

# MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE  
CNPJ: 10.358.174/0001-84

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação Digital  
1879-8922-433

Página  
1 / 19



## Relação Consolidada de restos a pagar processados e não processados - ANEXO V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
<b>Função: 2 - Judiciária</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
38/2017	02/01/2017	23/02/2017	450 - 1 . 2009 . 2 . 122 . 61 . 2.110 . 0 . 31900499	69 - FOPAG VENCIMENTOS - SEC. DE ASSUSNTOS JURÍ		39,00
38/2017	02/01/2017	31/03/2017	450 - 1 . 2009 . 2 . 122 . 61 . 2.110 . 0 . 31900499	69 - FOPAG VENCIMENTOS - SEC. DE ASSUSNTOS JURÍ		50,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						88,00
416/2017	16/06/2017	29/12/2017	451 - 1 . 2009 . 2 . 122 . 61 . 2.110 . 0 . 31901199	69 - FOPAG VENCIMENTOS - SEC. DE ASSUSNTOS JURÍ		11,80
<b>Total a pagar do empenho:</b>						11,80
421/2017	16/06/2017	29/12/2017	457 - 1 . 2009 . 2 . 122 . 61 . 2.110 . 0 . 31901302	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		40,49
<b>Total a pagar do empenho:</b>						40,49
<b>Total Recursos Próprios:</b>						141,29
<b>Total da Função:</b>						141,29
<b>Função: 4 - Administração</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
1/2017	02/01/2017	29/05/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903943	11 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		76,62
<b>Total a pagar do empenho:</b>						76,62
2/2017	02/01/2017	29/09/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		59,45
2/2017	02/01/2017	25/10/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		5,97
2/2017	02/01/2017	12/12/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		41,13
2/2017	02/01/2017	21/12/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		17,13
<b>Total a pagar do empenho:</b>						124,73
3/2017	02/01/2017	18/12/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903964	13 - OI TELECOMUNICAÇÕES S/A		7,10
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7,10
4/2017	02/01/2017	30/01/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903981	6 - BRASIL DO BRASIL S/A		56,36
4/2017	02/01/2017	10/03/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903981	6 - BRASIL DO BRASIL S/A		50,00
4/2017	02/01/2017	31/03/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903981	6 - BRASIL DO BRASIL S/A		25,42
<b>Total a pagar do empenho:</b>						131,78
5/2017	02/01/2017	09/05/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903981	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50,00
5/2017	02/01/2017	12/05/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903981	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		86,40
5/2017	02/01/2017	01/06/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903981	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,81
5/2017	02/01/2017	17/06/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903981	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2,59
5/2017	02/01/2017	30/06/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903981	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		46,40
5/2017	02/01/2017	31/08/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903981	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2,55
5/2017	02/01/2017	31/10/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903981	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,57
<b>Total a pagar do empenho:</b>						345,32
8/2017	02/01/2017	10/05/2017	262 - 1 . 2002 . 4 . 846 . 2 . 2.16 . 0 . 33904712	17 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		26,32
8/2017	02/01/2017	30/05/2017	262 - 1 . 2002 . 4 . 846 . 2 . 2.16 . 0 . 33904712	17 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		15,12
<b>Total a pagar do empenho:</b>						41,44
14/2017	02/01/2017	13/06/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903901	29 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE PERNAMBUCO -		800,00
14/2017	02/01/2017	18/07/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903901	29 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE PERNAMBUCO -		800,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.600,00
36/2017	02/01/2017	23/02/2017	19 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 2 . 2.10 . 0 . 31900499	66 - FOPAG VENCIMENTOS - GABINETE DO PREFEITO		14.108,82
<b>Total a pagar do empenho:</b>						14.108,82
37/2017	02/01/2017	23/02/2017	180 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 31900499	67 - FOPAG VENCIMENTOS - SEC. DE ADM E FINANÇAS		3.030,99
37/2017	02/01/2017	31/03/2017	180 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 31900499	67 - FOPAG VENCIMENTOS - SEC. DE ADM E FINANÇAS		2.914,32
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.945,31
41/2017	02/01/2017	30/01/2017	295 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 31900499	73 - FOPAG VENCIMENTOS - SEC. DE OBRAS E INFRAES		11.364,45
<b>Total a pagar do empenho:</b>						11.364,45
43/2017	02/01/2017	30/01/2017	295 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 31900499	73 - FOPAG VENCIMENTOS - SEC. DE OBRAS E INFRAES		713,01
43/2017	02/01/2017	23/02/2017	295 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 31900499	73 - FOPAG VENCIMENTOS - SEC. DE OBRAS E INFRAES		108.051,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						108.764,01
47/2017	02/01/2017	29/12/2017	26 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 2 . 2.12 . 0 . 31901302	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.516,48
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.516,48
48/2017	02/01/2017	31/03/2017	209 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.21 . 0 . 31901302	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		175,07
<b>Total a pagar do empenho:</b>						175,07
58/2017	02/01/2017	10/02/2017	302 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33901414	103 - JOÃO BATISTA DA CRUZ SANTOS		220,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						220,00
78/2017	01/02/2017	06/06/2017	309 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		2.641,14
78/2017	01/02/2017	13/07/2017	309 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		537,91
78/2017	01/02/2017	11/10/2017	309 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		374,06
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.553,11
81/2017	01/02/2017	05/10/2017	309 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33903964	125 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		111,39
81/2017	01/02/2017	13/12/2017	309 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33903964	125 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,16
<b>Total a pagar do empenho:</b>						227,55
131/2017	01/03/2017	01/03/2017	210 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.21 . 0 . 31911303	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		32.421,71
131/2017	01/03/2017	18/12/2017	210 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.21 . 0 . 31911303	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		787,66
131/2017	01/03/2017	27/12/2017	210 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.21 . 0 . 31911303	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		5.247,31
131/2017	01/03/2017	29/12/2017	210 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.21 . 0 . 31911303	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		679,45
<b>Total a pagar do empenho:</b>						39.136,13
150/2017	01/03/2017	31/03/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903999	49 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PER		246,69
<b>Total a pagar do empenho:</b>						246,69

Documento Assinado em: https://epec.cepe.gov.br/epi/validaDoc.seam Codigo do documento: d8d5868b-585c-4439-958c-b5f21ccdcce67



# MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE  
CNPJ: 10.358.174/0001-84

Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação Digital 1879-8922-433	Página 3 / 19
-------------------------	--	------------------



## Relação Consolidada de restos a pagar processados e não processados - ANEXO V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
433/2017	16/06/2017		190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903905	124 - ROBSON DA ROCHA SILVA PROJETOS-ME	9.400,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						9.400,00
449/2017	30/06/2017	30/06/2017	236 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.24 . 0 . 33909302	481 - OSMENIA MARIA BARBOSA DE BRITO		205,20
<b>Total a pagar do empenho:</b>						205,20
475/2017	03/07/2017	03/07/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903999	270 - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA		208,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						208,00
499/2017	12/07/2017	12/07/2017	236 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.24 . 0 . 33909301	613 - ANA PAULA COELHO RODRIGUES		200,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						200,00
503/2017	12/07/2017	13/12/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903999	19 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO		91,13
<b>Total a pagar do empenho:</b>						91,13
508/2017	12/07/2017		190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903988	681 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	43.560,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						43.560,00
513/2017	12/07/2017	12/07/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903999	270 - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA		200,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						200,00
514/2017	12/07/2017	12/07/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903999	270 - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA		200,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						200,00
519/2017	12/07/2017		190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903905	625 - VALUTARE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA-EPP	58.500,00	
519/2017	12/07/2017	07/11/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903905	625 - VALUTARE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA-EPP		200,00
519/2017	12/07/2017	18/12/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903905	625 - VALUTARE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA-EPP		200,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.200,00
520/2017	12/07/2017	12/07/2017	236 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.24 . 0 . 33909399	627 - JOSÉ BENTO DA PAIXÃO FILHO		50,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						50,00
523/2017	12/07/2017	12/07/2017	295 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 31900499	630 - MARIA DOS ANJOS DA SILVA SANTOS		200,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						200,00
527/2017	12/07/2017		190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903927	621 - ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LIDA	70.500,00	
527/2017	12/07/2017	13/12/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903927	621 - ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LIDA		79,00
527/2017	12/07/2017	29/12/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903927	621 - ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LIDA		296,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>						875,50
528/2017	12/07/2017	22/09/2017	262 - 1 . 2002 . 4 . 846 . 2 . 2.16 . 0 . 33904799	17 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		94,38
528/2017	12/07/2017	10/11/2017	262 - 1 . 2002 . 4 . 846 . 2 . 2.16 . 0 . 33904799	17 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1,92
528/2017	12/07/2017	20/11/2017	262 - 1 . 2002 . 4 . 846 . 2 . 2.16 . 0 . 33904799	17 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,55
528/2017	12/07/2017	30/11/2017	262 - 1 . 2002 . 4 . 846 . 2 . 2.16 . 0 . 33904799	17 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,82
<b>Total a pagar do empenho:</b>						597,67
531/2017	12/07/2017		309 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33903905	633 - ASS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	29.441,64	
531/2017	12/07/2017	12/12/2017	309 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33903905	633 - ASS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA		20,82
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.462,46
534/2017	12/07/2017		190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903959	629 - RÁDIO DO GRANDE RIO LTDA	12.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						12.000,00
540/2017	12/07/2017	10/08/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903964	125 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		331,08
540/2017	12/07/2017	09/11/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903964	125 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		321,77
540/2017	12/07/2017	12/12/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903964	125 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		149,93
540/2017	12/07/2017	18/12/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903964	125 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		322,20
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.124,98
589/2017	04/08/2017		190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903999	702 - BETA INFORMÁTICA LIDA	40.000,00	
589/2017	04/08/2017	01/12/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903999	702 - BETA INFORMÁTICA LIDA		4.925,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						44.925,00
600/2017	21/08/2017	01/09/2017	303 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33903099	313 - GUSTAVO BULCAO TEIXEIRA CERQUEIRA - ME	10.040,40	
600/2017	21/08/2017	02/09/2017	303 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33903099	313 - GUSTAVO BULCAO TEIXEIRA CERQUEIRA - ME		7.186,63
<b>Total a pagar do empenho:</b>						17.227,03
601/2017	21/08/2017	06/09/2017	307 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33903699	497 - SHELDON SOUZA BARROS		4.026,36
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.026,36
615/2017	21/08/2017	22/09/2017	21 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 2 . 2.10 . 0 . 33901414	52 - RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI		440,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						440,00
616/2017	21/08/2017	19/09/2017	21 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 2 . 2.10 . 0 . 33901414	52 - RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI		440,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						440,00
619/2017	21/08/2017	20/09/2017	21 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 2 . 2.10 . 0 . 33901414	52 - RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI		225,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						225,00
622/2017	21/08/2017	29/12/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903988	681 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	9.680,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						9.680,00
635/2017	12/09/2017	12/09/2017	310 - 1 . 2004 . 4 . 451 . 3 . 1.41 . 0 . 44905191	81 - RM CONSTRUÇÃO LTDA - ME		4.641,16
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.641,16
637/2017	12/09/2017	12/09/2017	310 - 1 . 2004 . 4 . 451 . 3 . 1.41 . 0 . 44905191	81 - RM CONSTRUÇÃO LTDA - ME		2.861,82
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.861,82
653/2017	03/10/2017	03/10/2017	303 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33903001	109 - POSTO REIS LTDA		15.199,63
653/2017	03/10/2017	11/10/2017	303 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33903001	109 - POSTO REIS LTDA		18.526,16
<b>Total a pagar do empenho:</b>						33.725,79
661/2017	05/10/2017		190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903999	6 - BRASIL DO BRASIL S/A	8.713,00	
661/2017	05/10/2017	01/11/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903999	6 - BRASIL DO BRASIL S/A		44,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.757,00

