



**Relação Consolidada de Restos a Pagar processados, inscritos no exercício Função 10 e Fonte: Própria**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
<b>Função: 10 - Saúde</b>					
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>					
44/2016	04/01/2016	26/12/2016	206 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	81 - LOURIVAL CASTANHA DE MELO JUNIOR - ME	365,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					365,00
46/2016	04/01/2016	20/12/2016	203 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390369	408 - JOSÉ GUSTAVO BARBOSA DA SILVA	612,48
<b>Total a pagar do empenho:</b>					612,48
47/2016	04/01/2016	20/12/2016	203 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390369	137 - CICERO FERREIRA DE MELO	210,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					210,00
48/2016	04/01/2016	20/12/2016	203 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390369	132 - RENATO FERREIRA CAVALCANTI	571,20
<b>Total a pagar do empenho:</b>					571,20
49/2016	04/01/2016	09/12/2016	206 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	347 - PUBLICA INFORMATICA LTDA	207,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					207,00
61/2016	04/01/2016	20/12/2016	189 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	608 - INSS	4.479,02
<b>Total a pagar do empenho:</b>					4.479,02
64/2016	04/01/2016	20/12/2016	291 - 2 . 08002 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3190130	608 - INSS	919,82
<b>Total a pagar do empenho:</b>					919,82
66/2016	04/01/2016	20/12/2016	291 - 2 . 08002 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3190130	608 - INSS	871,12
<b>Total a pagar do empenho:</b>					871,12
68/2016	04/01/2016	20/12/2016	276 - 2 . 08002 . 10 . 304 . 1004 . 2.1018 . 0 . 3190130	608 - INSS	654,26
<b>Total a pagar do empenho:</b>					654,26
72/2016	04/01/2016	20/12/2016	223 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3190130	608 - INSS	964,95
<b>Total a pagar do empenho:</b>					964,95
74/2016	04/01/2016	20/12/2016	246 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3190130	608 - INSS	1.374,32
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.374,32
77/2016	04/01/2016	20/12/2016	189 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	608 - INSS	1.512,40
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.512,40
79/2016	04/01/2016	20/12/2016	189 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	608 - INSS	405,42
<b>Total a pagar do empenho:</b>					405,42
81/2016	04/01/2016	20/12/2016	223 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3190130	608 - INSS	343,58
<b>Total a pagar do empenho:</b>					343,58
83/2016	04/01/2016	20/12/2016	223 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3190130	608 - INSS	8.566,83
<b>Total a pagar do empenho:</b>					8.566,83
85/2016	04/01/2016	20/12/2016	223 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3190130	608 - INSS	813,43
<b>Total a pagar do empenho:</b>					813,43
89/2016	04/01/2016	20/12/2016	246 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3190130	608 - INSS	1.413,65
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.413,65
91/2016	04/01/2016	20/12/2016	189 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	608 - INSS	94,26
<b>Total a pagar do empenho:</b>					94,26
93/2016	04/01/2016	20/12/2016	246 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3190130	608 - INSS	1.385,96
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.385,96
95/2016	04/01/2016	20/12/2016	223 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3190130	608 - INSS	3.027,44
<b>Total a pagar do empenho:</b>					3.027,44
97/2016	04/01/2016	20/12/2016	246 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3190130	608 - INSS	1.413,36
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.413,36
99/2016	04/01/2016	20/12/2016	189 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	608 - INSS	839,28
<b>Total a pagar do empenho:</b>					839,28
101/2016	04/01/2016	20/12/2016	223 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3190130	608 - INSS	2.532,16
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.532,16
105/2016	04/01/2016	20/12/2016	246 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3190130	608 - INSS	437,06
<b>Total a pagar do empenho:</b>					437,06
107/2016	04/01/2016	20/12/2016	189 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	608 - INSS	307,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					307,50
139/2016	04/01/2016	13/12/2016	206 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	79 - Oi - TNL PCS S.A.	184,13
<b>Total a pagar do empenho:</b>					184,13
141/2016	04/01/2016	13/12/2016	206 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	79 - Oi - TNL PCS S.A.	229,89
<b>Total a pagar do empenho:</b>					229,89
142/2016	04/01/2016	13/12/2016	260 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390399	79 - Oi - TNL PCS S.A.	92,58
<b>Total a pagar do empenho:</b>					92,58
174/2016	04/01/2016	20/12/2016	203 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390369	954 - JOSE EDSON PEREIRA DE ARRUDA JUNIOR	92,40
<b>Total a pagar do empenho:</b>					92,40
178/2016	04/01/2016	20/12/2016	206 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	168 - PROTECTSAT SERVIÇOS MONITORAMENTO DE VE	2.080,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.080,00
200/2016	04/01/2016	20/12/2016	881 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390480	981 - YADIRA MAILET RICARDO HERNANDEZ	800,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					800,00
201/2016	04/01/2016	20/12/2016	912 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390460	981 - YADIRA MAILET RICARDO HERNANDEZ	700,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					700,00
202/2016	04/01/2016	26/12/2016	206 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	81 - LOURIVAL CASTANHA DE MELO JUNIOR - ME	1.095,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.095,00
211/2016	12/01/2016	27/12/2016	197 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390300	82 - PETROBARROS LTDA	933,61
<b>Total a pagar do empenho:</b>					933,61

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA  
 Acesse em: [https://stecca.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\\_documento=22a1fad4-424c-4a9d-bb2d-4c5863ffed0c](https://stecca.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=22a1fad4-424c-4a9d-bb2d-4c5863ffed0c)



**Relação Consolidada de Restos a Pagar processados, inscritos no exercício Função 10 e Fonte: 10000**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
216/2016	12/01/2016	27/12/2016	230 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390300	82 - PETROBARROS LTDA	7.773,96
<b>Total a pagar do empenho:</b>					7.773,96
218/2016	12/01/2016	30/12/2016	223 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3190130	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.219,68
<b>Total a pagar do empenho:</b>					7.219,68
397/2016	08/03/2016	30/12/2016	208 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390479	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	973,67
<b>Total a pagar do empenho:</b>					973,67
398/2016	08/03/2016	30/12/2016	240 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390479	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	697,75
<b>Total a pagar do empenho:</b>					697,75
508/2016	12/04/2016	27/12/2016	202 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390359	96 - GG GALVAO ADM., CONT. E CONSUL. EM FIN. PUBL	2.462,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.462,50
514/2016	25/04/2016	27/04/2016	234 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390340	83 - PROQUALYT ENGENHARIA LTDA - EPP	692,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					692,00
580/2016	29/04/2016	20/12/2016	268 - 2 . 08002 . 10 . 303 . 1003 . 2.1017 . 0 . 3390320	404 - L & A MEDICAMENTOS LTDA. - ME	5.134,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					5.134,50
581/2016	29/04/2016	23/12/2016	268 - 2 . 08002 . 10 . 303 . 1003 . 2.1017 . 0 . 3390320	375 - ROBERTA KARLA LEAL FERREIRA DE SANTANA - M	4.509,58
<b>Total a pagar do empenho:</b>					4.509,58
626/2016	26/05/2016	20/12/2016	303 - 2 . 08002 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3390399	144 - RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME	99,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					99,50
627/2016	26/05/2016	20/12/2016	303 - 2 . 08002 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3390399	144 - RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME	99,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					99,50
628/2016	26/05/2016	20/12/2016	238 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390399	144 - RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME	99,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					99,50
630/2016	26/05/2016	20/12/2016	238 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390399	144 - RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME	99,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					99,50
631/2016	26/05/2016	20/12/2016	238 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390399	144 - RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME	99,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					99,50
632/2016	26/05/2016	20/12/2016	260 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390399	144 - RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME	99,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					99,50
633/2016	26/05/2016	20/12/2016	206 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	144 - RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME	99,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					99,50
634/2016	26/05/2016	20/12/2016	260 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390399	144 - RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME	398,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					398,00
659/2016	01/06/2016	20/12/2016	256 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390340	83 - PROQUALYT ENGENHARIA LTDA - EPP	7.565,80
<b>Total a pagar do empenho:</b>					7.565,80
661/2016	01/06/2016	20/12/2016	256 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390340	83 - PROQUALYT ENGENHARIA LTDA - EPP	1.891,45
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.891,45
662/2016	01/06/2016	20/12/2016	234 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390340	83 - PROQUALYT ENGENHARIA LTDA - EPP	15.131,60
<b>Total a pagar do empenho:</b>					15.131,60
663/2016	01/06/2016	20/12/2016	234 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390340	83 - PROQUALYT ENGENHARIA LTDA - EPP	18.914,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					18.914,50
743/2016	20/06/2016	23/12/2016	268 - 2 . 08002 . 10 . 303 . 1003 . 2.1017 . 0 . 3390329	375 - ROBERTA KARLA LEAL FERREIRA DE SANTANA - M	5.850,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					5.850,00
860/2016	27/07/2016	16/11/2016	202 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390359	377 - MARQUES CONSULT LTDA ME	5.984,00
860/2016	27/07/2016	01/12/2016	202 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390359	377 - MARQUES CONSULT LTDA ME	8.976,00
860/2016	27/07/2016	13/12/2016	202 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390359	377 - MARQUES CONSULT LTDA ME	2.992,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					17.952,00
970/2016	22/08/2016	20/12/2016	223 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3190130	608 - INSS	207,87
<b>Total a pagar do empenho:</b>					207,87
974/2016	22/08/2016	20/12/2016	236 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390369	1105 - LUIZ CARLOS DA SILVA	200,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					200,00
1007/2016	29/08/2016	26/12/2016	230 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390309	82 - PETROBARROS LTDA	213,90
<b>Total a pagar do empenho:</b>					213,90
1008/2016	29/08/2016	26/12/2016	252 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	82 - PETROBARROS LTDA	804,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					804,00
1011/2016	29/08/2016	07/12/2016	230 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390309	193 - SURUBIM C. COMERCIO DE RODAS LTDA ME	960,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					960,00
1196/2016	20/10/2016	25/10/2016	203 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390369	1116 - IVANILDO MONTENEGRO DA SILVA	995,40
<b>Total a pagar do empenho:</b>					995,40
1315/2016	21/11/2016	25/11/2016	203 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390369	1123 - ADRIANA FRANSICA DA CONCEIÇÃO	756,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					756,00
1320/2016	25/11/2016	20/12/2016	203 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390369	954 - JOSE EDSON PEREIRA DE ARRUDA JUNIOR	705,60
<b>Total a pagar do empenho:</b>					705,60
1356/2016	01/12/2016	01/12/2016	195 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	1003 - JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA	615,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					615,00
1359/2016	01/12/2016	01/12/2016	195 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	322 - JOSINALDO HIGINO ALVES DE SOUZA	510,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					510,00
1361/2016	01/12/2016	01/12/2016	195 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	459 - Diego Klebson de Sousa	200,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					200,00
1366/2016	01/12/2016	01/12/2016	195 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	417 - FELIPE BEZERRA JULIÃO	515,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					515,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA ALLAN KARDECI BEZERRA DA SILVA  
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 22aa1fa6-424c-4a9d-bb2d-4c5863f7fd0c



