

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
---------------	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	----------

2017-00001-00-0 2	303006209731901110000	02/01/2017			210.000,00	4.022,89		
-------------------	-----------------------	------------	--	--	------------	----------	--	--

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULA-
DOS (GERENCIA ADMINISTRATIVO) CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO.

2017-00002-00-7 2	303006209831900110000	02/01/2017			600.000,00	21.545,52		
-------------------	-----------------------	------------	--	--	------------	-----------	--	--

FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA POR INVALIDEZ) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO.

2017-00003-00-3 2	303006209831900110000	02/01/2017			9.800.000,00			
-------------------	-----------------------	------------	--	--	--------------	--	--	--

FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA TEMPO DE SERVIÇO) CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.

2017-00004-00-0 2	303006209831900110000	02/01/2017			1.200.000,00	39.132,20		
-------------------	-----------------------	------------	--	--	--------------	-----------	--	--

FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA POR IDADE) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO.

2017-00005-00-6 2	303006209831900110000	02/01/2017			300.000,00	75.159,83		
-------------------	-----------------------	------------	--	--	------------	-----------	--	--

FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA COMPULSORIA) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO.

2017-00006-00-2 2	303006209831900110000	02/01/2017			100.000,00	64.016,94		
-------------------	-----------------------	------------	--	--	------------	-----------	--	--

FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA PROPORCIONAL) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAG
---------	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	---------

2017-00007-00-9	2	303006209831900310000	02/01/2017		2.000.000,00	158.394,80		
-----------------	---	-----------------------	------------	--	--------------	------------	--	--

FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFOR-
ME FOLHA DE PAGAMENTO.

2017-00008-00-5	2	303006209831900310000	02/01/2017		140.000,00	60.765,00		
-----------------	---	-----------------------	------------	--	------------	-----------	--	--

FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (TUTOR)
CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.

2017-00009-00-1	2	303006209831900510000	02/01/2017		20.000,00	11.173,80		
-----------------	---	-----------------------	------------	--	-----------	-----------	--	--

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXI-
LIO DOENÇA CONFORME FOLHA DE PAGA-
MENTO.

2017-00009-01-0	5	303006209831900510000	02/01/2017	02/01/2017	1.233,40		1.233,40	1.233,40
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	----------	--	----------	----------

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXI-
LIO DOENÇA CONFORME FOLHA DE PAGA-
MENTO, REFERENTE 13º SALÁRIO -
PREFEITURA.

2017-00010-00-0	2	303006209831900510000	02/01/2017		15.000,00	326,04		
-----------------	---	-----------------------	------------	--	-----------	--------	--	--

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO.

2017-00010-01-8	5	303006209831900510000	02/01/2017	02/01/2017	2.213,20		2.213,20	2.213,20
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	----------	--	----------	----------

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
DEZ/16 - PREFEITURA.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAG
2017-00010-02-6 5	303006209831900510000	02/01/2017	02/01/2017	116,64		116,64	116,64	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
DEZ/16 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.

2017-00011-00-6 2	303006209831900510000	02/01/2017	10.000,00	883,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE
CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.

2017-00011-01-4 5	303006209831900510000	02/01/2017	02/01/2017	26,64		26,64	26,64
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE
CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REF.
13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO.

2017-00011-02-2 5	303006209831900510000	02/01/2017	02/01/2017	224,82		224,82	224,82
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE
CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
DE DEZ/16 - EDUCAÇÃO.

2017-00011-03-0 5	303006209831900510000	02/01/2017	02/01/2017	5.673,35		5.673,35	5.673,35
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE
CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO.

2017-00012-00-2 2	303006209831900510000	02/01/2017	4.000,00	209,46
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA POR TEMPO
DE SERVIÇO / INVALIDEZ) CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00013-00-9 3	303006209733903910000	02/01/2017			7.200,00			
MARIA DULCE BARBOSA DE MELO 79402801472 - CNPJ/CPF : 15702973000140								

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTA
DORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00014-00-5 2	303006209733903910000	02/01/2017			4.000,00	1.116,03		
TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ/CPF : 33000118001493								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
FIXA NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00015-00-1 2	303006209733903910000	02/01/2017			10.000,00	3.414,97		
CLARO S/A - CNPJ/CPF : 40432544000147								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
MOVEL NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00016-00-8 2	303006209733903910000	02/01/2017			5.000,00	666,14		
CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CNPJ/CPF : 10835932000108								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00017-00-4 2	303006209733903910000	02/01/2017			1.000,00	299,30		
COMPESA - CNPJ/CPF : 09769035000164								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOT NO EXERCÍ-
CIO 2017.

2017-00018-00-0 2	303006209731901310000	02/01/2017			15.000,00	6.853,81		
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE ESCADA - CNPJ/CPF : 06152328000100								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RPPS NO EXERCÍCIO 2017.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
---------	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	----------

2017-00019-00-7	2	303006209733903910000	02/01/2017		12.000,00	2.020,18		
-----------------	---	-----------------------	------------	--	-----------	----------	--	--

BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO
EXERCÍCIO 2017.

2017-00020-00-5	3	303006209733903610000	02/01/2017		7.880,00			
-----------------	---	-----------------------	------------	--	----------	--	--	--

CHARLISTON LUIS CLAUDIANO - CNPJ/CPF : 02592307400

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARA-
ÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS
DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVI-
DENCIÁRIOS ENVIANDO ELETRONICAMEN-
TE NO SOFTWARE DO TCE-PE.

2017-00021-00-1	3	303006209733903910000	02/01/2017		4.800,00			
-----------------	---	-----------------------	------------	--	----------	--	--	--

ANA BEATRIZ VERAS DE SOUZA 09792428437 - CNPJ/CPF : 24270442000116

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGU-
RAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE E DO
SERVIDOR DESTE INSTITUTO.

2017-00022-00-8	2	303006209733903010000	02/01/2017		600,00	175,00		
-----------------	---	-----------------------	------------	--	--------	--------	--	--

MÁRCIO LUIS DE SOUZA - CNPJ/CPF : 22026101000174

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

2017-00022-01-6	5	303006209733903010000	02/01/2017	17/01/2017	50,00		50,00	50,00
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	-------	--	-------	-------

MÁRCIO LUIS DE SOUZA - CNPJ/CPF : 22026101000174

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

2017-00023-00-4	3	303006209733903910000	02/01/2017		16.000,00			
-----------------	---	-----------------------	------------	--	-----------	--	--	--

AFCON - AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL - CNPJ/CPF : 06001924000199

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTABIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEI-
RA INCLUINDO SOFTWARE PARA PROCES-
SAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
DA CONTABILIDADE.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
---------	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	----------

2017-00024-00-0	3	303006209733903910000	02/01/2017		42.000,00			
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CNPJ/CPF : 14813501000100								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDÊNCIA
RIA. (JAN À 15 DE NOV/17).

2017-00025-00-7	3	303006209733903610000	02/01/2017		20.000,00			
HILTON SALES DA SILVA JUNIOR - CNPJ/CPF : 05510647493								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTO-
RIA E ASSESSORIA JURÍDICO-PREVI-
DENCIARIA. (JAN - ABR/17)

2017-00026-00-3	3	303006209733903910000	02/01/2017		58.330,00			
MARILEIDE BARBOSA DA SILVA ME - CNPJ/CPF : 00254683000103								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DE
CONVÊNIO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O
RPPS E O RGPS(01/01/17 A 20/12/17)

2017-00027-00-0	1	303006209733909210000	02/01/2017	17/01/2017	370,00		370,00	370,00
QUALYTECH LTDA - ME - CNPJ/CPF : 01676888000140								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DA NF: 000000117:
*MANUTENÇÃO COM LIMPEZA PREVENTIVA
*REMANUFATURA DE CART. TONER DA
SCX 5835 COM TROCA DE CHIP

2017-00028-00-6	1	303006209733903010000	02/01/2017	17/01/2017	83,42		83,42	83,42
J GOMES & MIRIAN CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ/CPF : 23255702000111								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REFOR-
MA NO PRÉDIO DESTE INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAG
2017-00029-00-2	1	303006209733901410000	04/01/2017	06/01/2017	310,39		310,39	310,39

MARIA LÚCIA DA SILVA - CNPJ/CPF : 07756941420

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
UMA DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE
PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NA AFCON.

2017-00030-00-0	2	303006209731901310000	04/01/2017		25.000,00	717,46		
-----------------	---	-----------------------	------------	--	-----------	--------	--	--

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF : 29979036000140

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RGPS NO EXERCÍCIO 2017.

2017-00031-00-7	3	303006209733903910000	04/01/2017		4.400,00			
-----------------	---	-----------------------	------------	--	----------	--	--	--

BETA INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ/CPF : 24448730000118

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALI-
ZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM RECURSOS HUMANOS, COM A LOCAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA
DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO 2017.

2017-00032-00-3	1	303006209733903010000	06/01/2017	10/02/2017	996,00		996,00	996,00
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	--------	--	--------	--------

NEUSA DE MELO SOBRINHO-ME - CNPJ/CPF : 05039025000112

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE CONTROLE
3KVA EATON PARA ESTE INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA.

2017-00033-00-0	1	303006209733903910000	06/01/2017	10/02/2017	908,00		908,00	908,00
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	--------	--	--------	--------

NEUSA DE MELO SOBRINHO-ME - CNPJ/CPF : 05039025000112

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA COM REPA-
RAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.

2017-00009-02-8	5	303006209831900510000	11/01/2017	11/01/2017	1.233,30		1.233,30	1.233,30
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	----------	--	----------	----------

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXÍ-
LIO DOENÇA CONFORME FOLHA DE PAGA-
MENTO DO MÊS DE FEV/16 -PREFEITURA

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00010-03-4 5	303006209831900510000	11/01/2017	11/01/2017	58,32			58,32	58,32
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
MAR/16 - PREFEITURA.

2017-00010-04-2 5	303006209831900510000	11/01/2017	11/01/2017	58,32			58,32	58,32
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
FEV/16 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.

2017-00010-05-0 5	303006209831900510000	11/01/2017	11/01/2017	871,84			871,84	871,84
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
FEV/16 - PREFEITURA.

2017-00010-06-9 5	303006209831900510000	11/01/2017	11/01/2017	1.078,92			1.078,92	1.078,92
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
DEZ/16 - EDUCAÇÃO.

2017-00024-01-9 5	303006209733903910000	20/01/2017	10/02/2017	4.000,00			4.000,00	4.000,00
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CNPJ/CPF : 14813501000100								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDÊNCIA
RIA NO MÊS DE JAN/17.

2017-00016-01-6 5	303006209733903910000	23/01/2017	26/01/2017	304,40			304,40	304,40
CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CNPJ/CPF : 10835932000108								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
NO MÊS DE JAN/17.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00001-01-9 5	303006209731901110000	31/01/2017	02/02/2017	15.826,00			15.826,00	15.826,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULA-
DOS (GERENCIA ADMINISTRATIVO) CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
JAN/17.

2017-00002-01-5 5	303006209831900110000	31/01/2017	02/02/2017	45.823,52			45.823,52	45.823,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA POR INVALIDEZ) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO DO MÊS DE JAN/17.

2017-00003-01-1 5	303006209831900110000	31/01/2017	02/02/2017	928.349,26			928.349,26	928.349,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA TEMPO DE SERVIÇO) CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JAN/17.

2017-00004-01-8 5	303006209831900110000	31/01/2017	02/02/2017	90.174,89			90.174,89	90.174,89
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA POR IDADE) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS DE JAN/17.

2017-00005-01-4 5	303006209831900110000	31/01/2017	02/02/2017	18.100,15			18.100,15	18.100,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA COMPULSORIA) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS DE JAN/17.

2017-00006-01-0 5	303006209831900110000	31/01/2017	02/02/2017	1.962,24			1.962,24	1.962,24
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA PROPORCIONAL) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO DO MÊS DE JAN/17.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPEÑO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00007-01-7	5	303006209831900310000	31/01/2017	02/02/2017	142.180,65		142.180,65	142.180,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFOR-
ME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
JAN/17.

2017-00008-01-3	5	303006209831900310000	31/01/2017	02/02/2017	6.238,22		6.238,22	6.238,22
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (TUTOR)
CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
DE JAN/17.

2017-00012-01-0	5	303006209831900510000	31/01/2017	02/02/2017	31,07		31,07	31,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA INVALIDEZ)
CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
DE JAN/17.

2017-00012-02-9	5	303006209831900510000	31/01/2017	02/02/2017	62,14		62,14	62,14
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA POR TEMPO
DE SERVIÇO) CONFORME FOLHA DE PA-
GAMENTO DO MÊS DE JAN/17.

2017-00013-01-7	5	303006209733903910000	31/01/2017	06/02/2017	600,00		600,00	600,00
MARIA DULCE BARBOSA DE MELO 79402801472 - CNPJ/CPF : 15702973000140								

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTA-
DORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA NO MÊS DE JAN/17.

2017-00014-01-3	5	303006209733903910000	31/01/2017	06/02/2017	286,42		286,42	286,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ/CPF : 33000118001493								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
FIXA NO MÊS DE JAN/17.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00015-01-05	303006209733903910000	31/01/2017	06/02/2017	516,28		516,28	516,28	

CLARO S/A - CNPJ/CPF : 40432544000147

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
MOVEL NO MÊS DE JAN/17.

2017-00017-01-25	303006209733903910000	31/01/2017	06/02/2017	54,80		54,80	54,80
------------------	-----------------------	------------	------------	-------	--	-------	-------

COMPESA - CNPJ/CPF : 09769035000164

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE
DE JAN/17.

2017-00018-01-95	303006209731901310000	31/01/2017	31/01/2017	388,85		388,85	388,85
------------------	-----------------------	------------	------------	--------	--	--------	--------

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE ESCADA - CNPJ/CPF : 06152328000100

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RPPS NO MÊS DE JAN/17.

2017-00019-01-55	303006209733903910000	31/01/2017	31/01/2017	39,29		39,29	39,29
------------------	-----------------------	------------	------------	-------	--	-------	-------

BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO
MÊS DE JAN/17 NA C/C: 13.444-9.

2017-00019-02-35	303006209733903910000	31/01/2017	31/01/2017	30,54		30,54	30,54
------------------	-----------------------	------------	------------	-------	--	-------	-------

BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO
MÊS DE JAN/17 NA C/C: 13.502-X.

2017-00020-01-35	303006209733903610000	31/01/2017	06/02/2017	788,00		788,00	788,00
------------------	-----------------------	------------	------------	--------	--	--------	--------

CHARLISTON LUIS CLAUDIANO - CNPJ/CPF : 02592307400

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARA-
ÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS
DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVI-
DENCIÁRIOS ENVIANDO ELETRONICAMEN-
TE NO SOFTWARE DO TCE-PE NO MÊS DE
JAN/17.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00021-01-05	303006209733903910000	31/01/2017	06/02/2017	400,00		400,00	400,00	
ANA BEATRIZ VERAS DE SOUZA 09792428437 - CNPJ/CPF : 24270442000116								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE E DO SERVIDOR DESTES INSTITUTO NO MÊS DE JAN/17.

2017-00022-02-45	303006209733903010000	31/01/2017	06/02/2017	50,00		50,00	50,00
MÁRCIO LUIS DE SOUZA - CNPJ/CPF : 22026101000174							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

2017-00025-01-55	303006209733903610000	31/01/2017	10/02/2017	5.000,00		5.000,00	5.000,00
HILTON SALES DA SILVA JUNIOR - CNPJ/CPF : 05510647493							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICO-PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE JAN/17.

2017-00026-01-15	303006209733903910000	31/01/2017	03/02/2017	5.000,00		5.000,00	5.000,00
MARILEIDE BARBOSA DA SILVA ME - CNPJ/CPF : 00254683000103							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO E OPERACIONALIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RPPS E O RGPS NO MÊS DE JAN/17.

