



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido no Exercício C

Balancos Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado		
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	
Função: 4 Administração					19.528,32	0,00	0,00	0,00	
Órgão: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério					19.528,32	0,00	0,00	0,00	
Unidade Orçamentária: 20.400					19.528,32	0,00	0,00	0,00	
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					19.528,32	0,00	0,00	0,00	
0000044	04/01/2016		04 123 0401 2017 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.528,32	0,00	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c0b33fa-60fa-45c5-4455-27f471b0a710



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido no Exercício C

Balancos Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: 8 Assistência Social					6.783,69	0,00	600,00	0,00
Órgão: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério					616,00	0,00	600,00	0,00
Unidade Orçamentária: 50.100					616,00	0,00	600,00	0,00
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					616,00	0,00	600,00	0,00
0000004	04/01/2016		08 243 0808 2107 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	616,00	0,00	0,00	0,00
0000021	01/10/2013		08 243 0401 2099 3390.39 74	AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	0,00	0,00	600,00	0,00
Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério					6.167,69	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária: 00.100					2.603,34	0,00	0,00	0,00
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					2.603,34	0,00	0,00	0,00
0000011	20/12/2016		08 122 0810 2080 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	580,80	0,00	0,00	0,00
0000012	04/01/2016		08 244 0803 2088 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	963,60	0,00	0,00	0,00
0000014	04/01/2016		08 122 0810 2080 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	258,14	0,00	0,00	0,00
0000400	20/12/2016		08 241 0803 2082 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	800,80	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária: 00.102					91,62	0,00	0,00	0,00
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					91,62	0,00	0,00	0,00
0000012	02/01/2015		08 244 0803 2088 3390.39 64	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	91,62	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária: 00.103					3.472,73	0,00	0,00	0,00
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					3.472,73	0,00	0,00	0,00
0000385	01/12/2016		08 122 0810 2080 3390.39 999	LUIZ GONZAGA FIRMINO FILHO ME	3.472,73	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c0b331a-60fa-45c5-ad455-271471b0a710



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido no Exercício C

Balancos Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: 10 Saúde					7.232,74	176.466,53	0,00	4.765,44
Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério					7.232,74	176.466,53	0,00	4.765,44
Unidade Orçamentária: 00.100					6.616,74	176.466,53	0,00	4.765,44
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					6.616,74	176.466,53	0,00	4.765,44
0000026	04/01/2016		10 122 1005 2049 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.046,80	0,00	0,00	0,00
0000027	04/01/2016		10 122 1005 2049 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	387,20	0,00	0,00	0,00
0000028	04/01/2016		10 311 1001 2055 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	687,40	0,00	0,00	0,00
0000031	04/01/2016		10 301 1001 2061 3190.11 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	752,40	0,00	0,00	0,00
0000065	02/01/2015		10 122 1005 2050 3390.39 74	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	4.765,44
0000237	16/05/2016		10 301 1010 1043 4490.51 999	AGRESTE CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	176.466,53	0,00	0,00
0000442	05/09/2016		10 122 1005 2049 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	322,66	0,00	0,00	0,00
0000665	27/12/2016		10 301 1001 2053 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.420,28	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária: 00.101					616,00	0,00	0,00	0,00
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					616,00	0,00	0,00	0,00
0000023	02/01/2015		10 122 1005 2049 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	616,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c0b331a-601a-45c5-ad55-271471b0a710



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido no Exercício C

Balancos Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: 12 Educação					322.930,04	0,00	0,00	1.037.116,69
Órgão: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério					322.930,04	0,00	0,00	1.037.116,69
Unidade Orçamentária: 20.500					322.930,04	0,00	0,00	1.037.116,69
Origem de Recurso: 0-Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)					196.858,91	0,00	0,00	0,00
0000007	04/01/2016		12 361 1211 2141 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	4.037,92	0,00	0,00	0,00
0000018	04/01/2016		12 361 1211 2141 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	176.804,85	0,00	0,00	0,00
0000040	04/01/2016		12 365 1212 2147 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206,62	0,00	0,00	0,00
0000043	04/01/2016		12 361 1211 2141 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.503,18	0,00	0,00	0,00
0000045	04/01/2016		12 361 1201 2112 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129,06	0,00	0,00	0,00
0000989	20/12/2016		12 365 1212 2147 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% ENS.INFANTIL	13.177,28	0,00	0,00	0,00
Origem de Recurso: 1-Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)					2.482,88	0,00	0,00	0,00
0000620	12/07/2016		12 361 1211 2142 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.482,88	0,00	0,00	0,00
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					108.425,34	0,00	0,00	0,00
0000192	02/02/2015		12 122 1201 2112 3390.39 999	AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	9.892,84	0,00	0,00	0,00
0000260	06/02/2015		12 122 1201 2112 3390.30 999	AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	35.354,56	0,00	0,00	0,00
0000708	24/08/2016		12 361 1209 2116 3390.30 999	M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.984,94	0,00	0,00	0,00
0000745	01/09/2016		12 361 1209 2116 3390.30 999	PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA	800,03	0,00	0,00	0,00
0000752	02/09/2016		12 306 1206 2114 3390.30 999	COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO	10.147,77	0,00	0,00	0,00
0000970	23/12/2015		12 361 1207 2115 3390.32 999	GRÁFICA FONSECA LTDA	48.245,20	0,00	0,00	0,00
Origem de Recurso: 19-Recursos de Convênios - Educação					15.162,91	0,00	0,00	1.037.116,69
0000143	27/01/2016		12 361 1208 1066 4490.51 999	CONSTRUTORA PILARTEX LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	1.037.116,69
0000811	05/10/2016		12 361 1209 2116 3390.30 999	PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA	9.693,06	0,00	0,00	0,00
0000903	07/11/2016		12 361 1209 2116 3390.30 999	PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA	5.469,85	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c0b33fa-60fa-45c5-a455-271471b0a710



