



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60



Usuário: Padrão	Chave de Autenticação Digital 1164-6224-916	Página 1 / 12
-----------------	--	------------------

ANEXO V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Função: 1 - Legislativa						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
14/2017	02/01/2017		14 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 33903911	347 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	615,00	
					Total a pagar do empenho:	615,00
					Total Recursos Próprios:	615,00
					Total da Função:	615,00
Função: 4 - Administração						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
11/2017	02/01/2017	19/12/2017	756 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 402 . 2.48 . 0 . 33903699	132 - RENATO FERREIRA CAVALCANTI		352,80
					Total a pagar do empenho:	352,80
87/2017	02/01/2017	10/07/2017	758 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 402 . 2.48 . 0 . 33903999	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		8.359,52
					Total a pagar do empenho:	8.359,52
116/2017	02/01/2017	09/03/2017	758 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 402 . 2.48 . 0 . 33903999	261 - E.B.C.T.		159,10
					Total a pagar do empenho:	159,10
164/2017	05/01/2017	20/12/2017	750 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 402 . 2.48 . 0 . 31901302	608 - INSS		1.733,54
					Total a pagar do empenho:	1.733,54
168/2017	05/01/2017	20/12/2017	637 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.37 . 0 . 31901302	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		320,81
					Total a pagar do empenho:	320,81
171/2017	05/01/2017	20/12/2017	637 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.37 . 0 . 31901302	608 - INSS		1.766,19
					Total a pagar do empenho:	1.766,19
175/2017	05/01/2017	20/12/2017	794 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.51 . 0 . 31901302	608 - INSS		1.065,78
					Total a pagar do empenho:	1.065,78
176/2017	05/01/2017	20/12/2017	794 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.51 . 0 . 31901302	608 - INSS		339,34
					Total a pagar do empenho:	339,34
179/2017	05/01/2017	20/12/2017	794 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.51 . 0 . 31901302	608 - INSS		568,90
					Total a pagar do empenho:	568,90
180/2017	05/01/2017	20/12/2017	794 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.51 . 0 . 31901302	608 - INSS		1.883,26
					Total a pagar do empenho:	1.883,26
190/2017	05/01/2017	20/12/2017	786 - 1 . 11001 . 4 . 122 . 414 . 2.527 . 0 . 31901302	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		902,66
					Total a pagar do empenho:	902,66
196/2017	05/01/2017	20/12/2017	567 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 1501 . 2.93 . 0 . 31901302	608 - INSS		310,17
					Total a pagar do empenho:	310,17
202/2017	05/01/2017	20/12/2017	567 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 1501 . 2.93 . 0 . 31901302	608 - INSS		902,66
					Total a pagar do empenho:	902,66
204/2017	05/01/2017	20/12/2017	507 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.17 . 0 . 31901302	608 - INSS		262,50
					Total a pagar do empenho:	262,50
206/2017	05/01/2017	20/12/2017	507 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.17 . 0 . 31901302	608 - INSS		4.674,00
					Total a pagar do empenho:	4.674,00
529/2017	02/03/2017	29/12/2017	760 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 402 . 2.48 . 0 . 33904799	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		738,73
					Total a pagar do empenho:	738,73
534/2017	02/03/2017	29/12/2017	760 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 402 . 2.48 . 0 . 33904799	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		324,87
					Total a pagar do empenho:	324,87
535/2017	02/03/2017	29/12/2017	760 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 402 . 2.48 . 0 . 33904799	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		164,07
					Total a pagar do empenho:	164,07
564/2017	06/03/2017	27/12/2017	787 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.50 . 0 . 33903599	1158 - BARBOSA E COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS		5.610,00
					Total a pagar do empenho:	5.610,00
793/2017	18/04/2017	19/12/2017	756 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 402 . 2.48 . 0 . 33903699	954 - JOSE EDSON PEREIRA DE ARRUDA JUNIOR		575,80
					Total a pagar do empenho:	575,80
805/2017	20/04/2017	15/12/2017	787 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.50 . 0 . 33903501	96 - GG GALVAO ADM., CONT. E CONSUL. EM FIN. PUBL		6.698,00
					Total a pagar do empenho:	6.698,00
1212/2017	12/07/2017	12/07/2017	796 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.51 . 0 . 33901414	22 - KLEBER DOMINGOS BEZERRA DE MELO		140,00
					Total a pagar do empenho:	140,00
1259/2017	25/07/2017	20/12/2017	802 - 1 . 12001 . 4 . 122 . 405 . 2.221 . 0 . 31901302	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.066,00
					Total a pagar do empenho:	1.066,00
1260/2017	25/07/2017	20/12/2017	750 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 402 . 2.48 . 0 . 31901302	608 - INSS		736,06
					Total a pagar do empenho:	736,06
1359/2017	01/08/2017	29/12/2017	800 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.51 . 0 . 33903999	347 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA		207,00
					Total a pagar do empenho:	207,00
1454/2017	11/08/2017	29/12/2017	730 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.42 . 0 . 33903999	822 - CERTAM CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO E		666,81
					Total a pagar do empenho:	666,81
1470/2017	18/08/2017	07/12/2017	540 - 1 . 2001 . 4 . 131 . 407 . 2.25 . 0 . 33903990	80 - IMPRENSA NACIONAL		363,44
					Total a pagar do empenho:	363,44
1474/2017	18/08/2017	24/08/2017	758 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 402 . 2.48 . 0 . 33903999	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		63.015,76
					Total a pagar do empenho:	63.015,76
1656/2017	14/09/2017	20/12/2017	637 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.37 . 0 . 31901302	608 - INSS		1.450,18
					Total a pagar do empenho:	1.450,18
1657/2017	14/09/2017	25/09/2017	758 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 402 . 2.48 . 0 . 33903999	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		59.746,84
1657/2017	14/09/2017	20/11/2017	758 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 402 . 2.48 . 0 . 33903999	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		58.408,35

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://stea.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: 2c2c81fa-89b3-4d37-b0e2-b670132e4c4e



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação Digital 1164-6224-916	Página 2 / 12
-----------------	--	------------------



ANEXO V-A

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinse em: https://stc.e-pec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 2c2c81fa-89b3-4d37-b0e2-b670132e4dce

