



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício Corrente



## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
<b>Função: 4 Administração</b>					<b>15.377,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério</b>					<b>15.377,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 20.200 PROCURADORIA JURÍDICA</b>					<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
0000287	01/03/2018	21/12/2018	04 122 0401 2008 3390.39 74	BARBOSA E COUTO ADVOGADOS E ASSOCIADOS	9.000,00	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>6.377,70</b>	<b>0,00</b>
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					<b>6.377,70</b>	<b>0,00</b>
0000020	02/01/2018	27/12/2018	04 122 0401 2010 3390.39 999	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22,13	0,00
0000021	02/01/2018	05/12/2018	04 122 0401 2010 3390.39 999	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23,17	0,00
0000028	02/01/2018	31/12/2018	04 122 0401 2010 3390.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.882,40	0,00
0000055	02/01/2018	28/12/2018	04 122 0401 2010 3390.36 14	VALDEMILSON DE LIMA RODRIGUES	1.000,00	0,00
0000845	01/08/2018	31/12/2018	04 122 0401 2010 3390.39 74	ARTHUR HENRIQUE DA SILVA LIMA 12315584400	1.450,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUEILANY BARBOSA DE LUCENA A. RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em <https://etec.itec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 581dec07-6792-4e2c-81f7-eebd30c65781



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício Corrente



## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
<b>Função: 8 Assistência Social</b>					<b>16.768,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Órgão: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério</b>					<b>920,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					<b>920,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>920,00</b>	<b>0,00</b>
0000006	02/01/2018	31/12/2018	08 122 0816 2120 3390.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240,00	0,00
0000064	14/08/2018	31/12/2018	08 122 0816 2120 3390.35 999	ALUIZIO GOMES DE ARAÚJO	680,00	0,00
<b>Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério</b>					<b>15.848,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>15.848,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>8.136,47</b>	<b>0,00</b>
0000018	02/01/2018	31/12/2018	08 122 0810 2103 3390.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	305,27	0,00
0000048	01/02/2018	28/12/2018	08 122 0810 2103 3390.36 14	JOSE SEVERINO DA SILVA	1.100,00	0,00
0000285	10/09/2018	10/09/2018	08 244 0807 2111 3390.48 999	FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO VERTENTE DO LÉRIO LIMPA	600,00	0,00
0000311	04/10/2018	05/10/2018	08 244 0807 2111 3390.48 999	FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO VERTENTE DO LÉRIO LIMPA	300,00	0,00
0000358	06/11/2018	06/11/2018	08 244 0807 2111 3390.48 999	FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO VERTENTE DO LÉRIO LIMPA	300,00	0,00
0000409	03/12/2018	03/12/2018	08 244 0807 2111 3390.48 999	FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO VERTENTE DO LÉRIO LIMPA	300,00	0,00
0000429	19/12/2018	19/12/2018	08 244 0807 2111 3390.48 999	FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO VERTENTE DO LÉRIO LIMPA	4.800,00	0,00
0000446	27/12/2018	27/12/2018	08 122 0810 2103 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	104,31	0,00
0000447	27/12/2018	27/12/2018	08 122 0810 2103 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	326,89	0,00
<b>Origem de Recurso: 8-Recursos Transferidos pelo FNAS</b>					<b>7.711,89</b>	<b>0,00</b>
0000026	02/01/2018	28/12/2018	08 244 0815 2110 3390.36 14	JOSÉ NIVALDO SILVA DA COSTA	700,00	0,00
0000116	18/04/2018	23/04/2018	08 244 0803 2107 3390.36 45	MARIA KARINA SANTOS DE LIMA	954,00	0,00
0000159	23/05/2018	23/05/2018	08 244 0803 2107 3390.36 45	MARIA KARINA SANTOS DE LIMA	301,36	0,00
0000224	23/07/2018	23/07/2018	08 244 0803 2107 3390.36 45	MARIA KARINA SANTOS DE LIMA	954,00	0,00
0000297	21/09/2018	21/09/2018	08 244 0803 2107 3390.36 45	MARIA KARINA SANTOS DE LIMA	954,00	0,00
0000334	23/10/2018	23/10/2018	08 244 0803 2107 3390.36 45	MARIA KARINA SANTOS DE LIMA	954,00	0,00
0000463	31/12/2018	31/12/2018	08 244 0803 2107 3390.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.314,41	0,00
0000464	31/12/2018	31/12/2018	08 244 0815 2109 3390.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	580,12	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
cesse em https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDocs.seam Código do documento: 581dccb7-6792-4e2c-81f7-eedb30c6b5781



