

# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
1 / 29



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

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 Próprios</b>						
8/2016	04/01/2016	04/02/2016	229 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 1501 . 2.239 . 0 . 31900499	1004 - FOLHA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SE		2.104,96
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.104,96
27/2013	02/01/2013	01/01/2016	82 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901101	354 - FOLHA - SECRETARIA DE FINANÇAS		6.543,34
27/2016	06/01/2016	28/12/2016	14 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.209 . 0 . 33903981	356 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		15,70
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.559,04
29/2013	02/01/2013	01/01/2016	83 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901101	355 - FOLHA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RU		113,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						113,00
34/2015	12/01/2015	01/01/2016	292 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.212 . 0 . 31911303	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		59.748,43
<b>Total a pagar do empenho:</b>						59.748,43
38/2015	12/01/2015	01/01/2016	16 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.212 . 0 . 31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		52.487,45
<b>Total a pagar do empenho:</b>						52.487,45
68/2014	27/01/2014	01/01/2016	290 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.212 . 0 . 31911303	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		55.126,75
<b>Total a pagar do empenho:</b>						55.126,75
85/2016	25/01/2016	08/09/2016	145 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 33903999	981 - REDE DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS L		16.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						16.000,00
106/2015	16/01/2015	01/01/2016	140 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 33903004	419 - JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA FILHO GÁS - ME		135,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						135,00
138/2016	29/02/2016	17/03/2016	124 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 401 . 2.203 . 0 . 33903944	244 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		106,61
<b>Total a pagar do empenho:</b>						106,61
176/2013	18/01/2013	01/01/2016	11 - 1 . 3001 . 4 . 125 . 411 . 2.204 . 0 . 33903615	198 - DÁUSTRIA REGINA ALVES DA SILVA		678,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						678,00
178/2013	30/01/2013	01/01/2016	2 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 33903948	435 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP		7.500,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.500,00
209/2013	07/02/2013		218 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 7.1 . 0 . 33903999	128 - C. P. DE ALMEIDA EVENTOS E SERVIÇOS - ME	4.637,50	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.637,50
241/2013	08/02/2013		102 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	746 - WASHINGTON DA SILVA LEAL	510,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						510,00
242/2015	12/03/2015		293 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.211 . 0 . 33903501	335 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ASS	308,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						308,00
250/2013	08/02/2013	01/01/2016	36 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.212 . 0 . 31911303	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		56.179,26
<b>Total a pagar do empenho:</b>						56.179,26
281/2013	19/02/2013	01/01/2016	99 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		26.360,13
<b>Total a pagar do empenho:</b>						26.360,13
283/2013	19/02/2013	01/01/2016	99 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF		395,16
<b>Total a pagar do empenho:</b>						395,16
297/2016	16/05/2016	16/05/2016	14 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.209 . 0 . 33903905	1 - BANCO DO BRASIL S/A.		485,76
<b>Total a pagar do empenho:</b>						485,76
301/2013	22/02/2013		107 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	111 - J.F.& ARAÚJO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	285,10	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						285,10
304/2013	01/03/2013		73 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.211 . 0 . 33903501	335 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ASS	48.206,08	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						48.206,08
318/2015	13/04/2015	01/01/2016	230 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 1501 . 2.239 . 0 . 31900499	1004 - FOLHA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SE		912,18
<b>Total a pagar do empenho:</b>						912,18
339/2013	15/03/2013		111 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	111 - J.F.& ARAÚJO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	38.639,16	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						38.639,16
340/2013	15/03/2013		112 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	111 - J.F.& ARAÚJO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	61.718,65	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						61.718,65
341/2013	15/03/2013		113 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	111 - J.F.& ARAÚJO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	60.456,58	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						60.456,58
344/2013	15/03/2013		20 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 33903001	111 - J.F.& ARAÚJO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	51.843,38	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						51.843,38
365/2014	11/04/2014		255 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 2001 . 2.243 . 0 . 33903039	566 - TRATORPEL LTDA	9.800,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						9.800,00
400/2013	02/04/2013	01/01/2016	9 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 1501 . 2.239 . 0 . 33903615	324 - JOSÉ BELCHIOR PEDROSA DE MELO		1.300,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.300,00
452/2013	30/04/2013	01/01/2016	99 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	275 - SERQUIP SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMEN		1.137,00
452/2016	20/06/2016	29/07/2016	14 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.209 . 0 . 33903981	1 - BANCO DO BRASIL S/A.		126,75
452/2016	20/06/2016	03/08/2016	14 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.209 . 0 . 33903981	1 - BANCO DO BRASIL S/A.		2.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.263,75
459/2013	30/04/2013	01/01/2016	220 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 0.2 . 0 . 33909199	725 - TALUCHA FRANCESCA LINS CALADO DE MELO		10.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.000,00
460/2013	30/04/2013		102 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	201 - ALEXSANDRO DA SILVA NASCIMENTO	795,00	
460/2013	30/04/2013	01/01/2016	102 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	201 - ALEXSANDRO DA SILVA NASCIMENTO		795,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.590,00
465/2013	30/04/2013		99 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	24.723,46	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						24.723,46

Assinado em: <https://stc.cei.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 11749e09-138a-4f65-b728-f7365f7337fd4

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA

# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
2 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
469/2013	30/04/2013	01/01/2016	99 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		20.961,54
<b>Total a pagar do empenho:</b>						20.961,54
471/2013	30/04/2013	01/01/2016	99 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		21.900,40
471/2014	11/06/2014		10 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 1.104 . 0 . 44905242	800 - G. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INFO	16.940,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						38.840,40
472/2014	11/06/2014		146 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.207 . 0 . 33903979	435 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP	24.000,00	
472/2014	11/06/2014	01/01/2016	146 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.207 . 0 . 33903979	435 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP		7.500,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						11.500,00
483/2012	30/03/2012	01/01/2016	108 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.2 . 0 . 33903699	41 - MAURICIO JOSÉ DA SILVA		30,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						30,00
501/2013	10/05/2013		113 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903016	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	4.455,88	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.455,88
504/2013	10/05/2013		112 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903016	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	6.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.000,00
505/2013	10/05/2013		107 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903016	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	2.390,00	
505/2014	11/06/2014		232 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 1501 . 2.239 . 0 . 33903927	815 - AGRESTE PROJETOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LT	24.360,00	
505/2014	11/06/2014	01/01/2016	232 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 1501 . 2.239 . 0 . 33903927	815 - AGRESTE PROJETOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LT		6.300,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						33.050,00
506/2013	10/05/2013		107 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903016	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	8.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.000,00
507/2013	10/05/2013		111 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903016	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	5.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.000,00
519/2013	10/05/2013		119 - 1 . 5001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903016	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	214,50	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						214,50
527/2013	10/05/2013		102 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	746 - WASHINGTON DA SILVA LEAL	700,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						700,00
532/2013	10/05/2013		20 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 33903022	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	10.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0.000,00
534/2013	10/05/2013	01/01/2016	111 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903099	748 - CIAGROMAQ COM.DE PQS.TRATORES, IMPLEM.E S		25,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						25,00
536/2013	10/05/2013	01/01/2016	108 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903501	749 - MORAIS E CARNEIRO LEÃO ADVOGADOS ASSOCIA		6.200,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.200,00
539/2014	30/06/2014		627 - 1 . 5001 . 4 . 122 . 401 . 2.206 . 0 . 33903947	403 - IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E I	39.356,80	
539/2014	30/06/2014	01/01/2016	627 - 1 . 5001 . 4 . 122 . 401 . 2.206 . 0 . 33903947	403 - IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E I		2.754,12
<b>Total a pagar do empenho:</b>						52.110,92
548/2013	10/05/2013		113 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903022	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	16.280,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						16.280,00
551/2013	10/05/2013		119 - 1 . 5001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903022	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	14.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						14.000,00
552/2013	10/05/2013		107 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903022	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	70.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						70.000,00
567/2013	10/05/2013	01/01/2016	107 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903039	61 - GMP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		11.653,57
<b>Total a pagar do empenho:</b>						11.653,57
573/2013	10/05/2013	01/01/2016	2 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 33903999	162 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF		204,94
<b>Total a pagar do empenho:</b>						204,94
574/2016	22/08/2016	26/12/2016	129 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 31901101	353 - FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.191,06
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.191,06
579/2013	20/05/2013	01/01/2016	99 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903912	50 - FLÁVIO M. A. DE MOURA INFORMÁTICA - ME		952,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>						952,50
583/2013	20/05/2013	01/01/2016	89 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	751 - DEIVID JOSÉ DA SILVA		200,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						200,00
584/2016	26/08/2016	30/09/2016	16 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.212 . 0 . 31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.971,43
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.971,43
586/2013	20/05/2013	01/01/2016	21 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 33903908	25 - J. W. LOPES FERREIRA - ME		1.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.000,00
595/2013	20/05/2013		103 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	752 - F A LUSTOSA ENGENHARIA LTDA - EPP	22.500,00	
595/2013	20/05/2013	01/01/2016	103 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	752 - F A LUSTOSA ENGENHARIA LTDA - EPP		15.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						37.500,00
599/2016	12/09/2016	25/10/2016	233 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 1501 . 2.239 . 0 . 33903943	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		354,88
<b>Total a pagar do empenho:</b>						354,88
600/2013	20/05/2013	01/01/2016	89 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	751 - DEIVID JOSÉ DA SILVA		850,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						850,00
626/2013	20/05/2013		120 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	60 - MALTA LOCADORA LTDA.	2.200,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.200,00
634/2013	27/05/2013	01/01/2016	99 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		21.509,61
<b>Total a pagar do empenho:</b>						21.509,61
637/2013	27/05/2013		99 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	27.738,07	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						27.738,07

Assinado em: https://stc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: f1749e0b-1384-4f66-b728-f78657337f44

# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
3 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
639/2013	27/05/2013	01/01/2016	121 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901101	376 - FOLHA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SER		981,56
<b>Total a pagar do empenho:</b>						981,56
649/2016	17/10/2016	28/11/2016	233 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 1501 . 2.239 . 0 . 33903943	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		36,04
<b>Total a pagar do empenho:</b>						36,04
653/2014	12/08/2014	01/01/2016	290 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.212 . 0 . 31911303	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		36.515,71
<b>Total a pagar do empenho:</b>						36.515,71
667/2013	27/05/2013		103 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	131 - ELÉTRICA UNA LTDA	240,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						240,00
669/2013	27/05/2013		107 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903099	131 - ELÉTRICA UNA LTDA	140,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						140,00
714/2016	18/11/2016	09/12/2016	54 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 1501 . 2.239 . 0 . 31901101	376 - FOLHA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SER		7.276,62
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.276,62
716/2016	18/11/2016	18/11/2016	14 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.209 . 0 . 33903981	1 - BANCO DO BRASIL S/A.		43,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						43,00
731/2015	16/11/2015		232 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 1501 . 2.239 . 0 . 33903039	566 - TRATORPEL LTDA	111.804,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						111.804,00
732/2015	16/11/2015		234 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 1501 . 2.239 . 0 . 33903919	566 - TRATORPEL LTDA	7.560,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.560,00
733/2015	16/11/2015		259 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 2001 . 2.243 . 0 . 33903039	566 - TRATORPEL LTDA	78.820,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						78.820,00
734/2015	16/11/2015	13/10/2016	261 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 2001 . 2.243 . 0 . 33903919	566 - TRATORPEL LTDA		1.780,00
734/2016	05/12/2016	09/12/2016	293 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.212 . 0 . 31911303	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		273,64
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.053,64
747/2013	17/06/2013	01/01/2016	99 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		26.227,31
<b>Total a pagar do empenho:</b>						26.227,31
781/2016	30/12/2016	30/12/2016	16 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 413 . 2.212 . 0 . 31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.803,29
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.803,29
787/2013	27/06/2013	01/01/2016	128 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901301	356 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.165,27
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.165,27
817/2013	02/07/2013	01/01/2016	10 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 33903615	21 - DEIZE RAFAELA SILVA DE VASCONCELOS		1.200,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.200,00
818/2013	02/07/2013	01/01/2016	14 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 401 . 2.203 . 0 . 33903615	433 - LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA		1.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.000,00
832/2013	22/07/2013		131 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905199	491 - ACF ASSESSORIA E PROJETOS LTDA ME	11.928,71	
832/2013	22/07/2013	01/01/2016	131 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905199	491 - ACF ASSESSORIA E PROJETOS LTDA ME		1.103,83
<b>Total a pagar do empenho:</b>						23.032,54
839/2013	31/07/2013	01/01/2016	103 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		10,30
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10,30
840/2013	31/07/2013	01/01/2016	103 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		10,34
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10,34
841/2013	31/07/2013	01/01/2016	99 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		6,66
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6,66
855/2013	31/07/2013		99 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	586 - JADEMAR EVENTOS LTDA - ME	9.600,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						9.600,00
866/2013	31/07/2013	01/01/2016	103 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		420,21
<b>Total a pagar do empenho:</b>						420,21
868/2013	31/07/2013	01/01/2016	99 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		21.127,97
<b>Total a pagar do empenho:</b>						21.127,97
869/2013	31/07/2013	01/01/2016	120 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		16,90
<b>Total a pagar do empenho:</b>						16,90
883/2014	17/11/2014		139 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 33903009	986 - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE P	228.264,25	
883/2014	17/11/2014	01/01/2016	139 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 33903009	986 - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE P		13.521,95
<b>Total a pagar do empenho:</b>						241.786,20
890/2013	07/08/2013	01/01/2016	99 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	275 - SERQUIP SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMEN		1.137,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.137,00
938/2014	22/12/2014		145 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 33903911	1000 - RODRIGO MAURÍCIO MIRANDA ROSENDO DOS S	39.000,00	
938/2014	22/12/2014	01/01/2016	145 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 33903911	1000 - RODRIGO MAURÍCIO MIRANDA ROSENDO DOS S		13.550,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						52.550,00
964/2013	20/08/2013	01/01/2016	135 - 1 . 2001 . 4 . 125 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		20,87
<b>Total a pagar do empenho:</b>						20,87
966/2013	20/08/2013	01/01/2016	103 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		390,86
<b>Total a pagar do empenho:</b>						390,86
968/2013	20/08/2013	01/01/2016	99 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		21.696,18
<b>Total a pagar do empenho:</b>						21.696,18
979/2012	09/08/2012	01/01/2016	14 - 1 . 5001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	60 - MALTA LOCADORA LTDA.		4.400,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.400,00
1006/2013	29/08/2013		113 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903099	326 - J R ARAÚJO DA SILVA	5.808,00	
1006/2013	29/08/2013	01/01/2016	113 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903099	326 - J R ARAÚJO DA SILVA		1.000,00

Assinado eletronicamente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Código do documento: 11749e09-138a-4f6d-b728-f73657337fd4  
Acesse em: <http://stecc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>

# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
4 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		6.808,00
1009/2013	29/08/2013		107 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903099	326 - J R ARAÚJO DA SILVA	7.500,00	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		7.500,00
1013/2013	29/08/2013		111 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903099	326 - J R ARAÚJO DA SILVA	4.000,00	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		4.000,00
1015/2013	29/08/2013		119 - 1 . 5001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903099	326 - J R ARAÚJO DA SILVA	4.000,00	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		4.000,00
1025/2013	29/08/2013	01/01/2016	120 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	244 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		26,76
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		26,76
1030/2013	29/08/2013	01/01/2016	138 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	244 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		26,76
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		26,76
1032/2013	29/08/2013	01/01/2016	102 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	777 - AMARO JOSE DA SILVA		2.315,81
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		2.315,81
1049/2013	09/09/2013	01/01/2016	89 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	773 - RONALDO PAULINO SOBRINHO		800,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		800,00
1053/2013	09/09/2013		89 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	204 - JAILSON MARTINS DA SILVA	325,00	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		325,00
1055/2013	09/09/2013		89 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	204 - JAILSON MARTINS DA SILVA	125,00	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		125,00
1063/2013	09/09/2013	01/01/2016	120 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	782 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS ASSENTADOS D		6.000,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		6.000,00
1102/2013	20/09/2013	01/01/2016	99 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	275 - SERQUIP SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMEN		1.421,25
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.421,25
1106/2013	20/09/2013	01/01/2016	102 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	775 - EDMÁRIO JOSÉ DA SILVA SANTOS		3.400,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		3.400,00
1110/2013	25/09/2013	01/01/2016	111 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903039	784 - SOTREQ S/A		204,25
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		204,25
1114/2013	25/09/2013	01/01/2016	107 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903039	315 - CONCEPT AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		4.747,50
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		4.747,50
1122/2013	26/09/2013		108 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903599	765 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM G	6.000,00	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		6.000,00
1131/2013	26/09/2013	01/01/2016	135 - 1 . 2001 . 4 . 125 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		10,28
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		10,28
1135/2013	26/09/2013	01/01/2016	99 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	767 - RIVALDO MARQUES DA SILVA		7.920,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		7.920,00
1142/2013	26/09/2013	01/01/2016	135 - 1 . 2001 . 4 . 125 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		10,57
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		10,57
1154/2013	01/10/2013	01/01/2016	99 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	422 - RÁDIO CULTURA DOS PALMARES		2.700,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		2.700,00
1159/2013	01/10/2013	01/01/2016	99 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	770 - RÁDIO QUILOMBO DOS PALMARES		4.000,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		4.000,00
1166/2013	01/10/2013		89 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	772 - VAGNER HENRIQUE SILVA DOS SANTOS	1.000,00	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.000,00
1172/2013	01/10/2013	01/01/2016	102 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	785 - DANIELE ALMEIDA FERREIRA		1.260,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		1.260,00
1185/2013	11/10/2013		99 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	776 - R. D. BUARQUE VASCONCELOS - ME.	6.375,00	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		6.375,00
1187/2013	11/10/2013	01/01/2016	102 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	777 - AMARO JOSE DA SILVA		4.000,00
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		4.000,00
1189/2013	11/10/2013	01/01/2016	103 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		10,62
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		10,62
1191/2013	11/10/2013	01/01/2016	135 - 1 . 2001 . 4 . 125 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		10,30
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		10,30
1202/2013	18/10/2013	01/01/2016	128 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901301	356 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		5.777,53
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		5.777,53
1204/2013	18/10/2013	01/01/2016	120 - 1 . 7001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	244 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		30,70
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		30,70
1206/2013	18/10/2013	01/01/2016	103 - 1 . 6001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		20,89
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		20,89
1211/2013	18/10/2013	01/01/2016	99 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		4.917,50
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		4.917,50
1213/2013	18/10/2013	01/01/2016	99 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		17.288,30
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		17.288,30
1214/2013	18/10/2013	01/01/2016	99 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		21.297,25
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		21.297,25
1223/2013	31/10/2013		99 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	21.185,74	
				<b>Total a pagar do empenho:</b>		21.185,74
1272/2013	13/12/2013	01/01/2016	21 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.208 . 0 . 33903957	307 - M.M. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		1.350,00

Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA - WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento:1174909-138a-4f6b-b728-f73657337fd4

# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
5 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.350,00
3050/2013	01/03/2013	01/01/2016	62 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 410 . 2.279 . 0 . 33904102	120 - INSTITUTO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS		6.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.000,00
<b>Total Recursos Próprios:</b>						2.201.805,17
<b>Total da Função:</b>						2.201.805,17
<b>Função: 6 - Segurança Pública</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
110/2013	07/01/2013	01/01/2016	1 - 1 . 6001 . 6 . 182 . 601 . 2.295 . 0 . 33903910	112 - DIOCESE DE PALMARES - PARÓQUIA DE SÃO JOS		2.700,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.700,00
224/2013	08/02/2013	01/01/2016	13 - 1 . 6001 . 6 . 182 . 601 . 2.295 . 0 . 33903615	211 - DENISE CRISTINA DE LIMA FERREIRA		1.500,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.500,00
861/2013	31/07/2013	01/01/2016	133 - 1 . 6001 . 6 . 182 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		10,30
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10,30
1133/2013	26/09/2013	01/01/2016	133 - 1 . 6001 . 6 . 182 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		10,27
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10,27
1134/2013	26/09/2013	01/01/2016	133 - 1 . 6001 . 6 . 182 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	244 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		16,03
<b>Total a pagar do empenho:</b>						16,03
<b>Total Recursos Próprios:</b>						4.236,60
<b>Total da Função:</b>						4.236,60
<b>Função: 8 - Assistência Social</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
9/2016	06/01/2016	31/07/2016	476 - 3 . 11001 . 8 . 122 . 801 . 2.217 . 0 . 33903999	1 - BANCO DO BRASIL S/A.		0,20
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0,20
15/2016	06/01/2016	04/02/2016	482 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 833 . 2.275 . 0 . 31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.320,13
15/2016	06/01/2016	05/02/2016	482 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 833 . 2.275 . 0 . 31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.550,33
15/2016	06/01/2016	29/03/2016	482 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 833 . 2.275 . 0 . 31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.811,70
<b>Total a pagar do empenho:</b>						28.682,16
41/2016	07/01/2016	31/10/2016	473 - 3 . 11001 . 8 . 122 . 801 . 2.217 . 0 . 33903615	485 - JOSÉ CARLOS CARDOSO LINS		800,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						800,00
68/2013	29/08/2013		75 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 801 . 2.217 . 0 . 33903905	335 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ASS	13.860,72	
68/2016	15/02/2016	08/03/2016	476 - 3 . 11001 . 8 . 122 . 801 . 2.217 . 0 . 33903943	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		0,20
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.860,92
87/2015	12/03/2015		475 - 3 . 11001 . 8 . 122 . 801 . 2.217 . 0 . 33903999	335 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ASS	115,50	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						115,50
151/2014	11/06/2014		473 - 3 . 11001 . 8 . 122 . 801 . 2.217 . 0 . 33903927	815 - AGRESTE PROJETOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LT	39.984,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						39.984,00
165/2016	18/04/2016	30/12/2016	504 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 833 . 2.275 . 0 . 33903615	1342 - GIVANILDO JOSÉ DA SILVA		150,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						150,00
214/2016	01/06/2016	30/09/2016	484 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 833 . 2.275 . 0 . 31911303	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		360,00
214/2016	01/06/2016	30/11/2016	484 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 833 . 2.275 . 0 . 31911303	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		234,84
214/2016	01/06/2016	09/12/2016	484 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 833 . 2.275 . 0 . 31911303	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		254,10
<b>Total a pagar do empenho:</b>						848,94
243/2015	15/05/2015		463 - 3 . 11001 . 8 . 122 . 801 . 2.217 . 0 . 33903001	53 - A.A. WANDERLEY SARMENTO LTDA EPP	758,90	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						758,90
258/2016	07/07/2016	29/07/2016	504 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 833 . 2.275 . 0 . 33903615	1399 - JOSÉ LAURINDO DA SILVA		150,00
258/2016	07/07/2016	30/08/2016	504 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 833 . 2.275 . 0 . 33903615	1399 - JOSÉ LAURINDO DA SILVA		150,00
258/2016	07/07/2016	30/09/2016	504 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 833 . 2.275 . 0 . 33903615	1399 - JOSÉ LAURINDO DA SILVA		150,00
258/2016	07/07/2016	31/10/2016	504 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 833 . 2.275 . 0 . 33903615	1399 - JOSÉ LAURINDO DA SILVA		150,00
258/2016	07/07/2016	30/11/2016	504 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 833 . 2.275 . 0 . 33903615	1399 - JOSÉ LAURINDO DA SILVA		150,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						750,00
272/2016	25/07/2016	30/09/2016	482 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 833 . 2.275 . 0 . 31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		834,80
<b>Total a pagar do empenho:</b>						834,80
279/2016	25/07/2016	30/11/2016	504 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 833 . 2.275 . 0 . 33903615	1404 - JOSÉ MESSIAS CAVALCANTE		150,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						150,00
333/2016	26/08/2016	09/12/2016	461 - 3 . 11001 . 8 . 122 . 801 . 2.217 . 0 . 31911303	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		1.296,96
333/2016	26/08/2016	26/12/2016	461 - 3 . 11001 . 8 . 122 . 801 . 2.217 . 0 . 31911303	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		849,63
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.146,59
397/2015	17/08/2015		572 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 816 . 2.219 . 0 . 33903299	440 - AMAURY ALVES DE LIMA ME	124,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						124,00
413/2016	17/10/2016	31/10/2016	504 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 833 . 2.275 . 0 . 33903615	1435 - MANOEL JOSÉ DA SILVA		750,00
413/2016	17/10/2016	30/11/2016	504 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 833 . 2.275 . 0 . 33903615	1435 - MANOEL JOSÉ DA SILVA		150,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						900,00
447/2016	10/11/2016	19/12/2016	463 - 3 . 11001 . 8 . 122 . 801 . 2.217 . 0 . 33901414	805 - FARLA TARCIANA LOPES DE AZEVEDO		150,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						150,00
486/2016	30/12/2016	30/12/2016	482 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 833 . 2.275 . 0 . 31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.245,71
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.245,71
494/2015	19/10/2015		491 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 803 . 2.272 . 0 . 33903007	997 - ALESSANDRO JORGE BEZERRA SILVA - EPP	2.424,01	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.424,01
545/2015	10/12/2015		610 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 803 . 1.271 . 0 . 44905299	1003 - RTK7 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	3,00	

Assinatura Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura em: <https://atce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 11749e09-138a-4fed-b728-f73657337f64

# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
6 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3,00
550/2015	10/12/2015	01/01/2016	481 - 3 . 11002 . 8 . 122 . 833 . 2.275 . 0 . 31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.870,70
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.870,70
726/2013	17/06/2013		31 - 1 . 3001 . 8 . 243 . 806 . 2.278 . 0 . 33903979	444 - EDSON MARTINS PROVEDOR LTDA - ME	1.825,00	
726/2013	17/06/2013	01/01/2016	31 - 1 . 3001 . 8 . 243 . 806 . 2.278 . 0 . 33903979	444 - EDSON MARTINS PROVEDOR LTDA - ME		1.113,25
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.938,25
<b>Total Recursos Próprios:</b>						99.737,68
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>						
8/2016	04/01/2016	04/02/2016	487 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 803 . 2.272 . 0 . 31900499	993 - FOLHA - PTTS - CONTRATADOS		676,94
<b>Total a pagar do empenho:</b>						676,94
44/2016	07/01/2016	29/01/2016	487 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 803 . 2.272 . 0 . 31900499	993 - FOLHA - PTTS - CONTRATADOS		1.281,04
44/2016	07/01/2016	28/03/2016	487 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 803 . 2.272 . 0 . 31900499	993 - FOLHA - PTTS - CONTRATADOS		2.737,04
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.018,08
77/2016	15/02/2016	07/03/2016	514 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 809 . 2.273 . 0 . 33903007	528 - IVONETE LUCAS SOUZA		0,60
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0,60
80/2016	15/02/2016	08/03/2016	516 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 809 . 2.273 . 0 . 33903699	1310 - MARIA FRANCINEIDE SILVA DE LIRA		0,01
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0,01
173/2016	22/04/2016	06/05/2016	516 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 809 . 2.273 . 0 . 33903699	1122 - MARILENE MARIA DA SILVA		9,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						9,00
244/2015	15/05/2015		513 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 809 . 2.273 . 0 . 33903001	53 - A.A. WANDERLEY SARMENTO LTDA EPP	18.831,60	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						18.831,60
298/2016	01/08/2016	25/08/2016	651 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 836 . 2.245 . 0 . 33903606	1349 - NADIJANE GOMES DA SILVA		1.757,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.757,50
299/2016	01/08/2016	25/08/2016	651 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 836 . 2.245 . 0 . 33903606	1290 - ELLYDA MAYARA GOMES DA SILVA		1.757,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.757,50
360/2014	13/11/2014		501 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 803 . 2.272 . 0 . 33903963	984 - ADYLIA QUEIROZ CAVALCANTI	5.988,66	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.988,66
363/2014	13/11/2014		514 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 809 . 2.273 . 0 . 33903963	984 - ADYLIA QUEIROZ CAVALCANTI	9.595,94	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						9.595,94
364/2015	20/07/2015		505 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 803 . 2.272 . 0 . 33903927	815 - AGRESTE PROJETOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LT	27.952,94	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						27.952,94
493/2015	19/10/2015		490 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 803 . 2.272 . 0 . 33903007	997 - ALESSANDRO JORGE BEZERRA SILVA - EPP	2.357,11	
493/2015	19/10/2015	01/01/2016	490 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 803 . 2.272 . 0 . 33903007	997 - ALESSANDRO JORGE BEZERRA SILVA - EPP		20.759,07
493/2015	19/10/2015	13/01/2016	490 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 803 . 2.272 . 0 . 33903007	997 - ALESSANDRO JORGE BEZERRA SILVA - EPP		0,77
<b>Total a pagar do empenho:</b>						23.116,95
495/2015	19/10/2015		544 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 810 . 2.277 . 0 . 33903007	997 - ALESSANDRO JORGE BEZERRA SILVA - EPP	1.442,81	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.442,81
496/2015	19/10/2015		513 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 809 . 2.273 . 0 . 33903007	997 - ALESSANDRO JORGE BEZERRA SILVA - EPP	4.299,43	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.299,43
497/2015	19/10/2015		647 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 836 . 2.245 . 0 . 33903007	997 - ALESSANDRO JORGE BEZERRA SILVA - EPP	22.538,61	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						22.538,61
518/2015	16/11/2015		544 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 810 . 2.277 . 0 . 33903099	50 - FLÁVIO M. A. DE MOURA INFORMÁTICA - ME	2.303,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.303,00
524/2015	16/11/2015		513 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 809 . 2.273 . 0 . 33903039	566 - TRATORPEL LTDA	3.178,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.178,00
525/2015	16/11/2015		517 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 809 . 2.273 . 0 . 33903919	566 - TRATORPEL LTDA	2.390,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.390,00
546/2015	10/12/2015		490 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 803 . 2.272 . 0 . 33903099	1003 - RTK7 COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3,34	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3,34
548/2015	10/12/2015		490 - 3 . 11002 . 8 . 244 . 803 . 2.272 . 0 . 33903099	1003 - RTK7 COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	5.793,22	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.793,22
<b>Total Recursos Vinculados:</b>						135.654,13
<b>Total da Função:</b>						235.391,81

### Função: 10 - Saúde

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

1/2013	02/01/2013		146 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903981	1 - BANCO DO BRASIL S/A.	500,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						500,00
5/2009	19/01/2009		43 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903901	335 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ASS	3.000,00	
5/2011	03/01/2011		45 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903007	71 - NUTRIFORTE LTDA	23.209,85	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						26.209,85
9/2014	02/01/2014	01/01/2016	306 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3190923	343 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/		3,48
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3,48
11/2013	02/01/2013	01/01/2016	146 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903958	257 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		630,85
<b>Total a pagar do empenho:</b>						630,85
14/2013	30/12/2013	01/01/2016	72 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 33903615	292 - MARCOLINO MANOEL DE MELO		648,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						648,00
15/2013	30/12/2013		72 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 33903615	469 - MARIA CAROLINA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE C	6,60	
15/2013	30/12/2013	01/01/2016	72 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 33903615	469 - MARIA CAROLINA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE C		738,12

Assinado em: https://stcd.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 11749e09-1384-4fed-b728-f73657337fd4

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO COREIA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
7 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
<b>Total a pagar do empenho:</b>						744,72
31/2012	02/01/2012		63 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	284 - ENGTOP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	9.600,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						9.600,00
40/2012	02/01/2012	01/01/2016	68 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 31900501	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		340,07
<b>Total a pagar do empenho:</b>						340,07
52/2012	02/01/2012	01/01/2016	71 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 31900401	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		1.037,50
52/2011	03/01/2011	01/01/2016	46 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901302	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		963,89
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.001,39
54/2009	13/02/2009		44 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	304 - CARANTO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS	1.950,69	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.950,69
55/2010	06/01/2010		49 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903901	302 - S M GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,24	
55/2009	13/02/2009		43 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903901	330 - UNIPAUTA FORMULÁRIOS LTDA	6.704,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.704,24
56/2009	18/02/2009		46 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905202	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	542,00	
56/2013	02/01/2013	01/01/2016	149 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903099	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		85,20
<b>Total a pagar do empenho:</b>						627,20
57/2011	03/01/2011		45 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903036	298 - CF MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPIT	244,50	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						244,50
61/2013	02/01/2013	01/01/2016	146 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	443 - JARDSON JAKSON LOPES SILVA - ME		150,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						150,00
65/2012	10/01/2012		63 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	60 - MALTA LOCADORA LTDA.	6.760,01	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.760,01
68/2013	02/01/2013		156 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901101	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	1.819,21	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.819,21
70/2013	02/01/2013		158 - 2 . 10002 . 10 . 304 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901101	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	3.600,00	
70/2015	05/01/2015		325 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390923	1018 - SUIÇA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	292,50	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.892,50
71/2013	02/01/2013		178 - 2 . 10002 . 10 . 305 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901101	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	10.308,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.308,00
72/2015	05/01/2015		411 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390923	1018 - SUIÇA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	964,34	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						964,34
73/2013	02/01/2013		158 - 2 . 10002 . 10 . 304 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901101	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	4.286,48	
73/2015	12/01/2015	01/01/2016	310 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		50.007,67
<b>Total a pagar do empenho:</b>						54.294,15
74/2012	10/01/2012	01/01/2016	80 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903615	297 - KARLA PRISCILA LESSA MUNIZ		400,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						400,00
75/2015	12/01/2015	01/01/2016	423 - 2 . 10002 . 10 . 304 . 1018 . 2.1018 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		3.480,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.480,00
76/2015	12/01/2015	01/01/2016	441 - 2 . 10002 . 10 . 305 . 1019 . 2.1019 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		34.527,27
<b>Total a pagar do empenho:</b>						34.527,27
77/2012	10/01/2012	01/01/2016	69 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903615	334 - MARLY ÂNGELA DE MIRANDA		500,00
77/2010	06/01/2010	01/01/2016	55 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901301	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		4.302,67
77/2015	12/01/2015	01/01/2016	392 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		77.242,35
<b>Total a pagar do empenho:</b>						82.045,02
79/2010	06/01/2010	01/01/2016	56 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901301	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		650,04
79/2015	12/01/2015	01/01/2016	306 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3190130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.736,92
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.386,96
83/2012	10/01/2012	01/01/2016	80 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903615	198 - DÁUSTRIA REGINA ALVES DA SILVA		1.200,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.200,00
85/2009	23/03/2009		44 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	277 - CIRULABOR LTDA ME	258,20	
85/2012	10/01/2012	01/01/2016	69 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903615	324 - JOSÉ BELCHIOR PEDROSA DE MELO		600,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						858,20
86/2015	27/01/2015		411 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390923	342 - MS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	3.568,54	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.568,54
89/2012	10/01/2012		82 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903615	296 - EDVANIA EUGÊNIA DA SILVA	1.200,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.200,00
105/2015	29/01/2015		321 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390390	470 - L.A. INFORMATICA LTDA	10.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.000,00
109/2012	10/01/2012	01/01/2016	72 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911399	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		462,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						462,00
116/2016	22/01/2016	30/06/2016	322 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390397	470 - L.A. INFORMATICA LTDA		2.500,00
116/2016	22/01/2016	29/07/2016	322 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390397	470 - L.A. INFORMATICA LTDA		2.500,00
116/2016	22/01/2016	30/09/2016	322 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390397	470 - L.A. INFORMATICA LTDA		2.500,00
116/2016	22/01/2016	20/10/2016	322 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390397	470 - L.A. INFORMATICA LTDA		2.500,00
116/2016	22/01/2016	01/11/2016	322 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390397	470 - L.A. INFORMATICA LTDA		2.500,00
116/2016	22/01/2016	30/11/2016	322 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390397	470 - L.A. INFORMATICA LTDA		2.500,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						15.000,00
120/2009	06/04/2009		45 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	300 - DROGA FONTE LTDA	25.075,70	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						25.075,70

