/2016	01/11/2016	632 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	921 - TIM NORDESTE S/A		61,00
Total a pagar do empenho:						61,00
1828/2015	28/12/2015	01/01/2016	692 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 33903999	614 - ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUA		38,25
Total a pagar do empenho:						38,25
1882/2014	30/12/2014	01/01/2016	645 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 31911303	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		39,37
Total a pagar do empenho:						39,37
1889/2014	30/12/2014	01/01/2016	783 - 1 . 8002 . 4 . 122 . 2001 . 2.48 . 0 . 31901399	641 - INSS		36,50
Total a pagar do empenho:						36,50
1893/2014	30/12/2014	01/01/2016	631 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 31901399	641 - INSS		30,00
Total a pagar do empenho:						30,00
1894/2014	30/12/2014	01/01/2016	389 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31901399	641 - INSS		1.186,50
Total a pagar do empenho:						1.186,50
1895/2014	30/12/2014	01/01/2016	389 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.5 . 0 . 31901399	641 - INSS		3.150,00
Total a pagar do empenho:						3.150,00
1896/2014	30/12/2014	01/01/2016	613 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.9 . 0 . 31901399	641 - INSS		630,00
Total a pagar do empenho:						630,00
1899/2014	30/12/2014	01/01/2016	675 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 31901399	641 - INSS		615,84
Total a pagar do empenho:						615,84
1900/2014	30/12/2014	01/01/2016	613 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 403 . 2.9 . 0 . 31901399	641 - INSS		318,18
Total a pagar do empenho:						318,18
1901/2014	30/12/2014	01/01/2016	631 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 31901399	641 - INSS		363,84
Total a pagar do empenho:						363,84
1905/2016	30/11/2016	30/11/2016	643 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.13 . 0 . 33903999	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		19,02
Total a pagar do empenho:						19,02
1906/2016	30/11/2016	30/11/2016	632 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		88,90
Total a pagar do empenho:						88,90
1924/2016	05/12/2016	05/12/2016	632 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903999	15 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A./TIM		61,00
Total a pagar do empenho:						61,00
2023/2016	26/12/2016	27/12/2016	679 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.22 . 0 . 33903999	106 - GG GALVAO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E		8.175,50
Total a pagar do empenho:						8.175,50
2146/2016	31/12/2016		10 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.17 . 0 . 33904712	1057 - BANCO DO BRASIL/ PASEP	255.188,99	
Total a pagar do empenho:						255.188,99
2509/2013	18/11/2013	01/01/2016	19 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903999	216 - SISTEMA DE PROTOCOLO TENOSOFT SOFTWARE		1.200,00
Total a pagar do empenho:						1.200,00
2867/2013	27/12/2013	01/01/2016	13 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.023,00
Total a pagar do empenho:						1.023,00
2870/2013	27/12/2013	01/01/2016	13 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.221,00
Total a pagar do empenho:						1.221,00
2887/2013	27/12/2013	01/01/2016	8 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		3.300,00
Total a pagar do empenho:						3.300,00
2889/2013	27/12/2013	01/01/2016	8 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.529,00
Total a pagar do empenho:						1.529,00

Documento assinado digitalmente pelo servidor público em nome do Município de Canhotinho - PE. Para mais informações, consulte o site: www.canhotinho.pe.gov.br.



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 1684-4654-815	Página 4 / 22
-------------------------	--	------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total Recursos Próprios:					09584,98	09584,98
Total da Função:					09584,98	09584,98
Função: 8 - Assistência Social						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
2/2016	04/01/2016	19/10/2016	405 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 31911314	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		47,80
Total a pagar do empenho:						47,80
3/2016	04/01/2016	22/01/2016	402 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 31901302	641 - INSS		0,02
Total a pagar do empenho:						0,02
16/2014	02/01/2014	01/01/2016	411 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		282,53
16/2015	02/01/2015	01/01/2016	187 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 31900499	668 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AÇÃO SOCIAL		26,20
Total a pagar do empenho:						2108,73
18/2015	02/01/2015	01/01/2016	570 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 810 . 2.98 . 0 . 33903299	177 - MOZANIELE SATIRO DE OLIVEIRA		90,00
Total a pagar do empenho:						16590,00
81/2016	04/01/2016	31/10/2016	492 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 802 . 2.94 . 0 . 33903699	1687 - JEAN BARBOSA DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
91/2016	04/01/2016	06/05/2016	558 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 810 . 2.98 . 0 . 33903299	398 - ADEMAR RODRIGUES DE LIMA		80,00
Total a pagar do empenho:						80,00
148/2014	31/01/2014	01/01/2016	570 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 810 . 2.98 . 0 . 33903911	160 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
151/2015	03/03/2015	01/01/2016	567 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 803 . 2.96 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		19,27
Total a pagar do empenho:						19,27
152/2015	03/03/2015	01/01/2016	401 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903999	771 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		1297,53
Total a pagar do empenho:						1297,53
174/2015	05/03/2015	01/01/2016	401 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903911	160 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		150,00
Total a pagar do empenho:						150,00
221/2016	26/04/2016	26/04/2016	847 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 33903699	852 - JOSIAS DE SOUZA SILVA		900,00
Total a pagar do empenho:						900,00
222/2016	26/04/2016	26/04/2016	389 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903999	704 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		50,00
222/2016	26/04/2016	09/05/2016	389 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903999	704 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		50,00
222/2016	26/04/2016	14/06/2016	389 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903999	704 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		50,00
222/2016	26/04/2016	07/07/2016	389 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903999	704 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		50,00
222/2016	26/04/2016	09/08/2016	389 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903999	704 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		50,00
222/2016	26/04/2016	09/09/2016	389 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903999	704 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		50,00
222/2016	26/04/2016	09/11/2016	389 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903999	704 - J.C.A. CAVALCANTE-ME		50,00
Total a pagar do empenho:						2000,00
241/2015	31/03/2015	01/01/2016	414 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 31901399	641 - INSS		2064,86
Total a pagar do empenho:						2.064,86
258/2016	10/05/2016	10/05/2016	388 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903699	2050 - ANTONIA LUZINETE FERREIRA DAS NEVES		508,00
Total a pagar do empenho:						508,00
295/2015	14/04/2015	01/01/2016	570 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 810 . 2.98 . 0 . 33903299	245 - MARCIO FERREIRA DE APOLONIO-ME		82,00
Total a pagar do empenho:						82,00
299/2016	07/06/2016	07/06/2016	399 - 3 . 11003 . 8 . 122 . 801 . 2.86 . 0 . 33903999	244 - FERREIRA COSTA E CIA LTDA		0,26
Total a pagar do empenho:						0,26
347/2016	30/06/2016	30/06/2016	389 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903999	267 - TRANMAPE - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA		6.809,20
Total a pagar do empenho:						6.809,20
372/2016	18/07/2016	18/07/2016	388 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903699	1141 - JOSE ANTONIO GOMES FERREIRA SOBRINHO		1.000,44
Total a pagar do empenho:						1.000,44
385/2014	07/05/2014	01/01/2016	564 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 810 . 2.98 . 0 . 33903299	21 - COOPETEX - COOPERATIVA TRAB. TEXTEIS CONF		4.026,00
Total a pagar do empenho:						4.026,00
389/2016	29/07/2016	29/07/2016	558 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 810 . 2.98 . 0 . 33903299	1223 - ORLANDO JOSÉ MELO PIMENTEL		2.740,00
389/2016	29/07/2016	03/08/2016	558 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 810 . 2.98 . 0 . 33903299	1223 - ORLANDO JOSÉ MELO PIMENTEL		14.155,00
389/2016	29/07/2016	01/09/2016	558 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 810 . 2.98 . 0 . 33903299	1223 - ORLANDO JOSÉ MELO PIMENTEL		10.900,00
Total a pagar do empenho:						27.795,00
392/2016	01/08/2016	31/10/2016	847 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 33903699	1105 - VALMIR DOS SANTOS SILVA		739,20
Total a pagar do empenho:						739,20
414/2015	24/05/2015	01/01/2016	400 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903699	1338 - LINDINAURIA SIMOES DE OLIVEIRA		500,64
Total a pagar do empenho:						500,64
420/2015	29/05/2015	01/01/2016	490 - 3 . 11004 . 8 . 243 . 802 . 2.95 . 0 . 33903699	1625 - JOSE DA SILVA		700,56
Total a pagar do empenho:						700,56
437/2015	29/05/2015	01/01/2016	400 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903699	1544 - EDILMA LEITE DA SILVA		0,02
Total a pagar do empenho:						0,02
439/2015	29/05/2015	01/01/2016	400 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903699	1648 - MARIA SIMONE CONCEIÇÃO OLIVEIRA		0,02
Total a pagar do empenho:						0,02
444/2015	29/05/2015	01/01/2016	490 - 3 . 11004 . 8 . 243 . 802 . 2.95 . 0 . 33903699	1653 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA		0,01
Total a pagar do empenho:						0,01
480/2015	01/06/2015	01/01/2016	413 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 31901199	669 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AÇÃO SOCIAL		0,50
Total a pagar do empenho:						0,50
492/2016	15/09/2016	22/11/2016	402 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 31901302	641 - INSS		2.451,42

Documento assinado digitalmente por: JASMIM TAMIRES
 Assinado digitalmente em: 20/07/2016 10:08:00
 Assinado em: http://eic.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam?codigoDocumento=3421feab-6ba7-4a31-a8a6-934b32d668e1



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 1684-4654-815	Página 5 / 22
--------------------------------	---	-------------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Documento assinado digitalmente por HELIPPO DE SOUZA VIANA em 11/11/2016 às 15:17:00. Código do documento: 3d2feal-b76ba7-4a31-a8a6-934b32d668e1

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
492/2016	15/09/2016	09/12/2016	402 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 31901302	641 - INSS		296,31
492/2016	15/09/2016	22/12/2016	402 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 31901302	641 - INSS		15,87
Total a pagar do empenho:						312,18
553/2015	01/07/2015	01/01/2016	399 - 3 . 11001 . 8 . 122 . 801 . 2.84 . 0 . 33903999	308 - CONNECT SUPORTE LTDA		63,60
Total a pagar do empenho:						63,60
559/2015	03/07/2015	01/01/2016	401 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903999	1267 - LARISSA THAIS SILVA CORDEIRO - CIA DA FEST		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
561/2015	03/07/2015	01/01/2016	401 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903999	1267 - LARISSA THAIS SILVA CORDEIRO - CIA DA FEST		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
573/2015	06/07/2015	01/01/2016	490 - 3 . 11004 . 8 . 243 . 802 . 2.95 . 0 . 33903699	1321 - GIVANEIDE DO ESPIRITO SANTO		61,92
Total a pagar do empenho:						61,92
603/2016	23/11/2016		566 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 810 . 2.98 . 0 . 33904801	2272 - MARCIA CRISTINA ALVES DE ARAUJO	200,00	0,00
Total a pagar do empenho:						200,00
606/2015	23/07/2015	01/01/2016	399 - 3 . 11001 . 8 . 122 . 801 . 2.84 . 0 . 33903999	1712 - EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME		50,00
Total a pagar do empenho:						50,00
614/2013	04/03/2013	01/01/2016	147 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 810 . 2.96 . 0 . 33903999	265 - ASSOCIAÇÃO DE SÃO VICENTE DE PAULO - SSSP		25,00
Total a pagar do empenho:						25,00
615/2014	30/10/2014	01/01/2016	408 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 31901399	641 - INSS		5,75
Total a pagar do empenho:						5,75
638/2016	12/12/2016	16/12/2016	172 - 3 . 11001 . 8 . 122 . 801 . 2.84 . 0 . 33903099	251 - ANTONIO AGOSTINHO DE SOUZA FILHO - ME		90,00
638/2016	12/12/2016	26/12/2016	172 - 3 . 11001 . 8 . 122 . 801 . 2.84 . 0 . 33903099	251 - ANTONIO AGOSTINHO DE SOUZA FILHO - ME		90,00
Total a pagar do empenho:						180,00
656/2016	19/12/2016	19/12/2016	388 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.85 . 0 . 33903699	2210 - EMANUELLE SOARES DE MELO		0,52
Total a pagar do empenho:						0,52
666/2014	02/12/2014	01/01/2016	411 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 31911303	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		103,62
Total a pagar do empenho:						103,62
674/2016	28/12/2016	28/12/2016	406 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 33901414	1836 - KARLLA DANIELLE DA SILVA COSTA		800,00
Total a pagar do empenho:						800,00
691/2015	21/08/2015	01/01/2016	399 - 3 . 11001 . 8 . 122 . 801 . 2.84 . 0 . 33903999	308 - CONNECT SUPORTE LTDA		500,00
Total a pagar do empenho:						500,00
704/2014	30/12/2014	01/01/2016	408 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 31901399	641 - INSS		86,22
Total a pagar do empenho:						86,22
705/2014	30/12/2014	01/01/2016	408 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 31901399	641 - INSS		13,52
Total a pagar do empenho:						13,52
733/2015	11/09/2015	01/01/2016	414 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 31901399	641 - INSS		833,88
Total a pagar do empenho:						833,88
785/2015	07/10/2015	01/01/2016	414 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 31901399	641 - INSS		935,67
Total a pagar do empenho:						935,67
908/2015	30/11/2015	01/01/2016	417 - 3 . 11004 . 8 . 122 . 801 . 2.90 . 0 . 31911314	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		288,04
Total a pagar do empenho:						288,04
2231/2012	20/12/2012	01/01/2016	51 - 3 . 11001 . 8 . 122 . 801 . 2.84 . 0 . 31901399	641 - INSS		2.029,66
Total a pagar do empenho:						2.029,66
2883/2013	27/12/2013	01/01/2016	170 - 3 . 11001 . 8 . 122 . 801 . 2.84 . 0 . 31901302	641 - INSS		745,80
Total a pagar do empenho:						745,80
2884/2013	27/12/2013	01/01/2016	170 - 3 . 11001 . 8 . 122 . 801 . 2.84 . 0 . 31901302	641 - INSS		660,00
Total a pagar do empenho:						660,00
Total Recursos Próprios:						89.593,26
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados						
47/2016	04/01/2016	31/03/2016	491 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 802 . 2.94 . 0 . 33903699	1424 - CARLOS EDUARDO DE ARAUJO VILELA		2,52
Total a pagar do empenho:						2,52
60/2016	04/01/2016	30/12/2016	526 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 803 . 2.96 . 0 . 33903699	183 - VILMA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS		739,20
Total a pagar do empenho:						739,20
61/2016	04/01/2016	29/01/2016	503 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 804 . 2.101 . 0 . 33903699	43 - CICERO GOMES DA SILVA		0,84
Total a pagar do empenho:						0,84
80/2016	04/01/2016	30/12/2016	460 - 3 . 11004 . 8 . 243 . 802 . 2.139 . 0 . 33903699	231 - MARIA GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		739,20
Total a pagar do empenho:						739,20
83/2016	04/01/2016	30/12/2016	460 - 3 . 11004 . 8 . 243 . 802 . 2.139 . 0 . 33903699	1009 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA		739,20
Total a pagar do empenho:						739,20
84/2016	04/01/2016	31/05/2016	460 - 3 . 11004 . 8 . 243 . 802 . 2.139 . 0 . 33903699	877 - MARIA DE LOURDES FERREIRA		739,20
Total a pagar do empenho:						739,20
85/2016	04/01/2016	30/12/2016	460 - 3 . 11004 . 8 . 243 . 802 . 2.139 . 0 . 33903699	233 - OLGA CRISTINA BATISTA DA SILVA		739,20
Total a pagar do empenho:						739,20
87/2016	04/01/2016	30/12/2016	460 - 3 . 11004 . 8 . 243 . 802 . 2.139 . 0 . 33903699	834 - MARIA APARECIDA DA SILVA CADE		739,20
Total a pagar do empenho:						739,20
89/2016	04/01/2016	30/12/2016	460 - 3 . 11004 . 8 . 243 . 802 . 2.139 . 0 . 33903699	918 - MARIA VALDILENE DE LIMA PIMENTEL		739,20
Total a pagar do empenho:						739,20
256/2014	06/03/2014	01/01/2016	509 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 804 . 2.101 . 0 . 33903699	43 - CICERO GOMES DA SILVA		3.642,88
256/2016	10/05/2016	10/05/2016	460 - 3 . 11004 . 8 . 243 . 802 . 2.139 . 0 . 33903699	1281 - ALINE SALES PIMENTEL		0,12