**Relação Consolidada de Restos a Pagar processados, inscritos no exercício Função 10 e Fonte: Pagar**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
1369/2016	01/12/2016	01/12/2016	195 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	432 - JOHN SOLON BEZERRA DA COSTA	585,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					585,00
1374/2016	01/12/2016	01/12/2016	195 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	302 - Carlos Alberto de Oliveira	440,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					440,00
1377/2016	01/12/2016	01/12/2016	195 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	412 - OLINTO SEBASTIÃO DA SILVA	560,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					560,00
1379/2016	01/12/2016	01/12/2016	195 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	491 - MANOEL DE LIMA DA SILVA	475,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					475,00
1387/2016	01/12/2016	01/12/2016	195 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	442 - FABIO JOSE CABRAL DE SOUZA LIMA	610,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					610,00
1389/2016	01/12/2016	01/12/2016	195 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	538 - ISVALDO DE MENDONÇA SANTOS	580,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					580,00
1392/2016	01/12/2016	01/12/2016	195 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	449 - ORLANDO FERREIRA DA SILVA	590,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					590,00
1394/2016	01/12/2016	08/12/2016	230 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390309	508 - JOSÉ MARIA DOS SANTOS CARUARU	360,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					360,00
1396/2016	01/12/2016	01/12/2016	195 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	409 - ALLAN GLEYSON DE FRANCA MOURA	535,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					535,00
1398/2016	01/12/2016	01/12/2016	195 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	434 - EDER PEREIRA DE MOURA	460,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					460,00
1401/2016	01/12/2016	01/12/2016	195 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	539 - JOÃO BOSCO GONÇALVES DE SOUZA	390,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					390,00
1404/2016	01/12/2016	01/12/2016	195 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	379 - Jamson Bianor Rosendo	280,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					280,00
1406/2016	01/12/2016	08/12/2016	238 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390399	508 - JOSÉ MARIA DOS SANTOS CARUARU	500,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					500,00
1407/2016	01/12/2016	30/12/2016	195 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	441 - Eduardo Luiz do Nascimento	455,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					455,00
1408/2016	01/12/2016	07/12/2016	238 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390399	193 - SURUBIM C. COMERCIO DE RODAS LTDA ME	232,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					232,00
1409/2016	01/12/2016	30/12/2016	195 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	373 - JOSE TRINDADE DA SILVA FILHO	535,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					535,00
1410/2016	01/12/2016	30/12/2016	195 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	460 - FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA NETO	350,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					350,00
1412/2016	01/12/2016	26/12/2016	195 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	421 - DIOGENES ARAÚJO DOS SANTOS	650,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					650,00
1427/2016	01/12/2016	12/12/2016	252 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	210 - Valdir Barbosa Cordeiro	480,48
<b>Total a pagar do empenho:</b>					480,48
1428/2016	01/12/2016	13/12/2016	252 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	210 - Valdir Barbosa Cordeiro	299,20
<b>Total a pagar do empenho:</b>					299,20
1432/2016	13/12/2016	13/12/2016	195 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390141	493 - Otávio Dourado de Almeida	270,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					270,00
1433/2016	13/12/2016	20/12/2016	206 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3390399	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	786,82
<b>Total a pagar do empenho:</b>					786,82
1434/2016	13/12/2016	20/12/2016	260 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390399	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	995,51
<b>Total a pagar do empenho:</b>					995,51
1435/2016	13/12/2016	20/12/2016	238 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390399	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	1.519,59
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.519,59
1436/2016	16/12/2016	16/12/2016	260 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390399	10 - SEVERINO ALVES DA SILVA CARUARU - ME	1.500,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.500,00
1437/2016	16/12/2016	26/12/2016	258 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390369	317 - José Erivaldo Vieira do Nascimento	2.075,93
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.075,93
1440/2016	19/12/2016	20/12/2016	303 - 2 . 08002 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3390399	1120 - MONTEIRO ALVES LTDA - ME	310,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					310,00
1444/2016	19/12/2016	21/12/2016	230 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390309	64 - JOSE ARNÓBIO BARBOSA LIMA - ME	544,38
<b>Total a pagar do empenho:</b>					544,38
1445/2016	19/12/2016	21/12/2016	252 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	64 - JOSE ARNÓBIO BARBOSA LIMA - ME	536,94
<b>Total a pagar do empenho:</b>					536,94
1446/2016	19/12/2016	21/12/2016	252 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390309	64 - JOSE ARNÓBIO BARBOSA LIMA - ME	2.811,29
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.811,29
1453/2016	19/12/2016	20/12/2016	246 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3190130	608 - INSS	511,65
<b>Total a pagar do empenho:</b>					511,65
1454/2016	19/12/2016	20/12/2016	223 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3190130	608 - INSS	295,21
<b>Total a pagar do empenho:</b>					295,21
1455/2016	19/12/2016	20/12/2016	189 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	608 - INSS	263,39
<b>Total a pagar do empenho:</b>					263,39
1456/2016	19/12/2016	20/12/2016	276 - 2 . 08002 . 10 . 304 . 1004 . 2.1018 . 0 . 3190130	608 - INSS	320,26
<b>Total a pagar do empenho:</b>					320,26
1457/2016	19/12/2016	20/12/2016	291 - 2 . 08002 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3190130	608 - INSS	2.689,56
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.689,56

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDECI BEZERRA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 22a1f66-424c-4a9d-bb2d-4c5863f7fd0c

**MUNICÍPIO DE VERTENTES**av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 01:13

Usuário: Rafaely Abreu

Chave de autenticação: 1590-1374-921

**Relação Consolidada de Restos a Pagar processados, inscritos no exercício Função 10 e Fonte: Próprio**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
1458/2016	19/12/2016	20/12/2016	291 - 2 . 08002 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3190130	608 - INSS	504,76
<b>Total a pagar do empenho:</b>					504,76
1459/2016	19/12/2016	20/12/2016	189 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	608 - INSS	45,86
<b>Total a pagar do empenho:</b>					45,86
1460/2016	19/12/2016	20/12/2016	223 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3190130	608 - INSS	3.243,82
<b>Total a pagar do empenho:</b>					3.243,82
1461/2016	19/12/2016	20/12/2016	189 - 2 . 08002 . 10 . 122 . 1005 . 2.1004 . 0 . 3190130	608 - INSS	155,64
<b>Total a pagar do empenho:</b>					155,64
1462/2016	19/12/2016	20/12/2016	246 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3190130	608 - INSS	1.021,22
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.021,22
1464/2016	20/12/2016	26/12/2016	252 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390300	82 - PETROBARROS LTDA	11.078,01
<b>Total a pagar do empenho:</b>					11.078,01
1465/2016	20/12/2016	26/12/2016	252 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390300	82 - PETROBARROS LTDA	7.926,44
1465/2016	20/12/2016	27/12/2016	252 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390300	82 - PETROBARROS LTDA	5.219,97
<b>Total a pagar do empenho:</b>					13.146,41
<b>Total Recursos Próprios:</b>					29.068,30
<b>Total da Função:</b>					29.068,30
<b>Total Geral:</b>					29.068,30

Documento Assinado Digitalmente por: WILMA RAFAELY ABREU BEZERRA. ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seam=Código+do+documento:22aa1fa6-424c-4a9d-bb2d-4c5863ffcdd0c>



**Relação Consolidada de Restos a Pagar processados, inscritos no exercício Função 10 e Fonte**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
<b>Função: 10 - Saúde</b>					
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>					
175/2016	04/01/2016	23/12/2016	261 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390399	1016 - CLINICA DE FISIOTERAPIA ERNESTINA DE FARIA	5.880,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					5.880,00
208/2016	12/01/2016	26/12/2016	253 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390300	82 - PETROBARROS LTDA	1.162,38
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.162,38
209/2016	12/01/2016	26/12/2016	298 - 2 . 08002 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3390300	82 - PETROBARROS LTDA	1.389,55
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.389,55
215/2016	12/01/2016	27/12/2016	298 - 2 . 08002 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3390300	82 - PETROBARROS LTDA	5.188,29
<b>Total a pagar do empenho:</b>					5.188,29
217/2016	12/01/2016	26/12/2016	231 - 2 . 08002 . 10 . 301 . 1001 . 2.1007 . 0 . 3390300	82 - PETROBARROS LTDA	2.887,21
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.887,21
509/2016	12/04/2016	11/10/2016	261 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390399	444 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM	2.350,00
509/2016	12/04/2016	19/10/2016	261 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390399	444 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM	6.275,92
509/2016	12/04/2016	18/11/2016	261 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390399	444 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM	8.106,49
509/2016	12/04/2016	22/11/2016	261 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390399	444 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM	8.710,45
509/2016	12/04/2016	23/11/2016	261 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390399	444 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM	8.550,00
509/2016	12/04/2016	08/12/2016	261 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390399	444 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM	2.222,16
509/2016	12/04/2016	23/12/2016	261 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390399	444 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SURUBIM	7.946,74
<b>Total a pagar do empenho:</b>					44.161,76
629/2016	26/05/2016	20/12/2016	261 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390399	144 - RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME	99,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					99,50
660/2016	01/06/2016	20/12/2016	257 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390340	83 - PROQUALYT ENGENHARIA LTDA - EPP	3.782,90
<b>Total a pagar do empenho:</b>					3.782,90
1006/2016	29/08/2016	26/12/2016	298 - 2 . 08002 . 10 . 305 . 1004 . 2.1019 . 0 . 3390309	82 - PETROBARROS LTDA	180,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					180,00
1438/2016	19/12/2016	20/12/2016	261 - 2 . 08002 . 10 . 302 . 1002 . 2.1014 . 0 . 3390399	38 - POSTO SHELL-R.S. PNEUS LTDA	95,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					95,00
<b>Total Recursos Vinculados:</b>					4.826,59
<b>Total da Função:</b>					4.826,59
<b>Total Geral:</b>					4.826,59

