

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDEAV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90Usuário: Hugo Melo
Chave de autenticação: 1581-6282-505**V-C**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
Função: 4 - Administração					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
16/2016	04/01/2016	09/12/2016	20 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	54,42
Total a pagar do empenho:					54,42
18/2015	21/01/2015	21/01/2015	1 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	80,00
Total a pagar do empenho:					80,00
24/2014	28/12/2014	28/12/2014	1 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	88,70
Total a pagar do empenho:					88,70
26/2015	02/01/2015	31/12/2015	1 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	82,18
Total a pagar do empenho:					82,18
64/2015	10/03/2015	10/03/2015	2 - 1 . 9001 . 4 . 122 . 402 . 2.102 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	88,42
Total a pagar do empenho:					88,42
119/2015	13/01/2015	19/08/2015	2 - 1 . 9001 . 4 . 122 . 402 . 2.102 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	244,00
Total a pagar do empenho:					244,00
198/2016	29/01/2016	02/12/2016	17 - 1 . 9001 . 4 . 122 . 402 . 2.102 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	91,11
Total a pagar do empenho:					91,11
270/2016	22/02/2016	15/12/2016	20 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	204,08
Total a pagar do empenho:					204,08
1276/2016	01/09/2016	09/11/2016	38 - 1 . 10001 . 4 . 122 . 1801 . 2.118 . 0 . 33903999	35 - ASSOCIAÇÃO SAL E LUZ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	95,50
Total a pagar do empenho:					95,50
1506/2015	31/12/2015	31/12/2015	7 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.105 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	97,96
Total a pagar do empenho:					97,96
1662/2016	16/12/2016	16/12/2016	17 - 1 . 9001 . 4 . 122 . 402 . 2.102 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	75,89
Total a pagar do empenho:					75,89
1672/2016	16/12/2016	16/12/2016	20 - 1 . 9002 . 4 . 122 . 402 . 2.104 . 0 . 33903999	15 - FLÁVIO FRANCISCO DA SILVA - ME	00,00
Total a pagar do empenho:					00,00
1846/2012	01/06/2012	01/06/2012	1 - 1 . 9001 . 4 . 122 . 402 . 2.106 . 0 . 31911303	20 - C.H.Ã.P.R.E.V.	71,84
Total a pagar do empenho:					71,84
1895/2013	31/12/2013	31/12/2013	4 - 1 . 9001 . 4 . 122 . 402 . 2.106 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	47,32
Total a pagar do empenho:					47,32
1913/2013	31/12/2013	31/12/2013	4 - 1 . 9001 . 4 . 122 . 402 . 2.106 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	80,16
Total a pagar do empenho:					80,16
2280/2012	29/06/2012	29/06/2012	1 - 1 . 9001 . 4 . 122 . 402 . 2.106 . 0 . 31911303	20 - C.H.Ã.P.R.E.V.	71,84
Total a pagar do empenho:					71,84
5143/2011	30/12/2011	30/12/2011	1 - 1 . 9001 . 4 . 122 . 402 . 2.106 . 0 . 31911303	20 - C.H.Ã.P.R.E.V.	658,22
Total a pagar do empenho:					658,22
Total Recursos Próprios:					151.931,64
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados					
748/2014	01/07/2014	01/07/2014	10 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.844 . 0 . 33903001	22 - PETROCARD ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITO LTDA	980,38
Total a pagar do empenho:					980,38
Total Recursos Vinculados:					980,38
Total da Função:					152.912,02
Função: 8 - Assistência Social					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
1/2016	08/08/2016	08/08/2016	14 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 33903943	12 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	220,22
Total a pagar do empenho:					220,22
4/2016	21/10/2016	21/10/2016	14 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	56,62
Total a pagar do empenho:					56,62
10/2016	04/01/2016	04/01/2016	14 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	660,63
Total a pagar do empenho:					660,63
11/2015	02/01/2015	31/12/2015	8 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	303,36
Total a pagar do empenho:					303,36
16/2016	12/12/2016	12/12/2016	25 - 3 . 90003 . 8 . 243 . 817 . 2.184 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	52,95
Total a pagar do empenho:					52,95
38/2013	30/04/2013	30/04/2013	5 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.200 . 0 . 31911303	20 - C.H.Ã.P.R.E.V.	229,96
Total a pagar do empenho:					229,96
44/2016	09/11/2016	09/11/2016	23 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 818 . 2.176 . 0 . 33504399	17 - ASSOCIACAO DE USUARIOS, FAMILIARES E AMIGO	2.500,00
Total a pagar do empenho:					2.500,00
78/2016	02/02/2016	30/12/2016	7 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	404,23
Total a pagar do empenho:					404,23
110/2015	07/01/2015	26/03/2015	4 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31911303	20 - C.H.Ã.P.R.E.V.	532,02
110/2015	07/01/2015	02/06/2015	4 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31911303	20 - C.H.Ã.P.R.E.V.	26,20
Total a pagar do empenho:					558,22
117/2015	07/01/2015	06/10/2015	9 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	4.210,91
Total a pagar do empenho:					4.210,91
130/2014	15/01/2014	30/12/2014	8 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.800,16
Total a pagar do empenho:					2.800,16
196/2016	01/12/2016	01/12/2016	25 - 3 . 90003 . 8 . 243 . 817 . 2.184 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	52,95
Total a pagar do empenho:					52,95
311/2016	23/12/2016	23/12/2016	3 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31900499	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMEN	29,92

