



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO V-A

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
04 - ADMINISTRAÇÃO							
04.1 - Recursos Próprios							
	248/000	13/01/2016	31/10/2016	0412129012.085	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	12.751,72	
	1551/000	24/11/2016	30/12/2016	0412129012.085	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	7.470,08	
	225/000	13/01/2016	30/12/2016	0412129012.085	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	4.162,75	
	1000/000	28/06/2016	30/12/2016	0412221012.005	POSTO DA ILHA LTDA		1.291,11
	231/000	13/01/2016	20/12/2016	0412221012.005	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	55.649,93	
	1548/000	24/11/2016	30/12/2016	0412221012.005	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	23.914,25	
	1429/000	10/05/2016		0412221012.005	INNAM-INSTITUTO N. ASSES. AOS MUNICIPIOS		1.600,00
	209/000	13/01/2016	30/12/2016	0412221012.005	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	3.244,00	
	232/000	13/01/2016	30/12/2016	0412222012.152	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	6.928,71	
	700/000	29/04/2016		0412223012.009	TIM NORDESTE S.A.		134.293,20
	1430/000	10/10/2016		0412223012.009	INNAM-INSTITUTO N. ASSES. AOS MUNICIPIOS		400,00
	633/000	04/05/2016	30/12/2016	0412223012.009	ELIAS GIL DA SILVA	11.760,00	
	612/000	31/03/2016	30/12/2016	0412223012.009	FABIO PEDREIRA DA FONSECA	10.400,00	
	233/000	13/01/2016	30/12/2016	0412223012.009	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	44.725,96	
	210/000	13/01/2016	31/10/2016	0412223012.009	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	176.393,49	
	1552/000	24/11/2016	30/12/2016	0412223012.009	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	22.160,15	
	553/000	21/03/2016		0412223012.009	SERVACE-COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA.		4.025,00
	92/000	13/01/2016		0412224011.005	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.500,00
	684/000	29/04/2016		0412224011.005	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		5.650,00
	234/000	13/01/2016	20/12/2016	0412224012.014	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	10.088,47	
	1549/000	24/11/2016	30/12/2016	0412224012.014	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	12.366,64	
	860/000	27/05/2016	13/12/2016	0412224012.014	RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI - EPP		10.500,00
	211/000	13/01/2016	31/10/2016	0412224012.014	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	12.892,39	
	1553/000	24/11/2016	30/12/2016	0412224012.014	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	1.842,69	
	249/000	13/01/2016	30/09/2016	0412230012.090	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	21.547,92	
	1501/000	31/10/2016	20/12/2016	0412230012.090	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	15.546,51	
	1681/000	29/12/2016	30/12/2016	0412230012.090	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	6.263,01	
	226/000	13/01/2016	31/03/2016	0412230012.090	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	257,66	
	250/000	13/01/2016	30/12/2016	0412231022.092	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	7.760,64	
	227/000	13/01/2016	30/12/2016	0412231022.092	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	1.089,76	
	1502/000	31/10/2016	30/12/2016	0412234012.104	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	3.705,48	
	253/000	13/01/2016	14/10/2016	0412234012.104	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	2.825,42	
	252/000	13/01/2016	30/12/2016	0412236012.109	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	8.281,33	
	230/000	13/01/2016	30/12/2016	0412236012.109	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	4.977,20	
	229/000	13/01/2016	30/11/2016	0412435012.107	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	6.386,70	
	1682/000	29/12/2016	30/12/2016	0412435012.107	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	915,56	
	Total: 04.1 - Recursos Próprios					496.308,42	161.259,47
	Total: 04 - ADMINISTRAÇÃO					496.308,42	161.259,47
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.1 - Recursos Próprios							
	241/000	13/01/2016	31/10/2016	0812228012.050	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	50.261,85	
	242/000	13/01/2016	30/12/2016	0812228012.050	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	1.161,62	
	1550/000	24/11/2016	30/12/2016	0812228012.050	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	16.501,88	
	224/000	13/01/2016	30/12/2016	0812228012.050	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	26.186,31	
	Total: 08.1 - Recursos Próprios					94.111,66	0,00
08.15 - Rec. Transf. Assistência Social							

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: http://www.tce.ce.gov.br/epg/validaDocumento.aspx?documento=0a39cc5e15444891-9497-27d027e74077



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO V-A

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: http://cei.cpe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigo_documento=0a39cc5e-45d4-48e1-9492-27d077e74097

