



# Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.183.929/0001-57  
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário Água Preta  
Chave de Autenticação 1243-3440-493  
Página 1 / 11

## Anexo V - A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado	Processado (R\$)
<b>Função: 1 - Legislativa</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
142/2017	20/09/2017	20/12/2017	9 - 4 . 1001 . 1 . 031 . 0101 . 2.002 . 0 . 339030	- N M DE OLIVEIRA EIRELI - ME		1.149,31
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.149,31
<b>Total Recursos Próprios:</b>						1.149,31
<b>Total da Função:</b>						1.149,31
<b>Função: 4 - Administração</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
1/2017	02/01/2017	29/08/2017	16 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.212 . 0 . 31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		41.387,58
1/2017	02/01/2017	31/08/2017	16 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.212 . 0 . 31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		174,25
1/2017	02/01/2017	27/12/2017	16 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.212 . 0 . 31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.479,35
<b>Total a pagar do empenho:</b>						50.041,18
23/2017	02/01/2017	27/12/2017	208 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 2001 . 2.243 . 0 . 31011101	377 - FULMA - SECRETARIA DE DEFENSA CIVIL		705,02
<b>Total a pagar do empenho:</b>						705,02
33/2017	02/01/2017		14 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.209 . 0 . 33903981	1 - BANCO DO BRASIL S/A.	5.824,06	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.824,06
41/2017	02/01/2017	28/09/2017	234 - 1 . 0001 . 4 . 122 . 1501 . 2.239 . 0 . 33903043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		2.083,97
41/2017	02/01/2017	13/11/2017	234 - 1 . 0001 . 4 . 122 . 1501 . 2.239 . 0 . 33903043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		2.112,48
41/2017	02/01/2017	20/12/2017	234 - 1 . 0001 . 4 . 122 . 1501 . 2.239 . 0 . 33903043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		2.374,71
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.571,16
150/2017	23/02/2017	30/11/2017	1507 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 410 . 2.279 . 0 . 33904101	1507 - MUNICIPIO DOS PALMARES		10.000,00
150/2017	23/02/2017	13/12/2017	1507 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 410 . 2.279 . 0 . 33904101	1507 - MUNICIPIO DOS PALMARES		10.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						20.000,00
188/2017	23/02/2017	28/12/2017	234 - 1 . 0001 . 4 . 122 . 1501 . 2.239 . 0 . 33903043	752 - F A LUSTOSA ENGENHARIA LTDA - EPP		7.480,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.480,00
231/2017	03/03/2017	13/12/2017	143 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.207 . 0 . 33903615	551 - DEIZE RAFAELA SILVA DE VASCONCELOS		700,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						700,00
331/2017	04/04/2017		234 - 1 . 0001 . 4 . 122 . 1501 . 2.239 . 0 . 33903043	111 - J.F.& ARAUJO COMERCIO DE LUMINARIAS E ITENS	2.736,43	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.736,43
341/2017	04/04/2017		234 - 1 . 0001 . 4 . 122 . 1501 . 2.239 . 0 . 33903043	111 - J.F.& ARAUJO COMERCIO DE LUMINARIAS E ITENS	10.612,80	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.612,80
533/2017	24/04/2017	21/12/2017	140 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 33903043	1480 - GEYSON PHILLYPE LEONICIO DA SILVA - ME		2.002,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.002,00
535/2017	26/04/2017	30/11/2017	101 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 414 . 2.280 . 0 . 33903043	435 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP		5.306,70
535/2017	26/04/2017	27/12/2017	101 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 414 . 2.280 . 0 . 33903043	435 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP		5.415,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.721,70
646/2017	01/06/2017	28/09/2017	140 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 33903043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		5.547,79
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.547,79
677/2017	12/06/2017	29/06/2017	144 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 33903615	1685 - MANOEL MISSIAS DA SILVA MARTINS		1.200,00
677/2017	12/06/2017	02/08/2017	144 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 33903615	1685 - MANOEL MISSIAS DA SILVA MARTINS		600,00
677/2017	12/06/2017	24/08/2017	144 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 33903615	1685 - MANOEL MISSIAS DA SILVA MARTINS		600,00
677/2017	12/06/2017	13/12/2017	144 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 33903615	1685 - MANOEL MISSIAS DA SILVA MARTINS		600,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.000,00
679/2017	12/06/2017	08/12/2017	140 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 33903043	1474 - BRUNO FERREIRA RICARDO 05277714499		134,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						134,00
700/2017	19/06/2017	12/12/2017	33 - 1 . 0001 . 4 . 122 . 1504 . 1.110 . 0 . 44005100	1686 - SJS CONSTRUTORA LTDA		12.066,88
<b>Total a pagar do empenho:</b>						12.066,88
712/2017	05/07/2017	28/12/2017	234 - 1 . 0001 . 4 . 122 . 413 . 2.211 . 0 . 33903615	633 - C&P CONSULTORIA, CONTROLE E GERENCIAMENTO		11.400,00
712/2017	05/07/2017	29/12/2017	234 - 1 . 0001 . 4 . 122 . 413 . 2.211 . 0 . 33903615	633 - C&P CONSULTORIA, CONTROLE E GERENCIAMENTO		11.400,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						22.800,00
713/2017	05/07/2017		140 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 33903043	1709 - PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA	12.706,44	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						12.706,44
748/2017	17/07/2017	28/07/2017	274 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 401 . 2.203 . 0 . 33903043	1737 - J & E OLIVEIRA LTDA ME		36.700,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						36.700,00
793/2017	27/07/2017	07/12/2017	33 - 1 . 0001 . 4 . 122 . 1504 . 1.110 . 0 . 44005100	1603 - CONSTRUTORA ALTO DO MOURA LTDA EPP		23.762,02
<b>Total a pagar do empenho:</b>						23.762,02
820/2017	28/07/2017	13/12/2017	128 - 1 . 2001 . 4 . 123 . 411 . 2.204 . 0 . 33903615	479 - LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA		500,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						500,00
949/2017	18/09/2017	25/09/2017	147 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.207 . 0 . 33903043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		232,89
<b>Total a pagar do empenho:</b>						232,89
977/2017	25/09/2017		201 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 2001 . 2.243 . 0 . 33903077	1709 - PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA	1.955,58	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.955,58
986/2017	25/09/2017	28/09/2017	140 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 33903043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		2.060,94
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.060,94
990/2017	11/10/2017	12/12/2017	147 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.207 . 0 . 33903043	1843 - DIAS, RESENDE & ALENCAR ADVOCACIA		10.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.000,00
991/2017	11/10/2017	12/12/2017	234 - 1 . 0001 . 4 . 122 . 413 . 2.211 . 0 . 33903615	1843 - DIAS, RESENDE & ALENCAR ADVOCACIA		10.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.000,00
1002/2017	20/10/2017	26/10/2017	147 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.207 . 0 . 33903043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		285,82
<b>Total a pagar do empenho:</b>						285,82
1014/2017	20/10/2017	24/10/2017	140 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 33903043	422 - RÁDIO CULTURA DOS PALMARES		2.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.000,00
1036/2017	06/11/2017	13/11/2017	140 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 33903043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		7.882,59
1036/2017	06/11/2017	20/12/2017	140 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 33903043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		8.331,39
<b>Total a pagar do empenho:</b>						16.213,98

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: c8a196b3-9b30-477d-90b9-0d734d4c08cc



# Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.183.929/0001-57  
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta      Chave de Autenticação: 1243-3440-493      Página: 2 / 11

