



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
1748		AGRESTE CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.575,65	0,00	176.466,53	0,00	116.109,12	292.575,65	116.109,12
3		Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.575,65	0,00	176.466,53	0,00	116.109,12	292.575,65	116.109,12
		Exercício de 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.575,65	0,00	176.466,53	0,00	116.109,12	292.575,65	116.109,12
		00.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.633,84	0,00	176.466,53	0,00	101.167,31	277.633,84	101.167,31
	10	Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.633,84	0,00	176.466,53	0,00	101.167,31	277.633,84	101.167,31
	301	Atenção Básica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.633,84	0,00	176.466,53	0,00	101.167,31	277.633,84	101.167,31
	1010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.633,84	0,00	176.466,53	0,00	101.167,31	277.633,84	101.167,31
	1043			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.633,84	0,00	176.466,53	0,00	101.167,31	277.633,84	101.167,31
	4490.51	Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.633,84	0,00	176.466,53	0,00	101.167,31	277.633,84	101.167,31
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.633,84	0,00	176.466,53	0,00	101.167,31	277.633,84	101.167,31
	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.633,84	0,00	176.466,53	0,00	101.167,31	277.633,84	101.167,31
18	237	AGRESTE CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	E 16/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.633,84	0,00	176.466,53	0,00	101.167,31	277.633,84	101.167,31
		30.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.941,81	0,00	0,00	0,00	14.941,81	14.941,81	14.941,81
	10	Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.941,81	0,00	0,00	0,00	14.941,81	14.941,81	14.941,81
	301	Atenção Básica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.941,81	0,00	0,00	0,00	14.941,81	14.941,81	14.941,81
	1001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.941,81	0,00	0,00	0,00	14.941,81	14.941,81	14.941,81
	1043			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.941,81	0,00	0,00	0,00	14.941,81	14.941,81	14.941,81
	4490.51	Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.941,81	0,00	0,00	0,00	14.941,81	14.941,81	14.941,81
		20-Recursos de Convênios - Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.941,81	0,00	0,00	0,00	14.941,81	14.941,81	14.941,81
	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.941,81	0,00	0,00	0,00	14.941,81	14.941,81	14.941,81
117	532	AGRESTE CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	E 10/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.941,81	0,00	0,00	0,00	14.941,81	14.941,81	14.941,81

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em https://etccfca.pe.gov.br/app/va/validaDocumento.seam?codigo_documento=9765ccc8-0566-4d0f-8da5-8178e5c7a194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
1748		AGRESTE CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.575,65	0,00	176.466,53	0,00	116.109,12	292.575,65	116.109,12	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.575,65	0,00	176.466,53	0,00	116.109,12	292.575,65	116.109,12	
1679		AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME														
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
				3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
		Exercício de 2014		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
		30.100		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
	10	Saúde		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
	1007			3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
	2070			3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
2	494	AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	09/12/2014	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
1700		AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME														
	5	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério		63.647,93	0,00	0,00	0,00	63.647,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.647,93	63.647,93	
				63.647,93	0,00	0,00	0,00	63.647,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.647,93	63.647,93	
		Exercício de 2015		43.140,00	0,00	0,00	0,00	43.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.140,00	43.140,00	
		00.103		43.140,00	0,00	0,00	0,00	43.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.140,00	43.140,00	
	8	Assistência Social		43.140,00	0,00	0,00	0,00	43.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.140,00	43.140,00	
	122	Administração Geral		43.140,00	0,00	0,00	0,00	43.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.140,00	43.140,00	
	810			43.140,00	0,00	0,00	0,00	43.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.140,00	43.140,00	
	2080			43.140,00	0,00	0,00	0,00	43.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.140,00	43.140,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em https://etecafce-pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 9765ecce8-0506-4b01-8dc5-8178e57a1194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1700		AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME															
	5	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério															
		Exercício de 2015															
		00.103															
		8															
		Assistência Social															
		122															
		Administração Geral															
		810															
		3390.39															
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica															
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
		2.1.3.1.1.01.01															
		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO															
5	184	AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	09/01/2015	43.140,00	0,00	0,00	0,00	43.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.140,00	43.140,00	43.140,00	43.140,00
		Exercício de 2016															
		40.100															
		8															
		Assistência Social															
		122															
		Administração Geral															
		810															
		2080															
		3390.30															
		Material de Consumo															
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
		2.1.3.1.1.01.02															
		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO															
				3.147,93	0,00	0,00	0,00	3.147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,93	3.147,93	3.147,93	3.147,93
26	491	AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	27/12/2016	3.147,93	0,00	0,00	0,00	3.147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,93	3.147,93	3.147,93	3.147,93
		3390.39															
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica															
				17.360,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://etceafes.pe.gov.br/gpp/va/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=97658ccc805f664b0f84c58128e5c7a1194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1700		AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME															
				63.647,93	0,00	0,00	0,00	63.647,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.647,93	63.647,93	
5		Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério															
				63.647,93	0,00	0,00	0,00	63.647,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.647,93	63.647,93	
		Exercício de 2016		20.507,93	0,00	0,00	0,00	20.507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.507,93	20.507,93	
		40.100															
				20.507,93	0,00	0,00	0,00	20.507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.507,93	20.507,93	
		8															
		Assistência Social															
				20.507,93	0,00	0,00	0,00	20.507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.507,93	20.507,93	
		122															
		Administração Geral															
				20.507,93	0,00	0,00	0,00	20.507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.507,93	20.507,93	
		810															
				20.507,93	0,00	0,00	0,00	20.507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.507,93	20.507,93	
		2080															
				20.507,93	0,00	0,00	0,00	20.507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.507,93	20.507,93	
		3390.39															
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica															
				17.360,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	17.360,00	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
				17.360,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	17.360,00	
		2.1.3.1.1.01.02															
		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO															
				17.360,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	17.360,00	
31	2	AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	04/01/2016	17.360,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	17.360,00	
1788		AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME															
				49.507,40	0,00	9.892,84	0,00	39.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.507,40	39.614,56	
1		Prefeitura Municipal de Vertente do Lério															
				49.507,40	0,00	9.892,84	0,00	39.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.507,40	39.614,56	
		Exercício de 2014		3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	
		20.100															
				2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
		4															
		Administração															
				2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
		122															
		Administração Geral															
				2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
		401															
				2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
		2005															
				2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
		3390.39															
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica															
				2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
				2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://etceatg.pe.gov.br/gpp/va.html>
 Código do documento: 9765e0c8-056-4b6-84c5-8178e5-7d194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1788		AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		49.507,40	0,00	9.892,84	0,00	39.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.507,40	39.614,56	
		Exercício de 2014		49.507,40	0,00	9.892,84	0,00	39.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.507,40	39.614,56	
		20.100		3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	
		4	Administração	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
		122	Administração Geral	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
		401		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
		2005		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
		3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
		2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
1	40	AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	28/01/2014	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
		20.800															
		15	Urbanismo	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	
		122	Administração Geral	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	
		401		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	
		2026		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	
		3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	
		2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	
9	141	AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	13/01/2014	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00		
		Exercício de 2015		41.020,00	0,00	9.892,84	0,00	31.127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.020,00	31.127,16	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1788		AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		49.507,40	0,00	9.892,84	0,00	39.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.507,40	39.614,56	
		Exercício de 2015		49.507,40	0,00	9.892,84	0,00	39.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.507,40	39.614,56	
		20.100		41.020,00	0,00	9.892,84	0,00	31.127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.020,00	31.127,16	
	4	Administração		11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	11.640,00	
		122 Administração Geral		11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	11.640,00	
		401		11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	11.640,00	
		2005		11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	11.640,00	
		3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	11.640,00	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	11.640,00	
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	11.640,00	
13	191	AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	02/02/2015	11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	11.640,00	
		20.300		7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	
	4	Administração		7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	
		122 Administração Geral		7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	
		401		7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	
		2009		7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	
		3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	
14	189	AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	02/02/2015	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	
		20.400															

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://etcogfcp.pe.gov.br/gpp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9765eccc805064b0f8d058178e597d194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1788		AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		49.507,40	0,00	9.892,84	0,00	39.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.507,40	39.614,56		
		Exercício de 2015		49.507,40	0,00	9.892,84	0,00	39.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.507,40	39.614,56		
				41.020,00	0,00	9.892,84	0,00	31.127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.020,00	31.127,16		
	4	Administração		7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00		
		123 Administração Financeira		7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00		
		401		7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00		
		2018		7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00		
		3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00		
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00		
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00		
15	190	AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	02/02/2015	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00		
	20.500			14.080,00	0,00	9.892,84	0,00	4.187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00	4.187,16		
		12 Educação		14.080,00	0,00	9.892,84	0,00	4.187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00	4.187,16		
		122 Administração Geral		14.080,00	0,00	9.892,84	0,00	4.187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00	4.187,16		
		1201		14.080,00	0,00	9.892,84	0,00	4.187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00	4.187,16		
		2112		14.080,00	0,00	9.892,84	0,00	4.187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00	4.187,16		
		3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.080,00	0,00	9.892,84	0,00	4.187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00	4.187,16		
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		14.080,00	0,00	9.892,84	0,00	4.187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00	4.187,16		
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		14.080,00	0,00	9.892,84	0,00	4.187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00	4.187,16		
17	192	AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	02/02/2015	13.200,00	0,00	9.892,84	0,00	3.307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	3.307,16		
20	1021	AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	31/12/2015	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00		
	Exercício de 2016			5.107,40	0,00	0,00	0,00	5.107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,40	5.107,40		

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://eteclog.psp.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?CodigoDoc=9765eag8-05f6-4b0f-8dc5-8178e5c7d194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1788		AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		49.507,40	0,00	9.892,84	0,00	39.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.507,40	39.614,56	
		Exercício de 2016		49.507,40	0,00	9.892,84	0,00	39.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.507,40	39.614,56	
		20.300		5.107,40	0,00	0,00	0,00	5.107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,40	5.107,40	
		4	Administração	5.107,40	0,00	0,00	0,00	5.107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,40	5.107,40	
		122	Administração Geral	5.107,40	0,00	0,00	0,00	5.107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,40	5.107,40	
		401		5.107,40	0,00	0,00	0,00	5.107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,40	5.107,40	
		2009		5.107,40	0,00	0,00	0,00	5.107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,40	5.107,40	
		3390.30	Material de Consumo	5.107,40	0,00	0,00	0,00	5.107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,40	5.107,40	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		5.107,40	0,00	0,00	0,00	5.107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,40	5.107,40	
		2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	5.107,40	0,00	0,00	0,00	5.107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,40	5.107,40	
182	1071	AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	27/12/2016	5.107,40	0,00	0,00	0,00	5.107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,40	5.107,40		
1197		ANDERSON SOARES DA SILVA ME															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		4.725,03	0,00	0,00	0,00	4.725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,03	4.725,03	
		Exercício de 2014		4.725,03	0,00	0,00	0,00	4.725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,03	4.725,03	
		20.300		4.725,03	0,00	0,00	0,00	4.725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,03	4.725,03	
		4	Administração	4.725,03	0,00	0,00	0,00	4.725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,03	4.725,03	
		122	Administração Geral	4.725,03	0,00	0,00	0,00	4.725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,03	4.725,03	
		401		4.725,03	0,00	0,00	0,00	4.725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,03	4.725,03	
		2009		4.725,03	0,00	0,00	0,00	4.725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,03	4.725,03	
		3390.30	Material de Consumo	4.725,03	0,00	0,00	0,00	4.725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,03	4.725,03	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		4.725,03	0,00	0,00	0,00	4.725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,03	4.725,03	
				4.725,03	0,00	0,00	0,00	4.725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,03	4.725,03		