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Assinatura em: https://tce.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento:11749e09-138a-4f66-b728-f73657337fd4

# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
8 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
121/2009	06/04/2009		44 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	286 - DISTRIBUIDORA ACL COM LTDA	804,81	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						804,81
122/2009	06/04/2009		44 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	301 - LAGEAN - COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	256.220,75	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						256.220,75
123/2009	06/04/2009		45 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	301 - LAGEAN - COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	11.186,00	
123/2011	04/02/2011		51 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903022	228 - CS FIGUEIREDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	9.530,61	
123/2011	04/02/2011	01/01/2016	51 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903022	228 - CS FIGUEIREDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		3.132,43
<b>Total a pagar do empenho:</b>						23.849,04
124/2009	06/04/2009		44 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	111 - J.F.& ARAÚJO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	143.289,39	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						143.289,39
127/2011	04/02/2011		53 - 2 . 10001 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903022	228 - CS FIGUEIREDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	4.927,17	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.927,17
131/2010	18/03/2010		50 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	331 - QUALITY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	455,14	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						455,14
140/2011	04/02/2011	01/01/2016	43 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	245 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PER		431,29
<b>Total a pagar do empenho:</b>						431,29
147/2011	08/02/2011		55 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905299	338 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELE	2.879,54	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.879,54
151/2011	08/02/2011		57 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905299	338 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELE	4.123,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.123,00
153/2011	08/02/2011		55 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905299	313 - M.J. DE A. COSTA JUNIOR - ME	198,68	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						198,68
156/2015	12/02/2015		321 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390392	984 - ADYLIA QUEIROZ CAVALCANTI	16.690,52	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						16.690,52
161/2014	31/01/2014	01/01/2016	317 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390362	536 - JOSÉ HELIO DE OLIVEIRA		51,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						51,00
165/2013	10/01/2013		146 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903912	50 - FLÁVIO M. A. DE MOURA INFORMÁTICA - ME	3.810,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.810,00
166/2013	10/01/2013		181 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903022	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	4.129,19	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.129,19
176/2016	29/01/2016	31/10/2016	311 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		1.758,44
176/2016	29/01/2016	30/11/2016	311 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		3.314,20
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.072,64
178/2013	30/12/2013	01/01/2016	71 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 33903911	470 - L.A. INFORMÁTICA LTDA		4.800,00
178/2010	05/04/2010	01/01/2016	50 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	71 - NUTRIFORTE LTDA		1.711,25
178/2016	29/01/2016	31/10/2016	424 - 2 . 10002 . 10 . 304 . 1018 . 2.1018 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		373,20
178/2016	29/01/2016	30/11/2016	424 - 2 . 10002 . 10 . 304 . 1018 . 2.1018 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		373,20
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.257,65
179/2016	29/01/2016	31/10/2016	442 - 2 . 10002 . 10 . 305 . 1019 . 2.1019 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		3.696,67
179/2016	29/01/2016	30/11/2016	442 - 2 . 10002 . 10 . 305 . 1019 . 2.1019 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		3.692,44
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.389,11
180/2016	29/01/2016	31/10/2016	442 - 2 . 10002 . 10 . 305 . 1019 . 2.1019 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		549,60
180/2016	29/01/2016	30/11/2016	442 - 2 . 10002 . 10 . 305 . 1019 . 2.1019 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		549,60
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.099,20
181/2016	29/01/2016	31/10/2016	393 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		4.540,58
181/2016	29/01/2016	30/11/2016	393 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		5.766,28
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.306,86
184/2013	08/02/2013		181 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903099	322 - DROGAMAXIMA LTDA	1.687,50	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.687,50
188/2012	05/03/2012		63 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	302 - S M GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.200,00	
188/2012	05/03/2012	01/01/2016	63 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	302 - S M GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		0,78
<b>Total a pagar do empenho:</b>						40.200,78
189/2012	05/03/2012		63 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	50 - FLÁVIO M. A. DE MOURA INFORMÁTICA - ME	635,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						635,00
195/2009	15/06/2009		44 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	314 - DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA	4.250,20	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.250,20
196/2010	06/04/2010		48 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903901	60 - MALTA LOCADORA LTDA.	23.075,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						23.075,00
197/2013	20/02/2013	01/01/2016	155 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33904705	245 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PER		178,09
197/2009	26/06/2009		46 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905202	89 - DANIELA P. S. MOURA INFORMÁTICA	7.293,80	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.471,89
198/2013	20/02/2013	01/01/2016	155 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33904705	245 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PER		1.753,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.753,00
199/2013	20/02/2013	01/01/2016	155 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33904705	245 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PER		986,85
<b>Total a pagar do empenho:</b>						986,85
200/2013	20/02/2013	01/01/2016	155 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33904705	245 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PER		818,72
<b>Total a pagar do empenho:</b>						818,72
201/2013	20/02/2013	01/01/2016	155 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33904705	245 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PER		412,24
<b>Total a pagar do empenho:</b>						412,24

Assinado em: <http://stc.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 11749e09-138a-4f66-b728-f7365f7337fd4



# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
9 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
203/2013	20/02/2013	01/01/2016	155 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33904705	245 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PER		359,03
<b>Total a pagar do empenho:</b>						359,03
204/2013	20/02/2013	01/01/2016	155 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33904705	245 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PER		359,03
<b>Total a pagar do empenho:</b>						359,03
209/2011	28/03/2011		58 - 2 . 10002 . 10 . 303 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903299	317 - CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MA	31.570,50	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						31.570,50
215/2011	28/03/2011	01/01/2016	43 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		429,34
<b>Total a pagar do empenho:</b>						429,34
218/2010	10/05/2010		57 - 2 . 10002 . 10 . 126 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905202	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	1.331,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.331,00
219/2010	10/05/2010		57 - 2 . 10002 . 10 . 126 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905202	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	1.331,00	
219/2015	26/02/2015		316 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390350	335 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ASS	154,00	
219/2015	26/02/2015	01/01/2016	316 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390350	335 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ASS		4.399,69
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.884,69
221/2013	01/03/2013		147 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903501	335 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ASS	10.528,13	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.528,13
222/2013	01/03/2013		170 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	201 - ALEXSANDRO DA SILVA NASCIMENTO	1.596,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.596,00
223/2013	30/12/2013	01/01/2016	72 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 33903615	21 - DEIZE RAFAELA SILVA DE VASCONCELOS		600,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						600,00
228/2009	05/08/2009		44 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	331 - QUALITY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	66,11	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						66,11
229/2011	04/04/2011	01/01/2016	46 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901399	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		536,67
<b>Total a pagar do empenho:</b>						536,67
235/2012	04/04/2012		74 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903022	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	1.967,19	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.967,19
239/2012	04/04/2012		81 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903022	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	2.060,47	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.060,47
244/2011	02/05/2011		49 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	134 - GUSTAVO GUILHERME GÓES GUIMARÃES	550,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						550,00
246/2012	10/04/2012		64 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903039	315 - CONCEPT AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	906,54	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						906,54
248/2012	10/04/2012		81 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	53 - A.A. WANDERLEY SARMENTO LTDA EPP	4.396,27	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.396,27
249/2014	28/02/2014		321 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390470	245 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PER	182,02	
249/2012	10/04/2012		64 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	53 - A.A. WANDERLEY SARMENTO LTDA EPP	182.154,19	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						182.336,21
254/2009	21/08/2009		43 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903901	60 - MALTA LOCADORA LTDA.	31.075,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						31.075,00
257/2012	10/04/2012		84 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905199	303 - EDENGE-EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.000,00
260/2012	10/04/2012		84 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905199	303 - EDENGE-EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.400,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.400,00
272/2012	16/04/2012		63 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	287 - TAVERNARD RUBEM DE MACÊDO NETO - ME	4.693,50	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.693,50
274/2009	04/09/2009		45 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	336 - E. LUIS S. SILVA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	13.489,30	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						13.489,30
281/2010	16/06/2010		50 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	314 - DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA	0,78	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0,78
286/2012	30/04/2012	01/01/2016	63 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	124 - CEPE - CIA. EDITORA DE PERNAMBUCO		245,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						245,00
290/2015	23/03/2015		314 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390303	566 - TRATORPEL LTDA	21.433,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						21.433,00
291/2010	16/06/2010		51 - 2 . 10002 . 10 . 303 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903201	286 - DISTRIBUIDORA ACL COM LTDA	760,93	
291/2011	01/06/2011		45 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	53 - A.A. WANDERLEY SARMENTO LTDA EPP	4.280,98	
291/2015	23/03/2015		321 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390391	566 - TRATORPEL LTDA	1.581,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.622,91
292/2011	01/06/2011		50 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	53 - A.A. WANDERLEY SARMENTO LTDA EPP	1.380,48	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.380,48
293/2010	16/06/2010		54 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	288 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	26.980,75	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						26.980,75
295/2010	16/06/2010		51 - 2 . 10002 . 10 . 303 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903201	300 - DROGA FONTE LTDA	10.600,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.600,00
296/2010	16/06/2010		54 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	300 - DROGA FONTE LTDA	1.013,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.013,00
298/2010	24/06/2010		48 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903901	282 - PEDRAGON AUTOS LTDA	150,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						150,00
299/2010	24/06/2010		50 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	282 - PEDRAGON AUTOS LTDA	730,14	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura em: [http://stc.cdce.pe.gov.br/epp/validador.aspx?codigo\\_documento:11749e09-1384-4f66-b728-f73657337fd4](http://stc.cdce.pe.gov.br/epp/validador.aspx?codigo_documento:11749e09-1384-4f66-b728-f73657337fd4)

# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
10 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	730,14
302/2010	01/07/2010		50 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	277 - CIRULABOR LTDA ME	105,80	
302/2016	30/03/2016	13/09/2016	322 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390397	576 - W DE C CANTO JUNIOR-ME		2.600,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	2.705,80
303/2010	01/07/2010		53 - 2 . 10002 . 10 . 303 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	277 - CIRULABOR LTDA ME	40,60	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	40,60
304/2010	01/07/2010		48 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903901	91 - JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇ	50.000,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	50.000,00
312/2013	12/03/2013		148 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903917	277 - CIRULABOR LTDA ME	17.760,00	
312/2013	12/03/2013	01/01/2016	148 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903917	277 - CIRULABOR LTDA ME		5.800,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	23.560,00
319/2012	11/05/2012		63 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	158 - BETA INFORMÁTICA LTDA	560,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	560,00
324/2009	06/11/2009		44 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	252 - MARIA CRISTINA GONÇALVES CASALE - ME	3.096,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	3.096,00
325/2010	05/07/2010	01/01/2016	52 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901101	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		1.282,83
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	1.282,83
334/2013	27/03/2013		181 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903022	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	4.665,19	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	4.665,19
336/2010	05/07/2010		53 - 2 . 10002 . 10 . 303 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	288 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	45.559,50	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	45.559,50
340/2011	15/06/2011		57 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905208	295 - JALMED- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO	17.954,67	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	17.954,67
341/2011	15/06/2011		55 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905208	295 - JALMED- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO	24.778,64	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	24.778,64
343/2011	15/06/2011		59 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905208	295 - JALMED- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO	731,61	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	731,61
346/2011	01/07/2011		49 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	124 - CEPE - CIA. EDITORA DE PERNAMBUCO	235,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	235,00
347/2011	01/07/2011		49 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	124 - CEPE - CIA. EDITORA DE PERNAMBUCO	235,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	235,00
348/2015	01/04/2015		314 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390300	572 - POSTO IPIRANGÃO LTDA	7.434,92	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	7.434,92
350/2011	01/07/2011		51 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903016	313 - M.J. DE A. COSTA JUNIOR - ME	19.042,78	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	19.042,78
352/2011	01/07/2011		50 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903016	313 - M.J. DE A. COSTA JUNIOR - ME	1.340,44	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	1.340,44
353/2013	03/04/2013		156 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901101	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	6.270,63	
353/2013	03/04/2013	01/01/2016	156 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901101	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		47.347,24
353/2011	01/07/2011		45 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903016	313 - M.J. DE A. COSTA JUNIOR - ME	17.921,27	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	71.539,14
365/2014	20/03/2014	01/01/2016	306 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3190923	244 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		1.442,54
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	1.442,54
366/2014	20/03/2014	01/01/2016	306 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3190923	614 - L P BARBOSA MERCADINHO LTDA - ME.		146,45
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	146,45
367/2014	20/03/2014	01/01/2016	306 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3190923	614 - L P BARBOSA MERCADINHO LTDA - ME.		158,06
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	158,06
373/2014	28/02/2014		319 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390398	1 - BANCO DO BRASIL S/A.	198,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	198,00
374/2014	20/03/2014		319 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390398	1 - BANCO DO BRASIL S/A.	987,30	
374/2014	20/03/2014	01/01/2016	319 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390398	1 - BANCO DO BRASIL S/A.		155,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	1.142,30
379/2012	01/06/2012	01/01/2016	81 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903099	12 - CENTRAL DA CONSTRUÇÃO JANE LTDA ME		6.482,32
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	6.482,32
382/2010	02/08/2010		54 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	228 - CS FIGUEIREDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	457,23	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	457,23
383/2010	02/08/2010		58 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	228 - CS FIGUEIREDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	271,87	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	271,87
384/2010	02/08/2010		54 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	228 - CS FIGUEIREDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	5.188,96	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	5.188,96
385/2010	02/08/2010		50 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	228 - CS FIGUEIREDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	3.377,76	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	3.377,76
389/2013	20/12/2013	01/01/2016	67 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 33903979	382 - J. W. LOPES FERREIRA - ME		1.050,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	1.050,00
396/2014	24/03/2014		433 - 2 . 10002 . 10 . 305 . 1013 . 1.1009 . 0 . 4490523	89 - DANIELA P. S. MOURA INFORMÁTICA	2.078,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	2.078,00
401/2014	24/03/2014		312 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390301	89 - DANIELA P. S. MOURA INFORMÁTICA	108,12	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	108,12

Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Asses em: <http://stcd.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 11749e09-138a-4f6e-b728-f73657337fd4

# 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 Digital  
 2082-6133-924

Página  
 11 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
402/2014	24/03/2014		393 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390301	89 - DANIELA P. S. MOURA INFORMÁTICA	13,56	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						13,56
412/2011	05/08/2011		60 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905199	309 - S & S CONSTRUTORA LTDA - ME	133,55	
412/2012	25/06/2012		64 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903007	325 - R F CANTARELLI - ME	12.131,52	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						12.265,07
417/2010	28/09/2010		54 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	53 - A.A. WANDERLEY SARMENTO LTDA EPP	0,25	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0,25
429/2013	13/05/2013		155 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33904799	245 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PER	56,80	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						56,80
430/2010	08/10/2010	01/01/2016	48 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903901	310 - M. DO R. DO NASCIMENTO - ELETRÔNICA		65,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						65,00
439/2013	24/05/2013	01/01/2016	146 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		131,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						131,00
444/2013	24/05/2013		146 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	136 - D.R. DE MACÊDO SOBRINHO-ME	21.068,70	
444/2015	08/05/2015		411 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390923	340 - POLO HOSPITALAR LTDA EPP	4.658,49	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						25.727,19
446/2010	03/11/2010		50 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	314 - DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA	1,23	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1,23
447/2015	08/05/2015		314 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390300	419 - JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA FILHO GÁS - ME	31.787,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						31.787,00
449/2013	28/05/2013		152 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903036	295 - JALMED- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO	22,16	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						22,16
450/2015	08/05/2015		314 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390300	419 - JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA FILHO GÁS - ME	3.920,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.920,00
464/2010	25/11/2010		59 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905107	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	15,14	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						15,14
468/2011	19/08/2011		57 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905299	279 - FERRUDD COMERCIAL LTDA	1.912,18	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.912,18
470/2011	19/08/2011		55 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905299	279 - FERRUDD COMERCIAL LTDA	2.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.000,00
471/2011	19/08/2011		57 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905299	326 - J R ARAÚJO DA SILVA	3.707,60	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.707,60
473/2011	19/08/2011		50 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903099	326 - J R ARAÚJO DA SILVA	1.272,40	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.272,40
481/2011	01/09/2011		43 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	277 - CIRULABOR LTDA ME	432,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						432,00
487/2011	06/09/2011	01/01/2016	63 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	283 - AMAURI DE OLIVEIRA LIMA		120,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						120,00
489/2012	09/08/2012		74 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903009	300 - DROGA FONTE LTDA	10.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.000,00
491/2012	09/08/2012		76 - 2 . 10002 . 10 . 303 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903299	300 - DROGA FONTE LTDA	13.505,30	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						13.505,30
494/2013	17/06/2013		170 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903620	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	18.921,00	
494/2013	17/06/2013	01/01/2016	170 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903620	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		1.121,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						20.042,00
495/2012	09/08/2012		74 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903009	273 - CIRURGICA RECIFE COMÉRCIO LTDA	1.826,22	
495/2013	17/06/2013		185 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903620	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	14.296,00	
495/2013	17/06/2013	01/01/2016	185 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903620	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		2.312,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						18.434,22
496/2010	25/11/2010		49 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903901	287 - TAVERNARD RUBEM DE MACÊDO NETO - ME	0,30	
496/2012	09/08/2012		83 - 2 . 10002 . 10 . 303 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903009	273 - CIRURGICA RECIFE COMÉRCIO LTDA	3.049,28	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.049,58
497/2012	09/08/2012		76 - 2 . 10002 . 10 . 303 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903299	273 - CIRURGICA RECIFE COMÉRCIO LTDA	8.038,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.038,00
505/2014	25/04/2014		312 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390303	566 - TRATORPEL LTDA	149,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						149,00
506/2013	27/06/2013		149 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903039	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	288,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						288,00
507/2013	27/06/2013		154 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	131 - ELÉTRICA UNA LTDA	240,00	
507/2014	25/04/2014		319 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390391	566 - TRATORPEL LTDA	2.302,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.542,00
508/2010	01/12/2010	01/01/2016	60 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903601	333 - JOÃO CÉSAR SILVA RODRIGUES		50,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						50,00
513/2013	27/06/2013	01/01/2016	170 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903620	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		160,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						160,00
515/2010	20/12/2010	01/01/2016	55 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901301	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		9,75
<b>Total a pagar do empenho:</b>						9,75
521/2011	16/09/2011		45 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903007	321 - TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO EIRELI-ME	0,47	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 11749e09-1384-4f66-b728-f7657337f64

# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
12 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	0,47
530/2013	28/06/2013		149 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903039	315 - CONCEPT AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.001,75	
530/2013	28/06/2013	01/01/2016	149 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903039	315 - CONCEPT AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		15.872,78
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	39.874,53
533/2013	28/06/2013		152 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903039	315 - CONCEPT AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	36.000,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	36.000,00
535/2013	28/06/2013		148 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903919	315 - CONCEPT AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	7.704,78	
535/2013	28/06/2013	01/01/2016	148 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903919	315 - CONCEPT AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1.795,22
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	9.500,00
539/2013	02/07/2013		154 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903917	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	1.120,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	1.120,00
540/2014	20/05/2014	01/01/2016	368 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390920	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		46,72
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	46,72
542/2014	20/05/2014	01/01/2016	323 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390920	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23,36
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	23,36
544/2014	20/05/2014	01/01/2016	323 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390920	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		46,72
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	46,72
545/2014	20/05/2014	01/01/2016	323 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390920	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		140,16
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	140,16
546/2011	22/09/2011		45 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903099	280 - CARUARU OXIGÊNIO LTDA	220,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	220,00
548/2013	11/07/2013	01/01/2016	154 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903944	244 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		38,70
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	38,70
549/2011	22/09/2011	01/01/2016	44 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	319 - INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		1.052,50
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	1.052,50
556/2012	17/09/2012		70 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	318 - CASA DAS PLACAS LTDA	480,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	480,00
561/2013	11/07/2013		149 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903022	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	30.000,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	30.000,00
563/2013	11/07/2013		181 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903022	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	50.000,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	50.000,00
564/2013	11/07/2013		152 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903022	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	45.000,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	45.000,00
575/2013	15/07/2013		154 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	560,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	560,00
577/2011	04/10/2011		45 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903009	299 - MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.977,40	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	11.977,40
578/2012	18/09/2012	01/01/2016	63 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	124 - CEPE - CIA. EDITORA DE PERNAMBUCO		294,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	294,00
579/2012	18/09/2012	01/01/2016	78 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901302	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		12.238,66
579/2011	04/10/2011		45 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903009	299 - MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	32.487,42	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	44.726,08
580/2012	18/09/2012	01/01/2016	79 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901302	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		136,84
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	136,84
581/2011	04/10/2011		58 - 2 . 10002 . 10 . 303 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903299	299 - MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.648,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	6.648,00
582/2012	18/09/2012	01/01/2016	72 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911399	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		3.939,08
582/2011	04/10/2011		65 - 2 . 10002 . 10 . 303 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903009	299 - MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.056,51	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	14.995,59
583/2011	04/10/2011		65 - 2 . 10002 . 10 . 303 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903009	299 - MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	25.735,42	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	25.735,42
584/2011	04/10/2011		51 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903010	295 - JALMED- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO	253,64	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	253,64
586/2013	22/07/2013	01/01/2016	170 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903620	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		795,30
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	795,30
587/2013	22/07/2013	01/01/2016	170 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903620	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		792,70
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	792,70
593/2012	10/10/2012	01/01/2016	63 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	25 - J. W. LOPES FERREIRA - ME		1.000,00
593/2011	04/10/2011		66 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	278 - MARCELO LUIS RODRIGUES ARAÚJO	4.250,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	5.250,00
595/2012	10/10/2012	01/01/2016	69 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	305 - JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO		500,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	500,00
608/2012	18/10/2012		70 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	320 - CLINICA RADIOLOGICA MANOEL BORBA LTDA	754,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	754,00
610/2012	18/10/2012		74 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903009	322 - DROGAMAXIMA LTDA	4.953,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	4.953,00
623/2011	31/10/2011	01/01/2016	44 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	319 - INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		1.561,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	1.561,00

Assinado em: <http://stc.cdce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 11749e09-138a-4f6d-b728-f73657337fd4

Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PRIES BEZERRA

# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
13 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
630/2013	15/08/2013	01/01/2016	170 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903620	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		490,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						490,00
636/2012	22/10/2012		70 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	277 - CIRULABOR LTDA ME	90,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						90,00
641/2013	20/08/2013	01/01/2016	160 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		1.600,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.600,00
642/2013	20/08/2013	01/01/2016	154 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		360,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						360,00
645/2015	04/08/2015		411 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390923	340 - POLO HOSPITALAR LTDA EPP	150.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						150.000,00
646/2015	04/08/2015		411 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390923	340 - POLO HOSPITALAR LTDA EPP	235.084,20	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						235.084,20
651/2014	09/06/2014	01/01/2016	308 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		51,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						51,00
652/2013	27/08/2013	01/01/2016	160 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903618	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		780,00
652/2014	09/06/2014	01/01/2016	350 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		24,66
<b>Total a pagar do empenho:</b>						804,66
653/2013	27/08/2013		170 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	385,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						385,00
655/2014	09/06/2014	01/01/2016	350 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		1.273,67
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.273,67
656/2014	09/06/2014	01/01/2016	439 - 2 . 10002 . 10 . 305 . 1019 . 2.1019 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		172,62
<b>Total a pagar do empenho:</b>						172,62
657/2014	09/06/2014	01/01/2016	350 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		478,57
<b>Total a pagar do empenho:</b>						478,57
658/2014	09/06/2014	01/01/2016	350 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		197,28
<b>Total a pagar do empenho:</b>						197,28
659/2014	09/06/2014	01/01/2016	390 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		2.172,57
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.172,57
662/2014	10/06/2014	01/01/2016	436 - 2 . 10002 . 10 . 305 . 1019 . 2.1019 . 0 . 3190130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		123,30
<b>Total a pagar do empenho:</b>						123,30
668/2013	30/08/2013	01/01/2016	172 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901302	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		2.881,01
668/2012	30/11/2012		70 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	275 - SERQUIP SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMEN	1.080,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.961,01
669/2012	20/11/2012	01/01/2016	63 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	124 - CEPE - CIA. EDITORA DE PERNAMBUCO		343,00
669/2014	10/06/2014		360 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390361	794 - JOSÉ LINO DA SILVA JUNIOR	4.500,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.843,00
673/2011	18/11/2011	01/01/2016	64 - 2 . 10002 . 10 . 304 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	337 - MARTA LUCIANA BARBOSA CAVALCANTI		50,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						50,00
674/2013	30/08/2013	01/01/2016	154 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903944	244 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		27,32
<b>Total a pagar do empenho:</b>						27,32
675/2013	30/08/2013	01/01/2016	154 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903944	244 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		26,76
<b>Total a pagar do empenho:</b>						26,76
676/2013	30/08/2013	01/01/2016	146 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903944	244 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		26,76
<b>Total a pagar do empenho:</b>						26,76
680/2013	30/08/2013		170 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903620	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	425,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						425,00
682/2013	30/08/2013		146 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903958	257 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.021,13	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.021,13
683/2013	30/08/2013		154 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903944	244 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	26,76	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						26,76
684/2012	19/12/2012	01/01/2016	73 - 2 . 10002 . 10 . 304 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911399	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		72,75
<b>Total a pagar do empenho:</b>						72,75
697/2012	19/12/2012	01/01/2016	63 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	244 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		25,12
697/2011	18/11/2011		60 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905191	303 - EDENGE-EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	17.867,05	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						17.892,17
701/2012	19/12/2012	01/01/2016	72 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911399	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		178,18
<b>Total a pagar do empenho:</b>						178,18
703/2013	30/08/2013	01/01/2016	170 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903620	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		300,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						300,00
704/2013	30/08/2013		170 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903620	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	240,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						240,00
715/2013	30/08/2013		170 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	652,63	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						652,63
727/2013	20/09/2013		154 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903917	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	3.600,00	
727/2013	20/09/2013	01/01/2016	154 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903917	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		4.950,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.550,00
728/2013	26/09/2013		147 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903501	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	12.000,00	

Assinado em: <https://stc.cdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11749e09-138a-4fed-b728-f73657337fd4

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
14 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
<b>Total a pagar do empenho:</b>						12.000,00
734/2013	30/09/2013		148 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	328 - MS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	550,25	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						550,25
735/2013	30/09/2013	01/01/2016	165 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		5.761,60
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.761,60
737/2013	30/09/2013	01/01/2016	167 - 2 . 10002 . 10 . 304 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		528,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						528,00
738/2013	30/09/2013	01/01/2016	168 - 2 . 10002 . 10 . 305 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		162,72
<b>Total a pagar do empenho:</b>						162,72
740/2013	30/09/2013	01/01/2016	167 - 2 . 10002 . 10 . 304 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		3.088,56
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.088,56
743/2013	30/09/2013	01/01/2016	169 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		9.003,57
<b>Total a pagar do empenho:</b>						9.003,57
746/2011	28/12/2011	01/01/2016	44 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	244 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		0,20
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0,20
756/2013	30/09/2013		162 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 31900401	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	552,01	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						552,01
761/2013	28/11/2013		80 - 2 . 10002 . 10 . 126 . 1001 . 2.1001 . 1 . 33903501	307 - M.M. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	150,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						150,00
766/2013	02/10/2013		180 - 2 . 10002 . 10 . 304 . 2704 . 7.1 . 0 . 31900401	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	3.071,50	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.071,50
769/2013	02/10/2013		154 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903943	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	54,48	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						54,48
772/2013	30/10/2013	01/01/2016	165 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		6.137,18
772/2011	28/12/2011		60 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905191	303 - EDENGE-EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	29.113,12	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.250,30
774/2013	30/10/2013	01/01/2016	167 - 2 . 10002 . 10 . 304 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		528,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						528,00
775/2013	30/10/2013	01/01/2016	168 - 2 . 10002 . 10 . 305 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		162,72
<b>Total a pagar do empenho:</b>						162,72
777/2013	30/10/2013	01/01/2016	167 - 2 . 10002 . 10 . 304 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		3.088,56
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.088,56
780/2013	30/10/2013	01/01/2016	169 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		8.822,51
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.822,51
801/2013	01/11/2013		164 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31900401	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	1.550,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.550,00
802/2013	01/11/2013		162 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 31900401	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	10.688,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.688,00
803/2013	01/11/2013		148 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903950	328 - MS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	200,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						200,00
805/2013	11/11/2013	01/01/2016	165 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		6.078,88
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.078,88
807/2013	11/11/2013	01/01/2016	167 - 2 . 10002 . 10 . 304 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		528,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						528,00
808/2013	11/11/2013	01/01/2016	168 - 2 . 10002 . 10 . 305 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		162,72
<b>Total a pagar do empenho:</b>						162,72
810/2013	11/11/2013	01/01/2016	167 - 2 . 10002 . 10 . 304 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		2.559,84
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.559,84
813/2013	11/11/2013	01/01/2016	169 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		8.401,15
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.401,15
870/2013	30/12/2013		63 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 33903001	53 - A.A. WANDERLEY SARMENTO LTDA EPP	2.533,28	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.533,28
883/2013	12/12/2013		158 - 2 . 10002 . 10 . 304 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901101	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	675,52	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						675,52
884/2013	12/12/2013		148 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	257 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	71,97	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						71,97
891/2013	12/12/2013	01/01/2016	51 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 31911303	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		97,72
<b>Total a pagar do empenho:</b>						97,72
896/2013	12/12/2013	01/01/2016	54 - 2 . 10002 . 10 . 304 . 1018 . 2.1018 . 0 . 31911303	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		163,52
<b>Total a pagar do empenho:</b>						163,52
899/2013	12/12/2013	01/01/2016	60 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 31911303	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		1.670,40
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.670,40
909/2013	30/12/2013		63 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 33903001	53 - A.A. WANDERLEY SARMENTO LTDA EPP	1.783,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.783,00
919/2013	30/12/2013		67 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 33903927	341 - INTERNACIONAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	1.160,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.160,00
925/2013	30/12/2013	01/01/2016	174 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901302	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		19.147,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						19.147,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Assinatura em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo\_documento:1749e09138a4f66b728f73657337fd4

# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
15 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
926/2013	30/12/2013	01/01/2016	173 - 2 . 10002 . 10 . 305 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901302	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		23,36
<b>Total a pagar do empenho:</b>						23,36
930/2015	23/11/2015		314 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390301	50 - FLÁVIO M. A. DE MOURA INFORMÁTICA - ME	21,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						21,00
950/2015	23/11/2015		314 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390303	566 - TRATORPEL LTDA	83.807,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						83.807,00
953/2015	23/11/2015		321 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390391	566 - TRATORPEL LTDA	10.745,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.745,00
963/2016	08/12/2016	26/12/2016	307 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3190130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.161,11
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.161,11
1005/2015	18/12/2015		321 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390398	356 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	887,40	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						887,40
1092/2014	26/09/2014		319 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3390390	10 - R. M. DA SILVA DEDETTIZAÇÃO - ME.	2.096,86	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.096,86
1247/2014	30/10/2014	01/01/2016	308 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		5.245,28
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.245,28
1248/2014	30/10/2014	01/01/2016	421 - 2 . 10002 . 10 . 304 . 1018 . 2.1018 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		264,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						264,00
1249/2014	30/10/2014	01/01/2016	421 - 2 . 10002 . 10 . 304 . 1018 . 2.1018 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		173,76
<b>Total a pagar do empenho:</b>						173,76
1250/2014	30/10/2014	01/01/2016	439 - 2 . 10002 . 10 . 305 . 1019 . 2.1019 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		2.920,32
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.920,32
1251/2014	30/10/2014	01/01/2016	390 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		7.863,79
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.863,79
1252/2014	30/10/2014	01/01/2016	350 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		173,76
<b>Total a pagar do empenho:</b>						173,76
1253/2014	30/10/2014	01/01/2016	350 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		22.757,60
<b>Total a pagar do empenho:</b>						22.757,60
1254/2014	30/10/2014	01/01/2016	350 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		4.273,92
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.273,92
1255/2014	30/10/2014	01/01/2016	350 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		5.289,84
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.289,84
1256/2014	30/10/2014	01/01/2016	350 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		463,82
<b>Total a pagar do empenho:</b>						463,82
1319/2014	28/11/2014	01/01/2016	308 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		5.567,36
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.567,36
1320/2014	28/11/2014	01/01/2016	350 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		260,64
<b>Total a pagar do empenho:</b>						260,64
1321/2014	28/11/2014	01/01/2016	421 - 2 . 10002 . 10 . 304 . 1018 . 2.1018 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		312,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						312,00
1322/2014	28/11/2014	01/01/2016	439 - 2 . 10002 . 10 . 305 . 1019 . 2.1019 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		173,76
<b>Total a pagar do empenho:</b>						173,76
1323/2014	28/11/2014	01/01/2016	350 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		22.800,14
<b>Total a pagar do empenho:</b>						22.800,14
1324/2014	28/11/2014	01/01/2016	439 - 2 . 10002 . 10 . 305 . 1019 . 2.1019 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		2.837,52
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.837,52
1325/2014	28/11/2014	01/01/2016	350 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		5.550,72
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.550,72
1326/2014	28/11/2014	01/01/2016	350 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		7.034,16
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.034,16
1327/2014	28/11/2014	01/01/2016	390 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		7.987,27
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.987,27
1328/2014	28/11/2014	01/01/2016	350 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		463,82
<b>Total a pagar do empenho:</b>						463,82
1414/2014	10/12/2014	01/01/2016	350 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		1.704,88
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.704,88
1415/2014	10/12/2014	01/01/2016	439 - 2 . 10002 . 10 . 305 . 1019 . 2.1019 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		214,17
<b>Total a pagar do empenho:</b>						214,17
1416/2014	12/12/2014	01/01/2016	308 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		4.157,95
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.157,95
1417/2014	12/12/2014	01/01/2016	350 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		173,76
<b>Total a pagar do empenho:</b>						173,76
1418/2014	12/12/2014	01/01/2016	421 - 2 . 10002 . 10 . 304 . 1018 . 2.1018 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		264,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						264,00
1419/2014	12/12/2014	01/01/2016	439 - 2 . 10002 . 10 . 305 . 1019 . 2.1019 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		173,76
<b>Total a pagar do empenho:</b>						173,76
1420/2014	12/12/2014	01/01/2016	350 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		23.920,18
<b>Total a pagar do empenho:</b>						23.920,18