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 1684-4654-815	Página 6 / 22
--------------------------------	---	-------------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						3843,00
304/2016	07/06/2016	30/12/2016	460 - 3 . 11004 . 8 . 243 . 802 . 2.139 . 0 . 33903699	2066 - JOSÉ EDENILDO DA SILVA		739,20
Total a pagar do empenho:						739,20
572/2015	06/07/2015	01/01/2016	503 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 802 . 2.94 . 0 . 33903699	1424 - CARLOS EDUARDO DE ARAUJO VILELA		11,36
Total a pagar do empenho:						11,36
602/2016	23/11/2016	30/11/2016	503 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 804 . 2.101 . 0 . 33903699	1717 - AVILA LAIZA TENORIO LIMA		0,04
Total a pagar do empenho:						0,04
675/2015	17/08/2015	01/01/2016	515 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 804 . 2.101 . 0 . 33903699	1717 - AVILA LAIZA TENORIO LIMA		100,44
Total a pagar do empenho:						100,44
2710/2013	03/12/2013	01/01/2016	144 - 3 . 11004 . 8 . 244 . 810 . 2.13 . 0 . 33903632	449 - IVALDO JOSE DE LIMA		2300,00
Total a pagar do empenho:						2300,00
Total Recursos Vinculados:						5171,80
Total da Função:						5171,80
Função: 9 - Previdência Social						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados						
1/2014	02/01/2014	01/01/2016	170 - 4 . 14401 . 9 . 272 . 902 . 2.155 . 0 . 31900598	687 - FOPAG - LICENCIADOS (APÓS 2009)		104,74
1/2016	04/01/2016	30/05/2016	71 - 4 . 14401 . 9 . 272 . 902 . 2.155 . 0 . 31900199	687 - FOPAG - LICENCIADOS (APÓS 2009)		174,80
Total a pagar do empenho:						279,54
Total Recursos Vinculados:						279,54
Total da Função:						279,54
Função: 10 - Saúde						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
14/2016	04/01/2016	29/02/2016	221 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		10,14
14/2016	04/01/2016	30/03/2016	221 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		0,14
14/2016	04/01/2016	29/04/2016	221 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		0,05
14/2016	04/01/2016	24/05/2016	221 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		0,06
14/2016	04/01/2016	30/06/2016	221 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		0,08
14/2016	04/01/2016	29/07/2016	221 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		0,05
14/2016	04/01/2016	30/09/2016	221 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		0,05
14/2016	04/01/2016	28/10/2016	221 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		0,05
14/2016	04/01/2016	30/11/2016	221 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		272,73
Total a pagar do empenho:						273,35
32/2015	02/01/2015	01/01/2016	233 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		30,29
Total a pagar do empenho:						30,29
35/2015	02/01/2015	01/01/2016	237 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3191130	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		16391,77
Total a pagar do empenho:						16391,77
58/2016	04/01/2016	09/12/2016	235 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390394	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		100,00
Total a pagar do empenho:						100,00
60/2016	04/01/2016	27/12/2016	266 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390394	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		512,61
Total a pagar do empenho:						512,61
64/2016	04/01/2016	27/05/2016	331 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3390394	772 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		160,39
Total a pagar do empenho:						160,39
90/2016	04/01/2016	28/03/2016	231 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390359	106 - GG GALVAO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E		6.501,00
90/2016	04/01/2016	26/04/2016	231 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390359	106 - GG GALVAO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E		3.250,50
90/2016	04/01/2016	27/06/2016	231 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390359	106 - GG GALVAO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E		3.250,50
90/2016	04/01/2016	29/09/2016	231 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390359	106 - GG GALVAO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E		3.250,50
90/2016	04/01/2016	26/10/2016	231 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390359	106 - GG GALVAO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E		3.250,50
Total a pagar do empenho:						19.503,00
107/2009	30/01/2009	01/01/2016	27 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		2.930,05
Total a pagar do empenho:						2.930,05
108/2009	30/01/2009	01/01/2016	26 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		11.194,31
Total a pagar do empenho:						11.194,31
118/2014	13/01/2014	01/01/2016	289 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390303	539 - W. DE S. MORAES		434,98
Total a pagar do empenho:						434,98
155/2016	27/01/2016	30/08/2016	235 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	1056 - BANCO DO BRASIL/ TARIFAS		0,71
Total a pagar do empenho:						0,71
160/2015	02/01/2015	01/01/2016	243 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390350	106 - GG GALVAO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E		44.698,50
Total a pagar do empenho:						44.698,50
187/2016	29/01/2016	10/05/2016	235 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	641 - INSS		0,14
187/2016	29/01/2016	10/08/2016	235 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	641 - INSS		2.989,55
Total a pagar do empenho:						2.989,69
189/2015	26/01/2015	01/01/2016	247 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		953,63
Total a pagar do empenho:						953,63
199/2014	23/01/2014	01/01/2016	227 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		8.910,57
Total a pagar do empenho:						8.910,57
200/2014	23/01/2014	01/01/2016	325 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3190130	641 - INSS		1.784,56
Total a pagar do empenho:						1.784,56
204/2014	23/01/2014	01/01/2016	231 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3191130	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		39.991,66
Total a pagar do empenho:						39.991,66

Documento assinado digitalmente por WILMAR BESSERLEZINHA em 07/01/2017 às 14:45:48. Código do Documento: 3d2feal-b-6a7-4a31-a8a6-934b32d668e1



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 1684-4654-815	Página 7 / 22
--------------------------------	---	-------------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
226/2013	04/02/2013	01/01/2016	126 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903099	555 - ODONTOMÉDICA COMERCIO E REPRESENT DE ME		10,05
Total a pagar do empenho:						10,05
228/2012	22/02/2012	01/01/2016	45 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		71,85
Total a pagar do empenho:						71,85
231/2013	04/02/2013	01/01/2016	126 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903099	523 - JOSIMAR PEREIRA MERCADINHO - ME / CANHOTI		94,11
Total a pagar do empenho:						94,11
232/2013	08/02/2013	01/01/2016	131 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903099	523 - JOSIMAR PEREIRA MERCADINHO - ME / CANHOTI		97,85
Total a pagar do empenho:						97,85
233/2013	15/02/2013	01/01/2016	126 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903099	523 - JOSIMAR PEREIRA MERCADINHO - ME / CANHOTI		99,50
Total a pagar do empenho:						99,50
247/2016	02/03/2016	08/04/2016	282 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	74 - ROSALIA SIMONE DE OLIVEIRA MELO		80,00
247/2016	02/03/2016	11/07/2016	282 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	74 - ROSALIA SIMONE DE OLIVEIRA MELO		40,00
247/2016	02/03/2016	08/09/2016	282 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	74 - ROSALIA SIMONE DE OLIVEIRA MELO		20,00
Total a pagar do empenho:						40,00
263/2011	06/04/2011	01/01/2016	32 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		24,46
Total a pagar do empenho:						24,46
265/2015	13/03/2015	01/01/2016	278 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390399	531 - AROLDI NASCIMENTO RAMOS - LABORATORIO D		67,85
Total a pagar do empenho:						67,85
302/2008	08/04/2008	01/01/2016	19 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		91,64
Total a pagar do empenho:						91,64
311/2008	08/04/2008	01/01/2016	20 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		88,31
Total a pagar do empenho:						88,31
315/2008	08/04/2008	01/01/2016	19 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		23,30
Total a pagar do empenho:						23,30
316/2008	08/04/2008	01/01/2016	21 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		60,26
Total a pagar do empenho:						60,26
317/2008	08/04/2008	01/01/2016	20 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		122,69
Total a pagar do empenho:						122,69
328/2009	04/05/2009	01/01/2016	28 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		39,00
Total a pagar do empenho:						39,00
342/2010	01/03/2010	01/01/2016	34 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		64,48
Total a pagar do empenho:						64,48
343/2008	28/04/2008	01/01/2016	20 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		84,99
Total a pagar do empenho:						84,99
344/2010	01/03/2010	01/01/2016	34 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		362,78
Total a pagar do empenho:						362,78
345/2010	01/03/2010	01/01/2016	35 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		517,63
Total a pagar do empenho:						517,63
347/2008	28/04/2008	01/01/2016	19 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		358,69
347/2010	01/03/2010	01/01/2016	36 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		135,51
Total a pagar do empenho:						494,20
380/2008	12/05/2008	01/01/2016	20 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		978,22
380/2009	15/06/2009	01/01/2016	27 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		177,53
Total a pagar do empenho:						1155,75
381/2009	15/06/2009	01/01/2016	27 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		471,61
Total a pagar do empenho:						471,61
383/2008	12/05/2008	01/01/2016	19 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		605,05
Total a pagar do empenho:						605,05
386/2008	19/05/2008	01/01/2016	20 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.730,02
Total a pagar do empenho:						1.730,02
390/2008	19/05/2008	01/01/2016	19 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.150,02
Total a pagar do empenho:						1.150,02
392/2008	19/05/2008	01/01/2016	19 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		53,33
Total a pagar do empenho:						53,33
426/2008	16/06/2008	01/01/2016	20 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.251,84
Total a pagar do empenho:						1.251,84
428/2008	16/06/2008	01/01/2016	19 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		837,20
428/2014	11/04/2014	01/01/2016	139 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 1.1001 . 0 . 4490519	167 - GM INCORPORADORA SERV. E TRANSPORTES LTD		406,70
Total a pagar do empenho:						1.244,90
431/2012	15/08/2012	01/01/2016	45 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		632,71
Total a pagar do empenho:						632,71
443/2008	18/06/2008	01/01/2016	19 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		146,61
Total a pagar do empenho:						146,61
448/2009	11/08/2009	01/01/2016	28 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.206,45
Total a pagar do empenho:						1.206,45
449/2009	11/08/2009	01/01/2016	26 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		565,75
Total a pagar do empenho:						565,75
467/2009	24/08/2009	01/01/2016	26 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		492,55

Documento assinado digitalmente por: Iasmim Tamires
 Assinado em: 11/08/2016
 Endereço: http://receita.pec.gov.br/fpp/validador/validador.jspx