2017-00030-01-95	303006209731901310000	31/01/2017	14/02/2017	2.508,00		2.508,00	2.508,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF : 29979036000140							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS NO MÊS DE JAN/17.

2017-00031-01-55	303006209733903910000	31/01/2017	10/02/2017	2.200,00		2.200,00	2.200,00
BETA INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ/CPF : 24448730000118							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, COM A LOCAÇÃO

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
---------	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	----------

E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA
DE PAGAMENTO NO MÊS DE JAN/17.

2017-00010-07-7 5	303006209831900510000	01/02/2017	01/02/2017	590,33		590,33	590,33
-------------------	-----------------------	------------	------------	--------	--	--------	--------

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
JAN/17 - FUNDEB 40%.

2017-00034-00-6 1	303006209733903910000	03/02/2017	03/02/2017	717,71		717,71	717,71
-------------------	-----------------------	------------	------------	--------	--	--------	--------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF : 00360305212551

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
ENCARGOS SOBRE CONSIGNADOS.

2017-00025-02-3 5	303006209733903610000	07/02/2017	07/03/2017	5.000,00		5.000,00	5.000,00
-------------------	-----------------------	------------	------------	----------	--	----------	----------

HILTON SALES DA SILVA JUNIOR - CNPJ/CPF : 05510647493

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTO-
RIA E ASSESSORIA JURÍDICO-PREVI-
DENCIARIA NO MÊS DE FEV/17.

2017-00035-00-2 1	303006209733903910000	08/02/2017	10/02/2017	870,00		870,00	870,00
-------------------	-----------------------	------------	------------	--------	--	--------	--------

QUALYTECH LTDA - ME - CNPJ/CPF : 01676888000140

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE:
*MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA
*TROCA DA LSU DA SCX 5835

2017-00036-00-9 1	303006209733901410000	16/02/2017	17/02/2017	310,39		310,39	310,39
-------------------	-----------------------	------------	------------	--------	--	--------	--------

MARIA LÚCIA DA SILVA - CNPJ/CPF : 07756941420

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
UMA DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE
PARA COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPE-
DIENTE E LIMPEZA.

2017-00037-00-5 3	303006209733903910000	16/02/2017		30.000,00			
-------------------	-----------------------	------------	--	-----------	--	--	--

AFCON - AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL - CNPJ/CPF : 06001924000199

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTABIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEI-

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSÃO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAG
---------	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	---------

RA INCLUINDO SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA CONTABILIDADE, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO (JAN A MAI/17)

2017-00024-02-7 5	303006209733903910000	20/02/2017	14/03/2017	4.000,00		4.000,00	4.000,00
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CNPJ/CPF : 14813501000100							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDÊNCIA RIA NO MÊS DE FEV/17.

2017-00016-02-4 5	303006209733903910000	23/02/2017	24/02/2017	554,56		554,56	554,56
CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CNPJ/CPF : 10835932000108							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEV/17.

2017-00001-02-7 5	303006209731901110000	27/02/2017	03/03/2017	15.826,00		15.826,00	15.826,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS (GERÊNCIA ADMINISTRATIVO) CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEV/17.

2017-00002-02-3 5	303006209831900110000	27/02/2017	03/03/2017	45.823,52		45.823,52	45.823,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO RIA POR INVALIDEZ) CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEV/17.

2017-00003-02-0 5	303006209831900110000	27/02/2017	03/03/2017	936.236,39		936.236,39	936.236,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADORIA TEMPO DE SERVIÇO) CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEV/17.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGADO
2017-00004-02-6	5	303006209831900110000	27/02/2017	03/03/2017	90.263,01		90.263,01	90.263,01
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA POR IDADE) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS DE FEV/17.

2017-00005-02-2	5	303006209831900110000	27/02/2017	03/03/2017	18.100,15		18.100,15	18.100,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA COMPULSORIA) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS DE FEV/17.

2017-00006-02-9	5	303006209831900110000	27/02/2017	03/03/2017	3.094,28		3.094,28	3.094,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA PROPORCIONAL) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEV/17.

2017-00007-02-5	5	303006209831900310000	27/02/2017	03/03/2017	155.754,13		155.754,13	155.754,13
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFOR-
ME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
FEV/17.

2017-00008-02-1	5	303006209831900310000	27/02/2017	03/03/2017	7.057,72		7.057,72	7.057,72
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (TUTOR)
CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
DE FEV/17.

2017-00012-03-7	5	303006209831900510000	27/02/2017	03/03/2017	31,07		31,07	31,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA INVALIDEZ)
CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
DE FEV/17

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00012-04-5	5	303006209831900510000	27/02/2017	03/03/2017	62,14		62,14	62,14
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA POR TEMPO
DE SERVIÇO) CONFORME FOLHA DE PA-
GAMENTO DO MÊS DE FEV/17.

2017-00018-02-7	5	303006209731901310000	27/02/2017	27/02/2017	388,85		388,85	388,85
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE ESCADA - CNPJ/CPF : 06152328000100								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RPPS NO MÊS DE FEV/17.

2017-00013-02-5	5	303006209733903910000	28/02/2017	07/03/2017	600,00		600,00	600,00
MARIA DULCE BARBOSA DE MELO 79402801472 - CNPJ/CPF : 15702973000140								

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTA-
DORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA NO MÊS DE FEV/17.

2017-00015-02-8	5	303006209733903910000	28/02/2017	10/03/2017	526,93		526,93	526,93
CLARO S/A - CNPJ/CPF : 40432544000147								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
MOVEI NO MÊS DE FEV/17.

2017-00019-03-1	5	303006209733903910000	28/02/2017	28/02/2017	30,76		30,76	30,76
BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO
MÊS DE FEV/17 NA C/C: 13.502-X.

2017-00019-04-0	5	303006209733903910000	28/02/2017	28/02/2017	1.182,02		1.182,02	1.182,02
BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO
MÊS DE FEV/17 NA C/C: 13.444-9.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00020-02-1 5	303006209733903610000	28/02/2017	07/03/2017		788,00		788,00	788,00
CHARLISTON LUIS CLAUDIANO - CNPJ/CPF : 02592307400								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARA-
ÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS
DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVI-
DENCIÁRIOS ENVIANDO ELETRONICAMEN-
TE NO SOFTWARE DO TCE-PE NO MÊS DE
FEV/17.

2017-00021-02-8 5	303006209733903910000	28/02/2017	07/03/2017	400,00		400,00	400,00
ANA BEATRIZ VERAS DE SOUZA 09792428437 - CNPJ/CPF : 24270442000116							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGU-
RAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE E DO
SERVIDOR DESTES INSTITUTO NO MÊS DE
FEV/17.

2017-00026-02-0 5	303006209733903910000	28/02/2017	07/03/2017	5.000,00		5.000,00	5.000,00
MARILEIDE BARBOSA DA SILVA ME - CNPJ/CPF : 00254683000103							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DE
CONVÊNIO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O
RPPS E O RGPS NO MÊS DE FEV/17.

2017-00030-02-7 5	303006209731901310000	28/02/2017	14/03/2017	2.508,00		2.508,00	2.508,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF : 29979036000140							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RGPS NO MÊS DE FEV/17.

2017-00031-02-3 5	303006209733903910000	28/02/2017	31/03/2017	2.200,00		2.200,00	2.200,00
BETA INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ/CPF : 24448730000118							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALI-
ZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM RECURSOS HUMANOS, COM A LOCAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA
DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEV/17.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00022-03-2 5	303006209733903010000	01/03/2017	07/03/2017	125,00			125,00	125,00
MÁRCIO LUIS DE SOUZA - CNPJ/CPF : 22026101000174								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS
PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
* BALDE COMPL.DE ÁGUA MINERAL 20L
* BOTIJÃO DE GÁS
* ÁGUA MINERAL 20L

2017-00014-02-1 5	303006209733903910000	05/03/2017	06/03/2017	212,65			212,65	212,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ/CPF : 33000118001493								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
FIXA NO MÊS DE FEV/17.

2017-00017-02-0 5	303006209733903910000	05/03/2017	06/03/2017	54,80			54,80	54,80
COMPESA - CNPJ/CPF : 09769035000164								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE
FEV/17.

2017-00038-00-1 1	303006209733901410000	06/03/2017	07/03/2017	466,51			466,51	466,51
MARIA LÚCIA DA SILVA - CNPJ/CPF : 07756941420								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
UMA DIARIA PARA CIDADE DE CARUARU
AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CA-
PACITAÇÃO PARA A PROVA DO CPA-10.

2017-00039-00-8 1	303006209733901410000	06/03/2017	07/03/2017	260,20			260,20	260,20
JOSELIO DA SILVA PACHECO - CNPJ/CPF : 08728915429								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
UMA DIARIA PARA CIDADE DE CARUARU
AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CA-
PACITAÇÃO PARA A PROVA DO CPA-10.

2017-00040-00-6 1	303006209733903010000	07/03/2017	14/03/2017	115,00			115,00	115,00
MARIA DULCE BARBOSA DE MELO 79402801472 - CNPJ/CPF : 15702973000140								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE:
* RÉGUA EXTENSORA MULTLASER
* FONTE PH 24 PINOS

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E	M	P	E	N	H	O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00041-00-2	1	303006209733901410000	09/03/2017	10/03/2017	310,39								310,39	310,39

MARIA LÚCIA DA SILVA - CNPJ/CPF : 07756941420

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
UMA DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE
AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO ES-
CRITÓRIO DE CONTABILIDADE (AFCON).

2017-00042-00-9	1	303006209733903910000	15/03/2017	16/03/2017	115,00							115,00		115,00
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--------	--	--------

ROYALPRINT LTDA - CNPJ/CPF : 07592817000145

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE
TONER LASER SAMSUNG D208 MAIS TRO-
CA DE CHIP.

2017-00043-00-5	1	303006209733903010000	15/03/2017	16/03/2017	145,00							145,00		145,00
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--------	--	--------

ROYALPRINT LTDA - CNPJ/CPF : 07592817000145

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE UM CART. TONER LASER
SAMSUNG SCX5635/5835/D208 10K.

2017-00044-00-1	1	303006209733903010000	15/03/2017	17/03/2017	1.473,00							1.473,00		1.473,00
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	----------	--	--	--	--	--	--	----------	--	----------

BR PAPEIS.NET EIRELI - CNPJ/CPF : 04406988000144

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
ABAIXO DESCRIMINADO:

- * PASTA SUSP MARM HASTE PLAST
- * ENV SACO 32 KO 229X324 SCRITY
- * FORM CONT 80C 2V 1500 JGS TAMOIO
- * ARQUIVO MORTO POLIONDA VM
- * PASTA CLASSIF C/GRAMPO PLAST VM
- * PASTA REG AZ OF LL C/V CHIES BR
- * PASTA REG AZ OF LL C/V CHIES VM
- * PERFURADOR MED 10CM P/20F GENIAL
- * GRAMP ALICATE 17CM P/20F TRIS
- * CAN ESF PILOT SUP GP 0.7 PT
- * LIVRO EXP PROT CORRESP 100FLS
- * COLA BASTÃO CIS FIX 19GR
- * ELASTICO AMARELO 500G MAMMUTH
- * COLA BRANCA 90G GLINORTE

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00045-00-8 1	303006209733903010000	15/03/2017	17/03/2017	1.806,33			1.806,33	1.806,33
BR PAPEIS.NET EIRELI - CNPJ/CPF : 04406988000144								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ABAIXO DISCRIMINADO:

- * SALIENT BRW AM
- * CAN ESF COMPACTOR 0.7 PT
- * CAN ESF COMPACTOR 0.7 AZ
- * ESTILETE ESTREITO TRIS T014
- * FITA EMP 45X40 PP33 TR
- * PASTA PLAST ZIPER COSTURA C/VISO
- * CLIPS GALV N.1/0 C/100 ECO CLIPS
- * CLIPS GALV N.3/0 C/50 ECCO CLIPS
- * PAPEL COPIMAX 210X297 75G 500F

2017-00046-00-4 1	303006209733903010000	15/03/2017	17/03/2017	149,76			149,76	149,76
BR PAPEIS.NET EIRELI - CNPJ/CPF : 04406988000144								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
E HIGIENIZAÇÃO ABAIXO DISCRIMINADO

- * HIPOCLORITO DE SODIO LIG 2% QUIM
- * DESINFETANTE CONC LAV SILV QUIML
- * DESINFETANTE CONC HERBAL QUIMILA
- * SABONETE LIQ PEROLADO PESSEG QUI
- * DESINFETANTE CONC PALMOLIVE QUIM

2017-00030-03-5 5	303006209731901310000	17/03/2017	30/03/2017	244,28			244,28	244,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF : 29979036000140								

VALOR QUE SE EMPENHA PARA
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS - REFERENTE COMPLEMENTO DA COMPETÊNCIA DEZ/16.

2017-00030-04-3 5	303006209731901310000	17/03/2017	30/03/2017	245,28			245,28	245,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF : 29979036000140								

VALOR QUE SE EMPENHA PARA
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS - REFERENTE COMPLEMENTO DA COMPETÊNCIA 13º/16

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00009-03-6	5	303006209831900510000	23/03/2017	23/03/2017	1.311,80		1.311,80	1.311,80
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXÍ-
LIO DOENÇA CONFORME FOLHA DE PAGA-
MENTO DO MÊS DE FEV/17-PREFEITURA.

2017-00010-08-5	5	303006209831900510000	23/03/2017	23/03/2017	994,24		994,24	994,24
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
DE FEV/17.

2017-00010-09-3	5	303006209831900510000	23/03/2017	23/03/2017	838,89		838,89	838,89
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
DE FEV/17 - PREFEITURA.

2017-00010-10-7	5	303006209831900510000	23/03/2017	23/03/2017	62,14		62,14	62,14
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
DE FEVEREIRO/17. FMAS

2017-00016-03-2	5	303006209733903910000	23/03/2017	28/03/2017	564,04		564,04	564,04
CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CNPJ/CPF : 10835932000108								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
NO MÊS DE MAR/17.

2017-00047-00-0	3	303006209733903910000	23/03/2017		22.000,00			
BETA INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ/CPF : 24448730000118								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALI-
ZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM RECURSOS HUMANOS, COM A LOCAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA
DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO 2017,
CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
---------------	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	----------

REF. MÊS

2017-00023-01-2 5	303006209733903910000	24/03/2017	31/03/2017	16.000,00		16.000,00	16.000,00
AFCON - AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL - CNPJ/CPF : 06001924000199							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTABIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEI-
RA INCLUINDO SOFTWARE PARA PROCES-
SAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
DA CONTABILIDADE.

2017-00048-00-7 1	303006209733903010000	24/03/2017	27/03/2017	1.029,00		1.029,00	1.029,00
CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA - ESCADA - CNPJ/CPF : 09930165008979							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTI-
FUNÇÃO EPSON JATO TINTA L-375.

2017-00009-04-4 5	303006209831900510000	30/03/2017	31/03/2017	1.311,80		1.311,80	1.311,80
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXÍ-
LIO DOENÇA CONFORME FOLHA DE PAGA-
MENTO DO MÊS JANEIRO/2017.
PREFEITURA

2017-00010-11-5 5	303006209831900510000	30/03/2017	31/03/2017	310,70		310,70	310,70
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
DE JANEIRO/2017. PREFEITURA

2017-00014-03-0 5	303006209733903910000	30/03/2017	05/04/2017	211,15		211,15	211,15
TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ/CPF : 33000118001493							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
FIXA NO EXERCÍCIO DE 2017.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00015-03-6	5	303006209733903910000	30/03/2017	07/04/2017	525,70		525,70	525,70

CLARO S/A - CNPJ/CPF : 40432544000147

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
MOVEL NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00016-04-0	5	303006209733903910000	30/03/2017		543,27	543,27		
-----------------	---	-----------------------	------------	--	--------	--------	--	--

CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CNPJ/CPF : 10835932000108

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00017-03-9	5	303006209733903910000	30/03/2017	05/04/2017	59,11		59,11	59,11
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	-------	--	-------	-------

COMPESA - CNPJ/CPF : 09769035000164

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOT NO EXERCÍ-
CIO 2017.