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUTINHO GOREA DE OLIVEIRA - WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 11749e091138a-4f66-b728-f73657337fd4

# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
16 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
1421/2014	12/12/2014	01/01/2016	421 - 2 . 10002 . 10 . 304 . 1018 . 2.1018 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		2.986,79
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.986,79
1422/2014	12/12/2014	01/01/2016	350 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		4.317,92
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.317,92
1423/2014	12/12/2014	01/01/2016	350 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		5.267,84
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.267,84
1424/2014	12/12/2014	01/01/2016	390 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		7.582,30
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.582,30
1425/2014	12/12/2014	01/01/2016	350 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		472,51
<b>Total a pagar do empenho:</b>						472,51
1440/2014	22/12/2014	01/01/2016	308 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1001 . 2.1001 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		6.227,03
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.227,03
1441/2014	22/12/2014	01/01/2016	350 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		260,64
<b>Total a pagar do empenho:</b>						260,64
1442/2014	22/12/2014	01/01/2016	421 - 2 . 10002 . 10 . 304 . 1018 . 2.1018 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		312,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						312,00
1443/2014	22/12/2014	01/01/2016	439 - 2 . 10002 . 10 . 305 . 1019 . 2.1019 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		104,26
<b>Total a pagar do empenho:</b>						104,26
1444/2014	22/12/2014	01/01/2016	350 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		25.198,68
<b>Total a pagar do empenho:</b>						25.198,68
1445/2014	22/12/2014	01/01/2016	439 - 2 . 10002 . 10 . 305 . 1019 . 2.1019 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		2.944,55
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.944,55
1446/2014	22/12/2014	01/01/2016	350 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		5.147,82
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.147,82
1447/2014	22/12/2014	01/01/2016	350 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		6.999,07
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.999,07
1448/2014	22/12/2014	01/01/2016	390 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		8.712,35
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.712,35
1449/2014	22/12/2014	01/01/2016	350 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		472,51
<b>Total a pagar do empenho:</b>						472,51
<b>Total Recursos Próprios:</b>						33.812,88
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>						
2/2014	02/01/2014	01/01/2016	339 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1013 . 1.1003 . 0 . 4490523	89 - DANIELA P. S. MOURA INFORMÁTICA		0,60
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0,60
8/2014	02/01/2014	01/01/2016	389 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3190923	342 - MS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.		1.452,35
8/2012	02/01/2012		85 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905191	303 - EDENGE-EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	38.748,17	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.452,35
10/2013	02/01/2013	01/01/2016	159 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33904801	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		452,80
<b>Total a pagar do empenho:</b>						452,80
17/2012	02/01/2012		85 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905191	303 - EDENGE-EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	33.951,83	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						33.951,83
53/2011	03/01/2011	01/01/2016	47 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901302	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		29,98
<b>Total a pagar do empenho:</b>						29,98
54/2011	03/01/2011	01/01/2016	47 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901302	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		320,84
<b>Total a pagar do empenho:</b>						320,84
55/2011	03/01/2011	01/01/2016	47 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901302	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		240,16
<b>Total a pagar do empenho:</b>						240,16
69/2013	02/01/2013		157 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901101	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	3.728,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.728,00
71/2015	05/01/2015		371 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390923	1018 - SUIÇA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	1.011,76	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.011,76
74/2015	12/01/2015	01/01/2016	353 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		363.820,56
<b>Total a pagar do empenho:</b>						363.820,56
75/2013	02/01/2013		157 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901101	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	582,47	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						582,47
78/2014	27/01/2014	01/01/2016	371 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1012 . 1.1006 . 0 . 4490510	471 - WEDSON DOS SANTOS VASCONCELOS - ME		160,75
<b>Total a pagar do empenho:</b>						160,75
79/2013	02/01/2013		163 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31900401	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	199,86	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						199,86
81/2015	12/01/2015	01/01/2016	347 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3190130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		320,52
<b>Total a pagar do empenho:</b>						320,52
82/2015	12/01/2015	01/01/2016	388 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3190130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.976,74
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.976,74
96/2014	30/01/2014	01/01/2016	403 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390395	470 - L.A. INFORMATICA LTDA		240,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						240,00
124/2011	04/02/2011		52 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903022	228 - CS FIGUEIREDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	2.121,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.121,00
126/2011	04/02/2011		48 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903022	228 - CS FIGUEIREDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	811,16	

Assinado em: http://stcd.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 11749e091138a-4f6c-b728-f73657337fd4

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUVERNO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA



# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
17 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
<b>Total a pagar do empenho:</b>						811,16
127/2014	31/01/2014		408 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390480	507 - ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS	33,60	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						33,60
128/2014	31/01/2014		408 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390480	508 - LUCERDO CARLOS DA SILVA	16,80	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						16,80
131/2014	31/01/2014		408 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390480	511 - ANGELA MARIA DA SILVA	16,80	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						16,80
146/2011	08/02/2011		54 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905299	316 - MEDICAL - MERCANTIL E APARELHAGEM MÉDICA	11.773,62	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						11.773,62
148/2011	08/02/2011		56 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905299	338 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELE	5.758,46	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.758,46
149/2011	08/02/2011		54 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905299	338 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELE	2.269,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.269,00
154/2011	08/02/2011		56 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905299	313 - M.J. DE A. COSTA JUNIOR - ME	2.205,28	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.205,28
156/2011	08/02/2011		54 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905299	313 - M.J. DE A. COSTA JUNIOR - ME	902,72	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						902,72
157/2015	12/02/2015		406 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390392	984 - ADYLIA QUEIROZ CAVALCANTI	39.902,08	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						39.902,08
158/2015	12/02/2015		367 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390392	984 - ADYLIA QUEIROZ CAVALCANTI	39.186,25	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						39.186,25
167/2013	10/01/2013		176 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903022	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	5.543,32	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.543,32
177/2016	29/01/2016	31/10/2016	354 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		39.895,80
177/2016	29/01/2016	30/11/2016	354 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3191130	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		11.032,03
<b>Total a pagar do empenho:</b>						50.927,83
185/2013	08/02/2013		179 - 2 . 10002 . 10 . 303 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903299	322 - DROGAMAXIMA LTDA	13.700,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						13.700,00
202/2014	18/02/2014		355 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390301	371 - COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA	0,26	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0,26
215/2014	18/02/2014		394 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390303	349 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	201.155,02	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						201.155,02
216/2014	18/02/2014		355 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390301	371 - COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA	694,18	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						694,18
218/2014	18/02/2014		355 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390300	572 - POSTO IPIRANGÃO LTDA	242,74	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						242,74
236/2012	04/04/2012		75 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903022	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	110,15	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						110,15
247/2012	10/04/2012		65 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903039	315 - CONCEPT AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.586,10	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.586,10
250/2012	10/04/2012		65 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	53 - A.A. WANDERLEY SARMENTO LTDA EPP	108.252,10	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						108.252,10
252/2012	10/04/2012		66 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903039	315 - CONCEPT AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	70,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						70,00
257/2014	28/02/2014		365 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390394	244 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	6,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6,00
258/2012	10/04/2012		85 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905199	303 - EDENGE-EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.511,74	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.511,74
259/2012	10/04/2012		85 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905191	303 - EDENGE-EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	50.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						50.000,00
261/2012	10/04/2012		85 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905199	303 - EDENGE-EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.567,75	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.567,75
262/2012	10/04/2012		85 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905191	303 - EDENGE-EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	79.285,60	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						79.285,60
264/2014	06/03/2014		394 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390300	580 - MCP REFEIÇÕES LTDA.	18.109,58	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						18.109,58
265/2014	06/03/2014		355 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390300	580 - MCP REFEIÇÕES LTDA.	8.859,05	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.859,05
266/2014	06/03/2014		355 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390302	580 - MCP REFEIÇÕES LTDA.	48.859,13	
266/2012	10/04/2012		85 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905191	303 - EDENGE-EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	73.831,01	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						122.690,14
271/2014	10/03/2014		394 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390302	580 - MCP REFEIÇÕES LTDA.	358.542,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						358.542,00
278/2011	20/05/2011		48 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903004	252 - MARIA CRISTINA GONÇALVES CASALE - ME	2.660,00	
278/2011	20/05/2011	01/01/2016	48 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903004	252 - MARIA CRISTINA GONÇALVES CASALE - ME		3.420,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.080,00
283/2013	04/03/2013	01/01/2016	175 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	319 - INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		1.872,10
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.872,10

Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COELHO  
Assinatura Digital: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento:11749e091138a-4f66-b728-f73657337fd4

# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
18 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
290/2011	01/06/2011		48 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	53 - A.A. WANDERLEY SARMENTO LTDA EPP	62.164,35	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						62.164,35
326/2012	18/05/2012	01/01/2016	67 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		36,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						36,00
340/2015	26/03/2015		396 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390302	580 - MCP REFEIÇÕES LTDA.	145.783,86	
340/2015	26/03/2015	01/01/2016	396 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390302	580 - MCP REFEIÇÕES LTDA.		3.633,10
<b>Total a pagar do empenho:</b>						39.416,96
341/2015	26/03/2015		357 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390302	580 - MCP REFEIÇÕES LTDA.	19.391,11	
341/2015	26/03/2015	01/01/2016	357 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390302	580 - MCP REFEIÇÕES LTDA.		4.918,45
<b>Total a pagar do empenho:</b>						24.309,56
342/2011	15/06/2011		56 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905208	295 - JALMED- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO	48.822,31	
342/2015	26/03/2015		396 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390300	580 - MCP REFEIÇÕES LTDA.	58.819,40	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						107.641,71
343/2015	26/03/2015		396 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390300	580 - MCP REFEIÇÕES LTDA.	24.244,27	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						24.244,27
344/2011	15/06/2011		54 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905208	295 - JALMED- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO	8.143,16	
344/2015	26/03/2015		396 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390300	580 - MCP REFEIÇÕES LTDA.	7.309,79	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.452,95
345/2015	26/03/2015		357 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390300	580 - MCP REFEIÇÕES LTDA.	20.235,34	
345/2015	26/03/2015	01/01/2016	357 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390300	580 - MCP REFEIÇÕES LTDA.		5.241,80
<b>Total a pagar do empenho:</b>						25.477,14
346/2015	26/03/2015		357 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390300	580 - MCP REFEIÇÕES LTDA.	8.076,27	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.076,27
349/2015	01/04/2015		357 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390300	572 - POSTO IPIRANGÃO LTDA	7.054,94	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.054,94
350/2015	01/04/2015		396 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390300	572 - POSTO IPIRANGÃO LTDA	243,72	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						243,72
351/2011	01/07/2011		52 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903016	313 - M.J. DE A. COSTA JUNIOR - ME	12.229,04	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						12.229,04
354/2011	01/07/2011		48 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903016	313 - M.J. DE A. COSTA JUNIOR - ME	17.921,27	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						17.921,27
366/2013	05/04/2013	01/01/2016	184 - 2 . 10002 . 10 . 305 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		3,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3,00
383/2014	24/03/2014	01/01/2016	361 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390363	631 - ELIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA		19,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						19,00
385/2013	30/04/2013	01/01/2016	171 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901302	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		397,85
<b>Total a pagar do empenho:</b>						397,85
386/2013	30/04/2013		176 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903099	322 - DROGAMAXIMA LTDA	18.785,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						18.785,00
393/2014	24/03/2014		339 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1013 . 1.1003 . 0 . 4490523	89 - DANIELA P. S. MOURA INFORMÁTICA	2.350,00	
393/2015	05/05/2015		357 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390301	371 - COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA	475,20	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.825,20
394/2014	24/03/2014		374 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1013 . 1.1005 . 0 . 4490523	89 - DANIELA P. S. MOURA INFORMÁTICA	6.356,00	
394/2015	05/05/2015		357 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390301	1144 - APOGEU CENTER COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	37.500,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						43.856,00
395/2014	24/03/2014		380 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1013 . 1.1007 . 0 . 4490523	89 - DANIELA P. S. MOURA INFORMÁTICA	1.891,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.891,00
413/2012	25/06/2012		65 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903007	325 - R F CANTARELLI - ME	6.545,16	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.545,16
421/2015	05/05/2015		410 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390480	1148 - MARIA JOSÉ DA SILVA	33,60	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						33,60
434/2015	05/05/2015		367 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390394	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	280,20	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						280,20
435/2015	05/05/2015		367 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390394	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	347,88	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						347,88
442/2015	08/05/2015		357 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390300	572 - POSTO IPIRANGÃO LTDA	200.770,84	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						200.770,84
445/2013	24/05/2013		183 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903606	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	6.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.000,00
446/2015	08/05/2015		357 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390300	419 - JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA FILHO GÁS - ME	31.096,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						31.096,00
448/2015	08/05/2015		396 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390300	419 - JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA FILHO GÁS - ME	22.762,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						22.762,00
449/2015	08/05/2015		357 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390300	419 - JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA FILHO GÁS - ME	14.184,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						14.184,00
452/2013	28/05/2013		153 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903035	295 - JALMED- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO	2.882,96	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.882,96
460/2014	08/04/2014		394 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390303	668 - P & A COMÉRCIO DE PNEUMATICOS LTDA - ME.	51.084,00	

Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura Digital: http://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo do documento: 11749e09-138a-4f66-b728-f7365737f4d4

# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
19 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
460/2014	08/04/2014	01/01/2016	394 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390303	668 - P & A COMÉRCIO DE PNEUMATICOS LTDA - ME.		1.250,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						52.334,00
472/2011	19/08/2011		61 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905299	326 - J R ARAÚJO DA SILVA	2.519,50	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.519,50
474/2011	19/08/2011		62 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903099	326 - J R ARAÚJO DA SILVA	0,20	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0,20
477/2014	22/04/2014		408 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390480	508 - LUCERDO CARLOS DA SILVA	33,60	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						33,60
478/2014	22/04/2014		408 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390480	672 - LUCIENE MARIA VALENTIM	33,60	
478/2015	01/06/2015		376 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1013 . 1.1005 . 0 . 4490520	721 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - M	55.800,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						55.833,60
479/2014	22/04/2014		408 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390480	503 - ROSIENE DE MORAIS SILVA	33,60	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						33,60
480/2014	22/04/2014		408 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390480	601 - RONALDO ROGÉRIO DE OLIVEIRA MELO	8,40	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8,40
485/2014	25/04/2014	01/01/2016	400 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390363	677 - MARIA DE FATIMA LOPES		60,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						60,00
490/2012	09/08/2012		75 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903009	300 - DROGA FONTE LTDA	14.331,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.331,00
492/2012	09/08/2012		77 - 2 . 10002 . 10 . 303 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903299	300 - DROGA FONTE LTDA	10.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0.000,00
498/2012	09/08/2012		77 - 2 . 10002 . 10 . 303 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903299	273 - CIRURGICA RECIFE COMÉRCIO LTDA	12.690,20	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.690,20
504/2014	25/04/2014		355 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390303	566 - TRATORPEL LTDA	1.256,33	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.256,33
506/2014	25/04/2014		394 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390303	566 - TRATORPEL LTDA	3.779,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.779,00
508/2014	25/04/2014		365 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390391	566 - TRATORPEL LTDA	259,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						259,00
509/2014	25/04/2014		403 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390391	566 - TRATORPEL LTDA	169,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						169,00
510/2014	25/04/2014		355 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390303	566 - TRATORPEL LTDA	170,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						170,00
520/2013	27/06/2013	01/01/2016	161 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		800,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						800,00
522/2011	16/09/2011	01/01/2016	48 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903007	321 - TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO EIRELI-ME		27,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						27,00
523/2013	28/06/2013		182 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905199	147 - GALVÃO & ARRUDA CONSTRUTORA E EMPREENDI	12.494,96	
523/2013	28/06/2013	01/01/2016	182 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905199	147 - GALVÃO & ARRUDA CONSTRUTORA E EMPREENDI		14.273,26
<b>Total a pagar do empenho:</b>						26.768,22
531/2013	28/06/2013		150 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903039	315 - CONCEPT AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.280,45	
531/2013	28/06/2013	01/01/2016	150 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903039	315 - CONCEPT AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		3.277,19
<b>Total a pagar do empenho:</b>						9.557,64
532/2013	28/06/2013		151 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903919	315 - CONCEPT AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	971,58	
532/2013	28/06/2013	01/01/2016	151 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903919	315 - CONCEPT AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		3.054,81
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.026,39
534/2013	28/06/2013		153 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903039	315 - CONCEPT AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	28.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						28.000,00
560/2013	11/07/2013		150 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903022	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	36.042,40	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						36.042,40
562/2013	11/07/2013		176 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903022	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	43.491,25	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						43.491,25
565/2013	11/07/2013		153 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903022	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	3.444,39	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.444,39
578/2011	04/10/2011		48 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903009	299 - MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.725,60	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.725,60
579/2013	15/07/2013		186 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905248	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	106.300,00	
579/2013	15/07/2013	01/01/2016	186 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905248	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		53.150,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						159.450,00
581/2014	27/05/2014	01/01/2016	341 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3190049	399 - FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - NUCLEO DE APOI		12.344,39
<b>Total a pagar do empenho:</b>						12.344,39
583/2014	27/05/2014		394 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390300	280 - CARUARU OXIGÊNIO LTDA	2.030,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.030,00
590/2012	10/10/2012	01/01/2016	86 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	291 - JOSÉ CONSTANTINO DOS S. FILHO		192,40
<b>Total a pagar do empenho:</b>						192,40
607/2013	30/07/2013		153 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903007	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	17.985,60	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						17.985,60
611/2012	18/10/2012		75 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903009	322 - DROGAMAXIMA LTDA	65,40	

Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
20 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
<b>Total a pagar do empenho:</b>						65,40
612/2014	29/05/2014		408 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390480	707 - JOSETE MARIA DA SILVA	16,80	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						16,80
621/2013	15/08/2013		187 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905199	70 - NORDESTINA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA -	135,02	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						135,02
627/2013	15/08/2013		188 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903606	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	7.300,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.300,00
630/2014	30/05/2014		380 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1013 . 1.1007 . 0 . 4490520	721 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - M	40.495,35	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						40.495,35
634/2013	20/08/2013	01/01/2016	153 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903007	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		387,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>						387,50
635/2014	30/05/2014		394 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390303	727 - RECIFE HOSPITALAR EIRELI	360,54	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						360,54
643/2014	03/06/2014		365 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390391	350 - FERNANDO FELIX DA SILVA	50,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						50,00
647/2015	04/08/2015		415 - 2 . 10002 . 10 . 303 . 1017 . 2.1017 . 0 . 3390320	340 - POLO HOSPITALAR LTDA EPP	123.041,26	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						123.041,26
649/2012	16/11/2012	01/01/2016	65 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903020	290 - M SONIA M NERY SILVA		978,99
<b>Total a pagar do empenho:</b>						978,99
665/2014	10/06/2014	01/01/2016	386 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3190130	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		577,52
665/2015	10/08/2015		410 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390480	1148 - MARIA JOSÉ DA SILVA	33,60	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						611,12
666/2013	30/08/2013	01/01/2016	171 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901302	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		1.636,25
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.636,25
677/2013	30/08/2013	01/01/2016	161 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903944	244 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		26,76
<b>Total a pagar do empenho:</b>						26,76
690/2014	16/06/2014		339 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1013 . 1.1003 . 0 . 4490523	279 - FERRUDD COMERCIAL LTDA	4.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.000,00
691/2014	16/06/2014		374 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1013 . 1.1005 . 0 . 4490523	279 - FERRUDD COMERCIAL LTDA	46.920,50	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						46.920,50
692/2014	16/06/2014		380 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1013 . 1.1007 . 0 . 4490523	279 - FERRUDD COMERCIAL LTDA	10.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.000,00
702/2013	30/08/2013		151 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	92 - ORIGINAL COPIADORA LTDA	335,20	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						335,20
705/2015	12/08/2015		396 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390300	280 - CARUARU OXIGÊNIO LTDA	21.160,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						21.160,00
723/2013	13/09/2013		153 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903099	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	407,38	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						407,38
725/2013	13/09/2013		176 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903036	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	1,67	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1,67
726/2013	13/09/2013		153 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903036	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	237,67	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						237,67
736/2013	30/09/2013	01/01/2016	166 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		325,44
<b>Total a pagar do empenho:</b>						325,44
739/2013	30/09/2013	01/01/2016	166 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		24.652,37
<b>Total a pagar do empenho:</b>						24.652,37
741/2013	30/09/2013	01/01/2016	166 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		5.806,08
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.806,08
742/2013	30/09/2013	01/01/2016	166 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		10.035,70
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.035,70
745/2013	30/09/2013	01/01/2016	166 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		1.933,85
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.933,85
759/2013	01/10/2013		176 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	53 - A.A. WANDERLEY SARMENTO LTDA EPP	624,15	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						624,15
760/2013	01/10/2013		153 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	53 - A.A. WANDERLEY SARMENTO LTDA EPP	8,23	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8,23
770/2013	02/10/2013	01/01/2016	150 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903016	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		5.202,03
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.202,03
773/2013	30/10/2013		166 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	325,44	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						325,44
776/2013	30/10/2013	01/01/2016	166 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		24.900,37
<b>Total a pagar do empenho:</b>						24.900,37
778/2013	30/10/2013	01/01/2016	166 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		6.498,72
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.498,72
779/2013	30/10/2013	01/01/2016	166 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		10.896,84
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.896,84
781/2013	30/10/2013	01/01/2016	166 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		1.933,85
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.933,85

Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS SCOUTINHO GOREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Código do documento: 11749e09138a-4f66-b728-f73657337fd4

# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
21 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
789/2013	30/10/2013		153 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903099	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	7.989,90	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.989,90
790/2013	30/10/2013		179 - 2 . 10002 . 10 . 303 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903299	299 - MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	27,69	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						27,69
791/2013	30/10/2013		153 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903007	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	562,50	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						562,50
792/2013	30/10/2013		151 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903943	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	92,38	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						92,38
796/2013	01/11/2013		157 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901101	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	5.800,99	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.800,99
798/2013	01/11/2013		157 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901101	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	4.416,83	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.416,83
799/2013	01/11/2013		177 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901101	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	577,58	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						577,58
804/2013	01/11/2013	01/01/2016	161 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903944	244 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		0,79
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0,79
806/2013	11/11/2013	01/01/2016	166 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		325,44
<b>Total a pagar do empenho:</b>						325,44
809/2013	11/11/2013	01/01/2016	166 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		24.348,31
<b>Total a pagar do empenho:</b>						24.348,31
811/2013	11/11/2013	01/01/2016	166 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		6.284,16
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.284,16
812/2013	11/11/2013	01/01/2016	166 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		1.816,98
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.816,98
814/2013	11/11/2013	01/01/2016	166 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		1.933,85
814/2014	23/07/2014		400 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390360	845 - LUCIANE MARIA DE ALMEIDA LEITE	24.900,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						26.833,85
818/2015	02/10/2015		410 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390480	1168 - MARIA CICERA ESPINDOLA LIMA	33,60	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						33,60
834/2015	02/10/2015		415 - 2 . 10002 . 10 . 303 . 1017 . 2.1017 . 0 . 3390320	1246 - DROGAMÉDICA HELIÓPOLIS LTDA	234.874,20	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						234.874,20
836/2015	02/10/2015		357 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390303	721 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - M	991,18	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						991,18
867/2013	02/12/2013		159 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33904801	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	1.300,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.300,00
869/2013	02/12/2013		159 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33904801	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	238,40	
869/2013	02/12/2013	01/01/2016	159 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 33904801	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		1.361,60
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.600,00
880/2013	12/12/2013		177 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901101	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	139,15	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						139,15
881/2013	12/12/2013		157 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901101	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	66,45	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						66,45
882/2013	12/12/2013		157 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901101	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a	61,90	
882/2015	13/11/2015		396 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390303	727 - RECIFE HOSPITALAR EIRELI	206,38	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						268,28
883/2015	13/11/2015		406 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390391	1257 - ELZA E. SILVA BARBOSA ME	77.880,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						77.880,00
892/2013	12/12/2013	01/01/2016	57 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 31911303	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		23,36
<b>Total a pagar do empenho:</b>						23,36
895/2013	12/12/2013	01/01/2016	57 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 31911303	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		1.019,90
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.019,90
897/2013	12/12/2013	01/01/2016	57 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 31911303	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		1.293,39
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.293,39
898/2013	12/12/2013	01/01/2016	57 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 31911303	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		116,80
<b>Total a pagar do empenho:</b>						116,80
915/2014	11/08/2014		403 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390391	868 - ELZA E. SILVA BARBOSA ME	18.500,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						18.500,00
916/2013	30/12/2013		66 - 2 . 10002 . 10 . 303 . 1017 . 2.1017 . 0 . 33903202	340 - POLO HOSPITALAR LTDA EPP	290,50	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						290,50
917/2013	30/12/2013		44 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 33903036	340 - POLO HOSPITALAR LTDA EPP	171,24	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						171,24
918/2013	30/12/2013		44 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 33903036	340 - POLO HOSPITALAR LTDA EPP	345,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						345,00
929/2015	23/11/2015		402 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390363	956 - DÁRIO GERALDO DE ALBUQUERQUE ESPINDOLA	10.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.000,00
930/2013	30/12/2013	01/01/2016	171 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901302	589 - Município de Água Preta - Importação de Restos a		8,84
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8,84
931/2015	23/11/2015		357 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390301	50 - FLÁVIO M. A. DE MOURA INFORMÁTICA - ME	13.921,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUINHO GOREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura em: <https://stc.cdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11749e09-138a-4fed-b728-f73657337fd4

# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
22 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	13.921,00
951/2015	23/11/2015		357 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390303	566 - TRATORPEL LTDA	51.083,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	51.083,00
952/2015	23/11/2015		396 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390303	566 - TRATORPEL LTDA	213.925,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	3.925,00
954/2015	23/11/2015		367 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390391	566 - TRATORPEL LTDA	7.080,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	7.080,00
971/2014	29/08/2014		355 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390301	371 - COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA	16.439,91	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	16.439,91
990/2014	29/08/2014		408 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390480	659 - MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	33,60	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	33,60
998/2014	29/08/2014		365 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390396	287 - TAVERNARD RUBEM DE MACÊDO NETO - ME	3,75	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	3,75
1050/2014	10/09/2014		374 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1013 . 1.1005 . 0 . 4490523	340 - POLO HOSPITALAR LTDA EPP	54.197,80	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	54.197,80
1090/2014	26/09/2014		365 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390398	1 - BANCO DO BRASIL S/A.	17,13	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	17,13
1091/2014	26/09/2014		365 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390390	10 - R. M. DA SILVA DEDETIZAÇÃO - ME.	7.500,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	7.500,00
1163/2014	01/10/2014		365 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390397	950 - UZZE INDÚSTRIA E UNIFORMES	8.000,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	8.000,00
1164/2014	01/10/2014		403 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390397	950 - UZZE INDÚSTRIA E UNIFORMES	20.000,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	20.000,00
1165/2014	01/10/2014		428 - 2 . 10002 . 10 . 304 . 1018 . 2.1018 . 0 . 3390397	950 - UZZE INDÚSTRIA E UNIFORMES	5.700,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	5.700,00
1181/2014	20/10/2014		355 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1005 . 2.1006 . 0 . 3390303	340 - POLO HOSPITALAR LTDA EPP	27.847,96	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	27.847,96
1305/2014	21/11/2014		394 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390303	868 - ELZA E. SILVA BARBOSA ME	22.429,00	
1305/2014	21/11/2014	01/01/2016	394 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390303	868 - ELZA E. SILVA BARBOSA ME		5.962,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	28.391,00
1318/2014	24/11/2014		394 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390303	988 - ROBERTO LS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	19,20	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	19,20
1409/2014	09/12/2014		403 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390395	999 - BENJAMIM MARQUES DO COUTO JUNIOR TELECO	6.000,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	6.000,00
1483/2014	31/12/2014		403 - 2 . 10002 . 10 . 302 . 1014 . 2.1014 . 0 . 3390396	287 - TAVERNARD RUBEM DE MACÊDO NETO - ME	135,62	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	135,62
1484/2014	31/12/2014		339 - 2 . 10002 . 10 . 122 . 1013 . 1.1003 . 0 . 4490521	50 - FLÁVIO M. A. DE MOURA INFORMÁTICA - ME	10.850,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	10.850,00
1485/2014	31/12/2014		374 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1013 . 1.1005 . 0 . 4490521	50 - FLÁVIO M. A. DE MOURA INFORMÁTICA - ME	7.250,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	7.250,00
1486/2014	31/12/2014		374 - 2 . 10002 . 10 . 301 . 1013 . 1.1005 . 0 . 4490521	50 - FLÁVIO M. A. DE MOURA INFORMÁTICA - ME	4.750,00	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	4.750,00
					<b>Total Recursos Vinculados:</b>	4.197.805,14
					<b>Total da Função:</b>	7.131.618,02

### Função: 12 - Educação

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

12/2016	04/01/2016	04/02/2016	164 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 1201 . 2.227 . 0 . 31901101	360 - FOLHA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		809,60
12/2016	04/01/2016	29/02/2016	164 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 1201 . 2.227 . 0 . 31901101	360 - FOLHA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.800,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	2.609,60
32/2013	02/01/2013	01/01/2016	84 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901101	360 - FOLHA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		113,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	113,00
33/2016	06/01/2016	29/07/2016	166 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 1201 . 2.227 . 0 . 31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10,73
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	10,73
69/2014	27/01/2014	01/01/2016	167 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 1201 . 2.227 . 0 . 31911303	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		1.920,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	1.920,00
101/2013	07/01/2013	01/01/2016	90 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	745 - CLAUDIONOR RAMOS DA SILVA - ME		246,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	246,00
170/2012	10/01/2012	01/01/2016	18 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911399	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		2.712,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	2.712,00
258/2013	19/02/2013		106 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905199	70 - NORDESTINA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA -	21.152,66	
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	21.152,66
308/2012	17/02/2012	01/01/2016	19 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33909239	244 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		90,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	90,00
310/2013	01/03/2013	01/01/2016	110 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33901414	199 - ALBERTINA MARIA DE MELO		175,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	175,00
339/2012	29/02/2012	01/01/2016	23 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	245 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PER		489,06
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	489,06
343/2013	15/03/2013		114 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	111 - J.F.& ARAÚJO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	100.123,72	

Assinatura Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura Digitalmente por: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo\_documento:1174909-1388-4f66-b728-f73657337fd4

# 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 Digital  
2082-6133-924Página  
23 / 29

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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
<b>Total a pagar do empenho:</b>						100.123,72
368/2014	11/04/2014	01/01/2016	181 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 1201 . 2.227 . 0 . 33903963	653 - LUCI ARTES GRÁFICAS LTDA - ME		7.723,86
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.723,86
417/2012	05/03/2012	01/01/2016	23 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	50 - FLÁVIO M. A. DE MOURA INFORMÁTICA - ME		0,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0,50
419/2012	05/03/2012	01/01/2016	29 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905299	79 - MELO & MELO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA		2.597,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.597,50
470/2014	11/06/2014		31 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 1201 . 1.109 . 0 . 44905242	800 - G. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INFO	15.734,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>					15.734,00	15.734,00
474/2014	11/06/2014		181 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 1201 . 2.227 . 0 . 33903963	811 - TELE BRASIL EDITORIAL LTDA	3.500,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>					3.500,00	3.500,00
510/2012	04/04/2012	01/01/2016	19 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33909239	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		19,28
<b>Total a pagar do empenho:</b>						19,28
514/2013	10/05/2013		114 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903016	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	4.549,02	
<b>Total a pagar do empenho:</b>					4.549,02	4.549,02
533/2013	10/05/2013		114 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903022	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	11.998,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>					11.998,00	11.998,00
543/2012	10/04/2012	01/01/2016	38 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903039	315 - CONCEPT AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1.847,82
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.847,82
563/2013	10/05/2013	01/01/2016	114 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903099	750 - ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - CDU		923,69
<b>Total a pagar do empenho:</b>						923,69
580/2013	20/05/2013	01/01/2016	90 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903912	50 - FLÁVIO M. A. DE MOURA INFORMÁTICA - ME		952,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>						952,50
582/2011	20/05/2011		13 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	111 - J.F.& ARAÚJO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	134.461,41	
582/2011	20/05/2011	01/01/2016	13 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	111 - J.F.& ARAÚJO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD		10.702,14
<b>Total a pagar do empenho:</b>						15.163,55
644/2013	27/05/2013	01/01/2016	90 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	753 - ERONALDO EVENTOS LTDA		2.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.000,00
704/2013	17/06/2013	01/01/2016	114 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903099	756 - JOSÉ IVAN DE LIMA E CIA- AUTO PEÇAS -LTDA-M		7.505,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.505,00
725/2015	16/11/2015		174 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 1201 . 2.227 . 0 . 33903039	566 - TRATORPEL LTDA	13.539,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>					13.539,00	13.539,00
733/2013	17/06/2013	01/01/2016	110 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33901414	757 - MARIA CRISTINA DE LIRA		25,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						25,00
734/2013	17/06/2013	01/01/2016	110 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33901414	758 - VALÉRIA MARIA DE MOURA		100,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						100,00
735/2013	17/06/2013	01/01/2016	110 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33901414	759 - LÍVIA EMANUELLE DOS SANTOS BARBOSA		25,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						25,00
741/2011	05/07/2011		13 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903099	137 - S. GALVÃO MERCANTIL EDITORES LTDA	124.400,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>					124.400,00	124.400,00
763/2013	17/06/2013	01/01/2016	126 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	762 - EDSON JOSÉ DA SILVA		26,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						26,00
771/2011	19/07/2011	01/01/2016	9 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	24 - UNDIME/PE - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS		100,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						100,00
772/2011	19/07/2011	01/01/2016	9 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	24 - UNDIME/PE - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS		100,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						100,00
773/2011	19/07/2011	01/01/2016	9 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	24 - UNDIME/PE - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS		100,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						100,00
784/2011	29/07/2011	01/01/2016	27 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33901414	156 - JOSÉ OTÁVIO CORREIA		50,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						50,00
809/2015	21/12/2015		195 - 1 . 9001 . 12 . 365 . 1210 . 2.233 . 0 . 33903007	582 - WJR COMERCIO LTDA ME	7.937,46	
<b>Total a pagar do empenho:</b>					7.937,46	7.937,46
810/2015	21/12/2015		195 - 1 . 9001 . 12 . 365 . 1210 . 2.233 . 0 . 33903007	582 - WJR COMERCIO LTDA ME	6,78	
810/2015	21/12/2015	27/12/2016	195 - 1 . 9001 . 12 . 365 . 1210 . 2.233 . 0 . 33903007	582 - WJR COMERCIO LTDA ME		2.105,02
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.111,80
811/2015	21/12/2015		195 - 1 . 9001 . 12 . 365 . 1210 . 2.233 . 0 . 33903007	582 - WJR COMERCIO LTDA ME	4.480,26	
811/2015	21/12/2015	28/06/2016	195 - 1 . 9001 . 12 . 365 . 1210 . 2.233 . 0 . 33903007	582 - WJR COMERCIO LTDA ME		335,40
811/2015	21/12/2015	26/10/2016	195 - 1 . 9001 . 12 . 365 . 1210 . 2.233 . 0 . 33903007	582 - WJR COMERCIO LTDA ME		1.161,94
811/2015	21/12/2015	21/12/2016	195 - 1 . 9001 . 12 . 365 . 1210 . 2.233 . 0 . 33903007	582 - WJR COMERCIO LTDA ME		580,97
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.558,57
812/2015	21/12/2015		209 - 1 . 9001 . 12 . 367 . 1205 . 2.236 . 0 . 33903007	582 - WJR COMERCIO LTDA ME	4,73	
812/2015	21/12/2015	27/02/2016	209 - 1 . 9001 . 12 . 367 . 1205 . 2.236 . 0 . 33903007	582 - WJR COMERCIO LTDA ME		2.060,25
812/2015	21/12/2015	27/12/2016	209 - 1 . 9001 . 12 . 367 . 1205 . 2.236 . 0 . 33903007	582 - WJR COMERCIO LTDA ME		6.213,53
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.278,51
813/2015	21/12/2015		209 - 1 . 9001 . 12 . 367 . 1205 . 2.236 . 0 . 33903007	582 - WJR COMERCIO LTDA ME	4,38	
813/2015	21/12/2015	28/06/2016	209 - 1 . 9001 . 12 . 367 . 1205 . 2.236 . 0 . 33903007	582 - WJR COMERCIO LTDA ME		5.404,37
813/2015	21/12/2015	27/12/2016	209 - 1 . 9001 . 12 . 367 . 1205 . 2.236 . 0 . 33903007	582 - WJR COMERCIO LTDA ME		5.549,08
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.957,83

Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA - WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura Digitalmente por: https://ficef.cepe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo\_documento:11749e091138a-4f66-b728-f73657337fcd4

# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
24 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
814/2015	21/12/2015		209 - 1 . 9001 . 12 . 367 . 1205 . 2.236 . 0 . 33903007	582 - WJR COMERCIO LTDA ME	2.918,31	
814/2015	21/12/2015	28/06/2016	209 - 1 . 9001 . 12 . 367 . 1205 . 2.236 . 0 . 33903007	582 - WJR COMERCIO LTDA ME		271,47
814/2015	21/12/2015	26/10/2016	209 - 1 . 9001 . 12 . 367 . 1205 . 2.236 . 0 . 33903007	582 - WJR COMERCIO LTDA ME		1.719,86
814/2015	21/12/2015	21/12/2016	209 - 1 . 9001 . 12 . 367 . 1205 . 2.236 . 0 . 33903007	582 - WJR COMERCIO LTDA ME		859,93
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.769,57
995/2013	28/08/2013	01/01/2016	110 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33901414	768 - MARIA GILVANETE SILVA FONTES		25,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						25,00
1014/2013	29/08/2013		114 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903099	326 - J R ARAÚJO DA SILVA	5.253,50	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.253,50
1022/2013	29/08/2013	01/01/2016	137 - 1 . 9001 . 12 . 363 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	769 - MARLENE MARIA DE MELO SILVA		2.716,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.716,00
1038/2012	18/09/2012	01/01/2016	53 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901101	360 - FOLHA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		0.672,43
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0.672,43
1054/2013	09/09/2013		126 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	204 - JAILSON MARTINS DA SILVA	140,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						140,00
1055/2012	18/09/2012	01/01/2016	18 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911399	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		960,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						960,00
1060/2013	09/09/2013		126 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	780 - CARLOS ROBERTO MARTINS JUNIOR	500,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						500,00
1061/2013	09/09/2013		140 - 1 . 9001 . 12 . 367 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	781 - MOZART JOSÉ MACHADO JUNIOR	1.264,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.264,00
1079/2013	20/09/2013	01/01/2016	141 - 1 . 9001 . 12 . 365 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903007	173 - ANTONIO FERREIRA DA SILVA		1.160,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.160,00
1081/2013	20/09/2013	01/01/2016	141 - 1 . 9001 . 12 . 365 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903007	169 - REINAN SANTANA DOS SANTOS		580,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						580,00
1082/2012	10/10/2012	01/01/2016	23 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	25 - J. W. LOPES FERREIRA - ME		1.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.000,00
1083/2013	20/09/2013	01/01/2016	142 - 1 . 9001 . 12 . 367 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903007	169 - REINAN SANTANA DOS SANTOS		580,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						580,00
1097/2013	20/09/2013	01/01/2016	110 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33901414	160 - ERINALDO ALVES DA SILVA		10,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10,00
1098/2013	20/09/2013	01/01/2016	110 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33901414	20 - DAMIANA ALEXSANDRA ALVES RIBEIRO		25,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						25,00
1115/2013	25/09/2013	01/01/2016	110 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33901414	160 - ERINALDO ALVES DA SILVA		30,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						30,00
1116/2013	25/09/2013	01/01/2016	110 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33901414	199 - ALBERTINA MARIA DE MELO		75,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						75,00
1117/2013	25/09/2013	01/01/2016	110 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33901414	20 - DAMIANA ALEXSANDRA ALVES RIBEIRO		75,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						75,00
1118/2013	25/09/2013	01/01/2016	110 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33901414	763 - SHEILA SILVA WANDERLEY		75,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						75,00
1119/2013	25/09/2013	01/01/2016	110 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33901414	167 - CÍCERO SILVA CALADO		75,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						75,00
1170/2012	16/11/2012	01/01/2016	59 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 31900501	549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA		110,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						110,00
<b>Total Recursos Próprios:</b>						539.561,16
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>						
17/2016	04/01/2016	26/12/2016	107 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1206 . 2.252 . 0 . 31900499	368 - FOLHA DE PAGAMENTO 60% - CONTRATOS		51.332,11
<b>Total a pagar do empenho:</b>						51.332,11
33/2013	02/01/2013	01/01/2016	85 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901101	363 - FOLHA FUNDEB 40%		485,90
<b>Total a pagar do empenho:</b>						485,90
34/2013	02/01/2013	01/01/2016	86 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 31901101	366 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%		4.593,15
34/2016	06/01/2016	29/04/2016	637 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1206 . 2.252 . 0 . 31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.374,77
<b>Total a pagar do empenho:</b>						15.967,92
35/2013	02/01/2013	01/01/2016	87 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 31900401	367 - FOLHA DE PAGAMENTO - 40% CONTRATOS		56,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>						56,50
36/2015	12/01/2015	01/01/2016	281 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1206 . 2.252 . 0 . 31911303	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		154.478,25
<b>Total a pagar do empenho:</b>						154.478,25
37/2015	12/01/2015	01/01/2016	284 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1206 . 2.253 . 0 . 31911303	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		27.391,17
<b>Total a pagar do empenho:</b>						27.391,17
41/2015	12/01/2015	01/01/2016	636 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1206 . 2.253 . 0 . 31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.075,96
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.075,96
75/2014	27/01/2014	01/01/2016	640 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1206 . 2.252 . 0 . 31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		224,37
<b>Total a pagar do empenho:</b>						224,37
112/2013	07/01/2013	01/01/2016	93 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	186 - JOSÉLIA MELO DE ALMEIDA		3.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.000,00
141/2012	10/01/2012	01/01/2016	15 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903615	182 - JESSANDRA MARQUES DE MORAIS		467,68
<b>Total a pagar do empenho:</b>						467,68

Assinado em: https://tce.ce.gov.br/pe/validador/validador.asp?documento=11749e09-138a-4f66-b728-f73657337fd4



# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
25 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
143/2012	10/01/2012	01/01/2016	15 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903615	80 - ROMERO RAMOS DA SILVA		250,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						250,00
146/2012	10/01/2012	01/01/2016	15 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903615	95 - KENIA SIMONE SILVA DE ARÚJO		1.350,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.350,00
149/2012	10/01/2012	01/01/2016	15 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903615	150 - JOSÉ LUIZ DA SILVA		2.400,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.400,00
164/2013	14/01/2013		96 - 1 . 9001 . 12 . 306 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903007	71 - NUTRIFORTE LTDA	250,85	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						250,85
168/2013	14/01/2013		97 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903007	71 - NUTRIFORTE LTDA	8.687,44	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.687,44
197/2013	04/02/2013		97 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	111 - J.F.& ARAÚJO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	722,15	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						722,15
202/2015	02/03/2015		28 - 1 . 9001 . 12 . 306 . 1216 . 2.224 . 0 . 33903007	1046 - CARLOS CARLAÇO DA CUNHA	18.217,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						18.217,00
221/2013	08/02/2013	01/01/2016	12 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1206 . 2.253 . 0 . 33903615	182 - JESSANDRA MARQUES DE MORAIS		4.500,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.500,00
226/2015	02/03/2015	01/01/2016	28 - 1 . 9001 . 12 . 306 . 1216 . 2.224 . 0 . 33903007	1063 - MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA		230,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						230,00
255/2013	08/02/2013	01/01/2016	105 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		8.210,99
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.210,99
287/2015	16/03/2015	29/02/2016	287 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1206 . 2.253 . 0 . 33903615	429 - RONALDO DOS SANTOS SILVA		400,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						400,00
303/2013	01/03/2013	01/01/2016	12 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1206 . 2.253 . 0 . 33903615	429 - RONALDO DOS SANTOS SILVA		1.050,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.050,00
325/2012	29/02/2012	01/01/2016	22 - 1 . 6001 . 12 . 365 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905199	145 - RCX CONSTRUTORA LTDA		37,87
<b>Total a pagar do empenho:</b>						37,87
342/2013	15/03/2013		97 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	111 - J.F.& ARAÚJO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	19.561,32	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						19.561,32
352/2016	01/06/2016	30/11/2016	283 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1206 . 2.253 . 0 . 31911303	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		28.015,51
352/2016	01/06/2016	09/12/2016	283 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1206 . 2.253 . 0 . 31911303	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		29.983,69
<b>Total a pagar do empenho:</b>						57.999,20
416/2016	15/06/2016	26/07/2016	28 - 1 . 9001 . 12 . 306 . 1216 . 2.224 . 0 . 33903007	1052 - GENIVAL FRANCISCO DE MORAES		244,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						244,00
420/2013	23/04/2013		116 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905199	170 - COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA	77.683,96	
420/2015	01/06/2015	01/01/2016	172 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 1201 . 2.227 . 0 . 33903099	1167 - MARIA BETANIA DA SILVA LIVRARIA E UTILIDAD		6.560,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						84.243,96
448/2012	30/03/2012	01/01/2016	37 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	111 - J.F.& ARAÚJO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD		127,82
<b>Total a pagar do empenho:</b>						127,82
466/2013	30/04/2013		91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	2.471,91	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.471,91
468/2013	30/04/2013	01/01/2016	91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		2.202,13
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.202,13
470/2013	30/04/2013	01/01/2016	91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		2.799,09
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.799,09
487/2013	06/05/2013	01/01/2016	93 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	42 - EDEVALDO PEDROSA SILVA DE MELO		2.925,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.925,00
502/2013	10/05/2013		97 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903016	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	37.867,50	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						37.867,50
531/2013	10/05/2013		97 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903022	146 - COMERCIAL VITAL LTDA	55.416,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						55.416,00
580/2011	20/05/2011		18 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	111 - J.F.& ARAÚJO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	263.380,99	
580/2011	20/05/2011	01/01/2016	18 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903001	111 - J.F.& ARAÚJO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD		270,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						263.650,99
585/2013	20/05/2013	01/01/2016	8 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 1201 . 2.227 . 0 . 33903908	25 - J. W. LOPES FERREIRA - ME		2.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.000,00
615/2013	20/05/2013	01/01/2016	12 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1206 . 2.253 . 0 . 33903615	542 - MARIA CAROLINA MARQUES DE MORAIS		4.500,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.500,00
635/2013	27/05/2013	01/01/2016	91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		4.543,69
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.543,69
636/2013	27/05/2013		91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	4.201,48	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.201,48
671/2013	27/05/2013	01/01/2016	123 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905199	755 - CP CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA		786,52
<b>Total a pagar do empenho:</b>						786,52
698/2011	15/06/2011	01/01/2016	8 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		308,40
<b>Total a pagar do empenho:</b>						308,40
716/2011	01/07/2011	01/01/2016	8 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		80,24
<b>Total a pagar do empenho:</b>						80,24
727/2015	16/11/2015		102 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1202 . 2.254 . 0 . 33903039	566 - TRATORPEL LTDA	324.963,35	

Assinado em: [http://stc.cdce.pe.gov.br/epp/validador.aspx?codigo\\_documento=11749e091138a4f66b728f7365f337fd4](http://stc.cdce.pe.gov.br/epp/validador.aspx?codigo_documento=11749e091138a4f66b728f7365f337fd4)  
Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUVEIA GOREIA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
26 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	24.963,35
728/2015	16/11/2015		299 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1202 . 2.254 . 0 . 33903919	566 - TRATORPEL LTDA	42.980,00	42.980,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	42.980,00
730/2012	18/05/2012	01/01/2016	45 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911399	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		69.091,56
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	69.091,56
731/2012	18/05/2012	01/01/2016	46 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911399	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		32.802,15
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	32.802,15
736/2013	17/06/2013		125 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905299	760 - DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S	9.125,00	9.125,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	9.125,00
740/2013	17/06/2013	01/01/2016	97 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903039	761 - UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA.		1.677,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	1.677,00
741/2013	17/06/2013	01/01/2016	91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	131 - ELÉTRICA UNA LTDA		240,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	240,00
742/2013	17/06/2013	01/01/2016	97 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903099	131 - ELÉTRICA UNA LTDA		140,00
742/2011	05/07/2011		18 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903099	137 - S. GALVÃO MERCANTIL EDITORES LTDA	113.062,00	113.062,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	113.062,00
748/2013	17/06/2013	01/01/2016	91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		3.927,88
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	3.927,88
767/2016	19/12/2016	26/12/2016	277 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1206 . 2.252 . 0 . 31901101	366 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%		3.331,57
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	3.331,57
774/2016	28/12/2016	28/12/2016	638 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 1206 . 2.253 . 0 . 31901302	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8,10
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	8,10
804/2015	21/12/2015		28 - 1 . 9001 . 12 . 306 . 1216 . 2.224 . 0 . 33903007	582 - WJR COMERCIO LTDA ME	629.620,84	629.620,84
804/2015	21/12/2015	23/08/2016	28 - 1 . 9001 . 12 . 306 . 1216 . 2.224 . 0 . 33903007	582 - WJR COMERCIO LTDA ME		1.506,40
804/2015	21/12/2015	21/12/2016	28 - 1 . 9001 . 12 . 306 . 1216 . 2.224 . 0 . 33903007	582 - WJR COMERCIO LTDA ME		5.741,19
804/2015	21/12/2015	28/12/2016	28 - 1 . 9001 . 12 . 306 . 1216 . 2.224 . 0 . 33903007	582 - WJR COMERCIO LTDA ME		5.400,90
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	2.269,33
805/2015	21/12/2015		28 - 1 . 9001 . 12 . 306 . 1216 . 2.224 . 0 . 33903007	582 - WJR COMERCIO LTDA ME	603.545,50	603.545,50
805/2015	21/12/2015	27/02/2016	28 - 1 . 9001 . 12 . 306 . 1216 . 2.224 . 0 . 33903007	582 - WJR COMERCIO LTDA ME		2.259,74
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	5.805,24
806/2015	21/12/2015		28 - 1 . 9001 . 12 . 306 . 1216 . 2.224 . 0 . 33903007	582 - WJR COMERCIO LTDA ME	83.541,02	83.541,02
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	83.541,02
815/2013	27/06/2013	01/01/2016	130 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911399	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		5.283,88
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	5.283,88
820/2013	02/07/2013	01/01/2016	91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	764 - D C SILVA DE VASCONCELOS		2.000,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	2.000,00
842/2013	31/07/2013	01/01/2016	91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		77,96
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	77,96
867/2013	31/07/2013	01/01/2016	91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		3.223,48
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	3.223,48
907/2013	07/08/2013	01/01/2016	91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		196,11
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	196,11
916/2013	13/08/2013	01/01/2016	105 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911303	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		137.229,50
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	137.229,50
917/2013	13/08/2013	01/01/2016	91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	131 - ELÉTRICA UNA LTDA		2.350,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	2.350,00
918/2013	13/08/2013	01/01/2016	93 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	766 - FABIO ALVES DA SILVA		91,42
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	91,42
963/2013	20/08/2013	01/01/2016	91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		232,97
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	232,97
967/2013	20/08/2013	01/01/2016	91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		3.985,49
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	3.985,49
972/2013	20/08/2013	01/01/2016	136 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903039	761 - UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA.		255,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	255,00
987/2012	09/08/2012	01/01/2016	50 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	60 - MALTA LOCADORA LTDA.		20.048,18
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	20.048,18
988/2012	09/08/2012	01/01/2016	49 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	60 - MALTA LOCADORA LTDA.		14.168,12
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	14.168,12
991/2012	13/08/2012	01/01/2016	37 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903099	131 - ELÉTRICA UNA LTDA		1.925,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	1.925,00
1012/2013	29/08/2013		97 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903099	326 - J R ARAÚJO DA SILVA	9.198,30	9.198,30
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	9.198,30
1023/2013	29/08/2013	01/01/2016	91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		133,32
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	133,32
1024/2013	29/08/2013	01/01/2016	91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		117,80
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	117,80
1041/2013	09/09/2013	01/01/2016	93 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	771 - ADRIANA PAULA DE SOUZA NERI		1.947,25
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	1.947,25