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://eteclog.pe.gov.br/app/va/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=9765e0c8-0566-4b0f-84c5-8178e597d194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1197		ANDERSON SOARES DA SILVA ME															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério															
		Exercício de 2014															
		20.300															
	4	Administração															
		122 Administração Geral															
		401															
		2009															
		3390.30 Material de Consumo															
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO															
3	810	ANDERSON SOARES DA SILVA ME	11/11/2014	4.725,03	0,00	0,00	0,00	4.725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,03	4.725,03	
2018		ANTONIO GOMES DA SILVA															
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério															
		Exercício de 2015															
		00.100															
	10	Saúde															
		122 Administração Geral															
		1005															
		2050															
		3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física															
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://etceatm.pe.gov.br/gpp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9765e0c8-0566-4b0f-84c5-8178e5e7d194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
2018		ANTONIO GOMES DA SILVA														
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		Exercício de 2015		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		00.100		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	10	Saúde		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	122	Administração Geral		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	1005			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	2050			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
11	466	ANTONIO GOMES DA SILVA	14/10/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1819		ANTONIO LUIZ BATISTA														
	5	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
		Exercício de 2016		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
		40.100		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
	8	Assistência Social		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
	122	Administração Geral		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
	810			2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
	2080			2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
				2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: http://etools.pe.gov.br/gp/va/validaDocs.seam?Codigo_documento:9765e0c8-05b6-4b0f-84c5-8178e5e71194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
1819		ANTONIO LUIZ BATISTA														
	5	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		Exercício de 2016		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		40.100		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	8	Assistência Social		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	122	Administração Geral		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	810			2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	2080			2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
29	248	ANTONIO LUIZ BATISTA	25/05/2016	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
72		BANCO DO BRASIL - SURUBIM														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40
		Exercício de 2016		54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40
		20.300		54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40
	4	Administração		54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40
	122	Administração Geral		54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40
	401			54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40
	2009			54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40
	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40
				54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://etools.pe.gov.br/gp/va/validaDocs.aspx?Codigo=documento:9765e0c8-056-4b0f-84c5-8178e5e7d194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
72		BANCO DO BRASIL - SURUBIM														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40	
		Exercício de 2016		54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40	
		20.300		54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40	
	4	Administração		54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40	
	122	Administração Geral		54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40	
	401			54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40	
	2009			54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40	
	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40	
		2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40	
126	62	BANCO DO BRASIL - SURUBIM	04/01/2016	54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40	
84		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	
		Exercício de 2016		0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	
		20.300		0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	
	4	Administração		0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	
	122	Administração Geral		0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	
	401			0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	
	2009			0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	
	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	
				0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <http://etecfcp.pe.gov.br/ppv/validador.asp?seam=Código do documento: 9765cc8-056-4b0f-84c5-8178e5e7d1194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
84		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL														
1		Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	
		Exercício de 2016		0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	
		20.300		0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	
	4	Administração		0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	
	122	Administração Geral		0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	
	401			0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	
	2009			0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	
	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	
		2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	
127	63	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/01/2016	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	
1461		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO														
3		Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério		173,59	0,00	0,00	0,00	173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,59	173,59	
		Exercício de 2015		173,59	0,00	0,00	0,00	173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,59	173,59	
		00.100		173,59	0,00	0,00	0,00	173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,59	173,59	
	10	Saúde		173,59	0,00	0,00	0,00	173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,59	173,59	
	301	Atenção Básica		173,59	0,00	0,00	0,00	173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,59	173,59	
	1001			173,59	0,00	0,00	0,00	173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,59	173,59	
	2053			173,59	0,00	0,00	0,00	173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,59	173,59	
	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		173,59	0,00	0,00	0,00	173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,59	173,59	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		173,59	0,00	0,00	0,00	173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,59	173,59	
				173,59	0,00	0,00	0,00	173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,59	173,59	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://etcclog.pe.gov.br/gpp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=9765e0c8-056-4b0f-84c5-8178e5e7d194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
1461		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO														
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério														
		Exercício de 2015														
		00.100														
	10	Saúde														
	301	Atenção Básica														
	1001															
	2053															
	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)														
	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO														
9	256	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	04/05/2015													
1544		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério														
		Exercício de 2016														
		20.500														
	12	Educação														
	361	Ensino Fundamental														
	1201															
	2112															
	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)														

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <http://etecafos.pe.gov.br/gp/va/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=97650008-0516-4b0f-84d5-8128e5c7a194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
1544		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			22.246,86	0,00	0,00	0,00	22.246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.246,86	22.246,86
1		Prefeitura Municipal de Vertente do Lério			22.246,86	0,00	0,00	0,00	22.246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.246,86	22.246,86
		Exercício de 2016			22.246,86	0,00	0,00	0,00	22.246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.246,86	22.246,86
		20.500			1.230,38	0,00	0,00	0,00	1.230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,38	1.230,38
	12	Educação			1.230,38	0,00	0,00	0,00	1.230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,38	1.230,38
	361	Ensino Fundamental			1.230,38	0,00	0,00	0,00	1.230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,38	1.230,38
	1201				1.230,38	0,00	0,00	0,00	1.230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,38	1.230,38
	2112				1.230,38	0,00	0,00	0,00	1.230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,38	1.230,38
	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.230,38	0,00	0,00	0,00	1.230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,38	1.230,38
		2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		1.230,38	0,00	0,00	0,00	1.230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,38	1.230,38
					115,26	0,00	0,00	0,00	115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,26	115,26
144	1064	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	DE 23/12/2016		115,26	0,00	0,00	0,00	115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,26	115,26
		2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		1.115,12	0,00	0,00	0,00	1.115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,12	1.115,12
142	420	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	DE 09/05/2016		1.115,12	0,00	0,00	0,00	1.115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,12	1.115,12
20.800					20.904,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00	20.904,00
15		Urbanismo			20.904,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00	20.904,00
122		Administração Geral			20.904,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00	20.904,00
401					20.904,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00	20.904,00
2026					20.904,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00	20.904,00
	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.904,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00	20.904,00
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)			20.904,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00	20.904,00
		2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		20.904,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00	20.904,00
165	792	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	DE 21/09/2016		20.904,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00	20.904,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em http://eteclog.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.asp?Codigo=9265accc8-05b6-4b0f-8d05-8178e5c74194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1544		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério															
		Exercício de 2016															
		20.800															
	15	Urbanismo															
	122	Administração Geral															
	401																
	2026																
	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica															
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
	21.200																
	4	Administração															
	122	Administração Geral															
	1402																
	2165																
	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica															
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO															
171	984	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	19/12/2016														
1890		CENTRALNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME															

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://etcclog.pe.gov.br/gp/va/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=9765e28-056-4b0e-8dc5-817845c71194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1890		CENTRALNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00		
		Exercício de 2016		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00		
		20.300		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00		
	4	Administração		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00		
	122	Administração Geral		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00		
	401			560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00		
	2009			560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00		
	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00		
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00		
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00		
129	736	CENTRALNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	29/08/2016	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00		
1349		CONSTRUTORA PAU BRASIL															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		28.119,61	0,00	0,00	0,00	28.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.119,61	28.119,61		
		Exercício de 2014		28.119,61	0,00	0,00	0,00	28.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.119,61	28.119,61		
		20.500		28.119,61	0,00	0,00	0,00	28.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.119,61	28.119,61		
	12	Educação		28.119,61	0,00	0,00	0,00	28.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.119,61	28.119,61		
	361	Ensino Fundamental		28.119,61	0,00	0,00	0,00	28.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.119,61	28.119,61		
	1208			28.119,61	0,00	0,00	0,00	28.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.119,61	28.119,61		
	1066			28.119,61	0,00	0,00	0,00	28.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.119,61	28.119,61		
	4490.51	Obras e Instalações		28.119,61	0,00	0,00	0,00	28.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.119,61	28.119,61		
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		28.119,61	0,00	0,00	0,00	28.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.119,61	28.119,61		

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em http://etce.org.pe.gov.br/gpp/va/validaDoc.seam?Codigo_documento:97656008-0516-4b0f-84d5-8128e5c7a194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
1349 CONSTRUTORA PAU BRASIL															
1 Prefeitura Municipal de Vertente do Lério				28.119,61	0,00	0,00	0,00	28.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.119,61	28.119,61
Exercício de 2014 20.500				28.119,61	0,00	0,00	0,00	28.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.119,61	28.119,61
12 Educação				28.119,61	0,00	0,00	0,00	28.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.119,61	28.119,61
361 Ensino Fundamental				28.119,61	0,00	0,00	0,00	28.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.119,61	28.119,61
1208				28.119,61	0,00	0,00	0,00	28.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.119,61	28.119,61
1066				28.119,61	0,00	0,00	0,00	28.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.119,61	28.119,61
4490.51 Obras e Instalações				28.119,61	0,00	0,00	0,00	28.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.119,61	28.119,61
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO				28.119,61	0,00	0,00	0,00	28.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.119,61	28.119,61
4	486	CONSTRUTORA PAU BRASIL	25/06/2014	159,23	0,00	0,00	0,00	159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,23	159,23
5	487	CONSTRUTORA PAU BRASIL	25/06/2014	17.150,66	0,00	0,00	0,00	17.150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,66	17.150,66
6	488	CONSTRUTORA PAU BRASIL	25/06/2014	756,07	0,00	0,00	0,00	756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,07	756,07
7	491	CONSTRUTORA PAU BRASIL	25/06/2014	689,19	0,00	0,00	0,00	689,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,19	689,19
8	492	CONSTRUTORA PAU BRASIL	25/06/2014	9.364,46	0,00	0,00	0,00	9.364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.364,46	9.364,46
1455 CONSTRUTORA PILARTEX LTDA-ME															
1 Prefeitura Municipal de Vertente do Lério				109.058,55	0,00	0,00	0,00	109.058,55	1.037.116,69	1.037.116,69	0,00	0,00	0,00	1.146.175,24	109.058,55
Exercício de 2015 20.500				109.058,55	0,00	0,00	0,00	109.058,55	1.037.116,69	1.037.116,69	0,00	0,00	0,00	1.146.175,24	109.058,55
12 Educação				89.242,65	0,00	0,00	0,00	89.242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.242,65	89.242,65
361 Ensino Fundamental				89.242,65	0,00	0,00	0,00	89.242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.242,65	89.242,65
1208				89.242,65	0,00	0,00	0,00	89.242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.242,65	89.242,65
1063				89.242,65	0,00	0,00	0,00	89.242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.242,65	89.242,65
4490.51 Obras e Instalações				89.242,65	0,00	0,00	0,00	89.242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.242,65	89.242,65

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em <http://etcclog.pe.gov.br/app/validarDocumento.seam> Código do documento: 97656e8-0506-4b0f-8dc5-8278e5c7d194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1455		CONSTRUTORA PILARTEX LTDA-ME															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério															
		Exercício de 2015															
		20.500															
		12															
		Educação															
		361															
		Ensino Fundamental															
		1208															
		1063															
		19-Recursos de Convênios - Educação															
		2.1.3.1.1.01.01															
		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO															
19	966	CONSTRUTORA PILARTEX LTDA-ME	21/12/2015	89.242,65	0,00	0,00	0,00	89.242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.242,65	89.242,65		
		Exercício de 2016															
		20.500															
		12															
		Educação															
		361															
		Ensino Fundamental															
		1208															
		1066															
		4490.51															
		Obras e Instalações															
		19-Recursos de Convênios - Educação															
		2.1.3.1.1.01.02															
		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO															
30	143	CONSTRUTORA PILARTEX LTDA-ME	27/01/2016	19.815,90	0,00	0,00	0,00	19.815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.815,90	19.815,90		

