



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
135	28	1.000.0001	1 - ORDINARIO	179	31/01/2017			1059/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.671,61
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017									6.671,61
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/01/2017	1059/2017		166			6.671,61	6.671,61		
	Pagamento por Empenho	20/02/2017	1059/2017		166	70501	Pagto Normal	6.671,61	0,00		
459	28	1.000.0001	1 - ORDINARIO	613	23/02/2017			1601/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.134,90
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.									7.134,90
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	24/02/2017	1601/2017		544			7.134,90	7.134,90		
	Pagamento por Empenho	20/03/2017	1601/2017		544	71206	Pagto Normal	7.134,90	0,00		
884	28	1.000.0001	1 - ORDINARIO	957	29/03/2017			2494/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.430,55
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES MARÇO DE /2017.									7.430,55
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/03/2017	2494/2017		1150			7.430,55	7.430,55		
	Pagamento por Empenho	20/04/2017	2494/2017		1150	72063	Pagto Normal	7.430,55	0,00		
1266	28	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1254	06/04/2017			3118/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.244,22
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MES 04/2017									7.244,22
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	28/04/2017	3118/2017		1582			7.244,22	7.244,22		
	Pagamento por Empenho	19/05/2017	3118/2017		1582	73158	Pagto Normal	7.244,22	0,00		
1718	28	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1082	09/05/2017			3060/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	210,18
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA - AUSENCIA DE GEFIP.									210,18
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	09/05/2017	3060/2017		2112			210,18	210,18		
	Pagamento por Empenho	09/05/2017	3060/2017		2112	73671	Pagto Normal	210,18	0,00		
1858	28	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1634	25/05/2017			4027/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.419,67
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

Item	Descrição	Valor Total
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO NO EX. 2017. COMPETENCIA 05/2017.	7.419,67
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i> <i>Processo</i> <i>Seq</i> <i>Liquidação</i> <i>Nro Pagto</i> <i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i> <i>Saldo Empenho</i>
	Liquidação 31/05/2017 4027/2017 2190	7.419,67 7.419,67
	Pagamento por Empenho 20/06/2017 4027/2017 2190 74238 Pagto Normal	7.419,67 0,00
<i>Empenho</i> <i>Ficha</i> <i>Vínculo</i> <i>Tipo de Empenho</i> <i>Reserva</i> <i>Data Empenho</i> <i>Contrato</i> <i>Data Vencdo</i> <i>Processo</i> <i>Requisição</i> <i>Fornecedor</i>		<i>Valor Empenho</i>
2233	28 1.000.0001 1 - ORDINARIO 1972 30/06/2017 4897/2017 859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.570,15
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO NO EX. 2017. COMPETENCIA 06/2017.	7.570,15
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i> <i>Processo</i> <i>Seq</i> <i>Liquidação</i> <i>Nro Pagto</i> <i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i> <i>Saldo Empenho</i>
	Liquidação 30/06/2017 4897/2017 2875	7.570,15 7.570,15
	Pagamento por Empenho 20/07/2017 4897/2017 2875 75409 Pagto Normal	7.570,15 0,00
<i>Empenho</i> <i>Ficha</i> <i>Vínculo</i> <i>Tipo de Empenho</i> <i>Reserva</i> <i>Data Empenho</i> <i>Contrato</i> <i>Data Vencdo</i> <i>Processo</i> <i>Requisição</i> <i>Fornecedor</i>		<i>Valor Empenho</i>
2538	28 1.000.0001 1 - ORDINARIO 2194 31/07/2017 5601/2017 859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.411,85
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EX. 2017. COMPETENCIA 07/2017	7.411,85
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i> <i>Processo</i> <i>Seq</i> <i>Liquidação</i> <i>Nro Pagto</i> <i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i> <i>Saldo Empenho</i>
	Liquidação 31/07/2017 5601/2017 3474	7.411,85 7.411,85
	Pagamento por Empenho 18/08/2017 5601/2017 3474 76605 Pagto Normal	7.411,85 0,00
<i>Empenho</i> <i>Ficha</i> <i>Vínculo</i> <i>Tipo de Empenho</i> <i>Reserva</i> <i>Data Empenho</i> <i>Contrato</i> <i>Data Vencdo</i> <i>Processo</i> <i>Requisição</i> <i>Fornecedor</i>		<i>Valor Empenho</i>
2795	28 1.000.0001 1 - ORDINARIO 2415 21/08/2017 6216/2017 859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.425,80
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA 08/2017.	6.425,80
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i> <i>Processo</i> <i>Seq</i> <i>Liquidação</i> <i>Nro Pagto</i> <i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i> <i>Saldo Empenho</i>
	Liquidação 31/08/2017 6216/2017 3862	6.425,80 6.425,80
	Pagamento por Empenho 20/09/2017 6216/2017 3862 77439 Pagto Normal	6.425,80 0,00
<i>Empenho</i> <i>Ficha</i> <i>Vínculo</i> <i>Tipo de Empenho</i> <i>Reserva</i> <i>Data Empenho</i> <i>Contrato</i> <i>Data Vencdo</i> <i>Processo</i> <i>Requisição</i> <i>Fornecedor</i>		<i>Valor Empenho</i>
3201	28 1.000.0001 1 - ORDINARIO 2705 21/09/2017 7070/2017 859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.608,52
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EX. 2017 - COMPETENCIA 09/2017.	10.608,52
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i> <i>Processo</i> <i>Seq</i> <i>Liquidação</i> <i>Nro Pagto</i> <i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i> <i>Saldo Empenho</i>
	Liquidação 29/09/2017 7070/2017 4338	10.608,52 10.608,52
	Pagamento por Empenho 20/10/2017 7070/2017 4338 78494 Pagto Normal	10.608,52 0,00
<i>Empenho</i> <i>Ficha</i> <i>Vínculo</i> <i>Tipo de Empenho</i> <i>Reserva</i> <i>Data Empenho</i> <i>Contrato</i> <i>Data Vencdo</i> <i>Processo</i> <i>Requisição</i> <i>Fornecedor</i>		<i>Valor Empenho</i>
3421	28 1.000.0001 1 - ORDINARIO 2910 20/10/2017 7733/2017 859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.483,54
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO NO EX. 2017. COMPETENCIA 10/2017.	10.483,54



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Paqto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	30/10/2017	7733/2017		4972			10.483,54	10.483,54			
Pagamento por Empenho	20/11/2017	7733/2017		4972	79577	Pagto Normal	10.483,54	0,00			
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
3744	28	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3205	23/11/2017			8505/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.239,81
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>										
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EX. 2017. COMPETENCIA 11/2017.										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Paqto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	30/11/2017	8505/2017		5357			10.239,81	10.239,81			
Pagamento por Empenho	20/12/2017	8505/2017		5357	80610	Pagto Normal	10.239,81	0,00			
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
3812	28	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3258	01/12/2017			8858/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.279,48
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>										
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EX. 2017 REF 13º SALARIO										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Paqto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	19/12/2017	8858/2017		5512			3.279,48	3.279,48			
Pagamento por Empenho	20/12/2017	8858/2017		5512	80587	Pagto Normal	3.279,48	0,00			
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
4002	28	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3419	22/12/2017			69/2018		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.221,68
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>										
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EX. 2017. COMPETENCIA 12/2017										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Paqto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	29/12/2017	69/2018		5918			10.221,68	10.221,68			
Pagamento por Empenho	19/01/2018	69/2018		5918	81421	Pagto Normal	10.221,68	0,00			
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
136	64	1.000.0001	1 - ORDINARIO	180	31/01/2017			1059/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.774,87
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>										
1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Paqto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	31/01/2017	1059/2017		165			7.774,87	7.774,87			
Pagamento por Empenho	20/02/2017	1059/2017		165	70502	Pagto Normal	7.774,87	0,00			
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
458	64	1.000.0001	1 - ORDINARIO	612	23/02/2017			1602/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.037,26
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>										
1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Paqto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	24/02/2017	1602/2017		545			9.037,26	9.037,26			
Pagamento por Empenho	20/03/2017	1602/2017		545	71207	Pagto Normal	9.037,26	0,00			



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
885	64	1.000.0001	1 - ORDINARIO	958	29/03/2017			2495/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.718,09
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>	
		1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES MARÇO DE /2017.							9.718,09	
		<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
		Liquidação	30/03/2017			2495/2017	1149			9.718,09	9.718,09
		Pagamento por Empenho	20/04/2017			2495/2017	1149	72062	Pagto Normal	9.718,09	0,00
1265	64	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1253	06/04/2017			3119/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.733,30
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>	
		1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETENCIA MES 04/2017							8.733,30	
		<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
		Liquidação	28/04/2017			3119/2017	1581			8.733,30	8.733,30
		Liquidação	28/04/2017			3119/2017	1590			8.733,30	8.733,30
		Anulação de Liquidação	28/04/2017			3119/2017	1581			-8.733,30	8.733,30
		Pagamento por Empenho	19/05/2017			3119/2017	1590	73159	Pagto Normal	8.733,30	0,00
1772	64	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1625	17/05/2017			3972/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	171,15
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>	
		1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA REFERENTE A COMPETENCIA DO MES 02/2017.							171,15	
		<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
		Liquidação	31/05/2017			3972/2017	2121			171,15	171,15
		Pagamento por Empenho	08/06/2017			3972/2017	2121	73893	Pagto Normal	171,15	0,00
1859	64	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1635	25/05/2017			4028/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.858,27
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>	
		1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO EX. 2017. COMPETENCIA 05/2017.							8.858,27	
		<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
		Liquidação	31/05/2017			4028/2017	2189			8.858,27	8.858,27
		Pagamento por Empenho	20/06/2017			4028/2017	2189	74241	Pagto Normal	8.858,27	0,00
2234	64	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1973	30/06/2017			4898/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.738,69
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>	
		1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO EX. 2017. COMPETENCIA 06/2017.							9.738,69	
		<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
		Liquidação	30/06/2017			4898/2017	2876			9.738,69	9.738,69



