



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO V-A

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$	
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>								
<b>04.13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)</b>								
	1444/000	14/07/2016	26/12/2016	0412200212.207	TWM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	45,68		
	1436/000	14/07/2016	26/12/2016	0412200212.207	TWM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.454,89		
	1438/000	14/07/2016	26/12/2016	0412200212.207	TWM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	135,59		
	944/000	05/02/2016	26/12/2016	0412200212.207	DJ PUBLICAÇÕES LTDA ME	2.262,80		
	696/000	04/05/2016	26/12/2016	0412200212.207	LUIS ANTONIO DA S. SOBRINHO	750,00		
	652/000	18/03/2016	26/12/2016	0412200212.207	W. COMUNICAÇÃO - WEVERTON NASCIMENTO DA SILVA	792,00		
	243/000	02/04/2016	22/12/2016	0412200212.207	MARCUS ANTONIO ARAUJO DA SILVA	2.160,00		
	130/000	01/08/2016	26/12/2016	0412200212.207	RENATA MORAIS	6.990,00		
	97/000	01/04/2016	26/12/2016	0412200212.207	JOSÉ BONIFÁCIO DA SILVA	1.050,00		
	95/000	01/04/2016	26/12/2016	0412200212.207	LUCIVÂNIA MARIA DE ARAÚJO	1.350,00		
	101/000	01/04/2016	26/12/2016	0412200212.207	JOSÉ SEVERINO GOMES DA SILVA	1.296,00		
	103/000	01/04/2016	26/12/2016	0412200212.207	ANA FLÁVIA PEREIRA DO NASCIMENTO	600,00		
	127/000	01/08/2016	26/12/2016	0412200212.207	JOSENEIDE LUIZA ESTEVAM DA SILVA	1.050,00		
	110/000	01/04/2016	26/12/2016	0412200212.207	ADALBERTO ALBUQUERQUE FONSECA JUNIOR	1.296,00		
	1856/000	09/01/2016	26/12/2016	0412200212.207	REGINALDO ANTONIO DA SILVA	30,00		
	1878/000	26/09/2016	26/12/2016	0412200212.207	REGINALDO ANTONIO DA SILVA	21,30		
	1832/000	30/08/2016	26/12/2016	0412200212.207	TWM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.531,14		
	2348/000	22/12/2016	26/12/2016	0412200212.207	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.178,55		
	2349/000	22/12/2016	26/12/2016	0412200212.207	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2.400,63		
	2371/000	22/12/2016	26/12/2016	0412200212.207	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	276,12		
	2362/000	22/12/2016	26/12/2016	0412200212.207	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2.247,87		
	2357/000	22/12/2016	26/12/2016	0412200212.207	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	678,12		
	2367/000	22/12/2016	26/12/2016	0412200212.207	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	503,19		
	481/000	03/09/2016	26/12/2016	0412300212.218	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA	3.300,00		
	Total: 04.13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						34.399,88	0,00
	Total: 04 - ADMINISTRAÇÃO						34.399,88	0,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>								
<b>12.05 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)</b>								
	2321/000	12/12/2016	22/12/2016	1236101882.266	FUNPREMAC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE M	90.901,94		
	2410/000	22/12/2016	28/12/2016	1236101882.266	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	6.977,60		
	2411/000	22/12/2016	28/12/2016	1236501902.268	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	1.301,06		
	2404/000	22/12/2016	28/12/2016	1236501902.268	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	4.475,66		
	2405/000	22/12/2016	28/12/2016	1236501902.268	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	42.547,08		
	2406/000	22/12/2016	28/12/2016	1236501902.268	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	125.102,54		
	2412/000	22/12/2016	28/12/2016	1236501902.268	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	1.361,16		
	2403/000	22/12/2016	28/12/2016	1236501902.268	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	4.610,39		
	2413/000	22/12/2016	28/12/2016	1236501902.268	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	38.563,89		
	2407/000	22/12/2016	28/12/2016	1236601872.269	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	1.822,76		
	Total: 12.05 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)						317.664,08	0,00
<b>12.06 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)</b>								
	2332/000	12/12/2016	22/12/2016	1236101882.267	FUNPREMAC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE M	92,49		
	2333/000	12/12/2016	22/12/2016	1236101882.267	FUNPREMAC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE M	16.899,58		
	2331/000	12/12/2016	22/12/2016	1236101882.267	FUNPREMAC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE M	30.304,62		
	2408/000	22/12/2016	28/12/2016	1236101882.267	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	7.754,30		
	2334/000	12/12/2016	22/12/2016	1236101882.267	FUNPREMAC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE M	3.181,17		
	2335/000	12/12/2016	22/12/2016	1236101882.267	FUNPREMAC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE M	3.088,21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (CONSOLIDADO)  
 RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2016  
 ANEXO V-A