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						18.155,19
1658/2017	14/09/2017	22/12/2017	836 - 1 . 5004 . 4 . 123 . 413 . 2.58 . 0 . 33903999	97 - TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA		2.000,00
Total a pagar do empenho:						2.000,00
1767/2017	10/10/2017	13/10/2017	758 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 402 . 2.48 . 0 . 33903999	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		50.660,05
1767/2017	10/10/2017	20/11/2017	758 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 402 . 2.48 . 0 . 33903999	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		6.633,25
1767/2017	10/10/2017	26/12/2017	758 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 402 . 2.48 . 0 . 33903999	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		1.796,84
Total a pagar do empenho:						59.090,14
1806/2017	20/10/2017	27/11/2017	182 - 1 . 13001 . 4 . 122 . 416 . 2.222 . 0 . 31901101	637 - SERV. MUNIC.-SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		6.137,00
Total a pagar do empenho:						6.137,00
1807/2017	20/10/2017	20/12/2017	507 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.17 . 0 . 31901302	608 - INSS		1.066,00
Total a pagar do empenho:						1.066,00
1808/2017	20/10/2017	20/12/2017	809 - 1 . 13001 . 4 . 122 . 416 . 2.222 . 0 . 31901302	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.258,09
Total a pagar do empenho:						1.258,09
1965/2017	14/11/2017	19/12/2017	756 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 402 . 2.48 . 0 . 33903699	137 - CICERO FERREIRA DE MELO		252,00
Total a pagar do empenho:						252,00
2066/2017	01/12/2017	01/12/2017	751 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 402 . 2.48 . 0 . 33901414	567 - IVANILSON FERREIRA DE LUCENA		650,00
Total a pagar do empenho:						650,00
2105/2017	15/12/2017	19/12/2017	756 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 402 . 2.48 . 0 . 33903699	954 - JOSE EDSON PEREIRA DE ARRUDA JUNIOR		155,00
Total a pagar do empenho:						155,00
2129/2017	15/12/2017	19/12/2017	183 - 1 . 13001 . 4 . 122 . 416 . 1.180 . 0 . 44905299	163 - FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.470,00
Total a pagar do empenho:						1.470,00
2130/2017	15/12/2017	19/12/2017	183 - 1 . 13001 . 4 . 122 . 416 . 1.180 . 0 . 44905299	163 - FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.640,00
Total a pagar do empenho:						1.640,00
2151/2017	15/12/2017	20/12/2017	750 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 402 . 2.48 . 0 . 31901302	608 - INSS		564,40
Total a pagar do empenho:						564,40
2152/2017	15/12/2017	20/12/2017	786 - 1 . 11001 . 4 . 122 . 414 . 2.527 . 0 . 31901302	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		163,34
Total a pagar do empenho:						163,34
2153/2017	15/12/2017	20/12/2017	794 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.51 . 0 . 31901302	608 - INSS		107,87
Total a pagar do empenho:						107,87
2154/2017	15/12/2017	20/12/2017	567 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 1501 . 2.93 . 0 . 31901302	608 - INSS		163,34
Total a pagar do empenho:						163,34
2155/2017	15/12/2017	20/12/2017	507 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.17 . 0 . 31901302	608 - INSS		45,00
Total a pagar do empenho:						45,00
2156/2017	15/12/2017	20/12/2017	794 - 1 . 5001 . 4 . 123 . 404 . 2.51 . 0 . 31901302	608 - INSS		185,95
Total a pagar do empenho:						185,95
2162/2017	15/12/2017	20/12/2017	567 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 1501 . 2.93 . 0 . 31901302	608 - INSS		1.154,20
Total a pagar do empenho:						1.154,20
2170/2017	15/12/2017	26/12/2017	758 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 402 . 2.48 . 0 . 33903999	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		13.439,16
Total a pagar do empenho:						13.439,16
2171/2017	15/12/2017	26/12/2017	758 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 402 . 2.48 . 0 . 33903999	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		65.607,05
Total a pagar do empenho:						65.607,05
2177/2017	15/12/2017	22/12/2017	758 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 402 . 2.48 . 0 . 33903999	181 - Wellyngton Beltrão de Medeiros ME		324,00
Total a pagar do empenho:						324,00
2186/2017	18/12/2017	21/12/2017	572 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 1501 . 2.93 . 0 . 33903099	186 - MANOEL ANTONIO LOPES MATERIAL DE CONSTR		534,00
Total a pagar do empenho:						534,00
2187/2017	18/12/2017	22/12/2017	753 - 1 . 4004 . 4 . 122 . 402 . 2.48 . 0 . 33903099	207 - ROBERTO EDVARDO BEZERRA DE ARRUDA MATER		347,50
Total a pagar do empenho:						347,50
2188/2017	18/12/2017	21/12/2017	572 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 1501 . 2.93 . 0 . 33903099	186 - MANOEL ANTONIO LOPES MATERIAL DE CONSTR		140,20
Total a pagar do empenho:						140,20
2194/2017	18/12/2017	27/12/2017	725 - 1 . 4002 . 4 . 122 . 402 . 2.42 . 0 . 33901414	250 - MARIA JOSE SILVA DE MOURA		600,00
Total a pagar do empenho:						600,00
2195/2017	18/12/2017	27/12/2017	641 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.37 . 0 . 33901414	115 - Juliana Eunice Alves de Oliveira		1.320,00
Total a pagar do empenho:						1.320,00
2196/2017	18/12/2017	27/12/2017	641 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.37 . 0 . 33901414	934 - MARIA LUIZA BEZERRA LEAL		750,00
Total a pagar do empenho:						750,00
Total Recursos Próprios:						442.677,38
Total da Função:						442.677,38

Função: 8 - Assistência Social

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

47/2017	02/01/2017	29/12/2017	847 - 3 . 10003 . 8 . 243 . 806 . 2.171 . 0 . 33903999	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		235,37
Total a pagar do empenho:						235,37
49/2017	02/01/2017	29/12/2017	419 - 3 . 10002 . 8 . 243 . 802 . 2.23 . 0 . 33903999	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		139,57
Total a pagar do empenho:						139,57
51/2017	02/01/2017	20/12/2017	313 - 3 . 10002 . 8 . 122 . 801 . 2.19 . 0 . 31901302	608 - INSS		1.066,00
Total a pagar do empenho:						1.066,00
55/2017	02/01/2017	20/12/2017	840 - 3 . 10002 . 8 . 244 . 804 . 2.201 . 0 . 31901302	608 - INSS		960,45
Total a pagar do empenho:						960,45
75/2017	02/03/2017	29/12/2017	342 - 3 . 10002 . 8 . 122 . 801 . 2.19 . 0 . 33904799	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		300,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação Digital 1164-6224-916	Página 3 / 12
-----------------	--	------------------



ANEXO V-A

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:2c2c81fa-89f3-4d37-bce2-b670132cedce

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	300,00
77/2017	02/03/2017	29/12/2017	442 - 3 . 10002 . 8 . 244 . 802 . 2.212 . 0 . 33904799	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		240,00
					Total a pagar do empenho:	240,00
156/2017	30/06/2017	29/12/2017	442 - 3 . 10002 . 8 . 244 . 802 . 2.212 . 0 . 33904799	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		360,45
					Total a pagar do empenho:	360,45
171/2017	10/07/2017	10/07/2017	844 - 3 . 10003 . 8 . 243 . 806 . 2.171 . 0 . 33901414	565 - Zenaldo Ferreira de Holanda		200,00
					Total a pagar do empenho:	200,00
172/2017	10/07/2017	14/07/2017	844 - 3 . 10003 . 8 . 243 . 806 . 2.171 . 0 . 33901414	396 - Luiz Carlos Feliciano Farias		200,00
					Total a pagar do empenho:	200,00
185/2017	01/08/2017	29/12/2017	341 - 3 . 10002 . 8 . 122 . 801 . 2.19 . 0 . 33903999	347 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA		207,00
					Total a pagar do empenho:	207,00
222/2017	01/09/2017	29/12/2017	419 - 3 . 10002 . 8 . 243 . 802 . 2.23 . 0 . 33903999	466 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		40,98
					Total a pagar do empenho:	40,98
224/2017	01/09/2017	29/12/2017	847 - 3 . 10003 . 8 . 243 . 806 . 2.171 . 0 . 33903999	466 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		81,16
					Total a pagar do empenho:	81,16
261/2017	01/11/2017	29/12/2017	469 - 3 . 10002 . 8 . 244 . 803 . 2.211 . 0 . 33903999	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		90,93
					Total a pagar do empenho:	90,93
262/2017	01/11/2017	29/12/2017	469 - 3 . 10002 . 8 . 244 . 803 . 2.211 . 0 . 33903999	466 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		57,44
					Total a pagar do empenho:	57,44
266/2017	01/11/2017	29/12/2017	471 - 3 . 10002 . 8 . 244 . 803 . 2.211 . 0 . 33904799	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		987,40
					Total a pagar do empenho:	987,40
302/2017	15/12/2017	20/12/2017	843 - 3 . 10003 . 8 . 243 . 806 . 2.171 . 0 . 31901302	608 - INSS		1.216,57
					Total a pagar do empenho:	1.216,57
303/2017	15/12/2017	20/12/2017	313 - 3 . 10002 . 8 . 122 . 801 . 2.19 . 0 . 31901302	608 - INSS		965,77
					Total a pagar do empenho:	965,77
310/2017	18/12/2017	29/12/2017	400 - 3 . 10002 . 8 . 243 . 812 . 2.26 . 0 . 33904799	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.004,45
					Total a pagar do empenho:	1.004,45
311/2017	18/12/2017	29/12/2017	442 - 3 . 10002 . 8 . 244 . 802 . 2.212 . 0 . 33904799	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.740,45
					Total a pagar do empenho:	2.740,45
312/2017	18/12/2017	29/12/2017	442 - 3 . 10002 . 8 . 244 . 802 . 2.212 . 0 . 33904799	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		680,00
					Total a pagar do empenho:	680,00
					Total Recursos Próprios:	11.773,99
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados						
290/2017	01/12/2017	29/12/2017	434 - 3 . 10002 . 8 . 244 . 802 . 2.212 . 0 . 33903699	262 - DJALMA ARAUJO DOS SANTOS		928,00
					Total a pagar do empenho:	928,00
					Total Recursos Vinculados:	928,00
					Total da Função:	12.701,99
Função: 10 - Saúde						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
91/2017	02/01/2017	19/12/2017	200 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33903699	137 - CICERO FERREIRA DE MELO		252,00
					Total a pagar do empenho:	252,00
151/2017	02/01/2017	31/10/2017	202 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33903999	1 - BANCO DO BRASIL S/A		600,00
					Total a pagar do empenho:	600,00
271/2017	09/02/2017	29/12/2017	256 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 33903999	481 - A.P.A.M.I		3.733,60
					Total a pagar do empenho:	3.733,60
272/2017	09/02/2017	29/12/2017	256 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 33903999	481 - A.P.A.M.I		21.266,42
					Total a pagar do empenho:	21.266,42
345/2017	02/03/2017	21/12/2017	200 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33903699	1078 - ERIC RENATO BRITO BORBA		3.339,84
					Total a pagar do empenho:	3.339,84
421/2017	17/03/2017	17/03/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	515 - JERONICE MARIA DE ASSUNÇÃO		380,00
					Total a pagar do empenho:	380,00
485/2017	06/04/2017	06/04/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	415 - ANALIA GISELE ALVES BARROS		390,00
					Total a pagar do empenho:	390,00
544/2017	20/04/2017	15/12/2017	199 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33903501	96 - GG GALVAO ADM., CONT. E CONSUL. EM FIN. PUBL		2.462,50
					Total a pagar do empenho:	2.462,50
761/2017	27/06/2017	27/06/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	476 - MILTON BEZERRA SERRA SECA NETO		160,00
					Total a pagar do empenho:	160,00
772/2017	27/06/2017	19/12/2017	200 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33903699	954 - JOSE EDSON PEREIRA DE ARRUDA JUNIOR		646,80
					Total a pagar do empenho:	646,80
773/2017	27/06/2017	19/12/2017	200 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33903699	132 - RENATO FERREIRA CAVALCANTI		504,00
					Total a pagar do empenho:	504,00
879/2017	25/07/2017	28/07/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	774 - VALERIA ALEIXO DE MOURA		210,00
					Total a pagar do empenho:	210,00
880/2017	25/07/2017	28/07/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	1018 - Daniela Barbosa de Miranda		80,00
					Total a pagar do empenho:	80,00
893/2017	01/08/2017	29/12/2017	202 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33903999	347 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA		207,00
					Total a pagar do empenho:	207,00
950/2017	11/08/2017	01/12/2017	202 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33903999	311 - G.L. TECNOLOGIA - GILBERTO SANTANA LEAL		2.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação Digital 1164-6224-916	Página 4 / 12
-----------------	--	------------------