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Pagamento por Empenho		20/07/2017	4898/2017		2876	75370	Pagto Normal	9.738,69	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
2539	64	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2195	31/07/2017			5602/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.094,55
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>			
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EX. 2017. COMPETENCIA 07/2017.							9.094,55			
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		31/07/2017	5602/2017		3473			9.094,55	9.094,55		
Pagamento por Empenho		18/08/2017	5602/2017		3473	76615	Pagto Normal	9.094,55	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
2796	64	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2416	21/08/2017			6217/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.902,07
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>			
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETENCIA 08/2017.							8.902,07			
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		31/08/2017	6217/2017		3863			8.902,07	8.902,07		
Pagamento por Empenho		20/09/2017	6217/2017		3863	77440	Pagto Normal	8.902,07	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
3202	64	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2706	21/09/2017			7071/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.939,17
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>			
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO EX. 2017 - COMPETENCIA 09/2017.							8.939,17			
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		29/09/2017	7071/2017		4337			8.939,17	8.939,17		
Pagamento por Empenho		20/10/2017	7071/2017		4337	78495	Pagto Normal	8.939,17	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
3422	64	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2911	20/10/2017			7734/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.341,77
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>			
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO EX. 2017. COMPETENCIA 10/2017.							9.341,77			
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		30/10/2017	7734/2017		4971			9.341,77	9.341,77		
Pagamento por Empenho		20/11/2017	7734/2017		4971	79575	Pagto Normal	9.341,77	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
3745	64	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3206	23/11/2017			8506/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.535,89
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>			
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EX. 2017. COMPETENCIA 11/2017.							9.535,89			
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		30/11/2017	8506/2017		5358			9.535,89	9.535,89		
Pagamento por Empenho		20/12/2017	8506/2017		5358	80608	Pagto Normal	9.535,89	0,00		



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
3811	64	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3257	01/12/2017			8856/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.566,68
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EX. 2017 REF 13º SALARIO									8.566,68
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	19/12/2017			8856/2017	5513		8.566,68	8.566,68		
	Pagamento por Empenho	20/12/2017			8856/2017	5513	80586 Pagto Normal	8.566,68	0,00		
3999	64	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3416	22/12/2017			71/2018		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.527,26
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EX. 2017. COMPETENCIA 12/2017									9.527,26
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	29/12/2017			71/2018	5915		9.527,26	9.527,26		
	Pagamento por Empenho	19/01/2018			71/2018	5915	81419 Pagto Normal	9.527,26	0,00		
140	136	1.000.0001	1 - ORDINARIO	184	31/01/2017			1059/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.052,76
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS - SETOR SECRETARIA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017									11.052,76
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/01/2017			1059/2017	159		11.052,76	11.052,76		
	Pagamento por Empenho	20/02/2017			1059/2017	159	70505 Pagto Normal	11.052,76	0,00		
452	136	1.000.0001	1 - ORDINARIO	606	23/02/2017			1606/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.465,74
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS - SETOR SECRETARIA - NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.									11.465,74
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	24/02/2017			1606/2017	549		11.465,74	11.465,74		
	Pagamento por Empenho	20/03/2017			1606/2017	549	71211 Pagto Normal	11.465,74	0,00		
886	136	1.000.0001	1 - ORDINARIO	959	29/03/2017			2496/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.883,92
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS - SETOR SECRETARIA REFERENTE AO MES MARÇO DE /2017.									10.883,92
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/03/2017			2496/2017	1146		10.883,92	10.883,92		
	Pagamento por Empenho	20/04/2017			2496/2017	1146	72059 Pagto Normal	10.883,92	0,00		



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
1267	136	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1255	06/04/2017			3120/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.639,48
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS - GERAL - .									10.639,48
		COMPETENCIA MES 04/2017									
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	28/04/2017			3120/2017	1583		10.639,48	10.639,48		
	Pagamento por Empenho	19/05/2017			3120/2017	1583	73161 Pagto Normal	10.639,48		0,00	
1860	136	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1636	25/05/2017			4029/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.559,27
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO EX. 2017. - SETOR SECRETARIA - COMPETENCIA 05/2017.									10.559,27
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/05/2017			4029/2017	2186		10.559,27	10.559,27		
	Pagamento por Empenho	20/06/2017			4029/2017	2186	74248 Pagto Normal	10.559,27		0,00	
2235	136	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1974	30/06/2017			4899/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.622,28
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS - SETOR SECRETARIA GERAL - NO EX. 2017. COMPETENCIA 06/2017.									10.622,28
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/06/2017			4899/2017	2877		10.622,28	10.622,28		
	Pagamento por Empenho	20/07/2017			4899/2017	2877	75367 Pagto Normal	10.622,28		0,00	
2540	136	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2196	31/07/2017			5603/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.603,08
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS - GERAL - EX. 2017. COMPETENCIA 07/2017									10.603,08
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/07/2017			2540/2017	3470		10.603,08	10.603,08		
	Pagamento por Empenho	18/08/2017			2540/2017	3470	76611 Pagto Normal	10.603,08		0,00	
2792	136	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2412	21/08/2017			6218/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.897,73
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC . MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SETOR SECRETARIA - COMPETENCIA 08/2017.									10.897,73
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/08/2017			6218/2017	3859		10.897,73	10.897,73		
	Pagamento por Empenho	20/09/2017			6218/2017	3859	77446 Pagto Normal	10.897,73		0,00	



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
3203	136	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2707	21/09/2017			7072/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.757,43
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EX. 2017 - SETOR SECRETARIA GERAL - COMPETENCIA 09/2017.									10.757,43
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	29/09/2017	7072/2017		4334			10.757,43	10.757,43		
	Pagamento por Empenho	20/10/2017	7072/2017		4334	78496	Pagto Normal	10.757,43	0,00		
3423	136	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2912	20/10/2017			7735/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.578,20
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SETOR SECRETARIA GERAL NO EX. 2017. COMPETENCIA 10/2017.									10.578,20
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/10/2017	7735/2017		4968			10.578,20	10.578,20		
	Pagamento por Empenho	20/11/2017	7735/2017		4968	79571	Pagto Normal	10.578,20	0,00		
3746	136	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3207	23/11/2017			8507/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.500,72
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS - GERAL - EX. 2017. COMPETENCIA 11/2017.									10.500,72
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/11/2017	8507/2017		5359			10.500,72	10.500,72		
	Pagamento por Empenho	20/12/2017	8507/2017		5359	80604	Pagto Normal	10.500,72	0,00		
3807	136	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3253	01/12/2017			8862/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.323,90
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS - GERAL - EX. 2017 REF 13º SALARIO									9.323,90
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	19/12/2017	8862/2017		5509			9.323,90	9.323,90		
	Pagamento por Empenho	20/12/2017	8862/2017		5509	80583	Pagto Normal	9.323,90	0,00		
4003	136	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3422	22/12/2017			72/2018		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.598,63
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS - SETOR SECRETARIA EX. 2017. COMPETENCIA 12/2017									10.598,63
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	29/12/2017	72/2018		5919			10.598,63	10.598,63		
	Pagamento por Empenho	19/01/2018	72/2018		5919	81415	Pagto Normal	10.598,63	0,00		



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
141	138	1.000.0001	1 - ORDINARIO	185	31/01/2017			1059/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.938,63
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS - SETOR LIMPEZA PUBLICA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017									2.938,63
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/01/2017	1059/2017		160			2.938,63	2.938,63		
	Pagamento por Empenho	20/02/2017	1059/2017		160	70506	Pagto Normal	2.938,63	0,00		
453	138	1.000.0001	1 - ORDINARIO	607	23/02/2017			1606/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.092,11
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS - SETOR LIMPEZA PUBLICA - NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.									3.092,11
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	24/02/2017	1606/2017		550			3.092,11	3.092,11		
	Pagamento por Empenho	20/03/2017	1606/2017		550	71212	Pagto Normal	3.092,11	0,00		
887	138	1.000.0001	1 - ORDINARIO	960	29/03/2017			2496/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.424,05
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS - SETOR LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES MARÇO DE /2017									3.424,05
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/03/2017	2496/2017		1147			3.424,05	3.424,05		
	Pagamento por Empenho	20/04/2017	2496/2017		1147	72060	Pagto Normal	3.424,05	0,00		
1268	138	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1256	06/04/2017			3120/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.397,53
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS - LIMPEZA PUBLICA - . COMPETENCIA MES 04/2017									3.397,53
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	28/04/2017	3120/2017		1584			3.397,53	3.397,53		
	Pagamento por Empenho	19/05/2017	3120/2017		1584	73162	Pagto Normal	3.397,53	0,00		
1861	138	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1637	25/05/2017			4029/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.225,10
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO EX. 2017. - SETOR LIMPEZA PUBLICA - COMPETENCIA 05/2017.									3.225,10
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/05/2017	4029/2017		2187			3.225,10	3.225,10		
	Pagamento por Empenho	20/06/2017	4029/2017		2187	74336	Pagto Normal	3.225,10	0,00		