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://etcclog.pe.gov.br/app/validaDocumento.asp?Codigo=9765cc805f064b0f84d58128e5c7a1194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
1207		COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO														
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério		54,55	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	54,55	54,55
		Exercício de 2015		54,55	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	54,55	54,55
		00.100		54,55	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	54,55	54,55
	10	Saúde		54,55	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	54,55	54,55
	122	Administração Geral		54,55	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	54,55	54,55
	1005			54,55	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	54,55	54,55
	2050			54,55	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	54,55	54,55
	3390.30	Material de Consumo		54,55	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	54,55	54,55
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		54,55	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	54,55	54,55
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		54,55	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	54,55	54,55
13	496	COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO DE 10/11/2015		54,55	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	54,55	54,55
1010		DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Exercício de 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		20.400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4	Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	123	Administração Financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	401			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em <http://eteclog.pe.gov.br/app/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=97656008-0516-4b0f-84d5-8128e5c71194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
1010		DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Exercício de 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		20.400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4	Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	123	Administração Financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	401			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	1011	DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. 31/12/2015 LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<hr/>																
<hr/>																
<hr/>																
2090		DISTAL-DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA LTDA														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
		Exercício de 2016		4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
		20.800		4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	15	Urbanismo		4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	122	Administração Geral		4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	401			4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	2026			4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	3390.30	Material de Consumo		4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em http://etceos.pe.gov.br/gp/va/validaDoas.seam?Codigo_documento: 9765eccc8-05f06-4b0f-8dc5-81785c71104



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
2090		DISTAL-DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA LTDA															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	
		Exercício de 2016		4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	
		20.800		4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	
	15	Urbanismo		4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	
	122	Administração Geral		4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	
	401			4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	
	2026			4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	
	3390.30	Material de Consumo		4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	
162	183	DISTAL-DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA LTDA	17/02/2016	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	
1242		DROGARIA MADALENA															
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério		2.508,89	0,00	0,00	0,00	2.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,89	2.508,89	
		Exercício de 2016		2.508,89	0,00	0,00	0,00	2.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,89	2.508,89	
		30.100		2.508,89	0,00	0,00	0,00	2.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,89	2.508,89	
	10	Saúde		2.508,89	0,00	0,00	0,00	2.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,89	2.508,89	
	122	Administração Geral		2.508,89	0,00	0,00	0,00	2.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,89	2.508,89	
	1005			2.508,89	0,00	0,00	0,00	2.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,89	2.508,89	
	2050			2.508,89	0,00	0,00	0,00	2.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,89	2.508,89	
	3390.30	Material de Consumo		2.508,89	0,00	0,00	0,00	2.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,89	2.508,89	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		2.508,89	0,00	0,00	0,00	2.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,89	2.508,89	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em http://etools.pe.gov.br/gp/va/validado/seam/Codigo_documento:97650008-0516-4b06-8415-8128e5c7a1194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1242		DROGARIA MADALENA															
				2.508,89	0,00	0,00	0,00	2.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,89	2.508,89	
3		Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério															
				2.508,89	0,00	0,00	0,00	2.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,89	2.508,89	
		Exercício de 2016		2.508,89	0,00	0,00	0,00	2.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,89	2.508,89	
		30.100		2.508,89	0,00	0,00	0,00	2.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,89	2.508,89	
		10 Saúde		2.508,89	0,00	0,00	0,00	2.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,89	2.508,89	
		122 Administração Geral		2.508,89	0,00	0,00	0,00	2.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,89	2.508,89	
		1005		2.508,89	0,00	0,00	0,00	2.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,89	2.508,89	
		2050		2.508,89	0,00	0,00	0,00	2.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,89	2.508,89	
		3390.30 Material de Consumo		2.508,89	0,00	0,00	0,00	2.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,89	2.508,89	
				2.508,89	0,00	0,00	0,00	2.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,89	2.508,89	
				2.508,89	0,00	0,00	0,00	2.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,89	2.508,89	
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		2.508,89	0,00	0,00	0,00	2.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,89	2.508,89	
105	242	DROGARIA MADALENA	25/05/2016	2.508,89	0,00	0,00	0,00	2.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,89	2.508,89		
<hr/>																	
2112		EDIVALDO SILVA DO NASCIMENTO															
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
4		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério															
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		Exercício de 2016		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		50.100		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		8 Assistência Social		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		243 Assistência à Criança a ao Adolescente		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		808		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		2107		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em http://etcs.faz.pe.gov.br/gp/va/validaDoos/sean/Codi do documento: 9765ccc805b64b9f8dc581785c74d94



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
2112		EDIVALDO SILVA DO NASCIMENTO															
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
4		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério															
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		Exercício de 2016		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		50.100															
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	8	Assistência Social															
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	243	Assistência à Criança a ao Adolescente															
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	808																
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	2107																
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física															
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO														
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
6	9	EDIVALDO SILVA DO NASCIMENTO	11/01/2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
2107		EMBRATEL															
				11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19	
1		Prefeitura Municipal de Vertente do Lério															
				11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19	
		Exercício de 2016		11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19	
		20.300															
				11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19	
	4	Administração															
				11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19	
	122	Administração Geral															
				11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19	
	401																
				11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19	
	2009																
				11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19	
	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica															
				11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
				11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <http://etools.pe.gov.br/gp/va/validaDoDoc.aspx?CodigoDoDocumento:9765e0c8-0516-4b9f-84c5-8178e567d194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
2107		EMBRATEL														
1		Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19	
		Exercício de 2016		11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19	
		20.300		11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19	
	4	Administração		11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19	
	122	Administração Geral		11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19	
	401			11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19	
	2009			11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19	
	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19	
	5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)			11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19	
	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19	
130	805	EMBRATEL	30/09/2016	2,94	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	2,94	
131	985	EMBRATEL	19/12/2016	8,25	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	8,25	
50		FOLHA DE PAGAMENTO														
				3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00	
3		Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério														
		Exercício de 2016		3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00	
		30.100		3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00	
	10	Saúde		3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00	
	122	Administração Geral		3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00	
	1005			714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	
	2049			714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	
	3190.04	Contratação por Tempo Determinado		714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	
	5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)			714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em https://etools.pe.gov.br/app/validador.do?secao=Codigo_documento: 9765eece8-05b6-4b0f-845-8178-5c74194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
50		FOLHA DE PAGAMENTO														
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério		3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00	
		Exercício de 2016		3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00	
		30.100		3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00	
	10	Saúde		3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00	
	122	Administração Geral		714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	
	1005			714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	
	2049			714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	
	3190.04	Contratação por Tempo Determinado		714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	
				714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	
		2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	
97	13	FOLHA DE PAGAMENTO	04/01/2016	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	
	301	Atenção Básica		2.516,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00	2.516,00	
	1001			2.516,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00	2.516,00	
	2053			2.516,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00	2.516,00	
	3190.04	Contratação por Tempo Determinado		2.516,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00	2.516,00	
				2.516,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00	2.516,00	
		2-Recursos Transferidos pelo SUS		2.516,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00	2.516,00	
		2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	2.516,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00	2.516,00	
111	9	FOLHA DE PAGAMENTO	04/01/2016	2.516,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00	2.516,00	
	6	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		809,60	0,00	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,60	809,60	
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		809,60	0,00	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,60	809,60	
		Exercício de 2016		809,60	0,00	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,60	809,60	
		20.500		809,60	0,00	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,60	809,60	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: http://etools.pe.gov.br/gp/va/validado/Doc/seam/Código-do-documento:9765ccc8-0566-4b0f-84d5-8178e5c71194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
6		FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		809,60	0,00	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,60	809,60	
		Exercício de 2016		809,60	0,00	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,60	809,60	
	12	Educação		809,60	0,00	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,60	809,60	
	361	Ensino Fundamental		809,60	0,00	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,60	809,60	
	1211			809,60	0,00	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,60	809,60	
	2142			809,60	0,00	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,60	809,60	
	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		809,60	0,00	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,60	809,60	
		1-Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)		809,60	0,00	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,60	809,60	
		2.1.1.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		809,60	0,00	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,60	809,60	
155	19	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO - 04/01/2016 FUNDEB 40%		809,60	0,00	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,60	809,60	
5		FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		232.850,45	0,00	180.842,77	0,00	52.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.850,45	52.007,68	
		Exercício de 2016		232.850,45	0,00	180.842,77	0,00	52.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.850,45	52.007,68	
	20.500			232.850,45	0,00	180.842,77	0,00	52.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.850,45	52.007,68	
	12	Educação		232.850,45	0,00	180.842,77	0,00	52.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.850,45	52.007,68	
	361	Ensino Fundamental		232.850,45	0,00	180.842,77	0,00	52.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.850,45	52.007,68	
	1211			232.850,45	0,00	180.842,77	0,00	52.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.850,45	52.007,68	
	2141			232.850,45	0,00	180.842,77	0,00	52.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.850,45	52.007,68	
	3190.04	Contratação por Tempo Determinado		232.850,45	0,00	180.842,77	0,00	52.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.850,45	52.007,68	
		0-Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)		4.708,01	0,00	4.037,92	0,00	670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,01	670,09	
				4.708,01	0,00	4.037,92	0,00	670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,01	670,09	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em http://etcclog.psp.gov.br/ppg/validaDoc.aspx?Codigo=9765eccc8-05f06-4b06-8dc5-81785ec71194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
5		FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%			232.850,45	0,00	180.842,77	0,00	52.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.850,45	52.007,68
1		Prefeitura Municipal de Vertente do Lério			232.850,45	0,00	180.842,77	0,00	52.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.850,45	52.007,68
		Exercício de 2016			232.850,45	0,00	180.842,77	0,00	52.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.850,45	52.007,68
		20.500			232.850,45	0,00	180.842,77	0,00	52.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.850,45	52.007,68
	12	Educação			232.850,45	0,00	180.842,77	0,00	52.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.850,45	52.007,68
	361	Ensino Fundamental			232.850,45	0,00	180.842,77	0,00	52.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.850,45	52.007,68
	1211				232.850,45	0,00	180.842,77	0,00	52.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.850,45	52.007,68
	2141				232.850,45	0,00	180.842,77	0,00	52.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.850,45	52.007,68
	3190.04	Contratação por Tempo Determinado			232.850,45	0,00	180.842,77	0,00	52.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.850,45	52.007,68
		0-Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)			4.708,01	0,00	4.037,92	0,00	670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,01	670,09
		2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		4.708,01	0,00	4.037,92	0,00	670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,01	670,09
25	7	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO - 04/01/2016 FUNDEB 60%			4.708,01	0,00	4.037,92	0,00	670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,01	670,09
		3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			228.142,44	0,00	176.804,85	0,00	51.337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.142,44	51.337,59
		0-Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)			228.142,44	0,00	176.804,85	0,00	51.337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.142,44	51.337,59
		2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		228.142,44	0,00	176.804,85	0,00	51.337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.142,44	51.337,59
26	18	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO - 04/01/2016 FUNDEB 60%			228.142,44	0,00	176.804,85	0,00	51.337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.142,44	51.337,59
		38 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% ENS.INFANTIL			16.640,13	0,00	13.177,28	0,00	3.462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,13	3.462,85
1		Prefeitura Municipal de Vertente do Lério			16.640,13	0,00	13.177,28	0,00	3.462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,13	3.462,85
		Exercício de 2016			16.640,13	0,00	13.177,28	0,00	3.462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,13	3.462,85
		20.500			16.640,13	0,00	13.177,28	0,00	3.462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,13	3.462,85
	12	Educação			16.640,13	0,00	13.177,28	0,00	3.462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,13	3.462,85
	365	Educação Infantil			16.640,13	0,00	13.177,28	0,00	3.462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,13	3.462,85

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://eteclog.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.asp?Codigo=9765e28-056-4b0f-84c5-8178e5c7d104>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
38		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% ENS.INFANTIL														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério														
		Exercício de 2016														
		20.500														
	12	Educação														
		1212														
		2147														
		3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
		0-Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)														
		2.1.1.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO														
		16.640,13														
33	989	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% 20/12/2016 ENS.INFANTIL														
4		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério														
		Exercício de 2016														
		20.400														
	4	Administração														
		123 Administração Financeira														
		401														
		2017														
		3190.04 Contratação por Tempo Determinado														
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)														

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em http://etce.org.pe.gov.br/aplicada/Doc.shtm Código do documento: 9765eccc8-05f6-4b0f-8dc5-817865c71094