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 1684-4654-815	Página 8 / 22
-------------------------	--	------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						9.492,55
469/2009	24/08/2009	01/01/2016	26 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		9.489,15
Total a pagar do empenho:						9.489,15
470/2009	24/08/2009	01/01/2016	28 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.72,62
Total a pagar do empenho:						1.72,62
471/2009	24/08/2009	01/01/2016	27 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		2.991,37
Total a pagar do empenho:						2.991,37
472/2009	24/08/2009	01/01/2016	26 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		3.206,64
Total a pagar do empenho:						3.206,64
473/2009	24/08/2009	01/01/2016	27 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		3.337,65
Total a pagar do empenho:						3.337,65
474/2009	24/08/2009	01/01/2016	28 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.139,00
Total a pagar do empenho:						1.139,00
475/2009	25/08/2009	01/01/2016	26 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.223,46
Total a pagar do empenho:						1.223,46
476/2009	26/08/2009	01/01/2016	26 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.152,94
Total a pagar do empenho:						1.152,94
477/2009	27/08/2009	01/01/2016	27 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.169,96
Total a pagar do empenho:						1.169,96
478/2009	27/08/2009	01/01/2016	27 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		3.677,96
Total a pagar do empenho:						3.677,96
479/2009	27/08/2009	01/01/2016	28 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.297,66
Total a pagar do empenho:						1.297,66
480/2009	27/08/2009	01/01/2016	27 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		3.385,96
Total a pagar do empenho:						3.385,96
499/2008	18/07/2008	01/01/2016	19 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		9.429,06
Total a pagar do empenho:						9.429,06
507/2009	23/09/2009	01/01/2016	27 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.31,93
Total a pagar do empenho:						1.31,93
508/2009	24/09/2009	01/01/2016	27 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		3.677,96
Total a pagar do empenho:						3.677,96
509/2009	25/09/2009	01/01/2016	27 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		6.912,13
Total a pagar do empenho:						6.912,13
510/2009	25/09/2009	01/01/2016	28 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.263,90
Total a pagar do empenho:						1.263,90
511/2009	25/09/2009	01/01/2016	26 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		15.081,52
Total a pagar do empenho:						15.081,52
513/2009	28/09/2009	01/01/2016	27 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		15.036,18
Total a pagar do empenho:						15.036,18
514/2009	28/09/2009	01/01/2016	27 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		3.677,96
Total a pagar do empenho:						3.677,96
515/2009	28/09/2009	01/01/2016	28 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.365,18
Total a pagar do empenho:						1.365,18
516/2009	28/09/2009	01/01/2016	27 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		4.376,46
Total a pagar do empenho:						4.376,46
517/2009	28/09/2009	01/01/2016	26 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		15.953,77
Total a pagar do empenho:						15.953,77
527/2016	04/07/2016	08/07/2016	235 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390394	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		10,53
Total a pagar do empenho:						10,53
561/2008	27/08/2008	01/01/2016	19 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		10.500,96
Total a pagar do empenho:						10.500,96
588/2012	04/12/2012	01/01/2016	45 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901399	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		19.023,24
Total a pagar do empenho:						19.023,24
600/2008	15/09/2008	01/01/2016	20 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		10.605,91
Total a pagar do empenho:						10.605,91
601/2008	15/09/2008	01/01/2016	19 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		13.261,65
Total a pagar do empenho:						13.261,65
646/2009	30/11/2009	01/01/2016	27 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		4.548,23
Total a pagar do empenho:						4.548,23
647/2009	30/11/2009	01/01/2016	28 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.300,63
Total a pagar do empenho:						1.300,63
648/2009	30/11/2009	01/01/2016	27 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		5.676,33
Total a pagar do empenho:						5.676,33
649/2009	30/11/2009	01/01/2016	27 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		3.677,96
Total a pagar do empenho:						3.677,96
650/2009	30/11/2009	01/01/2016	26 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		11.079,38
Total a pagar do empenho:						11.079,38
652/2009	30/11/2009	01/01/2016	27 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		2.986,90

Documento assinado eletronicamente pelo Município de Canhotinho em 20/09/2023 às 14:52:43.



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
1684-4654-815

Página
9 / 22



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						2986,90
654/2009	30/11/2009	01/01/2016	27 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1335,31
Total a pagar do empenho:						1335,31
655/2009	30/11/2009	01/01/2016	28 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		100,63
655/2016	24/08/2016	03/11/2016	228 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390309	251 - ANTONIO AGOSTINHO DE SOUZA FILHO - ME		10,00
Total a pagar do empenho:						110,63
656/2009	30/11/2009	01/01/2016	26 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		22,99
Total a pagar do empenho:						22,99
661/2011	29/12/2011	01/01/2016	32 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		51,63
661/2008	24/10/2008	01/01/2016	20 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		73,33
Total a pagar do empenho:						124,96
698/2008	24/10/2008	01/01/2016	22 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		109,49
Total a pagar do empenho:						109,49
699/2008	24/10/2008	01/01/2016	19 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		63,91
Total a pagar do empenho:						63,91
712/2016	03/09/2016	03/09/2016	227 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1369 - KEYLA MIRELLA CASTANHA DOS SANTOS		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
716/2009	29/12/2009	01/01/2016	26 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		52,26
Total a pagar do empenho:						52,26
717/2009	29/12/2009	01/01/2016	28 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		66,87
Total a pagar do empenho:						66,87
734/2008	10/11/2008	01/01/2016	20 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		68,20
Total a pagar do empenho:						68,20
740/2008	10/11/2008	01/01/2016	19 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		35,73
Total a pagar do empenho:						35,73
745/2009	30/12/2009	01/01/2016	26 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		68,88
Total a pagar do empenho:						68,88
746/2009	30/12/2009	01/01/2016	27 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		53,48
Total a pagar do empenho:						53,48
747/2009	30/12/2009	01/01/2016	28 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		66,87
Total a pagar do empenho:						66,87
762/2009	31/12/2009	01/01/2016	27 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		7,97
Total a pagar do empenho:						7,97
763/2008	01/12/2008	01/01/2016	19 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		29,57
763/2009	31/12/2009	01/01/2016	27 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		42,67
Total a pagar do empenho:						52,24
764/2008	01/12/2008	01/01/2016	22 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		103,87
764/2009	31/12/2009	01/01/2016	27 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		6880,23
Total a pagar do empenho:						7917,10
765/2008	01/12/2008	01/01/2016	20 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		8968,27
Total a pagar do empenho:						8968,27
766/2008	01/12/2008	01/01/2016	20 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		981,34
Total a pagar do empenho:						981,34
789/2008	24/12/2008	01/01/2016	20 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		9340,88
Total a pagar do empenho:						9340,88
793/2008	24/12/2008	01/01/2016	22 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1170,68
Total a pagar do empenho:						1170,68
794/2008	24/12/2008	01/01/2016	19 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		10711,81
Total a pagar do empenho:						10711,81
808/2015	29/10/2015	01/01/2016	250 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390929	106 - GG GALVAO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E		2500,00
Total a pagar do empenho:						2500,00
843/2014	01/12/2014	01/01/2016	325 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3190130	641 - INSS		7492,78
Total a pagar do empenho:						7492,78
844/2014	01/12/2014	01/01/2016	227 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	641 - INSS		26007,93
Total a pagar do empenho:						26007,93
851/2014	02/12/2014	01/01/2016	231 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3191130	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		49792,20
Total a pagar do empenho:						49792,20
868/2013	28/11/2013	01/01/2016	137 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901399	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		17083,95
Total a pagar do empenho:						17083,95
922/2013	16/12/2013	01/01/2016	137 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901399	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		2985,42
Total a pagar do empenho:						2985,42
956/2013	20/12/2013	01/01/2016	137 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901399	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		19074,15
Total a pagar do empenho:						19074,15
1043/2016	20/10/2016	20/10/2016	227 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	2074 - MARIA DA CONCEICAO LUCIO		10,00
Total a pagar do empenho:						10,00
1049/2016	21/10/2016	28/10/2016	225 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3191139	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		181,61
1049/2016	21/10/2016	20/12/2016	225 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3191139	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		1708,36
Total a pagar do empenho:						1889,97

Documento assinado digitalmente pelo Município de Canhotinho em 20/10/2016 às 14:31:43. O código de verificação é: 348a6-934b32d668e1.



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
1684-4654-815

Página
10 / 22



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Documento Assinado Digitalmente em 04/11/2016 às 14:00:00 por Iasmim Tamires
Assinatura: Iasmim Tamires
CPF: 01105162699
Código do Documento: 34d2feal-b-6ba7-4a31-a8a6-934b32d06683

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
1141/2016	04/11/2016	01/12/2016	232 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390369	2054 - ELAINE MARIA MARCELINO		58,67
Total a pagar do empenho:						58,67
1142/2016	04/11/2016	01/12/2016	232 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390369	1399 - MARIA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		60,00
Total a pagar do empenho:						60,00
1143/2016	04/11/2016	01/12/2016	232 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390369	1932 - GILMARIO LIMA DA SILVA		60,00
Total a pagar do empenho:						60,00
1255/2016	21/11/2016	21/11/2016	227 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	604 - IEDA VIEIRA DE OLIVEIRA		30,00
Total a pagar do empenho:						30,00
1455/2016	23/12/2016	23/12/2016	232 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390369	679 - MARCOS ANDRE ALEXANDRINO DE SOUZA		60,00
Total a pagar do empenho:						60,00
1478/2016	27/12/2016	27/12/2016	227 - 2 . 12001 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	581 - MAURICIO VITORINO DA SILVA		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
Total Recursos Próprios:						1.051.162,69
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados						
8/2016	04/01/2016	29/01/2016	249 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3190119	765 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE S		90,09
Total a pagar do empenho:						90,09
15/2016	04/01/2016	29/01/2016	320 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3190130	641 - INSS		42,66
Total a pagar do empenho:						42,66
33/2015	02/01/2015	01/01/2016	332 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3190130	641 - INSS		84,64
Total a pagar do empenho:						84,64
34/2015	02/01/2015	01/01/2016	269 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3191130	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		19,09
Total a pagar do empenho:						19,09
57/2016	04/01/2016	23/08/2016	291 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390394	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		59,38
57/2016	04/01/2016	10/10/2016	291 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390394	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		33,21
Total a pagar do empenho:						92,59
117/2014	13/01/2014	01/01/2016	305 - 2 . 12001 . 10 . 303 . 1003 . 2.1017 . 0 . 3390320	539 - W. DE S. MORAES		90,00
Total a pagar do empenho:						90,00
169/2016	28/01/2016	01/07/2016	283 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390300	193 - JOSIMAR SILVA CIRILO & CIA LTDA / ECONOMIC		16,49
Total a pagar do empenho:						16,49
203/2014	23/01/2014	01/01/2016	262 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3191130	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		67,22
Total a pagar do empenho:						67,22
229/2012	22/02/2012	01/01/2016	46 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		60,32
Total a pagar do empenho:						60,32
230/2012	22/02/2012	01/01/2016	47 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		19,26
Total a pagar do empenho:						19,26
250/2016	08/03/2016	05/07/2016	283 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	538 - PAULO PEREIRA SILVA LUBRIFICANTES		1.920,00
Total a pagar do empenho:						1.920,00
264/2011	06/04/2011	01/01/2016	33 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		22.933,07
Total a pagar do empenho:						22.933,07
265/2011	06/04/2011	01/01/2016	33 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		14.443,32
Total a pagar do empenho:						14.443,32
266/2011	06/04/2011	01/01/2016	34 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		4.820,26
Total a pagar do empenho:						4.820,26
407/2016	12/05/2016	23/05/2016	332 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3390399	1597 - COLINAS MOTOR LTDA		600,00
Total a pagar do empenho:						600,00
423/2016	24/05/2016	17/06/2016	115 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 1.1006 . 0 . 4490519	2061 - MCDS XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR - CONSTRU		16.779,50
Total a pagar do empenho:						16.779,50
613/2016	17/08/2016	03/10/2016	259 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390309	309 - ANDERSON NUNES TENORIO / AGUA P. LIDER		136,00
Total a pagar do empenho:						136,00
636/2011	07/12/2011	01/01/2016	34 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		3.956,70
Total a pagar do empenho:						3.956,70
656/2016	24/08/2016	03/11/2016	259 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390309	251 - ANTONIO AGOSTINHO DE SOUZA FILHO - ME		0,40
Total a pagar do empenho:						0,40
657/2016	24/08/2016	20/09/2016	283 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	251 - ANTONIO AGOSTINHO DE SOUZA FILHO - ME		25,00
Total a pagar do empenho:						25,00
660/2011	29/12/2011	01/01/2016	34 - 2 . 12001 . 10 . 305 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.318,90
Total a pagar do empenho:						1.318,90
729/2014	05/09/2014	01/01/2016	265 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390309	539 - W. DE S. MORAES		2.213,43
Total a pagar do empenho:						2.213,43
740/2016	08/09/2016	01/12/2016	265 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390369	679 - MARCOS ANDRE ALEXANDRINO DE SOUZA		1.200,00
Total a pagar do empenho:						1.200,00
745/2016	08/09/2016	08/09/2016	265 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390369	494 - LEONARDO DE MORAES SANTOS		502,00
Total a pagar do empenho:						502,00
840/2014	01/12/2014	01/01/2016	262 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3191130	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		71.687,48
Total a pagar do empenho:						71.687,48
942/2016	07/10/2016	01/12/2016	289 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390369	365 - JOSE RUFINO DA SILVA		80,00
Total a pagar do empenho:						80,00
1151/2016	07/11/2016	18/11/2016	289 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390369	2134 - MARIA MICHELY PEREIRA DA SILVA		6,00