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
2236	138	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1975	30/06/2017			4899/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.281,47
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS - SETOR LIMPEZA PUBLICA - NO EX. 2017. COMPETENCIA 06/2017.									3.281,47
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/06/2017	4899/2017		2878			3.281,47	3.281,47		
	Pagamento por Empenho	20/07/2017	4899/2017		2878	75368	Pagto Normal	3.281,47		0,00	
2541	138	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2197	31/07/2017			5603/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.430,42
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS - LIMPEZA PUBLICA - EX. 2017. COMPETENCIA 07/2017									3.430,42
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/07/2017	5603/2017		3471			3.430,42	3.430,42		
	Pagamento por Empenho	18/08/2017	5603/2017		3471	76612	Pagto Normal	3.430,42		0,00	
2793	138	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2413	21/08/2017			6218/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.328,96
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC . MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SETOR LIMPEZA PUBLICA - COMPETENCIA 08/2017.									3.328,96
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/08/2017	6218/2017		3860			3.328,96	3.328,96		
	Pagamento por Empenho	20/09/2017	6218/2017		3860	77447	Pagto Normal	3.328,96		0,00	
3204	138	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2708	21/09/2017			7072/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.267,41
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EX. 2017 - SETOR LIMPEZA PUBLICA - COMPETENCIA 09/2017.									3.267,41
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	29/09/2017	7072/2017		4335			3.267,41	3.267,41		
	Pagamento por Empenho	20/10/2017	7072/2017		4335	78497	Pagto Normal	3.267,41		0,00	
3424	138	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2913	20/10/2017			7735/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.241,58
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SETOR LIMPEZA PUBLICA NO EX. 2017. COMPETENCIA 10/2017.									3.241,58
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/10/2017	7735/2017		4969			3.241,58	3.241,58		
	Pagamento por Empenho	20/11/2017	7735/2017		4969	79572	Pagto Normal	3.241,58		0,00	



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
3747	138	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3208	23/11/2017			8507/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.206,32
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS - SETOR LIMPEZA PUBLICA - EX. 2017. COMPETENCIA 11/2017.									
		<u>Valor Total</u>									
		3.206,32									
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	30/11/2017	8507/2017		5360			3.206,32	3.206,32			
Pagamento por Empenho	20/12/2017	8507/2017		5360	80605	Pagto Normal	3.206,32	0,00			
3808	138	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3254	01/12/2017			8862/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.188,27
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS - LIMPEZA PUBLICA - EX. 2017 REF 13º SALARIO									
		<u>Valor Total</u>									
		3.188,27									
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	19/12/2017	8862/2017		5510			3.188,27	3.188,27			
Pagamento por Empenho	20/12/2017	8862/2017		5510	80584	Pagto Normal	3.188,27	0,00			
4004	138	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3414	22/12/2017			72/2018		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.248,29
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS - SETOR LIMPEZA PUBLICA EX. 2017. COMPETENCIA 12/2017									
		<u>Valor Total</u>									
		3.248,29									
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	29/12/2017	72/2018		5920			3.248,29	3.248,29			
Pagamento por Empenho	19/01/2018	72/2018		5920	81416	Pagto Normal	3.248,29	0,00			
142	139	1.000.0001	1 - ORDINARIO	186	31/01/2017			1059/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	294,92
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS - SETOR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017									
		<u>Valor Total</u>									
		294,92									
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	31/01/2017	1059/2017		161			294,92	294,92			
Pagamento por Empenho	20/02/2017	1059/2017		161	70507	Pagto Normal	294,92	0,00			
454	139	1.000.0001	1 - ORDINARIO	608	23/02/2017			1606/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	294,92
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS - SETOR PARQUES E JARDINS - NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.									
		<u>Valor Total</u>									
		294,92									
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	24/02/2017	1606/2017		551			294,92	294,92			
Pagamento por Empenho	20/03/2017	1606/2017		551	71213	Pagto Normal	294,92	0,00			



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
888	139	1.000.0001	1 - ORDINARIO	961	29/03/2017			2496/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	294,92
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS - SETOR PARQUES E JARDINS REFERENTE AO MES MARÇO DE /2017									294,92
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/03/2017	2496/2017		1148			294,92	294,92		
	Pagamento por Empenho	20/04/2017	2496/2017		1148	72061	Pagto Normal	294,92		0,00	
1269	139	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1257	06/04/2017			3120/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	299,39
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS - PARQUES E JARDINS - . COMPETENCIA MES 04/2017									299,39
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	28/04/2017	3120/2017		1585			299,39	299,39		
	Pagamento por Empenho	19/05/2017	3120/2017		1585	73163	Pagto Normal	299,39		0,00	
1862	139	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1638	25/05/2017			4029/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	309,85
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO EX. 2017. - SETOR PARQUES E JARDINS - COMPETENCIA 05/2017.									309,85
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/05/2017	4029/2017		2188			309,85	309,85		
	Pagamento por Empenho	20/06/2017	4029/2017		2188	74337	Pagto Normal	309,85		0,00	
2237	139	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1976	30/06/2017			4899/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	313,91
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS - SETOR PARQUES E JARDINS - NO EX. 2017. COMPETENCIA 06/2017.									313,91
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/06/2017	4899/2017		2879			313,91	313,91		
	Pagamento por Empenho	20/07/2017	4899/2017		2879	75369	Pagto Normal	313,91		0,00	
2542	139	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2198	31/07/2017			5603/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	313,77
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS - PARQUES E JARDINS - EX. 2017. COMPETENCIA 07/2017									313,77
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/07/2017	5603/2017		3472			313,77	313,77		
	Pagamento por Empenho	18/08/2017	5603/2017		3472	76613	Pagto Normal	313,77		0,00	



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
2794	139	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2414	21/08/2017			6218/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	313,77
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC . MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SETOR PARQUES E JARDINS - COMPETENCIA 08/2017.									313,77
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/08/2017	6218/2017		3861			313,77	313,77		
	Pagamento por Empenho	20/09/2017	6218/2017		3861	77448	Pagto Normal	313,77	313,77	0,00	
3205	139	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2709	21/09/2017			7072/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	313,77
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EX. 2017 - SETOR PRAÇAS PARQUES E JARDINS - COMPETENCIA 09/2017.									313,77
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	29/09/2017	7072/2017		4336			313,77	313,77		
	Pagamento por Empenho	20/10/2017	7072/2017		4336	78498	Pagto Normal	313,77	313,77	0,00	
3425	139	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2914	20/10/2017			7735/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	418,37
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SETOR PRAÇAS PARQUES E JARDINS NO EX. 2017. COMPETENCIA 10/2017.									418,37
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/10/2017	7735/2017		4970			418,37	418,37		
	Pagamento por Empenho	20/11/2017	7735/2017		4970	79573	Pagto Normal	418,37	418,37	0,00	
3748	139	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3209	23/11/2017			8507/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	363,49
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS - SETOR PARQUES E JARDINS - EX. 2017. COMPETENCIA 11/2017.									363,49
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/11/2017	8507/2017		5361			363,49	363,49		
	Pagamento por Empenho	20/12/2017	8507/2017		5361	80606	Pagto Normal	363,49	363,49	0,00	
3809	139	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3255	01/12/2017			8862/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	303,18
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS - PARQUES E JARDINS - EX. 2017 REF 13º SALARIO									303,18
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	19/12/2017	8862/2017		5511			303,18	303,18		
	Pagamento por Empenho	20/12/2017	8862/2017		5511	80585	Pagto Normal	303,18	303,18	0,00	



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
4005	139	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3415	22/12/2017			72/2018		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	313,77
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS - SETOR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS EX. 2017. COMPETENCIA 12/2017									313,77
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
	Liquidação	29/12/2017			72/2018	5921				313,77	313,77
	Pagamento por Empenho	19/01/2018			72/2018	5921	81417	Pagto Normal		313,77	0,00
143	237	1.101.0001	1 - ORDINARIO	187	31/01/2017			1059/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.323,21
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017									3.323,21
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
	Liquidação	31/01/2017			1057/2017	158				3.323,21	3.323,21
	Pagamento por Empenho	20/02/2017			1057/2017	158	70495	Pagto Normal		3.323,21	0,00
144	237	1.102.0001	1 - ORDINARIO	188	31/01/2017			1057/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21.460,27
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017									21.460,27
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
	Liquidação	31/01/2017			1057/2017	156				21.460,27	21.460,27
	Pagamento por Empenho	20/02/2017			1057/2017	156	70496	Pagto Normal		21.460,27	0,00
146	237	1.103.0001	1 - ORDINARIO	190	31/01/2017			1057/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	56.150,24
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017									56.150,24
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
	Liquidação	31/01/2017			1057/2017	154				56.150,24	56.150,24
	Pagamento por Empenho	20/02/2017			1057/2017	154	70498	Pagto Normal		56.150,24	0,00
447	237	1.101.0001	1 - ORDINARIO	601	23/02/2017			1607/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.771,52
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MDE - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.									2.771,52
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
	Liquidação	24/02/2017			1607/2017	556				2.771,52	2.771,52
	Pagamento por Empenho	20/03/2017			1607/2017	556	71218	Pagto Normal		2.771,52	0,00



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
448	237	1.102.0001	1 - ORDINARIO	602	23/02/2017			1607/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19.167,99
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL - NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.									19.167,99
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	24/02/2017			1607/2017	554		19.167,99	19.167,99		
	Pagamento por Empenho	20/03/2017			1607/2017	554	71214 Pagto Normal	19.167,99		0,00	
450	237	1.103.0001	1 - ORDINARIO	604	23/02/2017			1607/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	49.433,09
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL - NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.									49.433,09
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	24/02/2017			1607/2017	552		49.433,09	49.433,09		
	Pagamento por Empenho	20/03/2017			1607/2017	552	71216 Pagto Normal	49.433,09		0,00	
893	237	1.103.0001	1 - ORDINARIO	966	29/03/2017			2500/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	70.480,66
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES MARÇO DE /2017									70.480,66
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/03/2017			2500/2017	1140		70.480,66	70.480,66		
	Pagamento por Empenho	20/04/2017			2500/2017	1140	72054 Pagto Normal	70.480,66		0,00	
895	237	1.102.0001	1 - ORDINARIO	968	29/03/2017			2500/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22.603,27
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES MARÇO DE /2017									22.603,27
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/03/2017			2500/2017	1139		22.603,27	22.603,27		
	Pagamento por Empenho	20/04/2017			2500/2017	1139	72053 Pagto Normal	22.603,27		0,00	
897	237	1.101.0001	1 - ORDINARIO	970	29/03/2017			2500/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.323,44
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - REFERENTE AO MES MARÇO DE /2017									3.323,44
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/03/2017			2500/2017	1138		3.323,44	3.323,44		
	Pagamento por Empenho	20/04/2017			2500/2017	1138	72051 Pagto Normal	3.323,44		0,00	



