

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/01/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
02/01/2019	00001	/000	GL PR	13	3.3.90.39.62	0 01 00	001 001 M. M. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO COM ELABORAÇÃO DO ENVIO DO SAGRES DE PESSOAL E A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOFTWARE DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PESSOAL.								
02/01/2019	00002	/000	GL PR	12	3.3.90.36.30	0 01 00	001 001 ALBÉRICO GOMES DA SILVA	7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA APOIAR O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DOS PALMARES - FUNPREV NO ENQUADRAMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP								
02/01/2019	00003	/000	GL PR	12	3.3.90.36.30	0 01 00	001 001 AMARO JOSÉ DA SILVA	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PREVIDENCIÁRIA, ESPECIALMENTE QUANTO À ANÁLISE, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECER NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.								
02/01/2019	00004	/000	GL PR	12	3.3.90.36.30	0 01 00	001 001 FLAVIO ROCHA DE MOURA SILVA	11.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AS AÇÕES DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								46.300,00
TOTAL NA DATA								46.300,00
10/01/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
10/01/2019	00005	/000	OR PR	9	3.3.90.30.16	0 01 00	001 001 AGUIAR & LEITE LTDA	1.551,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.551,31
TOTAL NA DATA								1.551,31
11/01/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
11/01/2019	00006	/000	OR PR	13	3.3.90.39.29	0 01 00	001 001 COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN.	567,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								567,70
TOTAL NA DATA								567,70

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
18/01/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
18/01/2019	00007	/000	OR PR	13	3.3.90.39.68	0 01 00	001 001 RADIO CULTURA DOS PALMARES	336,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MIDIA PARA RECADASTRAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNPREV.								
18/01/2019	00008	/000	OR PR	13	3.3.90.39.22	0 01 00	001 001 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	505,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								841,00
TOTAL NA DATA								841,00
22/01/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
22/01/2019	00009	/000	OR PR	9	3.3.90.30.22	0 01 00	001 001 J E SUPERMERCADO EIRELI ME	189,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O FUNPREV.								
22/01/2019	00010	/000	GL PR	13	3.3.90.39.33	0 01 00	001 001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO FUNPREV NO ANO DE 2019.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.589,86
TOTAL NA DATA								5.589,86
23/01/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
23/01/2019	00011	/000	OR PR	13	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 CARLOS ANTONIO ACIOLI GALVÃO	70,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA FABRICAÇÃO DE CARIMBOS PARA O FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								70,00
TOTAL NA DATA								70,00
24/01/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
24/01/2019	00012	/000	OR PR	13	3.3.90.39.33	0 01 00	001 001 ANTONIO FRANCISCO DO REGO FILI	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO FONOGRAFIA OU GRAVAÇÃO DE SONS, INCLUSIVE TRUCAGEM, DUBLAGEM, MIXAGEM E CONGÊNERES PARA O FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								520,00
TOTAL NA DATA								520,00

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
31/01/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
31/01/2019	00013	/000	OR PR	9	3.3.90.30.07	0 01 00	001 001 ALEXANDRE PEREIRA MACHADO AG	38,50
							VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL DO FUNPREV.	
31/01/2019	00014	/000	OR PR	13	3.3.90.39.64	0 01 00	001 001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	267,00
							VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA CONTA 285-1 DA CAIXA.	
31/01/2019	00015	/000	OR PR	13	3.3.90.39.64	0 01 00	001 001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	88,00
							VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA CONTA 286-0 DA CAIXA DO FUNPREV.	
31/01/2019	00016	/000	OR PR	13	3.3.90.39.64	0 01 00	001 001 BANCO BRADESCO SA	10,00
							VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA CONTA 36013-9 DO BRADESCO DO FUNPREV.	
31/01/2019	00017	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 01 - PRI	371.212,18
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2019 - Folha Mensal ID:(5)	
31/01/2019	00018	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 02 - AE	85.285,26
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2019 - Folha Mensal ID:(5)	
31/01/2019	00019	/000	OR PR	22	3.1.90.05.02	0 01 00	600 000 ANTONIO FRANCISCO DO REGO FILI	124,28
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2019 - Folha Mensal ID:(5)	
31/01/2019	00020	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (68.627,78
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2019 - Folha Mensal ID:(5)	
31/01/2019	00021	/000	OR PR	30	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 04 - C/	22.834,05
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2019 - Folha Mensal ID:(5)	
31/01/2019	00022	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 06 - E	664.860,15
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2019 - Folha Mensal ID:(5)	
31/01/2019	00023	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 07 - SA	17.184,82
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2019 - Folha Mensal ID:(5)	
31/01/2019	00024	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 05 - FL	998,00
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2019 - Folha Mensal ID:(5)	
31/01/2019	00025	/000	OR PR	30	3.1.90.01.01	0 01 00	001 001 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 02 - AE	124,28
							VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS DA AEMASUL DEZEMBRO DE 2018.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.231.654,30
TOTAL NA DATA								1.231.654,30
01/02/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/02/2019	00026	/000	GL PR	12	3.3.90.36.45	0 01 00	600 000 JUAREZ LEONARDO SILVA CORREIA	15.000,00
							VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA O FUNPREV.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								15.000,00
TOTAL NA DATA								15.000,00

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/02/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
04/02/2019	00027	/000	OR PR	9	3.3.90.30.01	0 01 00	001 001 POSTO GUARANA LTDA	390,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								390,04
TOTAL NA DATA								390,04
06/02/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
06/02/2019	00028	/000	OR PR	8	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 ZAYNE WENDEL DE ARAUJO	40,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CARUARU ONDE FOI PARTICIPAR DO SEMINARIO LEMA DE INVESTIMENTOS 2019, REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								40,00
TOTAL NA DATA								40,00
07/02/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
07/02/2019	00029	/000	OR PR	9	3.3.90.30.01	0 01 00	001 001 POSTO GUARANA LTDA	294,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DO FUNPREV.								
07/02/2019	00030	/000	OR PR	10	3.3.90.33.01	0 01 00	001 001 JOSIVALDO GOMES DO NASCIMENT	4.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO A SER REALIZADO PELA ABIPEM NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO EM FLORIANOPOLIS/SC								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.034,62
TOTAL NA DATA								5.034,62

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
08/02/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
08/02/2019	00031	/000	OR PR	8	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 SUELEIDE ALVES CORDEIRO	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CARUARU ONDE FOI PARTICIPAR DO SEMINARIO LEMA DE INVESTIMENTOS 2019, REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO.								
08/02/2019	00032	/000	OR PR	8	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 JOSE PESSOA DE SIQUEIRA NETO	50,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CARUARU ONDE FOI PARTICIPAR DO SEMINARIO LEMA DE INVESTIMENTOS 2019, REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO.								
08/02/2019	00033	/000	OR PR	12	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 LUCIETE MARQUES DE OLIVEIRA	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.200,00
TOTAL NA DATA								3.200,00
12/02/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
12/02/2019	00034	/000	OR PR	13	3.3.90.39.29	0 01 00	001 001 COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN.	444,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								444,74
TOTAL NA DATA								444,74
14/02/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
14/02/2019	00036	/000	OR PR	13	3.3.90.39.74	0 01 00	600 000 CAMARA DE DIR. LOJISTA CDL	430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DOS GESTORES DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								430,00
TOTAL NA DATA								430,00

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
20/02/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
20/02/2019	00037	/000	OR PR	13	3.3.90.39.74	0 01 00 600 000	3IT CONSULTORIA LTA	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SINPREV).								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.000,00
TOTAL NA DATA								2.000,00
22/02/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
22/02/2019	00038	/000	OR PR	13	3.3.90.39.30	0 01 00 001 001	SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGO	64,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO FUNPREV.								
22/02/2019	00039	/000	OR PR	13	3.3.90.39.30	0 01 00 001 001	SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGO	82,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO FUNPREV.								
22/02/2019	00040	/000	OR PR	13	3.3.90.39.33	0 01 00 001 001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	392,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO FUNREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								538,91
TOTAL NA DATA								538,91
23/02/2019		sábado						
ORÇAMENTÁRIA								
23/02/2019	00035	/000	OR PR	13	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR. E	111,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO ANTI VIRUS PARA OS COMPUTADORES DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								111,93
TOTAL NA DATA								111,93