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
	244/000	13/01/2016	30/12/2016	0824428022.058	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	2.976,40	
	1531/000	22/11/2016		0824428022.165	JJ - TRANSPORTE E TURISMO		600,00
	243/000	13/01/2016	30/12/2016	0824428022.165	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	5.214,42	
	1605/000	12/07/2016		0824428032.155	CALDINHO E CALDERADA DA LIDIANE		285,00
	247/000	13/01/2016	30/09/2016	0824428032.155	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	1.210,58	
	1500/000	31/10/2016	30/12/2016	0824428032.155	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	2.420,39	
	1054/000	07/08/2016	30/12/2016	0824428032.168	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	2.976,40	
	245/000	13/01/2016	30/12/2016	0824428042.059	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	5.021,58	
	1610/000	12/07/2016		0824428042.157	AJG DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA EIRELI- ME		423,00
	Total: 08.15 - Rec. Transf. Assistência Social					19.819,77	1.308,00
	Total: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					113.931,43	1.308,00
12 - EDUCAÇÃO							
12.13 - Outras Transferências do FNDE							
	1574/000	12/07/2016		1236525101.010	FUTURA COMERCIAL ATACADISTA DE MÓVEIS DE MADEIRAS LTDA - ME		84.260,00
	1396/000	29/09/2016	30/12/2016	1236625142.027	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	3.221,24	
	Total: 12.13 - Outras Transferências do FNDE					3.221,24	84.260,00
12.17 - Complemento da União ao FUNDEB 60%							
	236/000	13/01/2016	30/12/2016	1236125022.020	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	75.880,98	
	215/000	13/01/2016	31/08/2016	1236625142.027	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	9.448,48	
	218/000	13/01/2016	30/12/2016	1236625142.027	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	19.594,40	
	Total: 12.17 - Complemento da União ao FUNDEB 60%					104.923,86	0,00
12.2 - Impostos e Transferências MDE							
	221/000	13/01/2016	30/12/2016	1212225062.031	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	79.396,51	
	1029/000	07/06/2016	18/11/2016	1212225062.031	POSTO DA ILHA LTDA		1.751,40
	325/000	29/01/2016	16/12/2016	1212225062.031	JR MOTORES ELÉTRICOS E REFRIGERAÇÃO		1.161,00
	235/000	13/01/2016	30/12/2016	1212225062.031	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	82.729,33	
	238/000	13/01/2016	30/12/2016	1212225062.031	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	7.518,65	
	957/000	22/06/2016	30/12/2016	1212225062.031	MANASES LIMA CONSULTORIA ASS. E SER. ESPECIALIZADOS LTDA	3.600,00	
	592/000	31/03/2016	29/12/2016	1236125012.019	DMW SERVICE LTDA	37.979,02	
	1499/000	31/10/2016	30/12/2016	1236125022.020	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	497,85	
	222/000	13/01/2016	30/12/2016	1236125022.020	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	42.231,37	
	Total: 12.2 - Impostos e Transferências MDE					253.952,73	2.912,45
12.4 - FUNDEB 60%							
	212/000	13/01/2016	30/12/2016	1236125022.020	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	276.474,05	
	213/000	13/01/2016	30/12/2016	1236125022.020	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	77.932,00	
	214/000	13/01/2016	30/12/2016	1236125022.020	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	71.400,87	
	216/000	13/01/2016	30/12/2016	1236125022.020	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	128.408,30	
	237/000	13/01/2016	30/12/2016	1236525102.025	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	1.732,93	
	217/000	13/01/2016	30/12/2016	1236525102.025	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	31.449,83	
	Total: 12.4 - FUNDEB 60%					587.397,98	0,00
12.5 - FUNDEB 40%							
	805/000	16/05/2016	11/09/2016	1236125012.019	BATALHA AUTO SERVIÇOS PEÇAS E PNEUS LTDA		154,00
	1640/000	15/12/2016		1236125012.019	FJ TRANSPORTE LTDA.-ME		34.188,60
	1530/000	22/11/2016		1236125012.019	BATALHA AUTO SERVIÇOS PEÇAS E PNEUS LTDA		350,00
	57/000	13/01/2016	30/11/2016	1236125022.021	RODOTUR TURISMO LTDA		10.848,00
	262/000	13/01/2016	12/07/2016	1236125022.021	JOSÉ ALFREDO DA SILVA		466,80
	529/000	15/03/2016	12/07/2016	1236125022.021	PAROQUIA DE SÃO GONÇALO		822,97
	516/000	03/08/2016	11/09/2016	1236125022.021	ROBSON FERREIRA DE ARRUDA		2.862,00
	1518/000	21/11/2016		1236125022.021	CELSO JOSE DAS NEVES COMERCIO		10.296,92
	836/000	24/05/2016	12/07/2016	1236125022.021	MASSIMO MIGUEL DELFINO CHAVES		12.436,00
	346/000	02/04/2016	12/07/2016	1236125022.021	MARIA DOS PRAZERES BARROS BEZERRA		1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO V-A