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
1684-4654-815

Página
11 / 22



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:					6,00	6,00
1154/2016	07/11/2016	07/11/2016	289 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390369	365 - JOSE RUFINO DA SILVA	40,80	40,80
Total a pagar do empenho:					40,80	40,80
1319/2016	05/12/2016	05/12/2016	283 - 2 . 12001 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	193 - JOSIMAR SILVA CIRILO & CIA LTDA / ECONOMIC	21,77	21,77
Total a pagar do empenho:					21,77	21,77
1323/2016	06/12/2016	26/12/2016	249 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3190119	765 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE S	0,36	0,36
Total a pagar do empenho:					0,36	0,36
1347/2016	09/12/2016	09/12/2016	265 - 2 . 12001 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390369	2130 - MARIA DANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO	55,60	55,60
Total a pagar do empenho:					55,60	55,60
Total Recursos Vinculados:					122,95	122,95
Total da Função:					136,385,64	136,385,64
Função: 12 - Educação						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
12/2015	02/01/2015	01/01/2016	477 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.64 . 0 . 33903999	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL	799,30	799,30
Total a pagar do empenho:					799,30	799,30
23/2011	03/01/2011	01/01/2016	2 - 1 . 9001 . 12 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33901414	333 - JESSE FERREIRA DE MENDONÇA	20,00	20,00
Total a pagar do empenho:					20,00	20,00
27/2014	02/01/2014	01/01/2016	399 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 1201 . 2.56 . 0 . 33901414	333 - JESSE FERREIRA DE MENDONÇA	478,44	478,44
Total a pagar do empenho:					478,44	478,44
72/2006	02/01/2006	01/01/2016	23 - 1 . 9002 . 12 . 365 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901101	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a	26,28	26,28
Total a pagar do empenho:					26,28	26,28
73/2010	04/01/2010	01/01/2016	15 - 1 . 9001 . 12 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a	37,62	37,62
Total a pagar do empenho:					37,62	37,62
74/2010	04/01/2010	01/01/2016	19 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a	101,97	101,97
Total a pagar do empenho:					101,97	101,97
76/2010	04/01/2010	01/01/2016	19 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a	106,01	106,01
Total a pagar do empenho:					106,01	106,01
83/2013	07/01/2013	01/01/2016	15 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a	42,03	42,03
Total a pagar do empenho:					42,03	42,03
85/2015	07/01/2015	01/01/2016	444 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1201 . 2.58 . 0 . 33903999	777 - DETRAN - PE	46,48	46,48
Total a pagar do empenho:					46,48	46,48
89/2013	07/01/2013	01/01/2016	6 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	208,25	208,25
Total a pagar do empenho:					208,25	208,25
128/2011	03/01/2011	01/01/2016	6 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33901414	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a	60,00	60,00
Total a pagar do empenho:					60,00	60,00
138/2006	02/01/2006	01/01/2016	29 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903001	250 - JOSE SIZENANDO HENRIQUE LYRA JUNIOR	300,00	300,00
Total a pagar do empenho:					300,00	300,00
146/2009	02/01/2009	01/01/2016	16 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33901414	60 - CICERO BENEDITO DA SILVA	180,00	180,00
Total a pagar do empenho:					180,00	180,00
172/2011	14/01/2011	01/01/2016	8 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903699	356 - MECANICA NORDESTE JOSE RIVALDO SIQUEIRA	1.400,00	1.400,00
172/2008	02/01/2008	01/01/2016	11 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903901	48 - TERRAS DE SIMOA SERVICOS LTDA	7.552,80	7.552,80
Total a pagar do empenho:					8.952,80	8.952,80
184/2015	02/02/2015	01/01/2016	402 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 1201 . 2.56 . 0 . 31901302	641 - INSS	693,00	693,00
Total a pagar do empenho:					693,00	693,00
208/2009	02/01/2009	01/01/2016	19 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a	116.547,81	116.547,81
Total a pagar do empenho:					116.547,81	116.547,81
209/2009	02/01/2009	01/01/2016	15 - 1 . 9001 . 12 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a	899,78	899,78
Total a pagar do empenho:					899,78	899,78
224/2005	30/12/2005	01/01/2016	2 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901101	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a	59.505,26	59.505,26
Total a pagar do empenho:					59.505,26	59.505,26
227/2005	30/12/2005	01/01/2016	1 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a	19.802,25	19.802,25
Total a pagar do empenho:					19.802,25	19.802,25
228/2005	30/12/2005	01/01/2016	1 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a	3.239,95	3.239,95
Total a pagar do empenho:					3.239,95	3.239,95
248/2009	02/01/2009	01/01/2016	19 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a	2.533,84	2.533,84
Total a pagar do empenho:					2.533,84	2.533,84
266/2014	20/01/2014	01/01/2016	396 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 1201 . 2.56 . 0 . 31901302	641 - INSS	648,01	648,01
Total a pagar do empenho:					648,01	648,01
268/2008	02/01/2008	01/01/2016	12 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901601	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a	89,00	89,00
Total a pagar do empenho:					89,00	89,00
282/2010	04/01/2010	01/01/2016	20 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31900401	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a	12.580,00	12.580,00
Total a pagar do empenho:					12.580,00	12.580,00
300/2016	05/02/2016	05/02/2016	432 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1201 . 2.58 . 0 . 33903999	777 - DETRAN - PE	1.430,22	1.430,22
Total a pagar do empenho:					1.430,22	1.430,22
302/2013	21/01/2013	01/01/2016	41 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903699	158 - CLÁUDIO CLEMENTINO DE MELO	2.050,00	2.050,00
Total a pagar do empenho:					2.050,00	2.050,00
313/2015	24/02/2015	01/01/2016	440 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1201 . 2.58 . 0 . 33903099	309 - ANDERSON NUNES TENORIO / AGUA P. LIDER	1.036,00	1.036,00
Total a pagar do empenho:					1.036,00	1.036,00

Documento Assinado Digitalmente em 11/01/2018 às 14:31:43
 Assinatura: http://eic.ica.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigo=3421&id=1856ba74a31a8a6984b32d668e1



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 1684-4654-815	Página 12 / 22
--------------------------------	---	--------------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
318/2012	03/01/2012	01/01/2016	11 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903001	255 - RUBIA MIRELLE DE ARANDAS PIMENTEL		18,80
Total a pagar do empenho:						18,80
325/2013	21/01/2013	01/01/2016	44 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33901414	57 - DENISE MARIA QUIRINO VIANA DE SÁ SANTANA		25,00
Total a pagar do empenho:						25,00
338/2014	24/01/2014	01/01/2016	470 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.64 . 0 . 33903699	820 - GEORGE ALVES DO NASCIMENTO		00,00
Total a pagar do empenho:						00,00
355/2014	24/01/2014	01/01/2016	471 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.64 . 0 . 33903944	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		85,32
Total a pagar do empenho:						85,32
364/2016	05/02/2016	05/02/2016	432 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1201 . 2.58 . 0 . 33903999	777 - DETRAN - PE		24,98
Total a pagar do empenho:						24,98
386/2007	02/01/2007	01/01/2016	5 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903901	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		29,93
Total a pagar do empenho:						29,93
402/2014	07/02/2014	01/01/2016	434 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1201 . 2.58 . 0 . 33903099	271 - JMA BOOK PAPIRO LTDA - EPP		14,52
Total a pagar do empenho:						14,52
424/2010	01/02/2010	01/01/2016	21 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903601	339 - JOSE FERREIRA DE ASSIS		79,04
Total a pagar do empenho:						79,04
433/2013	04/02/2013	01/01/2016	6 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903999	267 - TRANMAPE - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA		56,00
Total a pagar do empenho:						56,00
451/2007	02/01/2007	01/01/2016	8 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901601	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		41,34
Total a pagar do empenho:						41,34
470/2014	28/02/2014		95 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 1.11 . 0 . 44905199	167 - GM INCORPORADORA SERV. E TRANSPORTES LTD	4.261,75	
Total a pagar do empenho:						4.261,75
491/2009	23/01/2009	01/01/2016	17 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903901	48 - TERRAS DE SIMOA SERVICOS LTDA		55,60
Total a pagar do empenho:						55,60
492/2008	04/01/2008	01/01/2016	13 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903001	250 - JOSE SIZENANDO HENRIQUE LYRA JUNIOR		36,00
Total a pagar do empenho:						36,00
500/2006	07/02/2006	01/01/2016	30 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33909201	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		74,01
Total a pagar do empenho:						74,01
540/2013	19/02/2013	01/01/2016	6 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903999	314 - R F INFORMATICA / NATHALIA RODRIGUES DE FR		70,00
Total a pagar do empenho:						70,00
541/2010	12/02/2010	01/01/2016	16 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33901414	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		10,00
Total a pagar do empenho:						10,00
542/2008	30/01/2008	01/01/2016	10 - 1 . 9001 . 12 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		89,30
Total a pagar do empenho:						89,30
556/2013	19/02/2013	01/01/2016	6 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903999	762 - SEVERINO BERNARDO DA SILVA		42,00
Total a pagar do empenho:						42,00
587/2009	12/02/2009	01/01/2016	18 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903001	134 - PREMIUM COMERCIO LTDA EPP		3.185,20
Total a pagar do empenho:						3.185,20
590/2011	01/02/2011	01/01/2016	6 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33901414	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		180,00
Total a pagar do empenho:						180,00
591/2013	26/02/2013	01/01/2016	6 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903999	1 - VENEZA DIESEL COMERCIO LTDA		447,96
Total a pagar do empenho:						447,96
653/2010	11/03/2010	01/01/2016	17 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903901	267 - TRANMAPE - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA		256,00
Total a pagar do empenho:						256,00
672/2015	30/04/2015	01/01/2016	441 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1201 . 2.58 . 0 . 33903699	1406 - ANTONIA BERNARDINO SANTOS		153,60
Total a pagar do empenho:						153,60
706/2015	12/05/2015	01/01/2016	444 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1201 . 2.58 . 0 . 33903999	1608 - VICENTE DE PAULO B. DE CARVALHO - EPP		5.000,00
Total a pagar do empenho:						5.000,00
717/2006	22/02/2006	01/01/2016	31 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		7.781,84
Total a pagar do empenho:						7.781,84
733/2009	10/03/2009	01/01/2016	18 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903001	135 - ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA		1.312,95
Total a pagar do empenho:						1.312,95
751/2014	25/04/2014	01/01/2016	95 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 1.11 . 0 . 44905199	71 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA NEVES LTDA		9.109,83
Total a pagar do empenho:						9.109,83
765/2016	25/04/2016	01/06/2016	432 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1201 . 2.58 . 0 . 33903999	402 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		563,86
Total a pagar do empenho:						563,86
787/2014	10/05/2014	01/01/2016	471 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.64 . 0 . 33903999	777 - DETRAN - PE		390,60
Total a pagar do empenho:						390,60
789/2014	10/05/2014	01/01/2016	471 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.64 . 0 . 33903999	777 - DETRAN - PE		390,60
Total a pagar do empenho:						390,60
791/2014	10/05/2014	01/01/2016	471 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.64 . 0 . 33903999	777 - DETRAN - PE		390,60
Total a pagar do empenho:						390,60
792/2014	10/05/2014	01/01/2016	471 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.64 . 0 . 33903999	777 - DETRAN - PE		318,54
Total a pagar do empenho:						318,54
793/2014	10/05/2014	01/01/2016	471 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.64 . 0 . 33903999	777 - DETRAN - PE		446,23
Total a pagar do empenho:						446,23
794/2014	10/05/2014	01/01/2016	471 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.64 . 0 . 33903999	777 - DETRAN - PE		318,54
Total a pagar do empenho:						318,54

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE TORO DE S. BARROS VIANNA, 9115157 MARQUES BRUNO PEREIRA
 Assinatura Digital: 3d27eal-b-6ba7-4a31-a8a6-934b32d668e1
 Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/ppvalidador/



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 1684-4654-815	Página 13 / 22
--------------------------------	---	--------------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
802/2006	06/03/2006	01/01/2016	24 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903901	48 - TERRAS DE SIMOA SERVICOS LTDA		5300,00
					Total a pagar do empenho:	5300,00
823/2014	10/05/2014	01/01/2016	470 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.64 . 0 . 33903699	1106 - ELIAS MANOEL DOS SANTOS		74,40
					Total a pagar do empenho:	74,40
875/2009	22/04/2009	01/01/2016	17 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903901	48 - TERRAS DE SIMOA SERVICOS LTDA		200,00
					Total a pagar do empenho:	200,00
891/2006	16/03/2006	01/01/2016	32 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903901	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		48,16
					Total a pagar do empenho:	48,16
897/2016	13/05/2016	01/06/2016	432 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1201 . 2.58 . 0 . 33903999	402 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		69,67
					Total a pagar do empenho:	69,67
914/2011	28/03/2011	01/01/2016	22 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903099	47 - RETIFICA COLINAS LTDA		64,11
					Total a pagar do empenho:	64,11
931/2010	08/04/2010	01/01/2016	18 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903001	105 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA		200,00
					Total a pagar do empenho:	200,00
1012/2014	27/06/2014	01/01/2016	470 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.64 . 0 . 33903699	1140 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA		1,03
					Total a pagar do empenho:	1,03
1044/2007	17/04/2007	01/01/2016	4 - 1 . 9001 . 12 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		38,40
					Total a pagar do empenho:	38,40
1046/2007	17/04/2007	01/01/2016	10 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		209,68
					Total a pagar do empenho:	209,68
1062/2013	11/04/2013	01/01/2016	79 - 1 . 9002 . 12 . 365 . 2703 . 7.1 . 0 . 44905199	14 - O & M EMPREENDIMENTOS LTDA		1,29
					Total a pagar do empenho:	1,29
1083/2006	03/04/2006	01/01/2016	25 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903601	320 - MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA		10,00
					Total a pagar do empenho:	10,00
1088/2006	03/04/2006	01/01/2016	25 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903601	403 - EDILSON NUNES DE OLIVEIRA		11,88
					Total a pagar do empenho:	11,88
1095/2013	11/04/2013	01/01/2016	6 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903969	402 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		33,28
					Total a pagar do empenho:	33,28
1100/2010	03/05/2010	01/01/2016	16 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33901414	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		20,00
					Total a pagar do empenho:	20,00
1132/2015	06/08/2015	01/01/2016	441 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1201 . 2.58 . 0 . 33903699	285 - PAULO ROBERTO BELARMINO DA SILVA		2,80
					Total a pagar do empenho:	2,80
1236/2006	28/04/2006	01/01/2016	26 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903001	136 - JANECY FLORENCIO VILAÇA - ME		30,00
					Total a pagar do empenho:	30,00
1268/2014	07/08/2014	01/01/2016	465 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.64 . 0 . 33901414	873 - BARTOLOMEU SIQUEIRA FRANÇA		60,00
					Total a pagar do empenho:	60,00
1275/2015	17/09/2015	01/01/2016	474 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.64 . 0 . 33903099	1776 - PBF GRAFICA & TEXTIL LTDA		32.506,56
					Total a pagar do empenho:	32.506,56
1316/2016	01/08/2016	01/08/2016	427 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1201 . 2.58 . 0 . 33901414	2142 - LUIZ JOSÉ DA SILVA FILHO		180,00
					Total a pagar do empenho:	180,00
1348/2006	28/04/2006	01/01/2016	32 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903901	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		288,81
					Total a pagar do empenho:	288,81
1349/2006	28/04/2006	01/01/2016	32 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903901	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		48,16
					Total a pagar do empenho:	48,16
1357/2013	31/05/2013	01/01/2016	41 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903699	345 - ANTONIO FERNANDO NORONHA		350,00
					Total a pagar do empenho:	350,00
1370/2013	31/05/2013	01/01/2016	44 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33901414	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		100,00
					Total a pagar do empenho:	100,00
1384/2015	07/10/2015	01/01/2016	477 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.64 . 0 . 33903999	324 - JUCELIO PINHEIRO DA SILVA - OFICINA MECANIC		460,00
					Total a pagar do empenho:	460,00
1402/2014	19/09/2014	01/01/2016	399 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 1201 . 2.56 . 0 . 33901414	85 - VERONICA MARIA ALMEIDA NEVES		160,00
					Total a pagar do empenho:	160,00
1468/2015	19/10/2015	01/01/2016	477 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.64 . 0 . 33903999	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		1.191,03
					Total a pagar do empenho:	1.191,03
1499/2015	30/10/2015	01/01/2016	477 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.64 . 0 . 33903999	846 - ALEXANDRE LUIZ LEITE DE LIMA		200,00
					Total a pagar do empenho:	200,00
1543/2013	03/07/2013	01/01/2016	31 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903099	854 - J A DE LIMA MATOS ME		960,00
					Total a pagar do empenho:	960,00
1613/2013	12/07/2013	01/01/2016	31 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903099	110 - MULTI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS		23.468,61
					Total a pagar do empenho:	23.468,61
1628/2015	30/11/2015	01/01/2016	448 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1202 . 2.62 . 0 . 33903999	267 - TRANMAPE - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA		3.000,00
					Total a pagar do empenho:	3.000,00
1647/2014	14/11/2014	01/01/2016	470 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.64 . 0 . 33903699	844 - JOAO BERNARDO DA SILVA FILHO		2.100,00
					Total a pagar do empenho:	2.100,00
1665/2015	30/11/2015	01/01/2016	477 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.64 . 0 . 33903999	1221 - JOSE UBIRAJARA CAMPELO		150,00
					Total a pagar do empenho:	150,00
1673/2015	30/11/2015	01/01/2016	476 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.64 . 0 . 33903699	1089 - DAVI ALVES DO NASCIMENTO		112,00
					Total a pagar do empenho:	112,00