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stea.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22aa1f6-4245-4a9d-bb2d-4c5863fcd0c



**Relação Consolidada de Restos a Pagar processados, inscritos no exercício Função 12 e Fonte: Própria**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
<b>Função: 12 - Educação</b>					
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>					
32/2016	04/01/2016	20/12/2016	480 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1206 . 2.0068 . 0 . 3390369	137 - CICERO FERREIRA DE MELO	210,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					210,00
35/2016	04/01/2016	26/12/2016	486 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1206 . 2.0068 . 0 . 3390399	81 - LOURIVAL CASTANHA DE MELO JUNIOR - ME	365,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					365,00
105/2016	04/01/2016	20/12/2016	507 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1215 . 2.0065 . 0 . 3190130	608 - INSS	180,40
<b>Total a pagar do empenho:</b>					180,40
124/2016	04/01/2016	20/12/2016	507 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1215 . 2.0065 . 0 . 3190130	608 - INSS	1.666,01
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.666,01
126/2016	04/01/2016	20/12/2016	466 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1206 . 2.0068 . 0 . 3190130	608 - INSS	3.008,94
<b>Total a pagar do empenho:</b>					3.008,94
133/2016	04/01/2016	13/12/2016	486 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1206 . 2.0068 . 0 . 3390395	79 - Oi - TNL PCS S.A.	228,78
<b>Total a pagar do empenho:</b>					228,78
151/2016	04/01/2016	20/12/2016	486 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1206 . 2.0068 . 0 . 3390399	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	375,57
<b>Total a pagar do empenho:</b>					375,57
155/2016	04/01/2016	20/12/2016	576 - 1 . 06001 . 12 . 365 . 1210 . 2.0074 . 0 . 3390399	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	693,42
<b>Total a pagar do empenho:</b>					693,42
156/2016	04/01/2016	20/12/2016	576 - 1 . 06001 . 12 . 365 . 1210 . 2.0074 . 0 . 3390399	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	332,07
<b>Total a pagar do empenho:</b>					332,07
193/2016	04/01/2016	20/12/2016	480 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1206 . 2.0068 . 0 . 3390369	132 - RENATO FERREIRA CAVALCANTI	252,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					252,00
217/2016	04/01/2016	23/12/2016	474 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1206 . 2.0068 . 0 . 3390309	1002 - Juscelino Borges de Almeida Gas - ME	495,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					495,00
265/2016	11/01/2016	11/01/2016	486 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1206 . 2.0068 . 0 . 3390399	219 - UNDIME - PE	900,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					900,00
275/2016	12/01/2016	20/12/2016	480 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1206 . 2.0068 . 0 . 3390369	894 - GILVANDO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	504,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					504,00
283/2016	12/01/2016	23/12/2016	389 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1202 . 2.0070 . 0 . 3390309	82 - PETROBARROS LTDA	7.945,48
<b>Total a pagar do empenho:</b>					7.945,48
284/2016	12/01/2016	23/12/2016	389 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1202 . 2.0070 . 0 . 3390309	82 - PETROBARROS LTDA	6.049,95
<b>Total a pagar do empenho:</b>					6.049,95
340/2016	01/02/2016	20/12/2016	573 - 1 . 06001 . 12 . 365 . 1210 . 2.0074 . 0 . 3390369	231 - NILSON RODRIGUES DOS SANTOS	4.836,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					4.836,00
341/2016	01/02/2016	20/12/2016	573 - 1 . 06001 . 12 . 365 . 1210 . 2.0074 . 0 . 3390369	135 - DANILO MARTINS FONSECA SANTOS	4.836,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					4.836,00
357/2016	04/02/2016	22/12/2016	456 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1202 . 2.0070 . 0 . 3390369	262 - DJALMA ARAUJO DOS SANTOS	2.017,12
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.017,12
358/2016	04/02/2016	22/12/2016	456 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1202 . 2.0070 . 0 . 3390369	343 - Geraldo José de Arruda	962,07
<b>Total a pagar do empenho:</b>					962,07
359/2016	04/02/2016	22/12/2016	456 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1202 . 2.0070 . 0 . 3390369	697 - JOSE MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA	1.824,75
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.824,75
360/2016	04/02/2016	22/12/2016	456 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1202 . 2.0070 . 0 . 3390369	1023 - GENIVAL DE ARRUDA ALVES	765,06
<b>Total a pagar do empenho:</b>					765,06
361/2016	04/02/2016	22/12/2016	456 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1202 . 2.0070 . 0 . 3390369	11 - IVANILDO BEZERRA DE SOUZA	1.147,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.147,50
362/2016	04/02/2016	22/12/2016	456 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1202 . 2.0070 . 0 . 3390369	269 - RAIMUNDO SAVIO XAVIER DA SILVA	1.412,33
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.412,33
363/2016	04/02/2016	22/12/2016	456 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1202 . 2.0070 . 0 . 3390369	49 - Rejane Maria Borges Correia	1.058,48
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.058,48
364/2016	04/02/2016	22/12/2016	456 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1202 . 2.0070 . 0 . 3390369	49 - Rejane Maria Borges Correia	1.064,10
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.064,10
365/2016	04/02/2016	22/12/2016	456 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1202 . 2.0070 . 0 . 3390369	27 - Ronaldo Manoel da Silva	2.039,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.039,50
491/2016	17/02/2016	26/12/2016	486 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1206 . 2.0068 . 0 . 3390399	81 - LOURIVAL CASTANHA DE MELO JUNIOR - ME	1.095,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.095,00
696/2016	17/03/2016	17/03/2016	328 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1206 . 2.0064 . 0 . 3390329	299 - EDITORA FTD S. A.	48.310,75
<b>Total a pagar do empenho:</b>					48.310,75
705/2016	21/03/2016	20/12/2016	486 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1206 . 2.0068 . 0 . 3390399	60 - GFP - Grupo de Formação Profissional Ltda	7.199,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					7.199,50
710/2016	30/03/2016	20/12/2016	486 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1206 . 2.0068 . 0 . 3390399	168 - PROTECTSAT SERVIÇOS MONITORAMENTO DE VE	6.500,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					6.500,00
975/2016	16/05/2016	20/12/2016	363 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1216 . 1.0045 . 0 . 4490619	1072 - ANTONIO ALEXANDRE DE MEDEIROS CAVALCAN	10.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					10.000,00
1000/2016	26/05/2016	20/12/2016	486 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1206 . 2.0068 . 0 . 3390399	144 - RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME	298,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					298,50
1008/2016	26/05/2016	20/12/2016	486 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1206 . 2.0068 . 0 . 3390399	144 - RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME	99,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					99,50
1009/2016	26/05/2016	20/12/2016	486 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1206 . 2.0068 . 0 . 3390399	144 - RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME	99,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					99,50

Acesse em: <https://stea.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo=documento:22a1fad-424c-4a9d-bb2d-4c5863ffed0c>  
 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA



**Relação Consolidada de Restos a Pagar processados, inscritos no exercício Função 12 e Fonte: Próprio**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
1010/2016	26/05/2016	20/12/2016	486 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1206 . 2.0068 . 0 . 3390399	144 - RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME	199,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					199,00
1011/2016	26/05/2016	20/12/2016	486 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1206 . 2.0068 . 0 . 3390399	144 - RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME	199,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					199,00
1159/2016	20/06/2016	20/12/2016	480 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1206 . 2.0068 . 0 . 3390369	954 - JOSE EDSON PEREIRA DE ARRUDA JUNIOR	504,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					504,00
1496/2016	29/08/2016	23/12/2016	474 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1206 . 2.0068 . 0 . 3390309	82 - PETROBARROS LTDA	773,30
<b>Total a pagar do empenho:</b>					773,30
1807/2016	10/10/2016	30/12/2016	488 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1206 . 2.0068 . 0 . 3390479	608 - INSS	1.373,09
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.373,09
1947/2016	08/11/2016	20/12/2016	486 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1206 . 2.0068 . 0 . 3390399	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	702,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					702,50
2009/2016	25/11/2016	23/12/2016	474 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1206 . 2.0068 . 0 . 3390309	1002 - Juscelino Borges de Almeida Gas - ME	2.268,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.268,00
2037/2016	01/12/2016	30/12/2016	510 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1215 . 2.0065 . 0 . 3390141	669 - ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	610,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					610,00
2038/2016	01/12/2016	30/12/2016	510 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1215 . 2.0065 . 0 . 3390141	304 - PETRUCIO LEAL FERREIRA DE ARAUJO	595,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					595,00
2039/2016	01/12/2016	30/12/2016	510 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1215 . 2.0065 . 0 . 3390141	102 - Marcos Vinícios Sobral	295,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					295,00
2040/2016	01/12/2016	30/12/2016	510 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1215 . 2.0065 . 0 . 3390141	1068 - ANTONIO CARLOS DOMINGUES DA SILVA	390,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					390,00
2042/2016	01/12/2016	30/12/2016	510 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1215 . 2.0065 . 0 . 3390141	321 - JOSENILDO HIGINO ALVES DE SOUZA	560,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					560,00
2044/2016	01/12/2016	30/12/2016	510 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1215 . 2.0065 . 0 . 3390141	946 - VALTER PEREIRA DE SOUZA	570,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					570,00
2045/2016	01/12/2016	30/12/2016	510 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1215 . 2.0065 . 0 . 3390141	90 - DANIEL EGÍDIO DE MENDONÇA	305,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					305,00
2091/2016	05/12/2016	30/12/2016	510 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1215 . 2.0065 . 0 . 3390141	197 - VALDOMIRO MATIAS DA SILVA NETO	680,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					680,00
2097/2016	05/12/2016	30/12/2016	510 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1215 . 2.0065 . 0 . 3390141	229 - Eduardo Cavalcanti de Oliveira	1.150,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.150,00
2170/2016	19/12/2016	22/12/2016	474 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1206 . 2.0068 . 0 . 3390309	64 - JOSE ARNÓBIO BARBOSA LIMA - ME	338,52
<b>Total a pagar do empenho:</b>					338,52
2246/2016	23/12/2016	28/12/2016	474 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1206 . 2.0068 . 0 . 3390309	181 - Wellyngton Beltrão de Medeiros ME	820,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					820,00
2247/2016	23/12/2016	28/12/2016	383 - 1 . 06001 . 12 . 361 . 1201 . 1.0010 . 0 . 4490529	181 - Wellyngton Beltrão de Medeiros ME	2.060,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.060,00
<b>Total Recursos Próprios:</b>					143.164,69
<b>Total da Função:</b>					143.164,69
<b>Total Geral:</b>					143.164,69