2017-00024-03-5	5	303006209733903910000	30/03/2017	13/04/2017	4.000,00		4.000,00	4.000,00
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	----------	--	----------	----------

MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CNPJ/CPF : 14813501000100

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDÊNCIA
RIA. COMPETÊNCIA MAR/17

2017-00026-03-8	5	303006209733903910000	30/03/2017	04/04/2017	5.000,00		5.000,00	5.000,00
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	----------	--	----------	----------

MARILEIDE BARBOSA DA SILVA ME - CNPJ/CPF : 00254683000103

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DE
CONVÊNIO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O
RPPS E O RGPS -COMPETÊNCIA MAR/17.

2017-00049-00-3	1	303006209733903910000	30/03/2017	04/04/2017	250,00		250,00	250,00
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	--------	--	--------	--------

QUALYTECH LTDA - ME - CNPJ/CPF : 01676888000140

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
SERVIÇO DE REMANUFATURA DO CARTU-
CHO DE TONER DA IMPRESSORA SCX5835
COM A TROCA DO CHIP.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGADO
2017-00050-00-1	1	303006209733903910000	30/03/2017	30/03/2017	701,52		701,52	701,52
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF : 29979036000140								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PELO
ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRI-
BUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA COMPETÊN-
CIA 12/2016.

2017-00051-00-8	1	303006209733903910000	30/03/2017	30/03/2017	536,26		536,26	536,26
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF : 29979036000140								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PELO
ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRI-
BUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA COMPETÊN-
CIA 13º SALÁRIO/2016.

2017-00001-03-5	5	303006209731901110000	31/03/2017	06/04/2017	26.407,11		26.407,11	26.407,11
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULA-
DOS (GERENCIA ADMINISTRATIVO) CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
MAR/17.

2017-00002-03-1	5	303006209831900110000	31/03/2017	06/04/2017	45.823,52		45.823,52	45.823,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA POR INVALIDEZ) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAR/17.

2017-00003-03-8	5	303006209831900110000	31/03/2017	06/04/2017	943.096,11		943.096,11	943.096,11
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA TEMPO DE SERVIÇO) CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MAR/17.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGADO
2017-00004-03-4	5	303006209831900110000	31/03/2017	06/04/2017	90.263,01		90.263,01	90.263,01
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA POR IDADE) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS DE MAR/17.

2017-00005-03-0	5	303006209831900110000	31/03/2017	06/04/2017	18.100,15		18.100,15	18.100,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA COMPULSORIA) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS DE MAR/17.

2017-00006-03-7	5	303006209831900110000	31/03/2017	06/04/2017	3.094,28		3.094,28	3.094,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA PROPORCIONAL) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAR/17.

2017-00007-03-3	5	303006209831900310000	31/03/2017	06/04/2017	148.951,89		148.951,89	148.951,89
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFOR-
ME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
MAR/17.

2017-00008-03-0	5	303006209831900310000	31/03/2017	06/04/2017	6.628,99		6.628,99	6.628,99
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (TUTOR)
CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
DE MAR/17.

2017-00012-05-3	5	303006209831900510000	31/03/2017	06/04/2017	31,07		31,07	31,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA POR INVA-
DEZ) CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
DO MÊS DE MAR/17.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00012-06-1	5	303006209831900510000	31/03/2017	06/04/2017	62,14		62,14	62,14
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA POR TEMPO
DE SERVIÇO) CONFORME FOLHA DE PA-
GAMENTO DO MÊS DE MAR/17.

2017-00018-03-5	5	303006209731901310000	31/03/2017	31/03/2017	1.624,63		1.624,63	1.624,63
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE ESCADA - CNPJ/CPF : 06152328000100								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RPPS NO MÊS DE MAR/17.

2017-00018-04-3	5	303006209731901310000	31/03/2017	28/04/2017	19,14		19,14	19,14
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE ESCADA - CNPJ/CPF : 06152328000100								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RPPS NO MÊS DE JAN/17 (COMPLEMENTO
DO EMPENHO 2017.00018.01.9).

2017-00018-05-1	5	303006209731901310000	31/03/2017	28/04/2017	19,14		19,14	19,14
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE ESCADA - CNPJ/CPF : 06152328000100								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RPPS NO MÊS DE FEV/17 (COMPLEMENTO
DO EMPENHO 2017.00018.02.7)

2017-00019-05-8	5	303006209733903910000	31/03/2017	31/03/2017	1.140,22		1.140,22	1.140,22
BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO
MÊS DE MAR/17 NA C/C: 13.444-9.

2017-00019-06-6	5	303006209733903910000	31/03/2017	31/03/2017	48,36		48,36	48,36
BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO
MÊS DE MAR/17 NA C/C: 13.502-X.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00022-04-0 5	303006209733903010000	31/03/2017	11/04/2017	50,00		50,00	50,00	
MÁRCIO LUIS DE SOUZA - CNPJ/CPF : 22026101000174								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

2017-00052-00-4 1	303006209733901410000	03/04/2017	06/04/2017	1.086,98		1.086,98	1.086,98
MARIA LÚCIA DA SILVA - CNPJ/CPF : 07756941420							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CA-
RUARU, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE
INVESTIMENTOS PARA INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA.
02 DIÁRIAS S/ PERNOITE
01 DIÁRIA C/ PERNOITE

2017-00053-00-0 1	303006209733901410000	03/04/2017	04/04/2017	728,56		728,56	728,56
JOSELIO DA SILVA PACHECO - CNPJ/CPF : 08728915429							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CA-
RUARU, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE
INVESTIMENTOS PARA INSTITUTOS DE
PREVIDÊNCIA.
01 DIÁRIA S/ PERNOITE
02 DIÁRIAS C/ PERNOITE

2017-00020-03-0 5	303006209733903610000	04/04/2017	04/04/2017	788,00		788,00	788,00
CHARLSTON LUIS CLAUDIANO - CNPJ/CPF : 02592307400							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARA-
ÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS
DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVI-
DENCIÁRIOS ENVIANDO ELETRONICAMEN-
TE NO SOFTWARE DO TCE-PE.
COMPETÊNCIA MARÇO 2017.

2017-00054-00-7 1	303006209733901410000	04/04/2017	04/04/2017	208,16		208,16	208,16
ELISETE CAVALCANTI DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF : 25407228491							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
UMA DIÁRIA PARA IDA A CIDADE DO
RECIFE RESOLVER ASSUNTOS DESTA
INSTITUTO.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00013-03-3	5	303006209733903910000	05/04/2017	13/04/2017	600,00		600,00	600,00
MARIA DULCE BARBOSA DE MELO 79402801472 - CNPJ/CPF : 15702973000140								

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTA-
DORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00021-03-6	5	303006209733903910000	05/04/2017	13/04/2017	400,00		400,00	400,00
ANA BEATRIZ VERAS DE SOUZA 09792428437 - CNPJ/CPF : 24270442000116								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGU-
RAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE E DO
SERVIDOR DESTE INSTITUTO.

2017-00047-01-9	5	303006209733903910000	07/04/2017	18/04/2017	2.200,00		2.200,00	2.200,00
BETA INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ/CPF : 24448730000118								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALI-
ZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM RECURSOS HUMANOS, COM A LOCAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA
DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO 2017,
CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO
REF. MÊS MAR/17.

2017-00037-01-3	5	303006209733903910000	11/04/2017	28/04/2017	6.000,00		6.000,00	6.000,00
AFCON - AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL - CNPJ/CPF : 06001924000199								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTABIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEI-
RA INCLUINDO SOFTWARE PARA PROCES-
SAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
DA CONTABILIDADE COMPETÊNCIA
JANEIRO/17.

2017-00037-02-1	5	303006209733903910000	11/04/2017	03/05/2017	6.000,00		6.000,00	6.000,00
AFCON - AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL - CNPJ/CPF : 06001924000199								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTABIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEI-
RA INCLUINDO SOFTWARE PARA PROCES-
SAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
DA CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
---------	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	----------

FEVEREIRO 2017.

2017-00037-03-05	303006209733903910000	11/04/2017	03/05/2017	6.000,00		6.000,00	6.000,00
AFCON - AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL - CNPJ/CPF : 06001924000199							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTABIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEI-
RA INCLUINDO SOFTWARE PARA PROCES-
SAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
DA CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA
MARÇO 2017.

2017-00055-00-31	303006209733903010000	11/04/2017	18/04/2017	78,00		78,00	78,00
ARMARINHO ESPERANÇA - CNPJ/CPF : 12872503000136							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO:
COPO IDEAL PLAST DESC TR 180ML

2017-00030-05-15	303006209731901310000	13/04/2017		1.571,78		1.571,78	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF : 29979036000140							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RGPS NO EXERCÍCIO 2017.
COMPETÊNCIA MAR/17.

2017-00030-06-05	303006209731901310000	13/04/2017	13/04/2017	380,50		380,50	380,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF : 29979036000140							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RGPS NO EXERCÍCIO 2017.
COMPETÊNCIA MAR/17.

2017-00010-12-35	303006209831900510000	17/04/2017	17/04/2017	62,14		62,14	62,14
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
DE MARÇO/2017. FMAS

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00056-00-0 1	303006209733901410000	17/04/2017	18/04/2017	310,39			310,39	310,39

MARIA LÚCIA DA SILVA - CNPJ/CPF : 07756941420

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
UMA DIÁRIA PARA IDA A CIDADE DO
RECIFE PARA PARTICIPAR DE TREINA-
MENTO NA AMUPE.

2017-00016-05-9 5	303006209733903910000	27/04/2017	27/04/2017	543,27			543,27	543,27
-------------------	-----------------------	------------	------------	--------	--	--	--------	--------

CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CNPJ/CPF : 10835932000108

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00001-04-3 5	303006209731901110000	28/04/2017	08/05/2017	14.496,00			14.496,00	14.496,00
-------------------	-----------------------	------------	------------	-----------	--	--	-----------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULA-
DOS (GERENCIA ADMINISTRATIVO) CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
ABR/2017

2017-00002-04-0 5	303006209831900110000	28/04/2017	05/05/2017	45.823,52			45.823,52	45.823,52
-------------------	-----------------------	------------	------------	-----------	--	--	-----------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA POR INVALIDEZ) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABR/2017.

2017-00003-04-6 5	303006209831900110000	28/04/2017	05/05/2017	948.462,56			948.462,56	948.462,56
-------------------	-----------------------	------------	------------	------------	--	--	------------	------------

FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA TEMPO DE SERVIÇO) CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ABR/2017

2017-00004-04-2 5	303006209831900110000	28/04/2017	05/05/2017	90.263,01			90.263,01	90.263,01
-------------------	-----------------------	------------	------------	-----------	--	--	-----------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA POR IDADE) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS DE ABR/2017.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGADO
2017-00005-04-9	5	303006209831900110000	28/04/2017	05/05/2017	18.100,15		18.100,15	18.100,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA COMPULSORIA) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS DE ABR/2017.

2017-00006-04-5	5	303006209831900110000	28/04/2017	05/05/2017	3.094,28		3.094,28	3.094,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA PROPORCIONAL) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABR/2017.

2017-00007-04-1	5	303006209831900310000	28/04/2017	05/05/2017	150.263,69		150.263,69	150.263,69
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFOR-
ME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
ABR/2017.

2017-00008-04-8	5	303006209831900310000	28/04/2017	05/05/2017	6.397,53		6.397,53	6.397,53
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA POR TEMPO
DE SERVIÇO / INVALIDEZ) CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ABR/17.

2017-00012-07-0	5	303006209831900510000	28/04/2017	05/05/2017	31,07		31,07	31,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA POR INVA-
LIDEZ) CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-
TO DO MÊS DE ABR/2017.

2017-00012-08-8	5	303006209831900510000	28/04/2017	05/05/2017	62,14		62,14	62,14
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA POR TEMPO
DE SERVIÇO) CONFORME FOLHA DE PA-

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGAMENTO
---------	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	---------------

PAGAMENTO DO MÊS DE ABR/2017.

2017-00018-06-0 5	303006209731901310000	28/04/2017	28/04/2017	407,99			407,99	407,99
-------------------	-----------------------	------------	------------	--------	--	--	--------	--------

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE ESCADA - CNPJ/CPF : 06152328000100

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RPPS NO MÊS DE ABRIL/17.

2017-00019-07-4 5	303006209733903910000	28/04/2017	28/04/2017	1.100,26			1.100,26	1.100,26
-------------------	-----------------------	------------	------------	----------	--	--	----------	----------

BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO
MÊS DE ABR/17 NA C/C: 13.444-9.

2017-00019-08-2 5	303006209733903910000	28/04/2017	28/04/2017	49,66			49,66	49,66
-------------------	-----------------------	------------	------------	-------	--	--	-------	-------

BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO
MÊS DE ABR/17 NA C/C: 13.502-X.

2017-00057-00-6 3	303006209733903610000	02/05/2017		7.950,00				
-------------------	-----------------------	------------	--	----------	--	--	--	--

ANDERSON CRISTIANO SOARES - CNPJ/CPF : 09918732466

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
ASSESSORIA E SUPORTE ADMINISTRATIVO E
FINANCEIRO DO ESCADAPREVI.

2017-00037-04-8 5	303006209733903910000	03/05/2017	09/06/2017	6.000,00			6.000,00	6.000,00
-------------------	-----------------------	------------	------------	----------	--	--	----------	----------

AFCON - AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL - CNPJ/CPF : 06001924000199

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL,
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA INCLUINDO
SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA CONTABILIDADE.
ABRIL -2017

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00037-05-6 5	303006209733903910000	03/05/2017	07/07/2017	6.000,00			6.000,00	6.000,00
AFCON - AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL - CNPJ/CPF : 06001924000199								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTABIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEI-
RA INCLUINDO SOFTWARE PARA PROCES-
SAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
DA CONTABILIDADE. COMPETÊNCIA
MAIO/17

2017-00014-04-8 5	303006209733903910000	05/05/2017	09/05/2017	213,13			213,13	213,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ/CPF : 33000118001493								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
FIXA NO EXERCÍCIO DE 2017.
COMPETÊNCIA ABRIL/17

2017-00017-04-7 5	303006209733903910000	05/05/2017	05/05/2017	59,11			59,11	59,11
COMPESA - CNPJ/CPF : 09769035000164								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
ABRIL - 2017

2017-00026-04-6 5	303006209733903910000	05/05/2017	05/05/2017	5.000,00			5.000,00	5.000,00
MARILEIDE BARBOSA DA SILVA ME - CNPJ/CPF : 00254683000103								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DE
CONVÊNIO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O
RPPS E O RGPS. COMPETÊNCIA ABRIL/17

2017-00014-05-6 5	303006209733903910000	06/05/2017	06/06/2017	252,72			252,72	252,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ/CPF : 33000118001493								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
FIXA MAIO DE 2017.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E	M	P	E	N	H	O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO

2017-00013-04-1	5	303006209733903910000	08/05/2017	08/05/2017		600,00							600,00	600,00
MARIA DULCE BARBOSA DE MELO 79402801472 - CNPJ/CPF : 15702973000140														

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTA
DORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00020-04-8	5	303006209733903610000	08/05/2017	08/05/2017	788,00			788,00	788,00
CHARLISTON LUIS CLAUDIANO - CNPJ/CPF : 02592307400									

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARA-
ÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS
DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVI-
DENCIÁRIOS ENVIANDO ELETRONICAMEN-
TE NO SOFTWARE DO TCE-PE.
ABRIL-17

2017-00021-04-4	5	303006209733903910000	08/05/2017	08/05/2017	400,00			400,00	400,00
ANA BEATRIZ VERAS DE SOUZA 09792428437 - CNPJ/CPF : 24270442000116									

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGU-
RAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE E DO
SERVIDOR DESTE INSTITUTO.