## Anexo V - A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado	Processado (R\$)
1085/2017	13/11/2017	24/11/2017	147 - 1.4001.4.122.413.2.207.0.33903043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		315,94
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		315,94
1144/2017	01/12/2017	09/12/2017	232 - 1.0001.4.122.1501.2.239.0.33903099	1903 - MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP		9.571,84
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		9.571,84
1145/2017	07/12/2017	27/12/2017	293 - 1.4001.4.122.413.2.212.0.31911303	1305 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		33.913,17
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		33.913,17
1190/2017	18/12/2017	26/12/2017	147 - 1.4001.4.122.413.2.207.0.33903043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		316,44
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		316,44
1194/2017	18/12/2017	20/12/2017	147 - 1.4001.4.122.413.2.207.0.33903044	244 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		41,37
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		41,37
1198/2017	18/12/2017	27/12/2017	140 - 1.3001.4.122.402.2.208.0.33903099	569 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL - LTDA		1.027,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.027,00
1202/2017	18/12/2017	20/12/2017	127 - 1.2001.4.123.411.2.207.0.33903044	244 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		41,37
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		41,37
1206/2017	18/12/2017	27/12/2017	110 - 1.2001.4.122.401.2.201.0.31901101	345 - FOLHA - GABINETE DO PREFEITO		3.866,77
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		3.866,77
1207/2017	18/12/2017	27/12/2017	99 - 1.5001.4.122.401.2.205.0.31901101	352 - FOLHA - PLANEJAMENTO, GESTÃO E RECURSOS		886,26
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		886,26
1208/2017	18/12/2017	27/12/2017	130 - 1.3001.4.122.402.2.208.0.31901101	353 - FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.280,23
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		2.280,23
1209/2017	18/12/2017	27/12/2017	04 - 1.0001.4.122.1501.2.239.0.31901101	370 - FOLHA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E FER		1.776,34
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.776,34
1210/2017	18/12/2017	27/12/2017	131 - 1.4001.4.122.413.2.207.0.31901101	354 - FOLHA - SECRETARIA DE FINANÇAS		1.703,58
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.703,58
1211/2017	18/12/2017	27/12/2017	110 - 1.2001.4.122.401.2.201.0.31901101	345 - FOLHA - GABINETE DO PREFEITO		162,53
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		162,53
1212/2017	18/12/2017	27/12/2017	130 - 1.3001.4.122.402.2.208.0.31901143	353 - FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		216,70
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		216,70
1213/2017	18/12/2017	27/12/2017	131 - 1.4001.4.122.413.2.207.0.31901143	354 - FOLHA - SECRETARIA DE FINANÇAS		471,70
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		471,70
1214/2017	18/12/2017		14 - 1.4001.4.122.413.2.209.0.33903981	1 - BANCO DO BRASIL S/A.	569,91	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		569,91
1216/2017	18/12/2017	27/12/2017	293 - 1.4001.4.122.413.2.212.0.31911303	1305 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		127,20
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		127,20
1220/2017	29/12/2017		201 - 1.7001.4.122.2001.2.243.0.33903077	1709 - PLANEJAMENTO E EMPREENHIMENTOS LTDA	17.265,38	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		17.265,38
1223/2017	29/12/2017	29/12/2017	234 - 1.0001.4.122.1501.2.239.0.33903043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		2.079,18
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		2.079,18
1224/2017	29/12/2017	29/12/2017	140 - 1.3001.4.122.402.2.208.0.33903043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		8.186,07
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		8.186,07
1245/2017	29/12/2017	29/12/2017	130 - 1.3001.4.122.402.2.208.0.31901143	353 - FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		216,69
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		216,69
				<b>Total Recursos Próprios:</b>		362.396,36
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>						
55/2017	31/12/2017	31/12/2017	059 - 5.20001.4.272.901.2.401.0.31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.561,21
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		2.561,21
				<b>Total Recursos Vinculados:</b>		2.561,21
				<b>Total da Função:</b>		364.957,57
<b>Função: 8 - Assistência Social</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
7/2017	02/01/2017	27/12/2017	401 - 5.11002.0.122.801.2.217.0.31911303	1305 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		842,70
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		842,70
9/2017	02/01/2017	29/08/2017	400 - 5.11001.0.122.801.2.217.0.31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.573,51
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		5.573,51
10/2017	02/01/2017	29/08/2017	402 - 5.11002.0.122.833.2.273.0.31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.917,36
10/2017	02/01/2017	27/12/2017	402 - 5.11002.0.122.833.2.273.0.31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.837,48
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		19.754,84
11/2017	02/01/2017	29/08/2017	030 - 5.11002.0.244.830.2.243.0.31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.308,05
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.308,05
24/2017	20/01/2017	29/09/2017	083 - 5.11002.0.244.819.2.274.0.33903615	732 - NEGILDO JORGE T. DA SILVA FILHO		500,00
24/2017	20/01/2017	01/11/2017	083 - 5.11002.0.244.819.2.274.0.33903615	732 - NEGILDO JORGE T. DA SILVA FILHO		500,00
24/2017	20/01/2017	30/11/2017	083 - 5.11002.0.244.819.2.274.0.33903615	732 - NEGILDO JORGE T. DA SILVA FILHO		500,00
24/2017	20/01/2017	13/12/2017	083 - 5.11002.0.244.819.2.274.0.33903615	732 - NEGILDO JORGE T. DA SILVA FILHO		500,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		2.000,00
25/2017	20/01/2017	29/09/2017	001 - 5.11002.0.244.803.2.272.0.33903615	1477 - JAILDE LAURINDO DA SILVA		2.000,00
25/2017	20/01/2017	01/11/2017	001 - 5.11002.0.244.803.2.272.0.33903615	1477 - JAILDE LAURINDO DA SILVA		2.000,00
25/2017	20/01/2017	30/11/2017	001 - 5.11002.0.244.803.2.272.0.33903615	1477 - JAILDE LAURINDO DA SILVA		2.000,00
25/2017	20/01/2017	13/12/2017	001 - 5.11002.0.244.803.2.272.0.33903615	1477 - JAILDE LAURINDO DA SILVA		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c8a196b3-9b30-477d-90b9-0d734d4c08cc



# Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.183.929/0001-57  
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário Água Preta  
Chave de Autenticação 1243-3440-493  
Página 3 / 11