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 22aa1fa6-424c-4a9d-bb2d-4c5863f7fd0c



**Relação Consolidada de Restos a Pagar processados, inscritos no exercício Função 12 e Fonte:**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
<b>Função: 12 - Educação</b>					
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>					
122/2016	04/01/2016	20/12/2016	647 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1206 . 2.0076 . 0 . 3190130	608 - INSS	4.813,72
<b>Total a pagar do empenho:</b>					4.813,72
285/2016	12/01/2016	23/12/2016	390 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1202 . 2.0082 . 0 . 3390309	82 - PETROBARROS LTDA	7.905,97
<b>Total a pagar do empenho:</b>					7.905,97
376/2016	04/02/2016	02/05/2016	637 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1202 . 2.0082 . 0 . 3390369	72 - AMARO JOAO DA SILVA	882,49
<b>Total a pagar do empenho:</b>					882,49
381/2016	04/02/2016	03/10/2016	637 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1202 . 2.0082 . 0 . 3390369	44 - EDINALDO BEZERRA DA SILVA	1.881,99
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.881,99
382/2016	04/02/2016	03/10/2016	637 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1202 . 2.0082 . 0 . 3390369	44 - EDINALDO BEZERRA DA SILVA	2.111,34
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.111,34
384/2016	04/02/2016	22/12/2016	637 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1202 . 2.0082 . 0 . 3390369	284 - Ednalva Ferreira de Moura	741,97
<b>Total a pagar do empenho:</b>					741,97
388/2016	04/02/2016	03/10/2016	637 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1202 . 2.0082 . 0 . 3390369	996 - ALISON BEZERRA DE ARRUDA	1.673,64
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.673,64
389/2016	04/02/2016	03/10/2016	637 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1202 . 2.0082 . 0 . 3390369	996 - ALISON BEZERRA DE ARRUDA	1.401,78
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.401,78
405/2016	04/02/2016	01/09/2016	637 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1202 . 2.0082 . 0 . 3390369	885 - GILMAR BARBOSA DA SILVA	2.848,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.848,00
421/2016	04/02/2016	01/06/2016	637 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1202 . 2.0082 . 0 . 3390369	887 - JOSÉ TIMÓTEO DA SILVA	234,64
<b>Total a pagar do empenho:</b>					234,64
423/2016	04/02/2016	01/09/2016	637 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1202 . 2.0082 . 0 . 3390369	343 - Geraldo José de Arruda	330,40
<b>Total a pagar do empenho:</b>					330,40
425/2016	04/02/2016	01/06/2016	637 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1202 . 2.0082 . 0 . 3390369	134 - João Lourenço da Silva	505,14
<b>Total a pagar do empenho:</b>					505,14
510/2016	17/02/2016	20/12/2016	662 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1206 . 2.0076 . 0 . 3390399	144 - RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME	199,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					199,00
622/2016	08/03/2016	22/12/2016	637 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1202 . 2.0082 . 0 . 3390369	888 - ANTONIO MATOS REIAS	361,28
<b>Total a pagar do empenho:</b>					361,28
623/2016	08/03/2016	23/12/2016	637 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1202 . 2.0082 . 0 . 3390369	252 - Eraldo Bezerra da Silva	1.371,56
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.371,56
1001/2016	26/05/2016	20/12/2016	662 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1206 . 2.0076 . 0 . 3390399	144 - RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME	398,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					398,00
1002/2016	26/05/2016	20/12/2016	662 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1206 . 2.0076 . 0 . 3390399	144 - RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME	99,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					99,50
1069/2016	01/06/2016	19/10/2016	662 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1206 . 2.0076 . 0 . 3390399	919 - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA	48.600,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					48.600,00
1076/2016	01/06/2016	20/12/2016	656 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1206 . 2.0076 . 0 . 3390340	83 - PROQUALYT ENGENHARIA LTDA - EPP	58.634,95
<b>Total a pagar do empenho:</b>					58.634,95
1077/2016	01/06/2016	20/12/2016	656 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1206 . 2.0076 . 0 . 3390340	83 - PROQUALYT ENGENHARIA LTDA - EPP	5.674,35
<b>Total a pagar do empenho:</b>					5.674,35
1462/2016	22/08/2016	30/09/2016	322 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1206 . 1.0014 . 0 . 4490529	723 - DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	156.831,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					156.831,00
1497/2016	29/08/2016	23/12/2016	390 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1202 . 2.0082 . 0 . 3390309	82 - PETROBARROS LTDA	844,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					844,50
2151/2016	19/12/2016	20/12/2016	647 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1206 . 2.0076 . 0 . 3190130	608 - INSS	1.209,04
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.209,04
2256/2016	30/12/2016	30/12/2016	640 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1202 . 2.0082 . 0 . 3390479	608 - INSS	4.866,26
<b>Total a pagar do empenho:</b>					4.866,26
<b>Total Recursos Vinculados:</b>					314.420,52
<b>Total da Função:</b>					314.420,52
<b>Total Geral:</b>					314.420,52

Acesse em: [https://stea.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\\_documento=22a1fad-424c-4a9d-bb2d-4c5863f5fd0c](https://stea.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=22a1fad-424c-4a9d-bb2d-4c5863f5fd0c)  
 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA





**Relação Consolidada de Restos a Pagar processados, inscritos no exercício Função 12 e Fonte:**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
<b>Função: 12 - Educação</b>					
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>					
107/2016	04/01/2016	20/12/2016	685 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1206 . 2.0080 . 0 . 3190130	608 - INSS	4.369,87
<b>Total a pagar do empenho:</b>					4.369,87
113/2016	04/01/2016	20/12/2016	685 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1206 . 2.0080 . 0 . 3190130	608 - INSS	5.179,39
<b>Total a pagar do empenho:</b>					5.179,39
115/2016	04/01/2016	20/12/2016	657 - 1 . 06002 . 12 . 365 . 1206 . 2.0204 . 0 . 3190130	608 - INSS	13.742,42
<b>Total a pagar do empenho:</b>					13.742,42
118/2016	04/01/2016	20/12/2016	685 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1206 . 2.0080 . 0 . 3190130	608 - INSS	18.469,49
<b>Total a pagar do empenho:</b>					18.469,49
120/2016	04/01/2016	20/12/2016	685 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1206 . 2.0080 . 0 . 3190130	608 - INSS	1.752,01
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.752,01
1450/2016	22/08/2016	20/12/2016	657 - 1 . 06002 . 12 . 365 . 1206 . 2.0204 . 0 . 3190130	608 - INSS	2.533,59
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.533,59
2150/2016	19/12/2016	20/12/2016	685 - 1 . 06002 . 12 . 361 . 1206 . 2.0080 . 0 . 3190130	608 - INSS	6.051,54
<b>Total a pagar do empenho:</b>					6.051,54
<b>Total Recursos Vinculados:</b>					22.098,31
<b>Total da Função:</b>					22.098,31
<b>Total Geral:</b>					22.098,31

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PEREIRA BEZERRA. ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA  
 Acesse em: [https://stea.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento=22aa1fa6-424e-4a9d-bb2d-4c5863ffc0c](https://stea.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=22aa1fa6-424e-4a9d-bb2d-4c5863ffc0c)



**Relação Consolidada de Restos a Pagar processados, inscritos no exercício Função 12 e Fonte: 0 - Outros**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
<b>Função: 12 - Educação</b>					
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>					
366/2016	04/02/2016	03/10/2016	705 - 1 . 06003 . 12 . 361 . 1202 . 2.0528 . 0 . 3390369	286 - ARNALDO JOSE DA SILVA	647,01
<b>Total a pagar do empenho:</b>					647,01
367/2016	04/02/2016	02/05/2016	705 - 1 . 06003 . 12 . 361 . 1202 . 2.0528 . 0 . 3390369	262 - DJALMA ARAUJO DOS SANTOS	2.017,12
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.017,12
368/2016	04/02/2016	03/10/2016	705 - 1 . 06003 . 12 . 361 . 1202 . 2.0528 . 0 . 3390369	284 - Ednalva Ferreira de Moura	1.300,24
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.300,24
369/2016	04/02/2016	03/10/2016	705 - 1 . 06003 . 12 . 361 . 1202 . 2.0528 . 0 . 3390369	134 - João Lourenço da Silva	1.378,98
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.378,98
374/2016	04/02/2016	03/10/2016	705 - 1 . 06003 . 12 . 361 . 1202 . 2.0528 . 0 . 3390369	235 - MANOEL FERREIRA DE ARAÚJO	414,52
<b>Total a pagar do empenho:</b>					414,52
433/2016	05/02/2016	22/12/2016	391 - 1 . 06003 . 12 . 361 . 1202 . 2.0085 . 0 . 3390369	316 - MARIA DAS DORES DE ANDRADE	927,20
<b>Total a pagar do empenho:</b>					927,20
704/2016	21/03/2016	28/11/2016	359 - 1 . 06003 . 12 . 306 . 1214 . 2.0083 . 0 . 3390309	142 - Mega Master Comercial de Alimentos LTDA	8.589,14
<b>Total a pagar do empenho:</b>					8.589,14
1067/2016	01/06/2016	19/10/2016	719 - 1 . 06003 . 12 . 361 . 1215 . 2.0202 . 0 . 3390399	919 - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA	7.900,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					7.900,00
1463/2016	22/08/2016	30/09/2016	918 - 1 . 06003 . 12 . 361 . 1206 . 1.0048 . 0 . 4490529	723 - DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	3.168,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					3.168,00
2245/2016	23/12/2016	23/12/2016	718 - 1 . 06003 . 12 . 361 . 1215 . 2.0202 . 0 . 3390369	252 - Eraldo Bezerra da Silva	1.371,56
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.371,56
<b>Total Recursos Vinculados:</b>					407.713,77
<b>Total da Função:</b>					407.713,77
<b>Total Geral:</b>					407.713,77