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
	2336/000	12/12/2016	22/12/2016	1236101882.267	FUNPREMAC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE M	4.109,70	
	Total: 12.06 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)					65.430,07	0,00
<b>12.17 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE</b>							
	284/000	02/05/2016	26/12/2016	1236101882.221	JOSÉ IVANILDO FERNANDES	900,00	
	102/000	01/04/2016	26/12/2016	1236101882.221	JOSÉ JOSIVALDO DE FRANÇA PEREIRA	3.000,00	
	1749/000	23/08/2016	26/12/2016	1236101882.221	TWM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.382,32	
	2355/000	22/12/2016	26/12/2016	1236101882.221	COMPESA - COMPANHIA	615,75	
	2369/000	22/12/2016	26/12/2016	1236101882.221	PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA - COMPANHIA	543,39	
	2402/000	22/12/2016	28/12/2016	1236101882.221	PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	24.492,14	
	2409/000	22/12/2016	28/12/2016	1236101882.221	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	2.930,28	
	2401/000	22/12/2016	28/12/2016	1236601872.231	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	5.956,05	
	2057/000	17/10/2016	26/12/2016	1236804272.234	TWM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.979,72	
	Total: 12.17 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE					45.799,65	0,00
<b>12.21 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>							
	1837/000	30/08/2016	26/12/2016	1236101882.222	FLORESTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	833,00	
	1907/000	26/09/2016	26/12/2016	1236101882.222	FLORESTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.100,00	
	2189/000	12/01/2016	26/12/2016	1236101882.222	ALDA MARIA ALVES DA SILVA MORAES	44,00	
	Total: 12.21 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					5.977,00	0,00
<b>12.23 - RECURSOS DO PNAE</b>							
	1949/000	26/09/2016	26/12/2016	1236804272.234	TWM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.291,50	
	2058/000	17/10/2016	26/12/2016	1236804272.234	NEOMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	652,71	
	1962/000	26/09/2016	26/12/2016	1236804272.234	NEOMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.385,11	
	1765/000	24/08/2016	26/12/2016	1236804272.234	NEOMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.981,71	
	1776/000	24/08/2016	26/12/2016	1236804272.234	NEOMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	388,83	
	Total: 12.23 - RECURSOS DO PNAE					7.699,86	0,00
<b>12.26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO</b>							
	688/000	04/05/2016	28/12/2016	1236101881.105	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	23.394,86	403.787,22
	Total: 12.26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO					23.394,86	403.787,22
	Total: 12 - EDUCAÇÃO					465.965,52	403.787,22
<b>13 - CULTURA</b>							
<b>13.13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)</b>							
	1446/000	14/07/2016	26/12/2016	1312200212.246	TWM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	41,50	
	1437/000	14/07/2016	26/12/2016	1312200212.246	TWM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	276,33	
	316/000	02/11/2016	26/12/2016	1312200212.246	ANTONIO CAVALCANTI DE ARRUDA	3.000,00	
	1833/000	30/08/2016	26/12/2016	1312200212.246	TWM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	282,56	
	2346/000	22/12/2016	26/12/2016	1312200212.246	COMPESA - COMPANHIA	1.178,55	
	2347/000	22/12/2016	26/12/2016	1312200212.246	PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA - COMPANHIA	1.371,51	
	2370/000	22/12/2016	26/12/2016	1312200212.246	PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA - COMPANHIA	366,51	
	2351/000	22/12/2016	26/12/2016	1312200212.246	PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA - COMPANHIA	1.178,55	
	2365/000	22/12/2016	26/12/2016	1312200212.246	PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA - COMPANHIA	728,31	
	2368/000	22/12/2016	26/12/2016	1312200212.246	PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA - COMPANHIA	953,43	
	244/000	02/05/2016	28/12/2016	1339202472.248	PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO JERRU COM. E SERV. DE CONSUL. EMPRESARIAL LTDA-ME	7.000,00	
	1789/000	24/08/2016	26/12/2016	1339202472.248	BRENO ALEXANDRE DA SILVA	1.350,00	
	2376/000	22/12/2016	28/12/2016	1339202472.248	MARIA JOSÉ DE ANDRADE ALVES SILVA-ME - KI DELICIA	410,00	
	2377/000	22/12/2016	28/12/2016	1339202472.248	MARIA JOSÉ DE ANDRADE ALVES SILVA-ME - KI DELICIA	950,00	
	2378/000	22/12/2016	28/12/2016	1339202472.248	MARIA JOSÉ DE ANDRADE ALVES SILVA-ME - KI DELICIA	750,00	
	Total: 13.13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)					19.837,25	0,00
	Total: 13 - CULTURA					19.837,25	0,00
<b>15 - URBANISMO</b>							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO V-A