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
4		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS														
1		Prefeitura Municipal de Vertente do Lério														
		Exercício de 2016														
		20.400														
	4	Administração														
	123	Administração Financeira														
	401															
	2017															
	3190.04	Contratação por Tempo Determinado														
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)														
	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO														
133	11	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS	DE 04/01/2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
134	728	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS	DE 26/08/2016	6.800,26	0,00	0,00	0,00	6.800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,26	6.800,26	6.800,26
1803		FRANCIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME														
				2.717,15	0,00	0,00	0,00	2.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,15	2.717,15	2.717,15
5		Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério														
				2.717,15	0,00	0,00	0,00	2.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,15	2.717,15	2.717,15
		Exercício de 2014														
		00.103														
	8	Assistência Social														
	122	Administração Geral														
	401															
	2080															
	3390.30	Material de Consumo														
				2.717,15	0,00	0,00	0,00	2.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,15	2.717,15	2.717,15

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://etcdos.pe.gov.br/gp/vai/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=9265ccc8-05b6-4b0f-8d05-8178e5e7d194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1803		FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME															
	5	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério		2.717,15	0,00	0,00	0,00	2.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,15	2.717,15	
		Exercício de 2014		2.717,15	0,00	0,00	0,00	2.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,15	2.717,15	
		00.103		2.717,15	0,00	0,00	0,00	2.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,15	2.717,15	
	8	Assistência Social		2.717,15	0,00	0,00	0,00	2.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,15	2.717,15	
	122	Administração Geral		2.717,15	0,00	0,00	0,00	2.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,15	2.717,15	
	401			2.717,15	0,00	0,00	0,00	2.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,15	2.717,15	
	2080			2.717,15	0,00	0,00	0,00	2.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,15	2.717,15	
	3390.30	Material de Consumo		2.717,15	0,00	0,00	0,00	2.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,15	2.717,15	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		2.717,15	0,00	0,00	0,00	2.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,15	2.717,15	
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		2.717,15	0,00	0,00	0,00	2.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,15	2.717,15	
1	208	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	03/02/2014	2.717,15	0,00	0,00	0,00	2.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,15	2.717,15	
1718		G M BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA-ME															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	
		Exercício de 2016		1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	
		21.400		1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	
	27	Desporto e Lazer		1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	
	812	Desporto Comunitário		1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	
	2703			1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	
	2155			1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	
	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: http://etccat.ce.gov.br/app/validador.do?seam.código.do.documento: 97656008-0516-4b06-8415-8128e5c7a1194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1718		G M BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA-ME															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	
		Exercício de 2016		1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	
		21.400		1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	
	27	Desporto e Lazer		1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	
	812	Desporto Comunitário		1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	
	2703			1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	
	2155			1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	
	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	
		2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	
177	909	G M BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA-ME	08/11/2016	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	
2284		GENIVAL SARAIVA DA SILVA															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	
		Exercício de 2016		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	
		21.300		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	
	13	Cultura		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	
	392	Difusão Cultural		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	
	1301			640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	
	2153			640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	
	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <http://etce.org.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9765eccc805f064b0f8dc581785c71194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
2284		GENIVAL SARAIVA DA SILVA															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00		
		Exercício de 2016		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00		
		21.300		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00		
	13	Cultura		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00		
	392	Difusão Cultural		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00		
	1301			640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00		
	2153			640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00		
	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00		
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00		
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00		
176	559	GENIVAL SARAIVA DA SILVA	30/06/2016	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00		
2073		GRACIETE MARIA RODRIGUES ALBERTO															
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
		Exercício de 2016		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
		00.100		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
	10	Saúde		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
	301	Atenção Básica		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
	1010			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
	1043			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
	4490.51	Obras e Instalações		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
		11-Outros		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
				60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em http://etools.pe.gov.br/gp/va/validaDocs.seam?Codigo_documento:9765e0c8-05b6-4b0f-84c5-8178e5e7d194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
2073		GRACIETE MARIA RODRIGUES ALBERTO															
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério															
		Exercício de 2016															
		00.100															
		10 Saúde															
		301 Atenção Básica															
		1010															
		1043															
		4490.51 Obras e Instalações															
		11-Outros															
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO															
20	527	GRACIETE MARIA RODRIGUES ALBERTO	01/11/2016	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
1542		HELENO GOMES DA SILVA NETO															
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério															
		Exercício de 2016															
		30.100															
		10 Saúde															
		301 Atenção Básica															
		1001															
		2053															
		3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física															
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em http://etools.pe.gov.br/gp/va/validaDocs.seam?Codigo_documento:9765e0c8-056-4b0f-84c5-8178e5e7d194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1542		HELENO GOMES DA SILVA NETO															
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério															
		Exercício de 2016															
		30.100															
	10	Saúde															
	301	Atenção Básica															
	1001																
	2053																
	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física															
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO															
113	331	HELENO GOMES DA SILVA NETO	11/07/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1297		IG CONSTUTORA LTDA-ME															
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério															
		Exercício de 2015															
		00.100															
	10	Saúde															
	301	Atenção Básica															
	1010																
	1043																
	4490.51	Obras e Instalações															
		20-Recursos de Convênios - Saúde															

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: http://etools.pe.gov.br/gp/va/validaDoc.seam?Codigo_documento:9765e0c8-056-4b0f-84c5-8178e57d1194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1297		IG CONSTITORA LTDA-ME															
				7.660,47	0,00	0,00	0,00	7.660,47	21,01	0,00	0,00	0,00	21,01	7.681,48	7.681,48		
3		Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério															
				7.660,47	0,00	0,00	0,00	7.660,47	21,01	0,00	0,00	0,00	21,01	7.681,48	7.681,48		
		Exercício de 2015		7.660,47	0,00	0,00	0,00	7.660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,47	7.660,47		
		00.100		7.660,47	0,00	0,00	0,00	7.660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,47	7.660,47		
		10 Saúde		7.660,47	0,00	0,00	0,00	7.660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,47	7.660,47		
		301 Atenção Básica		7.660,47	0,00	0,00	0,00	7.660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,47	7.660,47		
		1010		7.660,47	0,00	0,00	0,00	7.660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,47	7.660,47		
		1043		7.660,47	0,00	0,00	0,00	7.660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,47	7.660,47		
		4490.51 Obras e Instalações		7.660,47	0,00	0,00	0,00	7.660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,47	7.660,47		
		20-Recursos de Convênios - Saúde		7.660,47	0,00	0,00	0,00	7.660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,47	7.660,47		
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		7.660,47	0,00	0,00	0,00	7.660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,47	7.660,47		
10	344	IG CONSTITORA LTDA-ME	31/07/2015	7.660,47	0,00	0,00	0,00	7.660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,47	7.660,47		
		Exercício de 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	21,01	21,01	21,01		
		30.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	21,01	21,01	21,01		
		10 Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	21,01	21,01	21,01		
		301 Atenção Básica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	21,01	21,01	21,01		
		1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	21,01	21,01	21,01		
		1043		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	21,01	21,01	21,01		
		4490.51 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	21,01	21,01	21,01		
		20-Recursos de Convênios - Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	21,01	21,01	21,01		
		2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	21,01	21,01	21,01		
120	123	IG CONSTITORA LTDA-ME	10/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	21,01	21,01	21,01		

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://eteclog.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9766e08-05f5-4b0f-8dc5-81785c7d1094>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
1297		IG CONSTUTORA LTDA-ME														
				7.660,47	0,00	0,00	0,00	7.660,47	21,01	0,00	0,00	0,00	21,01	7.681,48	7.681,48	
3		Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério														
				7.660,47	0,00	0,00	0,00	7.660,47	21,01	0,00	0,00	0,00	21,01	7.681,48	7.681,48	
		Exercício de 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	21,01	21,01	21,01	
1331		INFOR MANAGER - MANUT. E VENDA DE PEREFÉRICOS LTDA														
				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
5		Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério														
				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
		Exercício de 2016		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
		40.100														
				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
8		Assistência Social														
				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
122		Administração Geral														
				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
810																
				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
2080																
				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
3390.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)														
				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO														
				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
32	273	INFOR MANAGER - MANUT. E VENDA DE PEREFÉRICOS LTDA	08/07/2016													
				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
1851		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL														
				0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	
3		Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério														
				0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	
		Exercício de 2016		0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	
		30.100														
				0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	
10		Saúde														
				0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	
301		Atenção Básica														
				0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	
1001																
				0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em <http://etcc.gov.br/ppg/IdadDes/sean/Código do documento: 9765e38-0564b04-84d5-81785c71101>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
1851		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL														
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério		0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60
		Exercício de 2016		0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60
		30.100		0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60
	10	Saúde		0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60
	301	Atenção Básica		0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60
	1001			0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60
	2053			0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60
	3190.13	Obrigações Patronais		0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60
		2.1.1.4.3.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60
121	665	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/12/2016	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60
1976		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	924,00
		Exercício de 2016		924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	924,00
		21.200		924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	924,00
	4	Administração		924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	924,00
	122	Administração Geral		924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	924,00
	1402			924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	924,00
	2165			924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	924,00
	3190.13	Obrigações Patronais		924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	924,00
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	924,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://etcclog.pe.gov.br/gp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=97656008-0516-4b0f-84d5-8128e5c7a1194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
1976		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério														
		Exercício de 2016														
		21.200														
	4	Administração														
	122	Administração Geral														
	1402															
	2165															
	3190.13	Obrigações Patronais														
		2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO													
166	46	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/01/2016													
783		IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO														
	5	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério														
		Exercício de 2016														
		40.100														
	8	Assistência Social														
	122	Administração Geral														
	810															
	2080															
	3190.13	Obrigações Patronais														
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)														

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <http://etools.pe.gov.br/gp/va/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9765e805f064b0f84dc581785c71104>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
783		IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO															
	5	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério															
		Exercício de 2016															
		40.100															
	8	Assistência Social															
	122	Administração Geral															
	810																
	2080																
	3190.13	Obrigações Patronais															
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
		2.1.1.4.2.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS															
25	15	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	04/01/2016														
787		IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO															
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério															
		Exercício de 2016															
		30.100															
	10	Saúde															
	122	Administração Geral															
	1005																
	2049																
	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)															
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <http://etools.pe.gov.br/gp/va/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=9765008-0516-4b0f-84d5-8128e5c7a1194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
787		IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO														
				57.105,73	0,00	0,00	0,00	57.105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.105,73	57.105,73	
3		Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério														
				57.105,73	0,00	0,00	0,00	57.105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.105,73	57.105,73	
		Exercício de 2016		57.105,73	0,00	0,00	0,00	57.105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.105,73	57.105,73	
		30.100		57.105,73	0,00	0,00	0,00	57.105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.105,73	57.105,73	
	10	Saúde		57.105,73	0,00	0,00	0,00	57.105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.105,73	57.105,73	
	122	Administração Geral		16.062,13	0,00	0,00	0,00	16.062,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.062,13	16.062,13	
	1005			16.062,13	0,00	0,00	0,00	16.062,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.062,13	16.062,13	
	2049			16.062,13	0,00	0,00	0,00	16.062,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.062,13	16.062,13	
	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)		16.062,13	0,00	0,00	0,00	16.062,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.062,13	16.062,13	
		2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		16.062,13	0,00	0,00	0,00	16.062,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.062,13	16.062,13	
98	24	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	04/01/2016	846,10	0,00	0,00	0,00	846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,10	846,10	
99	25	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	04/01/2016	6.634,66	0,00	0,00	0,00	6.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,66	6.634,66	
100	541	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	10/11/2016	2.249,76	0,00	0,00	0,00	2.249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,76	2.249,76	
101	558	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	21/11/2016	2.385,25	0,00	0,00	0,00	2.385,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,25	2.385,25	
102	562	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	01/12/2016	829,01	0,00	0,00	0,00	829,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,01	829,01	
103	579	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	20/12/2016	2.293,20	0,00	0,00	0,00	2.293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,20	2.293,20	
104	580	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	20/12/2016	824,15	0,00	0,00	0,00	824,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,15	824,15	
		301 Atenção Básica														
				29.342,98	0,00	0,00	0,00	29.342,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.342,98	29.342,98	
	1001			29.342,98	0,00	0,00	0,00	29.342,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.342,98	29.342,98	
	2053			6.419,61	0,00	0,00	0,00	6.419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,61	6.419,61	
	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)		6.419,61	0,00	0,00	0,00	6.419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,61	6.419,61	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		6.419,61	0,00	0,00	0,00	6.419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,61	6.419,61	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em <http://etools.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.seam> Código do documento: 9765eae8-0566-4b0f-8d45-8178e7d1104