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/02/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
28/02/2019	00041	/000	OR PR	1	4.4.90.52.39	0 01 00	001 001 FELIPE INACIO DA SILVA COMERCIO	1.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, PARA O FUNPREV.								
28/02/2019	00042	/000	OR PR	9	3.3.90.30.07	0 01 00	001 001 ALEXANDRE PEREIRA MACHADO AG	27,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA AGUA MINERAL PARA O FUNPREV.								
28/02/2019	00043	/000	OR PR	13	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 departamento estadual de trânsito de pe	118,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO CARRO DO FUNPREV.								
28/02/2019	00044	/000	OR PR	13	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 departamento estadual de trânsito de pe	16,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO DPVAT SERGURO OBRIGATORIO DO CARRO DO FUNPREV.								
28/02/2019	00045	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 01 - PRI	378.236,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(3)								
28/02/2019	00046	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 02 - AE	86.405,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(3)								
28/02/2019	00047	/000	OR PR	22	3.1.90.05.02	0 01 00	600 000 FOLHA SALARIO FAMILIA PREFEITUF	124,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(3)								
28/02/2019	00048	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS- GRUPO 03 - SA	69.280,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(3)								
28/02/2019	00049	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 04 - C/	22.970,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(3)								
28/02/2019	00050	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 06 - E	667.029,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(3)								
28/02/2019	00051	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 07 - SA	17.841,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(3)								
28/02/2019	00052	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 05 - FL	998,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(3)								
28/02/2019	00053	/000	ES PR	13	3.3.90.39.64	0 01 00	600 000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO PERIODO DE FEV A DEZEMBRO DE 2019.								
28/02/2019	00054	/000	ES PR	13	3.3.90.39.64	0 01 00	600 000 BANCO BRADESCO SA	550,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO ANO DE 2019								
28/02/2019	00055	/000	OR PR	9	3.3.90.30.16	0 01 00	600 000 AGUIAR & LEITE LTDA	835,36
VALOR QUE SE EMPENHA ME FACE AO PAGAMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.251.112,70
TOTAL NA DATA								1.251.112,70

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/03/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/03/2019	00056	/000	ES PR	13	3.3.90.39.29	0 01 00	600 000 COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN,	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO FUNPREV NO ANO DE 2019								
01/03/2019	00057	/000	ES PR	13	3.3.90.39.30	0 01 00	600 000 SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGO	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO FUNPREV NO ANO DE 2019								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.800,00
TOTAL NA DATA								6.800,00
11/03/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
11/03/2019	00058	/000	OR PR	13	3.3.90.39.19	0 01 00	600 000 ASSOCIAÇÃO BRA. DE INST. DE PRE	617,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO 1 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS, NO PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2019 EM FLORIANÓPOLIS/SC.								
11/03/2019	00059	/000	OR PR	13	3.3.90.39.19	0 01 00	600 000 ASSOCIAÇÃO BRA. DE INST. DE PRE	617,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO 1 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS, NO PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2019 EM FLORIANÓPOLIS/SC.								
11/03/2019	00060	/000	OR PR	13	3.3.90.39.19	0 01 00	600 000 ASSOCIAÇÃO BRA. DE INST. DE PRE	617,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO 1 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS, NO PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2019 EM FLORIANÓPOLIS/SC.								
11/03/2019	00061	/000	OR PR	13	3.3.90.39.19	0 01 00	600 000 ASSOCIAÇÃO BRA. DE INST. DE PRE	617,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO 1 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS, NO PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2019 EM FLORIANÓPOLIS/SC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.470,00
TOTAL NA DATA								2.470,00

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
12/03/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
12/03/2019	00062	/000	OR PR	8	3.3.90.14.14	0 01 00 600 000	SUELEIDE ALVES CORDEIRO	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS EM FLORIANÓPOLIS/ SC NO PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2019.								
12/03/2019	00063	/000	OR PR	8	3.3.90.14.14	0 01 00 600 000	JOSE PESSOA DE SIQUEIRA NETO	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS EM FLORIANÓPOLIS/ SC NO PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2019.								
12/03/2019	00064	/000	OR PR	8	3.3.90.14.14	0 01 00 600 000	MANOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS EM FLORIANÓPOLIS/ SC NO PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2019.								
12/03/2019	00065	/000	OR PR	8	3.3.90.14.14	0 01 00 600 000	SANDRA MARIA ANGELIN RAMOS	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS EM FLORIANÓPOLIS/ SC NO PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2019.								
12/03/2019	00066	/000	OR PR	13	3.3.90.39.74	0 01 00 600 000	FELIPE INACIO DA SILVA COMERCIO	3.925,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE SETE AR CONDICIONADOS DO ANTIGO PREDIO DO FUNPREV E INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS NO NOVO PREDIO DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.225,00
TOTAL NA DATA								7.225,00
20/03/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
20/03/2019	00067	/000	OR PR	12	3.3.90.36.14	0 01 00 001 001	LUCIETE MARQUES DE OLIVEIRA	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO FUNPREV.								
20/03/2019	00068	/000	OR PR	9	3.3.90.30.01	0 01 00 001 001	POSTO IPIRANGÃO LTDA	519,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA NO CARRO DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.519,10
TOTAL NA DATA								3.519,10

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/03/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
22/03/2019	00069	/000	OR PR	13	3.3.90.39.16	0 01 00	001 001 GVEL GARANHUNS VEÍCULOS LIMIT/	72,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E DESCARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARRO DO FUNPREV								
22/03/2019	00070	/000	OR PR	9	3.3.90.30.25	0 01 00	001 001 GVEL GARANHUNS VEÍCULOS LIMIT/	188,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O CARRO DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								260,00
TOTAL NA DATA								260,00
25/03/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
25/03/2019	00071	/000	OR PR	9	3.3.90.30.07	0 01 00	001 001 J E SUPERMERCADO EIRELI ME	210,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								210,55
TOTAL NA DATA								210,55

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/03/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/03/2019	00072	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 ANDREA CRISTIAN SILVA FERREIRA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
29/03/2019	00073	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 ZAYNE WENDEL DE ARAUJO	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
29/03/2019	00074	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 MARIA DE FATIMA COSTA BARROS	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
29/03/2019	00075	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 JOSE PESSOA DE SIQUEIRA NETO	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
29/03/2019	00076	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 GETULIO LEÔNCIO DE SOUZA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
29/03/2019	00077	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 01 - PRI	380.723,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2019 - Folha Mensal ID:(4)								
29/03/2019	00078	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 02 - AÉ	85.844,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2019 - Folha Mensal ID:(4)								
29/03/2019	00079	/000	OR PR	22	3.1.90.05.02	0 01 00	600 000 Folha Salário Família - AEMASUL	124,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2019 - Folha Mensal ID:(4)								
29/03/2019	00080	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (68.954,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2019 - Folha Mensal ID:(4)								
29/03/2019	00081	/000	OR PR	30	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 04 - C/	22.902,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2019 - Folha Mensal ID:(4)								
29/03/2019	00082	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 06 - E	661.848,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2019 - Folha Mensal ID:(4)								
29/03/2019	00083	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 07 - S/	17.513,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2019 - Folha Mensal ID:(4)								
29/03/2019	00084	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 05 - FL	998,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2019 - Folha Mensal ID:(4)								
29/03/2019	00085	/000	ES PR	13	3.3.90.39.64	0 01 00	600 000 BANCO BRADESCO SA	100,00
ESTIMATIVA REFERENTE AOS GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.242.007,06
TOTAL NA DATA								1.242.007,06