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
<b>15.13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)</b>							
	283/000	02/05/2016	22/12/2016	1545103232.254	JOSÉ LOURENÇO DE MORAIS CAVALCANTI	9.600,00	
	2372/000	22/12/2016	26/12/2016	1545103232.254	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	517,32	
	2354/000	22/12/2016	26/12/2016	1545103232.254	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.540,35	
	2356/000	22/12/2016	26/12/2016	1545103232.254	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	509,28	
	1082/000	18/05/2016	22/12/2016	1545203252.255	JOSÉ GABRIEL DE BRITO	4.200,00	
	2353/000	22/12/2016	26/12/2016	1545203262.256	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	676,74	
	2366/000	22/12/2016	26/12/2016	1545203262.256	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	990,30	
	Total: 15.13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)					18.033,99	0,00
<b>15.28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS</b>							
	1344/000	17/06/2016	28/12/2016	1545103231.116	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	92.658,55	
	Total: 15.28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS					92.658,55	0,00
	Total: 15 - URBANISMO					110.692,54	0,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>							
<b>17.28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS</b>							
	1180/000	06/06/2016	11/03/2016	1751204491.124	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA		125.964,90
	1824/000	26/08/2016		1751204491.125	PORSAN ENGENHARIA EIRELI-ME		197.986,91
	Total: 17.28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS					0,00	323.951,81
	Total: 17 - SANEAMENTO					0,00	323.951,81
<b>20 - AGRICULTURA</b>							
<b>20.13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)</b>							
	128/000	01/08/2016	26/12/2016	2012200212.261	MARIA DA GLÓRIA TRAVASSOS DE MORAIS	1.500,00	
	2363/000	22/12/2016	26/12/2016	2012200212.261	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.612,71	
	2364/000	22/12/2016	26/12/2016	2012200212.261	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	3.003,63	
	1440/000	14/07/2016	26/12/2016	2060500962.262	TWM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	89,10	
	1441/000	14/07/2016	26/12/2016	2060500962.262	TWM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	228,50	
	1442/000	14/07/2016	26/12/2016	2060500962.262	TWM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	209,80	
	1443/000	14/07/2016	26/12/2016	2060500962.262	TWM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33,65	
	1445/000	14/07/2016	26/12/2016	2060500962.262	TWM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	167,99	
	1439/000	14/07/2016	26/12/2016	2060500962.262	TWM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	77,40	
	1831/000	30/08/2016	26/12/2016	2060500962.262	TWM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	370,12	
	1834/000	30/08/2016	26/12/2016	2060500962.262	TWM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	208,30	
	2350/000	22/12/2016	26/12/2016	2060500962.262	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.725,27	
	2352/000	22/12/2016	26/12/2016	2060500962.262	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	3.027,75	
	Total: 20.13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)					12.254,22	0,00
	Total: 20 - AGRICULTURA					12.254,22	0,00
	Total Geral - Prefeitura					643.149,41	727.739,03
<b>-FMS 10 - SAÚDE</b>							
<b>10.18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE</b>							
	1555/000	26/12/2016	28/12/2016	1030104282.277	TWM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.456,73	
	1556/000	26/12/2016	28/12/2016	1030104282.277	TWM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.542,35	
	1552/000	26/12/2016	28/12/2016	1030204282.282	NEOMAX COMERCIO E SERVIÇOS - ME	1.200,73	
	1553/000	26/12/2016	28/12/2016	1030204282.282	NEOMAX COMERCIO E SERVIÇOS - ME	5.400,04	
	1554/000	26/12/2016	28/12/2016	1030204282.282	NEOMAX COMERCIO E SERVIÇOS - ME	2.300,45	
	Total: 10.18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE					17.900,30	0,00
	Total: 10 - SAÚDE					17.900,30	0,00
	Total Geral - FMS					17.900,30	0,00
<b>-FMAS 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>08.13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)</b>							
	1462/000	06/06/2016	26/12/2016	0824404862.242	MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO	650,00	
	1461/000	06/06/2016	26/12/2016	0824404862.242	JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS FILHO	650,00	
	1874/000	25/07/2016	26/12/2016	0824404862.242	CARLA LUCIA DINIZ	800,00	
	1873/000	25/07/2016	26/12/2016	0824404862.242	JOSÉ VICENTE DA SILVA	650,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (CONSOLIDADO)

## RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2016

## ANEXO V-A

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
	2181/000	29/09/2016	26/12/2016	0824404862.242	VERA LUCIA DA SILVA	500,00	
	2183/000	29/09/2016	26/12/2016	0824404862.242	VANUZA MARIA DA SILVA	500,00	
	2254/000	21/11/2016	26/12/2016	0824404862.242	LUCIANA MARIA DA SILVA	650,00	
	2155/000	19/09/2016	26/12/2016	0824404862.242	JOSÉ SEVERINO DA SILVA	650,00	
	2182/000	29/09/2016	26/12/2016	0824404862.242	CATARINA GOMES DA SILVA	450,00	
	2153/000	19/09/2016	26/12/2016	0824404862.242	MARIA DAVINA DA CONCEIÇÃO	650,00	
	2157/000	19/09/2016	26/12/2016	0824404862.242	MARINEIDE MENDES DA SILVA	650,00	
	2152/000	19/09/2016	26/12/2016	0824404862.242	MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS	650,00	
	2156/000	19/09/2016	26/12/2016	0824404862.242	SEVERINA LUIZA DE LIMA SILVA	650,00	
	2154/000	19/09/2016	26/12/2016	0824404862.242	GEILZA MARIA MATIAS DA SILVA	650,00	
	Total: 08.13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)					8.750,00	0,00
	Total: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					8.750,00	0,00
	Total Geral - -FMAS					8.750,00	0,00