Documento Assinado Digitalmente por: WILMA RIBEIRO BEZERRA ALFARCA ARDEDEC BEZERRA DA SILVA  
 Acesse em: [https://stea.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento=22aa1fa6-424c-4a9d-bb2d-4c5863ffc0dc](https://stea.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=22aa1fa6-424c-4a9d-bb2d-4c5863ffc0dc)



## Relação Consolidada de Restos a Pagar processados, inscritos no exercício - Outras Funções

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
<b>Função: 4 - Administração</b>					
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>					
27/2016	04/01/2016	20/12/2016	791 - 1 . 04004 . 04 . 122 . 0402 . 2.0048 . 0 . 3390369	137 - CICERO FERREIRA DE MELO	210,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					210,00
38/2016	04/01/2016	09/12/2016	838 - 1 . 05001 . 04 . 123 . 0404 . 2.0051 . 0 . 3390399	97 - TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA	660,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					660,00
39/2016	04/01/2016	09/12/2016	838 - 1 . 05001 . 04 . 123 . 0404 . 2.0051 . 0 . 3390399	97 - TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA	639,66
<b>Total a pagar do empenho:</b>					639,66
40/2016	04/01/2016	09/12/2016	838 - 1 . 05001 . 04 . 123 . 0404 . 2.0051 . 0 . 3390399	347 - PUBLICA INFORMATICA LTDA	207,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					207,00
59/2016	04/01/2016	20/12/2016	590 - 1 . 07001 . 04 . 122 . 1501 . 2.0093 . 0 . 3190130	608 - INSS	782,74
<b>Total a pagar do empenho:</b>					782,74
61/2016	04/01/2016	20/12/2016	590 - 1 . 07001 . 04 . 122 . 1501 . 2.0093 . 0 . 3190130	608 - INSS	546,66
<b>Total a pagar do empenho:</b>					546,66
63/2016	04/01/2016	20/12/2016	831 - 1 . 05001 . 04 . 123 . 0404 . 2.0051 . 0 . 3190130	608 - INSS	300,24
<b>Total a pagar do empenho:</b>					300,24
65/2016	04/01/2016	20/12/2016	831 - 1 . 05001 . 04 . 123 . 0404 . 2.0051 . 0 . 3190130	608 - INSS	246,08
<b>Total a pagar do empenho:</b>					246,08
67/2016	04/01/2016	20/12/2016	831 - 1 . 05001 . 04 . 123 . 0404 . 2.0051 . 0 . 3190130	608 - INSS	227,80
<b>Total a pagar do empenho:</b>					227,80
69/2016	04/01/2016	20/12/2016	831 - 1 . 05001 . 04 . 123 . 0404 . 2.0051 . 0 . 3190130	608 - INSS	1.482,15
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.482,15
71/2016	04/01/2016	20/12/2016	840 - 1 . 12001 . 04 . 122 . 0405 . 2.0221 . 0 . 3190130	608 - INSS	1.004,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.004,50
73/2016	04/01/2016	20/12/2016	847 - 1 . 13001 . 04 . 122 . 0416 . 2.0222 . 0 . 3190130	608 - INSS	727,06
<b>Total a pagar do empenho:</b>					727,06
75/2016	04/01/2016	20/12/2016	822 - 1 . 11001 . 04 . 122 . 0414 . 2.0527 . 0 . 3190130	608 - INSS	546,66
<b>Total a pagar do empenho:</b>					546,66
81/2016	04/01/2016	20/12/2016	666 - 1 . 04001 . 04 . 122 . 0402 . 2.0037 . 0 . 3190130	608 - INSS	2.322,85
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.322,85
83/2016	04/01/2016	20/12/2016	525 - 1 . 02001 . 04 . 122 . 0401 . 2.0017 . 0 . 3190130	608 - INSS	3.870,40
<b>Total a pagar do empenho:</b>					3.870,40
85/2016	04/01/2016	20/12/2016	525 - 1 . 02001 . 04 . 122 . 0401 . 2.0017 . 0 . 3190130	608 - INSS	207,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					207,50
87/2016	04/01/2016	20/12/2016	525 - 1 . 02001 . 04 . 122 . 0401 . 2.0017 . 0 . 3190130	608 - INSS	313,65
<b>Total a pagar do empenho:</b>					313,65
89/2016	04/01/2016	20/12/2016	666 - 1 . 04001 . 04 . 122 . 0402 . 2.0037 . 0 . 3190130	608 - INSS	199,05
<b>Total a pagar do empenho:</b>					199,05
93/2016	04/01/2016	20/12/2016	666 - 1 . 04001 . 04 . 122 . 0402 . 2.0037 . 0 . 3190130	608 - INSS	571,47
<b>Total a pagar do empenho:</b>					571,47
95/2016	04/01/2016	20/12/2016	785 - 1 . 04004 . 04 . 122 . 0402 . 2.0048 . 0 . 3190130	608 - INSS	1.716,66
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.716,66
97/2016	04/01/2016	20/12/2016	666 - 1 . 04001 . 04 . 122 . 0402 . 2.0037 . 0 . 3190130	608 - INSS	500,92
<b>Total a pagar do empenho:</b>					500,92
101/2016	04/01/2016	20/12/2016	590 - 1 . 07001 . 04 . 122 . 1501 . 2.0093 . 0 . 3190130	608 - INSS	320,52
<b>Total a pagar do empenho:</b>					320,52
129/2016	04/01/2016	13/12/2016	686 - 1 . 04001 . 04 . 122 . 0402 . 2.0037 . 0 . 3390395	79 - Oi - TNL PCS S.A.	143,69
<b>Total a pagar do empenho:</b>					143,69
130/2016	04/01/2016	13/12/2016	601 - 1 . 07001 . 04 . 122 . 1501 . 2.0093 . 0 . 3390395	79 - Oi - TNL PCS S.A.	143,69
<b>Total a pagar do empenho:</b>					143,69
131/2016	04/01/2016	13/12/2016	793 - 1 . 04004 . 04 . 122 . 0402 . 2.0048 . 0 . 3390395	79 - Oi - TNL PCS S.A.	143,86
<b>Total a pagar do empenho:</b>					143,86
132/2016	04/01/2016	13/12/2016	533 - 1 . 02001 . 04 . 122 . 0401 . 2.0017 . 0 . 3390395	79 - Oi - TNL PCS S.A.	143,69
<b>Total a pagar do empenho:</b>					143,69
134/2016	04/01/2016	12/12/2016	862 - 1 . 05003 . 04 . 123 . 0404 . 2.0054 . 0 . 3390395	79 - Oi - TNL PCS S.A.	92,58
<b>Total a pagar do empenho:</b>					92,58
143/2016	04/01/2016	20/12/2016	785 - 1 . 04004 . 04 . 122 . 0402 . 2.0048 . 0 . 3190130	608 - INSS	873,48
<b>Total a pagar do empenho:</b>					873,48
160/2016	04/01/2016	22/02/2016	52 - 1 . 05001 . 04 . 122 . 0404 . 2.0050 . 0 . 33903599	214 - AGUIAR & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.910,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					5.910,00
161/2016	04/01/2016	20/12/2016	533 - 1 . 02001 . 04 . 122 . 0401 . 2.0017 . 0 . 3390399	168 - PROTECTSAT SERVIÇOS MONITORAMENTO DE VE	5.300,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					5.300,00
185/2016	04/01/2016	20/12/2016	791 - 1 . 04004 . 04 . 122 . 0402 . 2.0048 . 0 . 3390369	132 - RENATO FERREIRA CAVALCANTI	294,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					294,00
216/2016	04/01/2016	12/12/2016	764 - 1 . 04002 . 04 . 122 . 0402 . 2.0042 . 0 . 3390399	822 - CERTAM CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO E	666,81
<b>Total a pagar do empenho:</b>					666,81
279/2016	12/01/2016	22/12/2016	528 - 1 . 02001 . 04 . 122 . 0401 . 2.0017 . 0 . 3390309	82 - PETROBARROS LTDA	2.630,71
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.630,71
280/2016	12/01/2016	22/12/2016	834 - 1 . 05001 . 04 . 123 . 0404 . 2.0051 . 0 . 3390309	82 - PETROBARROS LTDA	544,20
<b>Total a pagar do empenho:</b>					544,20

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA  
 Acesse em: https://stea.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:22a1fad-424c-4a9d-bb2d-4c5863ffed0c