Documento Assinado em 12/07/2017 por: ANSELMO MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI  
 Assinatura Digital: https://eCada.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:d8d5868b585c4439958c-b5f22ccdc657

# MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE  
CNPJ: 10.358.174/0001-84

Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação Digital 1879-8922-433	Página 4 / 19
-------------------------	--	------------------



## Relação Consolidada de restos a pagar processados e não processados - ANEXO V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
675/2017	05/10/2017		190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903999	635 - ESCORPIÃO INFONET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	18.070,00	18.070,00
675/2017	05/10/2017	14/11/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903999	635 - ESCORPIÃO INFONET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE		18.070,00
675/2017	05/10/2017	12/12/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903999	635 - ESCORPIÃO INFONET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE		18.070,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						18.070,00
678/2017	05/10/2017	16/10/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903999	625 - VALUTARE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA-EPP		13.000,00
678/2017	05/10/2017	07/11/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903999	625 - VALUTARE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA-EPP		13.000,00
678/2017	05/10/2017	18/12/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903999	625 - VALUTARE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA-EPP		13.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						33.000,00
679/2017	05/10/2017		187 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903301	456 - OPÇÃO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.387,92	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.387,92
719/2017	26/10/2017	07/11/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903999	383 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB		75,12
<b>Total a pagar do empenho:</b>						75,12
728/2017	26/10/2017	26/10/2017	21 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 2 . 2.10 . 0 . 33901414	52 - RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI		1.350,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.350,00
730/2017	26/10/2017	26/10/2017	21 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 2 . 2.10 . 0 . 33901414	52 - RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI		2.200,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.200,00
735/2017	01/11/2017	16/11/2017	309 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33903943	11 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		66,64
735/2017	01/11/2017	29/12/2017	309 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33903943	11 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		66,64
<b>Total a pagar do empenho:</b>						133,28
747/2017	01/11/2017	29/12/2017	435 - 1 . 2005 . 4 . 122 . 2 . 2.108 . 0 . 31901101	605 - FOPAG VENCIMENTOS - SECRETARIA ADMINISTR		4.211,80
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.211,80
748/2017	01/11/2017	29/11/2017	309 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33903999	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		4.444,85
748/2017	01/11/2017	29/12/2017	309 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33903999	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		1.699,71
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.144,56
749/2017	01/11/2017	01/11/2017	21 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 2 . 2.10 . 0 . 33901414	52 - RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI		1.350,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.350,00
750/2017	01/11/2017	17/11/2017	21 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 2 . 2.10 . 0 . 33901414	52 - RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI		1.350,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.350,00
751/2017	01/11/2017	29/11/2017	302 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33901414	867 - CLAUDEMILSON QUATI DOS SANTOS		1.450,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.450,00
759/2017	01/11/2017	27/11/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903999	886 - JOSE ROBERTO MIRANDA GOMES-ME		1.450,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.450,00
771/2017	01/11/2017	01/11/2017	21 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 2 . 2.10 . 0 . 33901414	52 - RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI		1.300,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.300,00
772/2017	01/11/2017	01/11/2017	21 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 2 . 2.10 . 0 . 33901414	52 - RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI		1.300,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.300,00
773/2017	01/11/2017	30/11/2017	303 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33903099	153 - SOUSA E BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.		1.840,40
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.840,40
781/2017	12/12/2017	12/12/2017	309 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33903999	856 - DEUSIMAR RODRIGUES FERREIRA -ME		8.004,75
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.004,75
788/2017	22/12/2017	22/12/2017	202 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903699	784 - CINTIA ROBERIA COELHO DA COSTA		847,99
<b>Total a pagar do empenho:</b>						847,99
789/2017	22/12/2017	22/12/2017	202 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903699	786 - LUCÉLIA MENDES DE SOUZA		847,99
<b>Total a pagar do empenho:</b>						847,99
790/2017	22/12/2017	22/12/2017	202 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903699	785 - LEIDJANE DE JESUS		847,99
<b>Total a pagar do empenho:</b>						847,99
804/2017	13/12/2017	13/12/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903999	456 - OPÇÃO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2.808,54
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.808,54
806/2017	15/12/2017	15/12/2017	309 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33903999	872 - JANICLEIA BARBOSA PEREIRA		8.800,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.800,00
815/2017	22/12/2017	22/12/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903999	11 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		3.334,39
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.334,39
834/2017	29/12/2017	29/12/2017	303 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33903099	316 - THALLES HENRIQUE OLIVEIRA RAMOS CAVALCAN		640,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						640,00
839/2017	29/12/2017	29/12/2017	303 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33903001	109 - POSTO REIS LTDA		10.017,22
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.017,22
845/2017	29/12/2017	29/12/2017	309 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33903999	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		3.608,71
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.608,71
847/2017	29/12/2017	29/12/2017	303 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33903099	109 - POSTO REIS LTDA		42.961,87
<b>Total a pagar do empenho:</b>						42.961,87
853/2017	29/12/2017	29/12/2017	190 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 2 . 2.19 . 0 . 33903999	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		20.677,06
<b>Total a pagar do empenho:</b>						20.677,06
855/2017	29/12/2017	29/12/2017	303 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33903099	313 - GUSTAVO BULCAO TEIXEIRA CERQUEIRA - ME		29.680,52
<b>Total a pagar do empenho:</b>						29.680,52
858/2017	29/12/2017	29/12/2017	19 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 2 . 2.10 . 0 . 31900499	89 - FOPAG VENCIMENTOS - GABINETE DO PREFEITO		12.016,65
<b>Total a pagar do empenho:</b>						12.016,65
860/2017	29/12/2017	29/12/2017	309 - 1 . 2004 . 4 . 122 . 3 . 2.97 . 0 . 33903943	11 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		13.676,10
<b>Total a pagar do empenho:</b>						13.676,10

Asses em: https://receita.gov.br/epv/validador.seam?codigo=documento:885868b-585c-4439-958c-b5f2dcdce67





# MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE  
CNPJ: 10.358.174/0001-84

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação Digital  
1879-8922-433

Página  
7 / 19



## Relação Consolidada de restos a pagar processados e não processados - ANEXO V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	00,00
356/2017	01/11/2017	01/11/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	430 - MARIA IVONEIDE DA SILVA		50,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	50,00
357/2017	01/11/2017	01/11/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	666 - MARIA DE FATIMA LOPES		00,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	00,00
358/2017	01/11/2017	01/11/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	200 - SEBASTIANA MARIA DA CRUZ		07,65
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	07,65
359/2017	01/11/2017	01/11/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	818 - JAIANE FERREIRA DOS SANTOS		89,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	89,00
362/2017	01/11/2017	29/12/2017	38 - 3 . 3001 . 8 . 122 . 8 . 2.37 . 0 . 31900499	76 - FOPAG VENCIMENTOS - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOC		06,48
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	06,48
363/2017	01/11/2017	01/11/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	684 - JOANA D'ARC RODRIGUES BARROS		50,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	50,00
364/2017	01/11/2017	01/11/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	820 - HUMBERTO DOS SANTOS ALVES		00,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	00,00
369/2017	01/11/2017	01/11/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	833 - ANTONIO AURELIANO DE SOUSA		00,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	00,00
371/2017	01/11/2017	01/11/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	829 - THARLY JHONES ADONIAS DA SILVA		00,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	00,00
372/2017	01/11/2017	01/11/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	828 - JOANA GOMES MACEDO		00,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	00,00
373/2017	01/11/2017	01/11/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	531 - JÉSSICA GOMES DE MACEDO		00,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	00,00
374/2017	01/11/2017	01/11/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	830 - FRANCISCO AGNALDO RODRIGUES		00,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	00,00
377/2017	01/11/2017	01/11/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	836 - AMANDA DA SILVA ARAÚJO		00,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	00,00
378/2017	01/11/2017	01/11/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	837 - CARLOS JOSE SOUSA CAVALCANTI		00,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	00,00
380/2017	01/11/2017	01/11/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	831 - MARIA ESTER MOURA DINIZ		00,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	00,00
381/2017	01/11/2017	01/11/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	832 - MARIA REGINA BARROS DA SILVA		50,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	50,00
382/2017	01/11/2017	01/11/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	791 - JOSÉ DOURIVAL LIMA LUCAS		00,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	00,00
383/2017	01/11/2017	01/11/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	826 - CARMEM LÚCIA RODRIGUES COELHO		00,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	00,00
384/2017	01/11/2017	01/11/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	645 - JOAO BOSCO RODRIGUES ALVES FILHO		400,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	400,00
385/2017	01/11/2017	01/11/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	740 - ROSIANA COELHO		414,52
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	414,52
386/2017	01/11/2017	01/11/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	507 - MARIA DE LOURDES RODRIGUES		77,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	77,00
387/2017	01/11/2017	01/11/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	824 - JOSÉ COELHO NUNES		210,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	210,00
388/2017	01/11/2017	01/11/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	825 - JOSELÂNDIA SANTOS COSTA		250,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	250,00
389/2017	01/11/2017	01/11/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	823 - MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES		1.225,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	1.225,00
390/2017	01/11/2017	01/11/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	571 - LEONARDO COELHO DA PAIXÃO		950,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	950,00
392/2017	01/11/2017	01/11/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	165 - JOSEFINA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE		800,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	800,00
403/2017	11/12/2017	11/12/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	861 - ANA CLEIDE RODRIGUES		200,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	200,00
406/2017	11/12/2017	11/12/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	515 - MARGARIDA MARIA DO NASCIMENTO		164,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	164,00
408/2017	11/12/2017	11/12/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	864 - NIENE DA SILVA		200,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	200,00
409/2017	11/12/2017	11/12/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	865 - MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA		124,94
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	124,94
410/2017	11/12/2017	11/12/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	866 - ZUMIRA ANTONIA RODRIGUES		200,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	200,00
411/2017	11/12/2017	11/12/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	868 - DANILSON DE SOUZA		200,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	200,00
413/2017	11/12/2017	11/12/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	870 - MARIA JOSÉ DE MACEDO SOUZA		150,00
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	150,00
414/2017	11/12/2017	11/12/2017	540 - 3 . 3001 . 8 . 244 . 2040 . 2.43 . 0 . 33904801	871 - MARIA ADALGINA DE AMORIM		280,00