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/04/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/04/2019	00086	/000	OR PR	13	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 FELIPE INACIO DA SILVA COMERCIO	5.358,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA NO NOVO PREDIO DO FUNPREV.								
01/04/2019	00087	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 MANOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
01/04/2019	00088	/000	OR PR	9	3.3.90.30.07	0 01 00	001 001 ALEXANDRE PEREIRA MACHADO AG	22,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO GARRAFÕES DE VINTE LITROS DE AGUA MINERAL PARA O FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.980,00
TOTAL NA DATA								5.980,00
03/04/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
03/04/2019	00089	/000	OR PR	12	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 ROBSON MACIEL DE FRANÇA	220,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARGA DO MOBILIÁRIO E DOCUMENTOS DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								220,40
TOTAL NA DATA								220,40
10/04/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
10/04/2019	00090	/000	OR PR	12	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 LUCIETE MARQUES DE OLIVEIRA	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO FUNPREV.								
10/04/2019	00091	/000	OR PR	12	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 MARILIA DE SIQUEIRA FERREIRA	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO NOVO DO FUNPREV								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.700,00
TOTAL NA DATA								5.700,00

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
15/04/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
15/04/2019	00092	/000	GL PR	13	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	M. M. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	45.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELOSA SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA PARA O FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								45.000,00
TOTAL NA DATA								45.000,00
16/04/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
16/04/2019	00093	/000	OR PR	12	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	ADRIANA MARIA DA SILVA	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DA PLACA DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								150,00
TOTAL NA DATA								150,00
17/04/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
17/04/2019	00094	/000	GL PR	13	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	3IT CONSULTORIA LTA	18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SIPREV/GESTÃO RPPS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DOS PALMARES - FUNPREV.								
17/04/2019	00095	/000	OR PR	8	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	JOSE PESSOA DE SIQUEIRA NETO	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CARUARU ONDE FOI PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA PREVIDÊNCIA DE PALMARES NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2019.								
17/04/2019	00096	/000	OR PR	8	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	SUELEIDE ALVES CORDEIRO	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CARUARU ONDE FOI PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA PREVIDÊNCIA DE PALMARES NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2019.								
17/04/2019	00097	/000	OR PR	8	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	MANOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CARUARU ONDE FOI PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA PREVIDÊNCIA DE PALMARES NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2019.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								18.670,00
TOTAL NA DATA								18.670,00

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/04/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
22/04/2019	00098	/000	OR PR	12	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	SEBASTIÃO ROGÉRIO E SILVA	850,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA MÃO DE OBRA DE RETIRADA DAS PORTAS DE VIDROS DA FACHADA DO FUNPREV, LOCALIZADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 1200, PARA COLOCAR NA NOVA SEDE DO FUNPREV NA AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 1664								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								850,00
TOTAL NA DATA								850,00
24/04/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
24/04/2019	00099	/000	OR PR	13	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	3IT CONSULTORIA LTA	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SIPREV/GESTÃO RPPS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.000,00
TOTAL NA DATA								2.000,00
25/04/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
25/04/2019	00100	/000	OR PR	9	3.3.90.30.16	0 01 00 001 001	CARLOS ANTONIO ACIOLI GALVÃO	70,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA FABRICAÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA O FUNPREV.								
25/04/2019	00101	/000	OR PR	8	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	MANOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CARUARU ONDE FOI FAZER TREINAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2019.								
25/04/2019	00102	/000	OR PR	8	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	JOSE PESSOA DE SIQUEIRA NETO	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CARUARU ONDE FOI FAZER TREINAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2019.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								340,00
TOTAL NA DATA								340,00

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
26/04/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/04/2019	00103	/000	OR PR	13	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 3IT CONSULTORIA LTA	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SIPREV/GESTÃO RPPS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO								
26/04/2019	00104	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 MANOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
26/04/2019	00105	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 MARIA DE FATIMA COSTA BARROS	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
26/04/2019	00106	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 ZAYNE WENDEL DE ARAUJO	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
26/04/2019	00107	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 JOSE PESSOA DE SIQUEIRA NETO	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
26/04/2019	00108	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 GETULIO LEÔNCIO DE SOUZA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
26/04/2019	00109	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 ANDREA CRISTIAN SILVA FERREIRA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.600,00
TOTAL NA DATA								5.600,00

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/04/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/04/2019	00110	/000	OR PR	12	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 ALBÉRICO GOMES DA SILVA	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DOS PALMARES.								
30/04/2019	00111	/000	OR PR	12	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 AMARO JOSÉ DA SILVA	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PREVIDENCIÁRIA, ESPECIALMENTE QUANTO À ANÁLISE, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECER NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PARA O FUNPREV.								
30/04/2019	00112	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 01 - PRI	329.559,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2019 - Folha Mensal ID:(2)								
30/04/2019	00113	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 01 - PRI	48.672,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2019 - Folha Mensal ID:(2)								
30/04/2019	00114	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 02 - AF	76.932,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2019 - Folha Mensal ID:(2)								
30/04/2019	00115	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 02 - AF	8.911,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2019 - Folha Mensal ID:(2)								
30/04/2019	00116	/000	OR PR	22	3.1.90.05.02	0 01 00	600 000 Folha Salário Família - AEMASUL	124,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2019 - Folha Mensal ID:(2)								
30/04/2019	00117	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO 01 - PRI	47.507,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2019 - Folha Mensal ID:(2)								
30/04/2019	00118	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO 01 - PRI	21.446,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2019 - Folha Mensal ID:(2)								
30/04/2019	00119	/000	OR PR	30	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 04 - C/	17.973,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2019 - Folha Mensal ID:(2)								
30/04/2019	00120	/000	OR PR	30	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 04 - C/	4.928,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2019 - Folha Mensal ID:(2)								
30/04/2019	00121	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 EDUCAÇÃO - FUNDO	471.931,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2019 - Folha Mensal ID:(2)								
30/04/2019	00122	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 EDUCAÇÃO - FUNDO	189.916,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2019 - Folha Mensal ID:(2)								
30/04/2019	00123	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.778,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2019 - Folha Mensal ID:(2)								
30/04/2019	00124	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.734,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2019 - Folha Mensal ID:(2)								
30/04/2019	00125	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 05 - FL	998,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2019 - Folha Mensal ID:(2)								
30/04/2019	00126	/000	GL PR	13	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	16.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DAS PASTAS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DOS PALMARES.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.259.666,44
TOTAL NA DATA								1.259.666,44

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/05/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
02/05/2019	00127	/000	GL PR	12	3.3.90.36.45	0 01 00 600 000	AMARO JOSÉ DA SILVA	48.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PREVIDENCIÁRIA, ESPECIALMENTE QUANTO À ANÁLISE, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECER NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO DO FUNPREV.								
02/05/2019	00128	/000	GL PR	12	3.3.90.36.45	0 01 00 600 000	ALBÉRICO GOMES DA SILVA	28.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS PARA APOIAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO ENQUADRAMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP.								
02/05/2019	00129	/000	OR PR	9	3.3.90.30.07	0 01 00 600 000	ALEXANDRE PEREIRA MACHADO AG	33,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO E SEIS GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA O FUNPREV								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								76.033,00
TOTAL NA DATA								76.033,00
03/05/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
03/05/2019	00130	/000	OR PR	9	3.3.90.30.16	0 01 00 001 001	AGUIAR & LEITE LTDA	87,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								87,19
TOTAL NA DATA								87,19
07/05/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
07/05/2019	00131	/000	OR PR	9	3.3.90.30.04	0 01 00 001 001	ALEXANDRE PEREIRA MACHADO AG	65,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE 01 GLP BOTIJÃO P 13KG PARA O FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								65,00
TOTAL NA DATA								65,00

