



EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.C.
<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	
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
20/01/2021	00005	/001	ES NV 001-001	EDIMILSON GOMES DE SOUZA	00022	7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.						
20/02/2021	00005	/002	ES NV 001-001	EDIMILSON GOMES DE SOUZA	00092	7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.						
19/03/2021	00005	/003	ES NV 001-001	EDIMILSON GOMES DE SOUZA	00088	7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.						
20/04/2021	00005	/004	ES NV 001-001	EDIMILSON GOMES DE SOUZA	00120	7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.						
20/05/2021	00005	/005	ES NV 001-001	EDIMILSON GOMES DE SOUZA	00136	7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.						
18/06/2021	00005	/006	ES NV 001-001	EDIMILSON GOMES DE SOUZA	00186	7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.						
20/07/2021	00005	/007	ES NV 001-001	EDIMILSON GOMES DE SOUZA	00206	7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JÚLIO DE 2021.						
20/08/2021	00005	/008	ES NV 001-001	EDIMILSON GOMES DE SOUZA	00255	7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.						
20/09/2021	00005	/009	ES NV 001-001	EDIMILSON GOMES DE SOUZA	00281	7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
20/10/2021	00005	/010	ES NV 001-001	EDIMILSON GOMES DE SOUZA	00313	7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.						
19/11/2021	00005	/011	ES NV 001-001	EDIMILSON GOMES DE SOUZA	00346	7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2021.						
20/12/2021	00005	/012	ES NV 001-001	EDIMILSON GOMES DE SOUZA	00367	7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2021.						
						85.200,00
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>85.200,00</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 BASTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/portal/Documento?docId=96674878857461031fa33808daab95>



EMPENHOS PAGOS

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	
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
29/01/2021	00024	/001	ES NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	00147	1.680,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.						
26/02/2021	00024	/002	ES NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	00609	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.						
02/03/2021	00024	/003	ES NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	00649	1.590,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.						
30/03/2021	00024	/004	ES NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	01399	1.490,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.						
30/04/2021	00024	/005	ES NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	01539	1.120,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.						
27/05/2021	00024	/006	ES NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	02072	1.120,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.						
23/06/2021	00024	/007	ES NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	02596	1.120,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.						
30/07/2021	00024	/008	ES NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	03159	1.120,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.						
30/08/2021	00024	/009	ES NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	03662	1.120,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.						
30/09/2021	00024	/010	ES NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	04226	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
27/10/2021	00024	/011	ES NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	04738	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						
30/11/2021	00024	/012	ES NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	05443	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.						
10/12/2021	00024	/013	ES NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	05718	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO 13º DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.						
23/12/2021	00024	/014	ES NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	06029	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 12/2021.						
						16.899,67
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>16.899,67</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: ROSE CARLOS BASTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://pds.cce.ite.pe.gov.br/epdp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:9ce67487286574d1a31fa33828daab99>



EMPENHOS PAGOS

Página

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		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
29/01/2021	00044	/001	ES NV 001-001	FOPGA PROCURADORIA-VERBA INDENIZATORIA	00149	2.200,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOPAG 000102 VERBA INDENIZATORIA DA PROCURADORIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.						
26/02/2021	00044	/002	ES NV 001-001	FOPGA PROCURADORIA-VERBA INDENIZATORIA	00645	2.200,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOPAG 000102 VERBA INDENIZATORIA DA PROCURADORIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.						
30/03/2021	00044	/003	ES NV 001-001	FOPGA PROCURADORIA-VERBA INDENIZATORIA	01098	2.200,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOPAG 000102 VERBA INDENIZATORIA DA PROCURADORIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.						
30/04/2021	00044	/004	ES NV 001-001	FOPGA PROCURADORIA-VERBA INDENIZATORIA	01542	2.200,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOPAG 000102 VERBA INDENIZATORIA DA PROCURADORIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.						
27/05/2021	00044	/005	ES NV 001-001	FOPGA PROCURADORIA-VERBA INDENIZATORIA	02038	2.200,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOPAG 000102 VERBA INDENIZATORIA DA PROCURADORIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.						
23/06/2021	00044	/006	ES NV 001-001	FOPGA PROCURADORIA-VERBA INDENIZATORIA	02587	2.200,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOPAG 000102 VERBA INDENIZATORIA DA PROCURADORIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.						
30/07/2021	00044	/007	ES NV 001-001	FOPGA PROCURADORIA-VERBA INDENIZATORIA	03149	2.200,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOPAG 000102 VERBA INDENIZATORIA DA PROCURADORIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.						
30/08/2021	00044	/008	ES NV 001-001	FOPGA PROCURADORIA-VERBA INDENIZATORIA	03678	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOPAG 000102 VERBA INDENIZATORIA DA PROCURADORIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.						
30/09/2021	00044	/009	ES NV 001-001	FOPGA PROCURADORIA-VERBA INDENIZATORIA	04251	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOPAG 000102 VERBA INDENIZATORIA DA PROCURADORIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
27/10/2021	00044	/010	ES NV 001-001	FOPGA PROCURADORIA-VERBA INDENIZATORIA	04740	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOPAG 000102 VERBA INDENIZATORIA DA PROCURADORIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						
30/11/2021	00044	/011	ES NV 001-001	FOPGA PROCURADORIA-VERBA INDENIZATORIA	05409	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOPAG 000102 VERBA INDENIZATORIA DA PROCURADORIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.						
10/12/2021	00044	/012	ES NV 001-001	FOPGA PROCURADORIA-VERBA INDENIZATORIA	05726	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO 13º DA FOPAG 000102 DA PROCURADORIA.						
23/12/2021	00044	/013	ES NV 001-001	FOPGA PROCURADORIA-VERBA INDENIZATORIA	06023	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000102 DA PROCURADORIA.						
						28.600,00
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>28.600,00</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://pccr.tec.pe.gov.br/epccr/validaDocumentoCamCodigoDocumento>



EMPENHOS PAGOS

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	
29/01/2021	00022	/001	ES NV	001-001 FOPAG CONTROLADORIA INTERNA-VERBA INDENIZATC	00153	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000103 DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.						
26/02/2021	00022	/002	ES NV	001-001 FOPAG CONTROLADORIA INTERNA-VERBA INDENIZATC	00634	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000103 DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.						
30/03/2021	00022	/003	ES NV	001-001 FOPAG CONTROLADORIA INTERNA-VERBA INDENIZATC	01110	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000103 DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.						
30/04/2021	00022	/004	ES NV	001-001 FOPAG CONTROLADORIA INTERNA-VERBA INDENIZATC	01544	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000103 DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.						
27/05/2021	00022	/005	ES NV	001-001 FOPAG CONTROLADORIA INTERNA-VERBA INDENIZATC	02067	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000103 DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.						
23/06/2021	00022	/006	ES NV	001-001 FOPAG CONTROLADORIA INTERNA-VERBA INDENIZATC	02594	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000103 DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.						
30/07/2021	00022	/007	ES NV	001-001 FOPAG CONTROLADORIA INTERNA-VERBA INDENIZATC	03147	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000103 DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.						
30/08/2021	00022	/008	ES NV	001-001 FOPAG CONTROLADORIA INTERNA-VERBA INDENIZATC	03676	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000103 DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.						
30/09/2021	00022	/009	ES NV	001-001 FOPAG CONTROLADORIA INTERNA-VERBA INDENIZATC	04232	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000103 DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.						
27/10/2021	00022	/010	ES NV	001-001 FOPAG CONTROLADORIA INTERNA-VERBA INDENIZATC	04742	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000103 DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.						
30/11/2021	00022	/011	ES NV	001-001 FOPAG CONTROLADORIA INTERNA-VERBA INDENIZATC	05411	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000103 DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.						
10/12/2021	00022	/012	ES NV	001-001 FOPAG CONTROLADORIA INTERNA-VERBA INDENIZATC	05729	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO 13º DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO.						
23/12/2021	00022	/013	ES NV	001-001 FOPAG CONTROLADORIA INTERNA-VERBA INDENIZATC	06006	2.200,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. 12/2021.						
						28.600,00
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>28.600,00</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  
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epi/ppl/validaDocumentoCamCodigo.do> Documento: 9ce6748728574d1a081fa33988daab99