Assinatura Digital: https://atcc.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo\_documento:48015868b-585c-4439-958c-b512dcdce67





# MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE  
CNPJ: 10.358.174/0001-84

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação Digital  
1879-8922-433

Página  
9 / 19



## Relação Consolidada de restos a pagar processados e não processados - ANEXO V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
330/2017	31/03/2017	14/12/2017	131 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903615	117 - JOSE CAVALCANTI FERREIRA		2.000,00
330/2017	31/03/2017	28/12/2017	131 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903615	117 - JOSE CAVALCANTI FERREIRA		2.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
335/2017	31/03/2017	31/03/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903936	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		783,46
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
387/2017	01/04/2017	28/04/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903936	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16,31
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
419/2017	28/04/2017	28/04/2017	131 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903699	332 - MARCIO SILVA NUNES		30,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
452/2017	28/04/2017		172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903004	123 - CAVALCANTI E COELHO COMÉRCIO DE GÁS LTDA	15.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
453/2017	28/04/2017		172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903022	369 - AYRES MAIA COMERCIO LTDA	40.754,91	
453/2017	28/04/2017	14/07/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903022	369 - AYRES MAIA COMERCIO LTDA		91,65
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
454/2017	28/04/2017	28/12/2017	131 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903615	159 - RAIMUNDA MEIRE DE LIMA BARBOZA		50,00
454/2017	28/04/2017	29/12/2017	131 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903615	159 - RAIMUNDA MEIRE DE LIMA BARBOZA		1.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
455/2017	28/04/2017		172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903007	370 - FRANCISCO FLÁVIO COELHO MACEDO - ME	344,40	
455/2017	28/04/2017	18/09/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903007	370 - FRANCISCO FLÁVIO COELHO MACEDO - ME		2.026,00
455/2017	28/04/2017	13/11/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903007	370 - FRANCISCO FLÁVIO COELHO MACEDO - ME		6.969,00
455/2017	28/04/2017	18/12/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903007	370 - FRANCISCO FLÁVIO COELHO MACEDO - ME		20,00
455/2017	28/04/2017	29/12/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903007	370 - FRANCISCO FLÁVIO COELHO MACEDO - ME		7.112,60
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
469/2017	28/04/2017	18/11/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903007	155 - GERALDO ALDEMAR RODRIGUES-ME		49,30
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
494/2017	28/04/2017		172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903022	370 - FRANCISCO FLÁVIO COELHO MACEDO - ME	16.582,75	
494/2017	28/04/2017	13/11/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903022	370 - FRANCISCO FLÁVIO COELHO MACEDO - ME		56,70
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
495/2017	28/04/2017		172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903007	393 - GILIARDE DANILO JUCÁ DA SILVA (FRIGEL ALIME	22.645,20	
495/2017	28/04/2017	10/07/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903007	393 - GILIARDE DANILO JUCÁ DA SILVA (FRIGEL ALIME		1.116,20
495/2017	28/04/2017	08/08/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903007	393 - GILIARDE DANILO JUCÁ DA SILVA (FRIGEL ALIME		1.172,90
495/2017	28/04/2017	30/08/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903007	393 - GILIARDE DANILO JUCÁ DA SILVA (FRIGEL ALIME		1.435,20
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
497/2017	28/04/2017	23/08/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903007	395 - RAIMUNDO COELHO BRITO - EPP		7.169,50
497/2017	28/04/2017	21/10/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903007	395 - RAIMUNDO COELHO BRITO - EPP		7.204,20
497/2017	28/04/2017	17/11/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903007	395 - RAIMUNDO COELHO BRITO - EPP		5.922,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
519/2017	28/04/2017		172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903036	413 - MARIA GORETE NOGUEIRA SILVA	50.420,00	
519/2017	28/04/2017	28/09/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903036	413 - MARIA GORETE NOGUEIRA SILVA		2.400,00
519/2017	28/04/2017	04/10/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903036	413 - MARIA GORETE NOGUEIRA SILVA		2.820,00
519/2017	28/04/2017	09/10/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903036	413 - MARIA GORETE NOGUEIRA SILVA		2.860,00
519/2017	28/04/2017	11/10/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903036	413 - MARIA GORETE NOGUEIRA SILVA		1.980,00
519/2017	28/04/2017	18/10/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903036	413 - MARIA GORETE NOGUEIRA SILVA		660,00
519/2017	28/04/2017	27/10/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903036	413 - MARIA GORETE NOGUEIRA SILVA		1.080,00
519/2017	28/04/2017	29/11/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903036	413 - MARIA GORETE NOGUEIRA SILVA		1.280,00
519/2017	28/04/2017	01/12/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903036	413 - MARIA GORETE NOGUEIRA SILVA		880,00
519/2017	28/04/2017	11/12/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903036	413 - MARIA GORETE NOGUEIRA SILVA		2.480,00
519/2017	28/04/2017	29/12/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903036	413 - MARIA GORETE NOGUEIRA SILVA		5.560,00
519/2017	28/04/2017	30/12/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903036	413 - MARIA GORETE NOGUEIRA SILVA		2.500,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
520/2017	28/04/2017		172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903022	395 - RAIMUNDO COELHO BRITO - EPP	23.905,51	
520/2017	28/04/2017	20/07/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903022	395 - RAIMUNDO COELHO BRITO - EPP		4.996,26
520/2017	28/04/2017	15/08/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903022	395 - RAIMUNDO COELHO BRITO - EPP		5.898,67
520/2017	28/04/2017	28/10/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903022	395 - RAIMUNDO COELHO BRITO - EPP		3.337,15
520/2017	28/04/2017	09/12/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903022	395 - RAIMUNDO COELHO BRITO - EPP		2.631,38
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
527/2017	02/05/2017		172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903022	427 - DURANDO E OLIVEIRA LTDA	39.256,70	
527/2017	02/05/2017	26/07/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903022	427 - DURANDO E OLIVEIRA LTDA		9.268,55
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
615/2017	25/05/2017	01/08/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903943	11 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		285,88
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
649/2017	14/06/2017		132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903905	513 - ANGELCON ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS	40.000,00	
649/2017	14/06/2017	22/12/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903905	513 - ANGELCON ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS		5.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
667/2017	14/06/2017	29/12/2017	543 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 75 . 2.145 . 0 . 33903009	469 - DELMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDIC		32.683,40
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
684/2017	14/06/2017	29/12/2017	131 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903615	388 - JUDIVAN PAES DA SILVA		6.200,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						
724/2017	29/06/2017	21/10/2017	131 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903615	411 - JAILSON AMADOU COELHO		1.500,00
724/2017	29/06/2017	14/12/2017	131 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903615	411 - JAILSON AMADOU COELHO		1.500,00
724/2017	29/06/2017	28/12/2017	131 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903615	411 - JAILSON AMADOU COELHO		1.500,00

Assinado em: https://receita.pe.gov.br/epv/validar/validar\_codigo\_documento.asp?codigo\_documento=6845868b-585c-4439-958c-b551c6c667

# MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE  
CNPJ: 10.358.174/0001-84

Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação Digital 1879-8922-433	Página 10 / 19
-------------------------	--	-------------------



## Relação Consolidada de restos a pagar processados e não processados - ANEXO V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
<b>Total a pagar do empenho:</b>						100,00
726/2017	29/06/2017	21/10/2017	131 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903615	160 - ROSANGELA DE MACEDO CAVALCANTI COELHO		100,00
726/2017	29/06/2017	29/12/2017	131 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903615	160 - ROSANGELA DE MACEDO CAVALCANTI COELHO		200,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						300,00
728/2017	30/06/2017	30/06/2017	176 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903950	548 - CENTRO MEDICO POR IMAGEM DR. ALEXANDRE R		268,25
<b>Total a pagar do empenho:</b>						268,25
729/2017	30/06/2017	21/10/2017	131 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903615	162 - ELIZABETE MARIA DE CARVALHO RODRIGUES		100,00
729/2017	30/06/2017	14/12/2017	131 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903615	162 - ELIZABETE MARIA DE CARVALHO RODRIGUES		100,00
729/2017	30/06/2017	28/12/2017	131 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903615	162 - ELIZABETE MARIA DE CARVALHO RODRIGUES		100,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						300,00
737/2017	04/07/2017	21/10/2017	131 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903615	438 - MILTON MARCIEL DA SILVA		50,00
737/2017	04/07/2017	14/12/2017	131 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903615	438 - MILTON MARCIEL DA SILVA		50,00
737/2017	04/07/2017	28/12/2017	131 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903615	438 - MILTON MARCIEL DA SILVA		50,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						150,00
739/2017	04/07/2017	29/12/2017	131 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903615	447 - FRANCISCA ROMANA BRAGA FERNANDES		400,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						500,00
746/2017	04/07/2017	05/07/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		87,46
746/2017	04/07/2017	25/07/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		45,45
746/2017	04/07/2017	27/07/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		43,34
746/2017	04/07/2017	01/08/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		57,13
746/2017	04/07/2017	21/08/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		89,74
746/2017	04/07/2017	22/08/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		45,67
746/2017	04/07/2017	01/09/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		60,57
746/2017	04/07/2017	04/10/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		94,94
746/2017	04/07/2017	16/10/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		47,13
746/2017	04/07/2017	30/10/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		57,13
746/2017	04/07/2017	28/11/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		41,96
746/2017	04/07/2017	29/11/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		59,03
746/2017	04/07/2017	30/11/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		83,54
746/2017	04/07/2017	04/12/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		95,73
746/2017	04/07/2017	07/12/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		42,19
746/2017	04/07/2017	21/12/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		63,02
746/2017	04/07/2017	28/12/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		41,00
746/2017	04/07/2017	29/12/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		89,09
<b>Total a pagar do empenho:</b>						124,12
800/2017	04/07/2017	16/08/2017	176 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903943	11 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		0,70
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0,70
822/2017	04/07/2017	29/12/2017	230 - 2 . 4002 . 10 . 305 . 31 . 2.140 . 0 . 31900499	606 - FOPAG VENCIMENTOS- SEC. SAUDE- VIGILANCIA		952,20
<b>Total a pagar do empenho:</b>						952,20
830/2017	12/07/2017	28/12/2017	131 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903615	419 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA RODRIGUES		700,00
830/2017	12/07/2017	29/12/2017	131 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903615	419 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA RODRIGUES		2.100,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.800,00
886/2017	24/07/2017	24/07/2017	126 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 31900499	630 - MARIA DOS ANJOS DA SILVA SANTOS		200,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						200,00
890/2017	24/07/2017	29/12/2017	130 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903399	634 - EDILMA RODRIGUES COELHO		800,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						800,00
928/2017	24/07/2017		132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903999	619 - IORAMA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LIDA-	1.573,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.573,00
930/2017	24/07/2017	09/08/2017	176 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903999	657 - FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DO VALE DO SÃO F		7.800,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.800,00
932/2017	24/07/2017		176 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903927	621 - ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LIDA	52.500,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						52.500,00
972/2017	17/08/2017		176 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903999	450 - CLECIANO GOMES DAMASCENO	67.066,80	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						67.066,80
973/2017	17/08/2017		176 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903999	673 - JOSÉ TEOBALDO DE LIMA	55.840,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						55.840,00
996/2017	21/08/2017		172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903099	407 - LAYSE CAVALCANTI SANTOS DA CUNHA	17.973,00	
996/2017	21/08/2017	08/11/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903099	407 - LAYSE CAVALCANTI SANTOS DA CUNHA		2.224,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						20.197,00
998/2017	21/08/2017		176 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903999	38 - EVONALDO RODRIGUES DE SOUZA-ME	27.953,19	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						27.953,19
1009/2017	26/08/2017	26/10/2017	177 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.135 . 0 . 31901302	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		3.774,15
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.774,15
1014/2017	28/08/2017		132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903999	702 - BETA INFORMÁTICA LIDA	23.200,00	
1014/2017	28/08/2017	01/11/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903999	702 - BETA INFORMÁTICA LIDA		2.856,50
1014/2017	28/08/2017	01/12/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903999	702 - BETA INFORMÁTICA LIDA		2.856,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>						28.913,00
1016/2017	28/08/2017		176 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903999	465 - ESPERIDIÃO RODRIGUES COELHO NETO ME	35.208,33	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						35.208,33
1038/2017	28/08/2017		172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903007	155 - GERALDO ALDEMAR RODRIGUES-ME	13.876,00	