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
1255	237	1.103.0001	1 - ORDINARIO	1243	06/04/2017			3117/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	62.743,83
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL . COMPETENCIA 04/2017.									62.743,83
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	28/04/2017	3117/2017	1572				62.743,83	62.743,83		
	Liquidação	28/04/2017	3117/2017	1586				62.743,83	62.743,83		
	Anulação de Liquidação	28/04/2017	3117/2017	1572				-62.743,83	62.743,83		
	Pagamento por Empenho	19/05/2017	3117/2017	1586		73169	Pagto Normal	62.743,83	0,00		
1257	237	1.102.0001	1 - ORDINARIO	1246	06/04/2017			3117/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22.570,01
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL. COMPETENCIA MES 04/2017									22.570,01
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	28/04/2017	3117/2017	1574				22.570,01	22.570,01		
	Pagamento por Empenho	19/05/2017	3117/2017	1574		73170	Pagto Normal	22.570,01	0,00		
1259	237	1.101.0001	1 - ORDINARIO	1248	06/04/2017			3117/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.933,03
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO MDE . COMPETENCIA MES 04/2017									2.933,03
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	28/04/2017	3117/2017	1576				2.933,03	2.933,03		
	Ordem Bancária	18/05/2017	3117/2017	1576			129/2017	2.933,03	2.933,03		
	Pagamento por Empenho	18/05/2017	3117/2017	1576		73001	Ordem Banc 129/2017	2.933,03	0,00		
1868	237	1.101.0001	1 - ORDINARIO	1644	25/05/2017			4024/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.952,54
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - NO EX. 2017. COMPETENCIA 05/2017.									2.952,54
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/05/2017	4024/2017	2180				2.952,54	2.952,54		
	Pagamento por Empenho	20/06/2017	4024/2017	2180		74230	Pagto Normal	2.952,54	0,00		
1869	237	1.102.0001	1 - ORDINARIO	1645	25/05/2017			4024/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	23.836,70
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL - NO EX. 2017. COMPETENCIA 05/2017.									23.836,70
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/05/2017	4024/2017	2178				23.836,70	23.836,70		



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Pagamento por Empenho		20/06/2017	4024/2017		2178	74232	Pagto Normal	23.836,70	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
1871	237	1.103.0001	1 - ORDINARIO	1647	25/05/2017			4024/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	65.076,31
Item	Descrição										Valor Total
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL - NO EX. 2017. COMPETENCIA 05/2017.										65.076,31
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		31/05/2017	4024/2017		2176			65.076,31	65.076,31		
Pagamento por Empenho		20/06/2017	4024/2017		2176	74235	Pagto Normal	65.076,31	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
2243	237	1.101.0001	1 - ORDINARIO	1982	30/06/2017			4894/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.224,44
Item	Descrição										Valor Total
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - NO EX. 2017. COMPETENCIA 06/2017.										3.224,44
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		30/06/2017	4894/2017		2885			3.224,44	3.224,44		
Pagamento por Empenho		19/07/2017	4894/2017		2885	75357	Pagto Normal	3.224,44	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
2244	237	1.102.0001	1 - ORDINARIO	1983	30/06/2017			4894/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24.836,28
Item	Descrição										Valor Total
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - NO EX. 2017. COMPETENCIA 06/2017.										24.836,28
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		30/06/2017	4894/2017		2886			24.836,28	24.836,28		
Pagamento por Empenho		20/07/2017	4894/2017		2886	75359	Pagto Normal	24.836,28	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
2246	237	1.103.0001	1 - ORDINARIO	1985	30/06/2017			4894/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	68.820,23
Item	Descrição										Valor Total
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 60% - NO EX. 2017. COMPETENCIA 06/2017.										68.820,23
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		30/06/2017	4894/2017		2888			68.820,23	68.820,23		
Pagamento por Empenho		20/07/2017	4894/2017		2888	75361	Pagto Normal	68.820,23	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
2548	237	1.101.0001	1 - ORDINARIO	2193	31/07/2017			5600/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.827,44
Item	Descrição										Valor Total
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - MDE - EX. 2017. COMPETENCIA 07/2017										2.827,44
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		31/07/2017	5600/2017		3464			2.827,44	2.827,44		
Pagamento por Empenho		18/08/2017	5600/2017		3464	76619	Pagto Normal	2.827,44	0,00		



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
2553	237	1.101.0001	1 - ORDINARIO	2216	31/07/2017			5600/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	68.831,07
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 60% - NO EX. 2017. COMPETENCIA 07/2017 - REC. MDE.									
		<u>Valor Total</u>									
		68.831,07									
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/07/2017	5600/2017		3475			68.831,07	68.831,07		
	Pagamento por Empenho	18/08/2017	5600/2017		3475	76621	Pagto Normal	68.831,07		0,00	
2555	237	1.101.0001	1 - ORDINARIO	2218	31/07/2017			5600/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24.801,74
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 40 - NO EX. 2017. COMPETENCIA 07/2017 - REC. MDE									
		<u>Valor Total</u>									
		24.801,74									
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/07/2017	5600/2017		3477			24.801,74	24.801,74		
	Pagamento por Empenho	18/08/2017	5600/2017		3477	76600	Pagto Normal	24.801,74		0,00	
2786	237	1.101.0001	1 - ORDINARIO	2406	21/08/2017			6215/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.615,49
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC . MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EX. 2017 - SETOR SECRETARIA COMPETENCIA 08/2017.									
		<u>Valor Total</u>									
		2.615,49									
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/08/2017	6215/2017		3853			2.615,49	2.615,49		
	Pagamento por Empenho	20/09/2017	6215/2017		3853	77451	Pagto Normal	2.615,49		0,00	
2787	237	1.103.0001	1 - ORDINARIO	2407	21/08/2017			6215/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	68.124,23
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC . MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EX. 2017 - SETOR FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL COMPETENCIA 08/2017.									
		<u>Valor Total</u>									
		68.124,23									
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/08/2017	6215/2017		3854			68.124,23	68.124,23		
	Pagamento por Empenho	20/09/2017	6215/2017		3854	77449	Pagto Normal	68.124,23		0,00	
2790	237	1.102.0001	1 - ORDINARIO	2409	21/08/2017			6215/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25.993,10
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC . MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EX. 2017 - SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 40% COMPETENCIA 08/2017.									
		<u>Valor Total</u>									
		25.993,10									
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/08/2017	6215/2017		3857			25.993,10	25.993,10		
	Pagamento por Empenho	20/09/2017	6215/2017		3857	77453	Pagto Normal	25.993,10		0,00	



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
3195	237	1.101.0001	1 - ORDINARIO	2699	21/09/2017			7067/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.868,95
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EX. 2017 - SETOR SECRETARIA - COMPETENCIA 09/2017. REC. MDE									2.868,95
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	29/09/2017	7067/2017		4344			2.868,95	2.868,95		
	Pagamento por Empenho	20/10/2017	7067/2017		4344	78489	Pagto Normal	2.868,95		0,00	
3196	237	1.102.0001	1 - ORDINARIO	2700	21/09/2017			7057/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25.092,04
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EX. 2017 - SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 40% COMPETENCIA 09/2017. REC. FUNDEB									25.092,04
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	29/09/2017	7067/2017		4343			25.092,04	25.092,04		
	Pagamento por Empenho	20/10/2017	7067/2017		4343	78493	Pagto Normal	25.092,04		0,00	
3198	237	1.103.0001	1 - ORDINARIO	2702	21/09/2017			7067/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	68.262,43
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EX. 2017 - SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 60% COMPETENCIA 09/2017. REC. FUNDEB									68.262,43
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	29/09/2017	7067/2017		4341			68.262,43	68.262,43		
	Pagamento por Empenho	20/10/2017	7067/2017		4341	78491	Pagto Normal	68.262,43		0,00	
3444	237	1.101.0001	1 - ORDINARIO	2933	25/10/2017			7740/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.597,17
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO EX. 2017 - SETOR SECRETARIA - COMPETENCIA 10/2017 - REC. MDE									2.597,17
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/10/2017	7740/2017		4905			2.597,17	2.597,17		
	Ordem Bancária	20/11/2017	7740/2017		4905		367/2017	2.597,17	2.597,17		
	Pagamento por Empenho	20/11/2017	7740/2017		4905	79508	Ordem Banc 367/2017	2.597,17		0,00	
3445	237	1.102.0001	1 - ORDINARIO	2934	25/10/2017			7741/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25.115,68
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EX. 2017 - SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA 10/2017 - REC. FUNDEB									25.115,68
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/10/2017	10/2017		4906			25.115,68	25.115,68		
	Pagamento por Empenho	21/11/2017	10/2017		4906	79633	Pagto Normal	25.115,68		0,00	



