



# Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: 2					0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Judiciário</b>					0,00	0,00	1.500,00	0,00
Órgão: Prefeitura Municipal de Orobó					0,00	0,00	1.500,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.020 GABINETE DO PREFEITO					0,00	0,00	1.500,00	0,00
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					0,00	0,00	1.500,00	0,00
0003105	18/09/2017		02 062 0003 2005 3390.14 999	LEOPOLDO WAGNER ANDRADE DA SILVEIRA	0,00	0,00	1.500,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4c2a-9ee5-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido no Exercício C



## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: <b>3</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Essencial à Justiça</b>								
Órgão: <b>Prefeitura Municipal de Orobó</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>
Unidade Orçamentária: <b>05.050</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>
0004698	30/12/2015		03 361 0006 2038 3390.39 999	TALENTOS PRODUÇÕES ARTISTICAS E COMÉRCIO LTDA-EPP	0,00	0,00	41.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4c2a-9ee5-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 4 Administração</b>					<b>61.277,87</b>	<b>0,00</b>	<b>188.537,06</b>	<b>18.556,38</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Orobó</b>					<b>61.277,87</b>	<b>0,00</b>	<b>188.537,06</b>	<b>18.556,38</b>
<b>Unidade Orçamentária: 00.202</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397,00</b>	<b>0,00</b>
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397,00</b>	<b>0,00</b>
0000041	07/03/2016		04 122 4122 2007 3390.39 999	DIARIO DE PERNAMBUCO S/A	0,00	0,00	1.397,00	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 00.303</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,40</b>	<b>6.733,86</b>
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,40</b>	<b>6.733,86</b>
0000048	04/01/2016		04 122 2884 3002 3190.47 999	PASEP - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	117,29	0,22
0000101	06/01/2016		04 122 4122 2011 3390.39 999	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA - PE	0,00	0,00	74,73	0,00
0000139	27/12/2016		04 122 4122 2011 3390.39 999	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	240,52	0,00
0000460	12/02/2016		04 122 2884 0003 3390.91 999	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00	0,00	56,86	6.333,64
0000611	17/02/2016		04 122 4122 2011 3390.36 999	FRANCISCO DE ASSIS LEITE	0,00	0,00	0,00	400,00
0005330	30/12/2016		04 122 4122 2011 3390.39 999	FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA ME	0,00	0,00	1.800,00	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 00.404</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,64</b>	<b>0,00</b>
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,64</b>	<b>0,00</b>
0002418	03/06/2016		04 122 4123 2020 3390.39 999	CELPE	0,00	0,00	1.924,64	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 00.505</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.895,13</b>	<b>1.408,92</b>
Origem de Recurso: 9-Impostos e Transferências MDE					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.895,13</b>	<b>1.408,92</b>
0000039	04/01/2016		04 122 1236 2023 3390.39 999	ENERGISA	0,00	0,00	185,82	90,52
0000050	04/01/2016		04 122 1236 2023 3390.39 999	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	1.318,40
0000884	29/07/2016		04 122 1236 2023 3190.04 999	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ	0,00	0,00	3.579,71	0,00
0004542	11/11/2016		04 122 1236 2023 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.129,60	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 00.606</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,20</b>
Origem de Recurso: 1-Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,20</b>
0000051	30/12/2016		04 122 1236 2045 3390.39 999	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	68,80
0004236	29/09/2016		04 122 1236 2045 3190.11 999	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ	0,00	0,00	0,00	1.895,40
<b>Unidade Orçamentária: 00.909</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.237,01</b>	<b>1.459,00</b>
Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.237,01</b>	<b>1.459,00</b>
0000136	07/12/2016		04 122 1545 2049 3390.39 999	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	65,11	0,00
0000387	31/10/2016		04 122 1545 2049 3190.11 999	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ	0,00	0,00	129.054,88	0,00
0000626	17/02/2016		04 122 1545 2049 3390.36 999	JOSE HÉLIO DE AGUIAR	0,00	0,00	0,00	700,00
0004942	07/12/2016		04 122 1545 2049 3390.39 999	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	117,02	0,00
0005157	27/12/2016		04 122 2060 2057 3390.36 999	JOSÉ ANDRÉ CAVALCANTE DE AGUIAR	0,00	0,00	0,00	380,00
0005183	27/12/2016		04 122 2060 2057 3390.36 999	MARCO WILLIAN BARBOSA CARNEIRO	0,00	0,00	0,00	379,00
<b>Unidade Orçamentária: 01.010 CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.045,34</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://efeez.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4c2a-9ee5-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 4 Administração</b>					<b>61.277,87</b>	<b>0,00</b>	<b>188.537,06</b>	<b>18.556,38</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Orobó</b>					<b>61.277,87</b>	<b>0,00</b>	<b>188.537,06</b>	<b>18.556,38</b>
<b>Unidade Orçamentária: 01.010 CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.045,34</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.045,34</b>
0000692	24/02/2016		04 122 2054 2061 3390.36 999	AILTON DE LIMA CAITANO	0,00	0,00	0,00	400,00
0000703	27/10/2016		04 122 2054 2061 3390.36 999	ANA CLAUDIA RODRIGUES	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0002417	03/06/2016		04 122 2012 2060 3390.39 999	CELPE	0,00	0,00	0,00	1.645,34
<b>Unidade Orçamentária: 02.010</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,50</b>	<b>0,00</b>
0003103	22/09/2014		04 122 0020 2203 3390.39 999	CEPE - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	0,00	0,00	360,50	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 02.020 GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>3.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.203,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>3.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.203,79</b>	<b>0,00</b>
0000057	16/01/2017		04 122 0003 2007 3390.39 999	DIÁRIO OFICIAL PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	1.316,00	0,00
0000455	27/02/2015		04 122 0003 2007 3390.39 999	CELPE	0,00	0,00	1.270,00	0,00
0001056	05/04/2017		04 122 0003 2007 3390.39 999	CEPE - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	0,00	0,00	776,76	0,00
0002046	10/07/2017		04 122 0003 2007 3390.39 999	DIARIO DE PERNAMBUCO S/A	0,00	0,00	780,00	0,00
0002047	10/07/2017		04 122 0003 2007 3390.39 999	CEPE - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	0,00	0,00	712,03	0,00
0002892	29/08/2014		04 122 0021 2207 3390.39 999	DIFUSORAS DE PERNAMBUCO LTDA	0,00	0,00	1.200,00	0,00
0003246	22/12/2014		04 122 0021 2207 3390.36 999	MARIA EDITE SILVA DE MOURA	0,00	0,00	695,00	0,00
0003273	29/09/2014		04 122 0021 2208 3190.91 999	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	0,00	0,00	500,00	0,00
0003435	10/08/2014		04 122 0021 2207 3390.39 999	DIFUSORAS DE PERNAMBUCO LTDA	0,00	0,00	1.200,00	0,00
0003436	10/08/2014		04 122 0021 2207 3390.39 999	DIFUSORAS DE PERNAMBUCO LTDA	0,00	0,00	1.200,00	0,00
0003672	10/11/2017		04 122 0003 2007 3390.39 999	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	1.154,00	0,00
0003892	26/11/2014		04 122 0021 2207 3390.39 999	DIFUSORAS DE PERNAMBUCO LTDA	0,00	0,00	1.200,00	0,00
0003992	27/11/2017		04 122 0003 2006 3390.14 999	JAILTON MANOEL DE MOURA	0,00	0,00	200,00	0,00
0004227	22/12/2014		04 122 0021 2207 3390.39 999	SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL DE OROBÓ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0004442	28/12/2017		04 122 0003 2006 3390.36 999	JAIRO DOMINGUES DE SOUZA	3.275,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 02.050</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397,97</b>	<b>0,00</b>
0000759	28/03/2014		04 123 0033 1115 3390.39 999	COMPESA	0,00	0,00	1.397,97	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 03.030 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS</b>					<b>53.163,17</b>	<b>0,00</b>	<b>17.769,56</b>	<b>546,20</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://etec.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-e41d-4e2a-9e55-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 4 Administração</b>					<b>61.277,87</b>	<b>0,00</b>	<b>188.537,06</b>	<b>18.556,38</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Orobó</b>					<b>61.277,87</b>	<b>0,00</b>	<b>188.537,06</b>	<b>18.556,38</b>
<b>Unidade Orçamentária: 03.030 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS</b>					<b>53.163,17</b>	<b>0,00</b>	<b>17.769,56</b>	<b>546,20</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>53.163,17</b>	<b>0,00</b>	<b>17.769,56</b>	<b>546,20</b>
0000126	23/01/2017		04 122 0003 2011 3390.39 999	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	105,00	0,00
0000345	31/01/2017		04 122 0003 2011 3390.30 999	SURUBIM C COMERCIO RODAS LTDA - ME - SURUBIM RODAS	0,00	0,00	1.080,00	0,00
0002277	20/07/2017		04 122 0003 2011 3390.39 999	COMPESA	0,00	0,00	2.852,90	0,00
0002282	21/07/2017		04 122 0003 2011 3390.39 999	COMPESA	0,00	0,00	4.945,40	0,00
0002377	30/07/2017		04 122 0003 2011 3390.39 999	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	146,26	0,00
0003189	29/09/2017		04 122 0003 2011 3390.36 999	LUCIANO BERNARDO FAUSTINO	0,00	0,00	740,00	0,00
0003510	26/10/2017		04 122 0003 2011 3390.36 999	WELLINGTON M. BEZERRA	0,00	0,00	5.800,00	0,00
0003763	16/11/2017		04 122 0003 2011 3390.39 999	TELEMAR NORTE LESTE S/A	317,69	0,00	0,00	0,00
0003952	27/11/2017		04 122 0003 2011 3390.39 999	TELEMAR NORTE LESTE S/A	266,90	0,00	0,00	0,00
0003953	27/11/2017		04 122 0003 2011 3390.39 999	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	346,20
0003954	27/11/2017		04 122 0003 2011 3390.39 999	TELEMAR NORTE LESTE S/A	346,20	0,00	0,00	0,00
0003968	27/11/2017		04 122 0003 2011 3390.39 999	TELEMAR NORTE LESTE S/A	137,49	0,00	0,00	0,00
0004192	13/12/2017		04 122 0003 2011 4490.52 999	VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME	13.000,00	0,00	0,00	0,00
0004285	15/12/2017		04 122 0003 2011 3390.36 999	OSMAN SOBRAL E SILVA	2.910,00	0,00	0,00	0,00
0004334	21/12/2017		04 122 0003 2011 3390.39 999	TELEMAR NORTE LESTE S/A	344,41	0,00	0,00	0,00
0004350	12/07/2015		04 122 0003 2011 3390.36 999	JOSE VIRGOLINO JUNIOR	0,00	0,00	2.100,00	0,00
0004358	22/12/2017		04 122 0003 2011 3390.35 999	CECON-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONT MUNICIPAL	5.850,00	0,00	0,00	0,00
0004385	26/12/2017		04 122 0003 2011 3390.30 999	SEVERINO JOSÉ SOARES DA SILVA EIRELI ME	137,50	0,00	0,00	0,00
0004387	30/12/2017		04 122 0003 2011 3390.35 999	ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORI	5.850,00	0,00	0,00	0,00
0004388	30/12/2017		04 122 0003 2011 3390.39 999	TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0004397	26/12/2017		04 122 0003 2011 3390.39 999	TELEMAR NORTE LESTE S/A	264,42	0,00	0,00	0,00
0004426	28/12/2017		04 122 0003 2011 3390.39 999	LOURENÇO N DA SILVA TECNOLOGIAS - ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0004439	27/12/2017		04 122 0003 2011 3390.35 999	UNICONTAX CONSULTORES LTDA ME	1.995,00	0,00	0,00	0,00
0004450	28/12/2017		04 122 0003 2011 3390.39 999	MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	8.384,00	0,00	0,00	0,00
0004453	28/12/2017		04 122 0003 2011 3390.39 999	FRANCISCO DE ASSIS B. DE BRITO GOMES	2.538,00	0,00	0,00	0,00
0004468	30/12/2017		04 122 0003 2011 3390.39 999	TELEMAR NORTE LESTE S/A	139,81	0,00	0,00	0,00
0004469	30/12/2017		04 122 0003 2011 3390.39 999	TELEMAR NORTE LESTE S/A	344,31	0,00	0,00	0,00
0004470	30/12/2017		04 122 0003 2011 3390.39 999	TELEMAR NORTE LESTE S/A	259,93	0,00	0,00	0,00
0004471	28/12/2017		04 122 0003 2011 3390.39 999	COMPESA	14,02	0,00	0,00	0,00
0004483								