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
787		IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO															
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério		57.105,73	0,00	0,00	0,00	57.105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.105,73	57.105,73		
		Exercício de 2016		57.105,73	0,00	0,00	0,00	57.105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.105,73	57.105,73		
		30.100		57.105,73	0,00	0,00	0,00	57.105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.105,73	57.105,73		
	10	Saúde		57.105,73	0,00	0,00	0,00	57.105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.105,73	57.105,73		
	301	Atenção Básica		57.105,73	0,00	0,00	0,00	57.105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.105,73	57.105,73		
	1001			29.342,98	0,00	0,00	0,00	29.342,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.342,98	29.342,98		
	2053			29.342,98	0,00	0,00	0,00	29.342,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.342,98	29.342,98		
	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)		6.419,61	0,00	0,00	0,00	6.419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,61	6.419,61		
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		6.419,61	0,00	0,00	0,00	6.419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,61	6.419,61		
		2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		6.419,61	0,00	0,00	0,00	6.419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,61	6.419,61		
112	20	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO 04/01/2016 LÉRIO		6.419,61	0,00	0,00	0,00	6.419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,61	6.419,61		
	2054			19.673,52	0,00	0,00	0,00	19.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.673,52	19.673,52		
	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)		19.673,52	0,00	0,00	0,00	19.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.673,52	19.673,52		
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		19.673,52	0,00	0,00	0,00	19.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.673,52	19.673,52		
		2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		19.673,52	0,00	0,00	0,00	19.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.673,52	19.673,52		
115	22	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO 04/01/2016 LÉRIO		19.673,52	0,00	0,00	0,00	19.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.673,52	19.673,52		
	2055			3.249,85	0,00	0,00	0,00	3.249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,85	3.249,85		
	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)		3.249,85	0,00	0,00	0,00	3.249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,85	3.249,85		
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		3.249,85	0,00	0,00	0,00	3.249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,85	3.249,85		
		2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.249,85	0,00	0,00	0,00	3.249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,85	3.249,85		
116	406	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO 08/08/2016 LÉRIO		3.249,85	0,00	0,00	0,00	3.249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,85	3.249,85		

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://etools.pe.gov.br/ppv/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=9765ec08-05f5-4b0f-8dc5-8128e5c7d104>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
787		IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO															
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério															
		Exercício de 2016															
		30.100															
	10	Saúde															
		301 Atenção Básica															
		305 Vigilância Epidemiológica															
		1003															
		2078															
		3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)															
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
		2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)															
118	21	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	04/01/2016														
816		IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério															
		Exercício de 2016															
		20.400															
	4	Administração															
		123 Administração Financeira															
		401															
		2017															
		3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)															

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://etools.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=92658cc8-0506-4b0f-8dc5-8178e5c71194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
816		IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO													
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério													
		Exercício de 2016													
		20.400													
	4	Administração													
		123 Administração Financeira													
		401													
		2017													
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)													
		2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)													
135	29	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO 04/01/2016 LÉRIO													
		20.500													
	12	Educação													
		361 Ensino Fundamental													
		1201													
		2112													
		3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)													
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)													
		2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)													
141	30	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO 04/01/2016 LÉRIO													
		1211													

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em <http://eteclog.pe.gov.br/gp/va/validaDocs.seam?C=6&id=70> documento: 9765ecce8-05f6-4b0f-8dc5-8178e57d1104



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
816		IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério														
		Exercício de 2016														
		20.500														
	12	Educação														
	361	Ensino Fundamental														
	1211															
	2141															
	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)														
		0-Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)														
		2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)														
151	34	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	04/01/2016	167.155,95	0,00	0,00	0,00	167.155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.155,95	167.155,95	
152	965	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	12/12/2016	789,28	0,00	0,00	0,00	789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,28	789,28	
153	991	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	20/12/2016	30.086,38	0,00	0,00	0,00	30.086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.086,38	30.086,38	
154	995	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	21/12/2016	11.380,23	0,00	0,00	0,00	11.380,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.380,23	11.380,23	
	2142															
	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)														
		1-Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)														
		2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)														
156	33	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	04/01/2016	78.382,19	0,00	0,00	0,00	78.382,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.382,19	78.382,19	
	365	Educação Infantil														
	1212															
	2147															

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em http://etecfcp.pe.gov.br/gpp/validarDocumento.aspx?Codigo=9265e2c8-0566-4b0f-8dc5-8178e5711104



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
816		IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO													
				326.732,97	0,00	0,00	0,00	326.732,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.732,97	326.732,97
1		Prefeitura Municipal de Vertente do Lério													
				326.732,97	0,00	0,00	0,00	326.732,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.732,97	326.732,97
		Exercício de 2016		326.732,97	0,00	0,00	0,00	326.732,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.732,97	326.732,97
		20.500													
				301.162,82	0,00	0,00	0,00	301.162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.162,82	301.162,82
	12	Educação													
				301.162,82	0,00	0,00	0,00	301.162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.162,82	301.162,82
	365	Educação Infantil													
				11.807,55	0,00	0,00	0,00	11.807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.807,55	11.807,55
	1212														
				11.807,55	0,00	0,00	0,00	11.807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.807,55	11.807,55
				11.807,55	0,00	0,00	0,00	11.807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.807,55	11.807,55
	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)													
				11.807,55	0,00	0,00	0,00	11.807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.807,55	11.807,55
		0-Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)													
				11.807,55	0,00	0,00	0,00	11.807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.807,55	11.807,55
		2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)													
				11.807,55	0,00	0,00	0,00	11.807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.807,55	11.807,55
158	32	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	04/01/2016	6.626,23	0,00	0,00	0,00	6.626,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626,23	6.626,23
159	936	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	23/11/2016	458,30	0,00	0,00	0,00	458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,30	458,30
160	949	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	30/11/2016	2.361,51	0,00	0,00	0,00	2.361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,51	2.361,51
161	992	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	20/12/2016	2.361,51	0,00	0,00	0,00	2.361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,51	2.361,51
21.200															
				521,36	0,00	0,00	0,00	521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,36	521,36
4		Administração													
				521,36	0,00	0,00	0,00	521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,36	521,36
	122	Administração Geral													
				521,36	0,00	0,00	0,00	521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,36	521,36
	1402														
				521,36	0,00	0,00	0,00	521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,36	521,36
	2165														
				521,36	0,00	0,00	0,00	521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,36	521,36
	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)													
				521,36	0,00	0,00	0,00	521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,36	521,36
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)													
				521,36	0,00	0,00	0,00	521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,36	521,36

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em http://etecfcp.pe.gov.br/gpp/validaDocumento.aspx?Codigo=9765e0e8-0506-4b0f-8dc5-8278e57d1104



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
816		IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério														
		Exercício de 2016														
		21.200														
	4	Administração														
		122 Administração Geral														
		1402														
		2165														
		3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)														
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)														
		2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)														
167	36	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	04/01/2016	248,30	0,00	0,00	0,00	248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,30	248,30	248,30
168	935	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	23/11/2016	47,02	0,00	0,00	0,00	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	47,02	47,02
169	950	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	30/11/2016	127,60	0,00	0,00	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,60	127,60	127,60
170	993	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	20/12/2016	98,44	0,00	0,00	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	98,44	98,44
		21.400														
	27	Desporto e Lazer														
		813 Lazer														
		401														
		2168														
		3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)														
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)														

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <http://etecfcp.pe.gov.br/gpp/validaDocumento.asp?Codigo=92658805064001840581785c74194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
816		IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério														
		Exercício de 2016														
		21.400														
	27	Desporto e Lazer														
		813 Lazer														
		401														
		2168														
		3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)														
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)														
		2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)														
178	37	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	04/01/2016	308,33	0,00	0,00	0,00	308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,33	308,33	308,33
179	934	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	23/11/2016	97,67	0,00	0,00	0,00	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	97,67	97,67
180	951	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	30/11/2016	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	203,00
181	990	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO	20/12/2016	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	203,00
1826		ISABELA MARIA SOARES DA SILVA ME														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério														
		Exercício de 2016														
		20.300														
	4	Administração														
		122 Administração Geral														
		401														
		2009														

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em http://etecafes.pe.gov.br/gpp/va/validado/Documento.seam?Codigo do documento: 9265e805b64b0184d58178e57194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1826		ISABELA MARIA SOARES DA SILVA ME															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	
		Exercício de 2016		2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	
		20.300		2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	
	4	Administração		2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	
		122 Administração Geral		2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	
		401		2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	
		3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	
		2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	
125	20	ISABELA MARIA SOARES DA SILVA ME	04/01/2016	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	
2100		IVANIRA MARIA PESSOA DE ASSIS															
	5	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		Exercício de 2016		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		40.100		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	8	Assistência Social		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		122 Administração Geral		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		810		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		2080		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://etceos.pe.gov.br/gp/va/validaDoos.shtm Código do documento: 9765ccc805b64b0f8dc581785c74d94



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
2100		IVANIRA MARIA PESSOA DE ASSIS															
	5	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério															
		Exercício de 2016															
		40.100															
		8															
		Assistência Social															
		122															
		Administração Geral															
		810															
		2080															
		3390.36															
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física															
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
		2.1.3.1.1.01.02															
		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO															
28	100	IVANIRA MARIA PESSOA DE ASSIS	08/01/2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
2686		JACINTO BELCHIOR BORGES															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério															
		Exercício de 2016															
		21.300															
		13															
		Cultura															
		392															
		Difusão Cultural															
		1301															
		2153															
		3390.36															
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física															
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
		740,00															

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: http://etceof.pe.gov.br/gp/va/validaDoisCódigo do documento: 9765e0c8-0566-4b0f-84c5-8178e5e7d194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
2686		JACINTO BELCHIOR BORGES														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	
		Exercício de 2016		740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	
		21.300		740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	
	13	Cultura		740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	
	392	Difusão Cultural		740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	
	1301			740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	
	2153			740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	
	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	
175	455	JACINTO BELCHIOR BORGES	25/05/2016	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	
1542		JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL														
	5	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		Exercício de 2016		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		40.100		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	8	Assistência Social		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	244	Assistência Comunitária		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	807			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	2098			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	3390.32	Material de Distribuição Gratuita		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: http://etcdospe.gov.br/gov/valeadoc.aspx?codigo_documento=9765e0c8-0566-4b0f-84c5-8178e5e7d194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
1542		JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL														
	5	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério														
		Exercício de 2016														
		40.100														
	8	Assistência Social														
	244	Assistência Comunitária														
	807															
	2098															
	3390.32	Material de Distribuição Gratuita														
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)														
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO														
35	223	JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL	08/04/2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
97		JOSÉ DA SILVA DIAS														
	5	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério														
		Exercício de 2016														
		40.100														
	8	Assistência Social														
	122	Administração Geral														
	810															
	2080															
	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)														