2017-00024-04-3	5	303006209733903910000	08/05/2017	08/05/2017	4.000,00			4.000,00	4.000,00
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CNPJ/CPF : 14813501000100									

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDÊNCIA
RIA. ABRIL-17

2017-00047-02-7	5	303006209733903910000	08/05/2017	08/05/2017	2.167,00			2.167,00	2.167,00
BETA INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ/CPF : 24448730000118									

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALI-
ZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM RECURSOS HUMANOS, COM A LOCAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA
DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO 2017,
CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO
REF. MÊS ABRIL-17

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAG
2017-00010-13-1	5	303006209831900510000	11/05/2017	11/05/2017	869,96		869,96	869,96
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
DE MARÇO/17 - EDUCAÇÃO

2017-00015-04-4	5	303006209733903910000	12/05/2017	12/05/2017	668,84		668,84	668,84
CLARO S/A - CNPJ/CPF : 40432544000147								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
MOVEI NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00015-05-2	5	303006209733903910000	12/05/2017	12/06/2017	832,38		832,38	832,38
CLARO S/A - CNPJ/CPF : 40432544000147								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
MOVEI. MAIO DE 2017.

2017-00057-01-4	5	303006209733903610000	12/05/2017	12/06/2017	2.650,00		2.650,00	2.650,00
ANDERSON CRISTIANO SOARES - CNPJ/CPF : 09918732466								

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
ASSESSORIA E SUPORTE ADMINISTRA -
TIVO E FINANCEIRO DO ESCADAPREVI.
ABRIL - 2017

2017-00059-00-9	1	303006209733901410000	19/05/2017	22/05/2017	156,11		156,11	156,11
JOSELIO DA SILVA PACHECO - CNPJ/CPF : 08728915429								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
UMA DIÁRIA PARA CIDADE DE PALMARES
PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA
MÓDULO PESSOAL DO SAGRES.
01 DIÁRIA S/PERNOITE

2017-00060-00-7	1	303006209733901410000	19/05/2017	22/05/2017	156,11		156,11	156,11
ELISETTE CAVALCANTI DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF : 25407228491								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
UMA DIÁRIA PARA CIDADE DE PALMARES
PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA
MÓDULO PESSOAL DO SAGRES.
01 DIÁRIA S/PERNOITE

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00016-06-7 5	303006209733903910000	22/05/2017	26/05/2017	430,20		430,20	430,20	
CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CNPJ/CPF : 10835932000108								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00001-05-1 5	303006209731901110000	31/05/2017	09/06/2017	16.829,33		16.829,33	16.829,33
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULA-
DOS (GERENCIA ADMINISTRATIVO) CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
DE MAIO 2017.

2017-00002-05-8 5	303006209831900110000	31/05/2017	09/06/2017	45.823,52		45.823,52	45.823,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA POR INVALIDEZ) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2017

2017-00003-05-4 5	303006209831900110000	31/05/2017	09/06/2017	951.186,90		951.186,90	951.186,90
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA TEMPO DE SERVIÇO) CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2017.

2017-00004-05-0 5	303006209831900110000	31/05/2017	09/06/2017	90.263,01		90.263,01	90.263,01
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA POR IDADE) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO DE MAIO 2017.

2017-00005-05-7 5	303006209831900110000	31/05/2017	09/06/2017	18.100,15		18.100,15	18.100,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA COMPULSORIA) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2017.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPEÑO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00006-05-3	5	303006209831900110000	31/05/2017	09/06/2017	3.094,28		3.094,28	3.094,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA PROPORCIONAL) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO DE MAIO 2017.

2017-00007-05-0	5	303006209831900310000	31/05/2017	09/06/2017	150.977,52		150.977,52	150.977,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFOR-
ME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2017

2017-00008-05-6	5	303006209831900310000	31/05/2017	09/06/2017	5.767,42		5.767,42	5.767,42
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (TUTOR)
CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO
MÊS DE MAIO 2017

2017-00012-09-6	5	303006209831900510000	31/05/2017	09/06/2017	31,07		31,07	31,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS APOSENTADORIA POR INVA-
LIDEZ CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
DO MÊS DE MAIO.

2017-00012-10-0	5	303006209831900510000	31/05/2017	09/06/2017	62,14		62,14	62,14
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS APOSENTADORIA POR TEMPO
DE SERVIÇO CONFORME FOLHA DE PAGA-
MENTO DO MÊS DE MAIO 2017.

2017-00019-09-0	5	303006209733903910000	31/05/2017	31/05/2017	79,20		79,20	79,20
BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO
MÊS DE MAIO/17 NA C/C 13.444-9.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00019-10-4 5	303006209733903910000	31/05/2017	31/05/2017	47,92			47,92	47,92
BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO
MÊS DE MAIO/17 NA C/C 13.502-X

2017-00020-05-6 5	303006209733903610000	01/06/2017	01/06/2017	788,00			788,00	788,00
CHARLISTON LUIS CLAUDIANO - CNPJ/CPF : 02592307400								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARA-
ÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS
DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVI-
DENCIÁRIOS ENVIANDO ELETRONICAMEN-
TE NO SOFTWARE DO TCE-PE.

2017-00025-03-1 5	303006209733903610000	01/06/2017	01/06/2017	5.000,00			5.000,00	5.000,00
HILTON SALES DA SILVA JUNIOR - CNPJ/CPF : 05510647493								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTO-
RIA E ASSESSORIA JURÍDICO-PREVI-
DENCIARIA. MAIO/17)

2017-00025-04-0 5	303006209733903610000	01/06/2017	01/06/2017	5.000,00			5.000,00	5.000,00
HILTON SALES DA SILVA JUNIOR - CNPJ/CPF : 05510647493								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTO-
RIA E ASSESSORIA JURÍDICO-PREVI-
DENCIARIA. ABR/17)

2017-00061-00-3 1	303006209733901410000	01/06/2017	01/06/2017	208,16			208,16	208,16
JOSELIO DA SILVA PACHECO - CNPJ/CPF : 08728915429								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
1 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE
RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS RE-
FERENTES A ESTE INSTITUTO.

2017-00017-05-5 5	303006209733903910000	05/06/2017	05/06/2017	59,11			59,11	59,11
COMPESA - CNPJ/CPF : 09769035000164								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
MAIO-2017.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00022-05-9 5	303006209733903010000	05/06/2017	13/06/2017	45,00			45,00	45,00
MÁRCIO LUIS DE SOUZA - CNPJ/CPF : 22026101000174								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

2017-00062-00-0 1	303006209733901410000	07/06/2017	07/06/2017	1.553,80			1.553,80	1.553,80
MARIA LÚCIA DA SILVA - CNPJ/CPF : 07756941420								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
A 1(UMA DIÁRIA) DIA 05/06/17 PARA
RESOLVER ASSUNTOS DESTE INSTITUTO
E 03(TRÊS) PARA PARTICIPAÇÃO DO IV
ENCONTRO REGIONAL E O XI ENCONTRO
ESTADUAL DA APEPP NOS DIAS 07/06 A
09/06/17, AMBAS NA CIDADE DO RE-
CIFE.

2017-00063-00-6 1	303006209733901410000	07/06/2017	07/06/2017	728,56			728,56	728,56
JOSELIO DA SILVA PACHECO - CNPJ/CPF : 08728915429								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O IV ENCON-
TRO REGIONAL E IX ENCONTRO ESTA-
DUAL DA APEPP E I ENCONTRO MUNICI-
PAL DE JABOATÃO PREV NOS DIA 07 A
09 DE JUNHO DE 2017 NA CIDADE DO
RECIFE.

2017-00064-00-2 1	303006209733903910000	07/06/2017	07/06/2017	300,00			300,00	300,00
APEPP - ASSOC. PERNAMB. DAS ENTIDADES DE PREV. - CNPJ/CPF : 08710587000134								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
A INSCRIÇÃO DE JOSELIO DA SILVA
PACHECO NO EVENTO DA APEPP 2017
NA CIDADE DO RECIFE.

2017-00065-00-9 1	303006209733903910000	07/06/2017	07/06/2017	300,00			300,00	300,00
APEPP - ASSOC. PERNAMB. DAS ENTIDADES DE PREV. - CNPJ/CPF : 08710587000134								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
INSCRIÇÃO DE MARIA LUCIA DA SILVA
NO EVENTO DA APEPP 2017 NA CIDADE
DO RECIFE.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00009-05-2 5	303006209831900510000	09/06/2017	09/06/2017	1.311,80			1.311,80	1.311,80
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXÍ-
LIO DOENÇA CONFORME FOLHA DE PAGA-
MENTO. MARÇO-17

2017-00010-14-0 5	303006209831900510000	09/06/2017	09/06/2017	1.025,31			1.025,31	1.025,31
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO.
MARÇO-17

2017-00026-05-4 5	303006209733903910000	09/06/2017	09/06/2017	5.000,00			5.000,00	5.000,00
MARILEIDE BARBOSA DA SILVA ME - CNPJ/CPF : 00254683000103								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DE
CONVÊNIO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O
RPPS E O RGPS. MAIO-2017

2017-00057-02-2 5	303006209733903610000	12/06/2017	12/06/2017	2.650,00			2.650,00	2.650,00
ANDERSON CRISTIANO SOARES - CNPJ/CPF : 09918732466								

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
ASSESSORIA E SUPORTE ADMINISTRA-
TIVO E FINANCEIRO DO ESCADAPREVI.
MAIO-2017

2017-00013-05-0 5	303006209733903910000	16/06/2017	16/06/2017	600,00			600,00	600,00
MARIA DULCE BARBOSA DE MELO 79402801472 - CNPJ/CPF : 15702973000140								

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTA-
DORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00021-05-2 5	303006209733903910000	16/06/2017	16/06/2017	400,00			400,00	400,00
ANA BEATRIZ VERAS DE SOUZA 09792428437 - CNPJ/CPF : 24270442000116								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGU-
RAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE E DO
SERVIDOR DESTE INSTITUTO.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
---------	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	----------

2017-00047-03-5	5	303006209733903910000	16/06/2017	16/06/2017	2.200,00		2.200,00	2.200,00
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	----------	--	----------	----------

BETA INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ/CPF : 24448730000118

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALI-
ZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM RECURSOS HUMANOS, COM A LOCAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA
DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO 2017,
CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO
REF. MÊS MAIO-2017

2017-00016-07-5	5	303006209733903910000	27/06/2017	28/06/2017	400,26		400,26	400,26
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	--------	--	--------	--------

CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CNPJ/CPF : 10835932000108

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
NO MÊS DE JUNHO 2017.

2017-00001-06-0	5	303006209731901110000	30/06/2017	10/07/2017	14.496,00		14.496,00	14.496,00
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	-----------	--	-----------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULA-
DOS (GERENCIA ADMINISTRATIVO) CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES
DE JUNHO 2017.

2017-00002-06-6	5	303006209831900110000	30/06/2017	10/07/2017	45.823,52		45.823,52	45.823,52
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	-----------	--	-----------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA POR INVALIDEZ) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2017.

2017-00003-06-2	5	303006209831900110000	30/06/2017	10/07/2017	960.500,55		960.500,55	960.500,55
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	------------	--	------------	------------

FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA TEMPO DE SERVIÇO) CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO
DE 2017

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGADO
2017-00004-06-9	5	303006209831900110000	30/06/2017	10/07/2017	89.326,01		89.326,01	89.326,01
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA POR IDADE) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017.

2017-00005-06-5	5	303006209831900110000	30/06/2017	10/07/2017	18.100,15		18.100,15	18.100,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA COMPULSORIA) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017.

2017-00006-06-1	5	303006209831900110000	30/06/2017	10/07/2017	3.094,28		3.094,28	3.094,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA PROPORCIONAL) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017.

2017-00007-06-8	5	303006209831900310000	30/06/2017	10/07/2017	151.914,52		151.914,52	151.914,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFOR-
ME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
JUNHO DE 2017.

2017-00008-06-4	5	303006209831900310000	30/06/2017	10/07/2017	5.767,42		5.767,42	5.767,42
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (TUTOR)
CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES DE JUNHO DE 2017.

2017-00012-11-8	5	303006209831900510000	30/06/2017	10/07/2017	31,07		31,07	31,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA POR INVA-
LIDEZ) CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
DO MES DE JUNHO DE 2017.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00012-12-6 5	303006209831900510000	30/06/2017	10/07/2017	62,14			62,14	62,14
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA POR TEMPO
DE SERVIÇO) CONFORME FOLHA DE PAGA
MENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.

2017-00019-11-2 5	303006209733903910000	30/06/2017	30/06/2017	1.140,31			1.140,31	1.140,31
BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO
MÊS DE JUNHO 2017.

2017-00019-12-0 5	303006209733903910000	30/06/2017	30/06/2017	67,10			67,10	67,10
BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO
MÊS DE JUNHO 2017.

2017-00020-06-4 5	303006209733903610000	03/07/2017	03/07/2017	788,00			788,00	788,00
CHARLISTON LUIS CLAUDIANO - CNPJ/CPF : 02592307400								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARA-
ÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS
DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVI-
DENCIÁRIOS ENVIANDO ELETRONICAMEN-
TE NO SOFTWARE DO TCE-PE.

2017-00024-05-1 5	303006209733903910000	03/07/2017	03/07/2017	4.000,00			4.000,00	4.000,00
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CNPJ/CPF : 14813501000100								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDÊNCIA
RIA. (JAN À 15 DE NOV/17).

2017-00026-06-2 5	303006209733903910000	03/07/2017	03/07/2017	5.000,00			5.000,00	5.000,00
MARILEIDE BARBOSA DA SILVA ME - CNPJ/CPF : 00254683000103								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DE
CONVÊNIO E OPERACIONALIZAÇÃO DE

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAG
---------	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	---------

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O
RPPS E O RGPS(01/01/17 A 20/12/17)

2017-00066-00-5	1	303006209733903910000	04/07/2017	04/07/2017	100,00		100,00	100,00
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	--------	--	--------	--------

ANA BEATRIZ VERAS DE SOUZA 09792428437 - CNPJ/CPF : 24270442000116

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE SERVIÇO EFETUADO NA
REDE DE TELEFONIA.

2017-00014-06-4	5	303006209733903910000	05/07/2017	05/07/2017	251,25		251,25	251,25
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	--------	--	--------	--------

TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ/CPF : 33000118001493

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
FIXA NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00017-06-3	5	303006209733903910000	05/07/2017	05/07/2017	59,11		59,11	59,11
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	-------	--	-------	-------

COMPESA - CNPJ/CPF : 09769035000164

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍ-
CIO 2017.

2017-00067-00-1	1	303006209733903510000	05/07/2017	05/07/2017	5.000,00		5.000,00	5.000,00
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	----------	--	----------	----------

ACTUARIAL - ASSESS E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP - CNPJ/CPF : 00767919000105

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA
E CONSULTORIA ATUARIAL.