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://efee.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4c2a-9e65-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido



## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 4 Administração</b>					<b>61.277,87</b>	<b>0,00</b>	<b>188.537,06</b>	<b>18.556,38</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Orobó</b>					<b>61.277,87</b>	<b>0,00</b>	<b>188.537,06</b>	<b>18.556,38</b>
<b>Unidade Orçamentária: 03.030 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS</b>					<b>53.163,17</b>	<b>0,00</b>	<b>17.769,56</b>	<b>546,20</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>53.163,17</b>	<b>0,00</b>	<b>17.769,56</b>	<b>546,20</b>
	28/12/2017		04 122 0003 2011 3390.39 999	EMBRATEL	11,43	0,00	0,00	0,00
0004486	27/12/2017		04 122 0003 2011 3390.39 999	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	879,86	0,00	0,00	0,00
0004496	29/12/2017		04 122 0003 2011 3390.30 999	ANDRE FERREIRA ARRUDA	5.478,20	0,00	0,00	0,00
0004513	29/12/2017		04 122 0003 2011 3390.14 999	PAULO DE SOUZA RIBEIRO JÚNIOR	0,00	0,00	0,00	200,00
0004514	27/12/2017		04 122 0003 2011 3390.14 999	PAULO DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR	200,00	0,00	0,00	0,00
0004524	29/12/2017		04 122 0003 2011 3390.30 999	MERCADINHO OROBÓ LTDA - ME	294,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 04.040 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					<b>4.839,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.062,06</b>	<b>4.398,86</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4c2a-9ee5-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 4 Administração</b>					<b>61.277,87</b>	<b>0,00</b>	<b>188.537,06</b>	<b>18.556,38</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Orobo</b>					<b>61.277,87</b>	<b>0,00</b>	<b>188.537,06</b>	<b>18.556,38</b>
<b>Unidade Orçamentária: 04.040 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					<b>4.839,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.062,06</b>	<b>4.398,86</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>4.839,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.062,06</b>	<b>4.398,86</b>
0000041	13/01/2017		04 123 0003 2020 3390.39 999	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	267,41
0000175	24/01/2017		04 123 0003 2019 3390.39 999	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	4.104,45
0000263	29/05/2015		04 121 0003 2018 3390.39 999	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	27,00
0001371	09/05/2017		04 123 0003 2021 3390.39 999	PASEP - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	431,22	0,00
0001373	09/05/2017		04 123 0003 2021 3390.39 999	PASEP - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	714,33	0,00
0001374	09/05/2017		04 123 0003 2021 3390.39 999	PASEP - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	313,61	0,00
0001375	09/05/2017		04 123 0003 2021 3390.39 999	PASEP - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	583,99	0,00
0001377	09/05/2017		04 123 0003 2021 3390.39 999	PASEP - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	504,10	0,00
0001378	09/05/2017		04 123 0003 2021 3390.39 999	PASEP - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	257,35	0,00
0001379	09/05/2017		04 123 0003 2021 3390.39 999	PASEP - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	332,57	0,00
0001380	09/05/2017		04 123 0003 2021 3390.39 999	PASEP - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	250,00	0,00
0001381	09/05/2017		04 123 0003 2021 3390.39 999	PASEP - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	381,41	0,00
0001382	09/05/2017		04 123 0003 2021 3390.39 999	PASEP - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	478,01	0,00
0001383	09/05/2017		04 123 0003 2021 3390.39 999	PASEP - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	250,00	0,00
0001384	09/05/2017		04 123 0003 2021 3390.39 999	PASEP - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	595,54	0,00
0001385	09/05/2017		04 123 0003 2021 3390.39 999	PASEP - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	592,10	0,00
0001386	09/05/2017		04 123 0003 2021 3390.39 999	PASEP - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	644,32	0,00
0001387	09/05/2017		04 123 0003 2021 3390.39 999	PASEP - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	363,62	0,00
0001388	09/05/2017		04 123 0003 2021 3390.39 999	PASEP - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	563,55	0,00
0001389	09/05/2017		04 123 0003 2021 3390.39 999	PASEP - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	525,89	0,00
0001390	09/05/2017		04 123 0003 2021 3390.39 999	PASEP - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	280,45	0,00
0003513	27/10/2017		04 123 0003 2019 3390.35 999	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0003587	06/11/2017		04 123 0003 2020 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	111,00	0,00	0,00	0,00
0004162	12/12/2017		04 123 0003 2020 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	92,50	0,00	0,00	0,00
0004512	29/12/2017		04 123 0003 2021 3390.93 999	IANE CAROLINE AMORIM OLIVEIRA	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0004520	22/12/2017		04 121 0003 2018 3390.39 999	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME	3.340,00	0,00	0,00	0,00
0004532	29/12/2017		04 123 0003 2020 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	96,20	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://efeez.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4e2a-9e65-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 8 Assistência Social</b>					<b>42.437,03</b>	<b>240,00</b>	<b>45.088,44</b>	<b>2.811,16</b>
<b>Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó</b>					<b>42.437,03</b>	<b>240,00</b>	<b>45.088,44</b>	<b>2.811,16</b>
<b>Unidade Orçamentária: 01.111</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.683,28</b>	<b>546,16</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.150,88</b>	<b>546,16</b>
0000009	04/01/2016		08 244 8122 2064 3390.39 999	CELPE	0,00	0,00	13,76	0,00
0000015	26/07/2016		08 244 8122 2064 3390.39 999	COMPESA	0,00	0,00	1.359,76	0,00
0000172	15/03/2016		08 244 8244 2073 3390.48 999	MARIA GOMES BARBOSA DA SILVA	0,00	0,00	150,00	0,00
0000376	19/05/2016		08 244 8122 2064 3390.30 999	EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME	0,00	0,00	553,84	546,16
0000386	20/05/2016		08 244 8122 2064 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	628,58	0,00
0000387	20/05/2016		08 244 8122 2064 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	727,89	0,00
0000388	20/05/2016		08 244 8122 2064 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	314,29	0,00
0000389	20/05/2016		08 244 8122 2064 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.878,80	0,00
0000640	18/07/2016		08 244 8244 2073 3390.48 999	VALDENICE CRISTIANE SARINHO FERREIRA	0,00	0,00	200,00	0,00
0000889	11/11/2016		08 244 8122 2064 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	628,58	0,00
0000890	11/11/2016		08 244 8122 2064 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	314,29	0,00
0000891	11/11/2016		08 244 8122 2064 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	727,89	0,00
0000892	11/11/2016		08 244 8122 2064 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.653,20	0,00
<b>Origem de Recurso: 8-Recursos Transferidos pelo FNAS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,40</b>	<b>0,00</b>
0000117	26/02/2016		08 244 8244 2077 3190.04 999	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	532,40	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 02.111</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,21</b>	<b>0,00</b>
0000012	28/01/2014		08 244 0486 2292 3390.39 999	COMPESA	0,00	0,00	28,21	0,00
0000559	28/07/2014		08 244 0486 2259 3390.48 999	JOSEFA INOCÊNCIO DA SILVA	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 11.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>42.437,03</b>	<b>240,00</b>	<b>34.176,95</b>	<b>2.265,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://etec.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4c2a-9ee5-ae45393de930d





# Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 8 Assistência Social</b>					<b>42.437,03</b>	<b>240,00</b>	<b>45.088,44</b>	<b>2.811,16</b>
<b>Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó</b>					<b>42.437,03</b>	<b>240,00</b>	<b>45.088,44</b>	<b>2.811,16</b>
<b>Unidade Orçamentária: 11.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>42.437,03</b>	<b>240,00</b>	<b>34.176,95</b>	<b>2.265,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>21.708,24</b>	<b>240,00</b>	<b>18.583,19</b>	<b>2.265,00</b>
0000009	16/01/2017		08 244 0005 2079 3390.39 999	CELPE	0,00	0,00	54,10	0,00
0000009	01/12/2015		08 244 0005 2076 3390.36 999	JAILMA GONÇALVES DA COSTA	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000024	23/01/2017		08 122 0005 2064 3390.39 999	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE	0,00	0,00	712,03	0,00
0000028	23/01/2017		08 241 0005 2065 3390.36 999	JOSEFA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	0,00	0,00	160,00	0,00
0000029	24/01/2017		08 242 0005 2066 3390.36 999	BERNADETE MARIA DE AGUIAR DO REGO	0,00	0,00	150,00	0,00
0000043	26/05/2015		08 244 0005 2076 3390.39 999	CELPE	0,00	0,00	135,87	0,00
0000048	22/04/2015		08 122 0005 2064 3390.39 999	COMPESA	0,00	0,00	333,26	0,00
0000053	03/02/2017		08 241 0005 2065 3390.39 999	CELPE	0,00	0,00	43,26	0,00
0000075	22/02/2017		08 244 0005 2071 3350.43 999	ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	0,00	2.100,00	0,00
0000158	04/04/2017		08 244 0005 2073 3390.48 999	DANIEL MENDES BARBOSA	0,00	0,00	123,00	0,00
0000223	16/04/2015		08 244 0005 2072 3390.39 999	ADRIANA C. CABRAL DA SILVA ME	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0000332	29/05/2015		08 244 0005 2073 3390.48 999	MARIA MADALENA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	400,00	0,00
0000333	29/05/2015		08 244 0005 2073 3390.48 999	MARIA GERVÁSIO DE MOURA	0,00	0,00	100,00	0,00
0000334	29/05/2015		08 244 0005 2073 3390.48 999	LUCIENE RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	160,00	0,00
0000341	06/01/2015		08 244 0005 2073 3390.48 999	ISAIAS MARCELINO DA SILVA	0,00	0,00	100,00	0,00
0000343	06/01/2015		08 244 0005 2073 3390.48 999	DANIEL MENDES BARBOSA	0,00	0,00	100,00	0,00
0000344	06/01/2015		08 244 0005 2073 3390.48 999	ILDA BARBOSA DA SILVA	0,00	0,00	100,00	0,00
0000352	14/07/2017		08 241 0005 2065 3390.36 999	ATANAEL PIMENTEL DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	1.265,00
0000368	20/07/2017		08 122 0005 2064 3390.39 999	COMPESA	0,00	0,00	543,26	0,00
0000369	21/07/2017		08 122 0005 2064 3390.39 999	COMPESA	0,00	0,00	665,06	0,00
0000423	17/06/2015		08 244 0005 2073 3390.48 999	ERICA ANDRADE FRANCELINO BOTELHO	0,00	0,00	200,00	0,00
0000525	14/09/2017		08 122 0005 2064 3390.39 999	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE	0,00	0,00	7.900,00	0,00
0000594	09/02/2015		08 244 0005 2073 3390.48 999	ANA PAULA DA SILVA	0,00	0,00	100,00	0,00
0000594	13/10/2017		08 122 0005 2064 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	7.128,00	0,00	0,00	0,00
0000632	25/09/2015		08 244 0005 2073 3390.48 999	MARIA DA ROCHA GOMES	0,00	0,00	100,00	0,00
0000633	25/09/2015		08 244 0005 2073 3390.48 999	ANA FERREIRA BARBOSA	0,00	0,00	120,00	0,00
0000650	14/05/2015		08 244 0005 2073 3390.48 999	JOSÉ MENDES BARBOSA	0,00	0,00	100,00	0,00
0000696	12/12/2017		08 122 0005 2064 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	6.696,00	0,00	0,00	0,00
0000703	12/12/2017		08 122 0005 2063 3390.36 999	MARIA EDITE SILVA DE MOURA	0,00	240,00	0,00	0,00
0000734	22/12/2017		08 122 0005 2064 3390.30 999	RAFAEL S. R. FILHO ME	1.980,00	0,00	0,00	0,00
0000735	22/12/2017		08 122 0005 2064 3390.30 999	RAFAEL S. R. FILHO ME	1.650,00	0,00	0,00	0,00
0000736	22/12/2017		08 122 0005 2064 3390.30 999	RAFAEL S. R. FILHO ME	330,00	0,00	0,00	0,00
0000761	28/12/2017		08 122 0005 2064 3390.39 999	FRANCISCO DE ASSIS B. DE BRITO GOMES	1.083,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://efee.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4e2a-9ee5-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido



## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 8 Assistência Social</b>					<b>42.437,03</b>	<b>240,00</b>	<b>45.088,44</b>	<b>2.811,16</b>
<b>Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó</b>					<b>42.437,03</b>	<b>240,00</b>	<b>45.088,44</b>	<b>2.811,16</b>
<b>Unidade Orçamentária: 11.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>42.437,03</b>	<b>240,00</b>	<b>34.176,95</b>	<b>2.265,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>21.708,24</b>	<b>240,00</b>	<b>18.583,19</b>	<b>2.265,00</b>
0000772	28/12/2017		08 122 0005 2064 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	983,85	0,00	0,00	0,00
0000773	28/12/2017		08 122 0005 2064 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	196,77	0,00	0,00	0,00
0000774	28/12/2017		08 122 0005 2064 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	196,77	0,00	0,00	0,00
0000775	28/12/2017		08 122 0005 2064 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	480,00	0,00	0,00	0,00
0000776	28/12/2017		08 122 0005 2064 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	196,77	0,00	0,00	0,00
0000777	28/12/2017		08 122 0005 2064 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	787,08	0,00	0,00	0,00
0000820	13/07/2015		08 122 0005 2064 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.583,35	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4c2a-9ee5-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido



## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 8 Assistência Social</b>					<b>42.437,03</b>	<b>240,00</b>	<b>45.088,44</b>	<b>2.811,16</b>
<b>Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó</b>					<b>42.437,03</b>	<b>240,00</b>	<b>45.088,44</b>	<b>2.811,16</b>
<b>Unidade Orçamentária: 11.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>42.437,03</b>	<b>240,00</b>	<b>34.176,95</b>	<b>2.265,00</b>
<b>Origem de Recurso: 8-Recursos Transferidos pelo FNAS</b>					<b>20.228,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15.593,76</b>	<b>0,00</b>
0000083	23/02/2017		08 244 0005 2079 3390.36 999	WALLACE DA SILVA CUNHA	0,00	0,00	10.850,00	0,00
0000109	20/03/2017		08 244 0005 2076 3190.04 999	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.155,16	0,00
0000280	12/06/2017		08 244 0005 2079 3390.36 999	JOSEFA SOUSA DE MELO	0,00	0,00	500,00	0,00
0000417	09/07/2017		08 244 0005 2079 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	0,00	0,00	481,00	0,00
0000480	30/08/2017		08 244 0005 2069 3390.36 999	JOSE LUIZ DE BRITO	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0000484	31/08/2017		08 243 0005 2067 3390.39 999	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	124,86	0,00
0000496	07/08/2017		08 122 0005 2064 3390.39 999	CELPE	122,54	0,00	0,00	0,00
0000668	27/11/2017		08 244 0005 2076 3390.39 999	FRANCISCO DE ASSIS B. DE BRITO GOMES	0,00	0,00	230,00	0,00
0000740	26/12/2017		08 243 0005 2067 3390.30 999	SEVERINO JOSÉ SOARES DA SILVA EIRELI ME	275,00	0,00	0,00	0,00
0000741	26/12/2017		08 244 0005 2079 3390.30 999	SEVERINO JOSÉ SOARES DA SILVA EIRELI ME	137,50	0,00	0,00	0,00
0000755	28/12/2017		08 244 0005 2079 3390.39 999	FRANCISCO DE ASSIS B. DE BRITO GOMES	203,00	0,00	0,00	0,00
0000756	28/12/2017		08 244 0005 2076 3390.39 999	FRANCISCO DE ASSIS B. DE BRITO GOMES	203,00	0,00	0,00	0,00
0000757	28/12/2017		08 244 0005 2077 3390.39 999	FRANCISCO DE ASSIS B. DE BRITO GOMES	1.250,00	0,00	0,00	0,00
0000758	28/12/2017		08 244 0005 2077 3390.39 999	DOBROVOLKS ELETIC BRASIL LTDA.	500,00	0,00	0,00	0,00
0000759	28/12/2017		08 243 0005 2067 3390.39 999	CENTER GRÁFICA LTDA - ME	1.508,40	0,00	0,00	0,00
0000760	28/12/2017		08 122 0005 2064 3390.39 999	CENTER GRÁFICA LTDA - ME	1.613,35	0,00	0,00	0,00
0000762	28/12/2017		08 243 0005 2067 3390.30 999	J. EDMAR OLIVEIRA BARBOSA OROBO	4.967,00	0,00	0,00	0,00
0000763	28/12/2017		08 244 0005 2076 3390.39 999	CELPE	0,00	0,00	54,48	0,00
0000764	28/12/2017		08 244 0005 2079 3390.39 999	CELPE	0,00	0,00	38,43	0,00
0000765	28/12/2017		08 244 0005 2079 3390.39 999	COMPESA	0,00	0,00	40,98	0,00
0000766	28/12/2017		08 244 0005 2079 3390.39 999	COMPESA	0,00	0,00	118,85	0,00
0000770	29/12/2017		08 244 0005 2079 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	370,00	0,00	0,00	0,00
0000771	29/12/2017		08 243 0005 2067 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	9.079,00	0,00	0,00	0,00
<b>Origem de Recurso: 9-Impostos e Transferências MDE</b>					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0000754	28/12/2017		08 122 0005 2064 3390.39 999	DOBROVOLKS ELETIC BRASIL LTDA.	500,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://efee.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4c2a-9ee5-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido



## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 9 Previdência Social</b>					<b>20.018,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.990,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Orobó</b>					<b>20.018,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.990,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 02.020</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.990,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.990,92</b>	<b>0,00</b>
0003631	31/10/2014		09 271 0512 2214 3190.47 999	PASEP - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	5.472,72	0,00
0003732	18/11/2014		09 271 0512 2214 3190.47 999	PASEP - SEC. DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	5.518,20	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 03.030 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS</b>					<b>20.018,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>20.018,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0004539	28/12/2017		09 271 0029 2017 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.018,28	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4c2a-9ee5-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 10 Saúde</b>					<b>237.882,36</b>	<b>41.721,00</b>	<b>188.459,71</b>	<b>12.945,89</b>
<b>Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Orobo</b>					<b>237.882,36</b>	<b>41.721,00</b>	<b>188.459,71</b>	<b>12.945,89</b>
<b>Unidade Orçamentária: 01.313</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.293,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 2-Recursos Transferidos pelo SUS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>0,00</b>
0000625	29/04/2016		10 301 1030 2085 3390.36 999	SONIA MARIA MACEDO	0,00	0,00	400,00	0,00
0001008	17/06/2016		10 301 1030 2085 3390.36 999	SONIA MARIA MACEDO	0,00	0,00	400,00	0,00
0001605	02/09/2016		10 301 1030 2085 3390.36 999	JOSE ANTONIO DA SILVA	0,00	0,00	1.620,00	0,00
<b>Origem de Recurso: 10-Impostos e Transferências Saúde</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.873,10</b>	<b>0,00</b>
0000011	29/07/2016		10 301 1030 2089 3390.39 999	COMPESA	0,00	0,00	182,97	0,00
0000217	30/12/2016		10 301 1030 2089 3191.13 999	IPREO	0,00	0,00	7.559,15	0,00
0000761	20/05/2016		10 301 1030 2089 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	8.565,04	0,00
0001255	20/07/2016		10 301 1030 2089 3390.39 999	ISLANDE DE SOUZA TABOSA PEÇAS	0,00	0,00	200,00	0,00
0001736	27/09/2016		10 301 1030 2089 3390.39 999	COMPESA	0,00	0,00	207,09	0,00
0002023	30/11/2016		10 301 1030 2089 3390.39 999	COMPESA	0,00	0,00	158,85	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 02.100</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.290,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>
0000334	27/02/2014		10 301 0428 2269 3390.36 999	ANTONIO CAMELO DE VASCONCELOS	0,00	0,00	400,00	0,00
0000708	16/04/2014		10 301 0428 2269 3390.36 999	JOÃO GOMES DA ROCHA FILHO	0,00	0,00	660,00	0,00
0000904	23/05/2014		10 301 0428 2273 3390.30 999	ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA	0,00	0,00	150,00	0,00
0001696	26/09/2014		10 301 0428 2269 3390.36 999	JOSE SEVERINO DA SILVA	0,00	0,00	850,00	0,00
0002334	29/12/2014		10 301 0428 2273 3390.39 999	MARQUES CONSULT LTDA	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Origem de Recurso: 10-Impostos e Transferências Saúde</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.730,03</b>	<b>0,00</b>
0002198	23/12/2014		10 301 0428 1139 4490.51 999	CONSTRUTORA A. S. LTDA	0,00	0,00	20.730,03	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 13.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>237.882,36</b>	<b>41.721,00</b>	<b>144.876,58</b>	<b>12.945,89</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://etec.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4c24-9e65-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 10 Saúde</b>					<b>237.882,36</b>	<b>41.721,00</b>	<b>188.459,71</b>	<b>12.945,89</b>
<b>Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Orobó</b>					<b>237.882,36</b>	<b>41.721,00</b>	<b>188.459,71</b>	<b>12.945,89</b>
<b>Unidade Orçamentária: 13.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>237.882,36</b>	<b>41.721,00</b>	<b>144.876,58</b>	<b>12.945,89</b>
<b>Origem de Recurso: 2-Recursos Transferidos pelo SUS</b>					<b>132.062,03</b>	<b>24.791,00</b>	<b>47.756,54</b>	<b>5.905,89</b>
0000129	31/01/2017		10 301 0026 2098 3190.04 999	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ	0,00	0,00	25.341,75	0,00
0000207	08/02/2017		10 301 0024 2089 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.128,54	0,00
0000208	08/02/2017		10 301 0024 2089 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	11.344,62	0,00
0000209	08/02/2017		10 301 0024 2089 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	393,54	0,00
0000210	08/02/2017		10 301 0024 2089 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	294,00	0,00
0000211	08/02/2017		10 301 0024 2089 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	6.478,29	0,00
0000516	31/03/2017		10 301 0024 2085 3390.30 999	NAYANA RAFAEL FONSECA DE LIMA M	0,00	0,00	1.485,00	0,00
0000831	02/05/2017		10 301 0024 1035 4490.52 999	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	0,00	360,00	0,00
0001371	11/08/2017		10 301 0024 2085 3390.39 999	CELPE	0,00	0,00	0,00	3.054,16
0001374	11/08/2017		10 301 0024 2085 3390.39 999	CELPE	0,00	0,00	0,00	2.851,73
0001529	08/09/2017		10 301 0024 2093 3390.48 999	JANAINA FREITAS MENDES DE LIMA	0,00	0,00	117,60	0,00
0002001	06/11/2017		10 301 0024 2093 3390.48 999	JOSE JUSTINO DE SOUZA	0,00	0,00	218,40	0,00
0002052	09/11/2017		10 301 0024 2093 3390.48 999	JOSE JUSTINO DE SOUZA	0,00	0,00	100,80	0,00
0002218	01/12/2017		10 301 0024 2093 3390.48 999	SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	294,00	0,00
0002305	14/12/2017		10 303 0028 2099 3390.30 999	A F S COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI - ME	19.559,89	0,00	0,00	0,00
0002306	14/12/2017		10 303 0028 2099 3390.30 999	A F S COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI - ME	11.210,00	0,00	0,00	0,00
0002374	21/12/2017		10 301 0024 2085 3390.39 999	JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS-ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0002380	26/12/2017		10 301 0024 2085 3390.30 999	SEVERINO JOSÉ SOARES DA SILVA EIRELI ME	1.100,00	0,00	0,00	0,00
0002422	27/12/2017		10 301 0024 2085 3390.30 999	CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	23.403,06	0,00	0,00	0,00
0002431	23/12/2017		10 301 0024 2085 3390.30 999	MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM DE PROD.ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME	2.268,65	0,00	0,00	0,00
0002432	23/12/2017		10 301 0024 2085 3390.30 999	MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM DE PROD.ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME	28.247,81	0,00	0,00	0,00
0002439	28/12/2017		10 301 0024 2085 3390.36 999	MARILIA MAIA DE OLIVEIRA	392,00	0,00	0,00	0,00
0002442	28/12/2017		10 301 0024 2085 3390.36 999	SUELI SEVERINA DA SILVA	0,00	0,00	200,00	0,00
0002468	28/12/2017		10 301 0024 2085 3390.39 999	DOBROVOLKS ELETRIC BRASIL LTDA.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0002472	28/12/2017		10 305 0027 2103 3390.30 999	J. EDMAR OLIVEIRA BARBOSA OROBO	7.333,00	0,00	0,00	0,00
0002473	28/12/2017		10 301 0024 2085 3390.39 999	CENTER GRÁFICA LTDA	12.988,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4e2a-9ee5-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 10 Saúde</b>					<b>237.882,36</b>	<b>41.721,00</b>	<b>188.459,71</b>	<b>12.945,89</b>
<b>Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Orobo</b>					<b>237.882,36</b>	<b>41.721,00</b>	<b>188.459,71</b>	<b>12.945,89</b>
<b>Unidade Orçamentária: 13.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>237.882,36</b>	<b>41.721,00</b>	<b>144.876,58</b>	<b>12.945,89</b>
<b>Origem de Recurso: 2-Recursos Transferidos pelo SUS</b>					<b>132.062,03</b>	<b>24.791,00</b>	<b>47.756,54</b>	<b>5.905,89</b>
0002474	28/12/2017		10 301 0024 2085 3390.39 999	CENTER GRÁFICA LTDA	3.199,20	0,00	0,00	0,00
0002476	28/12/2017		10 301 0024 2085 3390.39 999	FRANCISCO DE ASSIS B. DE BRITO GOMES	1.810,00	0,00	0,00	0,00
0002481	14/12/2017		10 301 0024 2085 3390.30 999	MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM DE PROD.ODONTOLOGICOS EIRELI-ME	1.226,02	0,00	0,00	0,00
0002484	29/12/2017		10 301 0024 2085 3390.30 999	ANDRE FERREIRA ARRUDA	6.987,84	0,00	0,00	0,00
0002496	29/12/2017		10 301 0024 2085 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	758,50	0,00	0,00	0,00
0002499	29/12/2017		10 301 0024 2085 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	1.601,00	0,00	0,00	0,00
0002500	29/12/2017		10 301 0024 2085 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	1.686,70	0,00	0,00	0,00
0002502	29/12/2017		10 301 0024 2085 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	5.290,36	0,00	0,00	0,00
0002503	14/12/2017		10 301 0024 1035 4490.52 999	MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM DE PROD.ODONTOLOGICOS EIRELI-ME	0,00	24.791,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://etec.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4c2a-9ee5-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 10 Saúde</b>					<b>237.882,36</b>	<b>41.721,00</b>	<b>188.459,71</b>	<b>12.945,89</b>
<b>Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Orobo</b>					<b>237.882,36</b>	<b>41.721,00</b>	<b>188.459,71</b>	<b>12.945,89</b>
<b>Unidade Orçamentária: 13.130</b>					<b>237.882,36</b>	<b>41.721,00</b>	<b>144.876,58</b>	<b>12.945,89</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.035,57</b>	<b>2.485,00</b>
0000028	01/12/2015		10 301 0024 2089 3390.36 999	MANOEL BATISTA RAMOS	0,00	0,00	530,00	0,00
0000325	03/12/2015		10 301 0024 2089 3390.14 999	SEVERINO JOSÉ DE LIMA	0,00	0,00	200,00	0,00
0000398	31/03/2015		10 301 0024 2093 3390.48 999	LARICI MENDES DE SOUZA	0,00	0,00	218,40	0,00
0000440	04/02/2015		10 301 0024 2089 3390.36 999	SEVERINO LINDOLFO DA SILVA	0,00	0,00	200,00	0,00
0000443	04/02/2015		10 301 0024 2089 3390.36 999	LAZARO ANTONIO DE AGUIAR	0,00	0,00	400,00	0,00
0000444	04/02/2015		10 301 0024 2089 3390.36 999	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBO	0,00	0,00	600,00	0,00
0000450	04/02/2015		10 301 0099 2089 3390.36 999	JOSE MARCELO DA SILVA	0,00	0,00	750,00	0,00
0000595	26/05/2015		10 301 0024 2089 3390.39 999	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBO	0,00	0,00	495,00	0,00
0000923	31/07/2015		10 301 0024 2089 3390.30 999	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD.	0,00	0,00	398,66	0,00
0001085	09/01/2015		10 301 0024 2085 3390.36 999	ALEXANDRE PESSOA DA SILVA	0,00	0,00	1.070,00	0,00
0001105	09/04/2015		10 301 0254 2089 3390.36 999	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA	0,00	0,00	950,00	0,00
0001172	23/09/2015		10 301 0028 2099 3390.30 999	OLIVEIRA & SOARES PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME	0,00	0,00	3.642,30	0,00
0001199	29/09/2015		10 301 0024 2089 3390.36 999	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBO	0,00	0,00	600,00	0,00
0001507	30/11/2015		10 301 0024 2089 3390.36 999	ELISEU LOPES DE FRANÇA	0,00	0,00	0,00	560,00
0001508	30/11/2015		10 301 0024 2089 3390.36 999	GILBERTO SILVA DE SANTANA	0,00	0,00	0,00	395,00
0001509	30/11/2015		10 301 0024 2089 3390.36 999	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0001533	30/11/2015		10 301 0024 2089 3390.36 999	AMILTON RIBEIRO DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	1.530,00
0001570	12/11/2015		10 301 0024 2089 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	39.557,51	0,00
0001691	29/12/2015		10 301 0024 2085 3390.30 999	MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	12.423,70	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://etec.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4c2a-9ee5-aea393de930d





# Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 10 Saúde</b>					<b>237.882,36</b>	<b>41.721,00</b>	<b>188.459,71</b>	<b>12.945,89</b>
<b>Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Orobo</b>					<b>237.882,36</b>	<b>41.721,00</b>	<b>188.459,71</b>	<b>12.945,89</b>
<b>Unidade Orçamentária: 13.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>237.882,36</b>	<b>41.721,00</b>	<b>144.876,58</b>	<b>12.945,89</b>
<b>Origem de Recurso: 10-Impostos e Transferências Saúde</b>					<b>105.820,33</b>	<b>16.930,00</b>	<b>34.084,47</b>	<b>4.555,00</b>
0000059	19/01/2017		10 301 0024 2089 3390.39 999	DIARIO OFICIAL A. L. PUBLICAÇOES LTDA	0,00	0,00	1.316,00	0,00
0000069	23/01/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	PEDRO MIGUEL DE BARROS	0,00	0,00	600,00	0,00
0000105	31/01/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	EDVALDO GOMES DA SILVA	0,00	0,00	1.560,00	0,00
0000122	31/01/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	GENIVAL FRANCISCO DA SILVA	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0000658	28/04/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	MARIA DAS DORES DA SILVA	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0000787	16/05/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	SURUBIM C COMERCIO RODAS LTDA - ME - SURUBIM RODAS	0,00	0,00	1.952,00	0,00
0000866	07/06/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	CARLOS ALBERTO BARBOSA DE LIMA	0,00	0,00	1.930,00	0,00
0001134	07/07/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	ELISEU LOPES DE FRANÇA	0,00	0,00	1.175,00	0,00
0001212	21/07/2017		10 301 0024 2089 3390.39 999	COMPESA	0,00	0,00	496,59	0,00
0001214	20/07/2017		10 301 0024 2089 3390.39 999	COMPESA	0,00	0,00	605,59	0,00
0001220	25/07/2017		10 301 0024 2089 3190.11 999	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ	0,00	0,00	749,60	0,00
0001791	11/10/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	JOSE NILTON BARBOSA DE SOUZA	0,00	0,00	320,00	0,00
0001846	17/10/2017		10 301 0024 2089 3390.39 999	JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS	900,00	0,00	0,00	0,00
0001852	18/10/2017		10 301 0024 2089 3390.39 999	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	0,00	30,69	0,00
0001945	06/11/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	592,00	0,00	0,00	0,00
0001952	06/11/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	301,00	0,00	0,00	0,00
0001953	06/11/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	1.257,60	0,00	0,00	0,00
0001954	06/11/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	341,00	0,00	0,00	0,00
0001960	06/11/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	1.093,50	0,00	0,00	0,00
0001961	06/11/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	480,00	0,00	0,00	0,00
0002101	21/11/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	350,00
0002171	29/11/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	JOSE PAULINO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.055,00
0002174	29/11/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	JUVÊNCIO FERREIRA DE ARRUDA	0,00	0,00	0,00	570,00
0002175	29/11/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	RAIMUNDO ALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.120,00
0002176	29/11/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	ERDE GOMES BARBOSA	0,00	0,00	0,00	380,00
0002247	12/12/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	573,50	0,00	0,00	0,00
0002253	12/12/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	3.992,10	0,00	0,00	0,00
0002254	12/12/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	4.665,55	0,00	0,00	0,00
0002255	12/12/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	480,00	0,00	0,00	0,00
0002256	12/12/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	1.093,50	0,00	0,00	0,00
0002263	12/12/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	12,58	0,00	0,00	0,00
0002264	12/12/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	397,37	0,00	0,00	0,00
0002265	12/12/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	578,80	0,00	0,00	0,00
0002272	12/12/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	FILIFE DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	0,00	900,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4c2a-9ee5-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 10 Saúde</b>					<b>237.882,36</b>	<b>41.721,00</b>	<b>188.459,71</b>	<b>12.945,89</b>
<b>Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Orobó</b>					<b>237.882,36</b>	<b>41.721,00</b>	<b>188.459,71</b>	<b>12.945,89</b>
<b>Unidade Orçamentária: 13.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>237.882,36</b>	<b>41.721,00</b>	<b>144.876,58</b>	<b>12.945,89</b>
<b>Origem de Recurso: 10-Impostos e Transferências Saúde</b>					<b>105.820,33</b>	<b>16.930,00</b>	<b>34.084,47</b>	<b>4.555,00</b>
0002320	18/12/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	SURUBIM C COMERCIO RODAS LTDA - ME - SURUBIM RODAS	2.964,00	0,00	0,00	0,00
0002381	26/12/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	SEVERINO JOSÉ SOARES DA SILVA EIRELI ME	68,75	0,00	0,00	0,00
0002383	26/12/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	SEVERINO JOSÉ SOARES DA SILVA EIRELI ME	206,25	0,00	0,00	0,00
0002396	16/12/2017		10 301 0024 2089 3390.35 999	BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0002408	27/12/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA	1.380,00	0,00	0,00	0,00
0002410	27/12/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA	780,00	0,00	0,00	0,00
0002414	28/12/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	RODRIGO DE L. SILVA ME	1.961,50	0,00	0,00	0,00
0002416	28/12/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	D. T DA COSTA JUNIOR ME	3.836,00	0,00	0,00	0,00
0002419	28/12/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	DALBERSON SANTOS DE LIMA	100,00	0,00	0,00	0,00
0002420	28/12/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	JAILTON DA SILVA COUTINHO	1.040,00	0,00	0,00	0,00
0002424	28/12/2017		10 301 0024 2089 3390.39 999	LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS SURUBIM LTDA - ME	405,29	0,00	0,00	0,00
0002430	28/12/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	JOSE RUAN BARBOSA DA SILVA	160,00	0,00	0,00	0,00
0002434	28/12/2017		10 301 0024 2089 3390.39 999	LOURENÇO N DA SILVA TECNOLOGIAS - ME	728,00	0,00	0,00	0,00
0002435	19/12/2017		10 301 0024 2089 3390.39 999	J B N HOTEL LTDA - ME	600,00	0,00	0,00	0,00
0002437	28/12/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA	7.537,35	0,00	0,00	0,00
0002447	27/12/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	JOSÉ JORGE DA SILVA	0,00	1.480,00	0,00	0,00
0002449	28/12/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	KÁTIA DA SILVA CAVALCANTE	1.478,00	0,00	0,00	0,00
0002450	28/12/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	FILIPE DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	1.850,00	0,00	0,00
0002452	28/12/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	ANTONIO GOMES DA SILVA NETO	0,00	2.470,00	0,00	0,00
0002453	28/12/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	JOÃO BATISTA GOMES DOS SANTOS	0,00	2.300,00	0,00	0,00
0002454	28/12/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	EDUARDO BARBOSA DE LIMA	0,00	1.480,00	0,00	0,00
0002455	27/12/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	JOSE ANTONIO DA SILVA	0,00	780,00	0,00	0,00
0002456	28/12/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	CARLOS ALBERTO BARBOSA DE LIMA	0,00	1.380,00	0,00	0,00
0002457	28/12/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	EDUARDO BARBOSA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	1.080,00
0002458	28/12/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	CARLOS ALBERTO BARBOSA DE LIMA	0,00	1.540,00	0,00	0,00
0002459	28/12/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	JOSE SEVERINO DA SILVA	0,00	1.580,00	0,00	0,00
0002460	27/12/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	ANTONIO SEBASTIÃO DA SILVA	0,00	350,00	0,00	0,00
0002461	28/12/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	RENATO BARBOSA DA SILVA	0,00	1.720,00	0,00	0,00
0002465	28/12/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	ALBERTO DOGLAS XAVIER BARBOSA	937,00	0,00	0,00	0,00
0002466	28/12/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	GRACIETE MARIA DA SILVA	450,00	0,00	0,00	0,00
0002469	28/12/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	ELIZANGELA MARCIA DE AGUIAR	400,00	0,00	0,00	0,00
0002470	28/12/2017		10 301 0024 2089 3390.14 999	JOÃO SEVERINO DE LIMA	300,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://etec.fcc.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4c2a-9ee5-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://etec.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4c2a-9ee5-aea393de930d