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido no Exercício C

Balancos Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: 13 Cultura					6.924,00	0,00	0,00	0,00
Órgão: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério					6.924,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária: 21.300					6.924,00	0,00	0,00	0,00
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					6.924,00	0,00	0,00	0,00
0000038	04/01/2016		13 122 0401 2148 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	924,00	0,00	0,00	0,00
0000766	13/09/2016		13 392 1301 2153 3390.30 999	CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em <https://etes.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c0b33fa-60fa-45c5-4d55-27f471b0a710



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido no Exercício C

Balancos Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: 15 Urbanismo					58.021,15	18.130,62	7.400,00	0,00
Órgão: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério					58.021,15	18.130,62	7.400,00	0,00
Unidade Orçamentária: 20.800					58.021,15	18.130,62	7.400,00	0,00
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					58.021,15	18.130,62	7.400,00	0,00
0000188	02/02/2015		15 122 0401 2026 3390.39 999	AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	12.769,60	0,00	0,00	0,00
0000324	04/04/2016		15 122 0401 2026 3390.39 999	M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1.177,60	0,00	0,00	0,00
0000439	18/05/2016		15 122 0401 2026 3390.30 999	M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.002,05	0,00	0,00	0,00
0000513	09/06/2016		15 122 0401 2026 3390.30 999	M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1.011,12	0,00	0,00	0,00
0000599	08/07/2016		15 122 0401 2026 3390.30 999	M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.149,84	0,00	0,00	0,00
0000707	26/09/2014		15 451 1503 1015 4490.51 999	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	164,72	18.130,62	0,00	0,00
0000816	05/10/2016		15 122 0401 2026 3390.30 999	PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA	8.398,77	0,00	0,00	0,00
0000854	28/11/2014		15 122 0401 2026 3390.39 999	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - EPP	0,00	0,00	7.400,00	0,00
0000904	07/11/2016		15 122 0401 2026 3390.30 999	PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA	8.966,25	0,00	0,00	0,00
0000905	07/11/2016		15 122 0401 2026 3390.30 999	PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA	8.550,97	0,00	0,00	0,00
0000906	07/11/2016		15 122 0401 2026 3390.30 999	PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA	9.830,23	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c0b33fa-60fa-45c5-4d55-271471b0a710



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido no Exercício C

Balancos Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: 26 Transporte					0,00	0,00	12.100,44	59.207,26
Órgão: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério					0,00	0,00	12.100,44	59.207,26
Unidade Orçamentária: 20.500					0,00	0,00	12.100,44	0,00
Origem de Recurso: 3-Recursos de Convênios - Outros					0,00	0,00	12.100,44	0,00
0000565	30/06/2016		26 782 1503 1031 4490.51 999	CONSTRUTORA PILARTEX LTDA-ME	0,00	0,00	12.100,44	0,00
Unidade Orçamentária: 20.800					0,00	0,00	0,00	59.207,26
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					0,00	0,00	0,00	59.207,26
0000922	24/11/2015		26 782 1503 1031 4490.51 999	CONSTRUTORA PILARTEX LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	59.207,26



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc?seam> Código do documento: 3c0b33fa-60fa-45c5-4d55-27f471b0a710



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido no Exercício C

Balancos Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: 27 Desporto e Lazer					809,60	0,00	0,00	0,00
Órgão: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério					809,60	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária: 21.400					809,60	0,00	0,00	0,00
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					809,60	0,00	0,00	0,00
0000141	22/01/2016		27 813 0401 2168 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	809,60	0,00	0,00	0,00
Total Geral					422.229,54	194.597,15	20.100,44	1.101.089,39

(*) Função, SubFunção, Prog., Ação, Elemento de Despesa, SubElemento

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

FÁBIO DA SILVA FRANÇA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c0b33fa-60fa-45c5-4d55-27f471b0a710