Documento Assinado
 Acesso em: http://ceic.ice.gov.br/epp/ValidarDoc.seam
 Código do documento: 2551270615881483-8269-2015e8b92d99

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

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

Usuário: Hugo Melo
Chave de autenticação: 1581-6282-505



V-C

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:					
325/2016	14/10/2016	15/12/2016	14 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 33903905	33 - BETA INFORMÁTICA LTDA EPP	44,00
Total a pagar do empenho:					44,00
333/2016	23/12/2016	23/12/2016	6 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31901101	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMEN	55,30
Total a pagar do empenho:					55,30
351/2016	23/12/2016	23/12/2016	3 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31900499	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMEN	70,40
Total a pagar do empenho:					70,40
356/2016	01/12/2016	01/12/2016	22 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 808 . 2.166 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	50,55
Total a pagar do empenho:					50,55
375/2016	01/12/2016	23/12/2016	32 - 3 . 90003 . 8 . 243 . 817 . 2.184 . 0 . 31901101	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	25,55
Total a pagar do empenho:					25,55
376/2016	23/12/2016	23/12/2016	6 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31901101	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMEN	20,75
Total a pagar do empenho:					20,75
391/2016	23/12/2016	23/12/2016	6 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31901101	5 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMEN	0,01
Total a pagar do empenho:					0,01
393/2016	23/12/2016	23/12/2016	9 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.157 . 0 . 31911303	10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES M	54,38
Total a pagar do empenho:					54,38
399/2016	29/12/2016	29/12/2016	18 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 802 . 2.164 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	38,07
Total a pagar do empenho:					38,07
439/2013	26/11/2013	30/12/2013	6 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.200 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	50,43
Total a pagar do empenho:					50,43
443/2014	10/04/2014	10/04/2014	11 - 3 . 90002 . 8 . 122 . 801 . 2.200 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	28,92
Total a pagar do empenho:					28,92
Total Recursos Próprios:					18,49
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados					
9/2015	02/01/2015	03/11/2015	10 - 3 . 90002 . 8 . 243 . 802 . 2.161 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	51,31
Total a pagar do empenho:					51,31
11/2016	04/01/2016	07/12/2016	34 - 3 . 90002 . 8 . 241 . 802 . 2.158 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	87,97
Total a pagar do empenho:					87,97
14/2016	04/01/2016	31/10/2016	35 - 3 . 90002 . 8 . 243 . 802 . 2.161 . 0 . 33903999	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	77,69
Total a pagar do empenho:					77,69
15/2016	01/12/2016	01/12/2016	19 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 802 . 2.164 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	41,06
Total a pagar do empenho:					41,06
45/2016	25/05/2016	25/05/2016	21 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 808 . 2.166 . 0 . 31901101	16 - FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	80,00
Total a pagar do empenho:					80,00
49/2016	21/01/2016	01/11/2016	21 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 808 . 2.166 . 0 . 31901101	16 - FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	1.000,00
49/2016	21/01/2016	23/12/2016	21 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 808 . 2.166 . 0 . 31901101	16 - FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	277,21
Total a pagar do empenho:					1.277,21
54/2016	23/12/2016	23/12/2016	24 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 829 . 2.848 . 0 . 31900499	18 - FOLHA DE PAGAMENTO - PE NO BATENTE	180,00
Total a pagar do empenho:					180,00
335/2016	27/10/2016	07/12/2016	35 - 3 . 90002 . 8 . 243 . 802 . 2.161 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	1.485,56
Total a pagar do empenho:					1.485,56
352/2016	23/12/2016	23/12/2016	21 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 808 . 2.166 . 0 . 31901101	16 - FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	166,40
Total a pagar do empenho:					166,40
378/2016	23/12/2016	23/12/2016	21 - 3 . 90002 . 8 . 244 . 808 . 2.166 . 0 . 31901101	16 - FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	529,82
Total a pagar do empenho:					529,82
416/2016	30/12/2016	30/12/2016	16 - 3 . 90002 . 8 . 241 . 802 . 2.158 . 0 . 31901101	14 - FOLHA DE PAGAMENTO - CCI	1.584,39
Total a pagar do empenho:					1.584,39
Total Recursos Vinculados:					14.661,41
Total da Função:					35.479,90