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
08/05/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
08/05/2019	00132	/000	OR PR	18	3.3.90.36.14	0 01 00 001 001	MARILIA DE SIQUEIRA FERREIRA	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO NOVO DO FUNPREV								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.700,00
<hr/>								
TOTAL NA DATA								2.700,00
<hr/>								
09/05/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
09/05/2019	00133	/000	OR PR	9	3.3.90.30.01	0 01 00 001 001	POSTO IPIRANGÃO LTDA	829,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL PARA O CARRO DO FUNPREV.								
09/05/2019	00134	/000	OR PR	18	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	PITA PELICULAS	410,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA PORTA DE VIDRO COM APLICAÇÃO DE PELICULAS DO FUNPREV.								
09/05/2019	00135	/000	OR PR	18	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	ALAER FLAVIA ALVES DE MELO	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA REDE E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.285,28
<hr/>								
TOTAL NA DATA								2.285,28
<hr/>								
16/05/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
16/05/2019	00136	/000	OR PR	13	3.3.90.39.16	0 01 00 001 001	GVEL GARANHUNS VEÍCULOS LIMIT/	132,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE REVISÃO A 20.000KM BR HR 4320, DO CARRO DO FUNPREV								
PALIO ATRATIVE 1.0 PLACA PCH 7430PE								
16/05/2019	00137	/000	OR PR	9	3.3.90.30.39	0 01 00 001 001	GVEL GARANHUNS VEÍCULOS LIMIT/	381,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PPARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO								
PLACAPCH7430 DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								513,78
<hr/>								
TOTAL NA DATA								513,78
<hr/>								

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
20/05/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
20/05/2019	00138	/000	OR PR	9	3.3.90.30.16	0 01 00	001 001 AGUIAR & LEITE LTDA	415,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNPREV.								
20/05/2019	00139	/000	GL PR	18	3.3.90.36.06	0 01 00	001 001 ALEXANDRE MARQUES DA SILVA	7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS.								
20/05/2019	00140	/000	GL PR	11	3.3.90.35.99	0 01 00	001 001 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES AÇ	16.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS NA FORMA DA RESOLUÇÃO CMN N 3.922/10 E SUAS ALTERAÇÕES E PORTARIA MPS N 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES, ALEM DO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								24.415,77
TOTAL NA DATA								24.415,77
21/05/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
21/05/2019	00141	/000	OR PR	9	3.3.90.30.07	0 01 00	001 001 J E SUPERMERCADO EIRELI ME	218,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O FUNPREV.								
21/05/2019	00142	/000	OR PR	8	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 SUELEIDE ALVES CORDEIRO	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS ONDE FOI PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DA APEPP E O II ENCONTRO NORDESTINO ANEPP NOS DIAS 22 À 24 DE MAIO DE 2019, NO HOTEL CANNARIU'S NO MUNICIPIO DE GRAVATÁ - PE.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.118,82
TOTAL NA DATA								1.118,82
22/05/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
22/05/2019	00143	/000	OR PR	13	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS	415,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO XIII ENCONTRO DA APEPP E II ENCONTRO NORDESTINO DA ANEPP.QUE SERÃO REALIZADOS NO HOTEL CANNARIU'S NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2019 EM GRAVATÁ - PE.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								415,00
TOTAL NA DATA								415,00

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
24/05/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
24/05/2019	00144	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 MANOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
24/05/2019	00145	/000	OR PR	18	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 ANDREA CRISTIAN SILVA FERREIRA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
24/05/2019	00146	/000	OR PR	18	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 JOSE PESSOA DE SIQUEIRA NETO	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
24/05/2019	00147	/000	OR PR	18	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 ZAYNE WENDEL DE ARAUJO	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
24/05/2019	00148	/000	OR PR	18	3.3.90.36.16	0 01 00	001 001 BRENO FELIPE VELOSO MACHADO	256,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO CONCERTO DO AR CONDICIONADO DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.656,50
TOTAL NA DATA								2.656,50

30/05/2019 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

30/05/2019	00149	/000	OR PR	13	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 3IT CONSULTORIA LTA	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SIPREV/GESTÃO RPPS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO								
30/05/2019	00150	/000	OR PR	18	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 GETULIO LEÔNICIO DE SOUZA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
30/05/2019	00151	/000	OR PR	18	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 MARIA DE FATIMA COSTA BARROS	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
30/05/2019	00152	/000	OR PR	18	3.3.90.36.16	0 01 00	001 001 BRENO FELIPE VELOSO MACHADO	380,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO CONCERTO DO AR CONDICIONADO DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.580,00
TOTAL NA DATA								3.580,00

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
31/05/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
31/05/2019	00153	/000	GL PR 11	3.3.90.35.01	0 01 00	001 001	FLAVIO ROCHA DE MOURA SILVA	27.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AS AÇÕES DO FUNPREV.								
31/05/2019	00154	/000	OR PR 9	3.3.90.30.07	0 01 00	001 001	ALEXANDRE PEREIRA MACHADO AG	16,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE TRES GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA O FUNPREV.								
31/05/2019	00155	/000	OR PR 20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000	FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 01 - PRI	379.293,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2019 - Folha Mensal ID:(2)								
31/05/2019	00156	/000	OR PR 20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 02 - AÉ	90.195,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2019 - Folha Mensal ID:(2)								
31/05/2019	00157	/000	OR PR 22	3.1.90.05.02	0 01 00	600 000	ANTONIO FRANCISCO DO REGO FILI	124,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2019 - Folha Mensal ID:(2)								
31/05/2019	00158	/000	OR PR 20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000	FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (68.954,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2019 - Folha Mensal ID:(2)								
31/05/2019	00159	/000	OR PR 30	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 04 - C/	22.902,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2019 - Folha Mensal ID:(2)								
31/05/2019	00160	/000	OR PR 20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 06 - E	675.421,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2019 - Folha Mensal ID:(2)								
31/05/2019	00161	/000	OR PR 20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 07 - S/	20.093,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2019 - Folha Mensal ID:(2)								
31/05/2019	00162	/000	OR PR 20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 05 - FL	998,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2019 - Folha Mensal ID:(2)								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.285.598,35
TOTAL NA DATA								1.285.598,35
06/06/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
06/06/2019	00163	/000	OR PR 18	3.3.90.36.14	0 01 00	001 001	MARILIA DE SIQUEIRA FERREIRA	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO NOVO DO FUNPREV								
06/06/2019	00164	/000	OR PR 9	3.3.90.30.07	0 01 00	001 001	ALEXANDRE PEREIRA MACHADO AG	16,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE TRES GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA O FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.716,50
TOTAL NA DATA								2.716,50

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
07/06/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
07/06/2019	00165	/000	OR PR	9	3.3.90.30.21	0 01 00	001 001 G L F LINS JUNIOR	119,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS PARA FUNPREV.								
07/06/2019	00166	/000	OR PR	8	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 JOSE PESSOA DE SIQUEIRA NETO	50,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CARUARU, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNPREV NO ESCRITORIO DA CONTADORA SRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA.								
07/06/2019	00167	/000	OR PR	8	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 MANOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR	40,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CARUARU ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNPREV NO ESCRITORIO DA CONTADORA SRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA.								
07/06/2019	00168	/000	OR PR	9	3.3.90.30.24	0 01 00	001 001 FRANCISCO ASSIS DE SOUZA ME	39,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO MATERIAL PARA REPAROS NO PREDIO DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								249,29
TOTAL NA DATA								249,29
12/06/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
12/06/2019	00169	/000	OR PR	12	3.3.90.36.16	0 01 00	001 001 ELIZÂNGELA LOPES DO NASCIMENT	245,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO CONCERTO DA IMPRESSORA DA RECEPÇÃO DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								245,00
TOTAL NA DATA								245,00
14/06/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
14/06/2019	00170	/000	OR PR	9	3.3.90.30.01	0 01 00	001 001 POSTO IPIRANGÃO LTDA	744,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO DO FUNPREV .								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								744,49
TOTAL NA DATA								744,49