2017-00068-00-8	1	303006209733903010000	07/07/2017	07/07/2017	50,00		50,00	50,00
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	-------	--	-------	-------

MÁRCIO LUIS DE SOUZA - CNPJ/CPF : 22026101000174

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE BOTIJÃO DE ÁGUA 20LTS

2017-00069-00-4	3	303006209733903510000	07/07/2017		42.000,00	42.000,00		
-----------------	---	-----------------------	------------	--	-----------	-----------	--	--

AFCON - AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL - CNPJ/CPF : 06001924000199

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA NO PERÍODO DE JUNHO
A DEZEMBRO/2017.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E	M	P	E	N	H	O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	----------

2017-00070-00-2	3	303006209733903910000	07/07/2017			42.000,00								
-----------------	---	-----------------------	------------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

AFCON - AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL - CNPJ/CPF : 06001924000199

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA NO PERÍODO DE JUNHO
A DEZEMBRO/2017.

2017-00071-00-9	3	303006209733903910000	07/07/2017			7.800,00								
-----------------	---	-----------------------	------------	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

3IT CONSULTORIA LTDA ME - CNPJ/CPF : 11250881000115

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPE-
DAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
PREVIDÊNCIA(SIPREV) NO PERÍODO DE
JULHO A DEZEMBRO/2017.

2017-00012-15-0	5	303006209831900510000	10/07/2017	10/07/2017		62,14			62,14		62,14			
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	--	-------	--	--	-------	--	-------	--	--	--

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ABRIL/17

2017-00012-16-9	5	303006209831900510000	10/07/2017	10/07/2017		62,14			62,14		62,14			
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	--	-------	--	--	-------	--	-------	--	--	--

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
ATIVOS EDUCAÇÃO. ABRIL/17

2017-00012-17-7	5	303006209831900510000	10/07/2017	10/07/2017		901,03			901,03		901,03			
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	--	--------	--	--	--------	--	--------	--	--	--

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
ATIVOS EDUCAÇÃO. ABRIL/17

2017-00012-18-5	5	303006209831900510000	10/07/2017	10/07/2017		901,03			901,03		901,03			
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	--	--------	--	--	--------	--	--------	--	--	--

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
ATIVOS DA SAÚDE. MARÇO/17.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00012-19-3	5	303006209831900510000	10/07/2017	10/07/2017	124,28		124,28	124,28
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
ATIVOS DA SAÚDE. MARÇO/17

2017-00012-20-7	5	303006209831900510000	10/07/2017	10/07/2017	62,14		62,14	62,14
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
ATIVOS DA SAÚDE. MARÇO/17

2017-00057-03-0	5	303006209733903610000	10/07/2017	10/07/2017	2.650,00		2.650,00	2.650,00
ANDERSON CRISTIANO SOARES - CNPJ/CPF : 09918732466								

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
ASSESSORIA E SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO ESCADAPREVI.

2017-00013-06-8	5	303006209733903910000	11/07/2017	11/07/2017	600,00		600,00	600,00
MARIA DULCE BARBOSA DE MELO 79402801472 - CNPJ/CPF : 15702973000140								

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00015-06-0	5	303006209733903910000	11/07/2017	11/07/2017	525,70		525,70	525,70
CLARO S/A - CNPJ/CPF : 40432544000147								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
MOVEL NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00021-06-0	5	303006209733903910000	11/07/2017	11/07/2017	400,00		400,00	400,00
ANA BEATRIZ VERAS DE SOUZA 09792428437 - CNPJ/CPF : 24270442000116								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE E DO
SERVIDOR DESTE INSTITUTO.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00024-06-05	303006209733903910000	11/07/2017	11/07/2017	4.000,00			4.000,00	4.000,00
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CNPJ/CPF : 14813501000100								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDÊNCIA
RIA. (JAN À 15 DE NOV/17).

2017-00047-04-35	303006209733903910000	11/07/2017	11/07/2017	2.167,00			2.167,00	2.167,00
BETA INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ/CPF : 24448730000118								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALI-
ZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM RECURSOS HUMANOS, COM A LOCAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA
DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO 2017,
CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO
REF. MÊS JUNHO-17

2017-00072-00-53	303006209733903610000	11/07/2017		12.500,00				
HILTON SALES DA SILVA JUNIOR - CNPJ/CPF : 05510647493								

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SER-
VIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.

2017-00072-01-35	303006209733903610000	12/07/2017	12/07/2017	5.000,00			5.000,00	5.000,00
HILTON SALES DA SILVA JUNIOR - CNPJ/CPF : 05510647493								

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SER-
VIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO
MÊS DE JUNHO 2017.

2017-00073-00-11	303006209831900110000	12/07/2017	12/07/2017	44.521,37			44.521,37	44.521,37
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA POR INVALIDEZ) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZ/16.

2017-00074-00-81	303006209831900110000	12/07/2017	12/07/2017	85.337,06			85.337,06	85.337,06
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA POR IDADE) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS DE DEZ/16.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAG
---------	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	---------

2017-00075-00-4	1	303006209831900110000	12/07/2017	12/07/2017	18.431,44		18.431,44	18.431,44
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA COMPULSORIA) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS DE DEZ/16.

2017-00076-00-0	1	303006209831900110000	12/07/2017	12/07/2017	893.978,52		893.978,52	893.978,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOS TEM-
PO DE SERVIÇO) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS DE DEZ/16.

2017-00016-08-3	5	303006209733903910000	27/07/2017	27/07/2017	297,55		297,55	297,55
CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CNPJ/CPF : 10835932000108								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00026-07-0	5	303006209733903910000	28/07/2017	28/07/2017	5.000,00		5.000,00	5.000,00
MARILEIDE BARBOSA DA SILVA ME - CNPJ/CPF : 00254683000103								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DE
CONVÊNIO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O
RPPS E O RGPS(01/01/17 A 20/12/17)

2017-00070-01-0	5	303006209733903910000	28/07/2017	28/07/2017	6.000,00		6.000,00	6.000,00
AFCON - AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL - CNPJ/CPF : 06001924000199								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA NO PERÍODO DE JUN/17

2017-00001-07-8	5	303006209731901110000	31/07/2017	07/08/2017	15.321,88		15.321,88	15.321,88
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULA-
DOS (GERENCIA ADMINISTRATIVO) CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
---------------	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	----------

JULHO DE 2017.

2017-00002-07-4 5	303006209831900110000	31/07/2017	10/08/2017	47.567,23		47.567,23	47.567,23
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA POR INVALIDEZ) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO DE 2017

2017-00003-07-0 5	303006209831900110000	31/07/2017	10/08/2017	1.027.312,60		1.027.312,60	1.027.312,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA TEMPO DE SERVIÇO) CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO
DE 2017.

2017-00004-07-7 5	303006209831900110000	31/07/2017	10/08/2017	89.822,91		89.822,91	89.822,91
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA POR IDADE) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO MÊS DE JULHO DE 2017.

2017-00005-07-3 5	303006209831900110000	31/07/2017	10/08/2017	18.100,15		18.100,15	18.100,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA COMPULSORIA) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO DE JULHO DE 2017.

2017-00006-07-0 5	303006209831900110000	31/07/2017	10/08/2017	3.094,28		3.094,28	3.094,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA PROPORCIONAL) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO DE 2017.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPEÑO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00007-07-6	5	303006209831900310000	31/07/2017	10/08/2017	152.265,54		152.265,54	152.265,54
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFOR-
ME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO
DE 2017.

2017-00008-07-2	5	303006209831900310000	31/07/2017	10/08/2017	5.767,42		5.767,42	5.767,42
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (TUTOR)
CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE
JULHO DE 2017.

2017-00012-13-4	5	303006209831900510000	31/07/2017	10/08/2017	31,07		31,07	31,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA POR INVALI
DEZ) CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO
MÊS DE JULHO DE 2017.

2017-00012-14-2	5	303006209831900510000	31/07/2017	10/08/2017	62,14		62,14	62,14
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA POR TEMPO
DE SERVIÇO) CONFORME FOLHA DE PAGA-
MENTO MÊS DE JULHO DE 2017.

2017-00019-13-9	5	303006209733903910000	31/07/2017	31/07/2017	1.216,02		1.216,02	1.216,02
BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO
EXERCÍCIO 2017.

2017-00019-14-7	5	303006209733903910000	31/07/2017	31/07/2017	47,92		47,92	47,92
BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO
EXERCÍCIO 2017.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00020-07-2 5	303006209733903610000	02/08/2017	02/08/2017	788,00			788,00	788,00
CHARLISTON LUIS CLAUDIANO - CNPJ/CPF : 02592307400								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARA-
ÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS
DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVI-
DENCIÁRIOS ENVIANDO ELETRONICAMEN-
TE NO SOFTWARE DO TCE-PE.

2017-00021-07-9 5	303006209733903910000	02/08/2017	02/08/2017	150,00	150,00			
ANA BEATRIZ VERAS DE SOUZA 09792428437 - CNPJ/CPF : 24270442000116								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGU-
RAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE E DO
SERVIDOR DESTE INSTITUTO.

2017-00024-07-8 5	303006209733903910000	02/08/2017	02/08/2017	4.000,00			4.000,00	4.000,00
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CNPJ/CPF : 14813501000100								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDÊNCIA
RIA. (JAN À 15 DE NOV/17).

2017-00047-05-1 5	303006209733903910000	02/08/2017	02/08/2017	2.200,00			2.200,00	2.200,00
BETA INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ/CPF : 24448730000118								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALI-
ZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM RECURSOS HUMANOS, COM A LOCAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA
DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO 2017,
CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO
REF. JULHO-17

2017-00070-02-9 5	303006209733903910000	02/08/2017	02/08/2017	6.000,00			6.000,00	6.000,00
AFCON - AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL - CNPJ/CPF : 06001924000199								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA NO PERÍODO DE JUNHO
A DEZEMBRO/2017.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAG
2017-00072-02-1	5	303006209733903610000	02/08/2017	02/08/2017	5.000,00		5.000,00	5.000,00
HILTON SALES DA SILVA JUNIOR - CNPJ/CPF : 05510647493								

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SER
VIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.
JULHO-17

2017-00077-00-7	1	303006209733901410000	03/08/2017	03/08/2017	310,39		310,39	310,39
MARIA LÚCIA DA SILVA - CNPJ/CPF : 07756941420								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
1 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04/08/17
PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INSTITU-
TO NO RECIFE.

2017-00013-07-6	5	303006209733903910000	07/08/2017	07/08/2017	600,00		600,00	600,00
MARIA DULCE BARBOSA DE MELO 79402801472 - CNPJ/CPF : 15702973000140								

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTA-
DORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00017-07-1	5	303006209733903910000	07/08/2017	07/08/2017	59,11		59,11	59,11
COMPESA - CNPJ/CPF : 09769035000164								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOT NO EXERCÍ-
CIO 2017.

2017-00021-08-7	5	303006209733903910000	07/08/2017	07/08/2017	400,00		400,00	400,00
ANA BEATRIZ VERAS DE SOUZA 09792428437 - CNPJ/CPF : 24270442000116								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGU-
RAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE E DO
SERVIDOR DESTE INSTITUTO.

2017-00009-06-0	5	303006209831900510000	10/08/2017	10/08/2017	1.311,80		1.311,80	1.311,80
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXÍ-
LIO DOENÇA.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E	M	P	E	N	H	O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00010-15-8	5	303006209831900510000	10/08/2017	10/08/2017	963,17			963,17	963,17					
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000														

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA.

2017-00015-07-9	5	303006209733903910000	10/08/2017	10/08/2017	529,97			529,97	529,97
CLARO S/A - CNPJ/CPF : 40432544000147									

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
MOVEI NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00078-00-3	1	303006209733901410000	16/08/2017	16/08/2017	208,16			208,16	208,16
JOSELIO DA SILVA PACHECO - CNPJ/CPF : 08728915429									

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
1 (UMA) DIÁRIA DIA 17/08/17
PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA
INSTITUTO.

2017-00014-07-2	5	303006209733903910000	18/08/2017	18/08/2017	245,93			245,93	245,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ/CPF : 33000118001493									

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
FIXA NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00071-01-7	5	303006209733903910000	23/08/2017	23/08/2017	1.300,00			1.300,00	1.300,00
3IT CONSULTORIA LTDA ME - CNPJ/CPF : 11250881000115									

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPE-
DAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
PREVIDÊNCIA(SIPREV) NO PERÍODO DE
JULHO A DEZEMBRO/2017.

2017-00030-07-8	5	303006209731901310000	24/08/2017	24/08/2017	2.508,00			2.508,00	2.508,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF : 29979036000140									

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RGPS NO MÊS FEVEREIRO/17

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00016-09-1	5	303006209733903910000	28/08/2017	28/08/2017	208,39		208,39	208,39
CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CNPJ/CPF : 10835932000108								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00001-08-6	5	303006209731901110000	31/08/2017	06/09/2017	14.294,79		14.294,79	14.294,79
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULA-
DOS (GERENCIA ADMINISTRATIVO) CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE
AGOSTO/17.

2017-00002-08-2	5	303006209831900110000	31/08/2017	06/09/2017	47.567,23		47.567,23	47.567,23
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA POR INVALIDEZ) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/17

2017-00003-08-9	5	303006209831900110000	31/08/2017	06/09/2017	1.031.059,75		1.031.059,75	1.031.059,75
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA TEMPO DE SERVIÇO) CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
AGOSTO/17.

2017-00004-08-5	5	303006209831900110000	31/08/2017	06/09/2017	87.988,18		87.988,18	87.988,18
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA POR IDADE) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/17.

2017-00005-08-1	5	303006209831900110000	31/08/2017	06/09/2017	16.356,52		16.356,52	16.356,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA COMPULSORIA) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/17.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00006-08-8 5	303006209831900110000	31/08/2017	06/09/2017	3.094,28			3.094,28	3.094,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA PROPORCIONAL) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/17.

2017-00007-08-4 5	303006209831900310000	31/08/2017	06/09/2017	153.688,74			153.688,74	153.688,74
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFOR-
ME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
AGOSTO/17.

2017-00008-08-0 5	303006209831900310000	31/08/2017	06/09/2017	5.767,42			5.767,42	5.767,42
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (TUTOR)
CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
DE AGOSTO/17.

2017-00012-21-5 5	303006209831900510000	31/08/2017	06/09/2017	31,07			31,07	31,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ) CONFORME FOLHA DE PAGA-
MENTO MÊS DE AGOSTO/17.

2017-00012-22-3 5	303006209831900510000	31/08/2017	06/09/2017	62,14			62,14	62,14
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA POR TEMPO
DE SERVIÇO) CONFORME FOLHA DE PA-
GAMENTO MÊS DE AGOSTO/17.

2017-00019-15-5 5	303006209733903910000	31/08/2017	31/08/2017	50,99			50,99	50,99
BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO
MES AGOSTO C/C 13.502-X.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00019-16-3 5	303006209733903910000	31/08/2017	31/08/2017	9,40			9,40	9,40
BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO
MES AGOSTO. C/C 14.618-8

2017-00019-17-1 5	303006209733903910000	31/08/2017	31/08/2017	1.184,50			1.184,50	1.184,50
BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO
MÊS DE AGOSTO. C/C13.444-9

2017-00047-06-0 5	303006209733903910000	31/08/2017	31/08/2017	33,00			33,00	33,00
BETA INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ/CPF : 24448730000118								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALI-
ZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM RECURSOS HUMANOS, COM A LOCAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA
DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO 2017,
CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO
COMPLEMENTO IR MÊS JUNHO-17

2017-00079-00-0 1	303006209733901410000	04/09/2017	04/09/2017	310,39			310,39	310,39
MARIA LÚCIA DA SILVA - CNPJ/CPF : 07756941420								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
1 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04/09/17
PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INSTITU-
TO NO RECIFE.

2017-00014-08-0 5	303006209733903910000	05/09/2017	05/09/2017	263,35			263,35	263,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ/CPF : 33000118001493								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
FIXA NO AGOSTO/2017.