Acesso em: http://cece.icea.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: 2551d706-5884-4a83-8269-2015e8b92d9e

Função: 10 - Saúde

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

16/2014	02/01/2014	10/07/2014	9 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	46.725,71
16/2014	02/01/2014	08/09/2014	9 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	15.049,80
16/2014	02/01/2014	31/12/2014	9 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	53.586,35
Total a pagar do empenho:					115.361,86
25/2016	04/01/2016	31/08/2016	37 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31911303	10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES M	89,64
Total a pagar do empenho:					89,64
35/2015	02/01/2015	31/01/2015	11 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	4.569,16
35/2015	02/01/2015	26/03/2015	11 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	15.620,03
35/2015	02/01/2015	23/04/2015	11 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	13.565,65
35/2015	02/01/2015	30/04/2015	11 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	770,00
35/2015	02/01/2015	20/05/2015	11 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	11.858,43
35/2015	02/01/2015	18/06/2015	11 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	17.309,94
35/2015	02/01/2015	17/07/2015	11 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	17.995,93
35/2015	02/01/2015	19/08/2015	11 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	12.242,21
35/2015	02/01/2015	23/09/2015	11 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	6.820,00
35/2015	02/01/2015	19/10/2015	11 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	6.428,98
35/2015	02/01/2015	10/11/2015	11 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.986,34
35/2015	02/01/2015	07/12/2015	11 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	400,06
Total a pagar do empenho:					110.566,73