## Anexo V - A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado	Processado (R\$)
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		8.000,00
26/2017	20/01/2017	29/09/2017	504 - 5 . 11002 . 0 . 122 . 033 . 4273 . U . 33903615	1475 - JÚLIA MARIA SENA DA SILVA		800,00
26/2017	20/01/2017	01/11/2017	504 - 5 . 11002 . 0 . 122 . 033 . 4273 . U . 33903615	1475 - JÚLIA MARIA SENA DA SILVA		800,00
26/2017	20/01/2017	30/11/2017	504 - 5 . 11002 . 0 . 122 . 033 . 4273 . U . 33903615	1475 - JÚLIA MARIA SENA DA SILVA		800,00
26/2017	20/01/2017	12/12/2017	504 - 5 . 11002 . 0 . 122 . 033 . 4273 . U . 33903615	1475 - JÚLIA MARIA SENA DA SILVA		800,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		3.200,00
98/2017	04/04/2017		500 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 010 . 4219 . U . 33803999	1478 - MIGUEL V. DA SILVA - ME	4.050,00	
98/2017	04/04/2017	11/09/2017	500 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 010 . 4219 . U . 33803999	1478 - MIGUEL V. DA SILVA - ME		2.500,00
98/2017	04/04/2017	15/09/2017	500 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 010 . 4219 . U . 33803999	1478 - MIGUEL V. DA SILVA - ME		2.100,00
98/2017	04/04/2017	08/11/2017	500 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 010 . 4219 . U . 33803999	1478 - MIGUEL V. DA SILVA - ME		5.600,00
98/2017	04/04/2017	04/12/2017	500 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 010 . 4219 . U . 33803999	1478 - MIGUEL V. DA SILVA - ME		1.700,00
98/2017	04/04/2017	05/12/2017	500 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 010 . 4219 . U . 33803999	1478 - MIGUEL V. DA SILVA - ME		1.500,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		17.450,00
99/2017	04/04/2017		404 - 5 . 11001 . 0 . 122 . 001 . 4217 . U . 33903001	111 - J.F.& ARAUJO COMERCIO DE LUMBUSTIVELS LTD	500,00	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		500,00
100/2017	04/04/2017		579 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 019 . 4274 . U . 33903001	111 - J.F.& ARAUJO COMERCIO DE LUMBUSTIVELS LTD	100,00	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		100,00
123/2017	24/04/2017	12/12/2017	470 - 5 . 11001 . 0 . 122 . 001 . 4217 . U . 37803999	1480 - GEYSON PHILLYPE LEONCIO DA SILVA - ME		2.002,00
123/2017	24/04/2017	21/12/2017	470 - 5 . 11001 . 0 . 122 . 001 . 4217 . U . 37803999	1480 - GEYSON PHILLYPE LEONCIO DA SILVA - ME		2.002,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		4.004,00
172/2017	12/06/2017	15/12/2017	404 - 5 . 11001 . 0 . 122 . 001 . 4217 . U . 33903000	419 - JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA FILHO GÁS - ME		40,50
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		40,50
175/2017	12/06/2017	15/12/2017	579 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 019 . 4274 . U . 33903000	419 - JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA FILHO GÁS - ME		20,25
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		20,25
177/2017	12/06/2017	14/12/2017	404 - 5 . 11001 . 0 . 122 . 001 . 4217 . U . 33903000	1474 - BRUNO FERREIRA RICARDO 05277714499		130,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		130,00
219/2017	05/07/2017	20/11/2017	470 - 5 . 11001 . 0 . 122 . 001 . 4217 . U . 37803999	633 - CAPACITACÃO CONSULTORIA, LUIVIRKULE E		4.100,00
219/2017	05/07/2017	30/11/2017	470 - 5 . 11001 . 0 . 122 . 001 . 4217 . U . 37803999	633 - CAPACITACÃO CONSULTORIA, LUIVIRKULE E		4.100,00
219/2017	05/07/2017	28/12/2017	470 - 5 . 11001 . 0 . 122 . 001 . 4217 . U . 37803999	633 - CAPACITACÃO CONSULTORIA, LUIVIRKULE E		4.100,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		12.300,00
239/2017	05/07/2017	16/08/2017	404 - 5 . 11001 . 0 . 122 . 001 . 4217 . U . 37803999	521 - TATANE CARVALHO UNAVES DE MIELO		434,13
239/2017	05/07/2017	06/09/2017	404 - 5 . 11001 . 0 . 122 . 001 . 4217 . U . 37803999	521 - TATANE CARVALHO UNAVES DE MIELO		251,89
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		686,02
245/2017	05/07/2017	16/08/2017	579 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 019 . 4274 . U . 33903000	521 - TATANE CARVALHO UNAVES DE MIELO		327,34
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		327,34
259/2017	17/07/2017	04/08/2017	470 - 5 . 11001 . 0 . 122 . 001 . 4217 . U . 37803999	1283 - MB DA SILVA REFRIGERAÇÃO		571,34
259/2017	17/07/2017	06/09/2017	470 - 5 . 11001 . 0 . 122 . 001 . 4217 . U . 37803999	1283 - MB DA SILVA REFRIGERAÇÃO		1.167,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.738,34
260/2017	17/07/2017	06/09/2017	503 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 003 . 4274 . U . 33903000	1283 - MB DA SILVA REFRIGERAÇÃO		290,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		290,00
265/2017	17/07/2017	25/10/2017	503 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 003 . 4274 . U . 33903000	1283 - MB DA SILVA REFRIGERAÇÃO		508,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		508,00
266/2017	17/07/2017	10/11/2017	404 - 5 . 11001 . 0 . 122 . 001 . 4217 . U . 37803999	1739 - J GOMES DA SILVA INFORMÁTICA ME		360,00
266/2017	17/07/2017	20/12/2017	404 - 5 . 11001 . 0 . 122 . 001 . 4217 . U . 37803999	1739 - J GOMES DA SILVA INFORMÁTICA ME		871,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.231,00
302/2017	28/07/2017	20/12/2017	404 - 5 . 11001 . 0 . 122 . 001 . 4217 . U . 33903000	1739 - J GOMES DA SILVA INFORMÁTICA ME		622,35
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		622,35
337/2017	09/08/2017	04/09/2017	470 - 5 . 11001 . 0 . 122 . 001 . 4217 . U . 33903000	287 - TAVERNARD RUBEM DE MACÊDO NETO - ME		490,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		490,00
338/2017	09/08/2017	22/12/2017	404 - 5 . 11001 . 0 . 122 . 001 . 4217 . U . 33903000	315 - CONCEPT AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		5.294,93
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		5.294,93
339/2017	09/08/2017	22/12/2017	470 - 5 . 11001 . 0 . 122 . 001 . 4217 . U . 33903000	315 - CONCEPT AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1.036,65
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.036,65
350/2017	11/09/2017	11/09/2017	470 - 5 . 11001 . 0 . 122 . 001 . 4217 . U . 37803999	1283 - MB DA SILVA REFRIGERAÇÃO		13,00
350/2017	11/09/2017	27/11/2017	470 - 5 . 11001 . 0 . 122 . 001 . 4217 . U . 37803999	1283 - MB DA SILVA REFRIGERAÇÃO		130,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		143,00
373/2017	11/09/2017	27/12/2017	404 - 5 . 11001 . 0 . 122 . 001 . 4217 . U . 31901101	578 - FULMA - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E CT		1.776,29
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.776,29
415/2017	15/09/2017	27/12/2017	700 - 5 . 11002 . 0 . 243 . 000 . 4240 . U . 31901307	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL F CT		1.241,47
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.241,47
423/2017	11/10/2017	27/12/2017	400 - 5 . 11001 . 0 . 122 . 001 . 4217 . U . 31901307	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL F CT		424,76
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		424,76
511/2017	20/11/2017	13/12/2017	504 - 5 . 11002 . 0 . 122 . 033 . 4273 . U . 33903615	159 - JOSÉ ROQUE DE ASSUNÇÃO FILHO		200,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		200,00
512/2017	20/11/2017	13/12/2017	504 - 5 . 11002 . 0 . 122 . 033 . 4273 . U . 33903615	159 - JOSÉ ROQUE DE ASSUNÇÃO FILHO		200,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		200,00
513/2017	20/11/2017	13/12/2017	504 - 5 . 11002 . 0 . 122 . 033 . 4273 . U . 33903615	159 - JOSÉ ROQUE DE ASSUNÇÃO FILHO		200,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		200,00
514/2017	20/11/2017	13/12/2017	504 - 5 . 11002 . 0 . 122 . 033 . 4273 . U . 33903615	159 - JOSÉ ROQUE DE ASSUNÇÃO FILHO		200,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c8a196b3-9b30-477d-90b9-0d734d4c08cc



# Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.183.929/0001-57  
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Chave de Autenticação  
1243-3440-493