Acesso em: https://sede.clece.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo do documento: d8d5868b-585c-4439-958c-b5f2d4dcce67





# MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE  
CNPJ: 10.358.174/0001-84

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação Digital  
1879-8922-433

Página  
13 / 19



## Relação Consolidada de restos a pagar processados e não processados - ANEXO V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
<b>Total a pagar do empenho:</b>						162014,90
1614/2017	29/12/2017	29/12/2017	166 - 2 . 4002 . 10 . 301 . 75 . 2.147 . 0 . 33903999	459 - SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA		11201,80
<b>Total a pagar do empenho:</b>						11201,80
1615/2017	29/12/2017	29/12/2017	166 - 2 . 4002 . 10 . 301 . 75 . 2.147 . 0 . 33903999	459 - SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA		20,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						20,00
1616/2017	29/12/2017	29/12/2017	128 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33901414	99 - AVELAR DOS SANTOS NUNES		90,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						90,00
1617/2017	29/12/2017	29/12/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903999	11 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		3334,71
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3334,71
1618/2017	29/12/2017	29/12/2017	176 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		34,25
<b>Total a pagar do empenho:</b>						34,25
1619/2017	29/12/2017	29/12/2017	172 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903007	155 - GERALDO ALDEMAR RODRIGUES-ME		53,20
<b>Total a pagar do empenho:</b>						53,20
1620/2017	29/12/2017	29/12/2017	536 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.137 . 0 . 33904801	256 - DAMIÃO DOS SANTOS SILVA		0,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0,00
1621/2017	29/12/2017	29/12/2017	536 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.137 . 0 . 33904801	763 - FABIANA SILVA DOS SANTOS		0,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0,00
1622/2017	29/12/2017	29/12/2017	536 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.137 . 0 . 33904801	255 - ADONIAS DE SOUZA GOMES		0,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0,00
1623/2017	29/12/2017	29/12/2017	536 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.137 . 0 . 33904801	264 - GENIVALDO GOMES LUCAS		0,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0,00
1624/2017	29/12/2017	29/12/2017	536 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.137 . 0 . 33904801	257 - JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE SILVA		0,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0,00
1625/2017	29/12/2017	29/12/2017	536 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.137 . 0 . 33904801	263 - SEBASTIÃO RAIMUNDO ALVES		0,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0,00
1626/2017	29/12/2017	29/12/2017	536 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.137 . 0 . 33904801	272 - EDMILSON GOMES DE SOUSA		0,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0,00
1627/2017	29/12/2017	29/12/2017	536 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.137 . 0 . 33904801	223 - GIDELBERTO FERREIRA		84,61
<b>Total a pagar do empenho:</b>						84,61
1628/2017	29/12/2017	29/12/2017	536 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.137 . 0 . 33904801	265 - MARIA ANITA DAMASCENO		0,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0,00
1629/2017	29/12/2017	29/12/2017	536 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.137 . 0 . 33904801	260 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA		0,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0,00
1630/2017	29/12/2017	29/12/2017	536 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.137 . 0 . 33904801	259 - MARIA DE LOURDES DE SOUZA		0,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0,00
1631/2017	29/12/2017	29/12/2017	536 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.137 . 0 . 33904801	172 - GILDOMAR BARBOSA RODRIGUES		300,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						300,00
1632/2017	29/12/2017	29/12/2017	536 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.137 . 0 . 33904801	261 - NATÁLIA CONCEIÇÃO MACEDO CAVALCANTI		300,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						300,00
1633/2017	29/12/2017	29/12/2017	536 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.137 . 0 . 33904801	262 - CLEIDE MARIA RODRIGUES		300,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						300,00
1634/2017	29/12/2017	29/12/2017	536 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.137 . 0 . 33904801	299 - DIVANIA ALAÍDE MARTINS		300,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						300,00
1635/2017	29/12/2017	29/12/2017	536 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.137 . 0 . 33904801	258 - ROSILEIDE LIMA GOMES		300,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						300,00
1636/2017	29/12/2017	29/12/2017	131 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903615	282 - MANOEL DA PURIFICAÇÃO AMORIM		2.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.000,00
1637/2017	29/12/2017	29/12/2017	164 - 2 . 4002 . 10 . 301 . 75 . 2.147 . 0 . 33903099	109 - POSTO REIS LTDA		4.999,76
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.999,76
1638/2017	29/12/2017	29/12/2017	543 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 75 . 2.145 . 0 . 33903099	109 - POSTO REIS LTDA		24.580,22
<b>Total a pagar do empenho:</b>						24.580,22
1639/2017	29/12/2017	29/12/2017	132 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903999	888 - BELPLACAS SAO JOSE EIRELI ME- ME		139,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						139,00
1640/2017	29/12/2017	29/12/2017	167 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 31900499	607 - FOPAG VENCIMENTOS - SEC. DE SAUDE- HMMCCR		142.858,52
<b>Total a pagar do empenho:</b>						142.858,52
1641/2017	29/12/2017	29/12/2017	168 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 31901101	607 - FOPAG VENCIMENTOS - SEC. DE SAUDE- HMMCCR		3.125,70
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.125,70
1642/2017	29/12/2017	29/12/2017	177 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.135 . 0 . 31901302	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		46.019,22
<b>Total a pagar do empenho:</b>						46.019,22
1643/2017	29/12/2017	29/12/2017	176 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903999	11 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		6.474,41
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.474,41
1644/2017	29/12/2017	29/12/2017	176 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903999	11 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		24,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						24,00
1645/2017	29/12/2017	29/12/2017	164 - 2 . 4002 . 10 . 301 . 75 . 2.147 . 0 . 33903036	469 - DELMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDIC		48.203,46
<b>Total a pagar do empenho:</b>						48.203,46
1646/2017	29/12/2017	29/12/2017	164 - 2 . 4002 . 10 . 301 . 75 . 2.147 . 0 . 33903036	469 - DELMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDIC		41.292,82
<b>Total a pagar do empenho:</b>						41.292,82
1647/2017	29/12/2017	29/12/2017	543 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 75 . 2.145 . 0 . 33903036	469 - DELMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDIC		7.295,00

Assessoria Jurídica - Maria Fernanda Damasceno - ANEXO V-A - Documento com Código do documento: d8d5868b-585c-4439-958c-b512dcdce67

# MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE  
CNPJ: 10.358.174/0001-84

Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação Digital 1879-8922-433	Página 14 / 19
-------------------------	--	-------------------