ANEXO V-A

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://tce.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:2c2c81fa-89f3-4d37-bce2-b670132cedce

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						2.000,00
974/2017	25/08/2017	25/08/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	515 - JERONICE MARIA DE ASSUNÇÃO		380,00
Total a pagar do empenho:						380,00
1192/2017	10/10/2017	10/10/2017	202 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33903999	311 - G.L. TECNOLOGIA - GILBERTO SANTANA LEAL		415,00
Total a pagar do empenho:						415,00
1284/2017	01/11/2017	01/11/2017	260 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 33904801	415 - ANALIA GISELE ALVES BARROS		76,20
Total a pagar do empenho:						76,20
1303/2017	06/11/2017	06/11/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	415 - ANALIA GISELE ALVES BARROS		110,00
Total a pagar do empenho:						110,00
1436/2017	01/12/2017	20/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	491 - MANOEL DE LIMA DA SILVA		520,00
Total a pagar do empenho:						520,00
1437/2017	01/12/2017	20/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	538 - ISVALDO DE MENDONÇA SANTOS		600,00
Total a pagar do empenho:						600,00
1438/2017	01/12/2017	20/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	409 - ALLAN GLEYSON DE FRANCA MOURA		640,00
Total a pagar do empenho:						640,00
1439/2017	01/12/2017	20/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	302 - Carlos Alberto de Oliveira		650,00
Total a pagar do empenho:						650,00
1443/2017	01/12/2017	13/12/2017	285 - 2 . 8002 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 31901302	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		224,10
Total a pagar do empenho:						224,10
1444/2017	01/12/2017	20/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	322 - JOSINALDO HIGINO ALVES DE SOUZA		580,00
Total a pagar do empenho:						580,00
1445/2017	01/12/2017	20/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	449 - ORLANDO FERREIRA DA SILVA		610,00
Total a pagar do empenho:						610,00
1447/2017	01/12/2017	20/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	539 - JOÃO BOSCO GONÇALVES DE SOUZA		660,00
Total a pagar do empenho:						660,00
1448/2017	01/12/2017	20/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	432 - JOHN SOLON BEZERRA DA COSTA		680,00
Total a pagar do empenho:						680,00
1449/2017	01/12/2017	20/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	379 - Jamson Bianor Rosendo		650,00
Total a pagar do empenho:						650,00
1450/2017	01/12/2017	20/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	373 - JOSE TRINDADE DA SILVA FILHO		680,00
Total a pagar do empenho:						680,00
1451/2017	01/12/2017	20/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	442 - FABIO JOSE CABRAL DE SOUZA LIMA		570,00
Total a pagar do empenho:						570,00
1452/2017	01/12/2017	20/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	412 - OLINTO SEBASTIÃO DA SILVA		600,00
Total a pagar do empenho:						600,00
1453/2017	01/12/2017	20/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	434 - EDER PEREIRA DE MOURA		700,00
Total a pagar do empenho:						700,00
1486/2017	01/12/2017	27/12/2017	250 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 33903299	469 - PROMEC LTDA.		830,00
Total a pagar do empenho:						830,00
1494/2017	14/12/2017	15/12/2017	248 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 33903099	64 - JOSÉ ARNÓBIO BARBOSA DE LIMA - EPP		627,80
Total a pagar do empenho:						627,80
1497/2017	15/12/2017	15/12/2017	202 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33903999	79 - Oi - TNL PCS S.A.		193,79
Total a pagar do empenho:						193,79
1498/2017	15/12/2017	15/12/2017	202 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33903999	79 - Oi - TNL PCS S.A.		245,57
Total a pagar do empenho:						245,57
1499/2017	15/12/2017	15/12/2017	256 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 33903999	79 - Oi - TNL PCS S.A.		93,59
Total a pagar do empenho:						93,59
1501/2017	15/12/2017	18/12/2017	256 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 33903999	10 - SEVERINO ALVES DA SILVA CARUARU - ME		1.395,00
Total a pagar do empenho:						1.395,00
1502/2017	15/12/2017	18/12/2017	256 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 33903999	444 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM		28.716,21
Total a pagar do empenho:						28.716,21
1531/2017	15/12/2017	20/12/2017	187 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 31901302	608 - INSS		149,15
Total a pagar do empenho:						149,15
1532/2017	15/12/2017	20/12/2017	242 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 31901302	608 - INSS		1.247,74
Total a pagar do empenho:						1.247,74
1533/2017	15/12/2017	20/12/2017	219 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 31901302	608 - INSS		530,59
Total a pagar do empenho:						530,59
1534/2017	15/12/2017	20/12/2017	219 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 31901302	608 - INSS		1.048,57
Total a pagar do empenho:						1.048,57
1535/2017	15/12/2017	20/12/2017	219 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 31901302	608 - INSS		8.407,75
Total a pagar do empenho:						8.407,75
1536/2017	15/12/2017	20/12/2017	187 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 31901302	608 - INSS		695,53
Total a pagar do empenho:						695,53
1537/2017	15/12/2017	20/12/2017	187 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 31901302	608 - INSS		1.933,85
Total a pagar do empenho:						1.933,85
1538/2017	15/12/2017	20/12/2017	187 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 31901302	608 - INSS		5.185,00
Total a pagar do empenho:						5.185,00
1539/2017	15/12/2017	20/12/2017	285 - 2 . 8002 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 31901302	608 - INSS		1.220,32



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação Digital 1164-6224-916	Página 5 / 12
-----------------	--	------------------



ANEXO V-A

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 2c2c81fa-89f3-4d37-bce2-b670132cedce

