



LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.C.	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
FICHA	8	001-001		010101	PODER LEGISLATIVO		
Fon Recurso	0.01.01	01.031.0105.2004.0000			CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE		
		3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES		
18/12/2020	00118	/001	OR NV	001-001	EMANUEL CAETANO DE MENESES	00396	4.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DESTA CASA PARA EXERCÍCIO DE 2020.							4.700,00
COMPLEMENTO DE DEZEMBRO 2020.							
		3.3.90.93.99			DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
20/01/2020	00015	/001	ES NV	001-001	EMANUEL CAETANO DE MENESES	00002	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.							
20/02/2020	00015	/002	ES NV	001-001	EMANUEL CAETANO DE MENESES	00034	7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.							
20/03/2020	00015	/003	ES NV	001-001	EMANUEL CAETANO DE MENESES	00078	7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DESTA CASA, DURANTE MARÇO DE 2020.							
20/04/2020	00015	/004	ES NV	001-001	EMANUEL CAETANO DE MENESES	00116	7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DESTA CASA, RELATIVO A ABRIL DE 2020.							
20/05/2020	00015	/005	ES NV	001-001	EMANUEL CAETANO DE MENESES	00153	7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.							
19/06/2020	00015	/006	ES NV	001-001	EMANUEL CAETANO DE MENESES	00187	7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DESTA CASA RELATIVAS A JUNHO DE 2020.							
20/07/2020	00015	/007	ES NV	001-001	EMANUEL CAETANO DE MENESES	00212	7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DESTA CASA PARA JULHO DE 2020.							
20/08/2020	00015	/008	ES NV	001-001	EMANUEL CAETANO DE MENESES	00272	7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DESTA CASA PARA EXERCÍCIO DE 2020.							
AGOSTO DE 2020.							
18/09/2020	00015	/009	ES NV	001-001	EMANUEL CAETANO DE MENESES	00298	7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DESTA CASA PARA SETEMBRO DE 2020.							
20/10/2020	00015	/010	ES NV	001-001	EMANUEL CAETANO DE MENESES	00333	7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DESTA CASA PARA EXERCÍCIO DE 2020.							
20/11/2020	00015	/011	ES NV	001-001	EMANUEL CAETANO DE MENESES	00364	7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DESTA CASA PARA NOVEMBRO DE 2020.							
18/12/2020	00015	/012	ES NV	001-001	EMANUEL CAETANO DE MENESES	00395	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DESTA CASA PARA EXERCÍCIO DE 2020.							
							80.000,00
<b>TOTAL DA FICHA</b>							<b>84.700,00</b>

FICHA	40	001-001		020201	GABINETE DO PREFEITO		
Fon Recurso	0.01.00	04.122.0021.2196.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS GIORGIO DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://e-receite.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:aa05440b-77d4-46af-90c5-ee3674ac5f17>



LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	40	001-001		020201	GABINETE DO PREFEITO	
Fon Recurso	0.01.00	04.122.0021.2196.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	
		3.3.90.93.01			INDENIZAÇÕES	
03/02/2020	00132	/001	ES	001-001 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	00217	2.403,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.						
04/03/2020	00132	/002	ES	001-001 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	00769	2.403,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.						
01/04/2020	00132	/003	ES	001-001 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	01269	2.403,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOPAG 101 EM ANEXO, DO MES 03/2020.						
05/05/2020	00132	/004	ES	001-001 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	01780	2.403,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.						
29/05/2020	00132	/005	ES	001-001 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	02120	2.403,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.						
07/07/2020	00132	/006	ES	001-001 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	02611	2.403,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.						
30/07/2020	00132	/007	ES	001-001 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	03097	2.403,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.						
31/08/2020	00132	/008	ES	001-001 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	03597	2.403,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.						
30/09/2020	00132	/009	ES	001-001 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	03991	2.403,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020						
30/10/2020	00132	/010	ES	001-001 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	04544	2.403,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020						
02/12/2020	00132	/011	ES	001-001 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	05065	2.403,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020						
23/12/2020	00132	/012	ES	001-001 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	05538	2.403,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.						
						28.836,00
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>28.836,00</b>

FICHA	61	001-001		020202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Fon Recurso	0.01.00	04.122.0021.2202.0000			MANUTENÇÃO DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://pccr.te.pb.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:33440b774446a59d5e5e9074ac5f45>



LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	61	001-001	020202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Fon Recurso	0.01.00	04.122.0021.2202.0000	3.3.90.93.99	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO		
				DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
03/02/2020	00127	/001	ES	001-001 FOPGA PROCURADORIA-VERBA INDENIZATORIA	00213	3.063,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.						
04/03/2020	00127	/002	ES	001-001 FOPGA PROCURADORIA-VERBA INDENIZATORIA	00767	3.063,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.						
01/04/2020	00127	/003	ES	001-001 FOPGA PROCURADORIA-VERBA INDENIZATORIA	01291	3.563,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME FOPAG 103 EM ANEXO, DO MES 03/2020.						
05/05/2020	00127	/004	ES	001-001 FOPGA PROCURADORIA-VERBA INDENIZATORIA	01778	3.063,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.						
29/05/2020	00127	/005	ES	001-001 FOPGA PROCURADORIA-VERBA INDENIZATORIA	02099	3.063,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.						
07/07/2020	00127	/006	ES	001-001 FOPGA PROCURADORIA-VERBA INDENIZATORIA	02592	3.063,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.						
30/07/2020	00127	/007	ES	001-001 FOPGA PROCURADORIA-VERBA INDENIZATORIA	03086	3.063,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.						
31/08/2020	00127	/008	ES	001-001 FOPGA PROCURADORIA-VERBA INDENIZATORIA	03569	3.063,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.						
30/09/2020	00127	/009	ES	001-001 FOPGA PROCURADORIA-VERBA INDENIZATORIA	04024	3.063,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.						
30/10/2020	00127	/010	ES	001-001 FOPGA PROCURADORIA-VERBA INDENIZATORIA	04552	3.063,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.						
02/12/2020	00127	/011	ES	001-001 FOPGA PROCURADORIA-VERBA INDENIZATORIA	05061	3.063,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.						
23/12/2020	00127	/012	ES	001-001 FOPGA PROCURADORIA-VERBA INDENIZATORIA	05544	3.063,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,						
						37.256,00
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>37.256,00</b>
FICHA	71	001-001	020203	CONTROLADORIA INTERNA		
Fon Recurso	0.01.01	04.124.0060.2010.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI - SISTEMA DE CONTROLE INT		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://pccs.tec.pe.gov.br/ppm/pccs/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:mg33440b74446a93dc5-ee8674ac5f45>



LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	71	001-001		020203	CONTROLADORIA INTERNA	
Fon Recurso	0.01.01		04.124.0060.2010.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI - SISTEMA DE CONTROLE	
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
03/02/2020	00126	/001	ES NV 001-001	FOPAG CONTROLADORIA INTERNA-VERBA INDENIZATC	00211	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.						
04/03/2020	00126	/002	ES NV 001-001	FOPAG CONTROLADORIA INTERNA-VERBA INDENIZATC	00765	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.						
01/04/2020	00126	/003	ES NV 001-001	FOPAG CONTROLADORIA INTERNA-VERBA INDENIZATC	01293	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOPAG 103 EM ANEXO, DO MES 03/2020.						
05/05/2020	00126	/004	ES NV 001-001	FOPAG CONTROLADORIA INTERNA-VERBA INDENIZATC	01776	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.						
29/05/2020	00126	/005	ES NV 001-001	FOPAG CONTROLADORIA INTERNA-VERBA INDENIZATC	02114	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.						
07/07/2020	00126	/006	ES NV 001-001	FOPAG CONTROLADORIA INTERNA-VERBA INDENIZATC	02613	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.						
30/07/2020	00126	/007	ES NV 001-001	FOPAG CONTROLADORIA INTERNA-VERBA INDENIZATC	03082	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.						
31/08/2020	00126	/008	ES NV 001-001	FOPAG CONTROLADORIA INTERNA-VERBA INDENIZATC	03571	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.						
30/09/2020	00126	/009	ES NV 001-001	FOPAG CONTROLADORIA INTERNA-VERBA INDENIZATC	04007	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.						
30/10/2020	00126	/010	ES NV 001-001	FOPAG CONTROLADORIA INTERNA-VERBA INDENIZATC	04546	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.						
02/12/2020	00126	/011	ES NV 001-001	FOPAG CONTROLADORIA INTERNA-VERBA INDENIZATC	05059	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.						
23/12/2020	00126	/012	ES NV 001-001	FOPAG CONTROLADORIA INTERNA-VERBA INDENIZATC	05546	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.						
						26.400,00
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>26.400,00</b>

FICHA	80	001-001		020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Fon Recurso	0.01.01		04.121.0021.2013.0000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesso em: https://eicitec.pe.gov.br/ppa/consolidadaDocCamCodigo.do?documento=33440b074446a90de5ee8074ac5f105



LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Página

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	80	001-001		020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Fon Recurso	0.01.01		04.121.0021.2013.0000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
04/03/2020	00409	/002	ES NV	001-001	VERBA INDENIZATORIA ADMINISTRAÇÃO	00732
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.						
04/03/2020	00409	/001	ES NV	001-001	VERBA INDENIZATORIA ADMINISTRAÇÃO	00735
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.						
02/12/2020	01474	/001	ES NV	001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	05045
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.						
23/12/2020	01474	/006	ES NV	001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	05504
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS REFERENTE AO 13º DA FOPAG 2020 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,						
23/12/2020	01474	/007	ES NV	001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	05502
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS REFERENTE AO 13º DA FOPAG 2020 DO CONSELHO TUTELAR, REGISTRO: 25497. DESTE MUNICÍPIO,						
23/12/2020	01474	/003	ES NV	001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	05556
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO-CEDENCIAS E PERMUTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020.						
23/12/2020	01474	/004	ES NV	001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	05554
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, 12/2020.						
						18.111,17
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>18.111,17</b>

FICHA	98	001-001		020302	GABINETE E SERVIÇOS GERAIS	
Fon Recurso	0.01.01		04.121.0021.2013.0000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARLI DOS BATISTAS DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO PEZERRA  
 Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epm/validaDoc.shtm> Código do documento: aa33440b-774446af-9dc5-ec3674ac5f17



LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	98	001-001		020302	GABINETE E SERVIÇOS GERAIS	
Fon Recurso	0.01.01	04.121.0021.2013.0000			MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	
		3.3.90.93.99			DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
30/01/2020	00226	/001	ES NV	001-001 UNIMED CARUARU - PE	00312	67,23
VALOR EMPENHADO ESTIMATIVO NESTA DATA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA UNIMED, REFERENTE DESCONTOS TOTALIZADOS EM FATURAS MENSÁIS DO PLANO DE SAUDE UNIMED.(ATRAVES DE DEPOSITO) DE SERVIDORES LICENCIADOS DESTA PREFEITURA.DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.						
02/03/2020	00226	/002	ES NV	001-001 UNIMED CARUARU - PE	00848	67,23
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA UNIMED, REFERENTE DESCONTOS TOTALIZADOS EM FATURAS MENSÁIS DO PLANO DE SAUDE UNIMED.(ATRAVES DE DEPOSITO) DE SERVIDORES LICENCIADOS DESTA PREFEITURA.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020.						
30/03/2020	00226	/003	ES NV	001-001 UNIMED CARUARU - PE	01231	67,23
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA UNIMED, REFERENTE DESCONTOS TOTALIZADOS EM FATURAS MENSÁIS DO PLANO DE SAUDE UNIMED.(ATRAVES DE DEPOSITO) DE SERVIDORES LICENCIADOS DESTA PREFEITURA.DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.						
30/04/2020	00226	/004	ES NV	001-001 UNIMED CARUARU - PE	01720	67,23
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA UNIMED, REFERENTE DESCONTOS TOTALIZADOS EM FATURAS MENSÁIS DO PLANO DE SAUDE UNIMED.(ATRAVES DE DEPOSITO) DE SERVIDORES LICENCIADOS DESTA PREFEITURA.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020.						
29/05/2020	00226	/005	ES NV	001-001 UNIMED CARUARU - PE	02075	67,23
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA UNIMED, REFERENTE DESCONTOS TOTALIZADOS EM FATURAS MENSÁIS DO PLANO DE SAUDE UNIMED.(ATRAVES DE DEPOSITO) DE SERVIDORES LICENCIADOS DESTA PREFEITURA.DURANTE O MES DE MAIO DE 2020.						
30/06/2020	00226	/006	ES NV	001-001 UNIMED CARUARU - PE	02531	67,23
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA UNIMED, REFERENTE DESCONTOS TOTALIZADOS EM FATURAS MENSÁIS DO PLANO DE SAUDE UNIMED.(ATRAVES DE DEPOSITO) DE SERVIDORES LICENCIADOS DESTA PREFEITURA.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020.						
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>4.039,23</b>

FICHA	117	001-001		020303	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
Fon Recurso	0.01.01	04.122.0021.2024.0000			MANUTENÇÃO DAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS e GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam?Codigo do documento: 1003440b-774d-46af-9dc5-ee3674ac5f10>



**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA**

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.C.	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
FICHA	117	001-001		020303	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Fon Recurso	0.01.01		04.122.0021.2024.0000		MANUTENÇÃO DAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO		
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
03/02/2020	00133	/001	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	00220	1.126,00	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.							
04/03/2020	00133	/002	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	00752	1.126,00	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.							
01/04/2020	00133	/003	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	01271	1.126,00	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOPAG 201000 EM ANEXO DO MES 03/2020.							
05/05/2020	00133	/004	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	01782	1.126,00	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOPAG 201000 EM ANEXO DO MES 04/2020.							
29/05/2020	00133	/005	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	02124	1.126,00	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.							
07/07/2020	00133	/006	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	02608	1.126,00	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.							
30/07/2020	00133	/007	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	03107	1.126,00	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.							
31/08/2020	00133	/008	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	03590	1.126,00	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.							
30/09/2020	00133	/009	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	04013	1.126,00	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.							
30/10/2020	00133	/010	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	04536	1.126,00	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.							
02/12/2020	00133	/011	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	05043	1.126,00	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.							
23/12/2020	00133	/012	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	05530	1.126,00	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.							
						13.512,00	13.512,00
<b>TOTAL DA FICHA</b>							<b>13.512,00</b>

FICHA	188	001-001		020601	DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS		
Fon Recurso	0.01.01		04.129.0056.2032.0000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://pcc-1.pe.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=33440b274446e9cde5ee3074ac5f1a5>



## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Pag: 8

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.C.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	188	001-001		020601	DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS	
Fon Recurso	0.01.01		04.129.0056.2032.0000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
03/02/2020	00125	/001	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	00209	2.270,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.						
04/03/2020	00125	/002	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	00742	1.688,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.						
01/04/2020	00125	/003	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	01286	1.688,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATORIAS, DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOPAG 103 EM ANEXO, DO MES 03/2020.						
16/04/2020	00694	/001	OR NV 001-001	WALAS ALVES DA SILVA	01648	2.000,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
05/05/2020	00125	/004	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	01774	1.426,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.						
29/05/2020	00125	/005	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	02110	1.426,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATORIAS, DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.						
19/06/2020	00855	/001	OR NV 001-001	VALDEMIR FERREIRA DA SILVA	02464	8.200,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
07/07/2020	00125	/006	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	02585	1.426,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATORIAS, DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.						
17/07/2020	00991	/001	OR NV 001-001	MARIA ANGELICA BEZERRA DOS SANTOS	03026	17.000,83
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
30/07/2020	00125	/007	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	03076	1.426,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATORIAS, DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.						
04/08/2020	01082	/001	OR NV 001-001	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	03402	2.024,23
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
24/08/2020	01110	/001	OR NV 001-001	MONICA CHAGAS DE LIMA	03505	25,23
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
31/08/2020	00125	/008	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	03573	1.106,97
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATORIAS, DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.						
30/09/2020	00125	/009	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	03998	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.						
30/10/2020	00125	/010	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	04556	1.211,33
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.						
02/12/2020	00125	/011	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	05057	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.						
10/12/2020	00125	/012	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	05133	262,73
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERNA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 UNIDADE 003302.						
23/12/2020	00125	/013	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	05548	1.426,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARLOS BASTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://eetce.pe.gov.br/eppt/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=33440b274446a9edc5ee9074ac5f105>





## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	188	001-001		020601	DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS	
Fon Recurso	0.01.01		04.129.0056.2032.0000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.						19.420,66
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>19.420,66</b>
FICHA	197	001-001		020602	DEPARTAMENTO DO TESOUREO MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.01.01		04.129.0056.2035.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
03/02/2020	00131	/001	ES NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOUREO-VERBA INDENIZATORIA	00215	2.970,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE TESOUREO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.						
04/03/2020	00131	/002	ES NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOUREO-VERBA INDENIZATORIA	00738	2.970,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. DE TESOUREO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.						
01/04/2020	00131	/003	ES NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOUREO-VERBA INDENIZATORIA	01284	2.970,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. DE TESOUREO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOPAG 303 EM ANEXO, DO MES 03/2020.						
05/05/2020	00131	/004	ES NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOUREO-VERBA INDENIZATORIA	01761	2.970,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. DE TESOUREO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.						
29/05/2020	00131	/005	ES NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOUREO-VERBA INDENIZATORIA	02116	2.970,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. DE TESOUREO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.						
07/07/2020	00131	/006	ES NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOUREO-VERBA INDENIZATORIA	02587	2.970,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. DE TESOUREO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.						
30/07/2020	00131	/007	ES NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOUREO-VERBA INDENIZATORIA	03084	2.970,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. DE TESOUREO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.						
31/08/2020	00131	/008	ES NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOUREO-VERBA INDENIZATORIA	03575	2.970,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. DE TESOUREO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.						
30/09/2020	00131	/009	ES NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOUREO-VERBA INDENIZATORIA	03996	2.970,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. DE TESOUREO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.						
30/10/2020	00131	/010	ES NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOUREO-VERBA INDENIZATORIA	04542	2.970,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. DE TESOUREO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.						
02/12/2020	00131	/011	ES NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOUREO-VERBA INDENIZATORIA	05055	2.970,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. DE TESOUREO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.						
23/12/2020	00131	/012	ES NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOUREO-VERBA INDENIZATORIA	05536	2.970,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. DE TESOUREO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2020.						
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>35.640,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: [https://eic.pec.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo\\_documento:aa32a40b-774e-404af-9d09-ee3674e5fd7](https://eic.pec.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:aa32a40b-774e-404af-9d09-ee3674e5fd7)



## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	208	001-001		020603	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	
Fon Recurso	0.01.01		04.122.0056.2037.0000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
03/02/2020	00123	/001	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	00206	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.						
04/03/2020	00123	/002	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	00744	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.						
01/04/2020	00123	/003	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	01282	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOPAG 103 EM ANEXO, DO MES 03/2020.						
05/05/2020	00123	/004	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	01768	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.						
29/05/2020	00123	/005	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	02108	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.						
07/07/2020	00123	/006	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	02598	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.						
30/07/2020	00123	/007	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	03095	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.						
31/08/2020	00123	/008	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	03578	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.						
30/09/2020	00123	/009	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	04002	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.						
30/10/2020	00123	/010	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	04558	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.						
30/10/2020	00123	/011	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	04557	1.045,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.						
02/12/2020	00123	/012	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	05053	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.						
23/12/2020	00123	/014	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	05552	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.						
						11.401,00
TOTAL DA FICHA						11.401,00

FICHA	219	001-001		020701	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
Fon Recurso	0.01.00		13.392.0007.2041.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS E TORQUEDO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/ep/pt/validaDocumentoCamCódigo-do-documento: aad5440b-776d-46af-90e5-ee3674cc5fd7>



LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	219	001-001		020701 DEPARTAMENTO DE CULTURA		
Fon Recurso	0.01.00	13.392.0007.2041.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
03/02/2020	00122	/001	ES	001-001 FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	00254	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DO DEPARTAMENTO CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.						
04/03/2020	00122	/002	ES	001-001 FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	00720	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.						
01/04/2020	00122	/003	ES	001-001 FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	01243	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOPAG 103 EM ANEXO, DO MES 03/2020.						
05/05/2020	00122	/004	ES	001-001 FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	01735	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.						
29/05/2020	00122	/005	ES	001-001 FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	02082	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.						
07/07/2020	00122	/006	ES	001-001 FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	02564	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.						
30/07/2020	00122	/007	ES	001-001 FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	03054	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.						
31/08/2020	00122	/008	ES	001-001 FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	03550	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.						
30/09/2020	00122	/009	ES	001-001 FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	03977	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.						
30/10/2020	00122	/010	ES	001-001 FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	04516	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.						
02/12/2020	00122	/011	ES	001-001 FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	05026	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.						
23/12/2020	00122	/012	ES	001-001 FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	05506	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.						
						10.356,00
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>10.356,00</b>

FICHA	247	200-000		020702 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Fon Recurso	0.01.01	12.122.0120.2088.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: https://www.camocim.pe.gov.br/epm/validaDocumentoCamCodigo.do?documento=33440b774446a96de5-ee8674ac5f45



**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA**

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	247	200-000		020702	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Fon Recurso	0.01.01	12.122.0120.2088.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
		3.3.90.93.99			DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
03/02/2020	00124	/001	ES EF	200-000 FOPAG CRECHE-VERBA INDENIZATORIA.	00242	23.407,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.						
03/02/2020	00129	/001	ES EF	200-000 FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	00256	66,88
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO GABINETE E ENSINO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.						
04/03/2020	00129	/002	ES EF	200-000 FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	00716	4.740,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATORIAS, DO GABINETE E ENSINO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.						
09/03/2020	00124	/002	ES EF	200-000 FOPAG CRECHE-VERBA INDENIZATORIA.	00834	2.740,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.						
18/03/2020	00661	/001	OR EF	200-000 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	01301	3.340,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVENIO Nº REFERENCIA 8152017 EM ANEXO.						
01/04/2020	00124	/003	ES EF	200-000 FOPAG CRECHE-VERBA INDENIZATORIA.	01253	2.390,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOPAG 040101 EM ANEXO DO MES 03/2020.						
01/04/2020	00129	/003	ES EF	200-000 FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	01240	4.740,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO GABINETE E ENSINO GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOPAG 401 EM ANEXO DO MES 03/2020.						
05/05/2020	00124	/004	ES EF	200-000 FOPAG CRECHE-VERBA INDENIZATORIA.	01747	1.040,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.						
05/05/2020	00129	/004	ES EF	200-000 FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	01732	1.595,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO GABINETE E ENSINO GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOPAG 401 EM ANEXO DO MES 04/2020.						
29/05/2020	00124	/005	ES EF	200-000 FOPAG CRECHE-VERBA INDENIZATORIA.	02092	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.						
29/05/2020	00129	/005	ES EF	200-000 FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	02077	2.158,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO GABINETE E ENSINO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.						
07/07/2020	00124	/006	ES EF	200-000 FOPAG CRECHE-VERBA INDENIZATORIA.	02569	40.624,65
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.						
07/07/2020	00129	/006	ES EF	200-000 FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	02566	2.158,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO GABINETE E ENSINO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.						
30/07/2020	00124	/007	ES EF	200-000 FOPAG CRECHE-VERBA INDENIZATORIA.	03056	29.156,85
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.						
30/07/2020	00129	/007	ES EF	200-000 FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	03092	2.158,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO GABINETE E ENSINO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.						
31/08/2020	00124	/008	ES EF	200-000 FOPAG CRECHE-VERBA INDENIZATORIA.	03555	17.064,52
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.						
31/08/2020	00129	/008	ES EF	200-000 FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	03552	2.158,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO GABINETE E ENSINO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.						
30/09/2020	00124	/009	ES EF	200-000 FOPAG CRECHE-VERBA INDENIZATORIA.	03987	8.892,31



LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	Pág
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	247	200-000		020702	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Fon Recurso	0.01.01	12.122.0120.2088.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
		3.3.90.93.99			DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.						
30/09/2020	00129	/009	ES EF	200-000 FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	03972	2.15
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO GABINETE E ENSINO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020						
30/10/2020	00124	/010	ES EF	200-000 FOPAG CRECHE-VERBA INDENIZATORIA.	04526	2.54
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.						
30/10/2020	00129	/010	ES EF	200-000 FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	04511	2.15
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO GABINETE E ENSINO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020						
02/12/2020	00129	/011	ES EF	200-000 FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	05028	2.15
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO GABINETE E ENSINO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020						
10/12/2020	00124	/011	ES EF	200-000 FOPAG CRECHE-VERBA INDENIZATORIA.	05123	2.33
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG CRECHE DESTE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.						
23/12/2020	00124	/012	ES EF	200-000 FOPAG CRECHE-VERBA INDENIZATORIA.	05511	3.81
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.						
23/12/2020	00129	/012	ES EF	200-000 FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	05508	2.50
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DO GABINETE E ENSINO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.						
						164.562,18
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>164.562,18</b>

FICHA	357	001-001		020703	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	
Fon Recurso	0.01.01	27.812.0021.2120.0000			MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: https://pcc.receita.fazenda.gov.br/epp/validar/validar\_documento.asp?Codigo\_documento:aa3340b-774d-46af-9de9-ee3674af5fd7



**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA**

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	357	001-001	020703	DEPARTAMENTO DE ESPORTE		
Fon Recurso	0.01.01	27.812.0021.2120.0000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
04/03/2020	00408	/001	ES NV 001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	00740	26,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.						
01/04/2020	00408	/002	ES NV 001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	01274	26,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 1001 EM ANEXO DO MES 03/2020.						
29/05/2020	00408	/003	ES NV 001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	02080	26,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.						
07/07/2020	00408	/004	ES NV 001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	02562	26,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.						
30/07/2020	00408	/005	ES NV 001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	03052	26,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS 07/2020.						
31/08/2020	00408	/006	ES NV 001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	03567	12,73
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS 08/2020.						
30/09/2020	00408	/007	ES NV 001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	03975	12,73
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS 09/2020.						
30/10/2020	00408	/008	ES NV 001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	04514	47,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS 10/2020.						
02/12/2020	00408	/009	ES NV 001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	05024	12,73
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS 11/2020.						
23/12/2020	00408	/010	ES NV 001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	05522	122,73
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. 12/2020.						
						2.276,98
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>2.276,98</b>

FICHA	381	250-000	020801	FUNDEB
Fon Recurso	0.01.00	12.361.0120.2110.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%



LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	381	250-000		020801	FUNDEB	
Fon Recurso	0.01.00	12.361.0120.2110.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%	
		3.3.90.93.99			DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
03/02/2020	00121	/001	ES	250-000 FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	00247	29.29
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.						
04/03/2020	00121	/003	ES	250-000 FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	00726	2.71
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.						
05/05/2020	00121	/004	ES	250-000 FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	01742	4.33
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.						
07/07/2020	00121	/005	ES	250-000 FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	02573	61.41
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.						
30/07/2020	00121	/006	ES	250-000 FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	03064	57.71
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.						
31/08/2020	00121	/007	ES	250-000 FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	03559	43.45
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.						
30/09/2020	00121	/008	ES	250-000 FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	03983	42.31
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, MES 09/2020.						
30/10/2020	00121	/009	ES	250-000 FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	04522	4.27
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, MES 10/2020.						
02/12/2020	00121	/010	ES	250-000 FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	05031	41
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, MES 11/2020.						
23/12/2020	00121	/011	ES	250-000 FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	05514	63,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.						
						245.997,79
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>245.997,79</b>

FICHA	395	251-000		020801	FUNDEB	
Fon Recurso	0.01.01	12.361.0120.2118.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%	

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARLOS BASTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://pcc.pec.br/epm/validaDocumentoCamCódigoDocumento:333440b74446a59de5-ee8674ac5f4f>



**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA**

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	395 251-000			020801 FUNDEB		
Fon Recurso	0.01.01		12.361.0120.2118.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%		
			3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
03/02/2020	00115 /001	ES FM	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	00252	219.37
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME RELATORIO EM ANEXO.						
03/02/2020	00117 /001	ES FM	251-000	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	00239	5.800,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA, DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO-CEDENCIAS E PERMUTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.						
03/02/2020	00117 /002	ES FM	251-000	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	00237	3.140,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA, DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO-CEDENCIAS E PERMUTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.						
03/02/2020	00119 /001	ES FM	251-000	FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	00233	260,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONFORME RELATORIO EM ANEXO.						
19/02/2020	00117 /003	ES FM	251-000	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	00599	940,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATORIAS, DA SERVIDORA INNA FRANCELINO DA SILVA, MATRICULA 25293-1, LOTADA NA FOPAG DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUTAS.						
04/03/2020	00115 /002	ES FM	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	00722	31.572,20
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.						
01/04/2020	00115 /004	ES FM	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	01245	29.617,66
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOPAG 40301 EM ANEXO, DO MES 03/2020.						
01/04/2020	00117 /005	ES FM	251-000	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	01288	696,66
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATORIAS, DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO -CEDENCIAS E PERMUTAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOPAG 104 EM ANEXO, DO MES 03/2020.						
01/04/2020	00117 /004	ES FM	251-000	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	01256	6.394,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOPAG 104 EM ANEXO, DO MES 03/2020.						
01/04/2020	00119 /002	ES FM	251-000	FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	01251	4.716,28
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOPAG 40302 EM ANEXO, DO MES 03/2020.						
05/05/2020	00115 /005	ES FM	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	01738	26.433,49
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.						
29/05/2020	00115 /006	ES FM	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	02084	5.872,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.						
29/05/2020	00119 /003	ES FM	251-000	FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	02088	126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.						
07/07/2020	00115 /007	ES FM	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	02577	360.067,02
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.						
07/07/2020	00117 /008	ES FM	251-000	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	02615	1.045,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATORIAS, DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO-CEDENCIAS E PERMUTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.						
07/07/2020	00117 /007	ES FM	251-000	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	02583	775,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATORIAS, DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO-CEDENCIAS E PERMUTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GILRGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/portal/Documentos/consultarCodigo.do>  
 Código do documento: aa3344df-7744-40af-b0de5-ee3574ac5fd7





LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.C.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	395 251-000		020801	FUNDEB		
Fon Recurso	0.01.01	12.361.0120.2118.0000	3.3.90.93.99	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60% DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
JUNHO DE 2020.						
07/07/2020	00117	/006 ES FM	251-000	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	02581	4.213,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO-CEDENCIAS E PERMUTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.						
30/07/2020	00115	/008 ES FM	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	03060	139.800,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.						
30/07/2020	00117	/010 ES FM	251-000	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	03068	1.746,66
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.						
30/07/2020	00117	/011 ES FM	251-000	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	03074	770,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.						
30/07/2020	00117	/009 ES FM	251-000	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	03071	4.273,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.						
31/08/2020	00115	/009 ES FM	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	03563	60.573,70
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.						
31/08/2020	00117	/012 ES FM	251-000	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	03604	3.000,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO-CEDENCIAS E PERMUTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.						
30/09/2020	00115	/010 ES FM	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	03979	49.150,44
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.						
30/09/2020	00117	/013 ES FM	251-000	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	03993	4.273,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO-CEDENCIAS E PERMUTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.						
30/09/2020	00117	/014 ES FM	251-000	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	04022	1.175,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO-CEDENCIAS E PERMUTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.						
30/10/2020	00115	/011 ES FM	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	04518	50.783,21
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.						
30/10/2020	00117	/015 ES FM	251-000	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	04548	4.273,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO-CEDENCIAS E PERMUTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.						
30/10/2020	00117	/016 ES FM	251-000	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	04530	348,33
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO-CEDENCIAS E PERMUTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.						
30/10/2020	00117	/017 ES FM	251-000	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	04539	1.123,33
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO-CEDENCIAS E PERMUTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.						
02/12/2020	00115	/012 ES FM	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	05035	50.783,21
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.						
23/12/2020	00115	/014 ES FM	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	05518	38.573,37
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.						
						1.108.754,65

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTAS DOS SANTOS, GEORGE DE CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:aa3340b-77444daf-9de5-ee3674a05fd7>



LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	395 251-000		020801	FUNDEB		
Fon Recurso	0.01.01	12.361.0120.2118.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%		
TOTAL DA FICHA						1.108.751,60
FICHA	436 001-001		020901	GABINETE E SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS		
Fon Recurso	0.01.01	04.122.0021.2053.0000		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO		



## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.C.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	436	001-001		020901	GABINETE E SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	
Fon Recurso	0.01.01		04.122.0021.2053.0000		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
03/02/2020	00134	/001	ES NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOR	00223	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.						
03/02/2020	00134	/002	ES NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOR	00225	1.594,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEPARTAMENTO DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.						
04/03/2020	00134	/004	ES NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOR	00757	1.943,33
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEPARTAMENTO DE DEP. INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.						
04/03/2020	00134	/003	ES NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOR	00750	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E DEP. INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.						
04/03/2020	00646	/001	OR NV 001-001	MINISTERIO DAS CIDADES	01307	21.300,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 803978/2014 FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.						
01/04/2020	00134	/006	ES NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOR	01266	1.594,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E DEP. INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOPAG 901006 EM ANEXO DO MES 03/2020.						
01/04/2020	00134	/005	ES NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOR	01280	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E DEP. INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOPAG 501 EM ANEXO, DO MES 03/2020.						
05/05/2020	00134	/008	ES NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOR	01765	1.594,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATORIAS, DA FOPAG DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E DEP. INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.						
05/05/2020	00134	/007	ES NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOR	01770	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E DEP. INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.						
29/05/2020	00134	/010	ES NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOR	02101	10.530,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATORIAS, DA FOPAG DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E DEP. INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.						
29/05/2020	00134	/009	ES NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOR	02106	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E DEP. INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.						
07/07/2020	00134	/011	ES NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOR	02595	1.595,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.						
30/07/2020	00134	/012	ES NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOR	03104	1.943,33
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.						
30/07/2020	00134	/013	ES NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOR	03090	348,33
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.						
31/08/2020	00134	/014	ES NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOR	03586	1.595,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.						
30/09/2020	00134	/015	ES NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOR	04000	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP.						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS e JORGEDDO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://pccr.te.pb.gov.br/epp/guia/Documento.aspx?Codigo=documento:anexo440b-77ad4caf-9dc9ee3674ac51a7>



LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	Pág
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	436	001-001		020901	GABINETE E SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	
Fon Recurso	0.01.01		04.122.0021.2053.0000		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.						
30/09/2020	00134	/016	ES NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOR	04016	1.59
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.						
02/12/2020	00134	/017	ES NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOR	05071	1.59
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEP. INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.						
23/12/2020	00134	/018	ES NV 001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRURA-VERBA INDENIZATOR	05533	1.59
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E DEP. INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.						
						54.00
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>54.00</b>
FICHA	497	001-001		021001	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	
Fon Recurso	0.01.01		15.451.0001.2057.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS - GEORGE DE CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=documento:425440b-774d-436af-9dc5-ee3674ac5fd7>



## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.C.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	497	001-001		021001	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	
Fon Recurso	0.01.01		15.451.0001.2057.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE M	
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
03/02/2020	00135	/001	ES NV	001-001 FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	00229	563,00
				VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		
04/03/2020	00135	/002	ES NV	001-001 FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	00760	863,00
				VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		
04/03/2020	00135	/003	ES NV	001-001 FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	00746	563,00
				VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		
01/04/2020	00135	/004	ES NV	001-001 FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	01278	863,00
				VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOPAG 503 EM ANEXO DO MES 03/2020.		
01/04/2020	00135	/005	ES NV	001-001 FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	01263	563,00
				VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG LIMPEZA URBANA DESTE CONFORME FOPAG 050301 EM ANEXO DO MES 03/2020.		
05/05/2020	00135	/006	ES NV	001-001 FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	01758	563,00
				VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.		
05/05/2020	00135	/007	ES NV	001-001 FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	01772	563,00
				VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.		
29/05/2020	00135	/009	ES NV	001-001 FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	02127	563,00
				VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.		
29/05/2020	00135	/008	ES NV	001-001 FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	02130	563,00
				VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.		
07/07/2020	00135	/010	ES NV	001-001 FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	02589	1.608,00
				VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.		
07/07/2020	00135	/011	ES NV	001-001 FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	02604	563,00
				VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG SERVIÇO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.		
30/07/2020	00135	/013	ES NV	001-001 FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	03080	563,00
				VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG SERVIÇO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.		
30/07/2020	00135	/012	ES NV	001-001 FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	03099	1.608,00
				VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG SERVIÇO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.		
31/08/2020	00135	/015	ES NV	001-001 FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	03580	243,97
				VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		
31/08/2020	00135	/014	ES NV	001-001 FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	03593	1.608,00
				VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG SERVIÇO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.		
30/09/2020	00135	/016	ES NV	001-001 FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	04010	1.608,00
				VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		
30/10/2020	00135	/018	ES NV	001-001 FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	04533	1.595,00
				VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		
30/10/2020	00135	/017	ES NV	001-001 FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	04564	1.608,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARLOS BASTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epm/gestao/validacao/DocumentoCamocimCodigoDocumento:33440b-776d-46af-90e5-ee3674cc5fd7>



LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	Pág
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	497	001-001		021001	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	
Fon Recurso	0.01.01		15.451.0001.2057.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE M	
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.						
02/12/2020	00135	/019	ES NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	05067 1.50
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.						
10/12/2020	00135	/020	ES NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	05135 26
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 UNIDADE 00503.						
23/12/2020	00135	/021	ES NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	05527 91
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.						
23/12/2020	00135	/022	ES NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	05524 56
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.						
						19.91
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>19.91</b>
FICHA	516	001-001		021101	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS	
Fon Recurso	0.01.00		26.782.0001.2061.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: [https://www.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo\\_documento=3344057746346df-9de5-e43674ac5fd7](https://www.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo_documento=3344057746346df-9de5-e43674ac5fd7)



## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	516	001-001	021101	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS		
Fon Recurso	0.01.00	26.782.0001.2061.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
03/02/2020	00139	/001	ES	001-001 FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATC	00231	1.12
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.						
04/03/2020	00139	/002	ES	001-001 FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATC	00755	1.12
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.						
01/04/2020	00139	/003	ES	001-001 FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATC	01261	1.12
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOPAG 901016 EM ANEXO DO MES 03/2020.						
05/05/2020	00139	/004	ES	001-001 FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATC	01756	86
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.						
29/05/2020	00139	/005	ES	001-001 FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATC	02122	86
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.						
07/07/2020	00139	/006	ES	001-001 FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATC	02606	86
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.						
30/07/2020	00139	/007	ES	001-001 FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATC	03102	86
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.						
31/08/2020	00139	/008	ES	001-001 FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATC	03595	86
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.						
30/10/2020	00139	/009	ES	001-001 FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATC	04554	86
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.						
02/12/2020	00139	/010	ES	001-001 FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATC	05041	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.						
23/12/2020	00139	/011	ES	001-001 FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATC	05550	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.						
						10.282,00
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>10.282,00</b>
FICHA	531	001-001	021201	GABINETE DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECI		
Fon Recurso	0.01.01	20.122.0200.2065.0000		CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA O M		



## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	531	001-001		021201	GABINETE DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECI	
Fon Recurso	0.01.01		20.122.0200.2065.0000		CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA	
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
03/02/2020	00120	/001	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO	CEDENCIAS E PERMUT 00235	26
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.						
05/05/2020	00120	/007	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO	CEDENCIAS E PERMUT 01752	77
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.						
05/05/2020	00120	/006	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO	CEDENCIAS E PERMUT 01786	4.21
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.						
29/05/2020	00120	/009	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO	CEDENCIAS E PERMUT 02112	77
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.						
29/05/2020	00120	/008	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO	CEDENCIAS E PERMUT 02097	4.21
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.						
31/08/2020	00120	/011	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO	CEDENCIAS E PERMUT 03601	4.27
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.						
31/08/2020	00120	/010	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO	CEDENCIAS E PERMUT 03599	77
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.						
02/12/2020	00120	/013	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO	CEDENCIAS E PERMUT 05063	77
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.						
						16.056,00
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>16.056,00</b>

FICHA	539	001-001		021201	GABINETE DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECI	
Fon Recurso	0.01.00		20.122.0200.2066.0000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epm/gabidoc/33440b774d46199de5-ee367a4c5fd7>





**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA**

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	539	001-001	021201	GABINETE DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECI		
Fon Recurso	0.01.00	20.122.0200.2066.0000	3.3.90.93.99	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO		
				DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
04/03/2020	00407	/001	ES	001-001 FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	00763	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CAMOCIM DE SÃO FÉLIX						
01/04/2020	00407	/002	ES	001-001 FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	01276	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOPAG 801 EM ANEXO DO MES 03/2020.						
05/05/2020	00407	/003	ES	001-001 FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	01754	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOPAG 801 EM ANEXO DO MES 04/2020.						
29/05/2020	00407	/004	ES	001-001 FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	02118	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.						
07/07/2020	00407	/005	ES	001-001 FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	02600	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.						
30/07/2020	00407	/006	ES	001-001 FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	03088	613,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.						
31/08/2020	00407	/007	ES	001-001 FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	03582	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.						
30/09/2020	00407	/008	ES	001-001 FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	04005	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.						
30/10/2020	00407	/009	ES	001-001 FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	04561	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.						
02/12/2020	00407	/010	ES	001-001 FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	05051	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.						
23/12/2020	00407	/011	ES	001-001 FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	05541	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, DA FOPAG AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.						
						3.241,33
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>3.241,33</b>
FICHA	579	001-001	021301	GABINETE E SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL		
Fon Recurso	0.01.01	08.122.0001.2125.0000	3.3.90.93.99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO S		
				DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
10/01/2020	00009	/001	OR NV	001-001 FEAS-FUNDO ESTADUAL DE A. SOCIAL	00118	5.228,65
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE REPASSE DE CONVENIO 020/2008 FIRMADO COM O FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FEAS-PE. CONFORME GUIA DE RECEBIMENTO EM ANEXO.						
28/01/2020	00352	/001	OR NV	001-001 FEAS-FUNDO ESTADUAL DE A. SOCIAL	00552	2.899,47
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE REPASSE DE CONVENIO 011/2008 FIRMADO COM O FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FEAS-PE. CONFORME GUIA DE RECEBIMENTO EM ANEXO.						
						8.128,12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epp/pet/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:mg33440b177444ca93de5-ee8674ac5f45>



LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	Pág
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	579 001-001		021301	GABINETE E SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL		
Fon Recurso	0.01.01	08.122.0001.2125.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AÇAO		
TOTAL DA FICHA						8.122.011
FICHA	679 310-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	0.01.01	10.122.0100.2140.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO		

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: [https://cfe.ice.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo\\_documento:aa33440b-774d-46af-9dc5-ee3674ac5fd7](https://cfe.ice.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:aa33440b-774d-46af-9dc5-ee3674ac5fd7)



## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	679	310-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Fon Recurso	0.01.01	10.122.0100.2140.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	
		3.3.90.93.99			DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
03/02/2020	00061	/001	ES SD 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	00096	2.206,66
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE FOPAG JANEIRO 2020. CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
04/03/2020	00061	/003	ES SD 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	00467	2.906,66
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2020. CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
09/03/2020	00061	/002	ES SD 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	00606	289,22
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DA RESTITUIÇÃO POR DESCONTO INDEVIDO AO EX SERVIDOR JOSE MANOEL DA SILVA IRMAO. COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA ENVIADA PELO RH DO FMS DESTES MUNICÍPIO.						
01/04/2020	00061	/004	ES SD 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	00830	2.266,88
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE FOPAG MARÇO 2020. CONFORME FOPAG 901000 EM ANEXO.						
05/05/2020	00061	/005	ES SD 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	01135	2.590,78
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE FOPAG ABRIL 2020. CONFORME FOPAG 901000 EM ANEXO.						
29/05/2020	00061	/006	ES SD 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	01556	2.590,78
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE FOPAG MAIO 2020. CONFORME FOPAG 901000 EM ANEXO.						
07/07/2020	00061	/007	ES SD 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	01980	2.590,78
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE FOPAG JUNHO 2020. CONFORME FOPAG 901000 EM ANEXO.						
30/07/2020	00061	/008	ES SD 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	02293	3.223,86
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE FOPAG JULHO 2020. CONFORME FOPAG 901000 EM ANEXO.						
31/08/2020	00061	/009	ES SD 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	02672	3.253,77
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE FOPAG AGOSTO 2020. CONFORME FOPAG 901000 EM ANEXO.						
30/09/2020	00061	/010	ES SD 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	03052	5.279,73
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2020. CONFORME FOPAG 901000 EM ANEXO.						
30/10/2020	00061	/011	ES SD 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	03434	4.877,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE FOPAG OUTUBRO 2020. CONFORME FOPAG 901000 EM ANEXO.						
10/12/2020	00061	/012	ES SD 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	03929	5.921,99
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE FOPAG NOVEMBRO 2020. CONFORME FOPAG 901000 EM ANEXO.						
10/12/2020	00061	/013	ES SD 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	03955	262,73
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE FOPAG NOVEMBRO 2020. CONFORME FOPAG 901000 EM ANEXO.						
23/12/2020	00061	/014	ES SD 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	04235	6.065,77
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE FOPAG 12/2020. CONFORME FOPAG 901000						



LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	679	310-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Fon Recurso	0.01.01		10.122.0100.2140.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
EM ANEXO.						44.316,68
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>44.316,68</b>
FICHA	720	300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Fon Recurso	0.01.00		10.301.0101.2144.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE	
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
11/02/2020	00243	/001	ES	300-000	PACS - VERBA INDENIZATORIA	24.000,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RAZAO DE RESCISAO PARA FUNCIONARIA MARIA EDUARDA SANTOS SILVA - MATRICULA 24897-1 LOTADA NO FMS -PACS- DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.						
04/03/2020	00243	/002	ES	300-000	PACS - VERBA INDENIZATORIA	1.866,68
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA LOTADA NO FMS -PACS- DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.						
30/07/2020	00243	/003	ES	300-000	PACS - VERBA INDENIZATORIA	3.733,36
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PACS- DESTE MUNICIPIO. JULHO/2020 CONFORME FOPAG 901001 COMPROVANTE EM ANEXO.						
30/09/2020	00243	/004	ES	300-000	PACS - VERBA INDENIZATORIA	46.666,68
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PACS- DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2020 CONFORME FOPAG 901001 COMPROVANTE EM ANEXO.						
02/12/2020	00243	/005	ES	300-000	PACS - VERBA INDENIZATORIA	1.866,68
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PACS- DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2020 CONFORME FOPAG 901001 COMPROVANTE EM ANEXO.						
23/12/2020	00243	/006	ES	300-000	PACS - VERBA INDENIZATORIA	933,34
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PACS- DESTE MUNICIPIO. 12/2020 CONFORME FOPAG 901001 COMPROVANTE EM ANEXO.						
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>9.109,79</b>
FICHA	730	300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Fon Recurso	0.01.00		10.301.0101.2145.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesso em: https://www.camocim-pe.gov.br/epp/validaDocumentoemCodigo documento: aa33a00b-7746-464eaf-9dc5-663674ac5fd7



LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	730	300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Fon Recurso	0.01.00	10.301.0101.2145.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -	
		3.3.90.93.99			DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
03/02/2020	00065	/001	ES	300-000 PSF - VERBA INDENIZATORIA	00116	4.186,66
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PSF- DESTE MUNICIPIÓ. CONFORME FOPAG JANEIRO 2020 EM ANEXO.						
04/03/2020	00065	/002	ES	300-000 PSF - VERBA INDENIZATORIA	00483	1.866,66
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PSF- DESTE MUNICIPIÓ. CONFORME FOPAG FEVEREIRO 2020 EM ANEXO.						
01/04/2020	00065	/003	ES	300-000 PSF - VERBA INDENIZATORIA	00837	1.370,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PSF- DESTE MUNICIPIÓ. CONFORME FOPAG 901002 MARÇO 2020 EM ANEXO.						
05/05/2020	00065	/004	ES	300-000 PSF - VERBA INDENIZATORIA	01149	1.370,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PSF- DESTE MUNICIPIÓ. CONFORME FOPAG 901002 ABRIL 2020 EM ANEXO.						
29/05/2020	00065	/005	ES	300-000 PSF - VERBA INDENIZATORIA	01571	1.370,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PSF- DESTE MUNICIPIÓ. CONFORME FOPAG 901002 MAIO 2020 EM ANEXO.						
07/07/2020	00065	/006	ES	300-000 PSF - VERBA INDENIZATORIA	01995	1.370,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PSF- DESTE MUNICIPIÓ. CONFORME FOPAG 901002 JUNHO 2020 EM ANEXO.						
30/07/2020	00065	/007	ES	300-000 PSF - VERBA INDENIZATORIA	02313	2.419,99
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PSF- DESTE MUNICIPIÓ. CONFORME FOPAG 901002 JULHO 2020 EM ANEXO.						
31/08/2020	00065	/008	ES	300-000 PSF - VERBA INDENIZATORIA	02685	1.370,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PSF- DESTE MUNICIPIÓ. CONFORME FOPAG 901002 AGOSTO 2020 EM ANEXO.						
30/09/2020	00065	/009	ES	300-000 PSF - VERBA INDENIZATORIA	03066	1.438,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PSF- DESTE MUNICIPIÓ. CONFORME FOPAG 901002 SETEMBRO 2020 EM ANEXO.						
30/10/2020	00065	/010	ES	300-000 PSF - VERBA INDENIZATORIA	03447	1.786,33
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PSF- DESTE MUNICIPIÓ. CONFORME FOPAG 901002 OUTUBRO 2020 EM ANEXO.						
02/12/2020	00065	/011	ES	300-000 PSF - VERBA INDENIZATORIA	03832	3.051,34
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PSF- DESTE MUNICIPIÓ. CONFORME FOPAG 901002 11/ 2020 EM ANEXO.						
23/12/2020	00065	/012	ES	300-000 PSF - VERBA INDENIZATORIA	04267	1.438,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PSF- DESTE MUNICIPIÓ. CONFORME FOPAG 901002 12/ 2020 EM ANEXO.						
						23.060,00
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>23.060,00</b>

FICHA	805	300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Fon Recurso	0.01.00	10.302.0102.2151.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M	

Documento Assinado Digitalmente por: JSE CARLOS BASTA DOS SANTOS GIORGEO CARMO BEZERRA  
Acesse em: [https://atende.pe.gov.br/epsp/validaDocumento.aspx?Codigo\\_documento=anp440b-774d-4caf-9dce-ee3674ac51d7](https://atende.pe.gov.br/epsp/validaDocumento.aspx?Codigo_documento=anp440b-774d-4caf-9dce-ee3674ac51d7)



## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	805	300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Fon Recurso	0.01.00	10.302.0102.2151.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
		3.3.90.93.99			DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
03/02/2020	00063	/001	ES	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	00100	2.088,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -HOSPITAL- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FOPAG JANEIRO 2020. CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
12/02/2020	00063	/002	ES	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	00341	63,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -AMBULATORIO- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FOPAG JANEIRO 2020. CONFORME FOPAG COMPLEMENTAR EM ANEXO.						
04/03/2020	00063	/003	ES	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	00470	4.748,99
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -AMBULATORIO- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2020. CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
04/03/2020	00063	/004	ES	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	00465	630,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -AMBULATORIO- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2020. CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
01/04/2020	00063	/005	ES	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	00824	2.368,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -HOSPITAL- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MARÇO 2020. CONFORME FOPAG 901011 EM ANEXO.						
01/04/2020	00063	/006	ES	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	00821	630,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -AMBULATORIO- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MARÇO 2020. CONFORME FOPAG 901017 EM ANEXO.						
05/05/2020	00063	/007	ES	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	01144	630,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -AMBULATORIO- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE ABRIL 2020. CONFORME FOPAG 901017 EM ANEXO.						
05/05/2020	00063	/008	ES	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	01141	2.290,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -HOSPITAL- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE ABRIL 2020. CONFORME FOPAG 901017 EM ANEXO.						
29/05/2020	00063	/009	ES	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	01559	2.638,33
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -HOSPITAL- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MAIO 2020. CONFORME FOPAG 901011 EM ANEXO.						
29/05/2020	00063	/010	ES	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	01563	63,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -AMBULATORIO- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MAIO 2020. CONFORME FOPAG 901017 EM ANEXO.						
07/07/2020	00063	/011	ES	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	01998	2.290,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -AMBULATORIO- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JUNHO/2020. CONFORME FOPAG 901017 EM ANEXO.						
07/07/2020	00063	/012	ES	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	01983	63,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -AMBULATORIO- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JUNHO/2020. CONFORME FOPAG 901017 EM ANEXO.						
30/07/2020	00063	/013	ES	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	02300	4.728,32
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -HPP- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JULHO/2020. CONFORME FOPAG 901011 EM ANEXO.						
30/07/2020	00063	/014	ES	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	02297	63,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -AMBULATORIO -DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JULHO/2020.						