## Relação Consolidada de restos a pagar processados e não processados - ANEXO V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7295,00
1648/2017	29/12/2017	29/12/2017	164 - 2 . 4002 . 10 . 301 . 75 . 2.147 . 0 . 33903036	469 - DELMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDIC		5662,88
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5662,88
1649/2017	29/12/2017	29/12/2017	543 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 75 . 2.145 . 0 . 33903036	469 - DELMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDIC		6975,79
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6975,79
1651/2017	29/12/2017	29/12/2017	164 - 2 . 4002 . 10 . 301 . 75 . 2.147 . 0 . 33903036	469 - DELMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDIC		8724,66
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8724,66
1652/2017	29/12/2017	29/12/2017	131 - 2 . 4001 . 10 . 122 . 31 . 2.105 . 0 . 33903615	891 - LEONARDO DE BRITO ALBUQUERQUE		1000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1000,00
1654/2017	29/12/2017	29/12/2017	176 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903999	11 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		7198,84
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7198,84
1655/2017	29/12/2017	29/12/2017	176 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.133 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		334,25
<b>Total a pagar do empenho:</b>						334,25
<b>Total Recursos Vinculados:</b>						2344288,03
<b>Total da Função:</b>						2344288,03
<b>Função: 12 - Educação</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
17/2017	02/01/2017	01/03/2017	219 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903943	11 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		712,53
17/2017	02/01/2017	21/06/2017	219 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903943	11 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		62,42
<b>Total a pagar do empenho:</b>						774,95
18/2017	02/01/2017	23/10/2017	219 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		173,10
18/2017	02/01/2017	27/10/2017	219 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		57,13
18/2017	02/01/2017	07/11/2017	219 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		43,44
18/2017	02/01/2017	21/11/2017	219 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		78,40
18/2017	02/01/2017	27/11/2017	219 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		104,48
18/2017	02/01/2017	26/12/2017	219 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		198,71
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2555,26
35/2017	02/01/2017	30/01/2017	238 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.59 . 0 . 31901101	65 - FOPAG VENCIMENTO - EDUCAÇÃO 10%		1624,13
35/2017	02/01/2017	23/02/2017	238 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.59 . 0 . 31901101	65 - FOPAG VENCIMENTO - EDUCAÇÃO 10%		1406,46
35/2017	02/01/2017	31/03/2017	238 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.59 . 0 . 31901101	65 - FOPAG VENCIMENTO - EDUCAÇÃO 10%		982,07
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3982,66
42/2017	02/01/2017	23/02/2017	206 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 31900499	74 - FOGAP VENCIMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO		2241,31
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2241,31
45/2017	02/01/2017	23/02/2017	401 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.71 . 0 . 31901302	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3508,66
45/2017	02/01/2017	31/03/2017	401 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.71 . 0 . 31901302	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4565,97
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8074,63
151/2017	01/03/2017	31/03/2017	235 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.59 . 0 . 31900499	65 - FOPAG VENCIMENTO - EDUCAÇÃO 10%		5815,67
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5815,67
246/2017	28/04/2017	26/10/2017	215 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903615	351 - JOSE FRANCISCO ALVES		700,00
246/2017	28/04/2017	23/11/2017	215 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903615	351 - JOSE FRANCISCO ALVES		700,00
246/2017	28/04/2017	20/12/2017	215 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903615	351 - JOSE FRANCISCO ALVES		700,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.100,00
247/2017	28/04/2017	26/10/2017	215 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903615	352 - MARIA CIRENE COELHO		250,00
247/2017	28/04/2017	23/11/2017	215 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903615	352 - MARIA CIRENE COELHO		250,00
247/2017	28/04/2017	20/12/2017	215 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903615	352 - MARIA CIRENE COELHO		250,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						750,00
248/2017	28/04/2017	21/08/2017	215 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903615	282 - MANOEL DA PURIFICAÇÃO AMORIM		250,00
248/2017	28/04/2017	26/10/2017	215 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903615	282 - MANOEL DA PURIFICAÇÃO AMORIM		250,00
248/2017	28/04/2017	23/11/2017	215 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903615	282 - MANOEL DA PURIFICAÇÃO AMORIM		250,00
248/2017	28/04/2017	20/12/2017	215 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903615	282 - MANOEL DA PURIFICAÇÃO AMORIM		250,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.000,00
328/2017	02/05/2017	23/11/2017	245 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.59 . 0 . 33903014	439 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LI		1.504,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.504,00
329/2017	02/05/2017		191 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 1.12 . 0 . 44905242	440 - NASA- NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COM	7.940,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.940,00
348/2017	25/05/2017	15/12/2017	219 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903943	11 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		99,25
348/2017	25/05/2017	19/12/2017	219 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903943	11 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		129,13
<b>Total a pagar do empenho:</b>						228,38
349/2017	25/05/2017	26/10/2017	215 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903615	457 - AGENOR MOREIRA DE NEGREIRO		230,00
349/2017	25/05/2017	23/11/2017	215 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903615	457 - AGENOR MOREIRA DE NEGREIRO		230,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						460,00
360/2017	25/05/2017	05/06/2017	243 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.59 . 0 . 33901414	460 - JAQUELINE APARECIDA DE BRITO LOPES		90,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						90,00
365/2017	25/05/2017	13/06/2017	313 - 1 . 2003 . 12 . 365 . 22 . 2.77 . 0 . 33903007	155 - GERALDO ALDEMAR RODRIGUES-ME		909,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						909,00
394/2017	16/06/2017	04/07/2017	219 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903905	550 - MUND CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		10.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.000,00
396/2017	16/06/2017	16/06/2017	243 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.59 . 0 . 33901414	146 - JOSENILDA DOS SANTOS SILVA		90,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						90,00

Documento assinado eletronicamente pelo Usuário em: 20/06/2017 às 14:59:58. Código do documento: d8d5868b-485c-7459-958c-b5f2ccdc6e7

# MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE  
CNPJ: 10.358.174/0001-84

Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação Digital 1879-8922-433	Página 15 / 19
-------------------------	--	-------------------



## Relação Consolidada de restos a pagar processados e não processados - ANEXO V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
397/2017	16/06/2017	16/06/2017	243 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.59 . 0 . 33901414	152 - ANA IONARA OLIVEIRA RAMOS DE BRITO		90,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						90,00
399/2017	16/06/2017	16/06/2017	243 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.59 . 0 . 33901414	481 - OSMENIA MARIA BARBOSA DE BRITO		20,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						20,00
414/2017	16/06/2017	29/12/2017	235 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.59 . 0 . 31900499	65 - FOPAG VENCIMENTO - EDUCAÇÃO 10%		62,04
<b>Total a pagar do empenho:</b>						62,04
440/2017	16/06/2017	26/10/2017	215 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903615	466 - RAIMUNDO COELHO BRITO		00,00
440/2017	16/06/2017	23/11/2017	215 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903615	466 - RAIMUNDO COELHO BRITO		00,00
440/2017	16/06/2017	20/12/2017	215 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903615	466 - RAIMUNDO COELHO BRITO		00,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						00,00
441/2017	16/06/2017	26/10/2017	219 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903910	276 - MARIA RODRIGUES FERREIRA		00,00
441/2017	16/06/2017	23/11/2017	219 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903910	276 - MARIA RODRIGUES FERREIRA		00,00
441/2017	16/06/2017	20/12/2017	219 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903910	276 - MARIA RODRIGUES FERREIRA		00,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						00,00
455/2017	03/07/2017	13/07/2017	313 - 1 . 2003 . 12 . 365 . 22 . 2.77 . 0 . 33903007	463 - PAULO JOSÉ DA PURIFICAÇÃO COELHO - EPP		63,91
<b>Total a pagar do empenho:</b>						63,91
496/2017	04/07/2017	21/08/2017	215 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903615	604 - ERONEIDE DE MACEDO CAVALCANTI		00,00
496/2017	04/07/2017	26/09/2017	215 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903615	604 - ERONEIDE DE MACEDO CAVALCANTI		00,00
496/2017	04/07/2017	26/10/2017	215 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903615	604 - ERONEIDE DE MACEDO CAVALCANTI		00,00
496/2017	04/07/2017	23/11/2017	215 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903615	604 - ERONEIDE DE MACEDO CAVALCANTI		00,00
496/2017	04/07/2017	20/12/2017	215 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903615	604 - ERONEIDE DE MACEDO CAVALCANTI		00,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						00,00
515/2017	12/07/2017	26/10/2017	215 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903699	623 - MARIA DOS SANTOS FERREIRA GOMES		50,00
515/2017	12/07/2017	23/11/2017	215 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903699	623 - MARIA DOS SANTOS FERREIRA GOMES		50,00
515/2017	12/07/2017	20/12/2017	215 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903699	623 - MARIA DOS SANTOS FERREIRA GOMES		50,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						150,00
529/2017	12/07/2017	07/08/2017	243 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.59 . 0 . 33901414	55 - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES RAMOS DE BARR		00,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						00,00
554/2017	01/08/2017	02/08/2017	538 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903001	109 - POSTO REIS LTDA		11,47
554/2017	01/08/2017	03/10/2017	538 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903001	109 - POSTO REIS LTDA		61,04
554/2017	01/08/2017	11/10/2017	538 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903001	109 - POSTO REIS LTDA		02,51
<b>Total a pagar do empenho:</b>						75,02
569/2017	01/08/2017	21/08/2017	539 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.58 . 0 . 33903999	291 - RODRIGO PIRES VILELA EPP		00,87
<b>Total a pagar do empenho:</b>						00,87
570/2017	01/08/2017	21/08/2017	539 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.58 . 0 . 33903999	291 - RODRIGO PIRES VILELA EPP		24,19
<b>Total a pagar do empenho:</b>						24,19
575/2017	01/08/2017	17/08/2017	313 - 1 . 2003 . 12 . 365 . 22 . 2.77 . 0 . 33903007	463 - PAULO JOSÉ DA PURIFICAÇÃO COELHO - EPP		161,42
<b>Total a pagar do empenho:</b>						161,42
597/2017	04/08/2017		538 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903025	38 - EVONALDO RODRIGUES DE SOUZA-ME	45.451,41	
<b>Total a pagar do empenho:</b>					45.451,41	
598/2017	04/08/2017		219 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903999	38 - EVONALDO RODRIGUES DE SOUZA-ME	28.880,70	
<b>Total a pagar do empenho:</b>					28.880,70	
611/2017	21/08/2017	12/09/2017	219 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903927	621 - ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LIDA		5.319,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.319,00
621/2017	21/08/2017	12/09/2017	219 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903927	621 - ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LIDA		10.638,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.638,00
631/2017	04/09/2017	25/09/2017	313 - 1 . 2003 . 12 . 365 . 22 . 2.77 . 0 . 33903007	463 - PAULO JOSÉ DA PURIFICAÇÃO COELHO - EPP		1.090,20
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.090,20
656/2017	03/10/2017	03/10/2017	243 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.59 . 0 . 33901414	755 - ELIS SANDRA DA CRUZ SANTOS		660,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						660,00
668/2017	05/10/2017	11/10/2017	313 - 1 . 2003 . 12 . 365 . 22 . 2.77 . 0 . 33903007	395 - RAIMUNDO COELHO BRITO - EPP		839,94
668/2017	05/10/2017	13/10/2017	313 - 1 . 2003 . 12 . 365 . 22 . 2.77 . 0 . 33903007	395 - RAIMUNDO COELHO BRITO - EPP		832,31
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.672,25
672/2017	05/10/2017	11/10/2017	313 - 1 . 2003 . 12 . 365 . 22 . 2.77 . 0 . 33903007	395 - RAIMUNDO COELHO BRITO - EPP		83,60
<b>Total a pagar do empenho:</b>						83,60
674/2017	05/10/2017	13/10/2017	313 - 1 . 2003 . 12 . 365 . 22 . 2.77 . 0 . 33903007	395 - RAIMUNDO COELHO BRITO - EPP		397,15
<b>Total a pagar do empenho:</b>						397,15
676/2017	05/10/2017		219 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903999	635 - ESCORPIÃO INFONET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	2.432,00	
676/2017	05/10/2017	14/11/2017	219 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903999	635 - ESCORPIÃO INFONET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE		2.432,00
676/2017	05/10/2017	12/12/2017	219 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903999	635 - ESCORPIÃO INFONET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE		2.432,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.296,00
684/2017	05/10/2017	29/12/2017	208 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 31901101	65 - FOPAG VENCIMENTO - EDUCAÇÃO 10%		4.484,35
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.484,35
709/2017	06/10/2017	30/11/2017	255 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.59 . 0 . 33903943	11 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		34,51
709/2017	06/10/2017	21/12/2017	255 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.59 . 0 . 33903943	11 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		481,80
<b>Total a pagar do empenho:</b>						516,31
718/2017	26/10/2017		538 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903004	123 - CAVALCANTI E COELHO COMÉRCIO DE GÁS LTDA	3.975,00	
718/2017	26/10/2017	01/11/2017	538 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903004	123 - CAVALCANTI E COELHO COMÉRCIO DE GÁS LTDA		7.350,00
718/2017	26/10/2017	22/12/2017	538 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903004	123 - CAVALCANTI E COELHO COMÉRCIO DE GÁS LTDA		3.675,00