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

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

Usuário: Hugo Melo
Chave de autenticação: 1581-6282-505



V-C

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
37/2016	11/01/2016	11/01/2016	42 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.128 . 0 . 31901101	7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE	
Total a pagar do empenho:					8.611,16
99/2016	27/01/2016	30/06/2016	41 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	12,24
99/2016	27/01/2016	08/07/2016	41 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	61,77
99/2016	27/01/2016	10/08/2016	41 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	15,02
99/2016	27/01/2016	06/09/2016	41 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	21,78
99/2016	27/01/2016	31/10/2016	41 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	67,00
Total a pagar do empenho:					177,81
708/2016	30/11/2016	08/12/2016	41 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	33,22
Total a pagar do empenho:					33,22
742/2015	23/12/2015	23/12/2015	12 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31911303	10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES M	23,39
Total a pagar do empenho:					23,39
750/2015	31/12/2015	31/12/2015	6 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 31901699	7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE	973,50
750/2015	31/12/2015	31/12/2016	6 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 31901699	7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE	67,00
Total a pagar do empenho:					1.040,50
761/2016	27/12/2016	27/12/2016	43 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 31901101	7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE	0,02
Total a pagar do empenho:					0,02
782/2016	30/12/2016	30/12/2016	37 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31911303	10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES M	57,80
Total a pagar do empenho:					57,80
1063/2013	31/12/2013	31/12/2013	7 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.209 . 0 . 33904718	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	33,61
Total a pagar do empenho:					33,61
1066/2013	31/12/2013	31/12/2013	8 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.837 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	54,76
Total a pagar do empenho:					54,76
1067/2013	31/12/2013	31/12/2013	7 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.209 . 0 . 33904718	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	93,39
Total a pagar do empenho:					93,39
1075/2013	31/12/2013	31/12/2013	8 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.837 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	19,49
Total a pagar do empenho:					19,49
1093/2014	31/12/2014	31/12/2014	9 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	84,88
Total a pagar do empenho:					84,88
1147/2015	09/01/2015	28/11/2014	11 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	18,61
Total a pagar do empenho:					18,61
1189/2014	17/12/2014	17/12/2014	9 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	35,12
Total a pagar do empenho:					35,12
1199/2014	30/12/2014	30/12/2014	9 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	90,01
Total a pagar do empenho:					90,01
1208/2014	31/12/2014	31/12/2014	9 - 2 . 90001 . 10 . 122 . 1001 . 2.130 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	475,39
Total a pagar do empenho:					475,39
Total Recursos Próprios:					440.437,39
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados					
27/2016	01/04/2016	01/04/2016	36 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 31901699	7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE	33.320,50
27/2016	01/04/2016	13/12/2016	36 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 31901699	7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE	135.972,50
27/2016	01/04/2016	28/12/2016	36 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 31901699	7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE	34.002,50
Total a pagar do empenho:					203.295,50
111/2015	02/01/2015	17/07/2015	13 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 31901699	7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE	280,00
Total a pagar do empenho:					280,00
445/2016	27/06/2016	27/06/2016	36 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 31901601	7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE	1.038,00
Total a pagar do empenho:					1.038,00
771/2016	28/12/2016	28/12/2016	36 - 2 . 90001 . 10 . 302 . 1014 . 2.144 . 0 . 31901699	7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE	199.362,50
Total a pagar do empenho:					199.362,50
772/2016	29/12/2016	29/12/2016	33 - 2 . 90001 . 10 . 301 . 1006 . 2.137 . 0 . 31901601	7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE	15.300,00
Total a pagar do empenho:					15.300,00
Total Recursos Vinculados:					419.276,00
Total da Função:					859.713,39
Função: 12 - Educação					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
72/2016	09/12/2016	09/12/2016	2 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1201 . 2.37 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	248,40
Total a pagar do empenho:					248,40
773/2016	07/03/2016	07/03/2016	26 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1201 . 2.37 . 0 . 33903974	19 - PERSONALITE LOCAÇÕES EIRELI - EPP	45.820,00
Total a pagar do empenho:					45.820,00
1039/2014	05/09/2014	28/11/2015	7 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1201 . 2.37 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	7.160,24
Total a pagar do empenho:					7.160,24
1092/2013	27/09/2013	27/09/2013	2 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1201 . 2.29 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	1.412,39
Total a pagar do empenho:					1.412,39
1398/2016	30/12/2016	30/12/2016	1 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1201 . 2.37 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	4.261,53
Total a pagar do empenho:					4.261,53
1579/2016	07/12/2016	07/12/2016	2 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1201 . 2.37 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	3.403,68
Total a pagar do empenho:					3.403,68
1598/2016	09/12/2016	09/12/2016	2 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1201 . 2.37 . 0 . 33903999	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	1.129,99
Total a pagar do empenho:					1.129,99
5144/2011	30/12/2011	30/12/2011	2 - 1 . 4001 . 12 . 122 . 1201 . 2.29 . 0 . 31911303	20 - C.H.Ã.P.R.E.V.	1.653,95