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total a pagar do empenho:	1.220,32
1540/2017	15/12/2017	20/12/2017	285 - 2 . 8002 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 31901302	608 - INSS		2.806,34
					Total a pagar do empenho:	2.806,34
1541/2017	15/12/2017	20/12/2017	242 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 31901302	608 - INSS		1.422,10
					Total a pagar do empenho:	1.422,10
1542/2017	15/12/2017	20/12/2017	219 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 31901302	608 - INSS		741,67
					Total a pagar do empenho:	741,67
1543/2017	15/12/2017	20/12/2017	272 - 2 . 8002 . 10 . 304 . 1004 . 2.1018 . 0 . 31901302	608 - INSS		1.071,96
					Total a pagar do empenho:	1.071,96
1544/2017	15/12/2017	20/12/2017	219 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 31901302	608 - INSS		2.088,42
					Total a pagar do empenho:	2.088,42
1545/2017	15/12/2017	20/12/2017	219 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 31901302	608 - INSS		3.113,42
					Total a pagar do empenho:	3.113,42
1546/2017	15/12/2017	20/12/2017	219 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 31901302	608 - INSS		2.977,18
					Total a pagar do empenho:	2.977,18
1547/2017	15/12/2017	20/12/2017	219 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 31901302	608 - INSS		3.139,54
					Total a pagar do empenho:	3.139,54
1548/2017	15/12/2017	20/12/2017	219 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 31901302	608 - INSS		915,07
					Total a pagar do empenho:	915,07
1549/2017	15/12/2017	20/12/2017	187 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 31901302	608 - INSS		307,50
					Total a pagar do empenho:	307,50
1550/2017	15/12/2017	20/12/2017	242 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 31901302	608 - INSS		939,85
					Total a pagar do empenho:	939,85
1551/2017	15/12/2017	20/12/2017	187 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 31901302	608 - INSS		1.090,36
					Total a pagar do empenho:	1.090,36
1552/2017	15/12/2017	20/12/2017	242 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 31901302	608 - INSS		2.767,50
					Total a pagar do empenho:	2.767,50
1553/2017	15/12/2017	20/12/2017	242 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 31901302	608 - INSS		1.489,22
					Total a pagar do empenho:	1.489,22
1554/2017	15/12/2017	20/12/2017	285 - 2 . 8002 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 31901302	608 - INSS		537,84
					Total a pagar do empenho:	537,84
1555/2017	15/12/2017	22/12/2017	248 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 33903099	193 - SURUBIM C. COMERCIO DE RODAS LTDA ME		2.600,00
					Total a pagar do empenho:	2.600,00
1557/2017	15/12/2017	26/12/2017	256 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 33903999	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		1.155,59
					Total a pagar do empenho:	1.155,59
1558/2017	15/12/2017	26/12/2017	202 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33903999	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		1.023,39
					Total a pagar do empenho:	1.023,39
1559/2017	15/12/2017	22/12/2017	248 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 33903099	210 - Valdir Barbosa Cordeiro		369,60
					Total a pagar do empenho:	369,60
1560/2017	15/12/2017	22/12/2017	256 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 33903999	210 - Valdir Barbosa Cordeiro		605,00
					Total a pagar do empenho:	605,00
1562/2017	18/12/2017	22/12/2017	256 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 33903999	193 - SURUBIM C. COMERCIO DE RODAS LTDA ME		100,00
					Total a pagar do empenho:	100,00
1563/2017	18/12/2017	18/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	415 - ANALIA GISELE ALVES BARROS		430,00
					Total a pagar do empenho:	430,00
1564/2017	18/12/2017	18/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	416 - Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos		420,00
					Total a pagar do empenho:	420,00
1565/2017	18/12/2017	18/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	420 - Eliane Chagas de Lima		420,00
					Total a pagar do empenho:	420,00
1566/2017	18/12/2017	18/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	590 - MARIA ISABEL FERREIRA LEAL		660,00
					Total a pagar do empenho:	660,00
1567/2017	18/12/2017	18/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	761 - JACINTA MILENY FIGUEIROA BEZERRA		80,00
					Total a pagar do empenho:	80,00
1568/2017	18/12/2017	18/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	786 - Natália Arruda Rodrigues de Lima		420,00
					Total a pagar do empenho:	420,00
1569/2017	18/12/2017	18/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	397 - JOSE ROBERTO DE MIRANDA BEZERRA		340,00
					Total a pagar do empenho:	340,00
1570/2017	18/12/2017	18/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	394 - MARIA JOSELI FONSECA DOS SANTOS		160,00
					Total a pagar do empenho:	160,00
1571/2017	18/12/2017	18/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	779 - Pietra Barbosa da Silva Alves		340,00
					Total a pagar do empenho:	340,00
1572/2017	18/12/2017	18/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	510 - ROBERTO BEZERRA MACIEL		330,00
					Total a pagar do empenho:	330,00
1573/2017	18/12/2017	18/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	550 - ALINE ARRUDA RODRIGUES DE LIMA		420,00
					Total a pagar do empenho:	420,00
1574/2017	18/12/2017	18/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	540 - ROSANGELA MARIA DA COSTA ALVES		530,00
					Total a pagar do empenho:	530,00
1575/2017	18/12/2017	18/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	525 - SELMA MARIA SILVA DA CUNHA		160,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação Digital 1164-6224-916	Página 6 / 12
-----------------	--	------------------



ANEXO V-A

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:2c2c81fa-89f3-4d37-bce2-b670132cedce

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						160,00
1576/2017	18/12/2017	18/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	937 - THAMYRIS KARLA SIQUEIRA VALÕES		340,00
Total a pagar do empenho:						340,00
1577/2017	18/12/2017	18/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	411 - THIAGO RODRIGO FERREIRA ALVES		480,00
Total a pagar do empenho:						480,00
1578/2017	18/12/2017	18/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	854 - MARIA DE LOURDES DA SILVA		210,00
Total a pagar do empenho:						210,00
1579/2017	18/12/2017	18/12/2017	193 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33901414	774 - VALERIA ALEIXO DE MOURA		80,00
Total a pagar do empenho:						80,00
1585/2017	18/12/2017	29/12/2017	219 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 31901301	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.596,32
Total a pagar do empenho:						3.596,32
1597/2017	27/12/2017	29/12/2017	204 - 2 . 8002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 33904799	608 - INSS		1.558,80
Total a pagar do empenho:						1.558,80
1598/2017	27/12/2017	29/12/2017	236 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 33904799	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.153,13
Total a pagar do empenho:						1.153,13
Total Recursos Próprios:						1.487,72
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados						
274/2017	09/02/2017	29/12/2017	235 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 33903999	481 - A.P.A.M.I		971,25
Total a pagar do empenho:						971,25
275/2017	09/02/2017	29/12/2017	257 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 33903999	481 - A.P.A.M.I		2.614,00
Total a pagar do empenho:						2.614,00
804/2017	05/07/2017	06/07/2017	277 - 2 . 8002 . 10 . 304 . 1004 . 2.1018 . 0 . 33903099	1195 - CENTRALLAB COMERCIAL LTDA EPP		935,70
Total a pagar do empenho:						935,70
1207/2017	17/10/2017	18/12/2017	227 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 33903099	452 - CIRUGICA MONTEBELLO LTDA		504,70
Total a pagar do empenho:						504,70
1556/2017	15/12/2017	26/12/2017	233 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 33903699	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		2.624,13
Total a pagar do empenho:						2.624,13
1587/2017	18/12/2017	29/12/2017	235 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 33903999	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		17,15
Total a pagar do empenho:						17,15
1588/2017	18/12/2017	29/12/2017	235 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 33903999	466 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		40,18
Total a pagar do empenho:						40,18
1589/2017	18/12/2017	29/12/2017	235 - 2 . 8002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 33903999	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		17,82
Total a pagar do empenho:						17,82
1590/2017	18/12/2017	29/12/2017	257 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 33903999	481 - A.P.A.M.I		12.121,08
Total a pagar do empenho:						12.121,08
1591/2017	18/12/2017	29/12/2017	257 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 33903999	481 - A.P.A.M.I		13.567,33
Total a pagar do empenho:						13.567,33
1592/2017	18/12/2017	29/12/2017	257 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 33903999	481 - A.P.A.M.I		34.844,30
Total a pagar do empenho:						34.844,30
1593/2017	18/12/2017	29/12/2017	257 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 33903999	481 - A.P.A.M.I		18.336,18
Total a pagar do empenho:						18.336,18
1594/2017	18/12/2017	29/12/2017	257 - 2 . 8002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 33903999	481 - A.P.A.M.I		113.758,33
Total a pagar do empenho:						113.758,33
Total Recursos Vinculados:						200.352,15
Total da Função:						351.839,87