EMPENHOS PAGOS

Página

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.C.
<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	
29/01/2021	00023	/001	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	00164	4.56
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000104 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.						
29/01/2021	00023	/002	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	00161	86
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000106 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.						
29/01/2021	00023	/003	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	00168	3.75
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000105 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUTAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.						
12/02/2021	00239	/001	OR NV	001-001 EUDES MONTEIRO DOS SANTOS FILHO	00403	4.4
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DESCONTO INDEVIDO REFERENTE AO EMPENHO 70/1.						
26/02/2021	00023	/005	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	00641	1.83
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000105 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO CEDÊNCIAS E PERMUTAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.						
26/02/2021	00023	/004	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	00636	4.57
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000105 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.						
26/02/2021	00023	/006	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	00639	500
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000105 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELA) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.						
30/03/2021	00023	/008	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	01091	500,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000105 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.						
30/03/2021	00023	/009	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	01087	366,67
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000105 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUTAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.						
30/03/2021	00023	/007	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	01112	5.136,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000105 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.						
30/04/2021	00023	/010	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	01563	4.973,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000105 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.						
30/04/2021	00023	/011	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	01530	733,34
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000105 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUTAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.						
30/04/2021	00023	/012	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	01522	500,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000105 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO( CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.						
27/05/2021	00023	/013	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	02057	4.973,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000105 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO( CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.						
27/05/2021	00023	/015	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	02069	500,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000105 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE						

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARNEIRO DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BENEZERA  
 Acesse em: <https://pccrce.tec.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:6ce67487-8e57-4d41-81fa-30c8d4ab99>



EMPENHOS PAGOS

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	
<b>MAIO DE 2021.</b>						
27/05/2021	00023	/014	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	02076	360,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000105 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.						
23/06/2021	00023	/017	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	02579	900,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000105 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO- CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2021.						
23/06/2021	00023	/016	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	02573	6.730,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000105 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2021.						
30/07/2021	00023	/019	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	03156	5.310,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000105 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2021.						
30/07/2021	00023	/018	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	03133	500,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000105 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO- CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2021.						
30/08/2021	00023	/020	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	03664	5.310,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000105 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.						
30/08/2021	00023	/022	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	03673	500,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000105 DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.						
30/08/2021	00023	/021	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	03659	1.830,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000105 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.						
16/09/2021	01479	/001	OR NV	001-001 EDIVALDO MARINHO DE SOUZA JUNIOR	04166	930,82
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PELO SERVIDOR A SERVIÇO DESTA DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE PETROLINA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
30/09/2021	00023	/023	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	04223	1.466,67
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000105 DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
30/09/2021	00023	/024	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	04228	5.310,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000105 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
30/09/2021	00023	/025	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	04238	500,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000106 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
27/10/2021	00023	/026	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	04744	500,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000106 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						
27/10/2021	00023	/028	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	04736	5.310,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000106 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						
27/10/2021	00023	/027	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	04771	1.210,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000106 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO-CEDENCIAS E PERMUTAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						
30/11/2021	00023	/030	ES NV	001-001 FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	05434	5.310,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000104 DO						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO FERREIRA  
 Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm>  
 Código do documento: 6ce67287-8e57-4d11-81fa-30c8d4a169f



EMPENHOS PAGOS

Página 7

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	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.						
30/11/2021	00023	/029	ES NV 001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	05413	86.21
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG 000106 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.						
10/12/2021	00023	/031	ES NV 001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	05731	1.88
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA 13º FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
23/12/2021	00023	/034	ES NV 001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	06010	30
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO-CEDENCIAS E PERMUTAS DESTE MUNICÍPIO. 12/2021.						
23/12/2021	00023	/032	ES NV 001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	06018	50
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. 12/2021.						
23/12/2021	00023	/033	ES NV 001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	05999	5.83
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 12/2021.						
23/12/2021	02152	/001	OR NV 001-001	ÉDIVALDO MARINHO DE SOUZA JUNIOR	06184	1.00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PELO SERVIDOR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE PETROLINA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
						86.21
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>86.21</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: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS e GEORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://atende.pec.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 6667487-867-461a-81fa-1356-81daab9f



EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<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	
29/01/2021	00040	/001	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	00156	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.						
26/02/2021	00040	/002	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	00631	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.						
30/03/2021	00040	/003	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	01120	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.						
30/04/2021	00040	/004	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	01524	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.						
27/05/2021	00040	/005	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	02062	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.						
23/06/2021	00040	/006	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	02591	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.						
30/07/2021	00040	/007	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	03144	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.						
30/08/2021	00040	/008	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	03685	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.						
30/09/2021	00040	/009	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	04246	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.						
27/10/2021	00040	/010	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	04760	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.						
30/11/2021	00040	/011	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	05416	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.						
10/12/2021	00040	/012	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	05740	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO 13º DA FOPAG DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO.						
23/12/2021	00040	/013	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	06034	1.126,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. 12/2021.						
						14.638,00
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>14.638,00</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://atende.pe.gov.br/epp/QualidadeDocumento/SeamCodigo.do?documento=9ce67487786574d1a33828daab99>





EMPENHOS PAGOS

Página

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		
29/01/2021	00026	/001	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	00134	1.980,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000302 DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.						
26/02/2021	00026	/002	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	00624	2.552,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000302 DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.						
30/03/2021	00026	/003	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	01094	2.552,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000302 DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.						
22/04/2021	00544	/001	OR NV 001-001	JOSÉ ANTONIO DE MELO	01446	600,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ITBI CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
30/04/2021	00026	/004	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	01547	2.552,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000302 DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.						
27/05/2021	00026	/005	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	02042	2.552,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000302 DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.						
10/06/2021	00907	/001	OR NV 001-001	JOSÉ JAILSON DA SILVA	02353	400,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO DAM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
23/06/2021	00026	/006	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	02600	2.918,67
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000302 DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.						
09/07/2021	01041	/001	OR NV 001-001	COOPERATIVA DE ENSINO MONTE CARMELO	02868	125,53
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RECEBIDO A MAIOR NO DIA 14/06/2021 CONFORME , COMPROVANTE DE DEPOSTO MENORIA DE CALCULO E PARECER DO DIRETOR DE RENDAS E TRIBUTOS ANEXADOS AO REQUERIMENTO.						
09/07/2021	01042	/001	OR NV 001-001	COOPERATIVA DE ENSINO MONTE CARMELO	02867	575,50
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RECEBIDO A MAIOR NO DIA 14/06/2021 CONFORME , COMPROVANTE DE DEPOSTO MENORIA DE CALCULO E PARECER DO DIRETOR DE RENDAS E TRIBUTOS ANEXADOS AO REQUERIMENTO.						
30/07/2021	00026	/007	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	03131	2.918,67
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000302 DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.						
16/08/2021	01263	/001	OR NV 001-001	JOAQUIM ALEXANDRINO FERREIRA	03592	805,45
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO DAM Nº115110. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
30/08/2021	00026	/008	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	03671	2.552,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000302 DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.						
30/09/2021	00026	/009	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	04230	2.552,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000302 DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
27/10/2021	00026	/010	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	04747	2.552,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000302 DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						
30/11/2021	00026	/011	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	05436	2.552,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000302 DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.						
10/12/2021	00026	/012	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	05735	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO 13º FOPAG DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO.						