Página  
4 / 11

## Anexo V - A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado	Processado (R\$)
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		200,00
515/2017	20/11/2017	13/12/2017	504 - 5 . 11002 . 0 . 122 . 033 . 2.273 . 0 . 33003615	159 - JOSÉ ROQUE DE ASSUNÇÃO FILHO		200,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		200,00
532/2017	07/12/2017	27/12/2017	404 - 5 . 11002 . 0 . 122 . 033 . 2.273 . 0 . 31011303	1305 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		959,89
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		959,89
				<b>Total Recursos Próprios:</b>		92.993,89
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>						
101/2017	04/04/2017		514 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 009 . 2.273 . 0 . 33003001	111 - J.F. & ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,00	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		200,00
173/2017	12/06/2017	15/12/2017	491 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 003 . 2.272 . 0 . 33003000	419 - JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA FILHO GÁS - ME		60,75
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		60,75
174/2017	12/06/2017	22/12/2017	033 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 030 . 2.243 . 0 . 33003000	419 - JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA FILHO GÁS - ME		60,75
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		60,75
176/2017	12/06/2017	15/12/2017	543 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 010 . 2.277 . 0 . 33003000	419 - JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA FILHO GÁS - ME		52,65
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		52,65
269/2017	17/07/2017	20/12/2017	543 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 010 . 2.277 . 0 . 33003000	1739 - J GOMES DA SILVA INFORMÁTICA ME		822,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		822,00
270/2017	17/07/2017	20/12/2017	491 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 003 . 2.272 . 0 . 33003000	1739 - J GOMES DA SILVA INFORMÁTICA ME		885,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		885,00
283/2017	17/07/2017	28/12/2017	514 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 009 . 2.273 . 0 . 33003007	188 - J. M. MORAIS PADARIA ME		1.499,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.499,00
288/2017	17/07/2017	28/12/2017	033 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 030 . 2.243 . 0 . 33003007	188 - J. M. MORAIS PADARIA ME		718,20
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		718,20
304/2017	28/07/2017	20/12/2017	543 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 010 . 2.277 . 0 . 33003016	1739 - J GOMES DA SILVA INFORMÁTICA ME		711,15
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		711,15
305/2017	28/07/2017	20/12/2017	514 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 009 . 2.273 . 0 . 33003016	1739 - J GOMES DA SILVA INFORMÁTICA ME		943,03
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		943,03
306/2017	28/07/2017	20/12/2017	491 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 003 . 2.272 . 0 . 33003016	1739 - J GOMES DA SILVA INFORMÁTICA ME		1.034,44
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.034,44
308/2017	28/07/2017	20/12/2017	033 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 030 . 2.243 . 0 . 33003016	1739 - J GOMES DA SILVA INFORMÁTICA ME		3.397,33
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		3.397,33
391/2017	11/09/2017	18/12/2017	048 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 010 . 2.404 . 0 . 33003000	1739 - J GOMES DA SILVA INFORMÁTICA ME		3.447,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		3.447,00
429/2017	11/10/2017	01/12/2017	031 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 010 . 1.404 . 0 . 44005747	800 - G. K. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E TAPETES		3.000,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		3.000,00
508/2017	20/11/2017	01/12/2017	031 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 010 . 1.404 . 0 . 44005747	800 - G. K. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E TAPETES		960,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		960,00
509/2017	20/11/2017	30/11/2017	048 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 010 . 2.404 . 0 . 33003000	87 - SOCIEDADE AGUIAR LEITE LTDA		2.345,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		2.345,00
510/2017	20/11/2017	30/11/2017	048 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 010 . 2.404 . 0 . 33003000	87 - SOCIEDADE AGUIAR LEITE LTDA		2.345,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		2.345,00
519/2017	20/11/2017	08/12/2017	510 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 009 . 2.273 . 0 . 33003600	1809 - EDJA MARIA DA SILVA		1.757,50
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.757,50
521/2017	20/11/2017	26/12/2017	030 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 010 . 2.404 . 0 . 33003077	1709 - PLANAUTO PAPEL EMPREENDIMENTOS LTDA		11.400,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		11.400,00
553/2017	12/12/2017	22/12/2017	510 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 009 . 2.273 . 0 . 33003600	1850 - GECIANE CARLA DA SILVA		1.330,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.330,00
558/2017	18/12/2017	27/12/2017	531 - 5 . 11002 . 0 . 244 . 010 . 2.277 . 0 . 33003043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		58,01
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		58,01
<b>Total Recursos Vinculados:</b>						37.026,81
<b>Total da Função:</b>						130.020,70

### Função: 10 - Saúde

#### Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

51/2017	10/01/2017	29/12/2017	500 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3100110	394 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE		2.845,04
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		2.845,04
78/2017	16/01/2017	27/12/2017	311 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3101130	1305 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		1.886,67
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.886,67
80/2017	16/01/2017	27/12/2017	424 - 2 . 10002 . 10 . 304 . 1018 . 2.1018 . 0 . 3101130	1305 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		277,20
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		277,20
81/2017	16/01/2017	27/12/2017	442 - 2 . 10002 . 10 . 305 . 1019 . 2.1019 . 0 . 3101130	1305 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		483,17
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		483,17
83/2017	16/01/2017	27/12/2017	442 - 2 . 10002 . 10 . 305 . 1019 . 2.1019 . 0 . 3101130	1305 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		3.580,62
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		3.580,62
88/2017	16/01/2017	28/08/2017	307 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3100120	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23.009,75
88/2017	16/01/2017	27/12/2017	3190120	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.174,93
88/2017	16/01/2017	29/12/2017	3190130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		672,08
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		31.856,76
215/2017	24/02/2017	26/12/2017	322 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3300307	470 - L.A. INFORMATICA LTDA		6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c8a196b3-9b30-477d-90b9-0d734d4c08cc



# Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.183.929/0001-57  
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário Água Preta  
Chave de Autenticação 1243-3440-493  
Página 5 / 11