2017-00017-08-0 5	303006209733903910000	05/09/2017	05/09/2017	59,11			59,11	59,11
COMPESA - CNPJ/CPF : 09769035000164								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
AGOSTO/2017.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00013-08-4	5	303006209733903910000	06/09/2017	06/09/2017	600,00		600,00	600,00
MARIA DULCE BARBOSA DE MELO 79402801472 - CNPJ/CPF : 15702973000140								

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTA-
DORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00020-08-0	5	303006209733903610000	06/09/2017	06/09/2017	788,00		788,00	788,00
CHARLISTON LUIS CLAUDIANO - CNPJ/CPF : 02592307400								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARA-
ÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS
DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVI-
DENCIÁRIOS ENVIANDO ELETRONICAMEN-
TE NO SOFTWARE DO TCE-PE.

2017-00021-09-5	5	303006209733903910000	06/09/2017	06/09/2017	400,00		400,00	400,00
ANA BEATRIZ VERAS DE SOUZA 09792428437 - CNPJ/CPF : 24270442000116								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGU-
RAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE E DO
SERVIDOR DESTE INSTITUTO.

2017-00024-08-6	5	303006209733903910000	06/09/2017	06/09/2017	4.000,00		4.000,00	4.000,00
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CNPJ/CPF : 14813501000100								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDÊNCIA
RIA. (JAN À 15 DE NOV/17).

2017-00026-08-9	5	303006209733903910000	06/09/2017	06/09/2017	5.000,00		5.000,00	5.000,00
MARILEIDE BARBOSA DA SILVA ME - CNPJ/CPF : 00254683000103								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DE
CONVÊNIO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O
RPPS E O RGPS(01/01/17 A 20/12/17)

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00047-07-8 5	303006209733903910000	06/09/2017	06/09/2017	2.200,00			2.200,00	2.200,00
BETA INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ/CPF : 24448730000118								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALI-
ZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM RECURSOS HUMANOS, COM A LOCAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA
DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO 2017.

2017-00070-03-7 5	303006209733903910000	06/09/2017	06/09/2017	6.000,00			6.000,00	6.000,00
AFCON - AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL - CNPJ/CPF : 06001924000199								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA NO PERÍODO DE JUNHO
A DEZEMBRO/2017.

2017-00071-02-5 5	303006209733903910000	06/09/2017	06/09/2017	1.300,00			1.300,00	1.300,00
3IT CONSULTORIA LTDA ME - CNPJ/CPF : 11250881000115								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPE-
DAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
PREVIDÊNCIA(SIPREV) NO PERÍODO DE
JULHO A DEZEMBRO/2017.

2017-00071-03-3 5	303006209733903910000	06/09/2017	06/09/2017	55,38		55,38		
3IT CONSULTORIA LTDA ME - CNPJ/CPF : 11250881000115								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPE-
DAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
PREVIDÊNCIA(SIPREV) NO PERÍODO DE
JULHO A DEZEMBRO/2017.
COMPLEMENTO ISS.

2017-00015-08-7 5	303006209733903910000	13/09/2017	13/09/2017	528,26			528,26	528,26
CLARO S/A - CNPJ/CPF : 40432544000147								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
MOVEI SETEMBRO/2017.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00022-06-7 5	303006209733903010000	15/09/2017	15/09/2017	50,00		50,00	50,00	
MÁRCIO LUIS DE SOUZA - CNPJ/CPF : 22026101000174								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

2017-00016-10-5 5	303006209733903910000	27/09/2017	27/09/2017	184,35		184,35	184,35	
CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CNPJ/CPF : 10835932000108								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
NO SETEMBRO/2017.

2017-00001-09-4 5	303006209731901110000	29/09/2017	05/10/2017	14.496,00		14.496,00	14.496,00	
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULA-
DOS (GERENCIA ADMINISTRATIVO) CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
SETEMBRO/17.

2017-00002-09-0 5	303006209831900110000	29/09/2017	05/10/2017	41.675,78		41.675,78	41.675,78	
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA POR INVALIDEZ) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/17

2017-00003-09-7 5	303006209831900110000	29/09/2017	05/10/2017	1.052.744,66		1.052.744,66	1.052.744,66	
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA TEMPO DE SERVIÇO) CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
SETEMBRO/17.

2017-00004-09-3 5	303006209831900110000	29/09/2017	05/10/2017	88.925,18		88.925,18	88.925,18	
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA POR IDADE) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO DE SETEMBRO/17.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAG
2017-00005-09-05	303006209831900110000	29/09/2017	05/10/2017	16.356,52		16.356,52	16.356,52	
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA COMPULSORIA) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO DE SETEMBRO/17.

2017-00006-09-65	303006209831900110000	29/09/2017	05/10/2017	3.094,28		3.094,28	3.094,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA PROPORCIONAL) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/17.

2017-00007-09-25	303006209831900310000	29/09/2017	05/10/2017	160.105,64		160.105,64	160.105,64
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFOR-
ME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
SETEMBRO/17.

2017-00008-09-95	303006209831900310000	29/09/2017	05/10/2017	5.767,42		5.767,42	5.767,42
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (TUTOR)
CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
DE SETEMBRO/17.

2017-00012-23-15	303006209831900510000	29/09/2017	05/10/2017	62,14		62,14	62,14
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA POR TEMPO
DE SERVIÇO) CONFORME FOLHA DE PAGA-
MENTO MÊS DE SETEMBRO/17.

2017-00012-24-05	303006209831900510000	29/09/2017	05/10/2017	31,07		31,07	31,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA POR INVALI-
DEZ) CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE SETEMBRO/17.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
---------	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	----------

2017-00019-20-1	5	303006209733903910000	29/09/2017	29/09/2017	31,27		31,27	31,27
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	-------	--	-------	-------

BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO
MÊS DE SETEMBRO-17
CONTA 13.502-X

2017-00019-21-0	5	303006209733903910000	29/09/2017	29/09/2017	1.245,52		1.245,52	1.245,52
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	----------	--	----------	----------

BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO
MÊS DE SETEMBRO-17.
CONTA 13.444-9.

2017-00019-18-0	5	303006209733903910000	30/09/2017		1.245,52	1.245,52		
-----------------	---	-----------------------	------------	--	----------	----------	--	--

BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO
MÊS DE SETEMBRO/17.
CONTA 13.444-9

2017-00019-19-8	5	303006209733903910000	30/09/2017		31,27	31,27		
-----------------	---	-----------------------	------------	--	-------	-------	--	--

BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO
MÊS DE SETEMBRO/17.
CONTA 13.502-X

2017-00080-00-8	2	303006209831900110000	02/10/2017		60.000,00	13.291,05		
-----------------	---	-----------------------	------------	--	-----------	-----------	--	--

FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA TEMPO DE SERVIÇO) CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.

2017-00009-07-9	5	303006209831900510000	05/10/2017	05/10/2017	1.112,30		1.112,30	1.112,30
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	----------	--	----------	----------

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXÍ-
LIO DOENÇA CONFORME FOLHA DE PAGA-
MENTO.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E	M	P	E	N	H	O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	----------

2017-00011-04-9	5	303006209831900510000	05/10/2017	05/10/2017	3.192,12		3.192,12	3.192,12					
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000													

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE
CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.
SETEMBRO-17. FUNDEB 40%

2017-00013-09-2	5	303006209733903910000	05/10/2017	05/10/2017	600,00		600,00	600,00					
MARIA DULCE BARBOSA DE MELO 79402801472 - CNPJ/CPF : 15702973000140													

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTA-
DORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00014-09-9	5	303006209733903910000	05/10/2017	05/10/2017	248,30		248,30	248,30					
TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ/CPF : 33000118001493													

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
SETEMBRO/2017.

2017-00017-09-8	5	303006209733903910000	05/10/2017	05/10/2017	59,11		59,11	59,11					
COMPESA - CNPJ/CPF : 09769035000164													

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍ-
CIO 2017.

2017-00020-09-9	5	303006209733903610000	05/10/2017	05/10/2017	788,00		788,00	788,00					
CHARLISTON LUIS CLAUDIANO - CNPJ/CPF : 02592307400													

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARA-
ÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS
DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVI-
DENCIÁRIOS ENVIANDO ELETRONICAMEN-
TE NO SOFTWARE DO TCE-PE.

2017-00024-09-4	5	303006209733903910000	05/10/2017	05/10/2017	4.000,00		4.000,00	4.000,00					
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CNPJ/CPF : 14813501000100													

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDÊNCIA

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
---------	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	----------

RIA. REF. SET/17

2017-00026-09-7 5	303006209733903910000	05/10/2017	05/10/2017	5.000,00		5.000,00	5.000,00
MARILEIDE BARBOSA DA SILVA ME - CNPJ/CPF : 00254683000103							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DE
CONVÊNIO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O
RPPS E O RGPS(01/01/17 A 20/12/17)

2017-00026-10-0 5	303006209733903910000	05/10/2017		4.000,00	4.000,00		
MARILEIDE BARBOSA DA SILVA ME - CNPJ/CPF : 00254683000103							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DE
CONVÊNIO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O
RPPS E O RGPS(01/01/17 A 20/12/17)

2017-00070-04-5 5	303006209733903910000	05/10/2017	05/10/2017	6.000,00		6.000,00	6.000,00
AFCON - AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL - CNPJ/CPF : 06001924000199							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA NO PERÍODO SETEMBRO
2017.

2017-00071-04-1 5	303006209733903910000	05/10/2017	05/10/2017	1.300,00		1.300,00	1.300,00
3IT CONSULTORIA LTDA ME - CNPJ/CPF : 11250881000115							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPE-
DAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
PREVIDÊNCIA(SIPREV) NO PERÍODO DE
JULHO A DEZEMBRO/2017.

2017-00070-05-3 5	303006209733903910000	06/10/2017	05/12/2017	6.000,00		6.000,00	6.000,00
AFCON - AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL - CNPJ/CPF : 06001924000199							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA. OUTUBRO/17

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00015-09-5	5	303006209733903910000	18/10/2017	18/10/2017	565,90		565,90	565,90

CLARO S/A - CNPJ/CPF : 40432544000147

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
MOVEL NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00081-00-4	1	303006209733903910000	19/10/2017		342,00	342,00		
-----------------	---	-----------------------	------------	--	--------	--------	--	--

EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A. - CNPJ/CPF : 10798130000175

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
ASSINATURA DO JORNAL DO COMMERCIO.

2017-00082-00-0	3	303006209733903610000	19/10/2017		12.500,00	12.500,00		
-----------------	---	-----------------------	------------	--	-----------	-----------	--	--

HILTON SALES DA SILVA JUNIOR - CNPJ/CPF : 05510647493

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA
JURIDICA.

2017-00083-00-7	1	303006209733903910000	19/10/2017	19/10/2017	342,00		342,00	342,00
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	--------	--	--------	--------

EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A. - CNPJ/CPF : 10798130000175

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
ASSINATURA DO JORNAL DO COMERCIO.

2017-00084-00-3	3	303006209733903610000	20/10/2017		27.500,00			
-----------------	---	-----------------------	------------	--	-----------	--	--	--

HILTON SALES DA SILVA JUNIOR - CNPJ/CPF : 05510647493

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA.

2017-00071-05-0	5	303006209733903910000	24/10/2017	05/12/2017	1.300,00		1.300,00	1.300,00
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	----------	--	----------	----------

3IT CONSULTORIA LTDA ME - CNPJ/CPF : 11250881000115

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPE-
DAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
PREVIDÊNCIA(SIPREV) NO PERÍODO DE
JULHO A DEZEMBRO/2017.

2017-00085-00-0	1	303006209733903910000	27/10/2017	30/11/2017	150,00		150,00	150,00
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	--------	--	--------	--------

ANA BEATRIZ VERAS DE SOUZA 09792428437 - CNPJ/CPF : 24270442000116

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPEÑO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00086-00-6	1	303006209733901410000	27/10/2017	01/11/2017	416,32		416,32	416,32
ELISETTE CAVALCANTI DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF : 25407228491								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O
CURSO DE CERTIFICAÇÃO DE CPA-10

2017-00087-00-2	1	303006209733901410000	27/10/2017	01/11/2017	416,32		416,32	416,32
JOSELIO DA SILVA PACHECO - CNPJ/CPF : 08728915429								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O
CURSO DE CERTIFICAÇÃO DE CPA-10

2017-00001-10-8	5	303006209731901110000	31/10/2017	03/11/2017	14.496,00		14.496,00	14.496,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULA-
DOS (GERENCIA ADMINISTRATIVO) CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE
OUTUBRO/17.

2017-00002-10-4	5	303006209831900110000	31/10/2017	03/11/2017	41.675,78		41.675,78	41.675,78
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA POR INVALIDEZ) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/17

2017-00003-10-0	5	303006209831900110000	31/10/2017	03/11/2017	1.021.051,22		1.021.051,22	1.021.051,22
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA TEMPO DE SERVIÇO) CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/
2017.

2017-00004-10-7	5	303006209831900110000	31/10/2017	03/11/2017	90.020,90		90.020,90	90.020,90
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA POR IDADE) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/17.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00005-10-3 5		303006209831900110000	31/10/2017	03/11/2017	16.356,52		16.356,52	16.356,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA COMPULSORIA) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/17.

2017-00006-10-0 5		303006209831900110000	31/10/2017	03/11/2017	3.094,28		3.094,28	3.094,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA PROPORCIONAL) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/17.

2017-00007-10-6 5		303006209831900310000	31/10/2017	03/11/2017	160.105,64		160.105,64	160.105,64
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFOR-
ME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OU-
TUBRO/17.

2017-00008-10-2 5		303006209831900310000	31/10/2017	03/11/2017	5.883,58		5.883,58	5.883,58
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (TUTOR)
CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE
OUTUBRO/17.

2017-00012-25-8 5		303006209831900510000	31/10/2017	03/11/2017	31,07		31,07	31,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA POR INVA-
LIDEZ)CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DE OUTUBRO/17.

2017-00012-26-6 5		303006209831900510000	31/10/2017	03/11/2017	62,14		62,14	62,14
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA POR TEMPO
DE SERVIÇO)CONFORME FOLHA DE PAGA-
MENTO MÊS DE OUTUBRO/17.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
---------	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	----------

2017-00019-22-8 5	303006209733903910000	31/10/2017	31/10/2017	22,07		22,07	22,07
BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO
OUTUBRO/2017.
CONTA 13502-X

2017-00019-23-6 5	303006209733903910000	31/10/2017	31/10/2017	1.156,82		1.156,82	1.156,82
BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO
OUTUBRO/2017.
CONTA 13444-9

2017-00080-01-6 5	303006209831900110000	31/10/2017	03/11/2017	46.708,95		46.708,95	46.708,95
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA TEMPO DE SERVIÇO) CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTU-
BRO/17.