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARLI DE BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://eic.pec.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=99&documento=33440b-744-4caf-9d55-ee3674ac91d7>



## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	805	300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Fon Recurso	0.01.00	10.302.0102.2151.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
		3.3.90.93.99			DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
CONFORME FOPAG 901017 EM ANEXO.						
31/08/2020	00063	/015	ES	300-000	HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	02676
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -AMBULATORIO -DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AGOSTO/2020. CONFORME FOPAG 901011 EM ANEXO.						
31/08/2020	00063	/016	ES	300-000	HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	02666
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -AMBULATORIO- -DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AGOSTO/2020. CONFORME FOPAG 901017 EM ANEXO.						
30/09/2020	00063	/017	ES	300-000	HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	03059
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -HPP- -DESTE MUNICIPIO. REFERENTE SETEMBRO/2020. CONFORME FOPAG 901017 EM ANEXO.						
30/09/2020	00063	/018	ES	300-000	HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	03056
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -AMBULATORIO- -DESTE MUNICIPIO. REFERENTE SETEMBRO/2020. CONFORME FOPAG 901017 EM ANEXO.						
30/10/2020	00063	/020	ES	300-000	HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	03438
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -AMBULATORIO-DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OUTUBRO/2020. CONFORME FOPAG 901011 EM ANEXO.						
30/10/2020	00063	/019	ES	300-000	HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	03444
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -HPP--DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OUTUBRO/2020. CONFORME FOPAG 901011 EM ANEXO.						
02/12/2020	00063	/021	ES	300-000	HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	03850
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -HOSPITAL-DESTE MUNICIPIO. REFERENTE 11/2020. CONFORME FOPAG 901011 EM ANEXO.						
10/12/2020	00063	/022	ES	300-000	HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	03924
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -AMBULATORIO-DESTE MUNICIPIO. REFERENTE 11/2020. CONFORME FOPAG 901017 EM ANEXO.						
23/12/2020	00063	/023	ES	300-000	HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	04243
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -HPP-DESTE MUNICIPIO. REFERENTE 12/2020. CONFORME FOPAG 901011 EM ANEXO.						
23/12/2020	00063	/024	ES	300-000	HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	04249
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -AMBULATORIO-DESTE MUNICIPIO. REFERENTE 12/2020. CONFORME FOPAG 901017 EM ANEXO.						
						45.620,75
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>45.620,75</b>

FICHA	821	300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Fon Recurso	0.01.00	10.302.0102.2154.0000			MANUTENÇÃO DO SAMU	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS e GEORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://trf1.jus.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento: 20203440b-7749-46af-9dc5-ee3674ac5f14>



LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.C.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	821 300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	0.01.00		10.302.0102.2154.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU		
			3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
03/02/2020	00062 /001	ES	300-000	SAMU - VERBA INDENIZATORIA	00114	1.375,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -SAMU- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FOPAG JANEIRO 2020. CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
04/03/2020	00062 /002	ES	300-000	SAMU - VERBA INDENIZATORIA	00481	1.375,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -SAMU- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2020. CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
01/04/2020	00062 /003	ES	300-000	SAMU - VERBA INDENIZATORIA	00835	1.375,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -SAMU- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MARÇO 2020. CONFORME FOPAG 901014 EM ANEXO.						
05/05/2020	00062 /004	ES	300-000	SAMU - VERBA INDENIZATORIA	01152	1.375,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -SAMU- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE ABRIL 2020. CONFORME FOPAG 901014 EM ANEXO.						
29/05/2020	00062 /005	ES	300-000	SAMU - VERBA INDENIZATORIA	01574	1.375,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -SAMU- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MAIO 2020. CONFORME FOPAG 901014 EM ANEXO.						
07/07/2020	00062 /006	ES	300-000	SAMU - VERBA INDENIZATORIA	01988	1.375,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -SAMU- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JUNHO 2020. CONFORME FOPAG 901014 EM ANEXO.						
30/07/2020	00062 /007	ES	300-000	SAMU - VERBA INDENIZATORIA	02318	1.375,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -SAMU- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JULHO 2020. CONFORME FOPAG 901014 EM ANEXO.						
31/08/2020	00062 /008	ES	300-000	SAMU - VERBA INDENIZATORIA	02688	1.375,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -SAMU- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AGOSTO 2020. CONFORME FOPAG 901014 EM ANEXO.						
30/09/2020	00062 /009	ES	300-000	SAMU - VERBA INDENIZATORIA	03073	1.375,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -SAMU- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE SETEMBRO/2020. CONFORME FOPAG 901014 EM ANEXO.						
30/10/2020	00062 /010	ES	300-000	SAMU - VERBA INDENIZATORIA	03452	1.375,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -SAMU- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OUTUBRO/2020. CONFORME FOPAG 901014 EM ANEXO.						
02/12/2020	00062 /011	ES	300-000	SAMU - VERBA INDENIZATORIA	03840	1.375,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -SAMU- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE 11/2020. CONFORME FOPAG 901014 EM ANEXO.						
23/12/2020	00062 /012	ES	300-000	SAMU - VERBA INDENIZATORIA	04262	1.375,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -SAMU- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE 12/2020. CONFORME FOPAG 901014 EM ANEXO.						
						16.500,00
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>16.500,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARLI DE BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://cfdp.e-cfdp.pe.gov.br/ppa/ppl/validaDoc.aspx?cod=901014&doc=33440b-7544-46af-9405-ee3674a097d7>





**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA**

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.C.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	842	300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Fon Recurso	0.01.00	10.304.0104.2157.0000		3.3.90.93.99	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
					DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
03/02/2020	00064	/001	ES	300-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	00107
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -VIGILANCIA SANITARIA - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FOPAG JANEIRO 2020. CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
12/02/2020	00064	/002	ES	300-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	00347
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -VIGILANCIA SANITARIA - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FOPAG JANEIRO 2020. CONFORME FOPAG COMPLEMENTAR EM ANEXO.						
04/03/2020	00064	/003	ES	300-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	00487
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -VIGILANCIA SANITARIA - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2020. CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
01/04/2020	00064	/004	ES	300-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	00842
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -VIGILANCIA SANITARIA - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FOPAG MARÇO 2020. CONFORME FOPAG 704000 EM ANEXO.						
05/05/2020	00064	/005	ES	300-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	01156
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -VIGILANCIA SANITARIA - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FOPAG ABRIL 2020. CONFORME FOPAG 704000 EM ANEXO.						
29/05/2020	00064	/006	ES	300-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	01566
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -VIGILANCIA SANITARIA - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FOPAG MAIO 2020. CONFORME FOPAG 704000 EM ANEXO.						
07/07/2020	00064	/007	ES	300-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	01990
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -VIGILANCIA SANITARIA - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FOPAG JUNHO 2020. CONFORME FOPAG 704000 EM ANEXO.						
30/07/2020	00064	/008	ES	300-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	02307
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -VIGILANCIA SANITARIA - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FOPAG JULHO 2020. CONFORME FOPAG 704000 EM ANEXO.						
31/08/2020	00064	/009	ES	300-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	02680
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -VIGILANCIA SANITARIA - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FOPAG AGOSTO 2020. CONFORME FOPAG 704000 EM ANEXO.						
30/09/2020	00064	/010	ES	300-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	03076
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -VIGILANCIA SANITARIA - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2020. CONFORME FOPAG 704000 EM ANEXO.						
30/10/2020	00064	/011	ES	300-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	03454
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -VIGILANCIA SANITARIA - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FOPAG OUTUBRO 2020. CONFORME FOPAG 704000 EM ANEXO.						
02/12/2020	00064	/012	ES	300-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	03847
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -VIGILANCIA SANITARIA - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FOPAG 11/2020. CONFORME FOPAG 704000 EM ANEXO.						
23/12/2020	00064	/013	ES	300-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	04251
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -VIGILANCIA SANITARIA - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FOPAG 12/2020. CONFORME FOPAG 704000 EM ANEXO.						

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARLI DE BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: https://eic.pec.pe.gov.br/epi/pos/validaDoc.shtm Código do documento: an33440b-744d-46af-9db5-ee3674ac31d7



LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	842 300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	0.01.00	10.304.0104.2157.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
TOTAL DA FICHA						17.721,11
FICHA	852 300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	0.01.00	10.305.0104.2158.0000		MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		