Função: 12 - Educação

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

4/2017	02/01/2017	20/12/2017	465 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1206 . 2.68 . 0 . 33903699	894 - GILVANDO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR		504,00
Total a pagar do empenho:						504,00
13/2017	02/01/2017	19/12/2017	465 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1206 . 2.68 . 0 . 33903699	132 - RENATO FERREIRA CAVALCANTI		252,00
Total a pagar do empenho:						252,00
24/2017	02/01/2017	26/04/2017	470 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1206 . 2.68 . 0 . 33903999	1075 - GEBELL - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ		200,00
Total a pagar do empenho:						200,00
28/2017	02/01/2017	21/12/2017	470 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1206 . 2.68 . 0 . 33903999	919 - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA		12.890,00
Total a pagar do empenho:						12.890,00
59/2017	02/01/2017	20/12/2017	351 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1216 . 1.45 . 0 . 44906199	1072 - ANTONIO ALEXANDRE DE MEDEIROS CAVALCAN		10.000,00
Total a pagar do empenho:						10.000,00
147/2017	02/01/2017	20/12/2017	491 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1215 . 2.65 . 0 . 31901302	608 - INSS		960,45
Total a pagar do empenho:						960,45
491/2017	15/02/2017	20/12/2017	550 - 1 . 6001 . 12 . 365 . 1210 . 2.74 . 0 . 33903699	135 - DANILO MARTINS FONSECA SANTOS		5.182,74
Total a pagar do empenho:						5.182,74
492/2017	15/02/2017	20/12/2017	550 - 1 . 6001 . 12 . 365 . 1210 . 2.74 . 0 . 33903699	231 - NILSON RODRIGUES DOS SANTOS		5.182,74
Total a pagar do empenho:						5.182,74
502/2017	15/02/2017	20/12/2017	491 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1215 . 2.65 . 0 . 31901302	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		192,09
Total a pagar do empenho:						192,09
1291/2017	26/07/2017	27/12/2017	443 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1202 . 2.70 . 0 . 33903699	11 - IVANILDO BEZERRA DE SOUZA		1.206,03
Total a pagar do empenho:						1.206,03
1292/2017	26/07/2017	27/12/2017	443 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1202 . 2.70 . 0 . 33903699	27 - Ronaldo Manoel da Silva		1.824,25



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação Digital 1164-6224-916	Página 7 / 12
-----------------	--	------------------



ANEXO V-A

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://tce.tecepe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:2c2c81fa-89b3-4d37-bce2-b670132cedce

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						1.824,25
1293/2017	26/07/2017	27/12/2017	443 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1202 . 2.70 . 0 . 33903699	49 - Rejane Maria Borges Correia		1.206,03
Total a pagar do empenho:						1.206,03
1295/2017	26/07/2017	27/12/2017	443 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1202 . 2.70 . 0 . 33903699	298 - Josefa Maria da Silva		1.853,65
Total a pagar do empenho:						1.853,65
1296/2017	26/07/2017	27/12/2017	443 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1202 . 2.70 . 0 . 33903699	262 - DJALMA ARAUJO DOS SANTOS		1.736,25
Total a pagar do empenho:						1.736,25
1297/2017	26/07/2017	27/12/2017	443 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1202 . 2.70 . 0 . 33903699	1023 - GENIVAL DE ARRUDA ALVES		723,63
Total a pagar do empenho:						723,63
1298/2017	26/07/2017	27/12/2017	443 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1202 . 2.70 . 0 . 33903699	1229 - MIGUEL JOSÉ DE ARRUDA		1.230,76
Total a pagar do empenho:						1.230,76
1847/2017	31/10/2017	22/12/2017	350 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1216 . 1.12 . 0 . 44905107	1274 - AL ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LT		0.394,39
Total a pagar do empenho:						0.394,39
1963/2017	14/11/2017	19/12/2017	465 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1206 . 2.68 . 0 . 33903699	954 - JOSE EDSON PEREIRA DE ARRUDA JUNIOR		615,00
Total a pagar do empenho:						615,00
1964/2017	14/11/2017	19/12/2017	465 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1206 . 2.68 . 0 . 33903699	137 - CICERO FERREIRA DE MELO		252,00
Total a pagar do empenho:						252,00
2013/2017	29/11/2017	22/12/2017	312 - 1 . 6001 . 12 . 365 . 1206 . 1.13 . 0 . 44905107	1274 - AL ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LT		65.195,35
Total a pagar do empenho:						65.195,35
2038/2017	01/12/2017	20/12/2017	494 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1215 . 2.65 . 0 . 33901414	946 - VALTER PEREIRA DE SOUSA		520,00
Total a pagar do empenho:						520,00
2039/2017	01/12/2017	20/12/2017	494 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1215 . 2.65 . 0 . 33901414	1068 - ANTONIO CARLOS DOMINGUES DA SILVA		620,00
Total a pagar do empenho:						620,00
2040/2017	01/12/2017	20/12/2017	494 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1215 . 2.65 . 0 . 33901414	1142 - CARLOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA		550,00
Total a pagar do empenho:						550,00
2041/2017	01/12/2017	20/12/2017	494 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1215 . 2.65 . 0 . 33901414	1140 - JOSE ALONSO DOS REIS		650,00
Total a pagar do empenho:						650,00
2042/2017	01/12/2017	20/12/2017	494 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1215 . 2.65 . 0 . 33901414	321 - JOSENILDO HIGINO ALVES DE SOUZA		600,00
Total a pagar do empenho:						600,00
2043/2017	01/12/2017	20/12/2017	494 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1215 . 2.65 . 0 . 33901414	390 - Jean Carlos Cazumbá		440,00
Total a pagar do empenho:						440,00
2063/2017	01/12/2017	04/12/2017	470 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1206 . 2.68 . 0 . 33903999	38 - POSTO SHELL-R.S. PNEUS LTDA		100,00
Total a pagar do empenho:						100,00
2073/2017	05/12/2017	13/12/2017	470 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1206 . 2.68 . 0 . 33903999	1303 - MARCOS FLORO DA SILVA - ME		700,00
Total a pagar do empenho:						700,00
2074/2017	05/12/2017	15/12/2017	470 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1206 . 2.68 . 0 . 33903999	311 - G.L. TECNOLOGIA - GILBERTO SANTANA LEAL		1.369,00
Total a pagar do empenho:						1.369,00
2075/2017	05/12/2017	14/12/2017	371 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1201 . 1.10 . 0 . 44905299	181 - Wellyngton Beltrão de Medeiros ME		2.060,00
Total a pagar do empenho:						2.060,00
2076/2017	05/12/2017	14/12/2017	460 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1206 . 2.68 . 0 . 33903099	181 - Wellyngton Beltrão de Medeiros ME		475,00
Total a pagar do empenho:						475,00
2107/2017	15/12/2017	19/12/2017	465 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1206 . 2.68 . 0 . 33903699	954 - JOSE EDSON PEREIRA DE ARRUDA JUNIOR		15,00
Total a pagar do empenho:						15,00
2108/2017	15/12/2017	19/12/2017	460 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1206 . 2.68 . 0 . 33903099	13 - FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA		1.226,72
Total a pagar do empenho:						1.226,72
2109/2017	15/12/2017	19/12/2017	470 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1206 . 2.68 . 0 . 33903999	13 - FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA		3.760,00
Total a pagar do empenho:						3.760,00
2110/2017	15/12/2017	19/12/2017	470 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1206 . 2.68 . 0 . 33903999	13 - FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA		6.550,00
Total a pagar do empenho:						6.550,00
2134/2017	15/12/2017	15/12/2017	460 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1206 . 2.68 . 0 . 33903099	311 - G.L. TECNOLOGIA - GILBERTO SANTANA LEAL		1.369,00
Total a pagar do empenho:						1.369,00
2148/2017	15/12/2017	20/12/2017	453 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1206 . 2.68 . 0 . 31901302	608 - INSS		2.706,92
Total a pagar do empenho:						2.706,92
2202/2017	18/12/2017	28/12/2017	494 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1215 . 2.65 . 0 . 33901414	324 - MARIA CREUZA BEZERRA		880,00
Total a pagar do empenho:						880,00
2203/2017	18/12/2017	28/12/2017	494 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1215 . 2.65 . 0 . 33901414	951 - MAVIAEL MACIEL DA SILVA		330,00
Total a pagar do empenho:						330,00
2215/2017	27/12/2017	27/12/2017	443 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1202 . 2.70 . 0 . 33903699	286 - ARNALDO JOSE DA SILVA		1.165,28
Total a pagar do empenho:						1.165,28
2217/2017	27/12/2017	29/12/2017	472 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 1206 . 2.68 . 0 . 33904799	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		876,49
Total a pagar do empenho:						876,49
Total Recursos Próprios:						148.564,77