Assinatura Digitalmente por: EDUARDO PASSOS GOUVEIA  
Código do documento: 11749e09-138a-4f66-b728-f73657337fd4

# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
27 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
1043/2012	18/09/2012	01/01/2016	55 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 31900401	366 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%		45.776,84
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
45.776,84						
1053/2012	18/09/2012	01/01/2016	45 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 31911399	48 - FUNPREAP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO		30.067,35
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
30.067,35						
1072/2013	12/09/2013	01/01/2016	97 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903004	783 - J. D. COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME.		10.256,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
10.256,00						
1074/2012	01/10/2012	01/01/2016	49 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		249,89
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
249,89						
1080/2013	20/09/2013	01/01/2016	96 - 1 . 9001 . 12 . 306 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903007	169 - REINAN SANTANA DOS SANTOS		1.130,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
1.130,00						
1082/2013	20/09/2013	01/01/2016	96 - 1 . 9001 . 12 . 306 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903007	169 - REINAN SANTANA DOS SANTOS		580,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
580,00						
1086/2012	10/10/2012	01/01/2016	15 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	151 - GOLDEMBERG BRAGA DE QUEIROZ		11,34
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
11,34						
1095/2012	22/10/2012	01/01/2016	49 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		31,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
31,00						
1101/2012	22/10/2012	01/01/2016	56 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905242	172 - RGD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.976,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
4.976,00						
1109/2013	25/09/2013		93 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	347 - JOSÉ MANOEL DA SILVA ME	1.440,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
1.440,00						
1112/2011	07/10/2011	01/01/2016	28 - 1 . 9001 . 12 . 306 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903007	71 - NUTRIFORTE LTDA		199,92
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
199,92						
1115/2012	22/10/2012	01/01/2016	57 - 1 . 9001 . 12 . 306 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903007	71 - NUTRIFORTE LTDA		188,12
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
188,12						
1124/2013	26/09/2013	01/01/2016	91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		45,33
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
45,33						
1128/2013	26/09/2013	01/01/2016	91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		308,83
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
308,83						
1129/2013	26/09/2013	01/01/2016	91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		83,22
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
83,22						
1159/2012	05/11/2012	01/01/2016	49 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		1,72
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
1,72						
1180/2013	11/10/2013	01/01/2016	93 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	774 - REINALDO DE ARAÚJO SILVA		1.750,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
1.750,00						
1181/2013	11/10/2013	01/01/2016	93 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	775 - EDMÁRIO JOSÉ DA SILVA SANTOS		1.750,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
1.750,00						
1190/2013	11/10/2013	01/01/2016	91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		42,92
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
42,92						
1196/2013	18/10/2013	01/01/2016	91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	779 - EDUARDO GOMES DA COSTA		1.405,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
1.405,00						
1205/2013	18/10/2013	01/01/2016	91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	244 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		26,76
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
26,76						
1212/2013	18/10/2013	01/01/2016	91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		4.083,32
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
4.083,32						
1215/2013	18/10/2013	01/01/2016	91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		3.725,22
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
3.725,22						
1224/2013	31/10/2013		91 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	4.085,16	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
4.085,16						
1326/2011	28/12/2011	01/01/2016	8 - 1 . 9002 . 12 . 361 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	244 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		36.819,39
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
36.819,39						
<b>Total Recursos Vinculados:</b>						3.957.176,72
<b>Total da Função:</b>						4.496.737,88

### Função: 13 - Cultura

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

663/2013	27/05/2013	01/01/2016	19 - 1 . 9001 . 13 . 392 . 1303 . 2.250 . 0 . 33903923	726 - M. ANDERSON & ROBERTO MENDES SILVA		7.500,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
7.500,00						
813/2013	27/06/2013	01/01/2016	19 - 1 . 9001 . 13 . 392 . 1303 . 2.250 . 0 . 33903923	154 - MATA SUL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		5.905,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
5.905,00						
834/2013	31/07/2013		221 - 1 . 9001 . 13 . 392 . 2009 . 2.250 . 0 . 33903699	728 - ANTONIO CARLOS ALVES JUNIOR	7.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
7.000,00						
835/2013	31/07/2013		221 - 1 . 9001 . 13 . 392 . 2009 . 2.250 . 0 . 33903699	729 - ELIVAN DA SILVA SANTOS	3.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
3.000,00						
836/2013	31/07/2013		221 - 1 . 9001 . 13 . 392 . 2009 . 2.250 . 0 . 33903699	154 - MATA SUL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	110.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
110.000,00						
1034/2013	29/08/2013	01/01/2016	221 - 1 . 9001 . 13 . 392 . 2009 . 2.250 . 0 . 33903627	176 - PAULO FRANCISCO E SILVA		400,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
400,00						
1210/2013	18/10/2013	01/01/2016	221 - 1 . 9001 . 13 . 392 . 2009 . 2.250 . 0 . 33903627	176 - PAULO FRANCISCO E SILVA		800,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
800,00						

Assinado em: http://stc.cdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11749e091138a-4f66-b728-f73657337fd4

# 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 Digital 2082-6133-924	Página 28 / 29
---------------------	--	-------------------



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
<b>Total Recursos Próprios:</b>						34.605,00
<b>Total da Função:</b>						34.605,00
<b>Função: 15 - Urbanismo</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
45/2013	02/01/2013	01/01/2016	88 - 1 . 6001 . 15 . 452 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	189 - PEDRA AZUL ENGENHARIA & GESTÃO DE SISTEM		62.081,33
<b>Total a pagar do empenho:</b>						62.081,33
207/2015	02/03/2015	14/12/2016	68 - 1 . 6001 . 15 . 451 . 1504 . 1.128 . 0 . 44905198	1050 - SCAVE ENGENHARIA E LOCAÇÃO		22.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						22.000,00
662/2013	27/05/2013		122 - 1 . 6001 . 15 . 451 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905180	754 - JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LT	9.798,00	
662/2013	27/05/2013	01/01/2016	122 - 1 . 6001 . 15 . 451 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905180	754 - JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LT		50.374,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>						60.172,50
1037/2013	29/08/2013	01/01/2016	88 - 1 . 6001 . 15 . 452 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903999	70 - NORDESTINA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA -		3.199,43
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.199,43
1184/2013	11/10/2013	01/01/2016	37 - 1 . 6001 . 15 . 452 . 1503 . 2.240 . 0 . 33903978	189 - PEDRA AZUL ENGENHARIA & GESTÃO DE SISTEM		3.264,07
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.264,07
1192/2013	11/10/2013		122 - 1 . 6001 . 15 . 451 . 2704 . 7.1 . 0 . 44905199	778 - JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LT	13.578,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						13.578,00
1267/2011	05/12/2011	01/01/2016	39 - 1 . 6001 . 15 . 452 . 2704 . 7.1 . 0 . 33903699	168 - SEVERINO BATISTA DE SOUZA		27,25
<b>Total a pagar do empenho:</b>						27,25
<b>Total Recursos Próprios:</b>						184.322,58
<b>Total da Função:</b>						184.322,58
<b>Função: 17 - Saneamento</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
3/2015	02/01/2015	20/12/2015	670 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33903	208 - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A		8,26
3/2016	04/01/2016	09/03/2016	676 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 401 . 2.302 . 0 . 319013	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		4.423,65
3/2016	04/01/2016	07/04/2016	676 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 401 . 2.302 . 0 . 319013	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		4.452,82
3/2016	04/01/2016	29/12/2016	676 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 401 . 2.302 . 0 . 319013	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		4.807,21
<b>Total a pagar do empenho:</b>						13.691,94
4/2015	02/01/2015	26/02/2015	670 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33903	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		4.647,45
4/2015	02/01/2015	31/03/2015	670 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33903	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		4.402,76
4/2015	02/01/2015	05/05/2015	670 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33903	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		2.698,24
4/2015	02/01/2015	04/09/2015	670 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33903	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		6.699,99
4/2015	02/01/2015	05/10/2015	670 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33903	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		6.233,40
4/2015	02/01/2015	09/11/2015	670 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33903	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		8.176,81
4/2015	02/01/2015	04/12/2015	670 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33903	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		5.661,12
<b>Total a pagar do empenho:</b>						38.519,77
6/2016	04/01/2016	31/12/2016	674 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33903	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		2.111,45
6/2014	02/01/2014	30/06/2014	678 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 401 . 2.302 . 0 . 319013	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		1.534,57
<b>Total a pagar do empenho:</b>						13.646,02
7/2014	02/01/2014	02/01/2014	678 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 401 . 2.302 . 0 . 319013	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20.752,49
7/2016	04/01/2016	28/12/2016	674 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33903	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		21,43
<b>Total a pagar do empenho:</b>						20.773,92
8/2013	02/01/2013	30/04/2013	222 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 401 . 2.302 . 0 . 319013	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		8.840,19
8/2013	02/01/2013	28/05/2013	222 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 401 . 2.302 . 0 . 319013	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		9.082,92
8/2013	02/01/2013	02/07/2013	222 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 401 . 2.302 . 0 . 319013	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		8.950,89
8/2013	02/01/2013	31/07/2013	222 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 401 . 2.302 . 0 . 319013	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		8.870,83
8/2013	02/01/2013	30/09/2013	222 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 401 . 2.302 . 0 . 319013	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		10.033,79
8/2013	02/01/2013	31/10/2013	222 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 401 . 2.302 . 0 . 319013	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		9.937,81
8/2016	04/01/2016	28/12/2016	674 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33903	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		748,95
<b>Total a pagar do empenho:</b>						56.465,38
9/2013	02/01/2013	31/12/2013	222 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 401 . 2.302 . 0 . 319013	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.356,01
9/2014	02/01/2014	31/12/2014	678 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 401 . 2.302 . 0 . 319013	549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA		4.418,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.774,01
10/2013	02/01/2013	04/12/2013	223 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 1703 . 2.304 . 0 . 33903	1515 - JOSÉ ANTONIO DA SILVA		600,00
10/2014	02/01/2014	31/12/2014	679 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 1703 . 2.304 . 0 . 33903	1499 - JALTON ALVES BERTINO		3.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.600,00
11/2015	02/01/2015	29/03/2015	670 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33903	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		11.710,66
11/2015	02/01/2015	05/05/2015	670 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33903	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		10.345,25
11/2015	02/01/2015	04/09/2015	670 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33903	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		14.980,93
11/2015	02/01/2015	05/10/2015	670 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33903	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		14.443,97
11/2016	04/01/2016	04/07/2016	674 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33903	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		16.400,32
11/2016	04/01/2016	07/07/2016	674 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33903	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		15.228,59
11/2016	04/01/2016	29/12/2016	674 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33903	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		15.108,79
<b>Total a pagar do empenho:</b>						98.218,51
12/2016	04/01/2016	14/07/2016	674 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33903	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		29.628,28
<b>Total a pagar do empenho:</b>						29.628,28
21/2014	03/01/2014	31/01/2014	681 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 1703 . 2.304 . 0 . 31901	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		436,75
<b>Total a pagar do empenho:</b>						436,75
42/2015	09/01/2015	31/01/2015	671 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 401 . 2.302 . 0 . 319013	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		102,07
<b>Total a pagar do empenho:</b>						102,07

Assinado eletronicamente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO DE OLIVEIRA WILMAR PERES BEZERRA  
Assinado em: https://stc.ite.pe.gov.br/ep/validarDoc.shtm Código do documento: 11749e09-1384-4fe6-b728-f73657337fd4

# 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 Digital  
2082-6133-924

Página  
29 / 29



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
55/2013	28/02/2013	04/12/2013	224 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 1703 . 2.304 . 0 . 33903	777 - AMARO JOSE DA SILVA		1.184,19
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.184,19
114/2013	04/07/2013	31/12/2013	225 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 1703 . 2.304 . 0 . 33903	1465 - JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		890,98
<b>Total a pagar do empenho:</b>						890,98
205/2013	30/12/2013	20/12/2013	225 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 1703 . 2.304 . 0 . 33903	307 - M.M. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		1.500,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.500,00
224/2016	31/12/2016	31/12/2016	676 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 401 . 2.302 . 0 . 319013	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		41.677,72
<b>Total a pagar do empenho:</b>						41.677,72
225/2014	31/07/2014	31/12/2014	681 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 1703 . 2.304 . 0 . 31901	1655 - SOLANGE DE FÁTIMA BEZERRA		24.033,80
225/2016	31/12/2016	31/12/2016	674 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33903	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		27.729,10
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.762,90
226/2016	31/12/2016	31/12/2016	674 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33903	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		62.572,58
<b>Total a pagar do empenho:</b>						62.572,58
287/2015	06/11/2015	06/11/2015	670 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33903	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		6.931,57
287/2015	06/11/2015	27/11/2015	670 - 1322 . 19001 . 17 . 512 . 1703 . 2.305 . 0 . 33903	249 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU		3.120,15
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.051,72
370/2014	31/12/2014	31/12/2014	682 - 1322 . 19001 . 17 . 123 . 401 . 1.305 . 0 . 339999	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		4.375,76
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.375,76
371/2014	31/12/2014	31/12/2014	678 - 1322 . 19001 . 17 . 122 . 401 . 2.302 . 0 . 319013	1365 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		3.931,04
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.931,04
<b>Total Recursos Próprios:</b>						8.803,54
<b>Total da Função:</b>						8.803,54
<b>Função: 26 - Transporte</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
504/2016	25/07/2016	26/12/2016	627 - 1 . 8001 . 26 . 122 . 401 . 2.1038 . 0 . 31900499	1029 - FOLHA SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTR		535,33
<b>Total a pagar do empenho:</b>						535,33
541/2014	30/06/2014	01/01/2016	636 - 1 . 8001 . 26 . 122 . 401 . 2.1038 . 0 . 33903999	815 - AGRESTE PROJETOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LT		5.669,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.669,00
577/2016	26/08/2016	30/09/2016	628 - 1 . 8001 . 26 . 122 . 401 . 2.1038 . 0 . 31901101	358 - FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTES		5.235,20
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.235,20
751/2016	16/12/2016	26/12/2016	628 - 1 . 8001 . 26 . 122 . 401 . 2.1038 . 0 . 31901101	358 - FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTES		2.638,51
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.638,51
<b>Total Recursos Próprios:</b>						14.078,04
<b>Total da Função:</b>						14.078,04
<b>Função: 27 - Desporto e Lazer</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
444/2013	30/04/2013	01/01/2016	219 - 1 . 9001 . 27 . 812 . 1301 . 1.143 . 0 . 33903999	724 - E. DE A. GUEDES TROFEU		1.044,40
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.044,40
<b>Total Recursos Próprios:</b>						1.044,40
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>						
774/2013	21/06/2013		74 - 1 . 6001 . 27 . 812 . 2703 . 1.138 . 0 . 44905199	491 - ACF ASSESSORIA E PROJETOS LTDA ME	134.003,44	
774/2013	21/06/2013	01/01/2016	74 - 1 . 6001 . 27 . 812 . 2703 . 1.138 . 0 . 44905199	491 - ACF ASSESSORIA E PROJETOS LTDA ME		32.813,12
<b>Total a pagar do empenho:</b>						166.816,56
<b>Total Recursos Vinculados:</b>						166.816,56
<b>Total da Função:</b>						167.860,96
<b>Função: 28 - Encargos Especiais</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
468/2015	22/06/2015	01/01/2016	23 - 1 . 4001 . 28 . 846 . 0 . 0.2 . 0 . 33909115	736 - TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		1.437,34
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.437,34
1146/2013	26/09/2013		143 - 1 . 4001 . 28 . 843 . 2704 . 7.1 . 0 . 32902101	417 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.263,86	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.263,86
<b>Total Recursos Próprios:</b>						5.701,20
<b>Total da Função:</b>						5.701,20
<b>Total Geral:</b>						15.305.160,80

Assinado em: <http://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam>  
Assinado por: EDUARDO PASSOS COUTINHO  
Código do documento: 11749e09-1384-4f66-b728-f7657337fd4

# 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 Digital  
1934-5850-035

Página  
1 / 1



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

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
<b>Total da Função:</b>						
<b>Total Geral:</b>						0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f1749e09-138a-4fe6-b728-f73657337fd4