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://etools.pe.gov.br/gp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9765e0c8-05b6-4b0f-84c5-8178e5e71194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
97		JOSE DA SILVA DIAS															
	5	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério															
		Exercício de 2016															
		40.100															
	8	Assistência Social															
	122	Administração Geral															
	810																
	2080																
	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física															
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
		2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO															
27	25	JOSE DA SILVA DIAS	06/01/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1879		JOSE EUGENIO DE MATOS ME															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério															
		Exercício de 2016															
		20.800															
	15	Urbanismo															
	122	Administração Geral															
	401																
	2026																
	3390.30	Material de Consumo															
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em http://etceof.pe.gov.br/gp/va/validaDoc.seam?Codigo_documento:9765e0c8-0566-4b0f-84c5-8278e5e7d194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1879		JOSE EUGENIO DE MATOS ME															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério															
		Exercício de 2016															
		20.800															
	15	Urbanismo															
	122	Administração Geral															
	401																
	2026																
	3390.30	Material de Consumo															
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO															
163	834	JOSE EUGENIO DE MATOS ME	13/10/2016	2.103,70	0,00	0,00	0,00	2.103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,70	2.103,70		
942		JOSE RIBEIRO DE LIMA JUNIOR															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério															
		Exercício de 2016															
		20.500															
	12	Educação															
	361	Ensino Fundamental															
	1211																
	2169																
	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física															
		12-Recursos Salário Educação															

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://etools.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9765e0c8-0566-4b0f-84c5-8178e5e7d1194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
942		JOSE RIBEIRO DE LIMA JUNIOR															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério															
		Exercício de 2016															
		20.500															
	12	Educação															
	361	Ensino Fundamental															
	1211																
	2169																
	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física															
		12-Recursos Salário Educação															
		2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO															
149	122	JOSE RIBEIRO DE LIMA JUNIOR	19/01/2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
2154		JOSÉ VALDIR LIMA DA SILVA															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério															
		Exercício de 2016															
		21.300															
	13	Cultura															
	122	Administração Geral															
	401																
	2149																
	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física															
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <http://etools.pe.gov.br/gp/va/validaDocs.seam?Codigo=documento:9765e0c8-05b6-4b0f-84c5-8178e5e71194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
2154		JOSE VALDIR LIMA DA SILVA															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		Exercício de 2016		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		21.300		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	13	Cultura		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	122	Administração Geral		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	401			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	2149			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
174	120	JOSE VALDIR LIMA DA SILVA	19/01/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1796		JOSE VICENTE DE PAULA FILHO															
	5	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério		30.700,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	30.700,00	
		Exercício de 2014		30.700,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	30.700,00	
		00.103		12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	
	8	Assistência Social		12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	
	244	Assistência Comunitária		12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	
	807			12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	
	2098			12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	
	3390.32	Material de Distribuição Gratuita		12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	
				12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <http://etools.pe.gov.br/gp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9765e0c8-0566-4b0f-84c5-8178e5e7d194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1796		JOSE VICENTE DE PAULA FILHO															
	5	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério															
		Exercício de 2014															
		00.103															
	8	Assistência Social															
	244	Assistência Comunitária															
	807																
	2098																
	3390.32	Material de Distribuição Gratuita															
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO															
2	288	JOSE VICENTE DE PAULA FILHO	03/09/2014	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	
		Exercício de 2016															
		40.100															
	8	Assistência Social															
	244	Assistência Comunitária															
	807																
	2098																
	3390.32	Material de Distribuição Gratuita															
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO															
				18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	
36	387	JOSE VICENTE DE PAULA FILHO	12/12/2016	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	
37	401	JOSE VICENTE DE PAULA FILHO	20/12/2016	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
38	402	JOSE VICENTE DE PAULA FILHO	20/12/2016	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em http://etce.org.pe.gov.br/gpp/va/validados/seam/Código do documento: 9765ee08-05f5-4b0f-8dc5-81785c7d1104



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
1796		JOSE VICENTE DE PAULA FILHO														
	5	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério		30.700,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	30.700,00	
		Exercício de 2016		30.700,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	30.700,00	
		40.100		18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	
	8	Assistência Social		18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	
	244	Assistência Comunitária		18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	
	807			18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	
	2098			18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	
	3390.32	Material de Distribuição Gratuita		18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	
				18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	
1570		LAZARO SILVA DE SANTANA														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		Exercício de 2016		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		20.500		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	12	Educação		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	306	Alimentação e Nutrição		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	1206			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	2114			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	3390.30	Material de Consumo		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
138	988	LAZARO SILVA DE SANTANA	19/12/2016	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://etools.pe.gov.br/gp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9765eccc805164b0f8dc581785c71194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1570		LAZARO SILVA DE SANTANA															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		Exercício de 2016		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		20.500		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	12	Educação		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	306	Alimentação e Nutrição		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	1206			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	2114			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	3390.30	Material de Consumo		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
803		LENILDO SILVA DOS SANTOS															
	5	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		Exercício de 2016		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		40.100		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	8	Assistência Social		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	122	Administração Geral		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	810			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	2080			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
30	268	LENILDO SILVA DOS SANTOS	01/07/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://etceatlas.pe.gov.br/gpp/va/validaDoc.seam?CodigoDocumento=9756588-056-4b0f-8d45-8178e5c74194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
803		LENILDO SILVA DOS SANTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
408		M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
1		Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
		Exercício de 2016		2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
		20.500		2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
	12	Educação		2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
	361	Ensino Fundamental		2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
	1209			2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
	2116			2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
	7-Recursos Transferidos pelo FNDE - Outras			2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
148	460	M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	30/05/2016	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
2112		MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
3		Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
		Exercício de 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
		30.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
	10	Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
	122	Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
	1005			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
	2050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em http://etecfcp.org.br/qr/validaDoc.aspx?CodigoDoc=9265008-0506-4b0e-8dc5-8128e5c7d194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
2112		MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A															
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00		
		Exercício de 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00		
		30.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00		
	10	Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00		
	122	Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00		
	1005			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00		
	2050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00		
	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00		
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00		
		2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00		
108	208	MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A	20/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00		
573		MARIA BARBOSA DE LIMA															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
		Exercício de 2016		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
		20.800		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	15	Urbanismo		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	122	Administração Geral		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	401			9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	2026			9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
				9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: http://etcclog.pe.gov.br/gp/va/validaDoc.seam?Codigo_documento:9765e0c8-056-4b0f-84c5-8178e5e7d194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
573		MARIA BARBOSA DE LIMA															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério															
		Exercício de 2016															
		20.800															
	15	Urbanismo															
	122	Administração Geral															
	401																
	2026																
	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física															
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
		2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO															
164	121	MARIA BARBOSA DE LIMA	19/01/2016	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2015		MARIA DO AMPARO DA CRUZ XAVIER															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério															
		Exercício de 2016															
		20.500															
	12	Educação															
	306	Alimentação e Nutrição															
	1206																
	2114																
	3390.30	Material de Consumo															
		17-Recursos Transferidos pelo FNDE - PNAE															

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://etools.pe.gov.br/gp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9765e0c8-0566-4b0f-84c5-8178e5e7d194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
2015		MARIA DO AMPARO DA CRUZ XAVIER														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		Exercício de 2016		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		20.500		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	12	Educação		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	306	Alimentação e Nutrição		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	1206			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	2114			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	3390.30	Material de Consumo		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		17-Recursos Transferidos pelo FNDE - PNAE		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
140	947	MARIA DO AMPARO DA CRUZ XAVIER	29/11/2016	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
1979		MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE LIMA														
	5	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério		4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	
		Exercício de 2015		4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	
		00.103		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
	8	Assistência Social		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
	244	Assistência Comunitária		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
	803			800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
	2088			800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
		3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
		11-Outros		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: http://etce.org.pe.gov.br/gpp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 9765e0c8-056-4b0f-84c5-8178e5e71194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1979		MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE LIMA															
	5	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério															
		Exercício de 2015		4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	
		00.103		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
		8		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
		Assistência Social															
		244		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
		Assistência Comunitária															
		803		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
		2088		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
		3390.36		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física															
		11-Outros		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
		2.1.3.1.1.01.01		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO															
4	178	MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE LIMA	09/01/2015	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
		Exercício de 2016		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		40.100		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		8		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		Assistência Social															
		244		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		Assistência Comunitária															
		803		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		2088		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		3390.36		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física															
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		2.1.3.1.1.01.02		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO															
34	24	MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE LIMA	06/01/2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://etools.pe.gov.br/gpp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=97656008056160f84d5-8278e57d1194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1979		MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE LIMA															
	5	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério		4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	
		Exercício de 2016		4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	
		40.100		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
	8	Assistência Social		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
	244	Assistência Comunitária		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
	803			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
				4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
1723		MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME															
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério		1.500,35	0,00	0,00	0,00	1.500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,35	1.500,35	
		Exercício de 2016		1.500,35	0,00	0,00	0,00	1.500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,35	1.500,35	
		30.100		1.500,35	0,00	0,00	0,00	1.500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,35	1.500,35	
	10	Saúde		1.500,35	0,00	0,00	0,00	1.500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,35	1.500,35	
	122	Administração Geral		1.500,35	0,00	0,00	0,00	1.500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,35	1.500,35	
	1005			1.500,35	0,00	0,00	0,00	1.500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,35	1.500,35	
	2050			1.500,35	0,00	0,00	0,00	1.500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,35	1.500,35	
	3390.30	Material de Consumo		1.500,35	0,00	0,00	0,00	1.500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,35	1.500,35	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		1.500,35	0,00	0,00	0,00	1.500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,35	1.500,35	
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		1.500,35	0,00	0,00	0,00	1.500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,35	1.500,35	
106	395	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 04/08/2016 LTDA-ME		1.500,35	0,00	0,00	0,00	1.500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,35	1.500,35	
1835		MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		6.787,55	0,00	0,00	0,00	6.787,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,55	6.787,55	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://etceof.pe.gov.br/gp/va/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=9765ccc8-0506-4b0f-8d55-8128e5d7d194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1835		MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME															
				6.787,55	0,00	0,00	0,00	6.787,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,55	6.787,55	
				6.787,55	0,00	0,00	0,00	6.787,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,55	6.787,55	
	Exercício de 2016			6.787,55	0,00	0,00	0,00	6.787,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,55	6.787,55	
	20.500																
	12	Educação		6.787,55	0,00	0,00	0,00	6.787,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,55	6.787,55	
	306	Alimentação e Nutrição		6.787,55	0,00	0,00	0,00	6.787,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,55	6.787,55	
	1206			6.787,55	0,00	0,00	0,00	6.787,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,55	6.787,55	
	2114			6.787,55	0,00	0,00	0,00	6.787,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,55	6.787,55	
	3390.30	Material de Consumo		6.787,55	0,00	0,00	0,00	6.787,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,55	6.787,55	
	5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)			6.787,55	0,00	0,00	0,00	6.787,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,55	6.787,55	
	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		5.504,05	0,00	0,00	0,00	5.504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,05	5.504,05	
				5.504,05	0,00	0,00	0,00	5.504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,05	5.504,05	
136	344	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	13/04/2016	3.058,40	0,00	0,00	0,00	3.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,40	3.058,40	
137	706	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	22/08/2016	2.445,65	0,00	0,00	0,00	2.445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,65	2.445,65	
	17-Recursos Transferidos pelo FNDE - PNAE																
	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		1.283,50	0,00	0,00	0,00	1.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,50	1.283,50	
				1.283,50	0,00	0,00	0,00	1.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,50	1.283,50	
139	705	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	22/08/2016	1.283,50	0,00	0,00	0,00	1.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,50	1.283,50	
1129		MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA															
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério		1.378,94	0,00	0,00	0,00	1.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,94	1.378,94	
				1.378,94	0,00	0,00	0,00	1.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,94	1.378,94	
	Exercício de 2015			1.378,94	0,00	0,00	0,00	1.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,94	1.378,94	
	00.100																
	10	Saúde		1.378,94	0,00	0,00	0,00	1.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,94	1.378,94	
	122	Administração Geral		1.378,94	0,00	0,00	0,00	1.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,94	1.378,94	
	1005			1.378,94	0,00	0,00	0,00	1.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,94	1.378,94	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://globofcp.gov.br/ppa/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9765e28-0565-4b0f-8d45-8178e57d1104>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
1129		MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA														
				1.378,94	0,00	0,00	0,00	1.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,94	1.378,94	
3		Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério														
				1.378,94	0,00	0,00	0,00	1.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,94	1.378,94	
		Exercício de 2015		1.378,94	0,00	0,00	0,00	1.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,94	1.378,94	
		00.100														
				1.378,94	0,00	0,00	0,00	1.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,94	1.378,94	
		10 Saúde														
				1.378,94	0,00	0,00	0,00	1.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,94	1.378,94	
		122 Administração Geral														
				1.378,94	0,00	0,00	0,00	1.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,94	1.378,94	
		2050														
				1.378,94	0,00	0,00	0,00	1.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,94	1.378,94	
		3390.30 Material de Consumo														
				1.378,94	0,00	0,00	0,00	1.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,94	1.378,94	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)														
				1.378,94	0,00	0,00	0,00	1.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,94	1.378,94	
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO														
				1.378,94	0,00	0,00	0,00	1.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,94	1.378,94	
12	471	MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	19/10/2015	1.378,94	0,00	0,00	0,00	1.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,94	1.378,94	
1175		MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA														
				456,46	0,00	0,00	0,00	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,46	456,46	
1		Prefeitura Municipal de Vertente do Lério														
				456,46	0,00	0,00	0,00	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,46	456,46	
		Exercício de 2014		456,46	0,00	0,00	0,00	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,46	456,46	
		20.300														
				456,46	0,00	0,00	0,00	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,46	456,46	
		12 Educação														
				456,46	0,00	0,00	0,00	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,46	456,46	
		306 Alimentação e Nutrição														
				456,46	0,00	0,00	0,00	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,46	456,46	
		1206														
				456,46	0,00	0,00	0,00	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,46	456,46	
		2114														
				456,46	0,00	0,00	0,00	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,46	456,46	
		3390.30 Material de Consumo														
				456,46	0,00	0,00	0,00	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,46	456,46	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)														
				456,46	0,00	0,00	0,00	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,46	456,46	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://etools.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?doc=semCódigoDoDocumento:9765eccc805064b0f8dc581785c71094>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1175		MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		456,46	0,00	0,00	0,00	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,46	456,46	
		Exercício de 2014		456,46	0,00	0,00	0,00	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,46	456,46	
		20.300		456,46	0,00	0,00	0,00	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,46	456,46	
	12	Educação		456,46	0,00	0,00	0,00	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,46	456,46	
	306	Alimentação e Nutrição		456,46	0,00	0,00	0,00	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,46	456,46	
	1206			456,46	0,00	0,00	0,00	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,46	456,46	
	2114			456,46	0,00	0,00	0,00	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,46	456,46	
	3390.30	Material de Consumo		456,46	0,00	0,00	0,00	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,46	456,46	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		456,46	0,00	0,00	0,00	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,46	456,46	
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		456,46	0,00	0,00	0,00	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,46	456,46	
2	192	MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	11/02/2014	456,46	0,00	0,00	0,00	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,46	456,46	
1497		MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA															
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério		28.698,89	0,00	0,00	0,00	28.698,89	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	28.760,53	28.760,53		
		Exercício de 2015		28.698,89	0,00	0,00	0,00	28.698,89	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	28.760,53	28.760,53		
		00.100		28.698,89	0,00	0,00	0,00	28.698,89	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	28.760,53	28.760,53		
	10	Saúde		28.698,89	0,00	0,00	0,00	28.698,89	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	28.760,53	28.760,53		
	301	Atenção Básica		28.698,89	0,00	0,00	0,00	28.698,89	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	28.760,53	28.760,53		
	1010			28.698,89	0,00	0,00	0,00	28.698,89	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	28.760,53	28.760,53		
	1043			28.698,89	0,00	0,00	0,00	28.698,89	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	28.760,53	28.760,53		
	4490.51	Obras e Instalações		28.698,89	0,00	0,00	0,00	28.698,89	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	28.760,53	28.760,53		
		20-Recursos de Convênios - Saúde		28.698,89	0,00	0,00	0,00	28.698,89	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	28.760,53	28.760,53		