2017-00009-08-7 5	303006209831900510000	01/11/2017		407,99	407,99		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXÍ-
LIO DOENÇA CONFORME FOLHA DE PAGA-
MENTO.
REF. MÊS DE MAIO

2017-00009-09-5 5	303006209831900510000	01/11/2017		407,99	407,99		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXÍ-
LIO DOENÇA CONFORME FOLHA DE PAGA-
MENTO.
REF. MÊS DE JUNHO

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
---------------	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	----------

2017-00009-10-9 5	303006209831900510000	01/11/2017	671,01	671,01			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXÍ-
LIO DOENÇA CONFORME FOLHA DE PAGA-
MENTO.
REF. MÊS DE JULHO

2017-00009-11-7 5	303006209831900510000	01/11/2017	612,66	612,66			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXÍ-
LIO DOENÇA CONFORME FOLHA DE PAGA-
MENTO.
REF. MÊS DE AGOSTO

2017-00009-12-5 5	303006209831900510000	01/11/2017	612,66	612,66			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXÍ-
LIO DOENÇA CONFORME FOLHA DE PAGA-
MENTO.
REF. MÊS DE SETEMBRO

2017-00009-13-3 5	303006209831900510000	01/11/2017	612,66	612,66			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXÍ-
LIO DOENÇA CONFORME FOLHA DE PAGA-
MENTO.
REF. MÊS DE OUTUBRO

2017-00009-14-1 5	303006209831900510000	01/11/2017	612,66	612,66			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXÍ-
LIO DOENÇA CONFORME FOLHA DE PAGA-
MENTO.
REF. MÊS DE NOVEMBRO

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
---------------	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	----------

2017-00009-15-0 5	303006209831900510000	01/11/2017			78,30	78,30		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUXÍ-
LIO DOENÇA CONFORME FOLHA DE PAGA-
MENTO. COMPLEMENTO REF. MARÇO/17

2017-00018-07-8 5	303006209731901310000	01/11/2017	30/11/2017		78,30		78,30	78,30
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE ESCADA - CNPJ/CPF : 06152328000100								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RPPS. REF. COMPLEMENTO MARÇO/17

2017-00018-08-6 5	303006209731901310000	01/11/2017	30/11/2017		407,99		407,99	407,99
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE ESCADA - CNPJ/CPF : 06152328000100								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RPPS NO MÊS DE MAIO/17

2017-00018-09-4 5	303006209731901310000	01/11/2017	30/11/2017		407,99		407,99	407,99
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE ESCADA - CNPJ/CPF : 06152328000100								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RPPS NO MÊS DE JUNHO/17

2017-00018-10-8 5	303006209731901310000	01/11/2017	30/11/2017		671,01		671,01	671,01
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE ESCADA - CNPJ/CPF : 06152328000100								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RPPS NO MÊS DE JULHO/17.

2017-00018-11-6 5	303006209731901310000	01/11/2017	30/11/2017		612,66		612,66	612,66
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE ESCADA - CNPJ/CPF : 06152328000100								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RPPS NO MÊS DE AGOSTO/17.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00018-12-4 5		303006209731901310000	01/11/2017	30/11/2017	612,66		612,66	612,66
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE ESCADA - CNPJ/CPF : 06152328000100								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RPPS NO MÊS DE SETEMBRO/17.

2017-00018-13-2 5		303006209731901310000	01/11/2017	30/11/2017	612,66		612,66	612,66
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE ESCADA - CNPJ/CPF : 06152328000100								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RPPS NO MÊS DE OUTUBRO/17.

2017-00018-14-0 5		303006209731901310000	01/11/2017	30/11/2017	612,66		612,66	612,66
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE ESCADA - CNPJ/CPF : 06152328000100								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RPPS NO MÊS DE NOVEMBRO/17

2017-00021-10-9 5		303006209733903910000	01/11/2017	01/11/2017	400,00		400,00	400,00
ANA BEATRIZ VERAS DE SOUZA 09792428437 - CNPJ/CPF : 24270442000116								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGU-
RAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE E DO
SERVIDOR DESTE INSTITUTO.

2017-00030-08-6 5		303006209731901310000	01/11/2017		1.952,28		1.952,28	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF : 29979036000140								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RGPS NO EXERCÍCIO 2017.
REF. MÊS ABRIL

2017-00030-09-4 5		303006209731901310000	01/11/2017		2.465,60		2.465,60	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF : 29979036000140								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RGPS NO EXERCÍCIO 2017.
REF. MÊS MAIO

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
---------	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	----------

2017-00030-10-8	5	303006209731901310000	01/11/2017		1.952,28		1.952,28	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF : 29979036000140								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RGPS NO EXERCÍCIO 2017.
REF. MÊS JUNHO

2017-00030-11-6	5	303006209731901310000	01/11/2017	29/12/2017	2.089,70		2.089,70	2.089,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF : 29979036000140								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RGPS NO EXERCÍCIO 2017.
REF. MÊS JULHO

2017-00030-12-4	5	303006209731901310000	01/11/2017		1.952,28		1.952,28	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF : 29979036000140								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RGPS NO EXERCÍCIO 2017.
REF. MÊS AGOSTO

2017-00030-13-2	5	303006209731901310000	01/11/2017		1.952,28		1.952,28	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF : 29979036000140								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RGPS NO EXERCÍCIO 2017.
REF. MÊS SETEMBRO

2017-00030-14-0	5	303006209731901310000	01/11/2017		1.952,28		1.952,28	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF : 29979036000140								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RGPS NO EXERCÍCIO 2017.
REF. MÊS OUTUBRO

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00047-08-6 5	303006209733903910000	01/11/2017	30/11/2017	33,00			33,00	33,00

BETA INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ/CPF : 24448730000118

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALI-
ZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM RECURSOS HUMANOS, COM A LOCAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA
DE PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTO
JUNHO/17

2017-00047-09-4 5	303006209733903910000	01/11/2017	01/11/2017	2.200,00			2.200,00	2.200,00
-------------------	-----------------------	------------	------------	----------	--	--	----------	----------

BETA INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ/CPF : 24448730000118

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALI-
ZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM RECURSOS HUMANOS, COM A LOCAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA
DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO 2017,
CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO
REF. MÊS SETEMBRO

2017-00047-10-8 5	303006209733903910000	01/11/2017	11/12/2017	2.200,00			2.200,00	2.200,00
-------------------	-----------------------	------------	------------	----------	--	--	----------	----------

BETA INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ/CPF : 24448730000118

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALI-
ZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM RECURSOS HUMANOS, COM A LOCAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA
DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO 2017,
CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO
REF. MÊS OUTUBRO/17

2017-00088-00-9 1	303006209733903910000	01/11/2017	01/11/2017	100,00			100,00	100,00
-------------------	-----------------------	------------	------------	--------	--	--	--------	--------

APEPP - ASSOC. PERNAMB. DAS ENTIDADES DE PREV. - CNPJ/CPF : 08710587000134

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO CPA-10

2017-00010-22-0 5	303006209831900510000	03/11/2017	03/11/2017	869,96			869,96	869,96
-------------------	-----------------------	------------	------------	--------	--	--	--------	--------

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO.
PME. OUTUBRO/17

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPEÑO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSÃO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGOS
2017-00017-10-1	5	303006209733903910000	05/11/2017	06/11/2017	59,11		59,11	59,11

COMPESA - CNPJ/CPF : 09769035000164

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍ-
CIO 2017.

2017-00014-10-2	5	303006209733903910000	06/11/2017	06/11/2017	245,37		245,37	245,37
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	--------	--	--------	--------

TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ/CPF : 33000118001493

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
FIXA NO EXERCÍCIO DE 2017.
REF. MÊS OUTUBRO/17

2017-00013-10-6	5	303006209733903910000	08/11/2017	08/11/2017	600,00		600,00	600,00
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	--------	--	--------	--------

MARIA DULCE BARBOSA DE MELO 79402801472 - CNPJ/CPF : 15702973000140

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTA-
DORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00015-10-9	5	303006209733903910000	08/11/2017	08/11/2017	464,38		464,38	464,38
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	--------	--	--------	--------

CLARO S/A - CNPJ/CPF : 40432544000147

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
MOVEL NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00020-10-2	5	303006209733903610000	08/11/2017	08/11/2017	788,00		788,00	788,00
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	--------	--	--------	--------

CHARLSTON LUIS CLAUDIANO - CNPJ/CPF : 02592307400

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARA-
ÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS
DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVI-
DENCIÁRIOS ENVIANDO ELETRONICAMEN-
TE NO SOFTWARE DO TCE-PE.

2017-00021-11-7	5	303006209733903910000	08/11/2017	08/11/2017	400,00		400,00	400,00
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	--------	--	--------	--------

ANA BEATRIZ VERAS DE SOUZA 09792428437 - CNPJ/CPF : 24270442000116

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGU-
RAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE E DO
SERVIDOR DESTES INSTITUTO.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00026-11-9 5	303006209733903910000	08/11/2017	08/11/2017	5.000,00			5.000,00	5.000,00
MARILEIDE BARBOSA DA SILVA ME - CNPJ/CPF : 00254683000103								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DE
CONVÊNIO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O
RPPS E O RGPS(01/01/17 A 20/12/17)

2017-00089-00-5 1	303006209733903910000	10/11/2017	14/11/2017	600,00			600,00	600,00
APEPP - ASSOC. PERNAMB. DAS ENTIDADES DE PREV. - CNPJ/CPF : 08710587000134								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DA ANUIDADE.

2017-00090-00-3 2	303006209733903910000	10/11/2017		3.000,00		307,88		
BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.

2017-00091-00-0 1	303006209831900510000	10/11/2017	30/11/2017	963,17			963,17	963,17
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO.
FUNDEB 60%. NOVEMBRO/17

2017-00022-07-5 5	303006209733903010000	13/11/2017	13/11/2017	55,00			55,00	55,00
MÁRCIO LUIS DE SOUZA - CNPJ/CPF : 22026101000174								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

2017-00016-11-3 5	303006209733903910000	14/11/2017	14/11/2017	418,84			418,84	418,84
CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CNPJ/CPF : 10835932000108								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
NO EXERCÍCIO DE 2017.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAG
2017-00001-11-6	5	303006209731901110000	30/11/2017	30/11/2017	14.496,00		14.496,00	14.496,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULA-
DOS (GERENCIA ADMINISTRATIVO) CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE
NOVEMBRO/17.

2017-00002-11-2	5	303006209831900110000	30/11/2017	30/11/2017	41.675,78		41.675,78	41.675,78
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA POR INVALIDEZ) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/17

2017-00004-11-5	5	303006209831900110000	30/11/2017	30/11/2017	89.083,90		89.083,90	89.083,90
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA POR IDADE) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/11.

2017-00005-11-1	5	303006209831900110000	30/11/2017	30/11/2017	16.356,52		16.356,52	16.356,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA COMPULSORIA) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/17.

2017-00006-11-8	5	303006209831900110000	30/11/2017	30/11/2017	3.094,28		3.094,28	3.094,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA PROPORCIONAL) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/11.

2017-00007-11-4	5	303006209831900310000	30/11/2017	30/11/2017	161.264,86		161.264,86	161.264,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFOR-
ME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE
NOVEMBRO/17.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00008-11-0 5	303006209831900310000	30/11/2017	30/11/2017	5.883,58			5.883,58	5.883,58
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (TUTOR)
CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS
DE NOVEMBRO/17.

2017-00010-16-6 5	303006209831900510000	30/11/2017	30/11/2017	62,14			62,14	62,14
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO.
FMS

2017-00010-17-4 5	303006209831900510000	30/11/2017	30/11/2017	901,03			901,03	901,03
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO.
FMS

2017-00010-18-2 5	303006209831900510000	30/11/2017	30/11/2017	124,28			124,28	124,28
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO.
FMS

2017-00010-19-0 5	303006209831900510000	30/11/2017	30/11/2017	31,07			31,07	31,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO.
JAN/17. FMS.

2017-00010-20-4 5	303006209831900510000	30/11/2017	30/11/2017	963,17			963,17	963,17
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO.
JAN/17. FMS

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00010-21-2 5		303006209831900510000	30/11/2017	30/11/2017	1.546,05		1.546,05	1.546,05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO.
JAN-17. FMS

2017-00010-23-9 5		303006209831900510000	30/11/2017	30/11/2017	62,14		62,14	62,14
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO.
OUTUBRO/17. FMS

2017-00012-27-4 5		303006209831900510000	30/11/2017	30/11/2017	31,07		31,07	31,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ) CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
DO MÊS DE NOVEMBRO/11.

2017-00012-28-2 5		303006209831900510000	30/11/2017	30/11/2017	62,14		62,14	62,14
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA POR TEMPO
DE SERVIÇO) CONFORME FOLHA DE PAGA-
MENTO MÊS DE NOVEMBRO/17.

2017-00012-29-0 5		303006209831900510000	30/11/2017		62,14	62,14		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA POR TEMPO
DE SERVIÇO / INVALIDEZ) CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO. FMS.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00019-24-4	5	303006209733903910000	30/11/2017	30/11/2017	59,67		59,67	59,67
BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO
MÊS DE NOVEMBRO/17
CC - 13502-X
5

2017-00090-01-1	5	303006209733903910000	30/11/2017	30/11/2017	1.283,90		1.283,90	1.283,90
BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
NO MÊS DE NOVEMBRO/17.
CC- 13444-9

2017-00001-12-4	5	303006209731901110000	01/12/2017	21/12/2017	14.496,00		14.496,00	14.496,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULA-
DOS (GERENCIA ADMINISTRATIVO) CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO.

2017-00002-12-0	5	303006209831900110000	01/12/2017	21/12/2017	41.675,78		41.675,78	41.675,78
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA POR INVALIDEZ) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO.

2017-00004-12-3	5	303006209831900110000	01/12/2017	21/12/2017	86.513,67		86.513,67	86.513,67
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA POR IDADE) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO.

2017-00005-12-0	5	303006209831900110000	01/12/2017	21/12/2017	16.356,52		16.356,52	16.356,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA COMPULSORIA) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00006-12-6 5	303006209831900110000	01/12/2017	21/12/2017	3.078,02			3.078,02	3.078,02
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA PROPORCIONAL) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO.

2017-00007-12-2 5	303006209831900310000	01/12/2017	21/12/2017	154.132,38			154.132,38	154.132,38
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFOR-
ME FOLHA DE PAGAMENTO.

2017-00008-12-9 5	303006209831900310000	01/12/2017	21/12/2017	6.173,12			6.173,12	6.173,12
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (TUTOR)
CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.

2017-00013-11-4 5	303006209733903910000	05/12/2017		600,00			600,00	
MARIA DULCE BARBOSA DE MELO 79402801472 - CNPJ/CPF : 15702973000140								

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTA-
DORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA NO MÊS DE NOV/17.

2017-00014-11-0 5	303006209733903910000	05/12/2017	05/12/2017	206,21			206,21	206,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ/CPF : 33000118001493								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
FIXA NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00017-11-0 5	303006209733903910000	05/12/2017	05/12/2017	59,11			59,11	59,11
COMPESA - CNPJ/CPF : 09769035000164								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOT NO EXERCÍ-
CIO 2017.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
---------	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	----------

2017-00026-12-7 5	303006209733903910000	06/12/2017			4.330,00	4.330,00		
-------------------	-----------------------	------------	--	--	----------	----------	--	--

MARILEIDE BARBOSA DA SILVA ME - CNPJ/CPF : 00254683000103

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DE
CONVÊNIO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O
RPPS E O RGPS.

2017-00026-13-5 5	303006209733903910000	06/12/2017	11/12/2017		5.000,00		5.000,00	5.000,00
-------------------	-----------------------	------------	------------	--	----------	--	----------	----------

MARILEIDE BARBOSA DA SILVA ME - CNPJ/CPF : 00254683000103

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DE
CONVÊNIO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O
RPPS E O RGPS

2017-00092-00-6 1	303006209733903610000	06/12/2017	15/12/2017		1.250,00		1.250,00	1.250,00
-------------------	-----------------------	------------	------------	--	----------	--	----------	----------

ELAINE MARIA PEREIRA CLAUDIANO - CNPJ/CPF : 02606861400

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO SERVIÇO DE MONTAGEM E
DIGITALIZAÇÃO.