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
3447	237	1.103.0001	1 - ORDINARIO	2936	25/10/2017			7742/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	66.121,56
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EX. 2017 - SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA 10/2017 - REC. FUNDEB									
		<u>Valor Total</u>									
		66.121,56									
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/10/2017			7742/2017		4964	66.121,56	66.121,56		
	Pagamento por Empenho	21/11/2017			7742/2017		4964 79629 Pagto Normal	66.121,56	66.121,56		
3517	237	1.103.0001	1 - ORDINARIO	3006	01/11/2017			7742/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	386,92
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO EX. 2017 - SETOR FUNDAMENTAL/INFANTIL 60% - COMPETENCIA 10/2017- REF. MULTA ATRAZO PAGAMENTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3447/2017									
		<u>Valor Total</u>									
		386,92									
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	21/11/2017			7742/2017		5081	386,92	386,92		
	Pagamento por Empenho	21/11/2017			7742/2017		5081 79630 Pagto Normal	386,92	386,92		
3518	237	1.102.0001	1 - ORDINARIO	3007	01/11/2017			7741/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	128,42
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO EX. 2017 - SETOR FUNDAMENTAL/INFANTIL 40% - COMPETENCIA 10/2017- REF. MULTA ATRAZO PAGAMENTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3445/2017									
		<u>Valor Total</u>									
		128,42									
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	21/11/2017			7741/2017		5080	128,42	128,42		
	Pagamento por Empenho	21/11/2017			7741/2017		5080 79634 Pagto Normal	128,42	128,42		
3754	237	1.103.0001	1 - ORDINARIO	3215	23/11/2017			8502/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	65.271,77
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EX. 2017 - SETOR FUNDEB 60% FUNDAMENTAL - COMPETENCIA 11/2017									
		<u>Valor Total</u>									
		65.271,77									
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/11/2017			8502/2017		5354	65.271,77	65.271,77		
	Pagamento por Empenho	20/12/2017			8502/2017		5354 80598 Pagto Normal	65.271,77	65.271,77		
3757	237	1.101.0001	1 - ORDINARIO	3218	23/11/2017			8502/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25.145,88
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EX. 2017 - FUNFEB 40% - FUNDAMENTAL - COMPETENCIA 11/2017.									
		<u>Valor Total</u>									
		25.145,88									
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/11/2017			8502/2017		5351	25.145,88	25.145,88		
	Pagamento por Empenho	20/12/2017			8502/2017		5351 80599 Pagto Normal	25.145,88	25.145,88		



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
3800	237	1.103.0001	1 - ORDINARIO	3251	01/12/2017			8866/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	58.346,99
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL - EX. 2017 REF 13º SALARIO									58.346,99
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	19/12/2017			8866/2017	5501		58.346,99	58.346,99		
	Pagamento por Empenho	20/12/2017			8866/2017	5501	80594 Pagto Normal	58.346,99	0,00		
3802	237	1.102.0001	1 - ORDINARIO	3249	01/12/2017			8865/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22.316,54
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL - EX. 2017 REF 13º SALARIO.									22.316,54
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	19/12/2017			8865/2017	5503		22.316,54	22.316,54		
	Pagamento por Empenho	20/12/2017			8865/2017	5503	80593 Pagto Normal	22.316,54	0,00		
3804	237	1.101.0001	1 - ORDINARIO	3248	01/12/2017			8864/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.602,45
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EX. 2017 REF 13º SALARIO.									2.602,45
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	19/12/2017			8864/2017	5505		2.602,45	2.602,45		
	Pagamento por Empenho	20/12/2017			8864/2017	5505	80591 Pagto Normal	2.602,45	0,00		
145	238	1.102.0001	1 - ORDINARIO	189	31/01/2017			1057/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.742,58
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - INFANTIL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017									2.742,58
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/01/2017			1057/2017	157		2.742,58	2.742,58		
	Pagamento por Empenho	20/02/2017			1057/2017	157	70497 Pagto Normal	2.742,58	0,00		
147	238	1.103.0001	1 - ORDINARIO	191	31/01/2017			1057/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20.703,45
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - INFANTIL-REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017									20.703,45
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/01/2017			1057/2017	155		20.703,45	20.703,45		
	Pagamento por Empenho	20/02/2017			1057/2017	155	70499 Pagto Normal	20.703,45	0,00		



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
449	238	1.102.0001	1 - ORDINARIO	603	23/02/2017			1607/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.555,04
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL - NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.									3.555,04
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
	Liquidação	24/02/2017	1607/2017	555						3.555,04	3.555,04
	Pagamento por Empenho	20/03/2017	1607/2017	555	71215	Pagto Normal			3.555,04		0,00
451	238	1.103.0001	1 - ORDINARIO	605	23/02/2017			1607/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.231,90
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL - NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.									17.231,90
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
	Liquidação	24/02/2017	1607/2017	553						17.231,90	17.231,90
	Pagamento por Empenho	20/03/2017	1607/2017	553	71217	Pagto Normal			17.231,90		0,00
894	238	1.103.0001	1 - ORDINARIO	967	29/03/2017			2500/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22.596,86
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL REFERENTE AO MES MARÇO DE /2017									22.596,86
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
	Liquidação	30/03/2017	2500/2017	1141						22.596,86	22.596,86
	Pagamento por Empenho	20/04/2017	2500/2017	1141	72055	Pagto Normal			22.596,86		0,00
896	238	1.102.0001	1 - ORDINARIO	969	29/03/2017			2500/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.285,19
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL REFERENTE AO MES MARÇO DE 2017									5.285,19
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
	Liquidação	30/03/2017	2500/2017	1151						5.285,19	5.285,19
	Pagamento por Empenho	20/04/2017	2500/2017	1151	72052	Pagto Normal			5.285,19		0,00
1256	238	1.103.0001	1 - ORDINARIO	1244	06/04/2017			3117/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20.638,60
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL . COMPETENCIA 04/2017.									20.638,60
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
	Liquidação	28/04/2017	3117/2017	1573						20.638,60	20.638,60
	Liquidação	28/04/2017	3117/2017	1587						20.638,60	20.638,60
	Anulação de Liquidação	28/04/2017	3117/2017	1573						-20.638,60	20.638,60



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Pagamento por Empenho		19/05/2017	3117/2017		1587	73168	Pagto Normal	20.638,60	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
1258	238	1.102.0001	1 - ORDINARIO	1247	06/04/2017			3117/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.167,80
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>		
1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - INFANTIL. COMPETENCIA MES 04/2017								6.167,80		
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		28/04/2017	3117/2017		1575			6.167,80	6.167,80		
Pagamento por Empenho		19/05/2017	3117/2017		1575	73171	Pagto Normal	6.167,80	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
1870	238	1.102.0001	1 - ORDINARIO	1646	25/05/2017			4024/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.065,12
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>		
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL - NO EX. 2017. COMPETENCIA 05/2017.								6.065,12		
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		31/05/2017	4024/2017		2179			6.065,12	6.065,12		
Pagamento por Empenho		20/06/2017	4024/2017		2179	74233	Pagto Normal	6.065,12	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
1872	238	1.103.0001	1 - ORDINARIO	1648	25/05/2017			4024/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21.212,71
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>		
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL - NO EX. 2017. COMPETENCIA 05/2017.								21.212,71		
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		31/05/2017	4024/2017		2177			21.212,71	21.212,71		
Pagamento por Empenho		20/06/2017	4024/2017		2177	74236	Pagto Normal	21.212,71	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
2245	238	1.102.0001	1 - ORDINARIO	1984	30/06/2017			4894/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.970,52
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>		
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - FUNDEB 40% - NO EX. 2017. COMPETENCIA 06/2017.								5.970,52		
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		30/06/2017	4894/2017		2887			5.970,52	5.970,52		
Pagamento por Empenho		20/07/2017	4894/2017		2887	75360	Pagto Normal	5.970,52	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
2247	238	1.103.0001	1 - ORDINARIO	1986	30/06/2017			4894/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22.201,37
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>		
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 60% NO EX. 2017. COMPETENCIA 06/2017.								22.201,37		
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		30/06/2017	4894/2017		2889			22.201,37	22.201,37		
Pagamento por Empenho		20/07/2017	4894/2017		2889	75362	Pagto Normal	22.201,37	0,00		



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
2554	238	1.101.0001	1 - ORDINARIO	2217	31/07/2017			5600/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21.570,45
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - NO EX. 2017. COMPETENCIA 07/2017 REC. MDE									21.570,45
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/07/2017	5600/2017		3476			21.570,45	21.570,45		
	Pagamento por Empenho	18/08/2017	5600/2017		3476	76622	Pagto Normal	21.570,45	0,00		
2556	238	1.101.0001	1 - ORDINARIO	2219	31/07/2017			5600/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.973,88
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - NO EX. 2017. COMPETENCIA 07/2017 REC. MDE									5.973,88
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/07/2017	5600/2017		3478			5.973,88	5.973,88		
	Pagamento por Empenho	18/08/2017	5600/2017		3478	76601	Pagto Normal	5.973,88	0,00		
2788	238	1.103.0001	1 - ORDINARIO	2408	21/08/2017			6215/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21.840,83
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC . MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EX. 2017 - SETOR FUNDEB- INFANTIL 60% COMPETENCIA 08/2017.									21.840,83
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/08/2017	6215/2017		3855			21.840,83	21.840,83		
	Pagamento por Empenho	20/09/2017	6215/2017		3855	77450	Pagto Normal	21.840,83	0,00		
2789	238	1.102.0001	1 - ORDINARIO	2410	21/08/2017			6215/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.277,68
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC . MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EX. 2017 - SETOR FUNDEB INFANTIL 40%COMPETENCIA 08/2017.									6.277,68
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/08/2017	6215/2017		3856			6.277,68	6.277,68		
	Pagamento por Empenho	20/09/2017	6215/2017		3856	77452	Pagto Normal	6.277,68	0,00		
3197	238	1.102.0001	1 - ORDINARIO	2701	21/09/2017			7057/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.108,12
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EX. 2017 - SETOR FUNDEB INFANTIL 40% COMPETENCIA 09/2017. REC. FUNDEB									6.108,12
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	29/09/2017	7067/2017		4342			6.108,12	6.108,12		
	Pagamento por Empenho	20/10/2017	7067/2017		4342	78492	Pagto Normal	6.108,12	0,00		