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://eteclog.pe.gov.br/app/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=97656008-0516-4b0f-84d5-8128e5c7a194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1497		MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA															
				28.698,89	0,00	0,00	0,00	28.698,89	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	28.760,53	28.760,53		
3		Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério															
				28.698,89	0,00	0,00	0,00	28.698,89	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	28.760,53	28.760,53		
		Exercício de 2015		28.698,89	0,00	0,00	0,00	28.698,89	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	28.760,53	28.760,53		
		00.100															
				28.698,89	0,00	0,00	0,00	28.698,89	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	28.760,53	28.760,53		
		10 Saúde															
				28.698,89	0,00	0,00	0,00	28.698,89	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	28.760,53	28.760,53		
		301 Atenção Básica															
				28.698,89	0,00	0,00	0,00	28.698,89	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	28.760,53	28.760,53		
		1010															
				28.698,89	0,00	0,00	0,00	28.698,89	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	28.760,53	28.760,53		
		1043															
				28.698,89	0,00	0,00	0,00	28.698,89	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	28.760,53	28.760,53		
		4490.51 Obras e Instalações															
				28.698,89	0,00	0,00	0,00	28.698,89	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	28.760,53	28.760,53		
				28.698,89	0,00	0,00	0,00	28.698,89	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	28.760,53	28.760,53		
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO															
				28.698,89	0,00	0,00	0,00	28.698,89	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	28.760,53	28.760,53		
7	68	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	09/01/2015	28.698,89	0,00	0,00	0,00	28.698,89	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	28.760,53	28.760,53		
1582		MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA															
				4.742,27	0,00	164,72	0,00	4.577,55	38.385,80	0,00	18.130,62	0,00	20.255,18	43.128,07	24.832,73		
1		Prefeitura Municipal de Vertente do Lério															
				4.742,27	0,00	164,72	0,00	4.577,55	38.385,80	0,00	18.130,62	0,00	20.255,18	43.128,07	24.832,73		
		Exercício de 2014		1.188,70	0,00	164,72	0,00	1.023,98	33.815,06	0,00	18.130,62	0,00	15.684,44	35.003,76	16.708,42		
		20.800															
				1.188,70	0,00	164,72	0,00	1.023,98	33.815,06	0,00	18.130,62	0,00	15.684,44	35.003,76	16.708,42		
		15 Urbanismo															
				164,72	0,00	164,72	0,00	0,00	28.124,01	0,00	18.130,62	0,00	9.993,39	28.288,73	9.993,39		
		451 Infra-Estrutura Urbana															
				164,72	0,00	164,72	0,00	0,00	28.124,01	0,00	18.130,62	0,00	9.993,39	28.288,73	9.993,39		
		1503															
				164,72	0,00	164,72	0,00	0,00	28.124,01	0,00	18.130,62	0,00	9.993,39	28.288,73	9.993,39		
		1015															
				164,72	0,00	164,72	0,00	0,00	28.124,01	0,00	18.130,62	0,00	9.993,39	28.288,73	9.993,39		
		4490.51 Obras e Instalações															
				164,72	0,00	164,72	0,00	0,00	28.124,01	0,00	18.130,62	0,00	9.993,39	28.288,73	9.993,39		
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
				164,72	0,00	164,72	0,00	0,00	28.124,01	0,00	18.130,62	0,00	9.993,39	28.288,73	9.993,39		

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em <http://eteclog.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9765ecce805064bdf8d458178e5c7494>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
1582		MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		4.742,27	0,00	164,72	0,00	4.577,55	38.385,80	0,00	18.130,62	0,00	20.255,18	43.128,07	24.832,27	
		Exercício de 2014		4.742,27	0,00	164,72	0,00	4.577,55	38.385,80	0,00	18.130,62	0,00	20.255,18	43.128,07	24.832,27	
		20.800		1.188,70	0,00	164,72	0,00	1.023,98	33.815,06	0,00	18.130,62	0,00	15.684,44	35.003,76	16.708,44	
		15	Urbanismo	1.188,70	0,00	164,72	0,00	1.023,98	33.815,06	0,00	18.130,62	0,00	15.684,44	35.003,76	16.708,44	
		451	Infra-Estrutura Urbana	164,72	0,00	164,72	0,00	0,00	28.124,01	0,00	18.130,62	0,00	9.993,39	28.288,73	9.993,39	
		1503		164,72	0,00	164,72	0,00	0,00	28.124,01	0,00	18.130,62	0,00	9.993,39	28.288,73	9.993,39	
		1015		164,72	0,00	164,72	0,00	0,00	28.124,01	0,00	18.130,62	0,00	9.993,39	28.288,73	9.993,39	
		4490.51	Obras e Instalações	164,72	0,00	164,72	0,00	0,00	28.124,01	0,00	18.130,62	0,00	9.993,39	28.288,73	9.993,39	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		164,72	0,00	164,72	0,00	0,00	28.124,01	0,00	18.130,62	0,00	9.993,39	28.288,73	9.993,39	
		2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	164,72	0,00	164,72	0,00	0,00	28.124,01	0,00	18.130,62	0,00	9.993,39	28.288,73	9.993,39	
10	707	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	26/09/2014	164,72	0,00	164,72	0,00	0,00	28.124,01	0,00	18.130,62	0,00	9.993,39	28.288,73	9.993,39	
		26	Transporte													
		782	Transporte Rodoviário	1.023,98	0,00	0,00	0,00	1.023,98	5.691,05	0,00	0,00	0,00	5.691,05	6.715,03	6.715,03	
		2601		1.023,98	0,00	0,00	0,00	1.023,98	5.691,05	0,00	0,00	0,00	5.691,05	6.715,03	6.715,03	
		1032		1.023,98	0,00	0,00	0,00	1.023,98	5.691,05	0,00	0,00	0,00	5.691,05	6.715,03	6.715,03	
		4490.51	Obras e Instalações	1.023,98	0,00	0,00	0,00	1.023,98	5.691,05	0,00	0,00	0,00	5.691,05	6.715,03	6.715,03	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		1.023,98	0,00	0,00	0,00	1.023,98	5.691,05	0,00	0,00	0,00	5.691,05	6.715,03	6.715,03	
		2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	1.023,98	0,00	0,00	0,00	1.023,98	5.691,05	0,00	0,00	0,00	5.691,05	6.715,03	6.715,03	
11	709	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	26/09/2014	1.023,98	0,00	0,00	0,00	1.023,98	5.691,05	0,00	0,00	0,00	5.691,05	6.715,03	6.715,03	
		Exercício de 2016		3.553,57	0,00	0,00	0,00	3.553,57	4.570,74	0,00	0,00	0,00	4.570,74	8.124,31	8.124,31	
		20.800		3.553,57	0,00	0,00	0,00	3.553,57	4.570,74	0,00	0,00	0,00	4.570,74	8.124,31	8.124,31	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em http://eteclog.pe.gov.br/gp/va/validaDoc.seam?Codigo do documento: 9766eccc805f64b0f8dc5-8278e57d194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
1582		MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério														
		Exercício de 2016														
		20.800														
		15														
		Urbanismo														
		451														
		Infra-Estrutura Urbana														
		1503														
		2029														
		3390.39														
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)														
		2.1.3.1.1.01.01														
		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO														
51	413	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	15/08/2016													
446		NELSON A. DE SOUZA PROMOÇÕES														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério														
		Exercício de 2015														
		21.300														
		13														
		Cultura														
		392														
		Difusão Cultural														
		1301														
		2153														
		3390.39														
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)														