## Anexo V - A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado	Processado (R\$)
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		6.000,00
309/2017	17/03/2017	28/08/2017	439 - Z . 1000Z . 10 . 305 . 1019 . Z.1019 . 0 . 3100130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		415,09
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		415,09
310/2017	17/03/2017	28/08/2017	439 - Z . 1000Z . 10 . 305 . 1019 . Z.1019 . 0 . 3100130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		607,10
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		607,10
311/2017	17/03/2017	28/08/2017	421 - Z . 1000Z . 10 . 304 . 1018 . Z.1018 . 0 . 3100130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		206,14
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		206,14
364/2017	04/04/2017		313 - Z . 1000Z . 10 . 122 . 1001 . Z.1001 . 0 . 3300300	111 - J.F.& ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.823,56	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		5.823,56
405/2017	26/04/2017		322 - Z . 1000Z . 10 . 122 . 1001 . Z.1001 . 0 . 3300300	1480 - GEYSON PHILLYPE LEONCIO DA SILVA - ME	1.287,00	
405/2017	26/04/2017	21/12/2017	322 - Z . 1000Z . 10 . 122 . 1001 . Z.1001 . 0 . 3300300	1480 - GEYSON PHILLYPE LEONCIO DA SILVA - ME		1.287,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		2.574,00
527/2017	01/06/2017	15/12/2017	313 - Z . 1000Z . 10 . 122 . 1001 . Z.1001 . 0 . 3300300	419 - JOSÉ OLIMPIO DA SILVA FILHO GÁS - ME		81,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		81,00
559/2017	01/06/2017	20/12/2017	313 - Z . 1000Z . 10 . 122 . 1001 . Z.1001 . 0 . 3300300	100 - LAGE TREVOLAR LTDA - ME.		1.563,25
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.563,25
561/2017	01/06/2017	15/12/2017	390 - Z . 1000Z . 10 . 302 . 1014 . Z.1014 . 0 . 3300300	100 - LAGE TREVOLAR LTDA - ME.		2.856,35
561/2017	01/06/2017	20/12/2017	390 - Z . 1000Z . 10 . 302 . 1014 . Z.1014 . 0 . 3300300	100 - LAGE TREVOLAR LTDA - ME.		907,20
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		3.763,55
593/2017	03/07/2017		322 - Z . 1000Z . 10 . 122 . 1001 . Z.1001 . 0 . 3300300	1709 - PLANALTO PAISEU EMPREENDIMENTOS LTDA	82.551,72	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		82.551,72
597/2017	05/07/2017	04/10/2017	317 - Z . 1000Z . 10 . 122 . 1001 . Z.1001 . 0 . 3300300	633 - CAPACITAÇÃO		4.600,00
597/2017	05/07/2017	01/12/2017	317 - Z . 1000Z . 10 . 122 . 1001 . Z.1001 . 0 . 3300300	633 - CAPACITAÇÃO		4.600,00
597/2017	05/07/2017	28/12/2017	317 - Z . 1000Z . 10 . 122 . 1001 . Z.1001 . 0 . 3300300	633 - CAPACITAÇÃO		4.600,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		13.800,00
621/2017	06/07/2017	16/08/2017	313 - Z . 1000Z . 10 . 122 . 1001 . Z.1001 . 0 . 3300300	321 - FATANE CARVALHO CHAVES DE MIELO FIRFI T-MF		1.501,22
621/2017	06/07/2017	07/12/2017	313 - Z . 1000Z . 10 . 122 . 1001 . Z.1001 . 0 . 3300300	321 - FATANE CARVALHO CHAVES DE MIELO FIRFI T-MF		1.457,86
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		2.959,08
624/2017	06/07/2017	29/12/2017	319 - Z . 1000Z . 10 . 122 . 1001 . Z.1001 . 0 . 3300300	1730 - GILVAN ALMEIDA DA SILVA FILHO		880,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		880,00
652/2017	20/07/2017	08/11/2017	322 - Z . 1000Z . 10 . 122 . 1001 . Z.1001 . 0 . 3300300	1283 - MB DA SILVA REFRIGERAÇÃO		617,50
652/2017	20/07/2017	04/12/2017	322 - Z . 1000Z . 10 . 122 . 1001 . Z.1001 . 0 . 3300300	1283 - MB DA SILVA REFRIGERAÇÃO		510,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.127,50
663/2017	20/07/2017	20/12/2017	313 - Z . 1000Z . 10 . 122 . 1001 . Z.1001 . 0 . 3300300	1739 - J GOMES DA SILVA INFORMÁTICA ME		2.222,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		2.222,00
781/2017	04/09/2017	22/12/2017	313 - Z . 1000Z . 10 . 122 . 1001 . Z.1001 . 0 . 3300300	315 - CONCEPT AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		10.984,94
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		10.984,94
785/2017	04/09/2017	22/12/2017	322 - Z . 1000Z . 10 . 122 . 1001 . Z.1001 . 0 . 3300300	315 - CONCEPT AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		5.576,46
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		5.576,46
1037/2017	04/12/2017	27/12/2017	393 - Z . 1000Z . 10 . 302 . 1014 . Z.1014 . 0 . 3101130	1305 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DAS SERVIDORES		10.912,37
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		10.912,37
1038/2017	04/12/2017	27/12/2017	393 - Z . 1000Z . 10 . 302 . 1014 . Z.1014 . 0 . 3101130	1305 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DAS SERVIDORES		331,16
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		331,16
1044/2017	12/12/2017		313 - Z . 1000Z . 10 . 122 . 1001 . Z.1001 . 0 . 3300300	1750 - BRASIL TRANSFER EIRELI - ME	672,00	
1044/2017	12/12/2017	14/12/2017	313 - Z . 1000Z . 10 . 122 . 1001 . Z.1001 . 0 . 3300300	1750 - BRASIL TRANSFER EIRELI - ME		10.128,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		10.800,00
1077/2017	18/12/2017	22/12/2017	313 - Z . 1000Z . 10 . 122 . 1001 . Z.1001 . 0 . 3300300	315 - CONCEPT AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		16.795,74
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		16.795,74
1084/2017	18/12/2017	27/12/2017	311 - Z . 1000Z . 10 . 122 . 1001 . Z.1001 . 0 . 3101130	1305 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DAS SERVIDORES		470,05
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		470,05
1086/2017	18/12/2017	29/12/2017	313 - Z . 1000Z . 10 . 122 . 1001 . Z.1001 . 0 . 3300300	1890 - JOSÉ IVONALDO NEVES		1.248,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.248,00
1088/2017	26/12/2017	26/12/2017	322 - Z . 1000Z . 10 . 122 . 1001 . Z.1001 . 0 . 3300300	257 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		282,89
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		282,89
1101/2017	29/12/2017	29/12/2017	307 - Z . 1000Z . 10 . 122 . 1001 . Z.1001 . 0 . 3101130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		352,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		352,00
1102/2017	29/12/2017	29/12/2017	311 - Z . 1000Z . 10 . 122 . 1001 . Z.1001 . 0 . 3101130	1305 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DAS SERVIDORES		413,08
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		413,08
				<b>Total Recursos Próprios:</b>		223.670,14
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>						
79/2017	16/01/2017	27/12/2017	394 - Z . 1000Z . 10 . 301 . 1005 . Z.1005 . 0 . 3101130	1305 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DAS SERVIDORES		205,05
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		205,05
82/2017	16/01/2017	27/12/2017	394 - Z . 1000Z . 10 . 301 . 1005 . Z.1005 . 0 . 3101130	1305 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DAS SERVIDORES		27.463,29
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		27.463,29
84/2017	16/01/2017	27/12/2017	394 - Z . 1000Z . 10 . 301 . 1005 . Z.1005 . 0 . 3101130	1305 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DAS SERVIDORES		5.585,10
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		5.585,10
85/2017	16/01/2017	27/12/2017	394 - Z . 1000Z . 10 . 301 . 1005 . Z.1005 . 0 . 3101130	1305 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DAS SERVIDORES		5.592,95
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		5.592,95

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: c8a196b3-9b30-477d-90b9-0d734d4c08cc



# Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.183.929/0001-57  
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Chave de Autenticação  
1243-3440-493