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados						
40/2017	02/01/2017	26/12/2017	377 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903099	82 - PETROBARROS LTDA		1.721,00
Total a pagar do empenho:						1.721,00
69/2017	02/01/2017	26/12/2017	377 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903099	82 - PETROBARROS LTDA		12.637,68
69/2017	02/01/2017	27/12/2017	377 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903099	82 - PETROBARROS LTDA		1.956,55
Total a pagar do empenho:						14.594,23



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação Digital 1164-6224-916	Página 8 / 12
-----------------	--	------------------



ANEXO V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
130/2017	02/01/2017	20/12/2017	626 - 1 . 6002 . 12 . 365 . 1206 . 2.204 . 0 . 31901199	657 - SERV. MUNICIPAIS EDUCACAO INFANTIL		58.943,76
Total a pagar do empenho:						58.943,76
131/2017	02/01/2017	20/12/2017	629 - 1 . 6002 . 12 . 365 . 1206 . 2.204 . 0 . 31901302	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		16.742,59
Total a pagar do empenho:						16.742,59
140/2017	02/01/2017	20/12/2017	650 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1206 . 2.80 . 0 . 31901199	658 - SERV. MUN. ENS. DE 5ª A 8ª SERIE		16.041,35
Total a pagar do empenho:						16.041,35
142/2017	02/01/2017	20/12/2017	649 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1206 . 2.80 . 0 . 31901199	610 - SERV. MUN. ENS. DE 1ª A 4ª SERIE		35.091,65
Total a pagar do empenho:						35.091,65
143/2017	02/01/2017	20/12/2017	653 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1206 . 2.80 . 0 . 31901302	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		55.590,35
Total a pagar do empenho:						55.590,35
145/2017	02/01/2017	20/12/2017	619 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1206 . 2.76 . 0 . 31901302	608 - INSS		4.964,88
Total a pagar do empenho:						4.964,88
433/2017	06/02/2017	05/12/2017	347 - 1 . 6003 . 12 . 306 . 1214 . 2.83 . 0 . 33903099	1150 - MÁXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ME		4.048,42
Total a pagar do empenho:						4.048,42
506/2017	15/02/2017	20/12/2017	619 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1206 . 2.76 . 0 . 31901302	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.358,39
Total a pagar do empenho:						1.358,39
507/2017	15/02/2017	20/12/2017	328 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1206 . 2.80 . 0 . 31900499	610 - SERV. MUN. ENS. DE 1ª A 4ª SERIE		20.180,81
Total a pagar do empenho:						20.180,81
532/2017	02/03/2017	29/12/2017	612 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33904799	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3.510,51
Total a pagar do empenho:						3.510,51
1281/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	39 - CLEYSON GONCALVES DOS SANTOS		1.565,68
Total a pagar do empenho:						1.565,68
1285/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	39 - CLEYSON GONCALVES DOS SANTOS		960,99
Total a pagar do empenho:						960,99
1286/2017	26/07/2017	27/12/2017	378 - 1 . 6003 . 12 . 361 . 1202 . 2.85 . 0 . 33903699	699 - JOSE SANTOS DE LIMA		1.739,90
Total a pagar do empenho:						1.739,90
1287/2017	26/07/2017	27/12/2017	378 - 1 . 6003 . 12 . 361 . 1202 . 2.85 . 0 . 33903699	41 - JOÃO ALVES CORDEIRO NETO		1.866,85
Total a pagar do empenho:						1.866,85
1290/2017	26/07/2017	27/12/2017	673 - 1 . 6003 . 12 . 361 . 1202 . 2.528 . 0 . 33903699	45 - JOSE ADRIANO TRINDADE DA SILVA		3.356,35
Total a pagar do empenho:						3.356,35
1299/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	1229 - MIGUEL JOSÉ DE ARRUDA		1.211,04
Total a pagar do empenho:						1.211,04
1300/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	1229 - MIGUEL JOSÉ DE ARRUDA		444,33
Total a pagar do empenho:						444,33
1301/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	1023 - GENIVAL DE ARRUDA ALVES		578,97
Total a pagar do empenho:						578,97
1302/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	1023 - GENIVAL DE ARRUDA ALVES		619,06
Total a pagar do empenho:						619,06
1303/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	262 - DJALMA ARAUJO DOS SANTOS		2.014,89
Total a pagar do empenho:						2.014,89
1304/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	298 - Josefa Maria da Silva		187,43
Total a pagar do empenho:						187,43
1305/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	49 - Rejane Maria Borges Correia		1.037,59
Total a pagar do empenho:						1.037,59
1306/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	49 - Rejane Maria Borges Correia		1.067,06
Total a pagar do empenho:						1.067,06
1307/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	269 - RAIMUNDO SAVIO XAVIER DA SILVA		2.809,62
Total a pagar do empenho:						2.809,62
1308/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	1157 - GILIANO LIMA CABRAL		2.004,99
Total a pagar do empenho:						2.004,99
1309/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	1157 - GILIANO LIMA CABRAL		954,31
Total a pagar do empenho:						954,31
1310/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	41 - JOÃO ALVES CORDEIRO NETO		907,88
Total a pagar do empenho:						907,88
1311/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	1162 - MANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA		1.821,58
Total a pagar do empenho:						1.821,58
1312/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	1162 - MANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA		262,09
Total a pagar do empenho:						262,09
1313/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	885 - GILMAR BARBOSA DA SILVA		2.703,88
Total a pagar do empenho:						2.703,88
1314/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	1149 - JOSÉ BEZERRA DA SILVA		460,42
Total a pagar do empenho:						460,42
1315/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	1149 - JOSÉ BEZERRA DA SILVA		2.093,86
Total a pagar do empenho:						2.093,86
1316/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	275 - ARNALDO BEZERRA DE ARRUDA		1.827,93
Total a pagar do empenho:						1.827,93
1317/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	275 - ARNALDO BEZERRA DE ARRUDA		1.219,23
Total a pagar do empenho:						1.219,23

Assinatura do Assuntado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://std.ce.gov.br/epp/validador.do>; Código do documento: 2c2c81fa-89b3-4d37-b0e2-b670132e9dce



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação Digital 1164-6224-916	Página 9 / 12
-----------------	--	------------------