Documento Assinado Digitalmente em: 20/08/2018 15:00:00  
 Assessoria: https://eacode.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo=documento: d8045818b-585c-44397958c-8512c3d3c367

# MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE  
CNPJ: 10.358.174/0001-84

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação Digital  
1879-8922-433

Página  
16 / 19



## Relação Consolidada de restos a pagar processados e não processados - ANEXO V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1500,00
766/2017	01/11/2017	06/11/2017	219 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903999	810 - IDARIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE 07574573		4365,25
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4365,25
777/2017	01/11/2017	08/11/2017	245 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.59 . 0 . 33903001	109 - POSTO REIS LTDA		2830,42
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2830,42
791/2017	22/12/2017	28/12/2017	219 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903999	856 - DEUSIMAR RODRIGUES FERREIRA - ME		1345,90
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1345,90
811/2017	29/12/2017	29/12/2017	401 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.71 . 0 . 31901302	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		9330,67
<b>Total a pagar do empenho:</b>						9330,67
835/2017	29/12/2017	29/12/2017	219 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903999	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		392,81
<b>Total a pagar do empenho:</b>						392,81
836/2017	29/12/2017	29/12/2017	243 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.59 . 0 . 33901414	55 - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES RAMOS DE BARR		100,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						100,00
841/2017	29/12/2017	29/12/2017	191 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 1.12 . 0 . 44905299	441 - MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		4216,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4216,00
843/2017	29/12/2017	29/12/2017	313 - 1 . 2003 . 12 . 365 . 22 . 2.77 . 0 . 33903007	463 - PAULO JOSÉ DA PURIFICAÇÃO COELHO - EPP		15878,40
<b>Total a pagar do empenho:</b>						15878,40
844/2017	29/12/2017	29/12/2017	219 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903963	450 - CLECIANO GOMES DAMASCENO		4269,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4269,50
850/2017	29/12/2017	29/12/2017	538 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903099	109 - POSTO REIS LTDA		11994,76
<b>Total a pagar do empenho:</b>						11994,76
854/2017	29/12/2017	29/12/2017	401 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.71 . 0 . 31901302	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1270,52
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1270,52
859/2017	29/12/2017	29/12/2017	248 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.59 . 0 . 33903399	481 - OSMENIA MARIA BARBOSA DE BRITO		1071,10
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1071,10
862/2017	29/12/2017	29/12/2017	215 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903699	890 - GERALDA DE BRITO ARAUJO		994,70
<b>Total a pagar do empenho:</b>						994,70
873/2017	29/12/2017	29/12/2017	401 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.71 . 0 . 31901302	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		161,64
<b>Total a pagar do empenho:</b>						161,64
887/2017	29/12/2017	29/12/2017	219 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903999	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		62,07
<b>Total a pagar do empenho:</b>						62,07
<b>Total Recursos Próprios:</b>						34206,02
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>						
94/2017	01/02/2017	23/02/2017	266 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.67 . 0 . 31900499	61 - FOPAG VENCIMENTOS - FUNDEB 40%		30284,85
<b>Total a pagar do empenho:</b>						30284,85
133/2017	01/03/2017	27/11/2017	399 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.72 . 0 . 31901302	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		11.941,13
<b>Total a pagar do empenho:</b>						11.941,13
237/2017	31/03/2017	31/03/2017	275 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.67 . 0 . 33903936	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.829,73
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.829,73
335/2017	23/05/2017	26/10/2017	399 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.72 . 0 . 31901302	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		113.686,99
335/2017	23/05/2017	18/12/2017	399 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.72 . 0 . 31901302	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		7.937,22
<b>Total a pagar do empenho:</b>						121.624,21
339/2017	24/05/2017	27/11/2017	275 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.67 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		176,35
339/2017	24/05/2017	18/12/2017	275 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.67 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		4.345,21
339/2017	24/05/2017	20/12/2017	275 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.67 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		2.228,12
339/2017	24/05/2017	26/12/2017	275 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.67 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		176,86
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.926,54
427/2017	16/06/2017		545 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 1.15 . 0 . 44905199	86 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	290.601,60	
427/2017	16/06/2017	29/12/2017	545 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 1.15 . 0 . 44905199	86 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		35.649,80
<b>Total a pagar do empenho:</b>						326.251,40
483/2017	03/07/2017	20/08/2017	188 - 1 . 2003 . 12 . 306 . 17 . 2.55 . 0 . 33903007	129 - NERISVALDO DA SILVA LUCAS		52,20
483/2017	03/07/2017	27/11/2017	188 - 1 . 2003 . 12 . 306 . 17 . 2.55 . 0 . 33903007	129 - NERISVALDO DA SILVA LUCAS		144,96
<b>Total a pagar do empenho:</b>						197,16
485/2017	03/07/2017		188 - 1 . 2003 . 12 . 306 . 17 . 2.55 . 0 . 33903007	590 - JOSÉ DA PAIXÃO ARAÚJO	1.361,95	
485/2017	03/07/2017	27/11/2017	188 - 1 . 2003 . 12 . 306 . 17 . 2.55 . 0 . 33903007	590 - JOSÉ DA PAIXÃO ARAÚJO		90,60
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.452,55
487/2017	03/07/2017		188 - 1 . 2003 . 12 . 306 . 17 . 2.55 . 0 . 33903007	593 - FELICIDADE DA SILVA RODRIGUES	16.429,05	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						16.429,05
488/2017	03/07/2017	27/11/2017	188 - 1 . 2003 . 12 . 306 . 17 . 2.55 . 0 . 33903007	591 - JOSILEIDE RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO		383,78
<b>Total a pagar do empenho:</b>						383,78
489/2017	03/07/2017		188 - 1 . 2003 . 12 . 306 . 17 . 2.55 . 0 . 33903007	594 - SILVANA DA SILVA RODRIGUES	4.412,43	
489/2017	03/07/2017	27/11/2017	188 - 1 . 2003 . 12 . 306 . 17 . 2.55 . 0 . 33903007	594 - SILVANA DA SILVA RODRIGUES		2.721,65
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.134,08
490/2017	03/07/2017	27/11/2017	188 - 1 . 2003 . 12 . 306 . 17 . 2.55 . 0 . 33903007	596 - JEANE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO		445,89
<b>Total a pagar do empenho:</b>						445,89
491/2017	03/07/2017		188 - 1 . 2003 . 12 . 306 . 17 . 2.55 . 0 . 33903007	595 - IVANEIDE DA SILVA RODRIGUES	8.698,56	
491/2017	03/07/2017	30/11/2017	188 - 1 . 2003 . 12 . 306 . 17 . 2.55 . 0 . 33903007	595 - IVANEIDE DA SILVA RODRIGUES		592,12
<b>Total a pagar do empenho:</b>						9.290,68

Assessoria em: https://atce.rece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo\_documento=488158188-585c-4439-958c-b5581c3dc657



# MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE  
CNPJ: 10.358.174/0001-84

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação Digital  
1879-8922-433

Página  
17 / 19



## Relação Consolidada de restos a pagar processados e não processados - ANEXO V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
507/2017	12/07/2017		545 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 1.15 . 0 . 44905199	86 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	258.633,30	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						258.633,30
539/2017	12/07/2017	21/11/2017	272 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.67 . 0 . 33903024	266 - ROMERO RODRIGUES TORRES - ME		1.002,80
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.002,80
571/2017	01/08/2017	21/08/2017	276 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.67 . 0 . 33903999	291 - RODRIGO PIRES VILELA EPP		86.607,52
<b>Total a pagar do empenho:</b>						86.607,52
572/2017	01/08/2017	21/08/2017	276 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.67 . 0 . 33903999	291 - RODRIGO PIRES VILELA EPP		49.441,69
<b>Total a pagar do empenho:</b>						49.441,69
573/2017	01/08/2017	21/08/2017	284 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.58 . 0 . 33903999	291 - RODRIGO PIRES VILELA EPP		9.263,87
<b>Total a pagar do empenho:</b>						9.263,87
586/2017	01/08/2017		545 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 1.15 . 0 . 44905199	138 - ESTRELA CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA-ME	102.546,33	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						102.546,33
638/2017	12/09/2017	13/12/2017	275 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.67 . 0 . 33903999	11 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		111,92
638/2017	12/09/2017	21/12/2017	275 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.67 . 0 . 33903999	11 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		453,08
<b>Total a pagar do empenho:</b>						565,00
738/2017	01/11/2017	08/11/2017	272 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.67 . 0 . 33903001	109 - POSTO REIS LTDA		28.448,19
<b>Total a pagar do empenho:</b>						28.448,19
742/2017	01/11/2017	27/12/2017	266 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.67 . 0 . 31900499	61 - FOPAG VENCIMENTOS - FUNDEB 40%		29.711,87
<b>Total a pagar do empenho:</b>						29.711,87
752/2017	01/11/2017	29/12/2017	417 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.62 . 0 . 33903099	450 - CLECIANO GOMES DAMASCENO		2.160,16
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.160,16
754/2017	01/11/2017		417 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.62 . 0 . 33903099	231 - EDMILSON RODRIGUES GOMES - ME	1.329,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.329,00
755/2017	01/11/2017	13/12/2017	421 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.62 . 0 . 33903999	450 - CLECIANO GOMES DAMASCENO		1.800,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.800,00
780/2017	01/11/2017	28/11/2017	400 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.73 . 0 . 31901302	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		5.839,33
780/2017	01/11/2017	18/12/2017	400 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.73 . 0 . 31901302	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		1.742,21
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.581,54
786/2017	12/12/2017	22/12/2017	275 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.67 . 0 . 33903999	11 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		9.558,27
<b>Total a pagar do empenho:</b>						9.558,27
792/2017	22/12/2017	28/12/2017	275 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.67 . 0 . 33903999	856 - DEUSIMAR RODRIGUES FERREIRA -ME		4.875,97
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.875,97
795/2017	22/12/2017	22/12/2017	273 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.67 . 0 . 33903699	879 - LENY TELES GOMES		1.200,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.200,00
816/2017	22/12/2017	27/12/2017	261 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.64 . 0 . 31900499	62 - FOPAG VENCIMENTOS - FUNDEB 60%		37.484,42
<b>Total a pagar do empenho:</b>						37.484,42
828/2017	22/12/2017	22/12/2017	399 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.72 . 0 . 31901302	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		42.621,11
<b>Total a pagar do empenho:</b>						42.621,11
829/2017	29/12/2017	29/12/2017	400 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.73 . 0 . 31901302	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		22.278,53
<b>Total a pagar do empenho:</b>						22.278,53
830/2017	29/12/2017	29/12/2017	400 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.73 . 0 . 31901302	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.654,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.654,50
831/2017	29/12/2017	29/12/2017	399 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.72 . 0 . 31901302	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		78.939,43
<b>Total a pagar do empenho:</b>						78.939,43
832/2017	29/12/2017	29/12/2017	399 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.72 . 0 . 31901302	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.946,99
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.946,99
838/2017	29/12/2017	29/12/2017	421 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.62 . 0 . 33903999	839 - JOSIEDA COELHO DE ALBUQUERQUE		350,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						350,00
<b>Total Recursos Vinculados:</b>						1.572.563,54
<b>Total da Função:</b>						2.007.469,56