Página  
6 / 11

Usuário Água Preta

## Anexo V - A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado	Processado (R\$)
89/2017	16/01/2017	28/08/2017	348 - Z. 1000Z. 10. 301. 1005. Z.1000 . 0. 3190130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.101,07
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		17.101,07
112/2017	20/01/2017	29/12/2017	403 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3390361	165 - OTHON DOS SANTOS SILVA		700,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		700,00
135/2017	01/02/2017	28/08/2017	348 - Z. 1000Z. 10. 301. 1005. Z.1000 . 0. 3190130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		618,42
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		618,42
182/2017	13/02/2017	28/08/2017	348 - Z. 1000Z. 10. 301. 1005. Z.1000 . 0. 3190130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.948,14
182/2017	13/02/2017	27/12/2017	348 - Z. 1000Z. 10. 301. 1005. Z.1000 . 0. 3190130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.631,86
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		5.580,00
183/2017	13/02/2017	28/08/2017	389 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3190130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.024,48
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		3.024,48
268/2017	03/03/2017	05/09/2017	339 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3390300	280 - CARUARU OXIGÊNIO LTDA		1.750,00
268/2017	03/03/2017	07/11/2017	339 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3390300	280 - CARUARU OXIGÊNIO LTDA		2.250,00
268/2017	03/03/2017	21/11/2017	339 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3390300	280 - CARUARU OXIGÊNIO LTDA		2.400,00
268/2017	03/03/2017	21/12/2017	339 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3390300	280 - CARUARU OXIGÊNIO LTDA		1.400,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		7.800,00
312/2017	17/03/2017	28/08/2017	389 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3190130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.034,60
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		3.034,60
334/2017	24/03/2017		407 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3390305	1419 - D. R. F. GOMES CUNHA - ME.	31.895,39	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		31.895,39
365/2017	04/04/2017		338 - Z. 1000Z. 10. 301. 1005. Z.1000 . 0. 3380300	111 - J.F.& ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.335,88	
365/2017	04/04/2017	04/12/2017	338 - Z. 1000Z. 10. 301. 1005. Z.1000 . 0. 3380300	111 - J.F.& ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.046,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		6.381,88
366/2017	04/04/2017		339 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3390300	111 - J.F.& ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.733,64	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		6.733,64
406/2017	26/04/2017		407 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3390309	1480 - GEYSON PHILLYPE LEONCIO DA SILVA - ME	572,00	
406/2017	26/04/2017	21/12/2017	407 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3390309	1480 - GEYSON PHILLYPE LEONCIO DA SILVA - ME		572,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.144,00
413/2017	02/05/2017	28/08/2017	348 - Z. 1000Z. 10. 301. 1005. Z.1000 . 0. 3190130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.749,21
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		2.749,21
500/2017	01/06/2017	14/11/2017	339 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3390303	1074 - ULTI KAMEISA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		30.000,01
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		30.000,01
501/2017	01/06/2017	14/11/2017	339 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3390303	1074 - ULTI KAMEISA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		10.000,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		10.000,00
505/2017	01/06/2017	06/12/2017	339 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3390300	1049 - SUMEK COMERCIAL DE MATERIAIS HOSPITALAR		17.357,75
505/2017	01/06/2017	11/12/2017	339 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3390300	1049 - SUMEK COMERCIAL DE MATERIAIS HOSPITALAR		79.368,90
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		96.726,65
528/2017	01/06/2017	15/12/2017	338 - Z. 1000Z. 10. 301. 1005. Z.1000 . 0. 3380300	419 - JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA FILHO GÁS - ME		648,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		648,00
529/2017	01/06/2017	15/12/2017	339 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3390300	419 - JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA FILHO GÁS - ME		1.198,80
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.198,80
578/2017	19/06/2017	28/08/2017	389 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3190130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23.296,91
578/2017	19/06/2017	27/12/2017	319 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3190130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.008,45
578/2017	19/06/2017	29/12/2017	319 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3190130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		880,06
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		34.185,42
622/2017	06/07/2017	16/08/2017	338 - Z. 1000Z. 10. 301. 1005. Z.1000 . 0. 3380302	321 - IATANE CARVALHO CHAVES DE MIELO FIRFI T-MF		3.263,99
622/2017	06/07/2017	07/12/2017	338 - Z. 1000Z. 10. 301. 1005. Z.1000 . 0. 3380302	521 - IATANE CARVALHO CHAVES DE MIELO FIRFI T-MF		8.036,69
622/2017	06/07/2017	12/12/2017	338 - Z. 1000Z. 10. 301. 1005. Z.1000 . 0. 3380302	521 - IATANE CARVALHO CHAVES DE MIELO FIRFI T-MF		4.261,97
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		15.562,65
623/2017	06/07/2017	16/08/2017	339 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3390302	321 - IATANE CARVALHO CHAVES DE MIELO FIRFI T-MF		4.998,60
623/2017	06/07/2017	06/09/2017	339 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3390302	521 - IATANE CARVALHO CHAVES DE MIELO FIRFI T-MF		2.495,34
623/2017	06/07/2017	07/12/2017	339 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3390302	521 - IATANE CARVALHO CHAVES DE MIELO FIRFI T-MF		7.063,92
623/2017	06/07/2017	12/12/2017	339 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3390302	521 - IATANE CARVALHO CHAVES DE MIELO FIRFI T-MF		2.949,16
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		17.507,02
653/2017	20/07/2017	08/11/2017	308 - Z. 1000Z. 10. 301. 1005. Z.1000 . 0. 3080301	1283 - MB DA SILVA REFRIGERAÇÃO		4.440,30
653/2017	20/07/2017	04/12/2017	308 - Z. 1000Z. 10. 301. 1005. Z.1000 . 0. 3080301	1283 - MB DA SILVA REFRIGERAÇÃO		304,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		4.744,30
666/2017	25/07/2017	27/12/2017	304 - Z. 1000Z. 10. 301. 1005. Z.1000 . 0. 3191130	1305 - INSTITUTO DE PREVENÇÃO DOS SERVIDORES		1.000,20
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.000,20
669/2017	28/07/2017	22/12/2017	308 - Z. 1000Z. 10. 301. 1005. Z.1000 . 0. 3080301	1739 - J GOMES DA SILVA INFORMÁTICA ME		8.444,03
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		8.444,03
670/2017	28/07/2017	22/12/2017	339 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3390301	1739 - J GOMES DA SILVA INFORMÁTICA ME		1.085,37
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.085,37
692/2017	31/07/2017	29/12/2017	304 - Z. 1000Z. 10. 301. 1005. Z.1000 . 0. 3080301	1757 - JOSÉ UITAMAR LINS CALADO FILHO		1.100,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.100,00
754/2017	28/08/2017	28/08/2017	389 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3190130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		84,85
754/2017	28/08/2017	27/12/2017	319 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3190130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.760,12
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.844,97
777/2017	04/09/2017	22/12/2017	339 - Z. 1000Z. 10. 302. 1014. Z.1014 . 0. 3390303	315 - CONCEPT AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		6.860,64

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c8a196b3-9b30-477d-90b9-0d734d4c08cc



# Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.183.929/0001-57  
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário Água Preta 1243-3440-493  
Chave de Autenticação 1243-3440-493  
Página 7 / 11

## Anexo V - A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado	Processado (R\$)
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		6.860,64
784/2017	04/09/2017	22/12/2017	407 - Z . 1000Z . 10 . 50Z . 1014 . Z.1014 . U . 3300301	315 - CONCEPT AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1.260,07
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.260,07
788/2017	11/09/2017		701 - Z . 1000Z . 10 . 50Z . 1013 . 1.1007 . U . 4400574	282 - PEDRAGON AUTOS LTDA	47.300,00	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		47.300,00
790/2017	18/09/2017		702 - Z . 1000Z . 10 . 501 . 1013 . 1.1005 . U . 4400571	1770 - SM CORDEIRO DE MELO EIRELI - EPP	1.310,00	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.310,00
813/2017	18/09/2017	18/09/2017	411 - Z . 1000Z . 10 . 50Z . 1014 . Z.1014 . U . 3300480	1733 - JOANA D'ARC MARIA DA SILVA		386,40
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		386,40
836/2017	19/09/2017		702 - Z . 1000Z . 10 . 501 . 1013 . 1.1005 . U . 4400570	1827 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FIFRI T - M	8.278,00	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		8.278,00
837/2017	19/09/2017		702 - Z . 1000Z . 10 . 501 . 1013 . 1.1005 . U . 4400570	1827 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FIFRI T - M	4.201,00	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		4.201,00
838/2017	19/09/2017		702 - Z . 1000Z . 10 . 501 . 1013 . 1.1005 . U . 4400573	1827 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FIFRI T - M	338,00	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		338,00
839/2017	19/09/2017		702 - Z . 1000Z . 10 . 501 . 1013 . 1.1005 . U . 4400574	1827 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FIFRI T - M	610,00	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		610,00
863/2017	04/10/2017		500 - Z . 1000Z . 10 . 501 . 1005 . Z.1000 . U . 3300379	1840 - ANDERSON C. DA SILVA - ME	6.440,00	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		6.440,00
865/2017	11/10/2017	22/12/2017	508 - Z . 1000Z . 10 . 501 . 1005 . Z.1000 . U . 3300397	1841 - INOVTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - F		8.375,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		8.375,00
893/2017	18/10/2017	29/12/2017	504 - Z . 1000Z . 10 . 501 . 1005 . Z.1000 . U . 3300361	1848 - JACIANE DOS SANTOS SILVA		1.000,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.000,00
922/2017	24/10/2017		401 - Z . 1000Z . 10 . 50Z . 1014 . Z.1014 . U . 3300340	1860 - MARIA ALICE SIQUEIRA DE ASSUNÇÃO	8.000,00	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		8.000,00
923/2017	24/10/2017		401 - Z . 1000Z . 10 . 50Z . 1014 . Z.1014 . U . 3300340	1861 - RICARDO MORAES SILVA	12.000,00	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		12.000,00
924/2017	24/10/2017		403 - Z . 1000Z . 10 . 50Z . 1014 . Z.1014 . U . 3300360	1862 - RICARDO JORGE SALZANO LAGO	10.000,00	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		10.000,00
989/2017	17/11/2017	26/12/2017	411 - Z . 1000Z . 10 . 50Z . 1014 . Z.1014 . U . 3300480	1885 - JOSÉ HENRIQUE DA SILVA		16,80
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		16,80
1036/2017	04/12/2017	27/12/2017	548 - Z . 1000Z . 10 . 501 . 1005 . Z.1000 . U . 3300130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12.122,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		12.122,00
1045/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - Z . 1000Z . 10 . 50Z . 1014 . Z.1014 . U . 3300480	1337 - MABEL DE SALES FERREIRA		25,20
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		25,20
1046/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - Z . 1000Z . 10 . 50Z . 1014 . Z.1014 . U . 3300480	1321 - AVANIRA MONICA DA SILVA FERREIRA		33,60
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		33,60
1047/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - Z . 1000Z . 10 . 50Z . 1014 . Z.1014 . U . 3300480	497 - ALDA LUCIA MARIA PEREIRA		84,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		84,00
1048/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - Z . 1000Z . 10 . 50Z . 1014 . Z.1014 . U . 3300480	1305 - MARIA ZULDEIDE DA SILVA		25,20
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		25,20
1049/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - Z . 1000Z . 10 . 50Z . 1014 . Z.1014 . U . 3300480	1812 - SIMONE MARIA MORAIS DE ARAUJO		50,40
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		50,40
1050/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - Z . 1000Z . 10 . 50Z . 1014 . Z.1014 . U . 3300480	1010 - MARIA ALVES DA SILVA		16,80
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		16,80
1051/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - Z . 1000Z . 10 . 50Z . 1014 . Z.1014 . U . 3300480	512 - ELIANE ROCHA DA SILVA		67,20
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		67,20
1052/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - Z . 1000Z . 10 . 50Z . 1014 . Z.1014 . U . 3300480	1847 - MARIA JOSÉ SILVA BRITO		336,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		336,00
1053/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - Z . 1000Z . 10 . 50Z . 1014 . Z.1014 . U . 3300480	519 - IRENE LOURENÇO DA SILVA		33,60
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		33,60
1054/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - Z . 1000Z . 10 . 50Z . 1014 . Z.1014 . U . 3300480	519 - IRENE LOURENÇO DA SILVA		16,80
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		16,80
1055/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - Z . 1000Z . 10 . 50Z . 1014 . Z.1014 . U . 3300480	1887 - CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA		67,20
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		67,20
1056/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - Z . 1000Z . 10 . 50Z . 1014 . Z.1014 . U . 3300480	1840 - GUILHERME AUGUSTO CAVALLANTI FARIAS		84,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		84,00
1057/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - Z . 1000Z . 10 . 50Z . 1014 . Z.1014 . U . 3300480	1304 - BRUNO DE VERAS BEZERRA LINS		100,80
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		100,80
1058/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - Z . 1000Z . 10 . 50Z . 1014 . Z.1014 . U . 3300480	1767 - CARLA RAFAELA DA SILVA NASCIMENTO		302,40
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		302,40
1059/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - Z . 1000Z . 10 . 50Z . 1014 . Z.1014 . U . 3300480	1588 - JOSÉ AUGUSTO COSTA		68,80
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		68,80
1060/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - Z . 1000Z . 10 . 50Z . 1014 . Z.1014 . U . 3300480	1206 - DIONE CLEIDE DA SILVA		50,40
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		50,40
1061/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - Z . 1000Z . 10 . 50Z . 1014 . Z.1014 . U . 3300480	1011 - MARIA ROSA DA SILVA		25,20
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		25,20
1062/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - Z . 1000Z . 10 . 50Z . 1014 . Z.1014 . U . 3300480	501 - NEUZA MARIA DA SILVA		134,40