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARLOS BASTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epm/validaDocumento.aspx?Codigo=86674878857401281fa33208daab95>



EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	Pág
<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		
23/12/2021	00026	/013 ES NV	001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	06025	2.55
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. 12/2021.						33.80
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>33.80</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		

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARNEIRO BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://cfe.tee.pe.gov.br/epi/ppl/validaDocumento.asp>  
 Código do documento: 6ce67487-8e57-46fa-81fa-335c8ddaab9f



EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</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	
29/01/2021	00033	/001	ES NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOUREO-VERBA INDENIZATORIA	00132	2.970,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000303 DO DEPARTAMENTO DE TESOUREO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.						
26/02/2021	00033	/002	ES NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOUREO-VERBA INDENIZATORIA	00622	2.970,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000303 DO DEPARTAMENTO DE TESOUREO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.						
30/03/2021	00033	/003	ES NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOUREO-VERBA INDENIZATORIA	01100	2.970,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000303 DO DEPARTAMENTO DE TESOUREO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.						
30/04/2021	00033	/004	ES NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOUREO-VERBA INDENIZATORIA	01549	2.970,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000303 DO DEPARTAMENTO DE TESOUREO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.						
27/05/2021	00033	/005	ES NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOUREO-VERBA INDENIZATORIA	02036	2.970,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000303 DO DEPARTAMENTO DE TESOUREO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.						
23/06/2021	00033	/006	ES NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOUREO-VERBA INDENIZATORIA	02598	3.370,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000303 DO DEPARTAMENTO DE TESOUREO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.						
30/07/2021	00033	/007	ES NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOUREO-VERBA INDENIZATORIA	03129	2.970,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000303 DO DEPARTAMENTO DE TESOUREO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.						
30/08/2021	00033	/008	ES NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOUREO-VERBA INDENIZATORIA	03694	2.970,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000303 DO DEPARTAMENTO DE TESOUREO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.						
30/09/2021	00033	/009	ES NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOUREO-VERBA INDENIZATORIA	04260	2.970,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000303 DO DEPARTAMENTO DE TESOUREO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.						
27/10/2021	00033	/010	ES NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOUREO-VERBA INDENIZATORIA	04751	2.970,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000303 DO DEPARTAMENTO DE TESOUREO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.						
30/11/2021	00033	/011	ES NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOUREO-VERBA INDENIZATORIA	05427	2.970,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000303 DO DEPARTAMENTO DE TESOUREO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.						
10/12/2021	00033	/012	ES NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOUREO-VERBA INDENIZATORIA	05722	1.595,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO 13º DA FOPAG 000303 DO DEPARTAMENTO DE TESOUREO DESTE MUNICÍPIO.						
23/12/2021	00033	/013	ES NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOUREO-VERBA INDENIZATORIA	06008	2.970,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000303 DO DEPARTAMENTO DE TESOUREO DESTE MUNICÍPIO. 12/2021.						
						37.635,00
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>37.635,00</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	

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARLOS BASTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: https://atende.pe.gov.br/epm/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:66674878e574d1a333988daab9f



EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Typo	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		
29/01/2021	00027	/001	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	00151	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000304 DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.						
26/02/2021	00027	/002	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	00615	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000304 DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.						
30/03/2021	00027	/004	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	01102	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.						
30/04/2021	00027	/006	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	01551	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. 04/2021.						
27/05/2021	00027	/007	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	02040	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. 05/2021.						
23/06/2021	00027	/008	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	02589	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. 06/2021.						
30/07/2021	00027	/009	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	03125	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. 07/2021.						
30/08/2021	00027	/010	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	03668	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. 08/2021.						
30/09/2021	00027	/011	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	04249	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. 09/2021.						
27/10/2021	00027	/012	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	04749	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. 10/2021.						
30/11/2021	00027	/013	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	05425	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. 11/2021.						
10/12/2021	00027	/014	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	05738	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO 13º FOPAG DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.						
23/12/2021	00027	/015	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	06027	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. 12/2021.						
						11.219,00
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>11.219,00</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		

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARLOS BASTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epp/validaDocumentoCamCódigo.do> documento: 66ce6748788574d16981fa33888daab95



EMPENHOS PAGOS

Page

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		
29/01/2021	00035 /001	ES NV	001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	00118	863,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000402 DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.						
26/02/2021	00035 /002	ES NV	001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	00598	863,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000402 DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.						
30/03/2021	00035 /003	ES NV	001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	01072	863,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000402 DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.						
30/04/2021	00035 /004	ES NV	001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	01502	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000402 DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.						
27/05/2021	00035 /005	ES NV	001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	02092	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000402 DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.						
23/06/2021	00035 /006	ES NV	001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	02550	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000402 DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.						
30/07/2021	00035 /007	ES NV	001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	03103	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000402 DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.						
30/08/2021	00035 /008	ES NV	001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	03641	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000402 DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.						
30/09/2021	00035 /009	ES NV	001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	04206	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000402 DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.						
27/10/2021	00035 /010	ES NV	001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	04718	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000402 DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.						
30/11/2021	00035 /011	ES NV	001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	05387	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000402 DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.						
10/12/2021	00035 /012	ES NV	001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	05744	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DO 13º DA FOPAG 000402 DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.						
23/12/2021	00035 /013	ES NV	001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	05979	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000402 DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. 12/2021.						
30/12/2021	02208 /001	OR NV	001-001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06353	43.175,55
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA DEVOLUÇÃO DO SALDO DOS RECURSOS DESTINADOS A LEI ALDIR BLANC CONFORME ART 10 DO DECRETO 10.464/20 E COMUNICADO 20/2021 EM ANEXO.						
						54.394,55
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>54.394,55</b>

FICHA	248 200-000		020702	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Fon Recurso	0.01.01		12.122.0120.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇ		

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARLOS BASTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://pccs.ccm.br/eppl/validaDocumentoCamCodigo.do> documento: 66ce6748728e574d1e81fa33288daab95



EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	248	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	
29/01/2021	00045	/001	ES NV	200-000 FOPAG CRECHE-VERBA INDENIZATORIA.	00122	14.673,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 040101 DO DEPARTAMENTO DA CRECHE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.						
26/02/2021	00045	/002	ES NV	200-000 FOPAG CRECHE-VERBA INDENIZATORIA.	00606	7.460,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 040101 DO DEPARTAMENTO DA CRECHE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.						
26/02/2021	00302	/001	ES NV	200-000 FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	00596	1.290,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2021.						
30/03/2021	00045	/003	ES NV	200-000 FOPAG CRECHE-VERBA INDENIZATORIA.	01084	2.330,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 040101 DO DEPARTAMENTO DA CRECHE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.						
30/03/2021	00302	/002	ES NV	200-000 FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	01074	6.173,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DE MARÇO DE 2021.						
30/04/2021	00302	/003	ES NV	200-000 FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	01504	6.173,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DE MARÇO DE 2021.						
26/05/2021	00791	/001	OR NV	200-000 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	02044	1.900,75
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO COM O FNDE CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 2018039854 E GRU EM ANEXO.						
27/05/2021	00302	/004	ES NV	200-000 FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	02094	6.173,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ENSINO GERAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DE MAIO DE 2021.						
21/06/2021	00940	/001	OR NV	200-000 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	02521	1.900,75
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE VALOR REPASSADO PELO FNDE CONFORME GRU EM ANEXO.						
23/06/2021	00302	/005	ES NV	200-000 FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	02552	6.173,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ENSINO GERAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DE JUNHO DE 2021.						
15/07/2021	01087	/001	OR NV	200-000 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	02936	6.660,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO COM O FNDE CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 2018039854 E GRU EM ANEXO.						
30/07/2021	00302	/006	ES NV	200-000 FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	03104	6.173,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ENSINO GERAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2021.						
30/08/2021	00302	/007	ES NV	200-000 FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	03638	6.173,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ENSINO GERAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.						
30/09/2021	00302	/008	ES NV	200-000 FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	04203	6.173,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ENSINO GERAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.						
27/10/2021	00302	/009	ES NV	200-000 FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	04715	6.173,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ENSINO GERAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.						
30/11/2021	00302	/010	ES NV	200-000 FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	05384	6.173,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ENSINO GERAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.						
10/12/2021	00302	/011	ES NV	200-000 FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	05713	1.595,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARLOS BASTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:00e67487e6574d1e31fa33808ddaab99