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: <http://portal.cpe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?codigo=documento:0a39e5c45dd48e1949727d027e7407>

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
	1527/000	21/11/2016	12/07/2016	1236125022.021	JR MÓTORES ELÉTRICOS E REFRIGERAÇÃO		37.503,00
	581/000	24/03/2016		1236125022.021	EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA		5.940,00
	292/000	29/01/2016	12/07/2016	1236125022.021	CARLOS & ROBSON SERVICOS & INF.LTDA-ME		7.173,00
	739/000	29/04/2016		1236125022.021	RODOLFO CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SERVIÇOS EIRELI-ME		7.292,00
	874/000	27/05/2016	20/12/2016	1236125022.172	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	14.354,36	
	219/000	13/01/2016	29/07/2016	1236125022.172	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	39.149,65	
	1271/000	25/08/2016	30/12/2016	1236125022.172	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	23.155,62	
	220/000	13/01/2016	30/12/2016	1236125022.172	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	21.527,71	
	1062/000	07/08/2016	09/08/2016	1236125041.007	V. A DE OLIVEIRA -ME		10.900,00
	1378/000	26/09/2016	11/03/2016	1236125181.008	IG CONSTRUTORA LTDA - ME		14.179,00
	773/000	16/05/2016		1236525102.026	EDITORA FTD S.A		39.357,00
	1667/000	20/12/2016		1236525102.026	POSTO DA ILHA LTDA		5.461,00
	464/000	29/02/2016		1236525102.026	MARIA DE FATIMASILVA SALES		2.591,00
	239/000	13/01/2016	30/12/2016	1236525102.026	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	13.148,66	
	873/000	27/05/2016	30/12/2016	1236525102.026	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	12.192,50	
	Total: 12.5 - FUNDEB 40%					123.528,50	204.624,20
12.9 - Salário Educação	934/000	06/10/2016	15/12/2016	1236125022.021	A. J. DE SOUZA NETO-ME		4.274,40
	Total: 12.9 - Salário Educação					0,00	4.274,40
	Total: 12 - EDUCAÇÃO					1.073.024,31	296.071,00
13 - CULTURA							
13.1 - Recursos Próprios	1055/000	07/08/2016	30/12/2016	1312232022.097	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	8.099,66	
	228/000	13/01/2016	30/12/2016	1312232022.097	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	5.004,80	
	979/000	22/06/2016	30/12/2016	1339232012.099	TN PRODUÇÕES LTDA -ME	30.000,00	
	342/000	02/04/2016		1339232012.099	WL PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		27.500,00
	1572/000	12/07/2016	30/12/2016	1339232012.099	COLLOSUS PRODUÇÕES ARTISTICAS	6.000,00	
	754/000	05/11/2016	07/06/2016	1339232012.099	COLLOSUS PRODUÇÕES ARTISTICAS		15.000,00
	1673/000	29/12/2016	30/12/2016	1339232012.099	COLLOSUS PRODUÇÕES ARTISTICAS	3.000,00	
	414/000	02/04/2016		1339232012.099	J GALDINO PRODUÇÕES E EVENTOS - EIRELI		8.000,00
	Total: 13.1 - Recursos Próprios					52.104,46	50.500,00
	Total: 13 - CULTURA					52.104,46	50.500,00
15 - URBANISMO							
15.1 - Recursos Próprios	223/000	13/01/2016	30/12/2016	1512227012.154	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	126.447,13	
	1581/000	12/07/2016		1512227012.154	JOSÉ DANTAS DE LIMA		10.647,73
	240/000	13/01/2016	30/12/2016	1512227012.154	INSS/MINISTERIO DA PREVIDENCI SOCIAL	55.497,21	
	1418/000	29/09/2016		1545227012.046	SEGURADORA LIDER		109,96
	1419/000	29/09/2016		1545227012.046	SEGURADORA LIDER		109,96
	1420/000	29/09/2016		1545227012.046	DETRAN - PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS		85,13
	1421/000	29/09/2016		1545227012.046	DETRAN - PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS		172,42
	22/000	13/01/2016	17/11/2016	1545227102.047	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		8.010,00
	46/000	13/01/2016	20/12/2016	1545227102.047	CTR-PE CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		65.401,02
	Total: 15.1 - Recursos Próprios					181.944,34	84.536,22
	Total: 15 - URBANISMO					181.944,34	84.536,22
	Total Geral - Prefeitura					1.917.312,96	593.674,74
FMS 10 - SAÚDE							
10.3 - Impostos e Transferências Saúde	439/000	16/09/2016	30/09/2016	1012226052.035	FABIO VIEIRA SANTANA		5.400,00
	126/000	02/03/2016	30/11/2016	1012226052.035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135,00	1.177,30
	230/000	05/02/2016	09/09/2016	1012226052.035	MASSIMO MIGUEL DELFINO CHAVES		4.963,47
	502/000	26/10/2016	21/12/2016	1012226052.035	J. R. PEREIRA DE CARVALHO - ME		651,00
	428/000	16/09/2016		1012226052.035	VISAN ASSESSORIA E CONSULTORIA I SERVIÇOS LTDA		2.400,00
	606/000	14/12/2016	14/12/2016	1012226052.035	FOLHA PAGTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVO CONTRATOS		3.392,28
	629/000	30/12/2016	30/12/2016	1012226052.035	FOLHA PAGTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVO CONTRATOS	34.583,56	
	634/000	30/12/2016	30/12/2016	1012226052.035	FOLHA PAGTO - SECRETARIA ADMINISTRATIVO CONTRATOS	30.405,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO V-A