Documento assinado digitalmente por: [nome] em 10/11/2016 às 14:31:11. Código de Verificação: 3d2feal-b-6ba7-4a31-a8a6-934b32d668e1



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
1684-4654-815

Página
14 / 22



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
1675/2016	10/10/2016	23/11/2016	419 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1201 . 2.58 . 0 . 31901302	641 - INSS		31,00
Total a pagar do empenho:						31,00
1678/2007	10/08/2007	01/01/2016	6 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903601	261 - IVANILDO JOSE FEITOSA DE MORAES		40,00
Total a pagar do empenho:						40,00
1751/2006	19/07/2006	01/01/2016	27 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33901414	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		20,00
Total a pagar do empenho:						20,00
1760/2006	19/07/2006	01/01/2016	28 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 44905202	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		78,00
Total a pagar do empenho:						78,00
1785/2015	17/12/2015	01/01/2016	121 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 1.11 . 0 . 44905107	50 - CAMOL CONSTRUTORA AMORIM LTDA		400,00
Total a pagar do empenho:						400,00
1839/2013	26/08/2013	01/01/2016	31 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903099	309 - ANDERSON NUNES TENORIO / AGUA P. LIDER		88,75
Total a pagar do empenho:						88,75
1851/2016	30/11/2016	30/12/2016	429 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1201 . 2.58 . 0 . 33903699	365 - JOSE RUFINO DA SILVA		35,20
Total a pagar do empenho:						35,20
1855/2016	30/11/2016	30/12/2016	429 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1201 . 2.58 . 0 . 33903699	365 - JOSE RUFINO DA SILVA		12,00
Total a pagar do empenho:						12,00
1888/2014	30/12/2014	01/01/2016	396 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 1201 . 2.56 . 0 . 31901399	641 - INSS		15,50
Total a pagar do empenho:						15,50
1917/2006	09/08/2006	01/01/2016	31 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		10,19
Total a pagar do empenho:						10,19
1923/2011	14/11/2011	01/01/2016	8 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903699	29 - IRANDIR JOSE RUFINO		400,00
Total a pagar do empenho:						400,00
1988/2014	31/12/2014	01/01/2016	471 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.64 . 0 . 33903999	402 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		56,53
Total a pagar do empenho:						56,53
2053/2009	01/12/2009	01/01/2016	20 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903601	61 - LUIZ LEANDRO DOS SANTOS FILHO		500,00
Total a pagar do empenho:						500,00
2055/2011	02/12/2011	01/01/2016	6 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33901414	346 - JOAO ALBERTO SOARES DE MORAES		60,00
Total a pagar do empenho:						60,00
2059/2009	01/12/2009	01/01/2016	20 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903601	175 - IRAILSON DOS SANTOS SILVA		500,00
Total a pagar do empenho:						500,00
2060/2009	01/12/2009	01/01/2016	20 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903601	63 - JOSE EDSON DOS SANTOS		500,00
Total a pagar do empenho:						500,00
2137/2013	30/09/2013	01/01/2016	41 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903699	172 - ALCYMAR CAVALCANTI DE MACEDO		500,00
Total a pagar do empenho:						500,00
2153/2009	14/12/2009	01/01/2016	19 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		14,73
Total a pagar do empenho:						15.114,73
2159/2013	30/09/2013	01/01/2016	31 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903099	307 - GILLIAM KARLA VIEIRA - ME / RESTAURANTE POT		78,00
Total a pagar do empenho:						78,00
2189/2009	16/12/2009	01/01/2016	19 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		19.966,19
Total a pagar do empenho:						19.966,19
2234/2012	20/12/2012	01/01/2016	30 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901399	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		236,20
Total a pagar do empenho:						236,20
2331/2009	31/12/2009	01/01/2016	11 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 44905107	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		7.962,69
Total a pagar do empenho:						7.962,69
2383/2009	31/12/2009	01/01/2016	19 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		15.764,30
Total a pagar do empenho:						15.764,30
2395/2007	04/12/2007	01/01/2016	10 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		459,75
Total a pagar do empenho:						459,75
2418/2013	11/11/2013	01/01/2016	6 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903999	402 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		12,85
Total a pagar do empenho:						12,85
2419/2013	11/11/2013	01/01/2016	6 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903999	402 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		633,55
Total a pagar do empenho:						633,55
2452/2006	06/10/2006	01/01/2016	31 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.088,19
Total a pagar do empenho:						1.088,19
2456/2006	06/10/2006	01/01/2016	31 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		5.201,53
Total a pagar do empenho:						5.201,53
2468/2007	12/12/2007	01/01/2016	7 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903001	215 - MAURICIO ALBUQUERQUE PEREIRA/PARAISO HOT		950,00
Total a pagar do empenho:						950,00
2566/2006	24/10/2006	01/01/2016	33 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901101	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		627,86
Total a pagar do empenho:						627,86
2573/2010	31/12/2010	01/01/2016	19 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		10.126,60
Total a pagar do empenho:						10.126,60
2580/2010	31/12/2010	01/01/2016	23 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 44905107	50 - CAMOL CONSTRUTORA AMORIM LTDA		188,78
Total a pagar do empenho:						188,78
2601/2010	31/12/2010	01/01/2016	31 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901101	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		78.000,00
Total a pagar do empenho:						78.000,00
2616/2007	31/12/2007	01/01/2016	10 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		5.802,14
Total a pagar do empenho:						5.802,14

Assessoria em: http://cece.ice.pe.gov.br/letp/validarDoc.seam Código do documento: 3d2feal-b-6ba7-4431-a846-934b32d668e1



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 1684-4654-815	Página 15 / 22
--------------------------------	---	--------------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
2617/2007	31/12/2007	01/01/2016	10 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		10.519,89
Total a pagar do empenho:						10.519,89
2625/2007	31/12/2007	01/01/2016	10 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		9.261,37
Total a pagar do empenho:						9.261,37
2747/2008	30/12/2008	01/01/2016	10 - 1 . 9001 . 12 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.489,30
Total a pagar do empenho:						1.489,30
2767/2008	30/12/2008	01/01/2016	10 - 1 . 9001 . 12 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.955,54
Total a pagar do empenho:						1.955,54
2768/2008	30/12/2008	01/01/2016	14 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.072,48
Total a pagar do empenho:						1.072,48
2769/2008	30/12/2008	01/01/2016	14 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		3.553,90
Total a pagar do empenho:						3.553,90
2817/2006	10/11/2006	01/01/2016	31 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.586,83
Total a pagar do empenho:						1.586,83
2886/2013	27/12/2013	01/01/2016	15 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.021,00
Total a pagar do empenho:						1.021,00
2891/2013	27/12/2013	01/01/2016	41 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903699	365 - JOSE RUFINO DA SILVA		1.068,80
Total a pagar do empenho:						1.068,80
2970/2013	27/12/2013	01/01/2016	6 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903999	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		3.009,43
Total a pagar do empenho:						3.009,43
3028/2006	22/12/2006	01/01/2016	31 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901301	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		2.295,62
Total a pagar do empenho:						2.295,62
Total Recursos Próprios:						18.272,80
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados						
7/2016	04/01/2016	25/04/2016	533 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.76 . 0 . 31901699	789 - FOLHA DE EDUCAÇÃO- 40%		1.249,60
Total a pagar do empenho:						1.249,60
36/2015	07/01/2015		122 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 1.11 . 0 . 44905198	1341 - CONSTRUMAR ENGENHARIA LTDA-ME	356.369,33	
36/2015	07/01/2015	01/01/2016	122 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 1.11 . 0 . 44905198	1341 - CONSTRUMAR ENGENHARIA LTDA-ME		9.063,09
Total a pagar do empenho:						9.063,09
67/2015	07/01/2015	01/01/2016	129 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.66 . 0 . 33903099	1215 - VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA		1.749,15
Total a pagar do empenho:						1.749,15
84/2013	07/01/2013	01/01/2016	16 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.014,61
Total a pagar do empenho:						1.014,61
85/2013	07/01/2013	01/01/2016	17 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		5.000,00
Total a pagar do empenho:						5.000,00
86/2013	07/01/2013	01/01/2016	17 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		2.294,32
Total a pagar do empenho:						2.294,32
103/2011	03/01/2011	01/01/2016	5 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903999	267 - TRANMAPE - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA		13.800,00
Total a pagar do empenho:						13.800,00
106/2016	15/01/2016	23/08/2016	522 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.73 . 0 . 31901302	641 - INSS		0,92
Total a pagar do empenho:						0,92
108/2016	15/01/2016	19/12/2016	530 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.73 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		64.319,04
Total a pagar do empenho:						64.319,04
110/2016	15/01/2016	19/12/2016	574 - 1 . 9003 . 12 . 365 . 1204 . 2.134 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		13.567,57
Total a pagar do empenho:						13.567,57
122/2014	06/01/2014	01/01/2016	536 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.73 . 0 . 31911303	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		49.021,61
Total a pagar do empenho:						49.021,61
123/2014	06/01/2014	01/01/2016	542 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.76 . 0 . 31911303	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		11.522,16
Total a pagar do empenho:						11.522,16
133/2014	06/01/2014	01/01/2016	542 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.76 . 0 . 31911303	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		2.280,24
Total a pagar do empenho:						2.280,24
185/2015	02/02/2015	01/01/2016	534 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.73 . 0 . 31901302	641 - INSS		49.202,04
Total a pagar do empenho:						49.202,04
186/2015	02/02/2015	01/01/2016	549 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.76 . 0 . 31901302	641 - INSS		3.512,35
Total a pagar do empenho:						3.512,35
198/2014	10/01/2014	01/01/2016	525 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.73 . 0 . 31901199	758 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 60%		49,32
Total a pagar do empenho:						49,32
200/2011	21/01/2011	01/01/2016	9 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901101	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		16.895,00
Total a pagar do empenho:						16.895,00
247/2014	17/01/2014	01/01/2016	537 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.76 . 0 . 31901101	789 - FOLHA DE EDUCAÇÃO- 40%		80.333,83
Total a pagar do empenho:						80.333,83
249/2014	17/01/2014	01/01/2016	539 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.76 . 0 . 31901601	789 - FOLHA DE EDUCAÇÃO- 40%		360,50
Total a pagar do empenho:						360,50
284/2014	20/01/2014	01/01/2016	528 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.73 . 0 . 31901302	641 - INSS		44.446,95
Total a pagar do empenho:						44.446,95
285/2014	20/01/2014	01/01/2016	543 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.76 . 0 . 31901302	641 - INSS		1.098,93
Total a pagar do empenho:						1.098,93
329/2012	09/01/2012	01/01/2016	12 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901101	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		5.613,30

Documento gerado em 10/01/2016 às 10:51:37
 Assessoria: http://cece.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:3827228,0
 Assessoria: http://cece.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:3827228,0