EMPENHOS PAGOS

Page

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	248 200-000		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 DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ENSINO GERAL DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.						
23/12/2021	00302	/012 ES NV	200-000	FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	05981	6.179,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO 12 DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ENSINO GERAL DESTES MUNICÍPIO. 000401						
						97.720,00
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>97.720,00</b>
FICHA	358 001-001		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		
29/01/2021	00034	/001 ES NV	001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	00116	11.000,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 001001 DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.						
26/02/2021	00034	/002 ES NV	001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	00613	263,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 001001 DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.						
30/03/2021	00034	/003 ES NV	001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	01104	263,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 001001 DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.						
30/04/2021	00034	/004 ES NV	001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	01557	263,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 001001 DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.						
27/05/2021	00034	/005 ES NV	001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	02048	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 001001 DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.						
23/06/2021	00034	/006 ES NV	001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	02577	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 001001 DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.						
30/07/2021	00034	/007 ES NV	001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	03140	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTES MUNICÍPIO. 07/2021.						
30/08/2021	00034	/008 ES NV	001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	03692	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTES MUNICÍPIO. 08/2021.						
30/09/2021	00034	/009 ES NV	001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	04241	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTES MUNICÍPIO. 09/2021.						
27/10/2021	00034	/010 ES NV	001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	04755	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTES MUNICÍPIO. 10/2021.						
30/11/2021	00034	/011 ES NV	001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	05439	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTES MUNICÍPIO. 11/2021.						
23/12/2021	00034	/012 ES NV	001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	06021	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTES MUNICÍPIO. 12/2021.						
						3.006,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: https://cve.ice.pe.gov.br/validador.seam?codigo\_documento=69674878657461881fa3398daab99



EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	Pag
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	358 001-001		020703	DEPARTAMENTO DE ESPORTE		
Fon Recurso	0.01.01	27.812.0021.2120.0000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE		
TOTAL DA FICHA						3.000,99
FICHA	382 252-000		020801	FUNDEB		
Fon Recurso	0.01.00	12.361.0120.2110.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%		





EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	382 252-000			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		
29/01/2021	00029 /001	ES NV	252-000	FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	00125	41,65
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 0403023 DEPARTAMENTO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO.						
26/02/2021	00029 /002	ES NV	252-000	FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	00603	32.739,99
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 0403023 DEPARTAMENTO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.						
30/03/2021	00029 /003	ES NV	252-000	FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	01077	1.750,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 0403023 DEPARTAMENTO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.						
30/04/2021	00029 /005	ES NV	252-000	FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	01517	67,66
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 0403023-DEPARTAMENTO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.						
30/04/2021	00029 /004	ES NV	252-000	FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	01515	18.957,48
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 0403023 DEPARTAMENTO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.						
27/05/2021	00029 /006	ES NV	252-000	FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	02080	85,57
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 0403023-DEPARTAMENTO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.						
23/06/2021	00029 /007	ES NV	252-000	FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	02561	4.520,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 0403023-DEPARTAMENTO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.						
30/07/2021	00029 /008	ES NV	252-000	FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	03121	1.100,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 0403023-DEPARTAMENTO DA CRECHE DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.						
30/07/2021	00029 /009	ES NV	252-000	FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	03115	3.609,33
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 0403023-DEPARTAMENTO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.						
30/07/2021	00029 /010	ES NV	252-000	FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	03118	421,67
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 040306-DEPARTAMENTO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.						
30/08/2021	00029 /011	ES NV	252-000	FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	03654	1.100,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 040100-DEPARTAMENTO DA CRECHE DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.						
30/08/2021	00029 /012	ES NV	252-000	FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	03651	3.426,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 040100-DEPARTAMENTO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.						
30/09/2021	00029 /013	ES NV	252-000	FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	04215	3.426,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 040302-DEPARTAMENTO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.						
30/09/2021	00029 /014	ES NV	252-000	FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	04219	1.100,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 040302-DEPARTAMENTO DA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.						
27/10/2021	00029 /016	ES NV	252-000	FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	04724	1.100,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG CRECHE-FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.						

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARLOS BASTA DOS SANTOS GEORGEO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/portal/Doctos/Assinado/Assinado.aspx?CodigoDoDocumento=6e9b7487-8857-46fa-80fa-335c8daab9f



EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	382	252-000		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	
27/10/2021	00029	/015	ES NV 252-000	FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	04729	3.427,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 040302-DEPARTAMENTO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.						
30/11/2021	00029	/017	ES NV 252-000	FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	05394	3.050,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG-FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.						
30/11/2021	00029	/018	ES NV 252-000	FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	05389	1.650,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG-FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.						
23/12/2021	00029	/020	ES NV 252-000	FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	05993	12.286,57
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG-FUNDEB 40%-CRECHE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.						
23/12/2021	00029	/019	ES NV 252-000	FOPAG FUNDEB 40%-VERBAS INDENIZATORIAS.	05986	990,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG-FUNDEB 40%-CRECHE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.						
						65.691,88
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>65.691,88</b>
FICHA	396	251-000		020801	FUNDEB	
Fon Recurso	0.01.01		12.361.0120.2118.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, GORGEE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: [https://atende.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6ce674878e5746fa8102335c8ddaab9f](https://atende.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:6ce674878e5746fa8102335c8ddaab9f)



EMPENHOS PAGOS

Page

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	396 251-000		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		
29/01/2021	00028 /001	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	00129	218.382,44
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG 040301 DO DEPARTAMENTO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.						
26/02/2021	00028 /002	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	00600	18.214,44
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG 040301 DO DEPARTAMENTO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.						
30/03/2021	00028 /003	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	01080	9.520,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG 040301 DO DEPARTAMENTO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.						
30/04/2021	00028 /005	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	01512	2.330,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG 040301 DO DEPARTAMENTO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.						
30/04/2021	00028 /004	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	01507	9.930,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG 040301 DO DEPARTAMENTO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.						
27/05/2021	00028 /007	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	02088	8.422,90
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG 040103 DO DEPARTAMENTO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.						
27/05/2021	00028 /006	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	02085	2.330,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG 040103 DO DEPARTAMENTO DA CRECHE - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.						
23/06/2021	00028 /009	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	02556	8.422,90
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG 040103 DO DEPARTAMENTO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.						
23/06/2021	00028 /008	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	02555	2.330,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG 040103 DO DEPARTAMENTO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.						
30/07/2021	00028 /011	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	03108	8.422,90
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG 040103 DO DEPARTAMENTO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.						
30/07/2021	00028 /010	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	03113	2.336,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG 040103 DO DEPARTAMENTO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.						
30/08/2021	00028 /014	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	03643	12.918,91
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG 040301 DO DEPARTAMENTO FUNDEB 60%-, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.						
30/08/2021	00028 /013	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	03647	124,61
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG 040103 DO DEPARTAMENTO FUNDEB 60%-READAPTADOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.						
30/08/2021	00028 /012	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	03649	6.879,65
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG 040103 DO DEPARTAMENTO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.						
30/09/2021	00028 /016	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	04213	6.879,65
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG 040301 DO DEPARTAMENTO FUNDEB 60%-, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.						
30/09/2021	00028 /017	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	04211	2.243,04
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG 040103 DO DEPARTAMENTO FUNDEB 60%-READAPTADOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.						
30/09/2021	00028 /015	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	04208	16.903,85
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG 040301 DO DEPARTAMENTO FUNDEB 60%-, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.						