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho		
3199	238	1.103.0001	1 - ORDINARIO	2703	21/09/2017			7067/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21.401,54		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>		
		1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EX. 2017 - SETOR FUNDEB INFANTIL 60% COMPETENCIA 09/2017. REC. FUNDEB								21.401,54		
		<u>Movimento</u>		<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>			<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
		Liquidação		29/09/2017	7067/2017			4340				21.401,54	21.401,54
		Pagamento por Empenho		20/10/2017	7067/2017			4340	78490	Pagto Normal		21.401,54	0,00
3446	238	1.102.0001	1 - ORDINARIO	2935	25/10/2017			7741/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.108,12		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>		
		1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EX. 2017 - SETOR FUNDEB INFANTIL 40% - COMPETENCIA 10/2017 - REC. FUNDEB								6.108,12		
		<u>Movimento</u>		<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>			<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
		Liquidação		30/10/2017	7741/2017			4908				6.108,12	6.108,12
		Pagamento por Empenho		21/11/2017	7741/2017			4908	79632	Pagto Normal		6.108,12	0,00
3448	238	1.103.0001	1 - ORDINARIO	2937	25/10/2017			7742/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21.252,16		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>		
		1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EX. 2017 - SETOR FUNDEB INFANTIL 60% - COMPETENCIA 10/2017 - REC. FUNDEB								21.252,16		
		<u>Movimento</u>		<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>			<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
		Liquidação		30/10/2017	7742/2017			4963				21.252,16	21.252,16
		Pagamento por Empenho		21/11/2017	7742/2017			4963	79628	Pagto Normal		21.252,16	0,00
3755	238	1.103.0001	1 - ORDINARIO	3216	23/11/2017			8502/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20.972,71		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>		
		1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EX. 2017 - SETOR FUNDEB 60% INFANTIL - COMPETENCIA 11/2017								20.972,71		
		<u>Movimento</u>		<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>			<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
		Liquidação		30/11/2017	8502/2017			5355				20.972,71	20.972,71
		Pagamento por Empenho		20/12/2017	8502/2017			5355	80597	Pagto Normal		20.972,71	0,00
3756	238	1.101.0001	1 - ORDINARIO	3217	23/11/2017			8502/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.597,17		
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>		
		1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NO EX. 2017 - SETOR SECRETARIA - COMPETENCIA 11/2017								2.597,17		
		<u>Movimento</u>		<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>			<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
		Liquidação		30/11/2017	8502/2017			5353				2.597,17	2.597,17
		Pagamento por Empenho		20/12/2017	8502/2017			5353	80596	Pagto Normal		2.597,17	0,00



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
3758	238	1.101.0001	1 - ORDINARIO	3219	23/11/2017			8502/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.256,48
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EX. 2017 - FUNFEB 40% - INFANTIL - COMPETENCIA 11/2017.									6.256,48
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/11/2017			8502/2017	5352		6.256,48	6.256,48		
	Pagamento por Empenho	20/12/2017			8502/2017	5352	80600 Pagto Normal	6.256,48	0,00		
3801	238	1.103.0001	1 - ORDINARIO	3252	01/12/2017			8866/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19.478,69
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - INFANTIL - EX. 2017 REF 13º SALARIO									19.478,69
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	19/12/2017			8866/2017	5502		19.478,69	19.478,69		
	Pagamento por Empenho	20/12/2017			8866/2017	5502	80595 Pagto Normal	19.478,69	0,00		
3803	238	1.102.0001	1 - ORDINARIO	3250	01/12/2017			8865/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.716,31
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - INFANTIL - EX. 2017 REF 13º SALARIO									4.716,31
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	19/12/2017			8865/2017	5504		4.716,31	4.716,31		
	Pagamento por Empenho	20/12/2017			8865/2017	5504	80592 Pagto Normal	4.716,31	0,00		
139	623	1.000.0001	1 - ORDINARIO	183	31/01/2017			1059/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.178,67
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017									11.178,67
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/01/2017			1058/2017	162		11.178,67	11.178,67		
	Pagamento por Empenho	20/02/2017			1058/2017	162	70494 Pagto Normal	11.178,67	0,00		
461	623	1.000.0001	1 - ORDINARIO	615	23/02/2017			1599/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.353,79
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.									13.353,79
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	24/02/2017			1599/2017	542		13.353,79	13.353,79		
	Pagamento por Empenho	20/03/2017			1599/2017	542	71204 Pagto Normal	13.353,79	0,00		



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
898	623	1.000.0001	1 - ORDINARIO	971	29/03/2017			2501/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.969,97
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES MARÇO DE /2017									12.969,97
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/03/2017			2501/2017	1137		12.969,97	12.969,97		
	Pagamento por Empenho	20/04/2017			2501/2017	1137	72072 Pagto Normal	12.969,97		0,00	
1254	623	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1242	06/04/2017			3116/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.888,61
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL . COMPETENCIA 04/2017.									14.888,61
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	28/04/2017			3116/2017	1571		14.888,61	14.888,61		
	Pagamento por Empenho	19/05/2017			3116/2017	1571	73160 Pagto Normal	14.888,61		0,00	
1863	623	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1639	25/05/2017			4025/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.004,59
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EX. 2017 - COMPETENCIA 05/2017.									15.004,59
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/05/2017			4025/2017	2185		15.004,59	15.004,59		
	Pagamento por Empenho	20/06/2017			4025/2017	2185	74228 Pagto Normal	15.004,59		0,00	
2242	623	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1981	30/06/2017			4895/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.991,26
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EX. 2017. COMPETENCIA 06/2017.									15.991,26
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/06/2017			4895/2017	2884		15.991,26	15.991,26		
	Pagamento por Empenho	19/07/2017			4895/2017	2884	75358 Pagto Normal	15.991,26		0,00	
2547	623	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2203	31/07/2017			5599/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.592,58
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EX. 2017. COMPETENCIA 07/2017									15.592,58
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/07/2017			5599/2017	3465		15.592,58	15.592,58		
	Pagamento por Empenho	18/08/2017			5599/2017	3465	76624 Pagto Normal	15.592,58		0,00	
2791	623	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2411	21/08/2017			6223/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.143,77



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

Item	Descrição								Valor Total		
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC . MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 08/2017.								15.143,77		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	31/08/2017	6223/2017	3858				15.143,77	15.143,77			
Pagamento por Empenho	20/09/2017	6223/2017	3858		77445	Pagto Normal	15.143,77	0,00			
<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
3200	623	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2704	21/09/2017			7069/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.660,87
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EX. 2017 - COMPETENCIA 09/2017.								14.660,87		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	29/09/2017	7069/2017	4339				14.660,87	14.660,87			
Pagamento por Empenho	20/10/2017	7069/2017	4339		78488	Pagto Normal	14.660,87	0,00			
<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
3419	623	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2908	20/10/2017			7739/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.473,29
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EX. 2017. COMPETENCIA 10/2017.								14.473,29		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	30/10/2017	7739/2017	4974				14.473,29	14.473,29			
Pagamento por Empenho	20/11/2017	7739/2017	4974		79563	Pagto Normal	14.473,29	0,00			
<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
3752	623	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3213	23/11/2017			8501/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.336,73
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL EX. 2017. COMPETENCIA 11/2017.								14.336,73		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	30/11/2017	8501/2017	5365				14.336,73	14.336,73			
Pagamento por Empenho	20/12/2017	8501/2017	5365		80532	Pagto Normal	14.336,73	0,00			
<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
3813	623	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3259	01/12/2017			8863/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.297,88
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EX. 2017 REF 13º SALARIO								11.297,88		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	19/12/2017	8863/2017	5515				11.297,88	11.297,88			
Pagamento por Empenho	20/12/2017	8863/2017	5515		80531	Pagto Normal	11.297,88	0,00			
<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
4006	623	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3423	22/12/2017			66/2018		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.790,44
1									14.790,44		



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

										<u>Valor Total</u>	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>										
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EX. 2017. COMPETENCIA 12/2017											
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
Liquidação	29/12/2017	66/2018	5922						14.790,44	14.790,44	
Pagamento por Empenho	19/01/2018	66/2018	5922	81327		Pagto Normal			12.188,91	2.601,53	
Pagamento por Empenho	19/01/2018	66/2018	5922	81329		Pagto Normal			2.601,53	0,00	
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
137	738	1.000.0001	1 - ORDINARIO	181	31/01/2017			1059/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.699,40
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>	
1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017									8.699,40	
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
Liquidação	31/01/2017	1059/2017		164					8.699,40	8.699,40	
Pagamento por Empenho	20/02/2017	1059/2017		164	70503	Pagto Normal			8.699,40	0,00	
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
457	738	1.000.0001	1 - ORDINARIO	611	23/02/2017			1603/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.585,93
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>	
1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.									8.585,93	
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
Liquidação	24/02/2017	1603/2017		546					8.585,93	8.585,93	
Pagamento por Empenho	20/03/2017	1603/2017		546	71208	Pagto Normal			8.585,93	0,00	
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
889	738	1.000.0001	1 - ORDINARIO	962	29/03/2017			2497/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.567,28
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>	
1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MES MARÇO DE /2017									9.567,28	
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
Liquidação	30/03/2017	2497/2017		1145					9.567,28	9.567,28	
Pagamento por Empenho	20/04/2017	2497/2017		1145	72058	Pagto Normal			9.567,28	0,00	
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
1263	738	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1252	06/04/2017			3121/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.917,28
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>	
1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL . COMPETENCIA MES 04/2017									9.917,28	
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
Liquidação	28/04/2017	3121/2017		1580					9.917,28	9.917,28	
Pagamento por Empenho	19/05/2017	3121/2017		1580	73164	Pagto Normal			9.917,28	0,00	
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
1864	738	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1640	25/05/2017			4030/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.523,56