Acesso em: http://ceic.gov.br/ep/v/auditor/oc/seam/Código do documento: 2551d70658844a83782692015e8b97de
 Documento assinado digitalmente pelo servidor: AL EX AN D R G M H 7
 Assinado em: 2016-12-28 14:54:12

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

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

Usuário: Hugo Melo
Chave de autenticação: 1581-6282-505



V-C

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:					13.009,66
Total Recursos Próprios:					65.090,18
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados					
70/2014	30/12/2014	28/11/2014	3 - 1 . 4007 . 12 . 361 . 1206 . 2.75 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	109,66
70/2014	30/12/2014	30/12/2014	3 - 1 . 4007 . 12 . 361 . 1206 . 2.75 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	94,30
Total a pagar do empenho:					203,96
83/2015	07/01/2015	31/12/2015	5 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1217 . 2.49 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	360,34
Total a pagar do empenho:					360,34
111/2016	26/12/2016	26/12/2016	27 - 1 . 4007 . 12 . 361 . 1206 . 2.75 . 0 . 31901101	21 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	49,19
111/2016	26/12/2016	29/12/2016	27 - 1 . 4007 . 12 . 361 . 1206 . 2.75 . 0 . 31901101	21 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	181,68
Total a pagar do empenho:					230,87
112/2016	26/12/2016	26/12/2016	8 - 1 . 4007 . 12 . 361 . 1206 . 2.74 . 0 . 31901101	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	101,81
Total a pagar do empenho:					101,81
197/2016	23/12/2016	23/12/2016	11 - 1 . 4007 . 12 . 361 . 1206 . 2.75 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	99,12
Total a pagar do empenho:					99,12
268/2016	22/02/2016	07/12/2016	40 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1217 . 2.49 . 0 . 33903944	3 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CO	64,00
Total a pagar do empenho:					64,00
397/2016	29/12/2016	29/12/2016	28 - 1 . 4001 . 12 . 365 . 1210 . 1.18 . 0 . 44905199	24 - CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	40,91
Total a pagar do empenho:					40,91
584/2013	30/04/2013	30/04/2013	3 - 1 . 4001 . 12 . 362 . 1206 . 2.44 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	22,22
Total a pagar do empenho:					22,22
746/2016	28/12/2016	28/12/2016	29 - 1 . 4001 . 12 . 361 . 1203 . 2.40 . 0 . 33903999	19 - PERSONALITE LOCAÇÕES EIRELI - EPP	43,07
Total a pagar do empenho:					43,07
829/2014	23/07/2014	23/07/2014	2 - 1 . 4007 . 12 . 361 . 1206 . 2.74 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	31,04
Total a pagar do empenho:					31,04
840/2015	26/06/2015	26/06/2015	3 - 1 . 4007 . 12 . 361 . 1206 . 2.75 . 0 . 31911303	20 - C.H.Ã.P.R.E.V.	6,38
Total a pagar do empenho:					6,38
987/2013	14/06/2013	14/06/2013	1 - 1 . 4007 . 12 . 361 . 1203 . 2.58 . 0 . 33903001	22 - PETROCARD ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITO LTDA	53,67
Total a pagar do empenho:					53,67
1118/2016	16/08/2016	16/08/2016	10 - 1 . 4007 . 12 . 361 . 1206 . 2.74 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	209,00
Total a pagar do empenho:					209,00
1217/2016	30/12/2016	30/12/2016	11 - 1 . 4007 . 12 . 361 . 1206 . 2.75 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	50,00
Total a pagar do empenho:					50,00