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício Corrente



## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
<b>Função: 10 Saúde</b>					<b>48.664,10</b>	<b>62.262,49</b>
<b>Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério</b>					<b>48.664,10</b>	<b>62.262,49</b>
<b>Unidade Orçamentária: 30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>48.664,10</b>	<b>62.262,49</b>
<b>Origem de Recurso: 2-Recursos Transferidos pelo SUS</b>					<b>1.824,97</b>	<b>0,00</b>
0000023	02/01/2018	28/12/2018	10 301 1001 2086 3390.36 14	MARIA JULIA DA SILVA	650,00	0,00
0000968	31/12/2018	31/12/2018	10 301 1001 2087 3390.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.174,97	0,00
<b>Origem de Recurso: 10-Impostos e Transferências Saúde</b>					<b>5.239,13</b>	<b>19.440,62</b>
0000014	02/01/2018	31/12/2018	10 122 1005 2083 3390.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.203,13	0,00
0000453	14/05/2018		10 301 1001 1042 4490.51 999	CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA -EPP	0,00	19.440,62
0000953	20/12/2018	20/12/2018 20/12/2018	10 122 1005 2083 3390.30 09	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	186,00	0,00
0000954	20/12/2018	20/12/2018 20/12/2018	10 122 1005 2083 3390.30 09	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1.350,00	0,00
0000969	31/12/2018	31/12/2018	10 122 1005 2083 3390.36 999	SÉRGIO EDUARDO GUIMARÃES TAVARES	2.500,00	0,00
<b>Origem de Recurso: 20-Recursos de Convênios - Saúde</b>					<b>41.600,00</b>	<b>42.821,87</b>
0000452	14/05/2018		10 301 1001 1042 4490.51 999	CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA -EPP	0,00	42.821,87
0000844	13/11/2018	31/12/2018	10 301 1008 1041 4490.52 03	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	41.600,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em <https://etec.itec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 581dec67-6792-4e2c-81f7-eeeb30c6b5781



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício



Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 581dccb7-6792-4e2c-81f7-eebd30c65781

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
<b>Função: 12 Educação</b>					<b>3.229,73</b>	<b>44.448,68</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério</b>					<b>3.229,73</b>	<b>44.448,68</b>
<b>Unidade Orçamentária: 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					<b>3.229,73</b>	<b>44.448,68</b>
<b>Origem de Recurso: 9-Impostos e Transferências MDE</b>					<b>3.229,73</b>	<b>44.448,68</b>
0000004	02/01/2018	31/12/2018	12 122 1201 2022 3390.39 999	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,43	0,00
0000009	02/01/2018	21/12/2018	12 122 1201 2022 3390.39 999	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	466,22	0,00
0000053	02/01/2018	28/12/2018	12 306 1206 2024 3390.36 14	ELIZALDO SOUZA DE SALES	800,00	0,00
0000059	02/01/2018	28/12/2018	12 122 1201 2022 3390.36 14	JOSÉ IVANALDO GOMES	1.500,00	0,00
0000157	24/01/2018		12 361 1209 2026 3390.30 39	PRIME CONSULTORI E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	30.533,10
0000158	24/01/2018		12 361 1209 2026 3390.39 16	PRIME CONSULTORI E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	13.915,58
0001343	03/12/2018	03/12/2018	12 122 1201 2022 3390.39 999	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	115,48	0,00
0001344	03/12/2018	03/12/2018	12 365 1212 2040 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	286,60	0,00