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

Item	Descrição								Valor Total		
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO EX. 2017. COMPETENCIA 05/2017.								10.523,56		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	31/05/2017	4030/2017	2184				10.523,56	10.523,56			
Pagamento por Empenho	20/06/2017	4030/2017	2184		74226	Pagto Normal	10.523,56	0,00			
<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
2238	738	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1977	30/06/2017			4900/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.316,46
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO EX. 2017. COMPETENCIA 06/2017.								11.316,46		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	30/06/2017	4900/2017	2880				11.316,46	11.316,46			
Pagamento por Empenho	20/07/2017	4900/2017	2880		75366	Pagto Normal	11.316,46	0,00			
<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
2543	738	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2199	31/07/2017			5604/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.755,72
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EX. 2017. COMPETENCIA 07/2017								10.755,72		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	31/07/2017	5604/2017	3469				10.755,72	10.755,72			
Pagamento por Empenho	18/08/2017	5604/2017	3469		76609	Pagto Normal	10.755,72	0,00			
<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
2797	738	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2417	21/08/2017			6219/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.218,02
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMPETENCIA 08/2017.								10.218,02		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	31/08/2017	6219/2017	3864				10.218,02	10.218,02			
Pagamento por Empenho	20/09/2017	6219/2017	3864		77441	Pagto Normal	10.218,02	0,00			
<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
3206	738	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2710	21/09/2017			7073/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.794,23
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL EX. 2017 - COMPETENCIA 09/2017.								8.794,23		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	29/09/2017	7073/2017	4333				8.794,23	8.794,23			
Pagamento por Empenho	20/10/2017	7073/2017	4333		78499	Pagto Normal	8.794,23	0,00			
<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
3426	738	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2915	20/10/2017			7736/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.729,46
1									8.729,46		



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

										<u>Valor Total</u>	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>										
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO EX. 2017. COMPETENCIA 10/2017.											
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
Liquidação	30/10/2017	7736/2017		4967					8.729,46	8.729,46	
Pagamento por Empenho	20/11/2017	7736/2017		4967	79569	Pagto Normal			8.729,46	0,00	
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
3751	738	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3212	23/11/2017			8508/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.842,85
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>	
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL EX. 2017. COMPETENCIA 11/2017.									8.842,85	
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
Liquidação	30/11/2017	8508/2017		5364					8.842,85	8.842,85	
Pagamento por Empenho	20/12/2017	8508/2017		5364	80602	Pagto Normal			8.842,85	0,00	
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
3810	738	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3256	01/12/2017			8861/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.922,79
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>	
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL EX. 2017. REF 13º SALARIO									7.922,79	
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
Liquidação	19/12/2017	8861/2017		5508					7.922,79	7.922,79	
Pagamento por Empenho	20/12/2017	8861/2017		5508	80580	Pagto Normal			7.922,79	0,00	
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
3998	738	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3413	22/12/2017			73/2018		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.925,75
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>	
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL EX. 2017. COMPETENCIA 12/2017.									8.925,75	
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
Liquidação	29/12/2017	73/2018		5914					8.925,75	8.925,75	
Pagamento por Empenho	19/01/2018	73/2018		5914	81411	Pagto Normal			8.925,75	0,00	
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
138	782	1.000.0001	1 - ORDINARIO	182	31/01/2017			1059/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.031,83
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>	
1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017									2.031,83	
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
Liquidação	31/01/2017	1059/2017		163					2.031,83	2.031,83	
Pagamento por Empenho	20/02/2017	1059/2017		163	70504	Pagto Normal			2.031,83	0,00	
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
455	782	1.000.0001	1 - ORDINARIO	609	23/02/2017			1605/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.191,19
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>	
1										2.191,19	



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

										<u>Valor Total</u>	
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>										
EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.											
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
Liquidação	24/02/2017	1605/2017	548						2.191,19	2.191,19	
Pagamento por Empenho	20/03/2017	1605/2017	548		71210	Pagto Normal			2.191,19	0,00	
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
891	782	1.000.0001	1 - ORDINARIO	964	29/03/2017			2499/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.384,21
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>	
1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES MARÇO DE 2017									2.384,21	
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
Liquidação	30/03/2017	2499/2017	1143			--3			2.384,21	2.384,21	
Pagamento por Empenho	20/04/2017	2499/2017	1143		72056	Pagto Normal			2.384,21	0,00	
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
1262	782	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1251	06/04/2017			3122/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.561,56
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>	
1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER COMPETENCIA MES 04/2017									2.561,56	
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
Liquidação	28/04/2017	3122/2017	1579						2.561,56	2.561,56	
Liquidação	28/04/2017	3122/2017	1589						2.561,56	2.561,56	
Anulação de Liquidação	28/04/2017	3122/2017	1579						-2.561,56	2.561,56	
Pagamento por Empenho	19/05/2017	3122/2017	1589		73165	Pagto Normal			2.561,56	0,00	
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
1865	782	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1641	25/05/2017			4031/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.619,08
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>	
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NO EX. 2017. COMPETENCIA 05/2017.									2.619,08	
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
Liquidação	31/05/2017	4031/2017	2183						2.619,08	2.619,08	
Pagamento por Empenho	20/06/2017	4031/2017	2183		74242	Pagto Normal			2.619,08	0,00	
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
2239	782	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1978	30/06/2017			4902/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.319,84
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>	
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NO EX. 2017. COMPETENCIA 06/2017.									2.319,84	
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
Liquidação	30/06/2017	4902/2017	2881						2.319,84	2.319,84	
Pagamento por Empenho	20/07/2017	4902/2017	2881		75365	Pagto Normal			2.319,84	0,00	



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
2545	782	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2201	31/07/2017			5606/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.340,59
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - EX. 2017. COMPETENCIA 07/2017									2.340,59
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/07/2017			5606/2017	3467		2.340,59	2.340,59		
	Pagamento por Empenho	18/08/2017			5606/2017	3467	76617 Pagto Normal	2.340,59	0,00		
2798	782	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2418	21/08/2017			6220/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.315,15
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER COMPETENCIA 08/2017.									2.315,15
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/08/2017			6220/2017	3865		2.315,15	2.315,15		
	Pagamento por Empenho	20/09/2017			6220/2017	3865	77443 Pagto Normal	2.315,15	0,00		
3207	782	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2711	21/09/2017			7074/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.467,97
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER EX. 2017- COMPETENCIA 09/2017.									2.467,97
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	29/09/2017			7074/2017	4332		2.467,97	2.467,97		
	Pagamento por Empenho	20/10/2017			7074/2017	4332	78500 Pagto Normal	2.467,97	0,00		
3427	782	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2916	20/10/2017			7737/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.574,73
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NO EX. 2017. COMPETENCIA 10/2017.									2.574,73
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/10/2017			7737/2017	4966		2.574,73	2.574,73		
	Pagamento por Empenho	20/11/2017			7737/2017	4966	79567 Pagto Normal	2.574,73	0,00		
3750	782	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3211	23/11/2017			8509/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.444,13
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER EX. 2017. COMPETENCIA 11/2017.									2.444,13
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/11/2017			8509/2017	5363		2.444,13	2.444,13		
	Pagamento por Empenho	20/12/2017			8509/2017	5363	80590 Pagto Normal	2.444,13	0,00		



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
3805	782	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3246	01/12/2017			8860/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.945,98
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER EX. 2017 REF 13º SALARIO.									1.945,98
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	19/12/2017			8860/2017	5506		1.945,98	1.945,98		
	Pagamento por Empenho	20/12/2017			8860/2017	5506	80582 Pagto Normal	1.945,98	0,00		
3997	782	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3412	22/12/2017			74/2018		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.444,13
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER EX. 2017. COMPETENCIA 12/2017.									2.444,13
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	29/12/2017			74/2018	5913		2.444,13	2.444,13		
	Pagamento por Empenho	19/01/2018			74/2018	5913	81413 Pagto Normal	2.444,13	0,00		
134	824	1.000.0001	1 - ORDINARIO	178	31/01/2017			1059/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	870,68
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017									870,68
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/01/2017			1059/2017	167		870,68	870,68		
	Pagamento por Empenho	20/02/2017			1059/2017	167	70500 Pagto Normal	870,68	0,00		
892	824	1.000.0001	1 - ORDINARIO	965	29/03/2017			2493/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	893,49
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL REFERENTE AO MES MARÇO DE /2017									893,49
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/03/2017			2493/2017	1142		893,49	893,49		
	Pagamento por Empenho	20/04/2017			2493/2017	1142	72064 Pagto Normal	893,49	0,00		
1261	824	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1250	06/04/2017			3123/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	893,49
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA . COMPETENCIA MES 04/2017									893,49
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	28/04/2017			3123/2017	1578		893,49	893,49		
	Pagamento por Empenho	19/05/2017			3123/2017	1578	73166 Pagto Normal	893,49	0,00		
1866	824	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1642	25/05/2017			4032/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	893,49
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA . COMPETENCIA MES 04/2017									893,49