ANEXO V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
1318/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	702 - JOSE NIVALDO DA SILVA		1.202,36
					Total a pagar do empenho:	1.202,36
1319/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	72 - AMARO JOAO DA SILVA		1.225,08
					Total a pagar do empenho:	1.225,08
1320/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	704 - VASCONCELOS CABRAL DA SILVA		1.594,55
					Total a pagar do empenho:	1.594,55
1321/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	704 - VASCONCELOS CABRAL DA SILVA		1.687,95
					Total a pagar do empenho:	1.687,95
1322/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	336 - Jose Carlos Ferreira		2.129,20
					Total a pagar do empenho:	2.129,20
1323/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	996 - ALISON BEZERRA DE ARRUDA		1.788,56
					Total a pagar do empenho:	1.788,56
1324/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	996 - ALISON BEZERRA DE ARRUDA		1.528,25
					Total a pagar do empenho:	1.528,25
1325/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	996 - ALISON BEZERRA DE ARRUDA		1.175,63
					Total a pagar do empenho:	1.175,63
1326/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	252 - Eraldo Bezerra da Silva		2.498,92
					Total a pagar do empenho:	2.498,92
1327/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	252 - Eraldo Bezerra da Silva		1.209,39
					Total a pagar do empenho:	1.209,39
1328/2017	26/07/2017	03/08/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	316 - MARIA DAS DORES DE ANDRADE		191,25
1328/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	316 - MARIA DAS DORES DE ANDRADE		860,60
					Total a pagar do empenho:	1.051,85
1329/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	316 - MARIA DAS DORES DE ANDRADE		868,61
					Total a pagar do empenho:	868,61
1330/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	316 - MARIA DAS DORES DE ANDRADE		1.110,82
					Total a pagar do empenho:	1.110,82
1331/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	284 - Ednalva Ferreira de Moura		1.631,65
					Total a pagar do empenho:	1.631,65
1332/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	284 - Ednalva Ferreira de Moura		692,22
					Total a pagar do empenho:	692,22
1333/2017	26/07/2017	31/08/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	286 - ARNALDO JOSE DA SILVA		694,85
1333/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	286 - ARNALDO JOSE DA SILVA		568,45
					Total a pagar do empenho:	1.263,30
1334/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	44 - EDINALDO BEZERRA DA SILVA		1.627,99
					Total a pagar do empenho:	1.627,99
1335/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	44 - EDINALDO BEZERRA DA SILVA		1.293,73
					Total a pagar do empenho:	1.293,73
1336/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	44 - EDINALDO BEZERRA DA SILVA		1.300,42
					Total a pagar do empenho:	1.300,42
1337/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	44 - EDINALDO BEZERRA DA SILVA		1.526,93
					Total a pagar do empenho:	1.526,93
1338/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	888 - ANTONIO MATOS REIAS		321,73
					Total a pagar do empenho:	321,73
1339/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	1148 - ARNALDO CARLOS DA SILVA		461,04
					Total a pagar do empenho:	461,04
1340/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	698 - ADILSON JOSE FERREIRA		382,19
					Total a pagar do empenho:	382,19
1341/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	1148 - ARNALDO CARLOS DA SILVA		1.259,49
					Total a pagar do empenho:	1.259,49
1342/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	1148 - ARNALDO CARLOS DA SILVA		449,52
					Total a pagar do empenho:	449,52
1343/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	1148 - ARNALDO CARLOS DA SILVA		391,88
					Total a pagar do empenho:	391,88
1344/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	179 - Maurício Andrade Pedrosa		3.152,89
					Total a pagar do empenho:	3.152,89
1345/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	45 - JOSE ADRIANO TRINDADE DA SILVA		2.066,81
					Total a pagar do empenho:	2.066,81
1346/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	886 - IRANILDO CAVALCANTI DA SILVA		2.092,35
					Total a pagar do empenho:	2.092,35
1347/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	887 - JOSÉ TIMÓTEO DA SILVA		1.713,67
					Total a pagar do empenho:	1.713,67
1348/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	1025 - MARIA PEREIRA DOS SANTOS		1.713,67
					Total a pagar do empenho:	1.713,67
1349/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	888 - ANTONIO MATOS REIAS		619,23
					Total a pagar do empenho:	619,23
1350/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	888 - ANTONIO MATOS REIAS		619,23
					Total a pagar do empenho:	619,23

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: <https://stcd.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c2c81fa-89f3-4d37-bce2-b670132dece



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação Digital 1164-6224-916	Página 10 / 12
-----------------	--	-------------------



ANEXO V-A

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMÉRIO FERREIRA
 Acesso em: <https://stcd.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c2c81fa-89b3-4d37-bde2-b670132e9dce

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
1351/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	888 - ANTONIO MATOS REIAS		262,09
Total a pagar do empenho:						262,09
1352/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	235 - MANOEL FERREIRA DE ARAÚJO		865,76
Total a pagar do empenho:						865,76
1353/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	235 - MANOEL FERREIRA DE ARAÚJO		365,82
Total a pagar do empenho:						365,82
1354/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	73 - IVANILDO SEVERO DO NASCIMENTO		1.856,66
Total a pagar do empenho:						1.856,66
1355/2017	26/07/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	1162 - MANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA		839,39
Total a pagar do empenho:						839,39
1360/2017	01/08/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	280 - JOSE SEVERINO FERREIRA DE LIMA		1.191,67
Total a pagar do empenho:						1.191,67
1361/2017	01/08/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	280 - JOSE SEVERINO FERREIRA DE LIMA		423,46
Total a pagar do empenho:						423,46
1362/2017	01/08/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	280 - JOSE SEVERINO FERREIRA DE LIMA		1.304,09
Total a pagar do empenho:						1.304,09
1477/2017	18/08/2017	22/12/2017	627 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1206 . 2.76 . 0 . 33903401	83 - PROQUALYT ENGENHARIA LTDA - EPP		6.250,72
Total a pagar do empenho:						6.250,72
1478/2017	18/08/2017	22/12/2017	628 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1206 . 2.76 . 0 . 33903401	83 - PROQUALYT ENGENHARIA LTDA - EPP		6.032,70
Total a pagar do empenho:						6.032,70
1480/2017	18/08/2017	22/12/2017	627 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1206 . 2.76 . 0 . 33903401	83 - PROQUALYT ENGENHARIA LTDA - EPP		4.403,33
Total a pagar do empenho:						4.403,33
1848/2017	31/10/2017	22/12/2017	352 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1216 . 1.15 . 0 . 44905107	1274 - AL ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LT		22.117,47
Total a pagar do empenho:						22.117,47
1975/2017	14/11/2017	27/12/2017	609 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1202 . 2.82 . 0 . 33903699	316 - MARIA DAS DORES DE ANDRADE		489,10
Total a pagar do empenho:						489,10
2114/2017	15/12/2017	20/12/2017	863 - 1 . 6003 . 12 . 365 . 1210 . 1.1012 . 0 . 44905299	831 - A. PEREIRA MONNERAT SOARES COMERCIO - EPP		6.999,00
Total a pagar do empenho:						6.999,00
2116/2017	15/12/2017	20/12/2017	649 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1206 . 2.80 . 0 . 31901199	658 - SERV. MUN. ENS. DE 5ª A 8ª SERIE		67.932,75
Total a pagar do empenho:						67.932,75
2121/2017	15/12/2017	20/12/2017	322 - 1 . 6002 . 12 . 365 . 1206 . 2.204 . 0 . 31900499	657 - SERV. MUNICIPAIS EDUCACAO INFANTIL		14.637,74
Total a pagar do empenho:						14.637,74
2133/2017	15/12/2017	20/12/2017	328 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1206 . 2.80 . 0 . 31900499	658 - SERV. MUN. ENS. DE 5ª A 8ª SERIE		45.251,10
Total a pagar do empenho:						45.251,10
2143/2017	15/12/2017	20/12/2017	653 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1206 . 2.80 . 0 . 31901302	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		10.308,97
Total a pagar do empenho:						10.308,97
2144/2017	15/12/2017	20/12/2017	629 - 1 . 6002 . 12 . 365 . 1206 . 2.204 . 0 . 31901302	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3.192,19
Total a pagar do empenho:						3.192,19
2145/2017	15/12/2017	20/12/2017	653 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1206 . 2.80 . 0 . 31901302	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4.396,61
Total a pagar do empenho:						4.396,61
2147/2017	15/12/2017	20/12/2017	653 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1206 . 2.80 . 0 . 31901302	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		8.214,71
Total a pagar do empenho:						8.214,71
2149/2017	15/12/2017	20/12/2017	653 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1206 . 2.80 . 0 . 31901302	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		23.497,25
Total a pagar do empenho:						23.497,25
2172/2017	15/12/2017	26/12/2017	633 - 1 . 6002 . 12 . 361 . 1206 . 2.76 . 0 . 33903999	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		4.596,85
Total a pagar do empenho:						4.596,85
2216/2017	27/12/2017	27/12/2017	378 - 1 . 6003 . 12 . 361 . 1202 . 2.85 . 0 . 33903699	117 - Ialisson Carlos Queiroz de Souza		2.619,53
Total a pagar do empenho:						2.619,53
Total Recursos Vinculados:						898.203,94
Total da Função:						1.046.768,71

Função: 13 - Cultura

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

2064/2017	01/12/2017	07/12/2017	120 - 1 . 6004 . 13 . 392 . 1303 . 2.91 . 0 . 33903099	215 - AVANILSON MARIANO DA SILVA ME		1.922,40
Total a pagar do empenho:						1.922,40
2180/2017	18/12/2017	28/12/2017	548 - 1 . 6004 . 13 . 392 . 1303 . 2.91 . 0 . 33903699	246 - GILVANDO BARBOSA DE SOUZA		504,00
Total a pagar do empenho:						504,00
2183/2017	18/12/2017	28/12/2017	120 - 1 . 6004 . 13 . 392 . 1303 . 2.91 . 0 . 33903099	59 - EDILSON LUIZ DOS SANTOS - ME		3.000,00
Total a pagar do empenho:						3.000,00
Total Recursos Próprios:						5.426,40
Total da Função:						5.426,40