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
1684-4654-815

Página
16 / 22



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						5613,30
346/2014	24/01/2014	01/01/2016	584 - 1 . 9003 . 12 . 365 . 1204 . 2.134 . 0 . 33903699	220 - AMESP- ASSESSORIA MUNICIPAL ESPECIALIZADA		11.497,15
Total a pagar do empenho:						11.497,15
383/2013	28/01/2013		51 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 44905199	277 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA J. ALVES LTD	27.387,99	
Total a pagar do empenho:						27.387,99
399/2014	06/02/2014	01/01/2016	99 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 1.43 . 0 . 44905199	71 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA NEVES LTDA		33.339,97
Total a pagar do empenho:						33.339,97
408/2014	06/02/2014	01/01/2016	107 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.79 . 0 . 33903099	271 - JMA BOOK PAPIRO LTDA - EPP		20.000,00
Total a pagar do empenho:						20.000,00
469/2014	28/02/2014		97 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 1.40 . 0 . 44905199	167 - GM INCORPORADORA SERV. E TRANSPORTES LTD	1.791,98	
Total a pagar do empenho:						1.791,98
495/2016	26/02/2016	26/02/2016	78 - 1 . 9002 . 12 . 365 . 1207 . 1.13 . 0 . 44905199	14 - O & M EMPREENDIMENTOS LTDA		0,02
Total a pagar do empenho:						0,02
603/2015	29/04/2015	01/01/2016	485 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.66 . 0 . 33903999	1558 - AA SOUZA JUNIOR ENGENHARIA		2.266,53
Total a pagar do empenho:						2.266,53
615/2015	29/04/2015	01/01/2016	484 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.66 . 0 . 33903699	1569 - EDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS -ME / SEGUR		3.340,00
Total a pagar do empenho:						3.340,00
648/2016	30/03/2016	30/12/2016	102 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.79 . 0 . 33903099	217 - NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA		2.793,29
Total a pagar do empenho:						2.793,29
660/2014	28/03/2014	01/01/2016	99 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 1.43 . 0 . 44905107	71 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA NEVES LTDA		2.60,03
Total a pagar do empenho:						2.60,03
662/2015	30/04/2015	01/01/2016	110 - 1 . 9002 . 12 . 365 . 1207 . 1.13 . 0 . 44905199	14 - O & M EMPREENDIMENTOS LTDA		2.200,00
Total a pagar do empenho:						2.200,00
667/2015	30/04/2015	01/01/2016	852 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.79 . 0 . 33901414	60 - CICERO BENEDITO DA SILVA		2.200,00
Total a pagar do empenho:						2.200,00
670/2015	30/04/2015	01/01/2016	550 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.79 . 0 . 33903699	966 - REGINALDO ANTÔNIO GONÇALVES		2.72,00
Total a pagar do empenho:						2.72,00
681/2015	30/04/2015	01/01/2016	549 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.76 . 0 . 31901314	641 - INSS		11.84,04
Total a pagar do empenho:						11.84,04
741/2014	22/04/2014	01/01/2016	583 - 1 . 9003 . 12 . 365 . 1204 . 2.134 . 0 . 33903099	1076 - FERREIRA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESCOLA		5.584,73
741/2016	25/04/2016	31/08/2016	538 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.79 . 0 . 33903699	454 - JOAO CARLOS DA SILVA COSTA		0,60
Total a pagar do empenho:						5.585,33
932/2013	11/04/2013	01/01/2016	55 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903999	267 - TRANMAPE - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA		158,40
Total a pagar do empenho:						158,40
934/2013	11/04/2013	01/01/2016	75 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903999	267 - TRANMAPE - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA		343,39
Total a pagar do empenho:						343,39
956/2014	18/06/2014	01/01/2016	99 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 1.43 . 0 . 44905199	50 - CAMOL CONSTRUTORA AMORIM LTDA		11.995,94
Total a pagar do empenho:						11.995,94
987/2015	10/07/2015	01/01/2016	534 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.73 . 0 . 31901399	641 - INSS		21.955,29
Total a pagar do empenho:						21.955,29
1021/2015	06/08/2015	01/01/2016	550 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.79 . 0 . 33903699	1714 - PAULO GONÇALVES DOS SANTOS		1.191,00
Total a pagar do empenho:						1.191,00
1045/2015	27/07/2015	01/01/2016	485 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.66 . 0 . 33903999	475 - CICERO EMERSON DA SILVA VILELA - ME		239,00
Total a pagar do empenho:						239,00
1121/2015	06/08/2015	01/01/2016	110 - 1 . 9002 . 12 . 365 . 1207 . 1.13 . 0 . 44905191	14 - O & M EMPREENDIMENTOS LTDA		442,76
Total a pagar do empenho:						442,76
1130/2013	26/04/2013	01/01/2016	61 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903001	255 - RUBIA MIRELLE DE ARANDAS PIMENTEL		562,65
Total a pagar do empenho:						562,65
1148/2014	18/07/2014	01/01/2016	585 - 1 . 9003 . 12 . 365 . 1204 . 2.134 . 0 . 33903999	846 - ALEXANDRE LUIZ LEITE DE LIMA		150,00
Total a pagar do empenho:						150,00
1169/2014	21/07/2014	01/01/2016	585 - 1 . 9003 . 12 . 365 . 1204 . 2.134 . 0 . 33903999	273 - MANOEL EDUARDO BARBOSA & FILHO LTDA		800,00
Total a pagar do empenho:						800,00
1232/2015	01/09/2015		484 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.66 . 0 . 33903699	1022 - JOSE MARCOS DA SILVA	1.200,00	
Total a pagar do empenho:						1.200,00
1295/2015	17/09/2015		123 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 1.40 . 0 . 44905107	167 - GM INCORPORADORA SERV. E TRANSPORTES LTD	133.208,76	
Total a pagar do empenho:						133.208,76
1308/2014	11/08/2014	01/01/2016	96 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 1.11 . 0 . 44905107	50 - CAMOL CONSTRUTORA AMORIM LTDA		3.835,46
Total a pagar do empenho:						3.835,46
1330/2014	18/08/2014	01/01/2016	584 - 1 . 9003 . 12 . 365 . 1204 . 2.134 . 0 . 33903699	1145 - JOAO EMIDIO DO NASCIMENTO		1.820,00
Total a pagar do empenho:						1.820,00
1336/2014	18/08/2014	01/01/2016	528 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.73 . 0 . 31901399	641 - INSS		9.163,99
Total a pagar do empenho:						9.163,99
1414/2016	26/08/2016	30/12/2016	472 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.66 . 0 . 33903699	2082 - ERIVAN DA SILVA		1.680,00
Total a pagar do empenho:						1.680,00
1429/2014	25/09/2014		99 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 1.43 . 0 . 44905199	71 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA NEVES LTDA	5.021,81	
1429/2014	25/09/2014	01/01/2016	99 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 1.43 . 0 . 44905199	71 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA NEVES LTDA		375,07
Total a pagar do empenho:						5.396,88
1440/2016	29/08/2016	06/09/2016	539 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.79 . 0 . 33903999	2030 - WALLES LUIS VITORINO GOMES		0,01

Documento assinado eletronicamente por: FELIPE PEREIRA DE ALMEIDA
 Assinatura: http://eic2.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoc=34b32d668e1



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
1684-4654-815

Página
17 / 22



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	0,01
1522/2014	07/10/2014	01/01/2016	99 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 1.43 . 0 . 44905107	1292 - J APARECISO DOS SANTOS CONSTRUÇÃO EIRELI		33,00
					Total a pagar do empenho:	33,00
1589/2011	30/08/2011	01/01/2016	24 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 44905199	277 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA J. ALVES LTD		59,74
					Total a pagar do empenho:	59,74
1639/2015	30/11/2015	01/01/2016	549 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.76 . 0 . 31901399	641 - INSS		200,00
					Total a pagar do empenho:	200,00
1645/2014	14/11/2014	01/01/2016	584 - 1 . 9003 . 12 . 365 . 1204 . 2.134 . 0 . 33903699	966 - REGINALDO ANTÔNIO GONÇALVES		50,00
					Total a pagar do empenho:	50,00
1784/2015	17/12/2015	01/01/2016	125 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 1.43 . 0 . 44905199	50 - CAMOL CONSTRUTORA AMORIM LTDA		300,00
					Total a pagar do empenho:	300,00
1802/2013	12/08/2013	01/01/2016	55 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903999	220 - AMESP - ASSESSORIA MUNICIPAL ESPECIALIZADA		398,00
					Total a pagar do empenho:	398,00
1805/2013	20/08/2013		51 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 44905199	71 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA NEVES LTDA	10.000,00	
1805/2014	01/12/2014	01/01/2016	528 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.73 . 0 . 31901399	641 - INSS		74,00
					Total a pagar do empenho:	74,00
1806/2013	20/08/2013		101 - 1 . 7002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 44905199	71 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA NEVES LTDA	4.869,17	
					Total a pagar do empenho:	4.869,17
1825/2014	19/12/2014	01/01/2016	528 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.73 . 0 . 31901399	641 - INSS		32,00
					Total a pagar do empenho:	32,00
1829/2014	19/12/2014	01/01/2016	536 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 1204 . 2.73 . 0 . 31911303	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		51,58
					Total a pagar do empenho:	51,58
1891/2011	08/11/2011	01/01/2016	27 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903999	219 - MANDACARU MOTOR LTDA		17,25
					Total a pagar do empenho:	17,25
1920/2014	30/12/2014	01/01/2016	479 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1204 . 2.66 . 0 . 33903999	777 - DETRAN - PE		43,41
					Total a pagar do empenho:	43,41
2004/2013	30/08/2013	01/01/2016	104 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903999	71 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA NEVES LTDA		1,21
					Total a pagar do empenho:	1,21
2008/2014	31/12/2014	01/01/2016	583 - 1 . 9003 . 12 . 365 . 1204 . 2.134 . 0 . 33903099	273 - MANOEL EDUARDO BARBOSA & FILHO LTDA		34,00
					Total a pagar do empenho:	34,00
2222/2013	21/10/2013	01/01/2016	16 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		42,22
					Total a pagar do empenho:	42,22
2269/2011	30/12/2011	01/01/2016	29 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901699	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		27,00
					Total a pagar do empenho:	27,00
2306/2013	31/10/2013	01/01/2016	55 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903999	267 - TRANMAPE - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA		1,63
					Total a pagar do empenho:	1,63
2372/2012	31/12/2012	01/01/2016	12 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901199	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		12.604,37
					Total a pagar do empenho:	12.604,37
2422/2013	11/11/2013	01/01/2016	55 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903999	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		300,00
					Total a pagar do empenho:	300,00
2446/2013	11/11/2013	01/01/2016	17 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		946,00
					Total a pagar do empenho:	946,00
2549/2013	18/11/2013	01/01/2016	55 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903901	267 - TRANMAPE - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA		230,40
					Total a pagar do empenho:	230,40
2755/2013	27/12/2013	01/01/2016	120 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901101	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		14.276,17
					Total a pagar do empenho:	14.276,17
2759/2013	27/12/2013	01/01/2016	120 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901101	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		6.440,61
					Total a pagar do empenho:	6.440,61
2830/2013	27/12/2013	01/01/2016	110 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31911303	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		18.464,25
					Total a pagar do empenho:	18.464,25
2831/2013	27/12/2013	01/01/2016	110 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31911303	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		29.523,61
					Total a pagar do empenho:	29.523,61
2832/2013	27/12/2013	01/01/2016	110 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31911303	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.038,80
					Total a pagar do empenho:	1.038,80
2833/2013	27/12/2013	01/01/2016	110 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31911303	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		3.746,34
					Total a pagar do empenho:	3.746,34
2835/2013	27/12/2013	01/01/2016	110 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31911303	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		2.120,91
					Total a pagar do empenho:	2.120,91
2837/2013	27/12/2013	01/01/2016	18 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31911303	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		3.106,63
					Total a pagar do empenho:	3.106,63
2838/2013	27/12/2013	01/01/2016	18 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31911303	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		7.941,98
					Total a pagar do empenho:	7.941,98
2874/2013	27/12/2013	01/01/2016	17 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		1.221,74
					Total a pagar do empenho:	1.221,74
2875/2013	27/12/2013	01/01/2016	16 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		8.562,57
					Total a pagar do empenho:	8.562,57
2876/2013	27/12/2013	01/01/2016	16 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		3.234,30
					Total a pagar do empenho:	3.234,30

Documento assinado eletronicamente por Iasmim Tamires, em 17/12/2015 às 14:55:58, com código de verificação: 3d27eal-b-6ba7-4431-a8a6-6933b37d668e1