**Relação Consolidada de Restos a Pagar processados, inscritos no exercício - Outras Funções**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
489/2016	17/02/2016	26/12/2016	793 - 1 . 04004 . 04 . 122 . 0402 . 2.0048 . 0 . 3390399	81 - LOURIVAL CASTANHA DE MELO JUNIOR - ME	365,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					365,00
490/2016	17/02/2016	26/12/2016	793 - 1 . 04004 . 04 . 122 . 0402 . 2.0048 . 0 . 3390399	81 - LOURIVAL CASTANHA DE MELO JUNIOR - ME	730,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					730,00
640/2016	08/03/2016	30/12/2016	795 - 1 . 04004 . 04 . 122 . 0402 . 2.0048 . 0 . 3390479	608 - INSS	299,64
<b>Total a pagar do empenho:</b>					299,64
641/2016	08/03/2016	30/12/2016	795 - 1 . 04004 . 04 . 122 . 0402 . 2.0048 . 0 . 3390479	608 - INSS	240,47
<b>Total a pagar do empenho:</b>					240,47
644/2016	08/03/2016	30/12/2016	795 - 1 . 04004 . 04 . 122 . 0402 . 2.0048 . 0 . 3390479	608 - INSS	1.954,69
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.954,69
815/2016	12/04/2016	27/12/2016	924 - 1 . 05001 . 04 . 123 . 0404 . 2.0050 . 0 . 3390359	96 - GG GALVAO ADM., CONT. E CONSUL. EM FIN. PUBL	6.698,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					6.698,00
1003/2016	26/05/2016	20/12/2016	533 - 1 . 02001 . 04 . 122 . 0401 . 2.0017 . 0 . 3390399	144 - RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME	99,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					99,50
1080/2016	01/06/2016	20/12/2016	597 - 1 . 07001 . 04 . 122 . 1501 . 2.0093 . 0 . 3390340	83 - PROQUALYT ENGENHARIA LTDA - EPP	4.509,30
<b>Total a pagar do empenho:</b>					4.509,30
1081/2016	01/06/2016	20/12/2016	597 - 1 . 07001 . 04 . 122 . 1501 . 2.0093 . 0 . 3390340	83 - PROQUALYT ENGENHARIA LTDA - EPP	9.457,25
<b>Total a pagar do empenho:</b>					9.457,25
1158/2016	20/06/2016	20/12/2016	791 - 1 . 04004 . 04 . 122 . 0402 . 2.0048 . 0 . 3390369	954 - JOSE EDSON PEREIRA DE ARRUDA JUNIOR	613,20
<b>Total a pagar do empenho:</b>					613,20
1904/2016	03/11/2016	06/12/2016	754 - 1 . 04002 . 04 . 122 . 0402 . 2.0042 . 0 . 3190960	466 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	3.793,34
<b>Total a pagar do empenho:</b>					3.793,34
1946/2016	08/11/2016	20/12/2016	793 - 1 . 04004 . 04 . 122 . 0402 . 2.0048 . 0 . 3390399	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	4,28
<b>Total a pagar do empenho:</b>					4,28
2035/2016	01/12/2016	30/12/2016	670 - 1 . 04001 . 04 . 122 . 0402 . 2.0037 . 0 . 3390141	511 - MARIA ZORAYA PESSOA	280,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					280,00
2036/2016	01/12/2016	30/12/2016	670 - 1 . 04001 . 04 . 122 . 0402 . 2.0037 . 0 . 3390141	54 - MANOEL MORAIS PEREIRA DA SILVA	595,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					595,00
2071/2016	01/12/2016	30/12/2016	533 - 1 . 02001 . 04 . 122 . 0401 . 2.0017 . 0 . 3390399	1124 - AURENISE RIBEIRO DA SILVA - ME	1.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.000,00
2072/2016	01/12/2016	30/12/2016	838 - 1 . 05001 . 04 . 123 . 0404 . 2.0051 . 0 . 3390399	1124 - AURENISE RIBEIRO DA SILVA - ME	2.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.000,00
2092/2016	05/12/2016	30/12/2016	580 - 1 . 02002 . 04 . 122 . 0401 . 2.0066 . 0 . 3390141	133 - EWERTON GABRIEL CAVALCANTI DE ASSUNÇÃO	360,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					360,00
2093/2016	05/12/2016	30/12/2016	841 - 1 . 12001 . 04 . 122 . 0405 . 2.0221 . 0 . 3390141	92 - JOSE HOZANA DE MENDONCA	1.470,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.470,00
2152/2016	19/12/2016	20/12/2016	525 - 1 . 02001 . 04 . 122 . 0401 . 2.0017 . 0 . 3190130	608 - INSS	100,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					100,00
2155/2016	19/12/2016	20/12/2016	822 - 1 . 11001 . 04 . 122 . 0414 . 2.0527 . 0 . 3190130	608 - INSS	273,34
<b>Total a pagar do empenho:</b>					273,34
2156/2016	19/12/2016	20/12/2016	831 - 1 . 05001 . 04 . 123 . 0404 . 2.0051 . 0 . 3190130	608 - INSS	1.216,58
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.216,58
2157/2016	19/12/2016	20/12/2016	831 - 1 . 05001 . 04 . 123 . 0404 . 2.0051 . 0 . 3190130	608 - INSS	138,66
<b>Total a pagar do empenho:</b>					138,66
2158/2016	19/12/2016	20/12/2016	831 - 1 . 05001 . 04 . 123 . 0404 . 2.0051 . 0 . 3190130	608 - INSS	202,84
<b>Total a pagar do empenho:</b>					202,84
2159/2016	19/12/2016	20/12/2016	590 - 1 . 07001 . 04 . 122 . 1501 . 2.0093 . 0 . 3190130	608 - INSS	273,34
<b>Total a pagar do empenho:</b>					273,34
2160/2016	19/12/2016	20/12/2016	590 - 1 . 07001 . 04 . 122 . 1501 . 2.0093 . 0 . 3190130	608 - INSS	320,03
<b>Total a pagar do empenho:</b>					320,03
2161/2016	19/12/2016	20/12/2016	666 - 1 . 04001 . 04 . 122 . 0402 . 2.0037 . 0 . 3190130	608 - INSS	105,94
<b>Total a pagar do empenho:</b>					105,94
2162/2016	19/12/2016	20/12/2016	666 - 1 . 04001 . 04 . 122 . 0402 . 2.0037 . 0 . 3190130	608 - INSS	518,85
<b>Total a pagar do empenho:</b>					518,85
2163/2016	19/12/2016	20/12/2016	666 - 1 . 04001 . 04 . 122 . 0402 . 2.0037 . 0 . 3190130	608 - INSS	797,93
<b>Total a pagar do empenho:</b>					797,93
2184/2016	21/12/2016	21/12/2016	788 - 1 . 04004 . 04 . 122 . 0402 . 2.0048 . 0 . 3390309	165 - TINTOLANDIA - CARPINA TINTAS LTDA.	4.558,20
<b>Total a pagar do empenho:</b>					4.558,20
2249/2016	23/12/2016	29/12/2016	862 - 1 . 05003 . 04 . 123 . 0404 . 2.0054 . 0 . 3390399	97 - TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA	500,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					500,00
2250/2016	26/12/2016	26/12/2016	754 - 1 . 04002 . 04 . 122 . 0402 . 2.0042 . 0 . 3190960	466 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	3.831,94
<b>Total a pagar do empenho:</b>					3.831,94
2254/2016	30/12/2016	30/12/2016	795 - 1 . 04004 . 04 . 122 . 0402 . 2.0048 . 0 . 3390479	608 - INSS	2.186,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.186,00
<b>Total Recursos Próprios:</b>					153.983,60
<b>Total da Função:</b>					153.983,60

Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validarDocumento>  
 Documento Assinado Digitalmente por: WILLMARA PEREIRA BEZERRA ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA  
 Código do documento: 22aa1fa6-424c-4a9d-bb2d-4c5863f7fd0c

**Função: 8 - Assistência Social**

**Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios**

1/2016	04/01/2016	19/12/2016	465 - 3 . 10002 . 08 . 244 . 0804 . 2.0201 . 0 . 3390399	144 - RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME	99,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					99,50