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARLOS BASTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://pcc.receita.pe.gov.br/ppd/validaDocumentoComCodigo>



EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	396 251-000		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		
27/10/2021	00028 /019	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	04720	3.732,44
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG 040103 DO DEPARTAMENTO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.						
27/10/2021	00028 /020	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	04722	6.876,66
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG 040103 DO DEPARTAMENTO DA CRECHE FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.						
27/10/2021	00028 /018	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	04732	24.352,22
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG 040103 DO DEPARTAMENTO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.						
30/11/2021	00028 /023	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	05399	1.370,71
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DO FUNDEB 60%-READAPTADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.						
30/11/2021	00028 /022	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	05401	16.827,51
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.						
30/11/2021	00028 /024	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	05397	6.876,66
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DO FUNDEB 60%-CRECHE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.						
23/12/2021	00028 /025	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	05991	1.370,71
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DO FUNDEB 60%-READAPTADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.						
23/12/2021	00028 /026	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	05989	6.876,66
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DO FUNDEB 60%-CRECHE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.						
23/12/2021	00028 /027	ES NV	251-000	FOPAG FUNDEB 60%-VERBA INDENIZATORIA	05996	14.753,53
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DO FUNDEB 60%-040301 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.						
						419.677,21
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>419.677,21</b>

FICHA	437 001-001		020901	GABINETE E SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS		
Fon Recurso	0.01.01	04.122.0021.2053.0000		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO		
		3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		
10/12/2021	01914 /001	OR NV	001-001	JOSÉ SEVERINO DE LIMA	05583	54,50
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DESCONTO INDEVIDO DE TAXA DE EXPEDIENTE EVIDENCIADO NO EMPENHO 1662.						
						54,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS E JORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/ep/portal/Documentos/6667487-867-46fa-80fa-335c8ddab9f



EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.C.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	437	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	
29/01/2021	00031	/002	ES NV	001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRUTURA-VERBA INDENIZATOR	00142
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA, PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000501 DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2021.						
29/01/2021	00031	/001	ES NV	001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRUTURA-VERBA INDENIZATOR	00144
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA, PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 901006 DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.						
26/02/2021	00031	/004	ES NV	001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRUTURA-VERBA INDENIZATOR	00626
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA, PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000501 DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.						
26/02/2021	00031	/003	ES NV	001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRUTURA-VERBA INDENIZATOR	00629
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA, PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000501 DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.						
22/03/2021	00545	/001	OR NV	001-001	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	01404
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 829136/2016. REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.						
30/03/2021	00031	/006	ES NV	001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRUTURA-VERBA INDENIZATOR	01106
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA, PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000501 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2021.						
30/03/2021	00031	/005	ES NV	001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRUTURA-VERBA INDENIZATOR	01118
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA, PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000501 DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2021.						
12/04/2021	00715	/001	OR NV	001-001	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	01720
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 829136/2016. REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.						
14/04/2021	00657	/001	OR NV	001-001	ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO ESTADUAL DE APC	01580
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.						
14/04/2021	00659	/001	OR NV	001-001	ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO ESTADUAL DE APC	01581
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.						
30/04/2021	00031	/007	ES NV	001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRUTURA-VERBA INDENIZATOR	01553
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA, PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 000501 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2021.						
30/04/2021	00031	/008	ES NV	001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRUTURA-VERBA INDENIZATOR	01526
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA, PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 901006 DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2021.						
27/05/2021	00031	/009	ES NV	001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRUTURA-VERBA INDENIZATOR	02046
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA, PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 901006 DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO DE 2021.						
27/05/2021	00031	/010	ES NV	001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRUTURA-VERBA INDENIZATOR	02054
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA, PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 901006 DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO DE 2021.						
15/06/2021	00937	/001	OR NV	001-001	ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO ESTADUAL DE APC	02496
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA COMPLEMENTO DO VALOR ERRONEAMENTE CONSTADO NO EMPENHO 659 ORA REGULARIZADO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.						
23/06/2021	00031	/011	ES NV	001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRUTURA-VERBA INDENIZATOR	02571
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA, PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2021.						
23/06/2021	00031	/012	ES NV	001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRUTURA-VERBA INDENIZATOR	02604
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA, PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2021.						
30/07/2021	00031	/013	ES NV	001-001	FOPAG-OBRAS E INFRAESTRUTURA-VERBA INDENIZATOR	03127

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARLOS BASTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=66748788574d1a33768daab96>



EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	437	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	
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA, PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO DE 2021.						
30/07/2021	00031	/014	ES NV	001-001 FOPAG-OBRAS E INFRAESTRUTURA-VERBA INDENIZATOR	03153	1.595,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA, PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO DE 2021.						
30/08/2021	00031	/015	ES NV	001-001 FOPAG-OBRAS E INFRAESTRUTURA-VERBA INDENIZATOR	03666	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA, PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.						
30/08/2021	00031	/016	ES NV	001-001 FOPAG-OBRAS E INFRAESTRUTURA-VERBA INDENIZATOR	03682	1.595,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA, PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG-901006 DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.						
30/09/2021	00031	/018	ES NV	001-001 FOPAG-OBRAS E INFRAESTRUTURA-VERBA INDENIZATOR	04253	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA, PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.						
30/09/2021	00031	/017	ES NV	001-001 FOPAG-OBRAS E INFRAESTRUTURA-VERBA INDENIZATOR	04243	2.795,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA, PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.						
27/10/2021	00031	/019	ES NV	001-001 FOPAG-OBRAS E INFRAESTRUTURA-VERBA INDENIZATOR	04768	1.595,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA, PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.						
27/10/2021	00031	/020	ES NV	001-001 FOPAG-OBRAS E INFRAESTRUTURA-VERBA INDENIZATOR	04753	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA, PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.						
30/11/2021	00031	/021	ES NV	001-001 FOPAG-OBRAS E INFRAESTRUTURA-VERBA INDENIZATOR	05429	1.595,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA, PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.						
30/11/2021	00031	/022	ES NV	001-001 FOPAG-OBRAS E INFRAESTRUTURA-VERBA INDENIZATOR	05423	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA, PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.						
10/12/2021	00031	/023	ES NV	001-001 FOPAG-OBRAS E INFRAESTRUTURA-VERBA INDENIZATOR	05742	1.595,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA, PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO 13º DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO.						
23/12/2021	00031	/024	ES NV	001-001 FOPAG-OBRAS E INFRAESTRUTURA-VERBA INDENIZATOR	06003	1.595,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA, PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO.						
23/12/2021	00031	/025	ES NV	001-001 FOPAG-OBRAS E INFRAESTRUTURA-VERBA INDENIZATOR	06016	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA PARA, PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO. 12/2021.						
24/12/2021	02215	/001	OR NV	001-001 MINISTERIO DO TURISMO	06487	18.488,62
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA DEVOLUÇÃO DO SALDO DOS RECURSOS REPASSADOS PELO MINISTERIO DO TURISMO. CONFORME CONVENIO 800596/2013. COMPROVANTE EM ANEXO.						
						59.064,77
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>59.119,27</b>

FICHA	499	001-001		021001	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	
Fon Recurso	0.01.01		15.451.0001.2057.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMP	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS GATISTA DOS SANTOS e GIORGE DO CAMO BEBERRA  
 Acesse em: [https://atende.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:6667487-8657-4d1a-91fa-335c8ddaaab9f](https://atende.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:6667487-8657-4d1a-91fa-335c8ddaaab9f)



EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	499 001-001		021001	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		
Fon Recurso	0.01.01	15.451.0001.2057.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
29/01/2021	00032 /001	ES NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	00139	563,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 050301 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.						
26/02/2021	00032 /002	ES NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	00619	563,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 050301 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.						
30/03/2021	00032 /003	ES NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	01114	563,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 050301 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.						
30/04/2021	00032 /004	ES NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	01528	563,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 050301 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.						
27/05/2021	00032 /005	ES NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	02060	563,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 050301 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.						
23/06/2021	00032 /007	ES NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	02584	563,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 050301 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.						
30/07/2021	00032 /008	ES NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	03136	563,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 050301 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.						
30/08/2021	00032 /009	ES NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	03688	563,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 050301 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.						
30/09/2021	00032 /010	ES NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	04257	1.299,34
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 050301 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.						
27/10/2021	00032 /011	ES NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	04765	563,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 050301 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.						
30/11/2021	00032 /012	ES NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	05419	563,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 050301 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.						
23/12/2021	00032 /013	ES NV	001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	06001	563,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG 050301 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.						
						7.489,34
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>7.489,34</b>

FICHA	518 001-001		021101	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS		
Fon Recurso	0.01.00	26.782.0001.2061.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRAI		

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARLOS BASTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/eppl/ppl/validaDocumentoCamCodigo.do?documento=66ce6748728574d1681fa33898daab96



EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	518 001-001		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		
29/01/2021	00030 /001	ES NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATC	00159	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG 901016 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.						
26/02/2021	00030 /002	ES NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATC	00611	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG 901016 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.						
30/03/2021	00030 /003	ES NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATC	01123	1.326,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG 901016 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.						
30/04/2021	00030 /004	ES NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATC	01559	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG 901016 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.						
27/05/2021	00030 /005	ES NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATC	02065	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. 05/2021.						
23/06/2021	00030 /006	ES NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATC	02582	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. 06/2021.						
30/07/2021	00030 /007	ES NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATC	03150	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. 07/2021.						
30/08/2021	00030 /008	ES NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATC	03680	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. 08/2021.						
30/09/2021	00030 /009	ES NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATC	04236	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. 09/2021.						
27/10/2021	00030 /010	ES NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATC	04763	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. 10/2021.						
30/11/2021	00030 /011	ES NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATC	05432	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. 11/2021.						
10/12/2021	00030 /012	ES NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATC	05746	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO 13º DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO.						
23/12/2021	00030 /013	ES NV	001-001	FOPAG TRANSPORTE E RODOVIAS-VERBA INDENIZATC	06032	863,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO.						
						11.685,67
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>11.685,67</b>

FICHA	541 001-001		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: ROSE CARLI DE BATISTA DOS SANTOS, GILBERTO DO CARMO PEREIRA  
 Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epi/ppl/guia/Doc:segin/Código:99/documento/6ce67487-8e57-4d91-81fa-393c8d4a109f>





EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	541	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	
		3.3.90.93.99			DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
29/01/2021	00025	/001	ES NV	001-001 FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	00137	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.						
26/02/2021	00025	/002	ES NV	001-001 FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	00617	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.						
30/03/2021	00025	/003	ES NV	001-001 FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	01108	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.						
30/04/2021	00025	/004	ES NV	001-001 FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	01555	62,60
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.						
27/05/2021	00025	/005	ES NV	001-001 FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	02050	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.						
23/06/2021	00025	/006	ES NV	001-001 FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	02575	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.						
30/07/2021	00025	/007	ES NV	001-001 FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	03142	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.						
30/08/2021	00025	/008	ES NV	001-001 FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	03697	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.						
30/09/2021	00025	/009	ES NV	001-001 FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	04255	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.						
27/10/2021	00025	/010	ES NV	001-001 FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	04757	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.						
30/11/2021	00025	/011	ES NV	001-001 FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	05441	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.						
23/12/2021	00025	/012	ES NV	001-001 FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	06014	263,00
VALOR SUB-EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DA FOPAG DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.						
						3.522,67
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>3.522,67</b>

FICHA	682	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 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://pds.ccmpe.gov.br/epm/pd/validaDocumentoCamCódigoDocumento:66ce6748788574d16981fa338988daab95>



EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	682 310-000		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		
29/01/2021	00050	/001	ES NV 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	00132	5.330,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901000 -JANEIRO DE 2021- EM ANEXO.						
26/02/2021	00050	/002	ES NV 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	00526	4.080,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901000 -FEVEREIRO DE 2021- EM ANEXO.						
30/03/2021	00050	/003	ES NV 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	00941	5.670,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901000 -MARÇO DE 2021- EM ANEXO.						
30/04/2021	00050	/004	ES NV 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	01357	5.610,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901000 -ABRIL DE 2021- EM ANEXO.						
30/04/2021	00050	/005	ES NV 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	01336	850,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DO SERVIDOR SEVERINO BEZERRA DA SILVA, MATRICULA 24093-2 LOTADO NO FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901000 -RERSCISAO 2021- EM ANEXO.						
27/05/2021	00050	/006	ES NV 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	01735	4.980,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901000 -MAIO DE 2021- EM ANEXO.						
23/06/2021	00050	/007	ES NV 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	02190	6.380,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901000 -JUNHO- DE 2021- EM ANEXO.						
30/07/2021	00050	/008	ES NV 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	02632	5.282,67
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901000 -JULHO- DE 2021- EM ANEXO.						
30/08/2021	00050	/009	ES NV 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	03051	4.806,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901000 -AGOSTO- DE 2021- EM ANEXO.						
30/09/2021	00050	/010	ES NV 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	03479	4.916,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901000 -SETEMBRO- DE 2021- EM ANEXO.						
27/10/2021	00050	/011	ES NV 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	03870	4.916,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901000 -OUTUBRO- DE 2021- EM ANEXO.						
30/11/2021	00050	/012	ES NV 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	04318	4.916,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901000 -NOVEMBRO- DE 2021- EM ANEXO.						
16/12/2021	02911	/001	OR NV 310-000	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAM	04745	3.967,35
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 03/2017 DE RECURSOS REPASSADOS PELO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO,. CONFORME COMPROVANTE EM, ANEXO.						
23/12/2021	00050	/013	ES NV 310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	04809	4.916,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901000 -DEZEMBRO- DE 2021- EM ANEXO.						

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARLI DE BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://trf1.jus.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento6ce67487-8857-4d6a-8161-335c8dda009f>



EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	682 310-000		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		
ANEXO.						66.644,44
TOTAL DA FICHA						66.644,44
FICHA	735 300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	0.01.00	10.301.0101.2143.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
06/07/2021	01812 /001	OR NV	300-000	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAM	02943	
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO FINANCEIRO, CORRESPONDENTE A CRÉDITOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS REPASSADOS PELO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO,. CONFORME COMPROVANTE EM, ANEXO.						
TOTAL DA FICHA						78.577,46
FICHA	745 300-000		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		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, PROPRIO DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://cve.ice.pe.gov.br/ep/validarDocumento.htm> Código do documento: 6ce674878574d6a81f2335c8ddaab9f





EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	755	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	
29/01/2021	00052	/001	ES NV	300-000 PSF - VERBA INDENIZATORIA	00147	1.600,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PSF- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901002 -JANEIRO DE 2021- EM ANEXO.						
26/02/2021	00052	/002	ES NV	300-000 PSF - VERBA INDENIZATORIA	00536	1.370,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PSF- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901002 -FEVEREIRO DE 2021- EM ANEXO.						
30/03/2021	00052	/003	ES NV	300-000 PSF - VERBA INDENIZATORIA	00954	2.100,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PSF- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901002 -MARÇO DE 2021- EM ANEXO.						
30/04/2021	00052	/004	ES NV	300-000 PSF - VERBA INDENIZATORIA	01364	3.280,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PSF- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901002 -ABRIL DE 2021- EM ANEXO.						
27/05/2021	00052	/005	ES NV	300-000 PSF - VERBA INDENIZATORIA	01750	1.740,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PSF- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901002 -MAIO DE 2021- EM ANEXO.						
23/06/2021	00052	/006	ES NV	300-000 PSF - VERBA INDENIZATORIA	02204	1.740,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PSF- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901002 -JUNHIO DE 2021- EM ANEXO.						
30/07/2021	00052	/007	ES NV	300-000 PSF - VERBA INDENIZATORIA	02651	2.880,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PSF- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901002 -JULHO DE 2021- EM ANEXO.						
30/08/2021	00052	/008	ES NV	300-000 PSF - VERBA INDENIZATORIA	03070	2.441,67
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PSF- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901002 -AGOSTO DE 2021- EM ANEXO.						
30/09/2021	00052	/009	ES NV	300-000 PSF - VERBA INDENIZATORIA	03486	2.441,67
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PSF- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901002 -SETEMBRO DE 2021- EM ANEXO.						
27/10/2021	00052	/010	ES NV	300-000 PSF - VERBA INDENIZATORIA	03889	3.615,01
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PSF- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901002 -OUTUBRO DE 2021- EM ANEXO.						
30/11/2021	00052	/011	ES NV	300-000 PSF - VERBA INDENIZATORIA	04349	2.441,67
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PSF- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901002 -NOVEMBRO DE 2021- EM ANEXO.						
23/12/2021	00052	/012	ES NV	300-000 PSF - VERBA INDENIZATORIA	04826	2.075,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -PSF- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901002 -DEZEMBRO DE 2021- EM ANEXO.						
						27.749,22
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>27.749,22</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTAS DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://cetesite.pe.gov.br/ppa/FilidadeDoc.aspx?Codigo=documento6ce67487-8e57-46fa-8141-335c8dda009f>



EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	Pág
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	768	300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Fon Recurso	0.05.00		10.301.0101.2147.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL - PSB	
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
30/04/2021	00837	/001	ES NV 300-000	SAUDE BUCAL - VERBA INDENIZATORIA	01361	73
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA ARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS A SERVIDORES F,MS, LOTADOS 901016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL - PSB DESTE MUNICIPIO , ABRIL /2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.						
30/07/2021	00837	/002	ES NV 300-000	SAUDE BUCAL - VERBA INDENIZATORIA	02649	1.70
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA ARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS A SERVIDORES F,MS, LOTADOS 901016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL - PSB DESTE MUNICIPIO ,JULHO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.						
30/09/2021	00837	/003	ES NV 300-000	SAUDE BUCAL - VERBA INDENIZATORIA	03490	36
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA ARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS A SERVIDORES F,MS, LOTADOS 901016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL - PSB DESTE MUNICIPIO ,SETEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.						
30/11/2021	00837	/004	ES NV 300-000	SAUDE BUCAL - VERBA INDENIZATORIA	04352	36
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA ARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS A SERVIDORES F,MS, LOTADOS 901016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL - PSB DESTE MUNICIPIO ,NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.						
23/12/2021	00837	/005	ES NV 300-000	SAUDE BUCAL - VERBA INDENIZATORIA	04830	36
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA ARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS A SERVIDORES F,MS, LOTADOS 901016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL - PSB DESTE MUNICIPIO ,DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.						
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>3.53</b>
FICHA	806	300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Fon Recurso	0.05.01		10.302.0100.2192.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO	

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARLI DE BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://atende.pec.gov.br/ep/portal/Doc.aspx?Codigo=documento%206ce67487-857-46fa-81e8-33568daab9f>





EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	838	300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Fon Recurso	0.01.00	10.302.0102.2151.0000		3.3.90.93.99	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
					DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
29/01/2021	00055	/001	ES NV	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	00138	1.770,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -HPP- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901011 -JANEIRO DE 2021- EM ANEXO.						
05/02/2021	00055	/002	ES NV	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	00288	360,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS-1/3 DE FERIAS EM RAZAO DE RESCISAO DA SERVIDORA NEUZA MARIA DE LIMA MATRICULA 6912-1 LOTADA NO FMS -HPP- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901011 -JANEIRO DE 2021- EM ANEXO.						
26/02/2021	00055	/003	ES NV	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	00518	1.720,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS- LOTADA NO FMS -HPP- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901011 -FEVEREIRO DE 2021- EM ANEXO.						
30/03/2021	00055	/004	ES NV	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	00947	2.120,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS- LOTADA NO FMS -HPP- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901011 -MARÇO DE 2021- EM ANEXO.						
30/04/2021	00055	/005	ES NV	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	01348	2.670,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS- LOTADA NO FMS -HPP- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901011 -ABRIL DE 2021- EM ANEXO.						
10/05/2021	00055	/006	ES NV	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	01559	420,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS-1/3 DE FERIAS E FERIAS PROPORCIONAIS EM RAZAO DE RESCISAO DA SERVIDORA RITA MARIA DE LIMA SILVA MATRICULA 24792-1 LOTADA NO FMS -HPP- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901011 -05/2021- EM ANEXO.						
27/05/2021	00055	/007	ES NV	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	01741	2.120,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS- LOTADA NO FMS -HPP- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901011 -MAIO DE 2021- EM ANEXO.						
23/06/2021	00055	/008	ES NV	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	02196	3.761,19
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS- LOTADA NO FMS -HPP- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901011 -JUNHO DE 2021- EM ANEXO.						
30/07/2021	00055	/009	ES NV	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	02637	2.307,84
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS- LOTADA NO FMS -HPP- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901011 -JULHO DE 2021- EM ANEXO.						
30/08/2021	00055	/010	ES NV	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	03053	2.074,50
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS- LOTADA NO FMS -HPP- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901011 -AGOSTO DE 2021- EM ANEXO.						
30/09/2021	00055	/011	ES NV	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	03474	4.677,84
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS- LOTADA NO FMS -HPP- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901011 -SETEMBRO DE 2021- EM ANEXO.						
27/10/2021	00055	/012	ES NV	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	03878	2.587,84
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS- LOTADA NO FMS -HPP- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901011 -OUTUBRO DE 2021- EM ANEXO.						
30/11/2021	00055	/013	ES NV	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	04324	6.511,18
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS- LOTADA NO FMS -HPP- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901011 -NOVEMBRO DE 2021- EM ANEXO.						
23/12/2021	00055	/014	ES NV	300-000 HOSPITAL - VERBA INDENIZATORIA	04818	4.604,51
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS- LOTADA NO FMS -HPP- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901011 -DEZEMBRO DE 2021- EM ANEXO.						
						37.743,90
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>37.743,90</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://atende.pec.pe.gov.br/epm/qualidade/DocAssinatura>





EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.C.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	857	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	
29/01/2021	00056	/001	ES NV 300-000	SAMU - VERBA INDENIZATORIA	00150	1.375,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS-SAMU- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901014 -JANEIRO DE 2021- EM ANEXO.						
26/02/2021	00056	/002	ES NV 300-000	SAMU - VERBA INDENIZATORIA	00539	1.375,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS-SAMU- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901014 -FEVEREIRO DE 2021- EM ANEXO.						
30/03/2021	00056	/003	ES NV 300-000	SAMU - VERBA INDENIZATORIA	00952	1.375,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS-SAMU- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901014 -MARÇO DE 2021- EM ANEXO.						
30/04/2021	00056	/004	ES NV 300-000	SAMU - VERBA INDENIZATORIA	01363	1.375,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS-SAMU- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901014 -ABRIL DE 2021- EM ANEXO.						
27/05/2021	00056	/005	ES NV 300-000	SAMU - VERBA INDENIZATORIA	01751	1.375,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS-SAMU- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901014 -MAIO DE 2021- EM ANEXO.						
23/06/2021	00056	/006	ES NV 300-000	SAMU - VERBA INDENIZATORIA	02207	1.375,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS-SAMU- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901014 -JUNHO DE 2021- EM ANEXO.						
30/07/2021	00056	/007	ES NV 300-000	SAMU - VERBA INDENIZATORIA	02646	1.375,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS-SAMU- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901014 -JULHO DE 2021- EM ANEXO.						
30/08/2021	00056	/008	ES NV 300-000	SAMU - VERBA INDENIZATORIA	03066	1.375,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS-SAMU- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901014 -AGOSTO DE 2021- EM ANEXO.						
30/09/2021	00056	/009	ES NV 300-000	SAMU - VERBA INDENIZATORIA	03482	1.375,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS-SAMU- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901014 -SETEMBRO DE 2021- EM ANEXO.						
27/10/2021	00056	/010	ES NV 300-000	SAMU - VERBA INDENIZATORIA	03882	1.375,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS-SAMU- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901014 -OUTUBRO DE 2021- EM ANEXO.						
30/11/2021	00056	/011	ES NV 300-000	SAMU - VERBA INDENIZATORIA	04354	1.375,00
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS-SAMU- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901014 -NOVEMBRO DE 2021- EM ANEXO.						
23/12/2021	00056	/012	ES NV 300-000	SAMU - VERBA INDENIZATORIA	04828	779,17
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS-SAMU- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901014 -DEZEMBRO DE 2021- EM ANEXO.						
						15.904,17
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>15.904,17</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARLI DE BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://atende.pec.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 6ce67487-8857-4d1a-8141-335c8dd4a09f



EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	879	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	
29/01/2021	00057	/001	ES NV	300-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	00142
					VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -VIGILANCIA SANITARIA- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 704000 -JANEIRO 2021 EM ANEXO.	1.51
26/02/2021	00057	/002	ES NV	300-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	00533
					VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -VIGILANCIA SANITARIA- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 704000 -FEVEREIRO 2021 EM ANEXO.	1.55
30/03/2021	00057	/003	ES NV	300-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	00944
					VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -VIGILANCIA SANITARIA- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 704000 -MARÇO 2021 EM ANEXO.	1.48
30/04/2021	00057	/004	ES NV	300-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	01354
					VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -VIGILANCIA SANITARIA- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 704000 -ABRIL 2021 EM ANEXO.	1.55
27/05/2021	00057	/005	ES NV	300-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	01732
					VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -VIGILANCIA SANITARIA- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 704000 -MAIO 2021 EM ANEXO.	1.55
23/06/2021	00057	/006	ES NV	300-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	02186
					VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -VIGILANCIA SANITARIA- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 704000 -JUNHO 2021 EM ANEXO.	1.91
30/07/2021	00057	/007	ES NV	300-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	02640
					VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -VIGILANCIA SANITARIA- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 704000 -JULHO 2021 EM ANEXO.	1.55
30/08/2021	00057	/008	ES NV	300-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	03060
					VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -VIGILANCIA SANITARIA- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 704000 -AGOSTO 2021 EM ANEXO.	1.918,67
30/09/2021	00057	/009	ES NV	300-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	03466
					VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -VIGILANCIA SANITARIA- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 704000 -SETEMBRO 2021 EM ANEXO.	1.552,00
27/10/2021	00057	/010	ES NV	300-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	03884
					VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -VIGILANCIA SANITARIA- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 704000 -OUTUBRO 2021 EM ANEXO.	1.552,00
30/11/2021	00057	/011	ES NV	300-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	04328
					VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -VIGILANCIA SANITARIA- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 704000 -NOVEMBRO 2021 EM ANEXO.	1.552,00
23/12/2021	00057	/012	ES NV	300-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	04807
					VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS -VIGILANCIA SANITARIA- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 704000 -DEZEMBRO 2021 EM ANEXO.	1.552,00
						19.258,64
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>19.258,64</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARLI DE BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://cfdp.pec.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?Codigo=documento6ce67487-8557-46fa-81a0-335c8dada09f>



EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.C.
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	890	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	
29/01/2021	00058	/001	ES NV	300-000	EPIDEMIOLOGIA -VERBA INDENIZATORIA	00135
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS-EPIDEMIOLOGIA- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901004 -JANEIRO DE 2021- EM ANEXO.						
26/02/2021	00058	/002	ES NV	300-000	EPIDEMIOLOGIA -VERBA INDENIZATORIA	00528
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS-EPIDEMIOLOGIA- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901004 -FEVEREIRO DE 2021- EM ANEXO.						
30/03/2021	00058	/003	ES NV	300-000	EPIDEMIOLOGIA -VERBA INDENIZATORIA	00938
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS-EPIDEMIOLOGIA- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901004 -MARÇO DE 2021- EM ANEXO.						
30/04/2021	00058	/004	ES NV	300-000	EPIDEMIOLOGIA -VERBA INDENIZATORIA	01351
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS-EPIDEMIOLOGIA- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901004 -ABRIL DE 2021- EM ANEXO.						
27/05/2021	00058	/005	ES NV	300-000	EPIDEMIOLOGIA -VERBA INDENIZATORIA	01738
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS-EPIDEMIOLOGIA- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901004 -MAIO DE 2021- EM ANEXO.						
23/06/2021	00058	/006	ES NV	300-000	EPIDEMIOLOGIA -VERBA INDENIZATORIA	02193
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS-EPIDEMIOLOGIA- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901004 -JUNHO DE 2021- EM ANEXO.						
30/07/2021	00058	/007	ES NV	300-000	EPIDEMIOLOGIA -VERBA INDENIZATORIA	02643
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS-EPIDEMIOLOGIA- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901004 -JULHO DE 2021- EM ANEXO.						
30/08/2021	00058	/008	ES NV	300-000	EPIDEMIOLOGIA -VERBA INDENIZATORIA	03057
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS-EPIDEMIOLOGIA- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901004 -AGOSTO DE 2021- EM ANEXO.						
30/09/2021	00058	/009	ES NV	300-000	EPIDEMIOLOGIA -VERBA INDENIZATORIA	03470
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS-EPIDEMIOLOGIA- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901004 -SETEMBRO DE 2021- EM ANEXO.						
27/10/2021	00058	/010	ES NV	300-000	EPIDEMIOLOGIA -VERBA INDENIZATORIA	03867
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS-EPIDEMIOLOGIA- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901004 -OUTUBRO DE 2021- EM ANEXO.						
30/11/2021	00058	/011	ES NV	300-000	EPIDEMIOLOGIA -VERBA INDENIZATORIA	04331
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS-EPIDEMIOLOGIA- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901004 -NOVEMBRO DE 2021- EM ANEXO.						
23/12/2021	00058	/012	ES NV	300-000	EPIDEMIOLOGIA -VERBA INDENIZATORIA	04813
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS-EPIDEMIOLOGIA- DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOPAG 901004 -DEZEMBRO DE 2021- EM ANEXO.						
						5.981,29
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>5.981,29</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CARLI DE BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: https://cfdp.pec.pe.gov.br/ppa/Pdf/validaDoc.shtm Código do documento: 6ce67487-8857-4d1a-8189-335c8dad409f



EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.289.236,00
TOTAL GERAL						1.289.236,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://cfe.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6ce67487-8e57-46fa-81fa-335c8ddaab9f