### Função: 13 - Cultura

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

301/2017	28/04/2017	26/05/2017	354 - 1 . 2003 . 13 . 391 . 13 . 2.91 . 0 . 33903999	410 - NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI- ME		67.312,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						67.312,00
439/2017	16/06/2017		354 - 1 . 2003 . 13 . 391 . 13 . 2.91 . 0 . 33903999	414 - EDINALVA FERREIRA XAVIER EVENTOS EIRELI-ME	5.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.000,00
633/2017	04/09/2017	28/11/2017	354 - 1 . 2003 . 13 . 391 . 13 . 2.91 . 0 . 33903999	674 - GL DA SILVA GUIMARAES SERVICOS DE PLOTAGE		10.039,74
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.039,74
797/2017	22/12/2017	28/12/2017	354 - 1 . 2003 . 13 . 391 . 13 . 2.91 . 0 . 33903999	408 - YEDILTON PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA- EPP		8.221,68
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.221,68
798/2017	22/12/2017	28/12/2017	354 - 1 . 2003 . 13 . 391 . 13 . 2.91 . 0 . 33903999	408 - YEDILTON PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA- EPP		40.116,03
<b>Total a pagar do empenho:</b>						40.116,03
799/2017	22/12/2017	28/12/2017	354 - 1 . 2003 . 13 . 391 . 13 . 2.91 . 0 . 33903999	408 - YEDILTON PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA- EPP		1.918,39
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.918,39
810/2017	15/12/2017		354 - 1 . 2003 . 13 . 391 . 13 . 2.91 . 0 . 33903999	631 - ELISSON CASTRO DE LIMA - ME	4.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.000,00
817/2017	22/12/2017	28/12/2017	353 - 1 . 2003 . 13 . 391 . 13 . 2.91 . 0 . 33903699	480 - DAMIÃO LUANISON DE BRITO GONÇALVES		3.800,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.800,00

Documento Autenticado em 28/12/2017 às 14:39:58 - https://eod.ced.pec.br/vb/p/va/validaDoc.seam?chgs=doDocumento:d8d5868b-585c-4739-958c-f5f2dcdce67

# MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE  
CNPJ: 10.358.174/0001-84

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação Digital  
1879-8922-433

Página  
18 / 19



## Relação Consolidada de restos a pagar processados e não processados - ANEXO V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
818/2017	22/12/2017	28/12/2017	354 - 1 . 2003 . 13 . 391 . 13 . 2.91 . 0 . 33903999	880 - DS MUSIC SHOWS E EVENTOS LIDA - ME		35280,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						35280,00
820/2017	22/12/2017	29/12/2017	354 - 1 . 2003 . 13 . 391 . 13 . 2.91 . 0 . 33903999	882 - GEOVANI DA SILVA COELHO- ME		3800,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3800,00
822/2017	22/12/2017	28/12/2017	353 - 1 . 2003 . 13 . 391 . 13 . 2.91 . 0 . 33903699	572 - ANDREY DE JESUS RIBEIRO		125,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						125,00
823/2017	22/12/2017	29/12/2017	353 - 1 . 2003 . 13 . 391 . 13 . 2.91 . 0 . 33903699	883 - CREUZA LUIZA DOS SANTOS		150,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						150,00
824/2017	22/12/2017	28/12/2017	353 - 1 . 2003 . 13 . 391 . 13 . 2.91 . 0 . 33903699	434 - JOSIMAR FERREIRA DE SOUZA		140,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						140,00
825/2017	22/12/2017	28/12/2017	353 - 1 . 2003 . 13 . 391 . 13 . 2.91 . 0 . 33903699	884 - PEDRO SOARES RODRIGUES		250,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						250,00
826/2017	22/12/2017	28/12/2017	353 - 1 . 2003 . 13 . 391 . 13 . 2.91 . 0 . 33903699	885 - EDIVANDO DE JESUS NASCIMENTO		140,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						140,00
827/2017	22/12/2017	28/12/2017	354 - 1 . 2003 . 13 . 391 . 13 . 2.91 . 0 . 33903999	412 - AG PRODUÇÕES E EVENTO LTDA		155,43
<b>Total a pagar do empenho:</b>						155,43
848/2017	29/12/2017		353 - 1 . 2003 . 13 . 391 . 13 . 2.91 . 0 . 33903699	887 - MARIO NORBERTO DO NASCIMENTO	1.200,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1200,00
874/2017	29/12/2017	29/12/2017	354 - 1 . 2003 . 13 . 391 . 13 . 2.91 . 0 . 33903999	893 - MARIA SIMONE MARQUES COELHO		150,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						150,00
881/2017	29/12/2017		353 - 1 . 2003 . 13 . 391 . 13 . 2.91 . 0 . 33903699	900 - EDMAR DA SILVA MEDEIROS	250,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						250,00
882/2017	29/12/2017		353 - 1 . 2003 . 13 . 391 . 13 . 2.91 . 0 . 33903699	901 - JOÃO BATISTA DE CARVALHO SILVA	500,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						500,00
883/2017	29/12/2017		353 - 1 . 2003 . 13 . 391 . 13 . 2.91 . 0 . 33903699	902 - LUIZ DA SILVA	500,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						500,00
884/2017	29/12/2017		353 - 1 . 2003 . 13 . 391 . 13 . 2.91 . 0 . 33903699	903 - AUGUSTO DA SILVA VIEIRA	500,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						500,00
<b>Total Recursos Próprios:</b>						2248,27
<b>Total da Função:</b>						2248,27
<b>Função: 15 - Urbanismo</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
369/2017	25/05/2017	07/06/2017	338 - 1 . 2004 . 15 . 452 . 3 . 2.98 . 0 . 33903042	464 - LEAO EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS LTDA		169,10
<b>Total a pagar do empenho:</b>						169,10
592/2017	04/08/2017	29/12/2017	316 - 1 . 2004 . 15 . 122 . 3 . 2.100 . 0 . 31901302	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10293,11
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10293,11
<b>Total Recursos Próprios:</b>						11982,21
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>						
275/2017	28/04/2017		324 - 1 . 2004 . 15 . 451 . 3 . 1.24 . 0 . 44905199	374 - APIS CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LT	79.562,11	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						79.562,11
665/2017	05/10/2017		324 - 1 . 2004 . 15 . 451 . 3 . 1.24 . 0 . 44905191	81 - RM CONSTRUÇÃO LTDA - ME	200.718,94	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						200.718,94
<b>Total Recursos Vinculados:</b>						280.281,05
<b>Total da Função:</b>						292.263,26
<b>Função: 20 - Agricultura</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
40/2017	02/01/2017	23/02/2017	360 - 1 . 2006 . 20 . 122 . 2 . 2.113 . 0 . 31900499	71 - FOPAG VENCIMENTOS - SEC. DE AGRICULTURA		18.568,72
<b>Total a pagar do empenho:</b>						18.568,72
82/2017	01/02/2017	21/08/2017	367 - 1 . 2006 . 20 . 122 . 2 . 2.113 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		1.152,21
82/2017	01/02/2017	03/10/2017	367 - 1 . 2006 . 20 . 122 . 2 . 2.113 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		729,99
82/2017	01/02/2017	17/10/2017	367 - 1 . 2006 . 20 . 122 . 2 . 2.113 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		62,79
82/2017	01/02/2017	30/10/2017	367 - 1 . 2006 . 20 . 122 . 2 . 2.113 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		405,84
82/2017	01/02/2017	29/12/2017	367 - 1 . 2006 . 20 . 122 . 2 . 2.113 . 0 . 33903944	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		616,54
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.967,37
93/2017	01/02/2017	23/02/2017	360 - 1 . 2006 . 20 . 122 . 2 . 2.113 . 0 . 31900401	71 - FOPAG VENCIMENTOS - SEC. DE AGRICULTURA		1.380,00
93/2017	01/02/2017	31/03/2017	360 - 1 . 2006 . 20 . 122 . 2 . 2.113 . 0 . 31900401	71 - FOPAG VENCIMENTOS - SEC. DE AGRICULTURA		1.243,70
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.623,70
203/2017	31/03/2017	29/12/2017	531 - 1 . 2008 . 20 . 605 . 89 . 2.157 . 0 . 33903999	302 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO AR		320,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						320,00
219/2017	31/03/2017	28/04/2017	361 - 1 . 2006 . 20 . 122 . 2 . 2.113 . 0 . 31901101	71 - FOPAG VENCIMENTOS - SEC. DE AGRICULTURA		4.109,81
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.109,81
228/2017	31/03/2017	11/04/2017	362 - 1 . 2006 . 20 . 122 . 2 . 2.113 . 0 . 33901414	317 - DREAN DE SOUSA LOPES		125,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						125,00
244/2017	28/04/2017	29/12/2017	360 - 1 . 2006 . 20 . 122 . 2 . 2.113 . 0 . 31900499	71 - FOPAG VENCIMENTOS - SEC. DE AGRICULTURA		4.821,72
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.821,72
283/2017	28/04/2017	29/12/2017	382 - 1 . 2006 . 20 . 271 . 2 . 2.115 . 0 . 31901302	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.107,08
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.107,08
417/2017	16/06/2017	29/12/2017	361 - 1 . 2006 . 20 . 122 . 2 . 2.113 . 0 . 31901199	71 - FOPAG VENCIMENTOS - SEC. DE AGRICULTURA		4.297,11