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
17/06/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
17/06/2019	00171	/000	OR PR	9	3.3.90.30.07	0 01 00	001 001 J E SUPERMERCADO EIRELI ME	414,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								414,53
<hr/>								
TOTAL NA DATA								414,53
<hr/>								
27/06/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
27/06/2019	00172	/000	OR PR	18	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 JOSE PESSOA DE SIQUEIRA NETO	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
27/06/2019	00173	/000	OR PR	18	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 ANDREA CRISTIAN SILVA FERREIRA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.200,00
<hr/>								
TOTAL NA DATA								1.200,00
<hr/>								

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/06/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
28/06/2019	00174	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 01 - PRI	291.173,81
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(6)	
28/06/2019	00175	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 02 - AF	81.800,91
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(6)	
28/06/2019	00176	/000	OR PR	22	3.1.90.05.02	0 01 00	600 000 Folha Salário Família - AEMASUL	124,28
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(6)	
28/06/2019	00177	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (70.819,54
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(6)	
28/06/2019	00178	/000	OR PR	30	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 04 - C/	20.850,21
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(6)	
28/06/2019	00179	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 06 - E	621.434,91
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(6)	
28/06/2019	00180	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 07 - SA	11.921,00
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(6)	
28/06/2019	00181	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (112.260,33
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(6)	
28/06/2019	00182	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (8.394,41
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(6)	
28/06/2019	00183	/000	OR PR	22	3.1.90.05.05	0 01 00	600 000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DC	32,80
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(6)	
28/06/2019	00184	/000	OR PR	22	3.1.90.05.51	0 01 00	600 000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DC	41.806,68
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(6)	
28/06/2019	00185	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (9.838,50
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(6)	
28/06/2019	00186	/000	OR PR	31	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (2.051,88
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(6)	
28/06/2019	00187	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	9.244,36
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(6)	
28/06/2019	00188	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	49.290,43
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(6)	
28/06/2019	00189	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 05 - FL	998,00
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(6)	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.332.042,05
TOTAL NA DATA								1.332.042,05

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/07/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/07/2019	00190	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 ZAYNE WENDEL DE ARAUJO	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
01/07/2019	00191	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 MANOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
01/07/2019	00192	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 GETULIO LEÔNIO DE SOUZA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
01/07/2019	00193	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 MARIA DE FATIMA COSTA BARROS	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
01/07/2019	00194	/000	OR PR	9	3.3.90.30.07	0 01 00	001 001 ALEXANDRE PEREIRA MACHADO AG	11,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA O FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.411,00
TOTAL NA DATA								2.411,00

08/07/2019 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

08/07/2019	00195	/000	GL PR	12	3.3.90.36.14	0 01 00	001 001 MARILIA DE SIQUEIRA FERREIRA	16.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, N 1664, CENTRO - PALMARES/PE, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES - FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.200,00
TOTAL NA DATA								16.200,00

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
19/07/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
19/07/2019	00196	/000	OR PR	9	3.3.90.30.26	0 01 00 001 001	D C ASTOS DE MOURA ELETRONICA	102,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE SWITCH INTELBRAS 8 PORTAS E CABO DE REDE AZUL, PARA O FUNPREV.								
19/07/2019	00197	/000	GL PR	13	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FIN	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, BEM COMO A ELABORAÇÃO E O ENVIO DO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.602,00
TOTAL NA DATA								4.602,00
26/07/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/07/2019	00198	/000	OR PR	9	3.3.90.30.07	0 01 00 001 001	ALEXANDRE PEREIRA MACHADO AG	16,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TRES GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA O FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16,50
TOTAL NA DATA								16,50

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
31/07/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
31/07/2019	00199	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 ZAYNE WENDEL DE ARAUJO	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
31/07/2019	00200	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 MANOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
31/07/2019	00201	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 MARIA DE FATIMA COSTA BARROS	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
31/07/2019	00202	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 ANDREA CRISTIAN SILVA FERREIRA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
31/07/2019	00203	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 JOSE PESSOA DE SIQUEIRA NETO	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
31/07/2019	00204	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 GETULIO LEÔNIO DE SOUZA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
31/07/2019	00205	/000	OR PR	12	3.3.90.36.14	0 01 00	001 001 MARILIA DE SIQUEIRA FERREIRA	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, N 1664, CENTRO - PALMARES/PE, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES - FUNPREV.								
31/07/2019	00206	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 01 - PRI	281.729,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(7)								
31/07/2019	00207	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 02 - AE	81.900,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(7)								
31/07/2019	00208	/000	OR PR	22	3.1.90.05.02	0 01 00	600 000 Folha Salário Família - AEMASUL	124,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(7)								
31/07/2019	00209	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (64.967,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(7)								
31/07/2019	00210	/000	OR PR	30	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 04 - C/	20.850,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(7)								
31/07/2019	00211	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 06 - E	649.841,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(7)								
31/07/2019	00212	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 07 - SA	11.462,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(7)								
31/07/2019	00213	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (113.690,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(7)								
31/07/2019	00214	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (8.394,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(7)								
31/07/2019	00215	/000	OR PR	22	3.1.90.05.51	0 01 00	600 000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXÍL	18.677,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(7)								
31/07/2019	00216	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (9.838,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(7)								
31/07/2019	00217	/000	OR PR	31	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (2.051,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(7)								
31/07/2019	00218	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	9.244,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(7)								
31/07/2019	00219	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	54.537,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(7)								

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
31/07/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
31/07/2019	00220	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 05 - FL INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(7)	998,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.334.607,79
TOTAL NA DATA								1.334.607,79
05/08/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
05/08/2019	00221	/000	OR PR	9	3.3.90.30.01	0 01 00	001 001 POSTO IPIRANGÃO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO DO FUNPREV .	1.273,09
05/08/2019	00222	/000	OR PR	9	3.3.90.30.16	0 01 00	001 001 AGUIAR & LEITE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNPREV.	1.719,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.992,46
TOTAL NA DATA								2.992,46
08/08/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
08/08/2019	00223	/000	OR PR	13	3.3.90.39.05	0 01 00	600 000 MTG SOFTWARES LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COMBUSTIVEL.	219,00
08/08/2019	00224	/000	OR PR	9	3.3.90.30.22	0 01 00	001 001 M D VIEIRA MELO MERCADINHO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPREV.	414,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								633,54
TOTAL NA DATA								633,54
16/08/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
16/08/2019	00225	/000	OR PR	9	3.3.90.30.16	0 01 00	001 001 AGUIAR & LEITE LTDA CVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNPREV.	877,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								877,70
TOTAL NA DATA								877,70



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/08/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/08/2019	00226	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 JOSE PESSOA DE SIQUEIRA NETO	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
30/08/2019	00227	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 ZAYNE WENDEL DE ARAUJO	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
30/08/2019	00228	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 MANOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
30/08/2019	00229	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 ANDREA CRISTIAN SILVA FERREIRA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
30/08/2019	00230	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 MARIA DE FATIMA COSTA BARROS	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
30/08/2019	00231	/000	OR PR	1	4.4.90.52.39	0 01 00	001 001 CIL - COMERCIO DE INFORMATICA L	3.608,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE UM NOTEBOOK 15 CI3 4/1 330 15IKB LENOVO, PARA O FUNPREV.								
30/08/2019	00232	/000	OR PR	13	3.3.90.39.64	0 01 00	001 001 BANCO BRADESCO SA	71,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO BANCO BRADESCO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019								
30/08/2019	00233	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 01 - PR	2.837,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Rescisão ID:(10)								
30/08/2019	00234	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 01 - PR	280.554,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/08/2019	00235	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 02 - AF	82.149,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/08/2019	00236	/000	OR PR	22	3.1.90.05.02	0 01 00	600 000 Folha Salário Família - AEMASUL	124,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/08/2019	00237	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (67.994,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/08/2019	00238	/000	OR PR	30	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 04 - C/	20.850,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/08/2019	00239	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 06 - E	660.307,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/08/2019	00240	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 07 - SA	11.882,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/08/2019	00241	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (111.601,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/08/2019	00242	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (8.394,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/08/2019	00243	/000	OR PR	22	3.1.90.05.05	0 01 00	600 000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXÍL	31,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/08/2019	00244	/000	OR PR	22	3.1.90.05.51	0 01 00	600 000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXÍL	31.371,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/08/2019	00245	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (9.838,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/08/2019	00246	/000	OR PR	31	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (2.051,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/08/2019	00247	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	9.244,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/08/2019	00248	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXÍL	52.175,86