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

										<u>Valor Total</u>	
<u>Item</u> <u>Descrição</u>											
1 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL NO EX. 2017. COMPETENCIA 05/2017.										893,49	
<u>Movimento</u>										<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
Liquidação										893,49	893,49
Pagamento por Empenho										893,49	0,00
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
2241	824	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1980	30/06/2017			4904/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.114,01
<u>Item</u> <u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>	
1 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO EX. 2017. COMPETENCIA 06/2017.										2.114,01	
<u>Movimento</u>										<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
Liquidação										2.114,01	2.114,01
Anulação de Liquidação										-2.114,01	2.114,01
Anulação de Empenho										-2.114,01	0,00
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
2248	824	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1987	30/06/2017			4903/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	905,18
<u>Item</u> <u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>	
1 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL NO EX. 2017. COMPETENCIA 06/2017										905,18	
<u>Movimento</u>										<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
Liquidação										905,18	905,18
Pagamento por Empenho										905,18	0,00
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
2546	824	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2202	31/07/2017			5607/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	904,80
<u>Item</u> <u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>	
1 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL - EX. 2017. COMPETENCIA 07/2017										904,80	
<u>Movimento</u>										<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
Liquidação										904,80	904,80
Pagamento por Empenho										904,80	0,00
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
2800	824	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2420	21/08/2017			6221/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	904,80
<u>Item</u> <u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>	
1 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL COMPETENCIA 08/2017.										904,80	
<u>Movimento</u>										<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
Liquidação										904,80	904,80
Pagamento por Empenho										904,80	0,00
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
3209	824	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2713	21/09/2017			7076/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.206,40
<u>Item</u> <u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>	



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

Item	Descrição								Valor Total		
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA EX. 2017 - COMPETENCIA 09/2017.								1.206,40		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Paqto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	29/09/2017	7076/2017	4330				1.206,40	1.206,40			
Pagamento por Empenho	20/10/2017	7076/2017	4330		78502	Pagto Normal	1.206,40	0,00			
<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
3420	824	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2909	20/10/2017			7732/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	904,80
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL NO EX. 2017. COMPETENCIA 10/2017.								904,80		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Paqto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	30/10/2017	7732/2017	4973				904,80	904,80			
Pagamento por Empenho	20/11/2017	7732/2017	4973		79579	Pagto Normal	904,80	0,00			
<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
3743	824	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3204	23/11/2017			8504/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	904,80
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA EX. 2017. COMPETENCIA 11/2017.								904,80		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Paqto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	30/11/2017	8504/2017	5356				904,80	904,80			
Pagamento por Empenho	20/12/2017	8504/2017	5356		80612	Pagto Normal	904,80	0,00			
<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
3806	824	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3247	01/12/2017			8857/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	904,80
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL EX. 2017 REF 13º SALARIO.								904,80		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Paqto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	19/12/2017	8857/2017	5507				904,80	904,80			
Pagamento por Empenho	20/12/2017	8857/2017	5507		80588	Pagto Normal	904,80	0,00			
<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
4001	824	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3418	22/12/2017			68/2018		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	904,80
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA EX. 2017. COMPETENCIA 12/2017								904,80		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Paqto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	29/12/2017	68/2018	5917				904,80	904,80			
Pagamento por Empenho	19/01/2018	68/2018	5917		81409	Pagto Normal	904,80	0,00			
<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
456	841	1.000.0001	1 - ORDINARIO	610	23/02/2017			1604/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.068,14
1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.								1.068,14		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Paqto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	24/02/2017	1604/2017	547				1.068,14	1.068,14			



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

										<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
Movimento												
Pagamento por Empenho										1.068,14	0,00	
					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>		
					20/03/2017	1604/2017		547	71209	Pagto Normal		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor Empenho</u>
460	841	1.000.0001	1 - ORDINARIO	614	23/02/2017			1600/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		893,49
<u>Item</u> <u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>		
1 EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA CONTROLADIRIA GERAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.										893,49		
Movimento												
Liquidação										893,49	893,49	
Pagamento por Empenho										893,49	0,00	
					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>		
					24/02/2017	1600/2017		543				
					20/03/2017	1600/2017		543	71205	Pagto Normal		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor Empenho</u>
890	841	1.000.0001	1 - ORDINARIO	963	29/03/2017			2498/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1.381,09
<u>Item</u> <u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>		
1 EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES MARÇO DE /2017										1.381,09		
Movimento												
Liquidação										1.381,09	1.381,09	
Pagamento por Empenho										1.381,09	0,00	
					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>		
					30/03/2017	2498/2017		1144				
					20/04/2017	2498/2017		1144	72057	Pagto Normal		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor Empenho</u>
1260	841	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1249	06/04/2017			3124/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1.700,95
<u>Item</u> <u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>		
1 EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MES 04/2017										1.700,95		
Movimento												
Liquidação										1.700,95	1.700,95	
Liquidação										1.700,95	1.700,95	
Anulacao de Liquidação										-1.700,95	1.700,95	
Pagamento por Empenho										1.700,95	0,00	
					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>		
					28/04/2017	3124/2017		1577				
					28/04/2017	3124/2017		1588				
					28/04/2017	3124/2017		1577				
					19/05/2017	3124/2017		1588	73167	Pagto Normal		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor Empenho</u>
1867	841	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1643	25/05/2017			4033/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.327,32
<u>Item</u> <u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>		
1 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NO EX. 2017. COMPETENCIA 05/2017.										2.327,32		
Movimento												
Liquidação										2.327,32	2.327,32	
Pagamento por Empenho										2.327,32	0,00	
					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>		
					31/05/2017	4033/2017		2181				
					20/06/2017	4033/2017		2181	74246	Pagto Normal		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor Empenho</u>
2240	841	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1979	30/06/2017			4903/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		905,18
<u>Item</u> <u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>		
1 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL NO EX. 2017. COMPETENCIA 06/2017.										905,18		
Movimento												
Liquidação										905,18	905,18	
					<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>		
					30/06/2017	4903/2017		2882				



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Anulação de Liquidação	30/06/2017	4903/2017		2882			-905,18	905,18			
Anulação de Empenho	30/06/2017	4903/2017					-905,18	0,00			
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
2249	841	1.000.0001	1 - ORDINARIO	1988	30/06/2017			4904/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.114,01
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>										
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE NO EX. 2017. COMPETENCIA 06/2017										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	30/06/2017	4904/2017		2890			2.114,01	2.114,01			
Pagamento por Empenho	20/07/2017	4904/2017		2890	75363	Pagto Normal	2.114,01	0,00			
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
2544	841	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2200	31/07/2017			5605/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.374,23
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>										
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE - EX. 2017. COMPETENCIA 07/2017										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	31/07/2017	5605/2017		3468			2.374,23	2.374,23			
Pagamento por Empenho	18/08/2017	5605/2017		3468	76607	Pagto Normal	2.374,23	0,00			
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
2799	841	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2419	21/08/2017			6222/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.036,66
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>										
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE COMPETENCIA 08/2017.										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	31/08/2017	6222/2017		3866			3.036,66	3.036,66			
Pagamento por Empenho	20/09/2017	6222/2017		3866	77442	Pagto Normal	3.036,66	0,00			
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
3208	841	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2712	21/09/2017			7075/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.856,49
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>										
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EX. 2017 - COMPETENCIA 09/2017.										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	29/09/2017	7075/2017		4331			2.856,49	2.856,49			
Pagamento por Empenho	20/10/2017	7075/2017		4331	78501	Pagto Normal	2.856,49	0,00			
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
3428	841	1.000.0001	1 - ORDINARIO	2917	20/10/2017			7738/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.947,62
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>										
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO EX. 2017. COMPETENCIA 10/2017.										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	30/10/2017	7738/2017		4965			2.947,62	2.947,62			



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 22/12/2017

Exercício: 2017

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Pagamento por Empenho	20/11/2017	7738/2017	4965	79565	Pagto Normal		2.947,62	0,00			
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
3749	841	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3210	23/11/2017			8510/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.822,22
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>		
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	EX. 2017. COMPETENCIA 11/2017.							2.822,22		
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	30/11/2017	8510/2017	5362				2.822,22	2.822,22			
Pagamento por Empenho	20/12/2017	8510/2017	5362	80589	Pagto Normal		2.822,22	0,00			
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
3814	841	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3260	01/12/2017			8859/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.014,78
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>		
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	EX. 2017 REF 13° SALARIO							2.014,78		
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	19/12/2017	8859/2017	5514				2.014,78	2.014,78			
Pagamento por Empenho	20/12/2017	8859/2017	5514	80581	Pagto Normal		2.014,78	0,00			
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
4000	841	1.000.0001	1 - ORDINARIO	3417	22/12/2017			70/2018		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.914,09
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>		
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	EX. 2017. COMPETENCIA 12/2017							2.914,09		
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	29/12/2017	70/2018	5916				2.914,09	2.914,09			
Pagamento por Empenho	19/01/2018	70/2018	5916	81423	Pagto Normal		2.914,09	0,00			

Resumo de Movimentos

Total Empenho	2.186.957,88	Total Anulação Empenho	3.019,19	Saldo Empenho	2.183.938,69
Total Liquidação	2.283.336,12	Total Anulação Liquidação	99.397,43	Saldo Liquidação	2.183.938,69
Total Pagamento	2.183.938,69	Total Anulação Pagamento	0,00	Saldo Pagamento	2.183.938,69
Total Cheque	0,00	Total Anulação Cheque	0,00	Saldo Cheque	0,00
Total Ordem Bancária	5.530,20	Total Anulação Ordem Banc	0,00	Saldo Ordem Banc	5.530,20
Total Ordem de Pagto	0,00	Total Anulação Ordem Pagto	0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00
				Total Geral	0,00