2017-00093-00-2 1	303006209733903610000	06/12/2017	15/12/2017		2.650,00		2.650,00	2.650,00
-------------------	-----------------------	------------	------------	--	----------	--	----------	----------

SANDRA CAVALCANTE DE FREITAS SILVA - CNPJ/CPF : 03995360432

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA

2017-00094-00-9 1	303006209733903610000	06/12/2017	15/12/2017		2.650,00		2.650,00	2.650,00
-------------------	-----------------------	------------	------------	--	----------	--	----------	----------

SANDRA CAVALCANTE DE FREITAS SILVA - CNPJ/CPF : 03995360432

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA

2017-00015-11-7 5	303006209733903910000	11/12/2017	11/12/2017		450,83		450,83	450,83
-------------------	-----------------------	------------	------------	--	--------	--	--------	--------

CLARO S/A - CNPJ/CPF : 40432544000147

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
MOVEL NO EXERCÍCIO DE 2017.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00012-30-4	5	303006209831900510000	12/12/2017	12/12/2017	559,26		559,26	559,26
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA POR TEMPO
DE SERVIÇO / INVALIDEZ) CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.

2017-00095-00-5	2	303006209831900110000	21/12/2017		3.218.000,00	289,90		
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA TEMPO DE SERVIÇO) CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO

2017-00095-01-3	5	303006209831900110000	21/12/2017	21/12/2017	1.093.495,52		1.093.495,52	1.093.495,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA TEMPO DE SERVIÇO) CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/17.

2017-00095-02-1	5	303006209831900110000	21/12/2017	21/12/2017	1.023.801,32		1.023.801,32	1.023.801,32
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA TEMPO DE SERVIÇO) CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO

2017-00096-00-1	1	303006209831900110000	21/12/2017		4.031,28	4.031,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA PROPORCIONAL) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO -DEZ/17.

2017-00097-00-8	1	303006209831900310000	21/12/2017		162.388,64	162.388,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFOR-
ME FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/17.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
---------------	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	----------

2017-00098-00-4	1	303006209831900110000	21/12/2017		1.255,58	1.255,58		
-----------------	---	-----------------------	------------	--	----------	----------	--	--

FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA TEMPO DE SERVIÇO) CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO.

2017-00099-00-0	1	303006209733903910000	21/12/2017		670,00			
-----------------	---	-----------------------	------------	--	--------	--	--	--

MARILEIDE BARBOSA DA SILVA ME - CNPJ/CPF : 00254683000103

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DE
CONVÊNIO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O
RPPS E O RGPS.

2017-00100-00-9	1	303006209831900110000	21/12/2017	29/12/2017	4.561,91		4.561,91	4.561,91
-----------------	---	-----------------------	------------	------------	----------	--	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS
FOLHA COMPLEMENTAR

2017-00001-13-2	5	303006209731901110000	28/12/2017		14.496,00		14.496,00	
-----------------	---	-----------------------	------------	--	-----------	--	-----------	--

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULA-
DOS (GERENCIA ADMINISTRATIVO) CON-
FORME FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/17.

2017-00002-13-9	5	303006209831900110000	28/12/2017		41.675,78		41.675,78	
-----------------	---	-----------------------	------------	--	-----------	--	-----------	--

FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA POR INVALIDEZ) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO - DEZ/17.

2017-00004-13-1	5	303006209831900110000	28/12/2017		87.960,12		87.960,12	
-----------------	---	-----------------------	------------	--	-----------	--	-----------	--

FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA POR IDADE) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO - DEZ/17.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAG
---------	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	---------

2017-00005-13-8	5	303006209831900110000	28/12/2017		16.356,52		16.356,52	
-----------------	---	-----------------------	------------	--	-----------	--	-----------	--

FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTADO
RIA COMPULSORIA) CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO - DEZ/17.

2017-00008-13-7	5	303006209831900310000	28/12/2017		6.135,16		6.135,16	
-----------------	---	-----------------------	------------	--	----------	--	----------	--

FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (TUTOR)
CONFORME FOLHA DE PAG. - DEZ/17.

2017-00012-31-2	5	303006209831900510000	28/12/2017		62,14		62,14	
-----------------	---	-----------------------	------------	--	-------	--	-------	--

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA POR TEMPO
DE SERVIÇO) CONFORME FOLHA DE PAGA
MENTO - DEZ/17.

2017-00012-32-0	5	303006209831900510000	28/12/2017		31,07		31,07	
-----------------	---	-----------------------	------------	--	-------	--	-------	--

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS
INATIVOS (APOSENTADORIA POR INVALIDI
DEZ) CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
DEZ/17.

2017-00013-12-2	5	303006209733903910000	28/12/2017		600,00			
-----------------	---	-----------------------	------------	--	--------	--	--	--

MARIA DULCE BARBOSA DE MELO 79402801472 - CNPJ/CPF : 15702973000140

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTA
DORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA NO MÊS DE DEZ/17.

2017-00014-12-9	5	303006209733903910000	28/12/2017		247,49		247,49	
-----------------	---	-----------------------	------------	--	--------	--	--------	--

TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ/CPF : 33000118001493

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
FIXA NO EXERCÍCIO DE 2017.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00015-12-5 5	303006209733903910000	28/12/2017			449,86		449,86	

CLARO S/A - CNPJ/CPF : 40432544000147

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
MOVEL NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00016-12-1 5	303006209733903910000	28/12/2017			350,98		350,98	
-------------------	-----------------------	------------	--	--	--------	--	--------	--

CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CNPJ/CPF : 10835932000108

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00016-13-0 5	303006209733903910000	28/12/2017			77,02		77,02	
-------------------	-----------------------	------------	--	--	-------	--	-------	--

CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CNPJ/CPF : 10835932000108

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
NO EXERCÍCIO DE 2017.

2017-00017-12-8 5	303006209733903910000	28/12/2017			59,11		59,11	
-------------------	-----------------------	------------	--	--	-------	--	-------	--

COMPESA - CNPJ/CPF : 09769035000164

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOT NO EXERCÍ-
CIO 2017.

2017-00018-15-9 5	303006209731901310000	28/12/2017	29/12/2017		640,83		640,83	640,83
-------------------	-----------------------	------------	------------	--	--------	--	--------	--------

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE ESCADA - CNPJ/CPF : 06152328000100

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RPPS NO MÊS DE DEZ/17.

2017-00018-16-7 5	303006209731901310000	28/12/2017	29/12/2017		640,83		640,83	640,83
-------------------	-----------------------	------------	------------	--	--------	--	--------	--------

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE ESCADA - CNPJ/CPF : 06152328000100

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RPPS NO 13º SALÁRIO/17

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
---------	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	----------

2017-00021-12-5	5	303006209733903910000	28/12/2017		400,00		400,00	
-----------------	---	-----------------------	------------	--	--------	--	--------	--

ANA BEATRIZ VERAS DE SOUZA 09792428437 - CNPJ/CPF : 24270442000116

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE E DO
SERVIDOR DESTES INSTITUTO.
MÊS DE NOVEMBRO/17

2017-00021-13-3	5	303006209733903910000	28/12/2017		400,00			
-----------------	---	-----------------------	------------	--	--------	--	--	--

ANA BEATRIZ VERAS DE SOUZA 09792428437 - CNPJ/CPF : 24270442000116

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE E DO
SERVIDOR DESTES INSTITUTO.
MÊS DE DEZEMBRO/17

2017-00024-10-8	5	303006209733903910000	28/12/2017		4.000,00			
-----------------	---	-----------------------	------------	--	----------	--	--	--

MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CNPJ/CPF : 14813501000100

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDÊNCIA
RIA. REF. OUT/17

2017-00024-11-6	5	303006209733903910000	28/12/2017		2.000,00			
-----------------	---	-----------------------	------------	--	----------	--	--	--

MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CNPJ/CPF : 14813501000100

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDÊNCIA
RIA. REF. NOV/17.

2017-00026-14-3	5	303006209733903910000	28/12/2017		3.330,00			
-----------------	---	-----------------------	------------	--	----------	--	--	--

MARILEIDE BARBOSA DA SILVA ME - CNPJ/CPF : 00254683000103

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DE
CONVÊNIO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O
RPPS E O RGPS

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00047-11-6 5	303006209733903910000	28/12/2017			2.200,00		2.200,00	
BETA INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ/CPF : 24448730000118								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALI-
ZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM RECURSOS HUMANOS, COM A LOCAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA
DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO 2017,
CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO
REF. MÊS NOV/17

2017-00047-12-4 5	303006209733903910000	28/12/2017			2.200,00			
BETA INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ/CPF : 24448730000118								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALI-
ZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM RECURSOS HUMANOS, COM A LOCAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA
DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO 2017,
CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO
REF. MÊS DEZ/17

2017-00070-06-1 5	303006209733903910000	28/12/2017			6.000,00		6.000,00	
AFCON - AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL - CNPJ/CPF : 06001924000199								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA NO MÊS DE NOV/17

2017-00070-07-0 5	303006209733903910000	28/12/2017			6.000,00		6.000,00	
AFCON - AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL - CNPJ/CPF : 06001924000199								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA NO MÊS DE DEZ/17

2017-00071-06-8 5	303006209733903910000	28/12/2017			1.300,00			
3IT CONSULTORIA LTDA ME - CNPJ/CPF : 11250881000115								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPE-
DAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
PREVIDÊNCIA(SIPREV) NO PERÍODO DE
NOVEMBRO/2017.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
---------------	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	----------

2017-00071-07-6	5	303006209733903910000	28/12/2017		1.300,00			
-----------------	---	-----------------------	------------	--	----------	--	--	--

3IT CONSULTORIA LTDA ME - CNPJ/CPF : 11250881000115

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPE-
DAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
PREVIDÊNCIA(SIPREV) NO PERÍODO DE
DEZEMBRO/2017.

2017-00072-03-0	5	303006209733903610000	28/12/2017		2.500,00		2.500,00	
-----------------	---	-----------------------	------------	--	----------	--	----------	--

HILTON SALES DA SILVA JUNIOR - CNPJ/CPF : 05510647493

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SER
VIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.
MÊS DE AGOSTO/17

2017-00084-01-1	5	303006209733903610000	28/12/2017		5.000,00		5.000,00	
-----------------	---	-----------------------	------------	--	----------	--	----------	--

HILTON SALES DA SILVA JUNIOR - CNPJ/CPF : 05510647493

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA.
MÊS DE MARÇO/17

2017-00084-02-0	5	303006209733903610000	28/12/2017		2.500,00		2.500,00	
-----------------	---	-----------------------	------------	--	----------	--	----------	--

HILTON SALES DA SILVA JUNIOR - CNPJ/CPF : 05510647493

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA.
MÊS DE AGOSTO/17. COMPLEMENTO

2017-00084-03-8	5	303006209733903610000	28/12/2017		5.000,00			
-----------------	---	-----------------------	------------	--	----------	--	--	--

HILTON SALES DA SILVA JUNIOR - CNPJ/CPF : 05510647493

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA.
MÊS DE SETEMBRO/17

2017-00084-04-6	5	303006209733903610000	28/12/2017		5.000,00			
-----------------	---	-----------------------	------------	--	----------	--	--	--

HILTON SALES DA SILVA JUNIOR - CNPJ/CPF : 05510647493

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA.
MÊS DE OUTUBRO/17

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
---------------	----	-----------------------	---------	-----------	-------------	-------------	---------------	----------

2017-00084-05-4 5	303006209733903610000	28/12/2017			5.000,00			
HILTON SALES DA SILVA JUNIOR - CNPJ/CPF : 05510647493								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA.
MÊS DE NOVEMBRO/17

2017-00084-06-2 5	303006209733903610000	28/12/2017			5.000,00			
HILTON SALES DA SILVA JUNIOR - CNPJ/CPF : 05510647493								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA.
MÊS DE DEZEMBRO/17

2017-00095-03-0 5	303006209831900110000	28/12/2017			1.100.413,26		1.100.413,26	
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA TEMPO DE SERVIÇO) CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/17.

2017-00101-00-5 1	303006209831900110000	28/12/2017			4.031,28		4.031,28	
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS INATIVOS (APOSENTA-
DORIA PROPORCIONAL) CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO - DEZ/17.

2017-00102-00-1 1	303006209831900310000	28/12/2017			78.388,64		78.388,64	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFOR-
ME FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/17.

2017-00103-00-8 1	303006209831900510000	28/12/2017	29/12/2017		1.596,06		1.596,06	1.596,06
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE
CONFORME FOLHA DE PAG. 13º SALÁRIO

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00104-00-4 1	303006209733903610000	28/12/2017			1.250,00		1.250,00	
ELAINE MARIA PEREIRA CLAUDIANO - CNPJ/CPF : 02606861400								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MONTAGEM
E DIGITALIZAÇÃO. REF DEZ/17

2017-00105-00-0 3	303006209733903910000	28/12/2017			6.000,00			
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CNPJ/CPF : 14813501000100								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZA-
DO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDÊNCIA
RIA. 1º TERMO ADITIVO DE 16/11/17
A 31/12/17.

2017-00105-01-9 5	303006209733903910000	28/12/2017			2.000,00			
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CNPJ/CPF : 14813501000100								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZA-
DO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDÊNCIA
RIA. 1º TERMO ADITIVO.
REF. COMPLEMENTO DE NOV/17

2017-00105-02-7 5	303006209733903910000	28/12/2017			4.000,00			
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CNPJ/CPF : 14813501000100								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZA-
DO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDÊNCIA
RIA. 1º TERMO ADITIVO.
REF. DEZ/17

2017-00106-00-7 1	303006209733903910000	28/12/2017			250,00		250,00	
ANA BEATRIZ VERAS DE SOUZA 09792428437 - CNPJ/CPF : 24270442000116								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO
E REPARO NA CENTRAL TELEFONICA

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

E M P E N H O	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00107-00-3	1	303006209731901310000	28/12/2017		1.952,28		1.952,28	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF : 29979036000140								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RGPS NO MÊS DE DEZ/17

2017-00108-00-0	1	303006209731901310000	28/12/2017		1.952,28		1.952,28	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF : 29979036000140								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RGPS NO 13º SALÁRIO.

2017-00109-00-6	1	303006209831900110000	28/12/2017	29/12/2017	9.184,24		9.184,24	9.184,24
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
COMPLEMENTO 13º SALÁRIO/2017.

2017-00110-00-4	1	303006209731901310000	28/12/2017		1.952,28		1.952,28	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF : 29979036000140								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRO-
NAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO
RGPS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017

2017-00111-00-0	1	303006209731901310000	28/12/2017	29/12/2017	28,17		28,17	28,17
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE ESCADA - CNPJ/CPF : 06152328000100								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE CONTRI-
BUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES
VINCULADOS AO RPPS EM NOV/2017

2017-00112-00-7	1	303006209831900510000	28/12/2017	29/12/2017	62,14		62,14	62,14
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
SALÁRIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE
PAGAMENTO DE MAIO/2017 FMAS

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMPENHO	TP	CLASSIF. ORCAMENTARIA	EMISSAO	PAGAMENTO	VL. EMPENHO	VL. ANULADO	VL. LIQUIDADO	VL. PAGO
2017-00113-00-3	1	303006209831900110000	28/12/2017		67.000,00		67.000,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - CNPJ/CPF : 00000000000000								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
COMPLEMENTO FOLHA DEZ/2017.

2017-00090-04-6	5	303006209733903910000	29/12/2017	29/12/2017	1.367,35		1.367,35	1.367,35
BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
CONTA 13.444-9

2017-00090-05-4	5	303006209733903910000	29/12/2017	29/12/2017	40,87		40,87	40,87
BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
CONRA 13.502-X

2017-00090-02-0	5	303006209733903910000	31/12/2017		1.367,35	1.367,35		
BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
CONTA 13.444-9

2017-00090-03-8	5	303006209733903910000	31/12/2017		40,87	40,87		
BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF : 00000000142905								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
CONTA 13.502-X

TOTAL	GERAL				19.539.880,63	687.298,77	18.810.781,86	17.346.691,81
-------	-------	--	--	--	---------------	------------	---------------	---------------

Obs.: O Total Empenhado e o Total Anulado não contemplam os subempenhos (tipo 5)