Função: 15 - Urbanismo

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

198/2017	05/01/2017	20/12/2017	715 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.104 . 0 . 31901302	608 - INSS		2.990,33
Total a pagar do empenho:						2.990,33
2032/2017	01/12/2017	20/12/2017	601 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.94 . 0 . 33901414	713 - ORLANDO BEZERRA DA SILVA		490,00
Total a pagar do empenho:						490,00
2033/2017	01/12/2017	20/12/2017	601 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.94 . 0 . 33901414	303 - JOSEVANDRO FERREIRA GOMES		470,00
Total a pagar do empenho:						470,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação Digital 1164-6224-916	Página 11 / 12
-----------------	--	-------------------



ANEXO V-A

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: http://stcd.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c2c81fa-89b3-4d37-bce2-b670132e8dce

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
2034/2017	01/12/2017	20/12/2017	601 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.94 . 0 . 33901414	26 - JONATHA ALEXANDRE BARBOSA DE ANDRADE		600,00
Total a pagar do empenho:						600,00
2044/2017	01/12/2017	20/12/2017	601 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.94 . 0 . 33901414	329 - ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE		960,00
Total a pagar do empenho:						960,00
2045/2017	01/12/2017	20/12/2017	601 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.94 . 0 . 33901414	281 - RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA		1.100,00
Total a pagar do empenho:						1.100,00
2046/2017	01/12/2017	20/12/2017	601 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.94 . 0 . 33901414	327 - SOLANGE PEREIRA DE SOUSA		360,00
Total a pagar do empenho:						360,00
2047/2017	01/12/2017	20/12/2017	601 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.94 . 0 . 33901414	195 - SEVERINO PEREIRA DA SILVA		1.280,00
Total a pagar do empenho:						1.280,00
2048/2017	01/12/2017	20/12/2017	601 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.94 . 0 . 33901414	941 - JOSÉ RODRIGUES PEREIRA DE LIMA		250,00
Total a pagar do empenho:						250,00
2049/2017	01/12/2017	20/12/2017	601 - 1 . 7002 . 15 . 122 . 1501 . 2.94 . 0 . 33901414	836 - GERTULIO TIMOTEO BEZERRA		340,00
Total a pagar do empenho:						340,00
2060/2017	01/12/2017	04/12/2017	718 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.104 . 0 . 33903099	274 - M.V. ELETRICIDADE LTDA		416,03
Total a pagar do empenho:						416,03
2061/2017	01/12/2017	06/12/2017	718 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.104 . 0 . 33903099	186 - MANOEL ANTONIO LOPES MATERIAL DE CONSTR		1.555,80
Total a pagar do empenho:						1.555,80
2086/2017	14/12/2017	14/12/2017	718 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.104 . 0 . 33903099	274 - M.V. ELETRICIDADE LTDA		1.192,26
Total a pagar do empenho:						1.192,26
2146/2017	15/12/2017	20/12/2017	715 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.104 . 0 . 31901302	608 - INSS		360,44
Total a pagar do empenho:						360,44
2197/2017	18/12/2017	28/12/2017	718 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.104 . 0 . 33903099	1058 - RAIMUNDA DE LIMA ALVES MIRANDA		240,00
Total a pagar do empenho:						240,00
2201/2017	18/12/2017	27/12/2017	718 - 1 . 7002 . 15 . 452 . 1503 . 2.104 . 0 . 33903099	34 - A. ALVES SILVA PANIFICADORA - ME		1.502,88
Total a pagar do empenho:						1.502,88
Total Recursos Próprios:						4.107,74
Total da Função:						4.107,74
Função: 17 - Saneamento						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
2062/2017	01/12/2017	07/12/2017	176 - 1 . 13001 . 17 . 544 . 1704 . 2.96 . 0 . 33903099	208 - COOPERATIVA AGRO PECUARIA SURUBIM LTDA		135,00
Total a pagar do empenho:						135,00
2127/2017	15/12/2017	19/12/2017	176 - 1 . 13001 . 17 . 544 . 1704 . 2.96 . 0 . 33903099	163 - FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA		232,70
Total a pagar do empenho:						232,70
2131/2017	15/12/2017	19/12/2017	176 - 1 . 13001 . 17 . 544 . 1704 . 2.96 . 0 . 33903099	163 - FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA		3.147,00
Total a pagar do empenho:						3.147,00
2181/2017	18/12/2017	22/12/2017	176 - 1 . 13001 . 17 . 544 . 1704 . 2.96 . 0 . 33903099	207 - ROBERTO EDVARDO BEZERRA DE ARRUDA MATER		112,50
Total a pagar do empenho:						112,50
2182/2017	18/12/2017	22/12/2017	180 - 1 . 13001 . 17 . 512 . 1702 . 2.95 . 0 . 33903099	207 - ROBERTO EDVARDO BEZERRA DE ARRUDA MATER		150,00
Total a pagar do empenho:						150,00
2184/2017	18/12/2017	22/12/2017	176 - 1 . 13001 . 17 . 544 . 1704 . 2.96 . 0 . 33903099	207 - ROBERTO EDVARDO BEZERRA DE ARRUDA MATER		212,00
Total a pagar do empenho:						212,00
Total Recursos Próprios:						3.989,20
Total da Função:						3.989,20
Função: 20 - Agricultura						
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios						
182/2017	05/01/2017	20/12/2017	759 - 1 . 9001 . 20 . 122 . 2001 . 2.111 . 0 . 31901302	608 - INSS		1.128,58
Total a pagar do empenho:						1.128,58
184/2017	05/01/2017	20/12/2017	759 - 1 . 9001 . 20 . 122 . 2001 . 2.111 . 0 . 31901302	608 - INSS		192,09
Total a pagar do empenho:						192,09
192/2017	05/01/2017	20/12/2017	759 - 1 . 9001 . 20 . 122 . 2001 . 2.111 . 0 . 31901302	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.282,06
Total a pagar do empenho:						1.282,06
530/2017	02/03/2017	29/12/2017	765 - 1 . 9001 . 20 . 122 . 2001 . 2.111 . 0 . 33904799	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		5.675,02
Total a pagar do empenho:						5.675,02
2029/2017	01/12/2017	20/12/2017	769 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2001 . 2.112 . 0 . 33901414	227 - SEBASTIAO CABRAL DA SILVA		320,00
Total a pagar do empenho:						320,00
2030/2017	01/12/2017	20/12/2017	769 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2001 . 2.112 . 0 . 33901414	880 - FLAVIO MENEZES DA SILVA		340,00
Total a pagar do empenho:						340,00
2031/2017	01/12/2017	20/12/2017	769 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2001 . 2.112 . 0 . 33901414	178 - Manoel Pereira de Oliveira		300,00
Total a pagar do empenho:						300,00
2124/2017	15/12/2017	20/12/2017	769 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2001 . 2.112 . 0 . 33901414	292 - Severino José de Santana		630,00
Total a pagar do empenho:						630,00
2125/2017	15/12/2017	20/12/2017	769 - 1 . 9002 . 20 . 122 . 2001 . 2.112 . 0 . 33901414	1086 - GEISE QUIRINO DA SILVA		330,00
Total a pagar do empenho:						330,00
2150/2017	15/12/2017	20/12/2017	759 - 1 . 9001 . 20 . 122 . 2001 . 2.111 . 0 . 31901302	608 - INSS		129,51
Total a pagar do empenho:						129,51
Total Recursos Próprios:						10.327,26



MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60



Usuário: Padrão	Chave de Autenticação Digital 1164-6224-916	Página 12 / 12
------------------------	---	--------------------------

ANEXO V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					Total da Função:	10.327,26
					Total Geral:	108.453,55

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c2c81fa-89b3-4d37-bce2-b670132e4ce

Romero Leal Ferreira
 Prefeito
 CPF: 145.642.894-20

Wilmar Pires Bezerra
 Contador
 CT - CRC- PE 015662/O-2



Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60



Usuário: Padrão	Chave de Autenticação Digital 1945-7674-623	Página 1 / 1
------------------------	---	------------------------

ANEXO V-B

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total da Função:						
Total Geral:						0,00

Nota: Município está vinculado unicamente ao Regime Geral de Previdência Social administrado pelo INSS, por tanto não foram evidenciados restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício.

Romero Leal Ferreira
 Prefeito
 CPF: 145.642.894-20

Wilmar Pires Bezerra
 Contador
 CT - CRC- PE 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assinatura: https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=2c2c81fa-89b3-4d37-bce2-b670132e4ce