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em http://etecfcp.pe.gov.br/ppv/validador.do?secao=Codigo_documento:9765e0c8-056-4b0f-84c5-8178e5e7d194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
446		NELSON A. DE SOUZA PROMOÇOES															
1		Prefeitura Municipal de Vertente do Lério															
		Exercício de 2015															
		21.300															
		13 Cultura															
		392 Difusão Cultural															
		1301															
		2153															
		3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica															
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO															
23	685	NELSON A. DE SOUZA PROMOÇOES	07/08/2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
486		POSTO JUCAZINHO LTDA															
3		Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério															
		Exercício de 2014															
		30.100															
		10 Saúde															
		122 Administração Geral															
		1005															
		2050															
		3390.30 Material de Consumo															
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em http://eteclog.pe.gov.br/gp/va/validaDoc.seam?Codigo_documento:9765e0c8-05b6-4b0f-84c5-8178e5271194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
486		POSTO JUCAZINHO LTDA															
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério		29.426,02	0,00	0,00	0,00	29.426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.426,02	29.426,02		
		Exercício de 2014		29.426,02	0,00	0,00	0,00	29.426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.426,02	29.426,02		
		30.100		29.426,02	0,00	0,00	0,00	29.426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.426,02	29.426,02		
	10	Saúde		29.426,02	0,00	0,00	0,00	29.426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.426,02	29.426,02		
	122	Administração Geral		29.426,02	0,00	0,00	0,00	29.426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.426,02	29.426,02		
	1005			29.426,02	0,00	0,00	0,00	29.426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.426,02	29.426,02		
	2050			29.426,02	0,00	0,00	0,00	29.426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.426,02	29.426,02		
	3390.30	Material de Consumo		29.426,02	0,00	0,00	0,00	29.426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.426,02	29.426,02		
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		29.426,02	0,00	0,00	0,00	29.426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.426,02	29.426,02		
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		29.426,02	0,00	0,00	0,00	29.426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.426,02	29.426,02		
1	486	POSTO JUCAZINHO LTDA	01/12/2014	7.543,28	0,00	0,00	0,00	7.543,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.543,28	7.543,28		
3	503	POSTO JUCAZINHO LTDA	31/12/2014	10.941,37	0,00	0,00	0,00	10.941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.941,37	10.941,37		
4	524	POSTO JUCAZINHO LTDA	31/12/2014	10.941,37	0,00	0,00	0,00	10.941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.941,37	10.941,37		
<hr/>																	
1877		RAIMUNDO LUIZ DA SILVA															
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00		
		Exercício de 2015		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00		
		00.100		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00		
	10	Saúde		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00		
	301	Atenção Básica		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00		
	1001			1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00		
	2053			1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00		
		3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00		
				1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00		

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <https://etools.pe.gov.br/gpp/va/validaDocumento.asp?Codigo=documento:87656cc08-0506-4b0f-8d05-8178e571194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1877		RAIMUNDO LUIZ DA SILVA															
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério															
		Exercício de 2015															
		00.100															
	10	Saúde															
	301	Atenção Básica															
	1001																
	2053																
	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física															
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO															
8	74	RAIMUNDO LUIZ DA SILVA	09/01/2015	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00		
		Exercício de 2016															
		30.100															
	10	Saúde															
	301	Atenção Básica															
	1001																
	2053																
	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física															
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO															
114	534	RAIMUNDO LUIZ DA SILVA	10/11/2016	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00		

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em http://etceof.pe.gov.br/gp/va/validaDoc.seam?Codigo_documento:9765e08-05f5-4b0f-8dc5-81785c7d1194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
1877		RAIMUNDO LUIZ DA SILVA														
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
		Exercício de 2016		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
				800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
1829		RIVALDO FIRMINO DA SILVA														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
		Exercício de 2016		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
		20.500		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
	12	Educação		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
	361	Ensino Fundamental		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
	1211			700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
	2142			700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
		1-Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
		2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
157	437	RIVALDO FIRMINO DA SILVA	13/05/2016	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
1570		SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA.E PROD. PARA SAUDE														
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	
		Exercício de 2016		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	
		30.100		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	
	10	Saúde		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	
	301	Atenção Básica		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	
	1001			160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	
				160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://etools.pe.gov.br/ppp/validador.seam?codigo=9765ce38-0566-4b01-8d55-8178e5c74109



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1570		SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA.E PROD. PARA SAUDE															
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00		
		Exercício de 2016		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00		
		30.100		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00		
	10	Saúde		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00		
		301 Atensão Básica		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00		
		1001		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00		
		2052		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00		
		3390.30 Material de Consumo		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00		
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00		
		2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00		
110	386	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA.E 04/08/2016 PROD. PARA SAUDE		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00		
154		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA															
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério		10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00	6.206,70	0,00	0,00	0,00	6.206,70	16.516,70	16.516,70		
		Exercício de 2016		10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00	6.206,70	0,00	0,00	0,00	6.206,70	16.516,70	16.516,70		
		30.100		10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00	6.206,70	0,00	0,00	0,00	6.206,70	16.516,70	16.516,70		
	10	Saúde		10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00	6.206,70	0,00	0,00	0,00	6.206,70	16.516,70	16.516,70		
		122 Administração Geral		10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00	6.206,70	0,00	0,00	0,00	6.206,70	16.516,70	16.516,70		
		1005		10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00	6.206,70	0,00	0,00	0,00	6.206,70	16.516,70	16.516,70		
		2050		10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00	6.206,70	0,00	0,00	0,00	6.206,70	16.516,70	16.516,70		
		3390.35 Serviços de Consultoria		10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00	6.206,70	0,00	0,00	0,00	6.206,70	16.516,70	16.516,70		
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00	6.206,70	0,00	0,00	0,00	6.206,70	16.516,70	16.516,70		

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://etools.pe.gov.br/gp/va/validaDocs.aspx?Codigo=documento:97656008-0516-4b0f-84d5-8128e5c7a1194>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
154		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA														
	3	Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério														
		Exercício de 2016														
		30.100														
	10	Saúde														
	122	Administração Geral														
	1005															
	2050															
	3390.35	Serviços de Consultoria														
		2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO													
109	6	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	04/01/2016	10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00	6.206,70	0,00	0,00	0,00	6.206,70	16.516,70	16.516,70	
1562		SURUBIM COMERCIO DE RODAS LTDA														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério														
		Exercício de 2016														
		20.500														
	12	Educação														
	361	Ensino Fundamental														
	1209															
	2116															
	3390.30	Material de Consumo														
		18-Recursos Transferidos pelo FNDE - PNATE														

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em <http://etecfcp.pe.gov.br/gp/va/validaDoc.seam?CodigoDocumento=9765ecce805b64b0f8d4581785c74d94>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
1562		SURUBIM COMERCIO DE RODAS LTDA															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	
		Exercício de 2016		345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	
		20.500															
	12	Educação		105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	
	361	Ensino Fundamental		105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	
	1209			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	
	2116			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	
	3390.30	Material de Consumo		105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	
		18-Recursos Transferidos pelo FNDE - PNATE		105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	
145	717	SURUBIM COMERCIO DE RODAS LTDA	26/08/2016	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	
		20.800															
	15	Urbanismo		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	
	122	Administração Geral		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	
	401			240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	
	2026			240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	
	3390.30	Material de Consumo		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	
146	885	SURUBIM COMERCIO DE RODAS LTDA	31/10/2016	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: http://etools.pe.gov.br/gpp/va/validaDoc.seam?Codigo_documento:9765ecc8-0506-4b0f-8d-c5-8178e5971194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
2010		TELEMAR NORTE LESTE S.A														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		3.512,41	0,00	0,00	0,00	3.512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,41	3.512,41	
		Exercício de 2016		3.512,41	0,00	0,00	0,00	3.512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,41	3.512,41	
		20.300		3.512,41	0,00	0,00	0,00	3.512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,41	3.512,41	
	4	Administração		2.433,03	0,00	0,00	0,00	2.433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,03	2.433,03	
		122 Administração Geral		2.433,03	0,00	0,00	0,00	2.433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,03	2.433,03	
		401		2.433,03	0,00	0,00	0,00	2.433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,03	2.433,03	
		2009		2.433,03	0,00	0,00	0,00	2.433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,03	2.433,03	
		3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.433,03	0,00	0,00	0,00	2.433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,03	2.433,03	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		2.433,03	0,00	0,00	0,00	2.433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,03	2.433,03	
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		2.433,03	0,00	0,00	0,00	2.433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,03	2.433,03	
		199,96		199,96	0,00	0,00	0,00	199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,96	199,96	
132	1068	TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2016	199,96	0,00	0,00	0,00	199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,96	199,96	
		2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		2.233,07	0,00	0,00	0,00	2.233,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,07	2.233,07	
128	71	TELEMAR NORTE LESTE S.A	04/01/2016	2.233,07	0,00	0,00	0,00	2.233,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,07	2.233,07	
20.500				642,04	0,00	0,00	0,00	642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,04	642,04	
	12	Educação		642,04	0,00	0,00	0,00	642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,04	642,04	
		361 Ensino Fundamental		642,04	0,00	0,00	0,00	642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,04	642,04	
		1201		642,04	0,00	0,00	0,00	642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,04	642,04	
		2112		642,04	0,00	0,00	0,00	642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,04	642,04	
		3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		642,04	0,00	0,00	0,00	642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,04	642,04	
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		642,04	0,00	0,00	0,00	642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,04	642,04	
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		642,04	0,00	0,00	0,00	642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,04	642,04	
		642,04		642,04	0,00	0,00	0,00	642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,04	642,04	
143	804	TELEMAR NORTE LESTE S.A	30/09/2016	642,04	0,00	0,00	0,00	642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,04	642,04	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em http://etceaf.pe.gov.br/gpp/va/validaDoc.seam?Codigo_documento:9765e6c8-0506-4b0f-8d45-8178e5c74194



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total		
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar	
2010		TELEMAR NORTE LESTE S.A														
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		3.512,41	0,00	0,00	0,00	3.512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,41	3.512,41
		Exercício de 2016		3.512,41	0,00	0,00	0,00	3.512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,41	3.512,41
		20.500														
	12	Educação		642,04	0,00	0,00	0,00	642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,04	642,04
	361	Ensino Fundamental		642,04	0,00	0,00	0,00	642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,04	642,04
	1201			642,04	0,00	0,00	0,00	642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,04	642,04
	2112			642,04	0,00	0,00	0,00	642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,04	642,04
	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		642,04	0,00	0,00	0,00	642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,04	642,04
				642,04	0,00	0,00	0,00	642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,04	642,04
	21.200															
	4	Administração		437,34	0,00	0,00	0,00	437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,34	437,34
	122	Administração Geral		437,34	0,00	0,00	0,00	437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,34	437,34
	1402			437,34	0,00	0,00	0,00	437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,34	437,34
	2165			437,34	0,00	0,00	0,00	437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,34	437,34
	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		437,34	0,00	0,00	0,00	437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,34	437,34
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)		437,34	0,00	0,00	0,00	437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,34	437,34
		2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		142,39	0,00	0,00	0,00	142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,39	142,39
173	1069	TELEMAR NORTE LESTE S.A	27/12/2016	142,39	0,00	0,00	0,00	142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,39	142,39	
		2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		294,95	0,00	0,00	0,00	294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,95	294,95	
172	73	TELEMAR NORTE LESTE S.A	04/01/2016	294,95	0,00	0,00	0,00	294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,95	294,95	
	2466	VERONICE FERREIRA DE ARAUJO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: http://etceatp.pe.gov.br/gpp/va/IdaDo9seanaC6idi9o do documento: 9765e9e8-0566-4b0f-8d45-8178e5c71104



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total			
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar		
2466		VERONICE FERREIRA DE ARAUJO															
	1	Prefeitura Municipal de Vertente do Lério		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
		Exercício de 2016		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
		20.500		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
	12	Educação		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
	361	Ensino Fundamental		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
	1211			1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
	2169			1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
		12-Recursos Salário Educação		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
		2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
150	155	VERONICE FERREIRA DE ARAUJO	29/01/2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
Total Geral				1.207.710,28	0,00	204.077,61	0,00	1.003.632,67	1.376.422,49	1.037.116,69	194.597,15	0,00	144.708,65	2.584.132,77	1.148.341,32		

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAN DA SILVA FILHO
 Acesse em: <http://eteclog.pe.gov.br/gp/va/validaDocumento.seam?CodigoDocumento:9765e0c8-0566-4b0f-8dc5-8178e5c7d194>