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 10 Saúde</b>					<b>237.882,36</b>	<b>41.721,00</b>	<b>188.459,71</b>	<b>12.945,89</b>
<b>Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Orobó</b>					<b>237.882,36</b>	<b>41.721,00</b>	<b>188.459,71</b>	<b>12.945,89</b>
<b>Unidade Orçamentária: 13.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>237.882,36</b>	<b>41.721,00</b>	<b>144.876,58</b>	<b>12.945,89</b>
<b>Origem de Recurso: 10-Impostos e Transferências Saúde</b>					<b>105.820,33</b>	<b>16.930,00</b>	<b>34.084,47</b>	<b>4.555,00</b>
0002471	28/12/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	JOSÉ MARCELO DE SOUZA BARBOSA	1.160,00	0,00	0,00	0,00
0002477	28/12/2017		10 301 0024 2089 3390.39 999	FRANCISCO DE ASSIS B. DE BRITO GOMES	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0002480	28/12/2017		10 301 0024 2089 3390.39 999	LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS SURUBIM LTDA - ME	4.551,22	0,00	0,00	0,00
0002482	22/12/2017		10 301 0024 2089 4490.52 999	BETANIAMED COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	19.350,00	0,00
0002487	29/12/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA	0,00	0,00	99,00	0,00
0002489	29/12/2017		10 301 0024 2089 3390.36 999	MANOEL BATISTA RAMOS	530,00	0,00	0,00	0,00
0002490	27/12/2017		10 301 0024 2089 3390.14 999	JOÃO SEVERINO DE LIMA	200,00	0,00	0,00	0,00
0002491	27/12/2017		10 301 0024 2089 3390.14 999	REGINALDO SEVERINO RAMOS	200,00	0,00	0,00	0,00
0002495	29/12/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	555,00	0,00	0,00	0,00
0002497	29/12/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	578,80	0,00	0,00	0,00
0002498	29/12/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	347,37	0,00	0,00	0,00
0002501	29/12/2017		10 301 0024 2089 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	1.225,31	0,00	0,00	0,00
0002504	28/12/2017		10 301 0024 2089 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.010,31	0,00	0,00	0,00
0002505	28/12/2017		10 301 0024 2089 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	23.310,00	0,00	0,00	0,00
0002506	28/12/2017		10 301 0024 2089 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	784,77	0,00	0,00	0,00
0002507	28/12/2017		10 301 0024 2089 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	649,43	0,00	0,00	0,00
0002508	28/12/2017		10 301 0024 2089 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	283,50	0,00	0,00	0,00
0002509	28/12/2017		10 301 0024 2089 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.999,45	0,00	0,00	0,00
0002510	28/12/2017		10 301 0024 2089 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.745,82	0,00	0,00	0,00
0002511	28/12/2017		10 301 0024 2089 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.598,71	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 12 Educação</b>					<b>418.438,91</b>	<b>1.350,00</b>	<b>289.872,72</b>	<b>81.595,46</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Orobó</b>					<b>418.438,91</b>	<b>1.350,00</b>	<b>289.872,72</b>	<b>81.595,46</b>
<b>Unidade Orçamentária: 02.040</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869,48</b>	<b>0,00</b>
0000012	20/01/2014		12 361 0188 2221 3390.39 999	CELPE	0,00	0,00	28,51	0,00
0000044	20/01/2014		12 361 0188 2221 3390.03 999	COMPESA	0,00	0,00	1.392,97	0,00
0000406	20/02/2014		12 361 0188 2221 3390.36 999	LUSINETE MARIA DA ROCHA	0,00	0,00	350,00	0,00
0000927	31/03/2014		12 361 0188 2221 3390.36 999	HEYNARA HENRIQUE BRITO DA SILVA	0,00	0,00	724,00	0,00
0000928	31/03/2014		12 361 0188 2221 3390.36 999	JOANA ANGÉLICA AGUIAR BARBOSA DE BRITO	0,00	0,00	724,00	0,00
0003135	22/09/2014		12 361 0188 2221 3390.36 999	MARIA REJANE LEMOS ARRUDA	0,00	0,00	1.350,00	0,00
0003136	22/09/2014		12 361 0188 2221 3390.36 999	JOSITA MARIA DA SILVA	0,00	0,00	1.100,00	0,00
0003137	22/09/2014		12 361 0188 2221 3390.36 999	MARIA LUCIA DA SILVA	0,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 05.050 SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES</b>					<b>254.205,59</b>	<b>1.350,00</b>	<b>74.582,62</b>	<b>27.592,46</b>
<b>Origem de Recurso: 1-Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)</b>					<b>62.310,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0004303	18/12/2017		12 365 0006 2113 4490.51 999	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	62.310,64	0,00	0,00	0,00
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084,48</b>	<b>790,00</b>
0000577	19/02/2015		12 361 0006 2023 3390.39 999	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	0,00	246,48	0,00
0002637	20/07/2015		12 361 0006 2023 3390.36 999	ANA PAULA FONTES DE MELO	0,00	0,00	800,00	0,00
0002719	21/07/2015		12 361 0006 2024 3390.36 999	ROSIVALDA CELESTINA DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	350,00	0,00
0002724	21/07/2015		12 361 0006 2023 3390.36 999	SUELÂINE DE SOUSA RIBEIRO	0,00	0,00	700,00	0,00
0003061	20/08/2015		12 361 0006 2024 3390.36 999	ADRIANA MARIA XAVIER DE LIRA	0,00	0,00	788,00	0,00
0003922	29/10/2015		12 361 0006 2023 3390.36 999	ALEXANDRE PESSOA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	790,00
0004327	12/03/2015		12 361 0006 2023 3390.36 999	VICTOR FIRMINO DE MELO	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>Origem de Recurso: 7-Recursos Transferidos pelo FNDE - Outras</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
0004434	28/12/2017		12 366 0006 2035 3390.39 999	JEOVÁ DO REGO DUARTE - ME	0,00	0,00	750,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://etec.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4c2a-9ee5-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 12 Educação</b>					<b>418.438,91</b>	<b>1.350,00</b>	<b>289.872,72</b>	<b>81.595,46</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Orobo</b>					<b>418.438,91</b>	<b>1.350,00</b>	<b>289.872,72</b>	<b>81.595,46</b>
<b>Unidade Orçamentária: 05.050 SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES</b>					<b>254.205,59</b>	<b>1.350,00</b>	<b>74.582,62</b>	<b>27.592,46</b>
<b>Origem de Recurso: 9-Impostos e Transferências MDE</b>					<b>150.037,93</b>	<b>0,00</b>	<b>34.584,60</b>	<b>2.421,35</b>
0000033	13/01/2017		12 361 0006 2023 3390.39 999	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	0,00	173,69	0,00
0000201	24/01/2017		12 365 0006 2034 3390.36 999	JOSE ALFREDO DA SILVA	0,00	0,00	1.400,00	0,00
0000207	24/01/2017		12 361 0006 2023 3390.36 999	SEVERINO LUIZ FELIX DA COSTA	0,00	0,00	900,00	0,00
0000209	25/01/2017		12 361 0006 2023 3390.39 999	LIMPAX - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	12.099,17	0,00	0,00	0,00
0000258	31/01/2017		12 361 0006 2023 3390.36 999	JOSE CARLOS DOMINGUES DE FRANÇA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0000327	31/01/2017		12 361 0006 2023 3390.36 999	ADEMILSON FAUSTINO XAVIER	0,00	0,00	2.400,00	0,00
0000344	31/01/2017		12 361 0006 2023 3390.30 999	SURUBIM C COMERCIO RODAS LTDA - ME - SURUBIM RODAS	0,00	0,00	1.080,00	0,00
0000621	23/02/2017		12 361 0006 2023 3390.36 999	ALUIZIO PATRICIO DA SILVA	0,00	0,00	400,00	0,00
0000813	10/03/2017		12 361 0006 2023 3390.36 999	JOSÉ MÁRCIO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0001425	10/05/2017		12 361 0006 2023 3390.36 999	JOSÉLIA DA SILVA LIMA	0,00	0,00	800,00	0,00
0002274	20/07/2017		12 361 0006 2023 3390.39 999	COMPESA	0,00	0,00	3.049,70	0,00
0002281	21/07/2017		12 361 0006 2023 3390.39 999	COMPESA	0,00	0,00	1.584,25	0,00
0002609	11/08/2017		12 361 0006 2023 3390.39 999	BARROS CONSTRUÇÕES E SEVIÇOS LTDA	0,00	0,00	4.500,00	0,00
0002766	30/08/2017		12 361 0006 2023 3191.13 999	IPREO	0,00	0,00	4.856,96	0,00
0003539	31/10/2017		12 361 0006 2023 3390.36 999	RAIMUNDO MANOEL DA SILVA	0,00	0,00	740,00	0,00
0003565	01/11/2017		12 361 0006 2023 3390.36 999	ADILMA MARIA DA SILVA	0,00	0,00	400,00	0,00
0003598	06/11/2017		12 361 0006 2023 3390.30 999	MERCADINHO OROBÓ LTDA - ME	510,00	0,00	0,00	0,00
0003762	16/11/2017		12 361 0006 2023 3390.39 999	TELEMAR NORTE LESTE S/A	217,12	0,00	0,00	0,00
0004020	29/11/2017		12 361 0006 2023 3390.36 999	MARIA SEVERINA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0004028	29/11/2017		12 361 0006 2023 3390.36 999	NOBERTO CLAUDINO DA SILVA	0,00	0,00	300,00	0,00
0004043	30/11/2017		12 361 0006 2023 3390.36 999	MARIA ALVES DE LIMA BARBOSA	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0004060	30/11/2017		12 361 0006 2023 3390.30 999	SEVERINO PEREIRA DA FONSECA - ME	17.911,90	0,00	0,00	0,00
0004066	30/12/2017		12 361 0006 2023 3390.39 999	CELPE	0,00	0,00	0,00	21,35
0004096	04/12/2017		12 361 0006 2023 3390.30 999	AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA	50.071,79	0,00	0,00	0,00
0004165	12/12/2017		12 361 0006 2023 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	2.257,00	0,00	0,00	0,00
0004173	12/12/2017		12 361 0006 2023 3390.30 999	MERCADINHO OROBÓ LTDA - ME	2.652,25	0,00	0,00	0,00
0004174	12/12/2017		12 361 0006 2023 3390.30 999	MERCADINHO OROBÓ LTDA - ME	4.690,50	0,00	0,00	0,00
0004175	12/12/2017		12 361 0006 2023 3390.30 999	MERCADINHO OROBÓ LTDA - ME	510,00	0,00	0,00	0,00
0004176	12/12/2017		12 361 0006 2023 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	7.863,90	0,00	0,00	0,00
0004182	12/12/2017		12 361 0006 2023 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	7.495,70	0,00	0,00	0,00
0004296	15/12/2017		12 361 0006 2023 3390.30 999	SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	3.312,00	0,00	0,00	0,00
0004330	21/12/2017		12 361 0006 2023 3390.39 999	CELPE	18,84	0,00	0,00	0,00
0004386	26/12/2017		12 361 0006 2023 3390.30 999	SEVERINO JOSÉ SOARES DA SILVA	5.706,25	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://efee.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4c2a-9ee5-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 12 Educação</b>					<b>418.438,91</b>	<b>1.350,00</b>	<b>289.872,72</b>	<b>81.595,46</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Orobo</b>					<b>418.438,91</b>	<b>1.350,00</b>	<b>289.872,72</b>	<b>81.595,46</b>