**Relação Consolidada de Restos a Pagar processados, inscritos no exercício - Outras Funções**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
2/2016	04/01/2016	26/12/2016	352 - 3 . 10002 . 08 . 122 . 0801 . 2.0019 . 0 . 3390399	81 - LOURIVAL CASTANHA DE MELO JUNIOR - ME	365,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					365,00
3/2016	04/01/2016	26/12/2016	352 - 3 . 10002 . 08 . 122 . 0801 . 2.0019 . 0 . 3390399	81 - LOURIVAL CASTANHA DE MELO JUNIOR - ME	365,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					365,00
6/2016	04/01/2016	09/12/2016	352 - 3 . 10002 . 08 . 122 . 0801 . 2.0019 . 0 . 3390399	347 - PUBLICA INFORMATICA LTDA	207,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					207,00
15/2016	04/01/2016	20/12/2016	453 - 3 . 10002 . 08 . 244 . 0802 . 2.0212 . 0 . 3390399	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	76,53
<b>Total a pagar do empenho:</b>					76,53
35/2016	04/01/2016	20/12/2016	321 - 3 . 10002 . 08 . 122 . 0801 . 2.0019 . 0 . 3190130	608 - INSS	820,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					820,00
37/2016	04/01/2016	20/12/2016	321 - 3 . 10002 . 08 . 122 . 0801 . 2.0019 . 0 . 3190130	608 - INSS	546,28
<b>Total a pagar do empenho:</b>					546,28
41/2016	04/01/2016	20/12/2016	880 - 3 . 10002 . 08 . 244 . 0804 . 2.0201 . 0 . 3190130	608 - INSS	906,10
<b>Total a pagar do empenho:</b>					906,10
57/2016	22/01/2016	20/12/2016	93 - 3 . 10002 . 08 . 123 . 0808 . 2.0020 . 0 . 33504399	560 - ASSOC. PRO-DESENV. COMUNIT. DAS VERTENTES	700,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					700,00
61/2016	22/01/2016	20/12/2016	886 - 3 . 10003 . 08 . 243 . 0806 . 2.0171 . 0 . 3390369	587 - PEDRO SOARES NETO	480,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					480,00
90/2016	08/03/2016	30/12/2016	353 - 3 . 10002 . 08 . 122 . 0801 . 2.0019 . 0 . 3390479	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	374,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					374,00
93/2016	08/03/2016	30/12/2016	455 - 3 . 10002 . 08 . 244 . 0802 . 2.0212 . 0 . 3390479	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	300,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					300,00
94/2016	08/03/2016	30/12/2016	413 - 3 . 10002 . 08 . 243 . 0812 . 2.0026 . 0 . 3390479	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	430,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					430,00
101/2016	08/03/2016	20/12/2016	430 - 3 . 10002 . 08 . 243 . 0802 . 2.0023 . 0 . 3390369	1052 - MARTA LUCIO DE ARRUDA PINHEIRO	100,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					100,00
157/2016	01/06/2016	20/12/2016	352 - 3 . 10002 . 08 . 122 . 0801 . 2.0019 . 0 . 3390399	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	638,27
<b>Total a pagar do empenho:</b>					638,27
224/2016	20/09/2016	27/12/2016	350 - 3 . 10002 . 08 . 122 . 0801 . 2.0019 . 0 . 3390359	96 - GG GALVAO ADM., CONT. E CONSUL. EM FIN. PUBL	1.822,25
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.822,25
259/2016	03/11/2016	20/12/2016	448 - 3 . 10002 . 08 . 244 . 0802 . 2.0212 . 0 . 3390369	795 - MARIA CREUZA BEZERRA	1.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.000,00
276/2016	25/11/2016	16/12/2016	79 - 3 . 10002 . 08 . 122 . 0807 . 1.0061 . 0 . 44905212	218 - SHOPPING FRIO LTDA ME	1.750,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.750,00
280/2016	30/11/2016	13/12/2016	887 - 3 . 10003 . 08 . 243 . 0806 . 2.0171 . 0 . 3390399	79 - Oi - TNL PCS S.A.	146,75
<b>Total a pagar do empenho:</b>					146,75
291/2016	06/12/2016	29/12/2016	97 - 3 . 10002 . 08 . 244 . 0810 . 2.0032 . 0 . 33903299	584 - JOSE VICENTE DE PAULA FILHO - ME	600,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					600,00
301/2016	15/12/2016	20/12/2016	321 - 3 . 10002 . 08 . 122 . 0801 . 2.0019 . 0 . 3190130	608 - INSS	204,02
<b>Total a pagar do empenho:</b>					204,02
302/2016	15/12/2016	20/12/2016	883 - 3 . 10003 . 08 . 243 . 0806 . 2.0171 . 0 . 3190130	608 - INSS	1.142,54
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.142,54
304/2016	15/12/2016	28/12/2016	344 - 3 . 10002 . 08 . 122 . 0801 . 2.0019 . 0 . 3390309	579 - WELLYNGTON BELTRAO DE MEDEIROS	1.510,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.510,00
305/2016	15/12/2016	28/12/2016	352 - 3 . 10002 . 08 . 122 . 0801 . 2.0019 . 0 . 3390399	181 - Wellyngton Beltrão de Medeiros ME	220,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					220,00
306/2016	15/12/2016	28/12/2016	887 - 3 . 10003 . 08 . 243 . 0806 . 2.0171 . 0 . 3390399	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	262,14
<b>Total a pagar do empenho:</b>					262,14
308/2016	30/12/2016	30/12/2016	455 - 3 . 10002 . 08 . 244 . 0802 . 2.0212 . 0 . 3390479	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	180,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					180,00
309/2016	30/12/2016	30/12/2016	455 - 3 . 10002 . 08 . 244 . 0802 . 2.0212 . 0 . 3390479	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	620,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					620,00
310/2016	30/12/2016	30/12/2016	455 - 3 . 10002 . 08 . 244 . 0802 . 2.0212 . 0 . 3390479	733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.553,60
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.553,60
<b>Total Recursos Próprios:</b>					18.418,98
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>					
18/2016	04/01/2016	29/01/2016	449 - 3 . 10002 . 08 . 244 . 0802 . 2.0212 . 0 . 3390369	570 - FABIANA CAVALCANTE DOS SANTOS	1.260,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.260,00
42/2016	04/01/2016	22/12/2016	458 - 3 . 10002 . 08 . 244 . 0804 . 2.0201 . 0 . 3390309	82 - PETROBARROS LTDA	317,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					317,50
44/2016	12/01/2016	22/12/2016	458 - 3 . 10002 . 08 . 244 . 0804 . 2.0201 . 0 . 3390309	82 - PETROBARROS LTDA	293,37
<b>Total a pagar do empenho:</b>					293,37
281/2016	01/12/2016	29/12/2016	86 - 3 . 10002 . 08 . 244 . 0807 . 1.0050 . 0 . 44905299	12 - GILSON JUNIOR ALVES SILVA	680,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					680,00
283/2016	02/12/2016	29/12/2016	458 - 3 . 10002 . 08 . 244 . 0804 . 2.0201 . 0 . 3390309	202 - GRÁFICA AGRESTE LTDA - EPP	235,94
<b>Total a pagar do empenho:</b>					235,94
284/2016	02/12/2016	28/12/2016	402 - 3 . 10002 . 08 . 243 . 0812 . 2.0026 . 0 . 3390309	202 - GRÁFICA AGRESTE LTDA - EPP	275,87
<b>Total a pagar do empenho:</b>					275,87
285/2016	02/12/2016	22/12/2016	458 - 3 . 10002 . 08 . 244 . 0804 . 2.0201 . 0 . 3390300	82 - PETROBARROS LTDA	2.891,05
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.891,05

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 22aa1fa6-424c-4a9d-bb2d-4c5863f7fd0c



**Relação Consolidada de Restos a Pagar processados, inscritos no exercício - Outras Funções**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
286/2016	02/12/2016	21/12/2016	394 - 3 . 10002 . 08 . 244 . 0804 . 2.0200 . 0 . 3390309	64 - JOSE ARNÓBIO BARBOSA LIMA - ME	636,72
<b>Total a pagar do empenho:</b>					636,72
287/2016	02/12/2016	27/12/2016	458 - 3 . 10002 . 08 . 244 . 0804 . 2.0201 . 0 . 3390302	385 - JOSÉ OSMAR PESSOA DE MENDONÇA	528,25
<b>Total a pagar do empenho:</b>					528,25
288/2016	02/12/2016	27/12/2016	458 - 3 . 10002 . 08 . 244 . 0804 . 2.0201 . 0 . 3390309	385 - JOSÉ OSMAR PESSOA DE MENDONÇA	595,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					595,00
289/2016	02/12/2016	28/12/2016	458 - 3 . 10002 . 08 . 244 . 0804 . 2.0201 . 0 . 3390309	202 - GRÁFICA AGRESTE LTDA - EPP	322,32
<b>Total a pagar do empenho:</b>					322,32
290/2016	02/12/2016	28/12/2016	458 - 3 . 10002 . 08 . 244 . 0804 . 2.0201 . 0 . 3390309	202 - GRÁFICA AGRESTE LTDA - EPP	211,16
<b>Total a pagar do empenho:</b>					211,16
292/2016	06/12/2016	27/12/2016	442 - 3 . 10002 . 08 . 244 . 0802 . 2.0212 . 0 . 3390309	385 - JOSÉ OSMAR PESSOA DE MENDONÇA	1.016,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.016,00
293/2016	06/12/2016	28/12/2016	89 - 3 . 10002 . 08 . 244 . 0807 . 1.0066 . 0 . 44905299	892 - VIP INFORMÁTICA LTDA	1.099,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.099,00
294/2016	06/12/2016	21/12/2016	89 - 3 . 10002 . 08 . 244 . 0807 . 1.0066 . 0 . 44905299	1132 - GILDO JOSE DE SANTANA JUNIOR ELETRONICA -	655,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					655,00
303/2016	15/12/2016	28/12/2016	402 - 3 . 10002 . 08 . 243 . 0812 . 2.0026 . 0 . 3390309	385 - JOSÉ OSMAR PESSOA DE MENDONÇA	442,15
<b>Total a pagar do empenho:</b>					442,15
307/2016	15/12/2016	29/12/2016	442 - 3 . 10002 . 08 . 244 . 0802 . 2.0212 . 0 . 3390309	385 - JOSÉ OSMAR PESSOA DE MENDONÇA	1.671,72
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.671,72
<b>Total Recursos Vinculados:</b>					3.131,05
<b>Total da Função:</b>					11.550,03
<b>Função: 13 - Cultura</b>					
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>					
2121/2016	16/12/2016	28/12/2016	121 - 1 . 06004 . 13 . 392 . 1303 . 2.0091 . 0 . 3390309	59 - EDILSON LUIZ DOS SANTOS - ME	5.500,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					5.500,00
2123/2016	19/12/2016	28/12/2016	121 - 1 . 06004 . 13 . 392 . 1303 . 2.0091 . 0 . 3390309	59 - EDILSON LUIZ DOS SANTOS - ME	5.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					5.000,00
<b>Total Recursos Próprios:</b>					0.500,00
<b>Total da Função:</b>					0.500,00
<b>Função: 15 - Urbanismo</b>					
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>					
37/2016	04/01/2016	20/12/2016	628 - 1 . 07002 . 15 . 122 . 1501 . 2.0094 . 0 . 3390369	243 - MARLENE SOUZA RODRIGUES	756,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					756,00
57/2016	04/01/2016	20/12/2016	748 - 1 . 07002 . 15 . 452 . 1503 . 2.0104 . 0 . 3190130	608 - INSS	3.612,93
<b>Total a pagar do empenho:</b>					3.612,93
99/2016	04/01/2016	20/12/2016	748 - 1 . 07002 . 15 . 452 . 1503 . 2.0104 . 0 . 3190130	608 - INSS	251,08
<b>Total a pagar do empenho:</b>					251,08
1004/2016	26/05/2016	20/12/2016	630 - 1 . 07002 . 15 . 122 . 1501 . 2.0094 . 0 . 3390399	144 - RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME	199,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					199,00
1005/2016	26/05/2016	20/12/2016	630 - 1 . 07002 . 15 . 122 . 1501 . 2.0094 . 0 . 3390399	144 - RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME	298,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					298,50
1007/2016	26/05/2016	20/12/2016	630 - 1 . 07002 . 15 . 122 . 1501 . 2.0094 . 0 . 3390399	144 - RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME	199,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					199,00
1495/2016	29/08/2016	22/12/2016	626 - 1 . 07002 . 15 . 122 . 1501 . 2.0094 . 0 . 3390309	82 - PETROBARROS LTDA	2.538,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.538,50
1769/2016	03/10/2016	26/10/2016	625 - 1 . 07002 . 15 . 122 . 1501 . 2.0094 . 0 . 3390141	342 - ALDO JOSE DA SILVA	480,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					480,00
2010/2016	25/11/2016	22/12/2016	626 - 1 . 07002 . 15 . 122 . 1501 . 2.0094 . 0 . 3390300	82 - PETROBARROS LTDA	37.110,58
<b>Total a pagar do empenho:</b>					37.110,58
2032/2016	01/12/2016	30/12/2016	625 - 1 . 07002 . 15 . 122 . 1501 . 2.0094 . 0 . 3390141	713 - ORLANDO BEZERRA DA SILVA	485,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					485,00
2033/2016	01/12/2016	30/12/2016	625 - 1 . 07002 . 15 . 122 . 1501 . 2.0094 . 0 . 3390141	26 - JONATHA ALEXANDRE BARBOSA DE ANDRADE	560,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					560,00
2034/2016	01/12/2016	30/12/2016	625 - 1 . 07002 . 15 . 122 . 1501 . 2.0094 . 0 . 3390141	303 - JOSEVANDRO FERREIRA GOMES	475,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					475,00
2079/2016	01/12/2016	26/12/2016	625 - 1 . 07002 . 15 . 122 . 1501 . 2.0094 . 0 . 3390141	281 - RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA	1.025,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.025,00
2080/2016	01/12/2016	26/12/2016	625 - 1 . 07002 . 15 . 122 . 1501 . 2.0094 . 0 . 3390141	329 - ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE	1.780,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.780,00
2081/2016	01/12/2016	26/12/2016	625 - 1 . 07002 . 15 . 122 . 1501 . 2.0094 . 0 . 3390141	941 - JOSÉ RODRIGUES PEREIRA DE LIMA	300,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					300,00
2082/2016	01/12/2016	26/12/2016	625 - 1 . 07002 . 15 . 122 . 1501 . 2.0094 . 0 . 3390141	836 - GERTULIO TIMOTEO BEZERRA	440,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					440,00
2083/2016	01/12/2016	26/12/2016	625 - 1 . 07002 . 15 . 122 . 1501 . 2.0094 . 0 . 3390141	195 - SEVERINO PEREIRA DA SILVA	1.120,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.120,00
2124/2016	19/12/2016	20/12/2016	751 - 1 . 07002 . 15 . 452 . 1503 . 2.0104 . 0 . 3390309	191 - LAJE J. S. LTDA	2.400,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.400,00
2188/2016	23/12/2016	23/12/2016	751 - 1 . 07002 . 15 . 452 . 1503 . 2.0104 . 0 . 3390309	207 - ROBERTO EDVARDO BEZERRA DE ARRUDA MATER	2.031,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.031,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA  
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 22a1fa6-424c-4a9d-bb2d-4c5863ffdc0c