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c8a196b3-9b30-477d-90b9-0d734d4c08cc



# Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.183.929/0001-57  
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Chave de Autenticação

1243-3440-493

Página

8 / 11

Usuário Água Preta

## Anexo V - A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado	Processado (R\$)
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		134,40
1063/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - 2 - 10002 - 10 - 502 - 1014 - 2.1014 - 0 - 330480	546 - ANDREIA MARIA DA SILVA		67,20
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		67,20
1064/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - 2 - 10002 - 10 - 502 - 1014 - 2.1014 - 0 - 330480	520 - EDVANIA NUNES DE SANTANA SANTOS		218,40
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		218,40
1065/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - 2 - 10002 - 10 - 502 - 1014 - 2.1014 - 0 - 330480	1532 - MARIA JOSÉ MACARIO DOS SANTOS		84,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		84,00
1066/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - 2 - 10002 - 10 - 502 - 1014 - 2.1014 - 0 - 330480	1433 - ROSEANE ALVES DA SILVA		33,60
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		33,60
1067/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - 2 - 10002 - 10 - 502 - 1014 - 2.1014 - 0 - 330480	1275 - CICERA MARIA DA SILVA		67,20
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		67,20
1068/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - 2 - 10002 - 10 - 502 - 1014 - 2.1014 - 0 - 330480	672 - LUCIENE MARIA VALENTIM		67,20
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		67,20
1069/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - 2 - 10002 - 10 - 502 - 1014 - 2.1014 - 0 - 330480	852 - GENICE MARIA DO NASCIMENTO BELO		84,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		84,00
1070/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - 2 - 10002 - 10 - 502 - 1014 - 2.1014 - 0 - 330480	523 - ROSINEIDE DA SILVA MORAIS		84,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		84,00
1071/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - 2 - 10002 - 10 - 502 - 1014 - 2.1014 - 0 - 330480	506 - MARIA VALDELÂNIA SOARES DE MELO		84,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		84,00
1072/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - 2 - 10002 - 10 - 502 - 1014 - 2.1014 - 0 - 330480	543 - AMARA MARIA FERREIRA DA SILVA		33,60
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		33,60
1073/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - 2 - 10002 - 10 - 502 - 1014 - 2.1014 - 0 - 330480	518 - CICERA MARIA FERREIRA OLIMPIO		33,60
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		33,60
1074/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - 2 - 10002 - 10 - 502 - 1014 - 2.1014 - 0 - 330480	1906 - LUZIA FELIX DOS SANTOS SILVA		235,20
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		235,20
1075/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - 2 - 10002 - 10 - 502 - 1014 - 2.1014 - 0 - 330480	1813 - BARBARA TEIXEIRA TORRES		100,80
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		100,80
1076/2017	18/12/2017	18/12/2017	411 - 2 - 10002 - 10 - 502 - 1014 - 2.1014 - 0 - 330480	1907 - ROSIMERY MARIA DE OLIVEIRA		16,80
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		16,80
1083/2017	18/12/2017	27/12/2017	334 - 2 - 10002 - 10 - 501 - 1005 - 2.1000 - 0 - 3191130	1305 - INSTITUTO DE PREVENÇÃO DOS SERVIÇOS		346,20
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		346,20
1087/2017	26/12/2017	29/12/2017	300 - 2 - 10002 - 10 - 501 - 1005 - 2.1000 - 0 - 3300370	1842 - LK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MF		223,94
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		223,94
1090/2017	26/12/2017	29/12/2017	300 - 2 - 10002 - 10 - 501 - 1005 - 2.1000 - 0 - 3300370	1842 - LK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MF		420,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		420,00
1091/2017	26/12/2017	26/12/2017	308 - 2 - 10002 - 10 - 501 - 1005 - 2.1000 - 0 - 3300304	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		571,06
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		571,06
1092/2017	26/12/2017	26/12/2017	308 - 2 - 10002 - 10 - 501 - 1005 - 2.1000 - 0 - 3300304	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		228,28
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		228,28
1093/2017	26/12/2017	26/12/2017	308 - 2 - 10002 - 10 - 501 - 1005 - 2.1000 - 0 - 3300304	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		273,34
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		273,34
1094/2017	26/12/2017	26/12/2017	308 - 2 - 10002 - 10 - 501 - 1005 - 2.1000 - 0 - 3300304	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		515,63
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		515,63
1095/2017	26/12/2017	26/12/2017	308 - 2 - 10002 - 10 - 501 - 1005 - 2.1000 - 0 - 3300304	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		1.019,34
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.019,34
1096/2017	26/12/2017	26/12/2017	308 - 2 - 10002 - 10 - 501 - 1005 - 2.1000 - 0 - 3300304	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		415,68
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		415,68
1097/2017	26/12/2017	26/12/2017	308 - 2 - 10002 - 10 - 501 - 1005 - 2.1000 - 0 - 3300304	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		92,87
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		92,87
1098/2017	26/12/2017	26/12/2017	407 - 2 - 10002 - 10 - 502 - 1014 - 2.1014 - 0 - 3300304	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		175,22
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		175,22
<b>Total Recursos Vinculados:</b>						485.167,57
<b>Total da Função:</b>						708.837,71
<b>Função: 12 - Educação</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
40/2017	02/01/2017	28/09/2017	130 - 1 - 5001 - 12 - 505 - 1210 - 2.233 - 0 - 3300343	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		565,15
40/2017	02/01/2017	13/11/2017	130 - 1 - 5001 - 12 - 505 - 1210 - 2.233 - 0 - 3300343	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		559,85
40/2017	02/01/2017	20/12/2017	130 - 1 - 5001 - 12 - 505 - 1210 - 2.233 - 0 - 3300343	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		564,84
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.689,84
43/2017	02/01/2017	28/09/2017	103 - 1 - 5001 - 12 - 501 - 1201 - 2.227 - 0 - 3300304	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		2.261,42
43/2017	02/01/2017	13/11/2017	103 - 1 - 5001 - 12 - 501 - 1201 - 2.227 - 0 - 3300304	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		2.159,44
43/2017	02/01/2017	20/12/2017	103 - 1 - 5001 - 12 - 501 - 1201 - 2.227 - 0 - 3300304	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		2.307,58
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		6.728,44
189/2017	23/02/2017	28/12/2017	103 - 1 - 5001 - 12 - 501 - 1201 - 2.227 - 0 - 3300304	752 - F A LUSTOSA ENGENHARIA LTDA - EPP		3.740,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		3.740,00
338/2017	04/04/2017		174 - 1 - 5001 - 12 - 501 - 1201 - 2.227 - 0 - 3300301	111 - J.F. & ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.957,70	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		19.957,70
534/2017	24/04/2017	21/12/2017	103 - 1 - 5001 - 12 - 501 - 1201 - 2.227 - 0 - 3300304	1480 - GEYSON PHILLYPE LEONCIO DA SILVA - ME		1.716,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCELIJA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c8a196b3-9b30-477d-90b9-0d734d4c08cc