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/08/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/08/2019	00249	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXÍL	2.361,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/08/2019	00250	/000	OR PR	22	3.1.90.05.51	0 01 00	600 000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXÍL	384,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/08/2019	00251	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 05 - FL	998,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.361.831,24
TOTAL NA DATA								1.361.831,24
03/09/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
03/09/2019	00252	/000	OR PR	12	3.3.90.36.14	0 01 00	001 001 CLOVES CABRAL FERREIRA	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO NOVO DO FUNPREV								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.700,00
TOTAL NA DATA								2.700,00
04/09/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
04/09/2019	00253	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 GETULIO LEÔNICO DE SOUZA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
04/09/2019	00254	/000	OR PR	9	3.3.90.30.01	0 01 00	001 001 POSTO IPIRANGÃO LTDA	1.091,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO DO FUNPREV .								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.691,24
TOTAL NA DATA								1.691,24

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
20/09/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
20/09/2019	00255	/000	OR PR	13	3.3.90.39.53	0 01 00	001 001 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SE	1.116,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO CARRO DO FUNPREV, PALIO ATTRACTIVE 1.0 EVO FIRE FLEX 8V 5P 2016/2017 PLACA PCH7430 CHASSI 9BD19627ZH2293047.								
20/09/2019	00256	/000	OR PR	13	3.3.90.39.15	0 01 00	001 001 BRENO FELIPE VELOSO MACHADO C	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO CONserto DE DOIS AR CONDICIONADO DO FUNPREV, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS R22, LIMPEZA.								
20/09/2019	00257	/000	OR PR	9	3.3.90.30.07	0 01 00	001 001 M D VIEIRA MELO MERCADINHO	391,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO E DE LIMPEZA PARA O FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.157,80

TOTAL NA DATA	2.157,80
----------------------	-----------------

27/09/2019 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

27/09/2019	00258	/000	OR PR	12	3.3.90.36.14	0 01 00	001 001 CLOVES CABRAL FERREIRA	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO NOVO DO FUNPREV								
27/09/2019	00259	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 MANOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
27/09/2019	00260	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 ZAYNE WENDEL DE ARAUJO	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
27/09/2019	00261	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 MARIA DE FATIMA COSTA BARROS	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
27/09/2019	00262	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 ANDREA CRISTIAN SILVA FERREIRA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
27/09/2019	00263	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 JOSE PESSOA DE SIQUEIRA NETO	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
27/09/2019	00264	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 GETULIO LEÔNCIO DE SOUZA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	6.300,00
---------------------------	-----------------

TOTAL NA DATA	6.300,00
----------------------	-----------------

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/09/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/09/2019	00265	/000	OR PR	13	3.3.90.39.64	0 01 00	001 001 BANCO BRADESCO SA	30,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019								
30/09/2019	00266	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 02 - A	1.462,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Rescisão ID:(9)								
30/09/2019	00267	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 06 - E	3.899,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Rescisão ID:(9)								
30/09/2019	00268	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (2.499,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Rescisão ID:(9)								
30/09/2019	00269	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 01 - PRI	280.351,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/09/2019	00270	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 02 - A	81.039,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/09/2019	00271	/000	OR PR	22	3.1.90.05.02	0 01 00	600 000 Folha Salário Família - AEMASUL	124,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/09/2019	00272	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (67.994,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/09/2019	00273	/000	OR PR	30	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 04 - C/	20.850,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/09/2019	00274	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 06 - E	660.436,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/09/2019	00275	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 07 - S/	11.567,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/09/2019	00276	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (111.131,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/09/2019	00277	/000	OR PR	22	3.1.90.05.51	0 01 00	600 000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO D	4.459,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/09/2019	00278	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (8.394,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/09/2019	00279	/000	OR PR	22	3.1.90.05.05	0 01 00	600 000 CLOVES CABRAL FERREIRA	31,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/09/2019	00280	/000	OR PR	22	3.1.90.05.51	0 01 00	600 000 CLOVES CABRAL FERREIRA	8.944,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/09/2019	00281	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (9.838,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/09/2019	00282	/000	OR PR	31	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (2.051,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/09/2019	00283	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	9.244,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/09/2019	00284	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	54.537,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/09/2019	00285	/000	OR PR	22	3.1.90.05.51	0 01 00	600 000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXÍL	17.770,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
30/09/2019	00286	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 05 - FL	998,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(8)								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.357.656,31

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/09/2019		segunda-feira						
TOTAL NA DATA								1.357.656,31

03/10/2019 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

03/10/2019 00287 /000 OR PR 9 3.3.90.30.07 0 01 00 001 001 ALEXANDRE PEREIRA MACHADO AG 33,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE SEIS GARAFÕES DE AGUA MINERAL PARA O FUNPREV.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33,00**TOTAL NA DATA** 33,00**04/10/2019** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

04/10/2019 00288 /000 OR PR 9 3.3.90.30.01 0 01 00 001 001 POSTO IPIRANGÃO LTDA 377,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO DO FUNPREV

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 377,91**TOTAL NA DATA** 377,91**22/10/2019** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

22/10/2019 00295 /000 OR PR 9 3.3.90.30.16 0 01 00 001 001 D C ASTOS DE MOURA ELETRONICA 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNPREV.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 315,00**TOTAL NA DATA** 315,00

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/10/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/10/2019	00289	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 JOSE PESSOA DE SIQUEIRA NETO	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
30/10/2019	00290	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 ANDREA CRISTIAN SILVA FERREIRA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
30/10/2019	00291	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 GETULIO LEÔNCIO DE SOUZA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
30/10/2019	00292	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 ZAYNE WENDEL DE ARAUJO	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
30/10/2019	00293	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 MANOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
30/10/2019	00294	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 MARIA DE FATIMA COSTA BARROS	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.600,00
TOTAL NA DATA								3.600,00

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
31/10/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
31/10/2019	00279	/000	AN PR	22	3.1.90.05.05	0 01 00	600 000 CLOVES CABRAL FERREIRA	-31,07
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(8) VALOR ANULADO POR LAPSO DE FORNECEDOR, ORA REGULARIZADO.	
31/10/2019	00296	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (1.663,34
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Rescisão ID:(12)	
31/10/2019	00297	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 01 - PRI	279.353,97
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(13)	
31/10/2019	00298	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 02 - AÉ	81.800,17
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(13)	
31/10/2019	00299	/000	OR PR	22	3.1.90.05.02	0 01 00	600 000 Folha Salário Família - AEMASUL	124,28
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(13)	
31/10/2019	00300	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (67.994,35
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(13)	
31/10/2019	00301	/000	OR PR	30	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 04 - C/	20.850,21
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(13)	
31/10/2019	00302	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 06 - E	659.053,74
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(13)	
31/10/2019	00303	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 07 - S/	11.567,12
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(13)	
31/10/2019	00304	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (108.430,47
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(13)	
31/10/2019	00305	/000	OR PR	22	3.1.90.05.51	0 01 00	600 000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXÍL	6.644,38
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(13)	
31/10/2019	00306	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (8.394,41
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(13)	
31/10/2019	00307	/000	OR PR	22	3.1.90.05.05	0 01 00	600 000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXÍL	31,07
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(13)	
31/10/2019	00308	/000	OR PR	22	3.1.90.05.51	0 01 00	600 000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXÍL	31.947,14
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(13)	
31/10/2019	00309	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (9.838,50
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(13)	
31/10/2019	00310	/000	OR PR	31	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (2.051,88
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(13)	
31/10/2019	00311	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	9.244,36
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(13)	
31/10/2019	00312	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	52.175,86
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(13)	
31/10/2019	00313	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 05 - FL	998,00
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2019 - Folha Mensal ID:(13)	
31/10/2019	00314	/000	OR PR	22	3.1.90.05.05	0 01 00	600 000 FOLHA SALARIO FAMILIA PREFEITUF	31,07
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(8) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA, RETIFICANDO O EMPENHO DE Nº 279, DATADO DE 30/09/2019 POR LAPSO DE FORNECEDOR.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.352.163,25
TOTAL NA DATA								1.352.163,25