1736/2016	30/12/2016	30/12/2016	8 - 1 . 4007 . 12 . 361 . 1206 . 2.74 . 0 . 31901101	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	642,10
Total a pagar do empenho:					642,10
1742/2016	30/12/2016	30/12/2016	10 - 1 . 4007 . 12 . 361 . 1206 . 2.74 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	3.780,59
Total a pagar do empenho:					3.780,59
1793/2014	10/01/2014	10/01/2014	5 - 1 . 4007 . 12 . 361 . 1206 . 2.60 . 0 . 31901302	2 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	9,32
Total a pagar do empenho:					9,32
Total Recursos Vinculados:					551.818,40
Total da Função:					616.908,58
Função: 15 - Urbanismo					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
1423/2014	01/07/2014	01/07/2014	4 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.93 . 0 . 33903919	22 - PETROCARD ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITO LTDA	13.804,00
Total a pagar do empenho:					13.804,00
3548/2011	22/09/2011	22/09/2011	4 - 1 . 7003 . 15 . 451 . 1503 . 1.51 . 0 . 44905199	28 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA BREJO GRAND	114.901,13
Total a pagar do empenho:					114.901,13
5145/2011	30/12/2011	30/12/2011	3 - 1 . 7001 . 15 . 122 . 1501 . 2.93 . 0 . 31911303	20 - C.H.Ã.P.R.E.V.	1.618,08
Total a pagar do empenho:					1.618,08
Total Recursos Próprios:					130.323,21
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados					
730/2016	01/09/2016	01/09/2016	13 - 1 . 7001 . 15 . 451 . 1503 . 1.40 . 0 . 44905199	11 - VERSÁTIL LOCAÇÕES EIRELI - EPP	1.144,55
Total a pagar do empenho:					1.144,55
1599/2016	13/12/2016	13/12/2016	13 - 1 . 7001 . 15 . 451 . 1503 . 1.40 . 0 . 44905191	11 - VERSÁTIL LOCAÇÕES EIRELI - EPP	851,54
1599/2016	13/12/2016	30/12/2016	13 - 1 . 7001 . 15 . 451 . 1503 . 1.40 . 0 . 44905191	11 - VERSÁTIL LOCAÇÕES EIRELI - EPP	8.226,41
Total a pagar do empenho:					9.077,95
Total Recursos Vinculados:					10.222,50
Total da Função:					140.545,71
Função: 20 - Agricultura					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados					
747/2014	01/07/2014	01/07/2014	6 - 1 . 8001 . 20 . 122 . 2001 . 2.102 . 0 . 33903001	22 - PETROCARD ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITO LTDA	7.683,42
Total a pagar do empenho:					7.683,42
Total Recursos Vinculados:					7.683,42
Total da Função:					7.683,42
Função: 25 - Energia					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
1412/2016	13/10/2016	09/12/2016	39 - 1 . 11001 . 25 . 752 . 2501 . 2.126 . 0 . 33903943	6 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	3.203,55
Total a pagar do empenho:					3.203,55
Total Recursos Próprios:					3.203,55
Total da Função:					3.203,55

Documento Assinado em 2016/12/23 por: Hugo Melo
 Acesso em: http://cece.ce.gov.br/eppp/validador/validador.jspx?Codigo do documento: 2551d706-5881-4a88-8269-2015e8892d9e

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de autenticação: 1581-6282-505

**V-C**

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

Total Geral:

1.816,46,57

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25fd706-5884-4a83-8269-2015e8b92d9e

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

Usuário: Hugo Melo

Chave de autenticação: 1560-3949-851

**V-D**

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

Total Geral:0,00
Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 255fd706-5884-4a83-8269-2015e8b92d9e