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 1684-4654-815	Página 18 / 22
--------------------------------	---	--------------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
2877/2013	27/12/2013	01/01/2016	16 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		12.17,15
Total a pagar do empenho:						12.17,15
2878/2013	27/12/2013	01/01/2016	16 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		3.19,25
Total a pagar do empenho:						3.19,25
2913/2013	27/12/2013	01/01/2016	55 - 1 . 9003 . 12 . 361 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903999	267 - TRANMAPE - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA		39,14
Total a pagar do empenho:						39,14
Total Recursos Vinculados:						1.498.77,47
Total da Função:						2.255.06,27
Função: 13 - Cultura						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
177/2015	02/02/2015	01/01/2016	747 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 31901302	641 - INSS		4.14,50
Total a pagar do empenho:						4.14,50
275/2014	20/01/2014	01/01/2016	741 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 31901302	641 - INSS		299,26
Total a pagar do empenho:						299,26
324/2015	24/02/2015	01/01/2016	756 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	38 - ERALDO SEVERINO DOS SANTOS		0,24
Total a pagar do empenho:						0,24
428/2016	10/02/2016	21/07/2016	747 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1303 . 2.32 . 0 . 33903999	1954 - SOLTEIROS DO FORRO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES		45.000,00
Total a pagar do empenho:						45.000,00
433/2016	10/02/2016		747 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1303 . 2.32 . 0 . 33903999	1955 - LUA PRODUÇÕES ARTISTAS LTDA - ME	20.000,00	
Total a pagar do empenho:						20.000,00
448/2015	27/03/2015	01/01/2016	754 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903099	636 - ROSA MARIA DA SILVA AMORIM - ME		1.900,00
Total a pagar do empenho:						1.900,00
567/2016	14/03/2016	29/07/2016	744 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		25,42
Total a pagar do empenho:						25,42
672/2013	15/03/2013	01/01/2016	68 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903999	190 - NEVES E SILVA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA		5.000,00
Total a pagar do empenho:						5.000,00
673/2013	15/03/2013	01/01/2016	68 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903999	190 - NEVES E SILVA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA		5.000,00
Total a pagar do empenho:						5.000,00
674/2013	15/03/2013	01/01/2016	68 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903999	190 - NEVES E SILVA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA		3.000,00
Total a pagar do empenho:						3.000,00
1284/2015	17/09/2015	27/06/2016	75 - 1 . 6001 . 13 . 122 . 1301 . 1.7 . 0 . 44905299	102 - PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA.		1.000,00
Total a pagar do empenho:						1.000,00
1512/2016	01/09/2016	30/12/2016	743 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	1134 - EDVALDO FRANCISCO FERREIRA		91,00
Total a pagar do empenho:						91,00
1693/2015	09/12/2015	01/01/2016	756 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	1248 - HUGO HENRIQUE DE OLIVEIRA		7,20
Total a pagar do empenho:						7,20
1892/2014	30/12/2014	01/01/2016	741 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 31901399	641 - INSS		630,00
Total a pagar do empenho:						630,00
1951/2016	19/12/2016	19/12/2016	743 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1301 . 2.31 . 0 . 33903699	2286 - ADEILDA OLIVEIRA MARTINS DA SILVA		400,68
Total a pagar do empenho:						400,68
Total Recursos Próprios:						108.058,30
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados						
213/2016	29/01/2016		746 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1303 . 2.32 . 0 . 33903999	1920 - REALISES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	7.900,00	
Total a pagar do empenho:						7.900,00
218/2016	29/01/2016		746 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1303 . 2.32 . 0 . 33903999	1920 - REALISES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	7.900,00	
Total a pagar do empenho:						7.900,00
219/2016	29/01/2016		746 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1303 . 2.32 . 0 . 33903999	1920 - REALISES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	7.000,00	
Total a pagar do empenho:						7.000,00
220/2016	29/01/2016		746 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1303 . 2.32 . 0 . 33903999	1920 - REALISES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	7.000,00	
Total a pagar do empenho:						7.000,00
222/2016	04/02/2016		746 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1303 . 2.32 . 0 . 33903999	1920 - REALISES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	7.000,00	
Total a pagar do empenho:						7.000,00
255/2016	04/02/2016		746 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1303 . 2.32 . 0 . 33903999	1920 - REALISES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6.061,95	
Total a pagar do empenho:						6.061,95
256/2015	13/02/2015	15/01/2016	759 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1303 . 2.32 . 0 . 33903999	1395 - REDECOM SERVIÇOS - ME		34.400,00
256/2016	04/02/2016		746 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1303 . 2.32 . 0 . 33903999	1920 - REALISES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	7.900,00	
Total a pagar do empenho:						42.300,00
257/2016	04/02/2016		746 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1303 . 2.32 . 0 . 33903999	1920 - REALISES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	7.900,00	
Total a pagar do empenho:						7.900,00
258/2016	04/02/2016		746 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1303 . 2.32 . 0 . 33903999	1920 - REALISES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	7.500,00	
Total a pagar do empenho:						7.500,00
465/2014	28/02/2014		841 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1303 . 2.32 . 0 . 33903999	917 - MALU PRODUÇÕES E EVENTOS - JOAO GUEDES A	18.760,00	
Total a pagar do empenho:						18.760,00
491/2016	26/02/2016		746 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1303 . 2.32 . 0 . 33903999	1974 - BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCAÇÕES DE	20.000,00	
Total a pagar do empenho:						20.000,00
1531/2016	23/09/2016		746 - 1 . 6001 . 13 . 392 . 1303 . 2.32 . 0 . 33903999	2217 - TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA	50.000,00	
Total a pagar do empenho:						50.000,00
Total Recursos Vinculados:						189.321,95

Acesso em: http://cece.ce.gov.br/eppp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=3d2feaf5-6fa7-4a31-a8a6-6934b32d668e1



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 1684-4654-815	Página 19 / 22
-------------------------	--	-------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total da Função:	280,25
Função: 15 - Urbanismo						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
125/2016	18/01/2016	28/03/2016	729 - 1 . 7003 . 15 . 122 . 1501 . 2.41 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		40,86
					Total a pagar do empenho:	40,86
155/2016	20/01/2016	21/01/2016	656 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31901302	641 - INSS		0,03
					Total a pagar do empenho:	0,03
179/2015	02/02/2015	01/01/2016	669 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31901302	641 - INSS		95,60
					Total a pagar do empenho:	95,60
180/2015	02/02/2015	01/01/2016	740 - 1 . 7003 . 15 . 122 . 1501 . 2.41 . 0 . 31901302	641 - INSS		72,60
					Total a pagar do empenho:	72,60
181/2015	02/02/2015	01/01/2016	705 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.126 . 0 . 31901302	641 - INSS		44,12
					Total a pagar do empenho:	44,12
204/2015	04/02/2015	01/01/2016	674 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31911303	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		44,28
					Total a pagar do empenho:	44,28
270/2014	20/01/2014	01/01/2016	734 - 1 . 7003 . 15 . 122 . 1501 . 2.41 . 0 . 31901302	641 - INSS		4,18
					Total a pagar do empenho:	4,18
273/2014	20/01/2014	01/01/2016	663 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31901302	641 - INSS		171,62
					Total a pagar do empenho:	171,62
307/2015	20/02/2015	01/01/2016	699 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	746 - JOSE EDUARDO SANTOS DA SILVA		00,00
					Total a pagar do empenho:	00,00
375/2015	02/03/2015	01/01/2016	699 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	677 - RENATO DA SILVA FERREIRA		61,92
					Total a pagar do empenho:	61,92
410/2016	05/02/2016	02/03/2016	702 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.126 . 0 . 33903699	1346 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA		77,00
					Total a pagar do empenho:	77,00
460/2015	09/04/2015	01/01/2016	698 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903099	74 - ROSALIA SIMONE DE OLIVEIRA MELO		80,00
					Total a pagar do empenho:	80,00
461/2014	21/02/2014		744 - 1 . 7003 . 15 . 122 . 1501 . 2.41 . 0 . 33903999	187 - MACHADO E SOBRAL CONTRUÇÕES LTDA	35.764,75	
461/2014	21/02/2014	29/01/2016	744 - 1 . 7003 . 15 . 122 . 1501 . 2.41 . 0 . 33903999	187 - MACHADO E SOBRAL CONTRUÇÕES LTDA		8,08
					Total a pagar do empenho:	72,83
533/2015	10/04/2015		701 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903999	167 - GM INCORPORADORA SERV. E TRANSPORTES LTD	15.667,20	
					Total a pagar do empenho:	15.667,20
563/2016	14/03/2016	01/07/2016	688 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		55,51
563/2016	14/03/2016	29/07/2016	688 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		55,51
					Total a pagar do empenho:	111,02
660/2016	31/03/2016	15/07/2016	706 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.126 . 0 . 33903999	2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO		10,50
660/2016	31/03/2016	01/08/2016	706 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.126 . 0 . 33903999	2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO		19,11
660/2016	31/03/2016	26/08/2016	706 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.126 . 0 . 33903999	2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO		30,55
660/2016	31/03/2016	08/09/2016	706 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.126 . 0 . 33903999	2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO		10,55
660/2016	31/03/2016	11/10/2016	706 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.126 . 0 . 33903999	2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO		30,28
660/2016	31/03/2016	06/12/2016	706 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.126 . 0 . 33903999	2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO		4,20
660/2016	31/03/2016	23/12/2016	706 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.126 . 0 . 33903999	2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO		2,34
					Total a pagar do empenho:	118,07
680/2016	01/04/2016		751 - 1 . 7003 . 15 . 451 . 1502 . 2.42 . 0 . 33903999	187 - MACHADO E SOBRAL CONTRUÇÕES LTDA	95.103,56	
					Total a pagar do empenho:	95.103,56
732/2013	22/03/2013		71 - 1 . 7003 . 15 . 451 . 2703 . 7.1 . 0 . 44905199	187 - MACHADO E SOBRAL CONTRUÇÕES LTDA	14.855,08	
					Total a pagar do empenho:	14.855,08
831/2013	25/03/2013		72 - 1 . 7003 . 15 . 451 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903999	167 - GM INCORPORADORA SERV. E TRANSPORTES LTD	55.114,67	
					Total a pagar do empenho:	55.114,67
855/2014	20/05/2014	01/01/2016	671 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 33903099	1019 - LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA		5.319,78
					Total a pagar do empenho:	5.319,78
861/2014	23/05/2014	01/01/2016	671 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 33903001	1019 - LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA		3.085,82
					Total a pagar do empenho:	3.085,82
978/2013	11/04/2013	01/01/2016	56 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903999	267 - TRANMAPE - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA		656,61
					Total a pagar do empenho:	656,61
1064/2016	21/06/2016	28/06/2016	673 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 33903999	2087 - MEGA MAK TRANSPORTE TERRAPLANAGEM E CO		910,00
					Total a pagar do empenho:	910,00
1194/2016	09/07/2016	12/05/2017	852 - 1 . 7005 . 15 . 451 . 1502 . 1.28 . 0 . 44905199	50 - CAMOL CONSTRUTORA AMORIM LTDA		212.393,01
					Total a pagar do empenho:	212.393,01
1224/2016	20/07/2016	20/07/2016	702 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.126 . 0 . 33903699	1874 - ROGERIO GUILHERME DE PAIVA		120,12
					Total a pagar do empenho:	120,12
1235/2016	20/07/2016	20/07/2016	702 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.126 . 0 . 33903699	2122 - PEDRO FERNANDES DA SILVA		120,12
					Total a pagar do empenho:	120,12
1291/2015	17/09/2015	01/01/2016	698 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903099	1778 - FERREIRA & PATRIOTA MATERIAL DE CONSTRU		12.014,63
					Total a pagar do empenho:	12.014,63
1369/2016	01/08/2016	23/08/2016	686 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	2164 - JOSE EDUARDO DA SILVA		11,27
					Total a pagar do empenho:	11,27
1371/2016	01/08/2016	01/08/2016	688 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -		270,03

Documento Assinado Digitalmente
 Assessoria: http://eic.icea.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:34d2fea-b6ba7-4a31-a8a6-934b37d668e



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 1684-4654-815	Página 20 / 22
--------------------------------	---	--------------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	70,03
1445/2015	16/10/2015	01/01/2016	705 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.126 . 0 . 31901399	641 - INSS	496,44	496,44
					Total a pagar do empenho:	496,44
1526/2016	09/09/2016	09/09/2016	688 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	19,27	19,27
					Total a pagar do empenho:	19,27
1582/2015	16/11/2015	01/01/2016	705 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.126 . 0 . 31901399	641 - INSS	85,70	85,70
					Total a pagar do empenho:	85,70
1607/2016	03/10/2016	30/11/2016	686 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	1926 - JOAO GUEDES DE LIMA	88,56	88,56
					Total a pagar do empenho:	88,56
1608/2016	03/10/2016	30/11/2016	686 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	449 - IVALDO JOSE DE LIMA	98,88	98,88
					Total a pagar do empenho:	98,88
1611/2016	03/10/2016	30/11/2016	686 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	1925 - HENRIQUE FABIANO GONÇALVES PEREIRA	98,88	98,88
					Total a pagar do empenho:	98,88
1613/2016	03/10/2016	30/11/2016	686 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	2219 - WESLEY GABRIEL VITORINO GOMES	98,88	98,88
					Total a pagar do empenho:	98,88
1614/2016	03/10/2016	30/11/2016	686 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	1922 - BENEDITO AMARO DA SILVA NETO	98,88	98,88
					Total a pagar do empenho:	98,88
1615/2016	03/10/2016	30/11/2016	686 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	2220 - MISAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	98,88	98,88
					Total a pagar do empenho:	98,88
1616/2016	03/10/2016	30/11/2016	686 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	2080 - JOSELMA FERREIRA DAS NEVES	98,88	98,88
					Total a pagar do empenho:	98,88
1617/2016	03/10/2016	30/11/2016	686 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	258 - JESSICA SERCUNDO DA SILVA	4,32	4,32
					Total a pagar do empenho:	4,32
1619/2016	03/10/2016	30/11/2016	686 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	1923 - BENIGNO DE OLIVEIRA E SILVA	52,21	52,21
					Total a pagar do empenho:	52,21
1620/2016	03/10/2016	30/11/2016	686 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	1924 - GILMAR SABINO DA SILVA	5,48	5,48
					Total a pagar do empenho:	5,48
1621/2016	03/10/2016	30/11/2016	686 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	2218 - PAULO GOMES DOS SANTOS	70,29	70,29
					Total a pagar do empenho:	70,29
1624/2016	03/10/2016	03/10/2016	688 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	3,19	3,19
					Total a pagar do empenho:	3,19
1650/2016	03/10/2016	30/12/2016	686 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	1861 - DOUGLAS LUIZ DA SILVA	9,60	9,60
					Total a pagar do empenho:	9,60
1671/2016	10/10/2016	23/11/2016	656 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31901302	641 - INSS	28,52	28,52
					Total a pagar do empenho:	28,52
1756/2016	01/11/2016	01/11/2016	688 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	519,27	519,27
					Total a pagar do empenho:	519,27
1763/2015	14/12/2015	01/01/2016	740 - 1 . 7003 . 15 . 122 . 1501 . 2.41 . 0 . 31901399	641 - INSS	729,75	729,75
					Total a pagar do empenho:	729,75
1770/2015	14/12/2015	01/01/2016	699 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903699	1864 - ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA	0,32	0,32
					Total a pagar do empenho:	0,32
1810/2014	19/12/2014	01/01/2016	734 - 1 . 7003 . 15 . 122 . 1501 . 2.41 . 0 . 31901399	641 - INSS	713,27	713,27
					Total a pagar do empenho:	713,27
1822/2014	19/12/2014	01/01/2016	671 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 33903099	74 - ROSALIA SIMONE DE OLIVEIRA MELO	9.104,00	9.104,00
					Total a pagar do empenho:	9.104,00
1891/2014	30/12/2014	01/01/2016	734 - 1 . 7003 . 15 . 122 . 1501 . 2.41 . 0 . 31901399	641 - INSS	115,50	115,50
					Total a pagar do empenho:	115,50
1897/2014	30/12/2014	01/01/2016	734 - 1 . 7003 . 15 . 122 . 1501 . 2.41 . 0 . 31901399	641 - INSS	678,84	678,84
					Total a pagar do empenho:	678,84
1898/2014	30/12/2014	01/01/2016	663 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.37 . 0 . 31901399	641 - INSS	696,18	696,18
					Total a pagar do empenho:	696,18
1920/2016	05/12/2016	05/12/2016	688 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903999	223 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	672,03	672,03
					Total a pagar do empenho:	672,03
1931/2016	05/12/2016	15/12/2016	688 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.38 . 0 . 33903999	1255 - ROMA EMPREENDEMENTOS E LOCAÇÕES LTDA-	0,16	0,16
					Total a pagar do empenho:	0,16
					Total Recursos Próprios:	637.076,03
					Total da Função:	637.076,03
Função: 20 - Agricultura						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
88/2016	04/01/2016	09/08/2016	803 - 1 . 8003 . 20 . 606 . 2003 . 2.52 . 0 . 33903999	165 - MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO & CONSTRUÇÃO		4.090,00
88/2016	04/01/2016	19/12/2016	803 - 1 . 8003 . 20 . 606 . 2003 . 2.52 . 0 . 33903999	165 - MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO & CONSTRUÇÃO		6.200,00
					Total a pagar do empenho:	10.290,00
165/2016	20/01/2016	23/11/2016	758 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 31901302	641 - INSS	552,30	552,30
					Total a pagar do empenho:	552,30
182/2015	02/02/2015	01/01/2016	771 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 31901302	641 - INSS	1.535,94	1.535,94
					Total a pagar do empenho:	1.535,94
183/2015	02/02/2015	01/01/2016	826 - 1 . 8003 . 20 . 606 . 2003 . 2.50 . 0 . 31901302	641 - INSS	1.260,00	1.260,00
					Total a pagar do empenho:	1.260,00