# Município da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.183.929/0001-57  
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Chave de Autenticação  
1243-3440-493

Página  
9 / 11

## Anexo V - A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado	Processado (R\$)
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.716,00
680/2017	12/06/2017	08/12/2017	174 - 1.9001.12.501.1201.2.227.0.33003004	1474 - BRUNO FERREIRA RICARDO 05277714499		173,10
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		173,10
685/2017	12/06/2017	29/08/2017	107 - 1.9001.12.501.1201.2.227.0.33003001	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.021,59
685/2017	12/06/2017	27/12/2017	107 - 1.9001.12.501.1201.2.227.0.33003007	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		558,14
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		6.579,73
715/2017	05/07/2017		023 - 1.9001.12.501.1202.2.220.0.33003000	1709 - PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA	26.846,38	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		26.846,38
761/2017	17/07/2017	19/12/2017	103 - 1.9001.12.501.1201.2.227.0.33003000	1313 - MAKIA PELEINA KULPA DE POLANVA CARNETRO		82,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		82,00
780/2017	17/07/2017	19/09/2017	174 - 1.9001.12.501.1201.2.227.0.33003000	1750 - BRASIL TRANSFER EIRELI - ME		3.200,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		3.200,00
1020/2017	20/10/2017	23/10/2017	103 - 1.9001.12.501.1201.2.227.0.33003043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		202,79
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		202,79
1034/2017	06/11/2017	06/11/2017	103 - 1.9001.12.501.1201.2.227.0.33003043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		17,70
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		17,70
1092/2017	20/11/2017	21/11/2017	103 - 1.9001.12.501.1201.2.227.0.33003043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		62,11
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		62,11
1099/2017	20/11/2017	23/11/2017	103 - 1.9001.12.501.1201.2.227.0.33003043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		21,41
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		21,41
1114/2017	20/11/2017	06/12/2017	27 - 1.9001.12.500.1210.2.224.0.33003007	419 - JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA FILHO GÁS - ME		1.100,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.100,00
1179/2017	12/12/2017	19/12/2017	103 - 1.9001.12.501.1201.2.227.0.33003017	1313 - MAKIA PELEINA KULPA DE POLANVA CARNETRO		119,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		119,00
1191/2017	18/12/2017	22/12/2017	103 - 1.9001.12.501.1201.2.227.0.33003043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		200,01
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		200,01
1200/2017	18/12/2017	27/12/2017	103 - 1.9001.12.501.1201.2.227.0.33003010	360 - FOLHA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4.865,91
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		4.865,91
1215/2017	18/12/2017	29/12/2017	103 - 1.9001.12.501.1201.2.227.0.33003058	257 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		85,06
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		85,06
1218/2017	18/12/2017		023 - 1.9001.12.501.1202.2.220.0.33003000	1709 - PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA	97.000,66	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		97.000,66
1221/2017	29/12/2017	29/12/2017	100 - 1.9001.12.505.1210.2.233.0.33003043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		356,54
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		356,54
1222/2017	29/12/2017	29/12/2017	103 - 1.9001.12.501.1201.2.227.0.33003043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		2.172,54
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		2.172,54
1226/2017	29/12/2017	29/12/2017	103 - 1.9001.12.501.1201.2.227.0.33003043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		4.163,79
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		4.163,79
1227/2017	29/12/2017	29/12/2017	103 - 1.9001.12.501.1201.2.227.0.33003043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		4.910,44
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		4.910,44
1228/2017	29/12/2017	29/12/2017	103 - 1.9001.12.501.1201.2.227.0.33003043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		5.997,49
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		5.997,49
1229/2017	29/12/2017	29/12/2017	109 - 1.9001.12.501.1201.2.227.0.33011303	1305 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DAS SERVIDORES		3.090,61
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		3.090,61
1247/2017	29/12/2017	29/12/2017	109 - 1.9001.12.501.1201.2.227.0.33011303	1305 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DAS SERVIDORES		1.466,42
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.466,42
				<b>Total Recursos Próprios:</b>		196.545,67
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>						
4/2017	02/01/2017	29/08/2017	022 - 1.9002.12.501.1200.2.233.0.33003007	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.272,35
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		29.272,35
44/2017	02/01/2017	25/09/2017	200 - 1.9002.12.501.1200.2.233.0.33003043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		15.303,99
44/2017	02/01/2017	28/09/2017	200 - 1.9002.12.501.1200.2.233.0.33003043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		5.398,55
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		20.702,54
230/2017	01/03/2017	30/11/2017	207 - 1.9002.12.501.1200.2.233.0.33003015	429 - RONALDO DOS SANTOS SILVA		550,00
230/2017	01/03/2017	13/12/2017	207 - 1.9002.12.501.1200.2.233.0.33003015	429 - RONALDO DOS SANTOS SILVA		550,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.100,00
774/2017	17/07/2017	29/08/2017	021 - 1.9002.12.501.1200.2.232.0.33003007	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		28.773,32
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		28.773,32
953/2017	19/09/2017	20/12/2017	30 - 1.9001.12.501.1201.1.109.0.44005000	1770 - SM CORDEIRO DE MELO EIRELI - EPP		12.130,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		12.130,00
956/2017	19/09/2017	25/09/2017	200 - 1.9002.12.501.1200.2.233.0.33003043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		14,66
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		14,66
958/2017	19/09/2017	21/09/2017	200 - 1.9002.12.501.1200.2.233.0.33003043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		176,61
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		176,61
1021/2017	20/10/2017	09/11/2017	173 - 1.9001.12.501.1201.2.227.0.33003016	1739 - J GOMES DA SILVA INFORMÁTICA ME		2.111,20
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		2.111,20
1031/2017	06/11/2017	13/11/2017	102 - 1.9001.12.501.1201.2.227.0.33003043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		17.746,64
1031/2017	06/11/2017	20/12/2017	102 - 1.9001.12.501.1201.2.227.0.33003043	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		17.852,78

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEIA DE GOES PEDROSA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c8a196b3-9b30-477d-90b9-0d734d4c08cc





# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.183.929/0001-57  
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação Digital  
1551-7827-056

Página  
1 / 1



## Anexo V - B - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Inscritos no

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
<b>Função: 4 - Administração</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>						
55/2017	31/12/2017	31/12/2017	659 - 5 . 20001 . 4 . 272 . 901 . 2.401 . 0 . 31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.561,21
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.561,21
<b>Total Recursos Vinculados:</b>						2.561,21
<b>Total da Função:</b>						2.561,21
<b>Total Geral:</b>						2.561,21

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, ALCEILA DE GOES PEDROSA  
Assinatura em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c8a196b3-9b30-477d-90b9-0d734d4c08cc