Assessoria: https://atccf.ce.gov.br/epv/validarDoc.secm  
Código do documento: d845868b-585c-4430998c-b512dccc667

# MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE  
CNPJ: 10.358.174/0001-84

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação Digital  
1879-8922-433

Página  
19 / 19



## Relação Consolidada de restos a pagar processados e não processados - ANEXO V-A

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.977,11
430/2017	16/06/2017	30/06/2017	537 - 1 . 2006 . 20 . 122 . 2 . 2.113 . 0 . 33903099	482 - PETROPOÇOS HIDROGEOLOGIA E CONSTRUÇÃO L		29.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						29.000,00
620/2017	21/08/2017		367 - 1 . 2006 . 20 . 122 . 2 . 2.113 . 0 . 33903999	584 - SOLISDETE DE SOUSA RODRIGUES-ME	34.596,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.977,11
663/2017	05/10/2017	29/12/2017	367 - 1 . 2006 . 20 . 122 . 2 . 2.113 . 0 . 33903943	11 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		28.751,77
<b>Total a pagar do empenho:</b>						28.751,77
805/2017	15/12/2017	15/12/2017	367 - 1 . 2006 . 20 . 122 . 2 . 2.113 . 0 . 33903999	856 - DEUSIMAR RODRIGUES FERREIRA -ME		20.521,19
<b>Total a pagar do empenho:</b>						20.521,19
842/2017	29/12/2017	29/12/2017	531 - 1 . 2008 . 20 . 605 . 89 . 2.157 . 0 . 33903999	302 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO AR		1.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.000,00
864/2017	29/12/2017	29/12/2017	367 - 1 . 2006 . 20 . 122 . 2 . 2.113 . 0 . 33903999	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		62,79
<b>Total a pagar do empenho:</b>						62,79
<b>Total Recursos Próprios:</b>						112.266,66
<b>Total da Função:</b>						112.266,66
<b>Função: 27 - Desporto e Lazer</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
467/2017	03/07/2017	03/07/2017	371 - 1 . 2003 . 27 . 812 . 16 . 2.92 . 0 . 33903023	568 - JESIEL DE ARAUJO DA SILVA-ME		2.680,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.680,00
<b>Total Recursos Próprios:</b>						2.680,00
<b>Total da Função:</b>						2.680,00
<b>Função: 28 - Encargos Especiais</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
129/2017	01/03/2017	01/03/2017	279 - 1 . 2002 . 28 . 843 . 6 . 2.33 . 0 . 32902299	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		73,91
<b>Total a pagar do empenho:</b>						73,91
<b>Total Recursos Próprios:</b>						73,91
<b>Total da Função:</b>						73,91
<b>Total Geral:</b>						6.879.400,40

Documento emitido em 29/01/2018 às 14:58:58 por RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI  
Assinatura: https://atc.pecpe.gov.br/ep/validaDocumento?codigodoDocumento=d8d58f8b-585c-44c9-958c-b5f2dcdce67

**RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI**  
PREFEITO  
CPF: 046.616.984-10

**Angela Maria Ferreira de Araújo**  
Contadora  
CRC Nº 023503/O-9



# MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE  
CNPJ: 10.358.174/0001-84

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação Digital  
1156-4125-793

Página  
2 / 3



## Relação Consolidada de restos a pagar processados e não processados - ANEXO V-C

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
<b>Total a pagar do empenho:</b>						160,00
18030009/2	06/04/2016	16/04/2016	3 - 2 . 4002 . 10 . 122 . 2 . 2.4 . 0 . 33903099	41 - LIDIA MARIA D S NOGUEIRA ME		574,05
<b>Total a pagar do empenho:</b>						574,05
21070006/2	21/07/2015	19/09/2016	4 - 2 . 4002 . 10 . 122 . 2 . 2.4 . 0 . 33903099	36 - MARIA DOS ANJOS C REIS FIGUEIREDO ME		99,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						99,00
23040001/2	23/04/2014	26/06/2016	2 - 2 . 4002 . 10 . 122 . 31 . 2.147 . 0 . 33903099	33 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCAN		96,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						96,00
26110019/2	26/11/2015	07/12/2016	4 - 2 . 4002 . 10 . 122 . 2 . 2.4 . 0 . 33903099	38 - EVONALDO RODRIGUES DE SOUZA-ME		54,26
<b>Total a pagar do empenho:</b>						54,26
27010008/2	21/12/2016	21/12/2016	6 - 2 . 4002 . 10 . 122 . 2 . 2.4 . 0 . 31901101	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		95,44
<b>Total a pagar do empenho:</b>						95,44
28010001/2	28/01/2014	31/03/2014	1 - 2 . 4001 . 10 . 302 . 75 . 2.49 . 0 . 31901101	32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		75,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						75,00
30010005/2	30/01/2015	31/08/2016	3 - 2 . 4002 . 10 . 122 . 31 . 2.15 . 0 . 31901101	32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,80
<b>Total a pagar do empenho:</b>						0,80
30110002/2	30/11/2015	07/12/2016	2 - 2 . 4002 . 10 . 122 . 75 . 2.15 . 0 . 33903999	38 - EVONALDO RODRIGUES DE SOUZA-ME		29,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						29,00
30110018/2	30/11/2016	30/11/2016	21 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.135 . 0 . 31901302	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		04,12
<b>Total a pagar do empenho:</b>						04,12
31120005/2	31/12/2016	31/12/2016	21 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.135 . 0 . 31901302	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16,65
<b>Total a pagar do empenho:</b>						16,65
31120006/2	31/12/2016	31/12/2016	21 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.135 . 0 . 31901303	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		75,28
<b>Total a pagar do empenho:</b>						75,28
31120007/2	31/12/2016	31/12/2016	21 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.135 . 0 . 31901303	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		200,08
<b>Total a pagar do empenho:</b>						200,08
31120008/2	31/12/2016	31/12/2016	21 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.135 . 0 . 31901303	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		31,81
<b>Total a pagar do empenho:</b>						31,81
31120009/2	31/12/2016	31/12/2016	21 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.135 . 0 . 31901303	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		12,56
<b>Total a pagar do empenho:</b>						12,56
31120010/2	31/12/2016	31/12/2016	21 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.135 . 0 . 31901303	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		32,57
<b>Total a pagar do empenho:</b>						32,57
31120011/2	31/12/2016	31/12/2016	21 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.135 . 0 . 31901303	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		43,51
<b>Total a pagar do empenho:</b>						43,51
31120012/2	31/12/2016	31/12/2016	21 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.135 . 0 . 31901303	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		87,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						87,00
31120013/2	31/12/2016	31/12/2016	21 - 2 . 4002 . 10 . 302 . 31 . 2.135 . 0 . 31901303	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		596,23
<b>Total a pagar do empenho:</b>						596,23
31120033/2	31/12/2015	31/12/2015	4 - 2 . 4002 . 10 . 122 . 2 . 2.4 . 0 . 33903099	40 - C.R. MACEDO E CIA LTDA		1.119,04
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.119,04
31120035/2	31/12/2015	31/12/2015	4 - 2 . 4002 . 10 . 122 . 2 . 2.4 . 0 . 33903099	40 - C.R. MACEDO E CIA LTDA		1.008,41
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.008,41
<b>Total Recursos Próprios:</b>						74.815,84
<b>Total da Função:</b>						74.815,84
<b>Função: 12 - Educação</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
16110043/2	16/11/2015	16/11/2015	6 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.56 . 0 . 33903099	83 - AM TECNOLOGIA LTDA-ME		2.792,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.792,00
20110002/2	20/11/2014	20/11/2014	5 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 1.15 . 0 . 44905199	86 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		10.236,57
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.236,57
26050009/2	26/05/2015	26/05/2015	7 - 1 . 2003 . 12 . 391 . 13 . 2.91 . 0 . 33903999	87 - NS ENTRETENIMENTO ARTISTICO LTDA-ME		55.500,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						55.500,00
31120016/2	31/12/2016	31/12/2016	24 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.71 . 0 . 31901303	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		3.104,15
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.104,15
31120017/2	31/12/2016	31/12/2016	25 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.72 . 0 . 31901303	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		67.157,29
<b>Total a pagar do empenho:</b>						67.157,29
31120018/2	31/12/2016	31/12/2016	26 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.73 . 0 . 31901303	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		14.048,99
<b>Total a pagar do empenho:</b>						14.048,99
31120021/2	31/12/2016	31/12/2016	24 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.71 . 0 . 31901303	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		1.410,06
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.410,06
31120022/2	31/12/2016	31/12/2016	25 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.72 . 0 . 31901303	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		30.506,23
<b>Total a pagar do empenho:</b>						30.506,23
31120023/2	31/12/2016	31/12/2016	26 - 1 . 2003 . 12 . 361 . 17 . 2.73 . 0 . 31901303	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		6.381,76
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.381,76
<b>Total Recursos Próprios:</b>						191.137,05
<b>Total da Função:</b>						191.137,05
<b>Função: 15 - Urbanismo</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
31120019/2	31/12/2016	31/12/2016	27 - 1 . 2004 . 15 . 122 . 3 . 2.100 . 0 . 31901303	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		2.595,51

Assinado em: https://atce.ceci.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=48058180-585c-4439-958c-b512d0c0c667

# MUNICÍPIO DE AFRÂNIO

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE  
CNPJ: 10.358.174/0001-84



<b>Usuário:</b> Eduardo Raposo	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1156-4125-793	<b>Página</b> 3 / 3
--------------------------------	---	------------------------

## Relação Consolidada de restos a pagar processados e não processados - ANEXO V-C

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	28.95,51
31120024/2	31/12/2016	31/12/2016	27 - 1 . 2004 . 15 . 122 . 3 . 2.100 . 0 . 31901303	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO -		13.79,01
					<b>Total a pagar do empenho:</b>	13.79,01
					<b>Total Recursos Próprios:</b>	13.74,52
					<b>Total da Função:</b>	30.74,52
					<b>Total Geral:</b>	49.13,29

Documento gerado automaticamente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI  
Assessoria: http://atccid.ape.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d8d5868b-585c-4439-958c-b5f2dcdce67

**RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI**  
PREFEITO  
CPF: 046.616.984-10

**Angela Maria Ferreira de Araújo**  
Contadora  
CRC N° 023503/O-9