Assessoria em: http://cece.icea.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 34d2feab-b6ba7-4a31-a88a6-9c4b32d0668e1



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
1684-4654-815

Página
21 / 22



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
187/2015	02/02/2015	01/01/2016	837 - 1 . 8004 . 20 . 122 . 2001 . 2.54 . 0 . 31901302	641 - INSS		37,72
Total a pagar do empenho:						37,72
195/2015	04/02/2015	01/01/2016	815 - 1 . 8003 . 20 . 606 . 2003 . 2.52 . 0 . 33903699	759 - EMANOEL CICERO PIMENTEL		8,00
Total a pagar do empenho:						8,00
196/2015	04/02/2015	01/01/2016	781 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	1346 - EDVANIA PEREIRA DA SILVA		61,92
Total a pagar do empenho:						61,92
205/2015	04/02/2015	01/01/2016	775 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 31911303	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		24,74
Total a pagar do empenho:						24,74
339/2014	24/01/2014		807 - 1 . 8003 . 20 . 606 . 2003 . 2.52 . 0 . 33903999	165 - MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO & CONSTRUÇÃO	35.268,00	
339/2014	24/01/2014	01/01/2016	807 - 1 . 8003 . 20 . 606 . 2003 . 2.52 . 0 . 33903999	165 - MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO & CONSTRUÇÃO		00,00
Total a pagar do empenho:						35.268,00
359/2013	23/01/2013		48 - 1 . 8004 . 20 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903999	297 - GOMES E SANTOS CONSTRUÇÃO LTDA	49.460,09	
Total a pagar do empenho:						49.460,09
639/2016	30/03/2016	09/09/2016	832 - 1 . 8004 . 20 . 605 . 2002 . 2.55 . 0 . 33903999	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		55,31
Total a pagar do empenho:						55,31
641/2016	30/03/2016	28/07/2016	832 - 1 . 8004 . 20 . 605 . 2002 . 2.55 . 0 . 33903999	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		09,22
641/2016	30/03/2016	08/09/2016	832 - 1 . 8004 . 20 . 605 . 2002 . 2.55 . 0 . 33903999	253 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL		25,02
Total a pagar do empenho:						34,24
756/2014	30/04/2014	01/01/2016	217 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 1.36 . 0 . 44905299	1085 - M G FERREIRA SILVA EQUIPAMENTOS		55,00
Total a pagar do empenho:						55,00
856/2014	20/05/2014	01/01/2016	771 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903001	1019 - LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA		56,46
Total a pagar do empenho:						56,46
1076/2015	27/07/2015	01/01/2016	830 - 1 . 8003 . 20 . 606 . 2003 . 2.50 . 0 . 33903699	941 - IVANILDO XISTO VILELA		00,00
Total a pagar do empenho:						00,00
1186/2016	07/07/2016		802 - 1 . 8003 . 20 . 606 . 2003 . 2.52 . 0 . 33903699	2062 - ROBERTO ANTONIO DA SILVA	7.000,00	
Total a pagar do empenho:						7.000,00
1205/2013	10/05/2013	01/01/2016	26 - 1 . 8003 . 20 . 608 . 2703 . 7.1 . 0 . 33903099	248 - CELIO ROBERTO DA SILVA - ME(AGRO TRATORES		86,00
Total a pagar do empenho:						86,00
1582/2016	30/09/2016	03/10/2016	772 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903999	166 - GIDO CARLOS BEZERRA DOS ANJOS ME		72,00
Total a pagar do empenho:						72,00
1588/2016	30/09/2016	30/12/2016	768 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	470 - ELIZIO CORDEIRO DE FARIAS		08,00
Total a pagar do empenho:						08,00
1675/2015	30/11/2015	01/01/2016	832 - 1 . 8003 . 20 . 606 . 2003 . 2.50 . 0 . 33903999	165 - MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO & CONSTRUÇÃO		00,00
Total a pagar do empenho:						00,00
1676/2015	09/12/2015	01/01/2016	781 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	1137 - OTONIEL FERREIRA DE LIMA		92,00
Total a pagar do empenho:						92,00
1860/2015	28/12/2015	01/01/2016	781 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	283 - JOSE CLECIO DE OLIVEIRA SANTOS		88,00
Total a pagar do empenho:						88,00
1868/2015	28/12/2015	01/01/2016	781 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 33903699	283 - JOSE CLECIO DE OLIVEIRA SANTOS		61,92
Total a pagar do empenho:						61,92
1887/2014	30/12/2014	01/01/2016	817 - 1 . 8003 . 20 . 606 . 2003 . 2.50 . 0 . 31901399	641 - INSS		136,50
Total a pagar do empenho:						136,50
1890/2014	30/12/2014	01/01/2016	763 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.47 . 0 . 31901399	641 - INSS		115,50
Total a pagar do empenho:						115,50
2879/2013	27/12/2013	01/01/2016	14 - 1 . 8004 . 20 . 122 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		2.535,72
Total a pagar do empenho:						2.535,72
Total Recursos Próprios:						232.795,36
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados						
1595/2016	30/09/2016		853 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 1.36 . 0 . 44905299	1402 - MAQTRAL MAQUINAS PEÇAS E TRATORES DE PE	34.000,00	
Total a pagar do empenho:						34.000,00
Total Recursos Vinculados:						34.000,00
Total da Função:						266.795,36
Função: 25 - Energia						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
932/2015	09/07/2015	01/01/2016	99 - 1 . 7002 . 25 . 752 . 2501 . 2.39 . 0 . 33903099	943 - MARIA APARECIDA FLORENTINO DO NASCIMENT		9.200,00
Total a pagar do empenho:						9.200,00
1794/2015	23/12/2015	01/01/2016	99 - 1 . 7002 . 25 . 752 . 2501 . 2.39 . 0 . 33903099	943 - MARIA APARECIDA FLORENTINO DO NASCIMENT		10.500,00
Total a pagar do empenho:						10.500,00
Total Recursos Próprios:						19.700,00
Total da Função:						19.700,00
Função: 26 - Transporte						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
340/2014	24/01/2014		724 - 1 . 7002 . 26 . 782 . 2601 . 2.40 . 0 . 33903999	165 - MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO & CONSTRUÇÃO	6.000,00	
Total a pagar do empenho:						6.000,00
869/2016	10/05/2016	07/06/2016	717 - 1 . 7002 . 26 . 782 . 2601 . 2.40 . 0 . 33903999	2041 - AGRAPE PROJOTOS E CONSULTORIAS LTDA - ME		5.746,21
Total a pagar do empenho:						5.746,21
1271/2016	29/07/2016		717 - 1 . 7002 . 26 . 782 . 2601 . 2.40 . 0 . 33903999	167 - GM INCORPORADORA SERV. E TRANSPORTES LTD	73,76	
Total a pagar do empenho:						73,76

Documento Assinado Digitalmente em 20/07/2016 às 14:31:43. Validação em: http://cece.ice.pe.gov.br/epyp/ValidarDoc.seam Código do Documento: 3d21feal-b-6ba7-4a31-a8a6-934b32d068e1



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
1684-4654-815

Página
22 / 22



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Documento Digitalmente assinado em 27/05/2016 às 15:51:50 pelo servidor público Iasmim Tamires, CPF nº 030.313.133-00, inscrita no CNPJ nº 10.132.777/0001-63, sob o código de documento: 3d27eal-b6a7-4a31-a8a6-933b52d668e1

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
1529/2014	07/10/2014	01/01/2016	15 - 1 . 7002 . 26 . 782 . 2601 . 2.40 . 0 . 33903025	71 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA NEVES LTDA		53.555,00
					Total a pagar do empenho:	53.555,00
					Total Recursos Próprios:	53.555,00
					Total da Função:	53.555,00
Função: 27 - Desporto e Lazer						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
156/2016	20/01/2016	23/11/2016	786 - 1 . 6002 . 27 . 122 . 2701 . 2.35 . 0 . 31901302	641 - INSS		51.515,00
					Total a pagar do empenho:	51.515,00
178/2015	02/02/2015	01/01/2016	799 - 1 . 6002 . 27 . 122 . 2701 . 2.35 . 0 . 31901302	641 - INSS		96,80
					Total a pagar do empenho:	96,80
810/2016	29/04/2016	30/12/2016	790 - 1 . 6002 . 27 . 122 . 2701 . 2.35 . 0 . 33903099	2000 - LW ESPORTES LTDA ME		93,60
					Total a pagar do empenho:	93,60
1785/2013	31/07/2013	01/01/2016	97 - 1 . 7002 . 27 . 812 . 2703 . 7.1 . 0 . 44905199	50 - CAMOL CONSTRUTORA AMORIM LTDA		93,13
					Total a pagar do empenho:	93,13
1885/2014	30/12/2014	01/01/2016	790 - 1 . 6002 . 27 . 122 . 2701 . 2.35 . 0 . 31901399	641 - INSS		41,50
					Total a pagar do empenho:	41,50
2873/2013	27/12/2013	01/01/2016	12 - 1 . 6002 . 27 . 811 . 2703 . 7.1 . 0 . 31901302	923 - Município de Canhotinho - Importação de Restos a		45,00
					Total a pagar do empenho:	45,00
					Total Recursos Próprios:	431,53
					Total da Função:	431,53
Função: 28 - Encargos Especiais						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
903/2014	27/05/2014	01/01/2016	144 - 1 . 5002 . 28 . 843 . 0 . 0.2 . 0 . 32902101	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		63,10
					Total a pagar do empenho:	63,10
905/2014	27/05/2014	01/01/2016	144 - 1 . 5002 . 28 . 843 . 0 . 0.2 . 0 . 32902101	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		299,55
					Total a pagar do empenho:	299,55
970/2016	30/05/2016	29/07/2016	713 - 1 . 5002 . 28 . 843 . 0 . 0.2 . 0 . 32912199	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		50,79
					Total a pagar do empenho:	50,79
1598/2015	16/11/2015	01/01/2016	726 - 1 . 5002 . 28 . 843 . 0 . 0.2 . 0 . 32912199	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		41,62
					Total a pagar do empenho:	41,62
1776/2016	01/11/2016	01/11/2016	713 - 1 . 5002 . 28 . 843 . 0 . 0.2 . 0 . 32912199	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		248,00
					Total a pagar do empenho:	248,00
1825/2016	22/11/2016	22/11/2016	713 - 1 . 5002 . 28 . 843 . 0 . 0.2 . 0 . 32912199	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		51,01
					Total a pagar do empenho:	51,01
					Total Recursos Próprios:	554,07
					Total da Função:	45.654,07
					Total Geral:	5.685.233,70



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 1561-3502-085	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
1/2014	02/01/2014	01/01/2016	170 - 4 . 14401 . 9 . 272 . 902 . 2.155 . 0 . 31900598	687 - FOPAG - LICENCIADOS (APÓS 2009)		7.04,74
1/2016	04/01/2016	30/05/2016	71 - 4 . 14401 . 9 . 272 . 902 . 2.155 . 0 . 31900199	687 - FOPAG - LICENCIADOS (APÓS 2009)		4.574,80

Total a pagar do empenho:

Total Geral:

Documento gerado automaticamente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assessoria: http://www.ipece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d2feal-b-6ba7-4a31-a8a6-934b32d668e1



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 1224-8863-403	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Relação dos Restos a Pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
52/2016	30/12/2016	30/12/2016	149 - 6 . 10001 . 4 . 122 . 901 . 2.150 . 0 . 31911399	621 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE CANHOTI		06,18
Total a pagar do empenho:						06,18
Total Geral:						06,18

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d2feal-b-6ba7-4a31-a8a6-934b32d668e1