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/11/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/11/2019	00315	/000	OR PR	12	3.3.90.36.14	0 01 00	001 001 CLOVES CABRAL FERREIRA	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO NOVO DO FUNPREV, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.700,00
TOTAL NA DATA								2.700,00
04/11/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
04/11/2019	00316	/000	OR PR	9	3.3.90.30.16	0 01 00	001 001 AGUIAR & LEITE LTDA	1.177,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA O FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.177,75
TOTAL NA DATA								1.177,75
07/11/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
07/11/2019	00317	/000	OR PR	9	3.3.90.30.16	0 01 00	001 001 G L F LINS JUNIOR	92,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								92,00
TOTAL NA DATA								92,00

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
18/11/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
18/11/2019	00318	/000	OR PR	9	3.3.90.30.07	0 01 00	001 001 ALEXANDRE PEREIRA MACHADO AG	33,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE AGUA MINERAL PARA O FUNPREV.								
18/11/2019	00319	/000	OR PR	9	3.3.90.30.01	0 01 00	001 001 POSTO IPIRANGÃO LTDA	377,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DO FUNPREV.								
18/11/2019	00320	/000	OR PR	9	3.3.90.30.07	0 01 00	001 001 M D VIEIRA MELO MERCADINHO	392,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O FUNPREV.								
18/11/2019	00321	/000	OR PR	12	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 ALEXANDRE MARQUES DA SILVA	1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A RESTRUTURAÇÃO, CABEAMENTO E INSTALAÇÕES ELETRICAS E FISICAS DA REDE DE COMPUTADORES DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.323,12
TOTAL NA DATA								2.323,12
27/11/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
27/11/2019	00322	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 ANDREA CRISTIAN SILVA FERREIRA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								600,00
TOTAL NA DATA								600,00



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/11/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
29/11/2019	00323	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 JOSE PESSOA DE SIQUEIRA NETO	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
29/11/2019	00324	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 GETULIO LEÔNCIO DE SOUZA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
29/11/2019	00325	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 MARIA DE FATIMA COSTA BARROS	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
29/11/2019	00326	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 MANOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
29/11/2019	00327	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 ZAYNE WENDEL DE ARAUJO	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
29/11/2019	00328	/000	OR PR	13	3.3.90.39.64	0 01 00	001 001 BANCO BRADESCO SA	10,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019								
29/11/2019	00329	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 01 - PRI	3.596,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Rescisão ID:(15)								
29/11/2019	00330	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 01 - PRI	277.129,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(16)								
29/11/2019	00331	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 02 - AE	81.381,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(16)								
29/11/2019	00332	/000	OR PR	22	3.1.90.05.02	0 01 00	600 000 Folha Salário Família - AEMASUL	124,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(16)								
29/11/2019	00333	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (67.994,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(16)								
29/11/2019	00334	/000	OR PR	30	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 04 - C/	20.850,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(16)								
29/11/2019	00335	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 06 - E	654.694,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(16)								
29/11/2019	00336	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 07 - SA	11.567,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(16)								
29/11/2019	00337	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (108.430,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(16)								
29/11/2019	00338	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (8.394,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(16)								
29/11/2019	00339	/000	OR PR	22	3.1.90.05.51	0 01 00	600 000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DC	7.874,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(16)								
29/11/2019	00340	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (9.838,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(16)								
29/11/2019	00341	/000	OR PR	31	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (2.051,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(16)								
29/11/2019	00342	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	9.244,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(16)								
29/11/2019	00343	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 ELIZÂNGELA LOPES DO NASCIMENT	52.175,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(16)								
29/11/2019	00344	/000	OR PR	22	3.1.90.05.51	0 01 00	600 000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXÍL	20.995,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(16)								
29/11/2019	00345	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 05 - FL	998,00

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/11/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2019 - Folha Mensal ID:(16)								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.340.351,21
TOTAL NA DATA								1.340.351,21

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/12/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
02/12/2019	00280	/000	AN PR	22	3.1.90.05.51	0 01 00	600 000 CLOVES CABRAL FERREIRA	-8.944,40
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(8), VALOR ANULADO POR LAPSO DE FORNECEDOR, ORA REGULARIZADO.	
02/12/2019	00346	/000	OR PR	22	3.1.90.05.51	0 01 00	600 000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DC	8.944,40
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(8) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA, RETIFICANDO O EMPENHO DE Nº 280, DATADO DE 30/09/2019, ORA REGULARIZADO.	
02/12/2019	00347	/000	OR PR	20	3.1.90.01.06	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 01 - PR	274.502,62
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Fechamento 13º Salário ID:(17)	
02/12/2019	00348	/000	OR PR	20	3.1.90.01.06	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 02 - AE	79.084,50
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Fechamento 13º Salário ID:(17)	
02/12/2019	00349	/000	OR PR	20	3.1.90.01.06	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 03 - SA	66.228,71
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Fechamento 13º Salário ID:(17)	
02/12/2019	00350	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 06 - E	789,36
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Fechamento 13º Salário ID:(17)	
02/12/2019	00351	/000	OR PR	20	3.1.90.01.06	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 06 - E	640.507,53
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Fechamento 13º Salário ID:(17)	
02/12/2019	00352	/000	OR PR	20	3.1.90.01.06	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 07 - SA	11.567,12
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Fechamento 13º Salário ID:(17)	
02/12/2019	00353	/000	OR PR	21	3.1.90.03.03	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (105.537,09
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Fechamento 13º Salário ID:(17)	
02/12/2019	00354	/000	OR PR	21	3.1.90.03.03	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (8.394,41
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Fechamento 13º Salário ID:(17)	
02/12/2019	00355	/000	OR PR	22	3.1.90.05.61	0 01 00	600 000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DC	4.757,71
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Fechamento 13º Salário ID:(17)	
02/12/2019	00356	/000	OR PR	21	3.1.90.03.03	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (9.838,50
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Fechamento 13º Salário ID:(17)	
02/12/2019	00357	/000	OR PR	21	3.1.90.03.03	0 01 00	600 000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	50.813,64
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Fechamento 13º Salário ID:(17)	
02/12/2019	00358	/000	OR PR	22	3.1.90.05.61	0 01 00	600 000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXÍL	12.978,81
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Fechamento 13º Salário ID:(17)	
02/12/2019	00359	/000	OR PR	30	3.1.90.01.06	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 04 - C/	20.850,21
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Fechamento 13º Salário ID:(17)	
02/12/2019	00360	/000	OR PR	20	3.1.90.01.06	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 05 - FL	998,00
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Fechamento 13º Salário ID:(17)	
02/12/2019	00361	/000	OR PR	22	3.1.90.05.61	0 01 00	600 000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DC	690,16
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Fechamento 13º Salário ID:(17)	
02/12/2019	00362	/000	OR PR	31	3.1.90.03.03	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (2.051,88
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Fechamento 13º Salário ID:(17)	
02/12/2019	00363	/000	OR PR	21	3.1.90.03.03	0 01 00	600 000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	7.889,92
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Fechamento 13º Salário ID:(17)	
02/12/2019	00364	/000	OR PR	12	3.3.90.36.14	0 01 00	001 001 CLOVES CABRAL FERREIRA	2.700,00
							VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO NOVO DO FUNPREV	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.300.180,17
TOTAL NA DATA								1.300.180,17