## Relação Consolidada de Restos a Pagar processados, inscritos no exercício - Outras Funções

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
2258/2016	30/12/2016	30/12/2016	633 - 1 . 07002 . 15 . 122 . 1501 . 2.0094 . 0 . 3390479	608 - INSS	7.242,51
<b>Total a pagar do empenho:</b>					7.242,51
<b>Total Recursos Próprios:</b>					63.304,10
<b>Total da Função:</b>					63.304,10
<b>Função: 17 - Saneamento</b>					
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>					
1451/2016	22/08/2016	23/12/2016	765 - 1 . 13001 . 17 . 544 . 1704 . 2.0105 . 0 . 3390369	898 - ESEQUIEL PEREIRA DE ARAUJO	9.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					9.000,00
1452/2016	22/08/2016	23/12/2016	765 - 1 . 13001 . 17 . 544 . 1704 . 2.0105 . 0 . 3390369	333 - EVALDO CORREIA DE LEMOS	3.230,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					3.230,00
1453/2016	22/08/2016	23/12/2016	765 - 1 . 13001 . 17 . 544 . 1704 . 2.0105 . 0 . 3390369	1102 - JOSÉ ALBERES PEREIRA DE ARAÚJO	10.800,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					10.800,00
2103/2016	12/12/2016	12/12/2016	178 - 1 . 13001 . 17 . 544 . 1704 . 2.0096 . 0 . 3390309	852 - Jailton Cabral de Medeiros ME	510,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					510,00
2111/2016	14/12/2016	14/12/2016	178 - 1 . 13001 . 17 . 544 . 1704 . 2.0096 . 0 . 3390309	1128 - JCL LAJES E MATERIAL PARA CONTRUÇÃO LTDA	229,59
<b>Total a pagar do empenho:</b>					229,59
2187/2016	22/12/2016	22/12/2016	178 - 1 . 13001 . 17 . 544 . 1704 . 2.0096 . 0 . 3390309	163 - FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA	7.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					7.000,00
2191/2016	23/12/2016	23/12/2016	765 - 1 . 13001 . 17 . 544 . 1704 . 2.0105 . 0 . 3390369	333 - EVALDO CORREIA DE LEMOS	9.450,68
<b>Total a pagar do empenho:</b>					9.450,68
2192/2016	23/12/2016	23/12/2016	765 - 1 . 13001 . 17 . 544 . 1704 . 2.0105 . 0 . 3390369	1102 - JOSÉ ALBERES PEREIRA DE ARAÚJO	9.643,47
<b>Total a pagar do empenho:</b>					9.643,47
2193/2016	23/12/2016	23/12/2016	765 - 1 . 13001 . 17 . 544 . 1704 . 2.0105 . 0 . 3390369	898 - ESEQUIEL PEREIRA DE ARAUJO	9.786,27
<b>Total a pagar do empenho:</b>					9.786,27
<b>Total Recursos Próprios:</b>					69.650,01
<b>Total da Função:</b>					69.650,01
<b>Função: 20 - Agricultura</b>					
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>					
77/2016	04/01/2016	20/12/2016	794 - 1 . 09001 . 20 . 122 . 2001 . 2.0111 . 0 . 3190130	608 - INSS	300,71
<b>Total a pagar do empenho:</b>					300,71
79/2016	04/01/2016	20/12/2016	794 - 1 . 09001 . 20 . 122 . 2001 . 2.0111 . 0 . 3190130	608 - INSS	672,66
<b>Total a pagar do empenho:</b>					672,66
103/2016	04/01/2016	20/12/2016	794 - 1 . 09001 . 20 . 122 . 2001 . 2.0111 . 0 . 3190130	608 - INSS	1.266,44
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.266,44
281/2016	12/01/2016	22/12/2016	805 - 1 . 09002 . 20 . 122 . 2001 . 2.0112 . 0 . 3390309	82 - PETROBARROS LTDA	13.985,86
<b>Total a pagar do empenho:</b>					13.985,86
1006/2016	26/05/2016	20/12/2016	807 - 1 . 09002 . 20 . 122 . 2001 . 2.0112 . 0 . 3390399	144 - RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME	298,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					298,50
1160/2016	20/06/2016	20/12/2016	813 - 1 . 09002 . 20 . 605 . 2004 . 2.0097 . 0 . 3390369	279 - JOSE CABRAL DE SOUZA	1.247,24
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.247,24
1503/2016	29/08/2016	15/12/2016	805 - 1 . 09002 . 20 . 122 . 2001 . 2.0112 . 0 . 3390309	193 - SURUBIM C. COMERCIO DE RODAS LTDA ME	3.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					3.000,00
1886/2016	03/11/2016	22/12/2016	805 - 1 . 09002 . 20 . 122 . 2001 . 2.0112 . 0 . 3390300	82 - PETROBARROS LTDA	450,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					450,00
2020/2016	01/12/2016	30/12/2016	804 - 1 . 09002 . 20 . 122 . 2001 . 2.0112 . 0 . 3390141	292 - Severino José de Santana	655,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					655,00
2021/2016	01/12/2016	30/12/2016	804 - 1 . 09002 . 20 . 122 . 2001 . 2.0112 . 0 . 3390141	178 - Manoel Pereira de Oliveira	360,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					360,00
2022/2016	01/12/2016	30/12/2016	804 - 1 . 09002 . 20 . 122 . 2001 . 2.0112 . 0 . 3390141	227 - SEBASTIAO CABRAL DA SILVA	300,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					300,00
2023/2016	01/12/2016	30/12/2016	804 - 1 . 09002 . 20 . 122 . 2001 . 2.0112 . 0 . 3390141	880 - FLAVIO MENEZES DA SILVA	435,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					435,00
2031/2016	01/12/2016	30/12/2016	804 - 1 . 09002 . 20 . 122 . 2001 . 2.0112 . 0 . 3390141	1086 - GEISE QUIRINO DA SILVA	315,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					315,00
2153/2016	19/12/2016	20/12/2016	794 - 1 . 09001 . 20 . 122 . 2001 . 2.0111 . 0 . 3190130	608 - INSS	331,84
<b>Total a pagar do empenho:</b>					331,84
2154/2016	19/12/2016	20/12/2016	794 - 1 . 09001 . 20 . 122 . 2001 . 2.0111 . 0 . 3190130	608 - INSS	137,07
<b>Total a pagar do empenho:</b>					137,07
2195/2016	23/12/2016	28/12/2016	796 - 1 . 09001 . 20 . 122 . 2001 . 2.0111 . 0 . 3390141	70 - MARIA LUCIDALVA FERREIRA DE ARRUDA	170,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					170,00
2255/2016	30/12/2016	30/12/2016	800 - 1 . 09001 . 20 . 122 . 2001 . 2.0111 . 0 . 3390479	608 - INSS	1.330,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.330,00
<b>Total Recursos Próprios:</b>					25.255,32
<b>Total da Função:</b>					25.255,32
<b>Função: 25 - Energia</b>					
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>					
1989/2016	16/11/2016	12/12/2016	377 - 1 . 07002 . 25 . 752 . 2501 . 2.0114 . 0 . 3390309	274 - M.V. ELETRICIDADE LTDA	26.006,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>					26.006,50
<b>Total Recursos Próprios:</b>					26.006,50
<b>Total da Função:</b>					26.006,50

Acesso em: https://stece.tec.pe.gov.br/ep/validadoc.seam  
 Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA  
 Código do documento: 22aa1f66-424c-4a9d-bb2d-4c5863f7fd0c

**MUNICÍPIO DE VERTENTES**av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 31/03/2017 01:06

Usuário: Rafaely Abreu

Chave de autenticação: 1668-2973-849

**Relação Consolidada de Restos a Pagar processados, inscritos no exercício - Outras Funções**

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)
---------	---------	------------	--------------------------------------	-------------------	----------------------

**Total Geral:**

R\$ 80.249,56

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA  
 Acesse em: [https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:22aa1fa6-424c-4a9d-bb2d-4c5863ffc0dc](https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:22aa1fa6-424c-4a9d-bb2d-4c5863ffc0dc)





## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de Prestação de Contas do Exercício 2016, junto ao Tribunal de Contas do Estado – PE, em atendimento a Resolução TC n.º 38/2016 – Anexo I relativo ao Item 27, que não houve valores de Restos Não Processados, inscritos no exercício.

Allan Kardec Bezerra da Silva

**Prefeito**

**São Benedito do Sul, 30 de dezembro 2016.**