<b>Unidade Orçamentária: 05.050 SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES</b>					<b>254.205,59</b>	<b>1.350,00</b>	<b>74.582,62</b>	<b>27.592,46</b>
<b>Origem de Recurso: 9-Impostos e Transferências MDE</b>					<b>150.037,93</b>	<b>0,00</b>	<b>34.584,60</b>	<b>2.421,35</b>
				EIRELI ME				
0004394	26/12/2017		12 361 0006 2023 3390.39 999	CELPE	109,35	0,00	0,00	0,00
0004396	26/12/2017		12 361 0006 2023 3390.39 999	TELEMAR NORTE LESTE S/A	89,07	0,00	0,00	0,00
0004425	27/12/2017		12 361 0006 2023 3390.36 999	NELMA MIGUEL DE SOUZA	635,00	0,00	0,00	0,00
0004427	27/12/2017		12 361 0006 2023 3390.36 999	LUCIENE MARIA DE SOUZA CRUZ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0004440	28/12/2017		12 361 0006 2023 3390.36 999	KATIA DA SILVA CAVALCANTE	1.478,00	0,00	0,00	0,00
0004448	28/12/2017		12 361 0006 2023 3390.14 999	DANIELA CHAVES BATISTA INTERAMINENSE	300,00	0,00	0,00	0,00
0004454	28/12/2017		12 361 0006 2023 3390.39 999	FRANCISCO DE ASSIS B. DE BRITO GOMES	1.339,50	0,00	0,00	0,00
0004455	28/12/2017		12 361 0006 2023 3390.14 999	ROMARIO DE ANDRADE SILVA	300,00	0,00	0,00	0,00
0004458	28/12/2017		12 361 0006 2023 3390.36 999	ERICA PATRICIA GOMES DE SOUZA BARBOSA	937,00	0,00	0,00	0,00
0004459	28/12/2017		12 361 0006 2023 3390.36 999	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAVALCANTE	937,00	0,00	0,00	0,00
0004472	28/12/2017		12 361 0006 2023 3390.39 999	COMPESA	42,62	0,00	0,00	0,00
0004485	27/12/2017		12 361 0006 2023 3390.36 999	LUIZ GOMES DA SILVA	900,00	0,00	0,00	0,00
0004487	27/12/2017		12 361 0006 2023 3390.39 999	COMPESA	84,00	0,00	0,00	0,00
0004488	27/12/2017		12 361 0006 2023 3390.39 999	COMPESA	43,26	0,00	0,00	0,00
0004509	29/12/2017		12 361 0006 2023 3390.36 999	CLAUDIANA ARAÚJO DA SILVA AGUIAR	937,00	0,00	0,00	0,00
0004511	29/12/2017		12 361 0006 2023 3390.36 999	SEVERINO MANOEL DA SILVA ( TORINHO)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0004516	29/12/2017		12 361 0006 2023 3390.36 999	IURY LUIS DE BRITO DUARTE	2.160,00	0,00	0,00	0,00
0004521	29/12/2017		12 361 0006 2023 3390.30 999	MERCADINHO OROBÓ LTDA - ME	467,50	0,00	0,00	0,00
0004522	29/12/2017		12 361 0006 2023 3390.30 999	MERCADINHO OROBÓ LTDA - ME	4.160,50	0,00	0,00	0,00
0004523	29/12/2017		12 361 0006 2023 3390.30 999	MERCADINHO OROBÓ LTDA - ME	2.489,00	0,00	0,00	0,00
0004538	28/12/2017		12 361 0006 2023 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13.812,71	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://efee.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4e2e-9e65-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 12 Educação</b>					<b>418.438,91</b>	<b>1.350,00</b>	<b>289.872,72</b>	<b>81.595,46</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Orobo</b>					<b>418.438,91</b>	<b>1.350,00</b>	<b>289.872,72</b>	<b>81.595,46</b>
<b>Unidade Orçamentária: 05.050 SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES</b>					<b>254.205,59</b>	<b>1.350,00</b>	<b>74.582,62</b>	<b>27.592,46</b>
<b>Origem de Recurso: 12-Recursos Salário Educação</b>					<b>41.857,02</b>	<b>1.350,00</b>	<b>10.163,54</b>	<b>1.300,00</b>
0000189	24/01/2017		12 361 0006 2024 3390.36 999	ARGEMIRO FRANCISCO DE LIMA	0,00	0,00	2.210,00	0,00
0000256	31/01/2017		12 361 0006 2024 3390.36 999	PEDRO BERNARDO DA SILVA FILHO	0,00	0,00	1.590,00	0,00
0000461	09/02/2017		12 361 0006 2024 3390.36 999	JOSE ALISSON PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	635,00	0,00
0000518	20/02/2017		12 361 0006 2024 3390.36 999	MOISÉS SEVERINO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	1.060,00	0,00
0000616	23/02/2017		12 361 0006 2024 3390.36 999	MARIA JOSE GOMES	0,00	0,00	400,00	0,00
0000617	23/02/2017		12 361 0006 2024 3390.36 999	JOSEFA NEIZE TRAVASSOS DE LIMA	0,00	0,00	400,00	0,00
0000619	23/02/2017		12 361 0006 2024 3390.36 999	AGRINALDO PESSOA DE MELO	0,00	0,00	400,00	0,00
0000791	15/03/2017		12 361 0006 2024 3390.36 999	MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0000882	21/03/2017		12 361 0006 2024 3390.36 999	RAIMUNDO ALVES DA SILVA	0,00	0,00	1.900,00	0,00
0003731	14/11/2017		12 361 0006 2024 3390.39 999	CELPE	0,00	0,00	568,54	0,00
0004019	29/11/2017		12 361 0006 2024 3390.36 999	GLANCIENE GOMES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	400,00
0004038	30/11/2017		12 361 0006 2024 3390.36 999	GLANCIENE GOMES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	300,00
0004048	30/11/2017		12 361 0006 2024 3390.36 999	EDVALDO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	600,00
0004429	27/12/2017		12 361 0006 2024 3390.36 999	MOISÉS SEVERINO DO NASCIMENTO	1.060,00	0,00	0,00	0,00
0004430	27/12/2017		12 361 0006 2024 3390.30 999	AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA	34.895,55	0,00	0,00	0,00
0004431	27/12/2017		12 361 0006 2024 3390.30 999	FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME	4.201,47	0,00	0,00	0,00
0004443	27/12/2017		12 361 0006 2024 3390.36 999	RAIMUNDO JOAO FERREIRA	0,00	1.350,00	0,00	0,00
0004480	30/12/2017		12 361 0006 2024 3390.36 999	JOSE EDUARDO AGUIAR DA SILVA	900,00	0,00	0,00	0,00
0004481	30/12/2017		12 361 0006 2024 3390.36 999	JOSE EDUARDO AGUIAR DA SILVA	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Origem de Recurso: 17-Recursos Transferidos pelo FNDE - PNAE</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
0004423	26/12/2017		12 361 0007 2031 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	0,00	0,00	26.000,00	0,00
<b>Origem de Recurso: 19-Recursos de Convênios - Educação</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.081,11</b>
0001241	28/04/2017		12 361 0006 1003 4490.51 999	G A A DIAS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	23.081,11
<b>Unidade Orçamentária: 06.060 SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>					<b>164.233,32</b>	<b>0,00</b>	<b>208.420,62</b>	<b>54.003,00</b>
<b>Origem de Recurso: 0-Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)</b>					<b>11.066,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0004536	28/12/2017		12 361 0006 2044 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.066,16	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://etec.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4c2a-9ec5-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 12 Educação</b>					<b>418.438,91</b>	<b>1.350,00</b>	<b>289.872,72</b>	<b>81.595,46</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Orobo</b>					<b>418.438,91</b>	<b>1.350,00</b>	<b>289.872,72</b>	<b>81.595,46</b>
<b>Unidade Orçamentária: 06.060 SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>					<b>164.233,32</b>	<b>0,00</b>	<b>208.420,62</b>	<b>54.003,00</b>
<b>Origem de Recurso: 1-Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)</b>					<b>153.167,16</b>	<b>0,00</b>	<b>208.420,62</b>	<b>54.003,00</b>
0000190	24/01/2017		12 361 0006 2045 3390.36 999	ARGEMIRO FRANCISCO DE LIMA	0,00	0,00	2.740,00	0,00
0000341	31/01/2017		12 361 0006 2045 3390.30 999	SURUBIM C COMERCIO RODAS LTDA - ME - SURUBIM RODAS	0,00	0,00	2.120,00	0,00
0000342	31/01/2017		12 361 0006 2045 3390.30 999	SURUBIM C COMERCIO RODAS LTDA - ME - SURUBIM RODAS	0,00	0,00	2.120,00	0,00
0000503	20/02/2017		12 361 0006 2045 3390.30 999	SURUBIM C COMERCIO RODAS LTDA - ME - SURUBIM RODAS	0,00	0,00	3.992,00	0,00
0000504	20/02/2017		12 361 0006 2045 3390.30 999	SURUBIM C COMERCIO RODAS LTDA - ME - SURUBIM RODAS	0,00	0,00	1.246,00	0,00
0000508	20/02/2017		12 361 0006 2045 3390.39 999	DOBRVOLKS ELETIC BRASIL LTDA.	0,00	0,00	164,35	0,00
0001225	28/04/2017		12 361 0006 2045 3390.30 999	ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR	0,00	0,00	380,00	0,00
0001351	08/05/2017		12 361 0006 2045 3390.30 999	SURUBIM C COMERCIO RODAS LTDA - ME - SURUBIM RODAS	0,00	0,00	356,00	0,00
0004148	07/12/2017		12 361 0006 2045 3390.30 999	SURUBIM C COMERCIO RODAS LTDA - ME - SURUBIM RODAS	0,00	0,00	21.524,00	0,00
0004188	12/12/2017		12 361 0006 2045 3390.30 999	SURUBIM C COMERCIO RODAS LTDA - ME - SURUBIM RODAS	0,00	0,00	21.524,00	0,00
0004189	12/12/2017		12 361 0006 2045 3390.30 999	JOSÉ EVERALDO ARRUDA DA SILVA	0,00	0,00	17.812,00	0,00
0004412	26/12/2017		12 361 0006 2045 3390.30 999	AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA	0,00	0,00	22.434,10	0,00
0004421	27/12/2017		12 361 0006 2045 3390.30 999	FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME	0,00	0,00	42.959,48	0,00
0004444	28/12/2017		12 361 0006 2045 3390.39 999	C. J. DE FIGUEREDO ME	128.150,16	0,00	0,00	0,00
0004445	28/12/2017		12 361 0006 2045 3390.39 999	C. J. DE FIGUEREDO ME	2.116,65	0,00	0,00	0,00
0004446	28/12/2017		12 361 0006 2045 3390.39 999	C. J. DE FIGUEREDO ME	4.831,86	0,00	0,00	0,00
0004447	28/12/2017		12 361 0006 2045 3390.39 999	MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	0,00	22.148,00	0,00
0004449	28/12/2017		12 361 0006 2045 3390.39 999	MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	0,00	11.972,50	0,00
0004456	28/12/2017		12 361 0006 2045 3390.39 999	FRANCISCO DE ASSIS B. DE BRITO GOMES	2.115,00	0,00	0,00	0,00
0004495	29/12/2017		12 361 0006 2045 3390.30 999	ANDRE FERREIRA ARRUDA	0,00	0,00	12.748,29	0,00
0004527	29/12/2017		12 361 0006 2045 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	0,00	0,00	4.682,00	0,00
0004529	29/12/2017		12 361 0006 2045 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	0,00	0,00	2.220,00	0,00
0004533	29/12/2017		12 361 0006 2045 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	0,00	0,00	15.277,90	0,00
0004535	13/12/2017		12 361 0006 2045 3390.30 999	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA ME	0,00	0,00	0,00	54.003,00
0004537	28/12/2017		12 361 0006 2045 3190.13 999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.953,49	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://etec.fce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4e2a-9ee5-aea393de930d





# Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 13 Cultura</b>					<b>76.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Orobó</b>					<b>76.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 05.050 SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES</b>					<b>76.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>76.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845,00</b>	<b>0,00</b>
0003517	25/10/2017		13 392 0010 2036 3390.39 999	J P DA COSTA NETO PRODUÇÕES ME	16.100,00	0,00	0,00	0,00
0003723	14/11/2017		13 392 0010 2036 3390.39 999	J.M. DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS - ME	7.250,00	0,00	0,00	0,00
0003725	14/11/2017		13 392 0010 2036 3390.39 999	J.M. DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS - ME	10.046,00	0,00	0,00	0,00
0004093	08/11/2015		13 392 0010 2036 3390.36 999	LUCINEIDE SILVERIO DA SILVA	0,00	0,00	845,00	0,00
0004103	05/12/2017		13 392 0010 2036 3390.39 999	JR PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA ME.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0004104	05/12/2017		13 392 0010 2036 3390.39 999	J.M. DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS - ME	12.846,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4c2a-9ee5-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido



## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 15 Urbanismo</b>					<b>320.359,23</b>	<b>82.545,66</b>	<b>77.005,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Orobó</b>					<b>320.359,23</b>	<b>82.545,66</b>	<b>77.005,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 02.060</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.107,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.107,27</b>	<b>0,00</b>
0000049	28/03/2014		15 451 0323 2247 3390.39 999	COMPESA	0,00	0,00	1.570,53	0,00
0001986	30/06/2014		15 451 0323 2247 3390.39 999	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	0,00	0,00	1.300,00	0,00
0003094	19/09/2014		15 451 0323 2247 3390.39 999	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	0,00	0,00	1.625,00	0,00
0003540	30/10/2014		15 451 0323 2247 3390.36 999	EDNA DE MATOS SILVA	0,00	0,00	210,00	0,00
0003796	20/11/2014		15 451 0323 2247 3390.36 999	VICTOR FIRMINO DE MELO	0,00	0,00	440,00	0,00
0003813	22/11/2014		15 451 0323 2247 3390.30 999	MINERIOS DE BOM JARDIM SA.	0,00	0,00	3.051,74	0,00
0003934	27/11/2014		15 451 0323 2247 3390.36 999	NOBERTO CLAUDINO DA SILVA	0,00	0,00	160,00	0,00
0003947	27/11/2014		15 451 0323 2247 3390.36 999	FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA	0,00	0,00	720,00	0,00
0004369	26/12/2014		15 451 0323 2247 3390.14 999	CÍCERO JOSÉ XAVIER DE LIRA	0,00	0,00	30,00	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 09.090</b>					<b>320.359,23</b>	<b>82.545,66</b>	<b>67.897,97</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4c2a-9ee5-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 15 Urbanismo</b>					<b>320.359,23</b>	<b>82.545,66</b>	<b>77.005,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Orobó</b>					<b>320.359,23</b>	<b>82.545,66</b>	<b>77.005,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 09.090</b>					<b>320.359,23</b>	<b>82.545,66</b>	<b>67.897,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>320.359,23</b>	<b>82.545,66</b>	<b>67.897,97</b>	<b>0,00</b>
0000223	20/01/2015		15 451 0003 2049 3390.36 999	ADELINO RAIMUNDO DA SILVA	0,00	0,00	110,00	0,00
0000235	25/01/2017		15 451 0003 2049 3390.39 999	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA - PE	0,00	0,00	81,53	0,00
0000261	31/01/2017		15 451 0003 2049 3390.36 999	JOSE HÉLIO DE AGUIAR	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0000270	31/01/2017		15 451 0003 2049 3390.36 999	JOSE PEREIRA DE MELO	0,00	0,00	4.950,00	0,00
0000388	02/02/2017		15 451 0003 2049 3390.36 999	MARIA DAS NEVES SOARES	0,00	0,00	1.200,00	0,00
0000393	02/02/2017		15 451 0003 2049 3390.36 999	AILSON RIBEIRO DE ANDRADE	0,00	0,00	900,00	0,00
0000444	08/02/2017		15 451 0003 2049 3390.39 999	ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME (CPF:099.954.544-24)	0,00	0,00	7.200,00	0,00
0000458	09/02/2017		15 451 0003 2049 3390.36 999	JOSÉ PAULINO DA SILVA	0,00	0,00	2.530,00	0,00
0000459	09/02/2017		15 451 0003 2049 3390.14 999	JOSE JORGE DA SILVA	0,00	0,00	600,00	0,00
0000528	21/02/2017		15 451 0003 2049 3390.14 999	JOSE RODOLFO CABRAL COSTA	0,00	0,00	100,00	0,00
0000535	22/02/2017		15 451 0003 2049 3390.36 999	JOÃO HENRIQUE FRANCISCO	0,00	0,00	920,00	0,00
0000602	23/02/2017		15 452 0016 2052 3390.39 999	ENERGISA	0,00	0,00	2.117,09	0,00
0001057	05/04/2017		15 451 0003 2049 3390.39 999	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	0,00	0,00	1.760,00	0,00
0002279	20/07/2017		15 451 0003 2049 3390.39 999	COMPESA	0,00	0,00	10.429,35	0,00
0003359	13/10/2017		15 451 0003 2049 3390.39 999	ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME (CPF:099.954.544-24)	8.335,00	0,00	0,00	0,00
0003551	01/11/2017		15 452 0016 2052 3390.30 999	FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME	6.506,50	0,00	0,00	0,00
0003552	01/11/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME	17.831,50	0,00	0,00	0,00
0003594	06/11/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	878,00	0,00	0,00	0,00
0003595	06/11/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	340,00	0,00	0,00	0,00
0003658	07/11/2017		15 452 0015 2051 3390.39 999	C. J. DE FIGUEREDO ME	32.874,92	0,00	0,00	0,00
0003950	24/11/2017		15 451 0003 2049 3390.39 999	TELEMAR NORTE LESTE S/A	223,28	0,00	0,00	0,00
0004062	30/11/2017		15 452 0016 2052 3390.39 999	ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME (CPF:099.954.544-24)	12.645,94	0,00	0,00	0,00
0004139	07/12/2017		15 452 0015 2051 3390.39 999	DEDANT SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	0,00	42.318,37	0,00	0,00
0004142	11/12/2017		15 451 0003 2049 3390.39 999	MBS CONSTRUTORA EIRELI ME	60.000,00	40.227,29	0,00	0,00
0004164	12/12/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	1.036,00	0,00	0,00	0,00
0004166	12/12/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	MERCADINHO OROBÓ LTDA - ME	2.089,75	0,00	0,00	0,00
0004168	12/12/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	MERCADINHO OROBÓ LTDA - ME	1.899,20	0,00	0,00	0,00
0004170	12/12/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	MERCADINHO OROBÓ LTDA - ME	340,00	0,00	0,00	0,00
0004171	12/12/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	MERCADINHO OROBÓ LTDA - ME	675,00	0,00	0,00	0,00
0004178	12/12/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	2.614,25	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://efee.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4c2a-9e65-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 15 Urbanismo</b>					<b>320.359,23</b>	<b>82.545,66</b>	<b>77.005,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Orobo</b>					<b>320.359,23</b>	<b>82.545,66</b>	<b>77.005,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 09.090 SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>					<b>320.359,23</b>	<b>82.545,66</b>	<b>67.897,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>320.359,23</b>	<b>82.545,66</b>	<b>67.897,97</b>	<b>0,00</b>
0004181	12/12/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	3.352,30	0,00	0,00	0,00
0004187	12/12/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	JOSÉ EVERALDO ARRUDA DA SILVA	12.816,00	0,00	0,00	0,00
0004258	30/11/2017		15 452 0016 2052 3390.30 999	BARBOSA E SILVA IND. E COM. LTDA	54.950,00	0,00	0,00	0,00
0004294	13/12/2017		15 452 0016 2052 3390.39 999	CELPE	6.923,11	0,00	0,00	0,00
0004297	15/12/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	2.218,00	0,00	0,00	0,00
0004298	15/12/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	ANDREA DA COSTA LIMA - ME	4.912,40	0,00	0,00	0,00
0004319	14/12/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	SURUBIM C COMERCIO RODAS LTDA - ME - SURUBIM RODAS	405,00	0,00	0,00	0,00
0004321	14/12/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	SURUBIM C COMERCIO RODAS LTDA - ME - SURUBIM RODAS	554,00	0,00	0,00	0,00
0004322	14/12/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	SURUBIM C COMERCIO RODAS LTDA - ME - SURUBIM RODAS	250,00	0,00	0,00	0,00
0004356	22/12/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	ANDREA DA COSTA LIMA - ME	5.600,00	0,00	0,00	0,00
0004372	26/12/2017		15 452 0016 2052 3390.39 999	ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME (CPF:099.954.544-24)	12.645,94	0,00	0,00	0,00
0004374	26/12/2017		15 451 0003 2049 3390.39 999	ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME (CPF:099.954.544-24)	13.735,00	0,00	0,00	0,00
0004383	26/12/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	SEVERINO JOSÉ SOARES DA SILVA EIRELI ME	618,75	0,00	0,00	0,00
0004395	17/12/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE GONZAGA-OROBO	6.335,00	0,00	0,00	0,00
0004424	30/12/2017		15 451 0003 2049 3390.36 999	JOÃO MANOEL DA SILVA	600,00	0,00	0,00	0,00
0004428	27/12/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA	3.086,21	0,00	0,00	0,00
0004451	28/12/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	PETRAL - PEÇAS PARA TRATORESE CAMINHÕES LTDA	3.855,00	0,00	0,00	0,00
0004452	28/12/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	PETRAL - PEÇAS PARA TRATORESE CAMINHÕES LTDA	2.321,40	0,00	0,00	0,00
0004457	28/12/2017		15 451 0003 2049 3390.39 999	FRANCISCO DE ASSIS B. DE BRITO GOMES	352,50	0,00	0,00	0,00
0004461	28/12/2017		15 452 0015 2051 3390.39 999	C. J. DE FIGUEREDO ME	21.916,61	0,00	0,00	0,00
0004482	28/12/2017		15 451 0003 2049 3390.39 999	TELEMAR NORTE LESTE S/A	217,12	0,00	0,00	0,00
0004510	29/12/2017		15 451 0003 2049 3390.36 999	JUSCELINO BATISTA DA SILVA	675,00	0,00	0,00	0,00
0004517	29/12/2017		15 451 0003 2049 3390.36 999	LUCIVALDO GOMES BARBOSA	1.475,00	0,00	0,00	0,00
0004525	29/12/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	MERCADINHO OROBÓ LTDA - ME	1.595,80	0,00	0,00	0,00
0004526	29/12/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	MERCADINHO OROBÓ LTDA - ME	1.845,95	0,00	0,00	0,00
0004528	29/12/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	1.572,00	0,00	0,00	0,00
0004530	29/12/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	1.036,00	0,00	0,00	0,00
0004534	29/12/2017		15 451 0003 2049 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	6.205,80	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://efee.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4e2a-9e65-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido no Exercício C



## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: 15	Urbanismo				320.359,23	82.545,66	77.005,24	0,00
Órgão: Prefeitura Municipal de Orobó					320.359,23	82.545,66	77.005,24	0,00
Unidade Orçamentária: 09.090	SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA				320.359,23	82.545,66	67.897,97	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4c2a-9ee5-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 20 Agricultura</b>					<b>47.030,56</b>	<b>560,00</b>	<b>9.092,58</b>	<b>300,00</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Orobó</b>					<b>47.030,56</b>	<b>560,00</b>	<b>9.092,58</b>	<b>300,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 02.030</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
0003759	14/11/2014		20 605 0096 2218 3390.36 999	CÍCERO DE SOUZA BARBOSA CAMELO	0,00	0,00	280,00	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 09.090 SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072,58</b>	<b>0,00</b>
0000135	23/01/2017		20 605 0011 2057 3390.36 999	LUIZ FAUSTINO DE LIMA FILHO	0,00	0,00	348,12	0,00
0000161	23/01/2017		20 605 0011 2057 3390.36 999	LUIZ FAUSTINO DE LIMA	0,00	0,00	348,12	0,00
0000162	23/01/2017		20 605 0011 2057 3390.36 999	SEVERINO GALDINO DE LIMA	0,00	0,00	628,02	0,00
0000545	22/02/2017		20 605 0011 2057 3390.36 999	MILTON GONÇALVES DA SILVA	0,00	0,00	279,12	0,00
0000563	22/02/2017		20 605 0011 2057 3390.36 999	ANISIO JOSE BARBOSA	0,00	0,00	335,16	0,00
0001127	23/04/2017		20 605 0011 2057 3390.36 999	JORGE BARBOSA DA SILVA	0,00	0,00	279,12	0,00
0001129	24/04/2017		20 605 0011 2057 3390.36 999	MILTON GONÇALVES DA SILVA	0,00	0,00	279,12	0,00
0003337	11/10/2017		20 605 0011 2057 3390.39 999	CELPE	0,00	0,00	1.102,86	0,00
0004262	13/12/2017		20 605 0011 2057 3390.36 999	LUIZ JOSÉ SOARES	0,00	0,00	472,94	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 10.100 SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>					<b>47.030,56</b>	<b>560,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>47.030,56</b>	<b>560,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>300,00</b>
0000178	24/01/2017		20 544 0012 2061 3390.36 999	MANOEL JOSE DA SILVA	0,00	0,00	400,00	0,00
0000182	24/01/2017		20 544 0012 2061 3390.36 999	JANDIRA JOSEFA DA SILVA	0,00	0,00	640,00	0,00
0000185	24/01/2017		20 544 0012 2061 3390.36 999	LUIS MIGUEL DO NASCIMENTO	0,00	0,00	500,00	0,00
0000186	24/01/2017		20 544 0012 2061 3390.36 999	MARIA BERNADETE DA SILVA	0,00	0,00	400,00	0,00
0000198	24/01/2017		20 544 0012 2061 3390.36 999	PAULO MIGUEL DE BARROS	0,00	0,00	300,00	300,00
0000199	24/01/2017		20 544 0012 2061 3390.36 999	JOSE RODRIGUES FILHO	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0000290	31/01/2017		20 544 0012 2061 3390.36 999	EDITE AGUIAR	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0003586	06/11/2017		20 122 0012 2060 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	288,60	0,00	0,00	0,00
0003951	24/11/2017		20 122 0012 2060 3390.39 999	TELEMAR NORTE LESTE S/A	85,35	0,00	0,00	0,00
0004163	12/12/2017		20 122 0012 2060 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	259,00	0,00	0,00	0,00
0004331	21/12/2017		20 544 0012 2061 3390.39 999	CELPE	214,70	0,00	0,00	0,00
0004384	26/12/2017		20 122 0012 2060 3390.30 999	SEVERINO JOSÉ SOARES DA SILVA EIRELI ME	481,25	0,00	0,00	0,00
0004398	26/12/2017		20 122 0012 2060 3390.39 999	TELEMAR NORTE LESTE S/A	90,20	0,00	0,00	0,00
0004413	27/12/2017		20 122 0012 2060 3390.30 999	AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA	17.825,70	0,00	0,00	0,00
0004432	27/12/2017		20 122 0012 2060 3390.30 999	AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA	27.526,76	0,00	0,00	0,00
0004441	27/12/2017		20 122 0012 2060 3390.36 999	JOSE GOMES BARBOSA FILHO	0,00	560,00	0,00	0,00
0004531	29/12/2017		20 122 0012 2060 3390.30 999	L. FLAVIA BANDEIRA ME.	259,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://efee.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4c2a-9ee5-aea393de930d



# Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido

## Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
<b>Função: 28 Encargos Especiais</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Orobó</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 03.030 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
0000411	02/02/2017		28 846 0003 0003 3390.91 999	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total Geral</b>					<b>1.223.686,24</b>	<b>126.416,66</b>	<b>855.391,67</b>	<b>116.208,89</b>

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

ANTONIO DE FARIAS BRITO -  
CONTABILIDADE E  
AUDITORI  
Contador

CLÉBER JOSÉ DE AGUIAR DA  
SILVA  
Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em <https://etec.fce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 033c7d4d-c41d-4c2a-9ee5-aea393de930d