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/12/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
04/12/2019	00365	/000	OR PR	13	3.3.90.39.48	0 01 00	001 001 TAVERNARD RUBEM DE MACEDO NE	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE UM BANNER 220X100CM, PARA O FUNPREV.								
04/12/2019	00366	/000	OR PR	9	3.3.90.30.07	0 01 00	600 000 ALEXANDRE PEREIRA MACHADO AG	38,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE SETE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA O FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								138,50
TOTAL NA DATA								138,50
11/12/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
11/12/2019	00367	/000	OR PR	9	3.3.90.30.01	0 01 00	001 001 POSTO IPIRANGÃO LTDA	1.997,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNPREV DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.997,12
TOTAL NA DATA								1.997,12

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
19/12/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
19/12/2019	00368	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 MANOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
19/12/2019	00369	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 ZAYNE WENDEL DE ARAUJO	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
19/12/2019	00370	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 MARIA DE FATIMA COSTA BARROS	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 8.666/93								
19/12/2019	00371	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 ANDREA CRISTIAN SILVA FERREIRA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
19/12/2019	00372	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 JOSE PESSOA DE SIQUEIRA NETO	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
19/12/2019	00373	/000	OR PR	12	3.3.90.36.04	0 01 00	001 001 GETULIO LEÔNCIO DE SOUZA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES, CONFORME LEI FEDERAL N 10.520/2002.								
19/12/2019	00374	/000	OR PR	12	3.3.90.36.14	0 01 00	001 001 CLOVES CABRAL FERREIRA	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO NOVO DO FUNPREV								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.300,00
TOTAL NA DATA								6.300,00
24/12/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
24/12/2019	00375	/000	OR PR	9	3.3.90.30.07	0 01 00	001 001 M D VIEIRA MELO MERCADINHO	498,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								498,58
TOTAL NA DATA								498,58

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
27/12/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
27/12/2019	00376	/000	OR PR	13	3.3.90.39.29	0 01 00	001 001 COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN.	253,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								253,98
TOTAL NA DATA								253,98



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/12/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
30/12/2019	00002	/000	AN PR	12	3.3.90.36.30	0 01 00	001 001 ALBÉRICO GOMES DA SILVA	-52,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA APOIAR O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DOS PALMARES - FUNPREV NO ENQUADRAMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP.								
VALOR ANULADO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO A FICHA ORÇAMENTÁRIA.								
30/12/2019	00010	/000	AN PR	13	3.3.90.39.33	0 01 00	001 001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	-907,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO FUNPREV NO ANO DE 2019.								
VALOR ANULADO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO.								
30/12/2019	00053	/000	AN PR	13	3.3.90.39.64	0 01 00	600 000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-2.042,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO PERIODO DE FEV A DEZEMBRO DE 2019.								
VALOR ANULADO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO.								
30/12/2019	00054	/000	AN PR	13	3.3.90.39.64	0 01 00	600 000 BANCO BRADESCO SA	-530,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO ANO DE 2019.								
VALOR ANULADO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO.								
30/12/2019	00056	/000	AN PR	13	3.3.90.39.29	0 01 00	600 000 COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN.	-25,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO FUNPREV NO ANO DE 2019.								
VALOR ANULADO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO.								
30/12/2019	00057	/000	AN PR	13	3.3.90.39.30	0 01 00	600 000 SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGO	-693,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO FUNPREV NO ANO DE 2019.								
VALOR ANULADO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO.								
30/12/2019	00085	/000	AN PR	13	3.3.90.39.64	0 01 00	600 000 BANCO BRADESCO SA	-26,90
ESTIMATIVA REFERENTE AOS GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.								
VALOR ANULADO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO.								
30/12/2019	00094	/000	AN PR	13	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 3IT CONSULTORIA LTA	-6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SIPREV/GESTÃO RPPS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DOS PALMARES - FUNPREV.								
VALOR ANULADO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.								
30/12/2019	00127	/000	AN PR	12	3.3.90.36.45	0 01 00	600 000 AMARO JOSÉ DA SILVA	-16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PREVIDENCIÁRIA, ESPECIALMENTE QUANTO À ANÁLISE, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECER NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO DO FUNPREV.								
VALOR ANULADO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.								
30/12/2019	00128	/000	AN PR	12	3.3.90.36.45	0 01 00	600 000 ALBÉRICO GOMES DA SILVA	-7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA APOIAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO ENQUADRAMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP.								
VALOR ANULADO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.								
30/12/2019	00139	/000	AN PR	18	3.3.90.36.06	0 01 00	001 001 ALEXANDRE MARQUES DA SILVA	-2.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS.								
VALOR ANULADO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.								
30/12/2019	00153	/000	AN PR	11	3.3.90.35.01	0 01 00	001 001 FLAVIO ROCHA DE MOURA SILVA	-11.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AS AÇÕES DO FUNPREV.								
VALOR ANULADO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.								
30/12/2019	00195	/000	AN PR	12	3.3.90.36.14	0 01 00	001 001 MARILIA DE SIQUEIRA FERREIRA	-13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, N 1664, CENTRO - PALMARES/PE, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DOS PALMARES - FUNPREV.								

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/12/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
VALOR ANULADO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.								
30/12/2019	00377	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 01 - PRI	277.129,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(18)								
30/12/2019	00378	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 02 - AE	81.381,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(18)								
30/12/2019	00379	/000	OR PR	22	3.1.90.05.02	0 01 00	600 000 Folha Salário Família - AEMASUL	124,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(18)								
30/12/2019	00380	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (67.994,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(18)								
30/12/2019	00381	/000	OR PR	30	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 04 - C/	20.850,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(18)								
30/12/2019	00382	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 06 - E	654.694,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(18)								
30/12/2019	00383	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 07 - SA	11.567,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(18)								
30/12/2019	00384	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (111.322,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(18)								
30/12/2019	00385	/000	OR PR	21	3.1.90.03.03	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (531,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(18)								
30/12/2019	00386	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (10.856,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(18)								
30/12/2019	00387	/000	OR PR	21	3.1.90.03.03	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (277,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(18)								
30/12/2019	00388	/000	OR PR	22	3.1.90.05.51	0 01 00	600 000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DC	7.874,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(18)								
30/12/2019	00389	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (9.838,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(18)								
30/12/2019	00390	/000	OR PR	31	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (2.051,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(18)								
30/12/2019	00391	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	9.244,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(18)								
30/12/2019	00392	/000	OR PR	21	3.1.90.03.01	0 01 00	600 000 ELIZÂNGELA LOPES DO NASCIMENT	52.175,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(18)								
30/12/2019	00393	/000	OR PR	22	3.1.90.05.51	0 01 00	600 000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXÍL	20.353,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(18)								
30/12/2019	00394	/000	OR PR	22	3.1.90.05.99	0 01 00	600 000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXÍL	542,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(18)								
30/12/2019	00395	/000	OR PR	20	3.1.90.01.01	0 01 00	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 05 - FL	998,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2019 - Folha Mensal ID:(18)								
30/12/2019	00396	/000	OR PR	13	3.3.90.39.64	0 01 00	600 000 BANCO BRADESCO SA	27,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.279.027,84
TOTAL NA DATA								1.279.027,84



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
TOTAL GERAL								17.295.953,22