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício Corrente



## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
<b>Função: 13 Cultura</b>					<b>1.598,63</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério</b>					<b>1.598,63</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 21.300 SECRETARIA DE CULTURA</b>					<b>1.598,63</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>1.598,63</b>	<b>55.000,00</b>
0000017	02/01/2018	21/12/2018	13 122 0401 2072 3390.39 999	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	48,63	0,00
0000058	02/01/2018	28/12/2018	13 122 0401 2072 3390.36 14	VERONICE FERREIRA DE ARAUJO	800,00	0,00
0000064	02/01/2018	28/12/2018	13 122 0401 2072 3390.36 14	JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS	750,00	0,00
0001386	12/12/2018		13 392 1301 2076 3390.39 74	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA	0,00	40.000,00
0001391	12/12/2018		13 392 1301 2076 3390.39 74	JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINO	0,00	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em <https://etec.itec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 581dccb7-6792-4e2c-81f7-eedb30c65781



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício



Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 581dccb7-6792-4e2c-81f7-eebd30c65781

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
<b>Função: 15 Urbanismo</b>					<b>4.404,50</b>	<b>50.070,90</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério</b>					<b>4.404,50</b>	<b>50.070,90</b>
<b>Unidade Orçamentária: 20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>					<b>4.404,50</b>	<b>50.070,90</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>4.404,50</b>	<b>50.070,90</b>
0000015	02/01/2018	24/12/2018	15 122 0401 2049 3390.39 999	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	325,90	0,00
0000056	02/01/2018	28/12/2018	15 122 0401 2049 3390.36 14	CARLOS JOSÉ DA SILVA	2.000,00	0,00
0000057	02/01/2018	28/12/2018	15 122 0401 2049 3390.36 14	JOSE RIBEIRO DE LIMA JUNIOR	2.000,00	0,00
0000188	01/02/2018		15 122 0401 2049 3390.39 74	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	0,00	5.200,00
0000442	05/04/2018		15 122 0401 2049 3390.30 52	BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LUMINÁRIAS LTDA	0,00	44.870,90
0001346	03/12/2018	03/12/2018	15 122 0401 2049 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	78,60	0,00



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício Corrente



## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: 25	Energia				0,00	97.463,09
Órgão: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério					0,00	97.463,09
Unidade Orçamentária: 20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				0,00	97.463,09
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					0,00	97.463,09
0000096	09/01/2018		25 752 2501 2060 3390.39 999	ISABELA FERNANDES DA SILVA-ME	0,00	97.463,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em <https://etec.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 581dccb7-6792-4e2c-81f7-eeb30c6b5781



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício



Documento Assinado Digitalmente por: JOSUELLANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em https://etec.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 581dccb7-6792-4e2c-81f7-eeeb30c65781

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
<b>Função: 27 Desporto e Lazer</b>					<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério</b>					<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 21.400 SECRETARIA DE ESPORTE</b>					<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
0000054	02/01/2018	28/12/2018	27 813 0401 2080 3390.36 14	JOSEFA SILVA DE LIMA	800,00	0,00
<b>Total Geral</b>					<b>90.843,02</b>	<b>309.245,16</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
RENATO LIMA DE SALES  
PREFEITO



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V B - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados do Regime Próprio de Previdência Social, inscritos no Exercício Corrente

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado	
Função:					0,00	0,00	
Órgão:					0,00	0,00	
Unidade Orçamentária:					0,00	0,00	
Origem de Recurso:					0,00	0,00	
<b>NADA A REGISTRAR</b>							
					<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
RENATO LIMA DE SALES  
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 581dccb7-6792-4e2c-81f7-eeeb30c6b5781