**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA**

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	852	300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Fon Recurso	0.01.00	10.305.0104.2158.0000			MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
		3.3.90.93.99			DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
12/02/2020	00259	/001	ES	300-000	EPIDEMIOLOGIA -VERBA INDENIZATORIA	00350
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020.						
04/03/2020	00259	/002	ES	300-000	EPIDEMIOLOGIA -VERBA INDENIZATORIA	00476
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020.						
01/04/2020	00259	/003	ES	300-000	EPIDEMIOLOGIA -VERBA INDENIZATORIA	00827
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME FOPAG 901004 EM ANEXO						
05/05/2020	00259	/004	ES	300-000	EPIDEMIOLOGIA -VERBA INDENIZATORIA	01138
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME FOPAG 901004 EM ANEXO						
29/05/2020	00259	/005	ES	300-000	EPIDEMIOLOGIA -VERBA INDENIZATORIA	01553
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- DURANTE O MES DE MAIO DE 2020.CONFORME FOPAG 901004 EM ANEXO						
07/07/2020	00259	/006	ES	300-000	EPIDEMIOLOGIA -VERBA INDENIZATORIA	01977
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME FOPAG 901004 EM ANEXO						
30/07/2020	00259	/007	ES	300-000	EPIDEMIOLOGIA -VERBA INDENIZATORIA	02304
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- DURANTE O MES DE JULHO DE 2020.CONFORME FOPAG 901004 EM ANEXO						
31/08/2020	00259	/008	ES	300-000	EPIDEMIOLOGIA -VERBA INDENIZATORIA	02669
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME FOPAG 901004 EM ANEXO						
30/09/2020	00259	/009	ES	300-000	EPIDEMIOLOGIA -VERBA INDENIZATORIA	03062
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME FOPAG 901004 EM ANEXO						
30/10/2020	00259	/010	ES	300-000	EPIDEMIOLOGIA -VERBA INDENIZATORIA	03441
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME FOPAG 901004 EM ANEXO						
10/12/2020	00259	/011	ES	300-000	EPIDEMIOLOGIA -VERBA INDENIZATORIA	03920
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- DURANTE O MES 11/2020 .CONFORME FOPAG 901004 EM ANEXO						
23/12/2020	00259	/012	ES	300-000	EPIDEMIOLOGIA -VERBA INDENIZATORIA	04239
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- DURANTE O MES 12/2020 .CONFORME FOPAG 901004 EM ANEXO						
						3.845,35
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>3.845,35</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARLOS BATISTAS DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesso em: https://cetesite.pe.gov.br/eppp/consolidadaDoc.shtm Código do documento: 2020033440b-7244-4daf-90d5-ee3674ac05d7



## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	876 510-001		030301	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Fon Recurso	0.01.01		08.122.0080.2163.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
			3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
03/02/2020	00002	/001	GL NV 510-001	FOPAG SCFV-VERBA INDENIZATORIA	00024	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE SCFV DO FMAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.						
03/02/2020	00005	/001	ES NV 510-001	FOPAG IGD BOLSA FAMILIA-VERBA INDENIZATORIA	00029	563,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE IGD-BOLSA FAMILIA DO FMAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.						
03/02/2020	00007	/001	ES NV 510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00031	2.458,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.						
04/03/2020	00002	/002	GL NV 510-001	FOPAG SCFV-VERBA INDENIZATORIA	00130	61,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE SCFV DO FMAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.						
04/03/2020	00005	/002	ES NV 510-001	FOPAG IGD BOLSA FAMILIA-VERBA INDENIZATORIA	00133	563,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE IGD-BOLSA FAMILIA DO FMAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.						
04/03/2020	00007	/002	ES NV 510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00128	2.458,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.						
01/04/2020	00002	/003	GL NV 510-001	FOPAG SCFV-VERBA INDENIZATORIA	00237	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE SCFV DO FMAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.						
01/04/2020	00005	/003	ES NV 510-001	FOPAG IGD BOLSA FAMILIA-VERBA INDENIZATORIA	00233	563,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE IGD-BOLSA FAMILIA DO FMAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FOPAG 600004 EM ANEXO DO MES 03/2020.						
01/04/2020	00007	/003	ES NV 510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00240	2.458,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FOPAG 600002 EM ANEXO DO MES 03/2020.						
05/05/2020	00002	/004	GL NV 510-001	FOPAG SCFV-VERBA INDENIZATORIA	00351	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE SCFV DO FMAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.						
05/05/2020	00005	/004	ES NV 510-001	FOPAG IGD BOLSA FAMILIA-VERBA INDENIZATORIA	00346	563,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE IGD-BOLSA FAMILIA DO FMAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.						
05/05/2020	00007	/004	ES NV 510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00353	2.458,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.						
29/05/2020	00002	/005	GL NV 510-001	FOPAG SCFV-VERBA INDENIZATORIA	00446	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE SCFV DO FMAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.						
29/05/2020	00005	/005	ES NV 510-001	FOPAG IGD BOLSA FAMILIA-VERBA INDENIZATORIA	00444	563,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE IGD-BOLSA FAMILIA DO FMAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.						
29/05/2020	00007	/005	ES NV 510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00439	2.458,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.						
07/07/2020	00002	/006	GL NV 510-001	FOPAG SCFV-VERBA INDENIZATORIA	00559	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE SCFV DO FMAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.						
07/07/2020	00005	/006	ES NV 510-001	FOPAG IGD BOLSA FAMILIA-VERBA INDENIZATORIA	00561	563,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE IGD-BOLSA FAMILIA DO FMAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.						
07/07/2020	00007	/006	ES NV 510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00565	2.458,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO						



**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA**

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.C.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	876 510-001		030301	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Fon Recurso	0.01.01	08.122.0080.2163.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.						
30/07/2020	00002	/007	GL NV 510-001	FOPAG SCFV-VERBA INDENIZATORIA	00677	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE SCFV DO FMAS DESTES MUNICÍPIOS. 07/2020.						
30/07/2020	00005	/007	ES NV 510-001	FOPAG IGD BOLSA FAMILIA-VERBA INDENIZATORIA	00682	563,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE IGD-BOLSA FAMILIA DO FMAS DESTES MUNICÍPIOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.						
30/07/2020	00007	/007	ES NV 510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00679	342,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DO CREAMS DESTES MUNICÍPIOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.						
30/07/2020	00007	/008	ES NV 510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00675	2.458,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS. 07/2020						
31/08/2020	00002	/008	GL NV 510-001	FOPAG SCFV-VERBA INDENIZATORIA	00804	111,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE SCFV DO FMAS DESTES MUNICÍPIOS. 08/2020.						
31/08/2020	00005	/008	ES NV 510-001	FOPAG IGD BOLSA FAMILIA-VERBA INDENIZATORIA	00802	563,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE IGD-BOLSA FAMILIA DO FMAS DESTES MUNICÍPIOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.						
31/08/2020	00007	/009	ES NV 510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00806	2.458,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS. 08/2020						
30/09/2020	00005	/009	ES NV 510-001	FOPAG IGD BOLSA FAMILIA-VERBA INDENIZATORIA	00900	563,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE IGD-BOLSA FAMILIA DO FMAS DESTES MUNICÍPIOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.						
30/09/2020	00007	/012	ES NV 510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00898	2.458,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS. 09/2020 .						
30/09/2020	00007	/011	ES NV 510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00904	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS. 09/2020 (CREAS).						
30/09/2020	00007	/010	ES NV 510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00902	412,09
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS. 09/2020 (CRIANÇA FELIZ).						
30/10/2020	00005	/011	ES NV 510-001	FOPAG IGD BOLSA FAMILIA-VERBA INDENIZATORIA	01046	563,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE IGD-BOLSA FAMILIA DO FMAS DESTES MUNICÍPIOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.						
30/10/2020	00005	/010	ES NV 510-001	FOPAG IGD BOLSA FAMILIA-VERBA INDENIZATORIA	01045	1.045,00
VALOR SUB-NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE IGD-BOLSA FAMILIA DO FMAS DESTES MUNICÍPIOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.						
30/10/2020	00007	/013	ES NV 510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	01044	263,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE CRIANÇA FELIZ DA AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.						
30/10/2020	00007	/014	ES NV 510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	01048	2.458,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020						
02/12/2020	00005	/012	ES NV 510-001	FOPAG IGD BOLSA FAMILIA-VERBA INDENIZATORIA	01174	563,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE IGD-BOLSA FAMILIA DO FMAS DESTES MUNICÍPIOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.						
02/12/2020	00007	/015	ES NV 510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	01176	263,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE CRIANÇA FELIZ DESTES MUNICÍPIOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020						
02/12/2020	00007	/016	ES NV 510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	01169	2.458,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS (GIORGIO CARMO BEZERRA)  
 Acesse em: <https://pcc.pec.pe.gov.br/epm/validaDoc.shtm> Código do documento: a05140b-776d-46af-9ac5-ee3674cc5fd7



LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	876 510-001		030301	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Fon Recurso	0.01.01	08.122.0080.2163.0000	3.3.90.93.99	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
				DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.						
10/12/2020	00002	/009	GL NV 510-001	FOPAG SCFV-VERBA INDENIZATORIA	01183	12.700,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 UNIDADE 600008.						
23/12/2020	00002	/010	GL NV 510-001	FOPAG SCFV-VERBA INDENIZATORIA	01304	26.000,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 UNIDADE 600008.						
23/12/2020	00005	/013	ES NV 510-001	FOPAG IGD BOLSA FAMILIA-VERBA INDENIZATORIA	01311	56.000,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE IGD-BOLSA FAMILIA DO FMAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.						
23/12/2020	00007	/017	ES NV 510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	01309	2.450,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.						
23/12/2020	00007	/018	ES NV 510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	01306	26.000,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 12/2020.						
						42.399,44
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>42.399,44</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.125.472,97</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>2.125.472,97</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTISTA DOS SANTOS e GIORGE DO CAMO BEZERRA  
 Acesse em: https://cfe.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento=20203440b7c4d46af80583674ac39797