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesse em: http://atp.cce.pe.gov.br/cpp/validadoc.aspx?codigo_documento=0209005454448e1049274077e74077

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
	424/000	16/09/2016	30/11/2016	1012226052.036	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		45.448,69
	257/000	06/01/2016	30/09/2016	1012226052.036	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.108,08	
	285/000	20/06/2016	30/09/2016	1012226052.036	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	82.822,96	
	423/000	16/09/2016	30/11/2016	1012226052.036	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	44.235,96	95.487,71
	258/000	06/01/2016	30/09/2016	1012226052.036	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	69.687,65	
	197/000	04/08/2016	06/01/2016	1012226052.036	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	70.000,00	
	39/000	01/04/2016	29/02/2016	1012226052.036	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA	60.000,00	
	434/000	16/09/2016	12/07/2016	1012226052.141	BANCO DO BRASIL SA		1.054,41
	125/000	02/03/2016	11/08/2016	1012226052.141	BANCO BRADESCO S/A		1.760,00
	565/000	30/11/2016	30/11/2016	1012226052.141	JOÃO MARINHO DA SILVA		2.360,00
	386/000	22/08/2016	31/10/2016	1012226052.141	JOÃO MARINHO DA SILVA		1.480,00
	36/000	01/04/2016	12/05/2016	1012226052.141	ANTONIO GOMES DA SILVA	6.790,00	
	566/000	30/11/2016		1012226052.141	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS		2.400,00
	61/000	01/04/2016		1012226052.141	ALEIDE MARIA GOMES PORTO		8.876,99
	381/000	08/11/2016	30/09/2016	1012226052.141	NALVA GONÇALVES DA SILVA		2.480,00
	37/000	01/04/2016	27/10/2016	1012226052.141	VALMIR ANTONIO DE SANTANA	8.080,00	5.880,00
	34/000	01/04/2016	12/05/2016	1012226052.141	JOSÉ ROSA BARBOSA SOBRINHO		4.070,00
	628/000	30/12/2016	30/12/2016	1012226052.141	FOLHA PAGTO - COMISSIONADOS	3.025,67	
	97/000	22/01/2016	30/12/2016	1012226052.141	FOLHA PAGTO - COMISSIONADOS	4.433,45	
	456/000	19/09/2016	11/07/2016	1012226052.141	MASSIMO MIGUEL DELFINO CHAVES		1.744,44
	402/000	09/02/2016	30/11/2016	1012226052.141	L&C LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA.-ME.		4.393,00
	277/000	20/06/2016	08/01/2016	1012226052.141	L&C LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA.-ME.		18,00
	335/000	07/06/2016	30/12/2016	1012226052.141	MARIA PILAR DA SILVA COMERCIO-ME		500,00
	35/000	01/04/2016	27/10/2016	1012226052.141	SEBASTIÃO FERNANDO GALVÃO RODRIGUES	11.760,00	4.040,00
	104/000	22/01/2016	19/12/2016	1012226052.141	JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		1.780,00
	45/000	01/04/2016	30/12/2016	1030126011.050	FOLHA DE PAGTO - ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATOS	1.800,00	2.400,00
	455/000	19/09/2016	30/11/2016	1030126012.122	FOLHA DE PAGTO - PSF ADMINISTRATIVO CONTRATOS		16.806,96
	631/000	30/12/2016	30/12/2016	1030126012.122	FOLHA DE PAGTO - S. FAM. TEC ENFERMAGEM CONTRATOS	14.068,80	
	100/000	22/01/2016		1030226022.130	COMPESA		1.500,00
	229/000	05/02/2016	11/07/2016	1030226022.130	MASSIMO MIGUEL DELFINO CHAVES		5.881,42
	47/000	01/04/2016	30/12/2016	1030226022.130	FOLHA DE PAGTO - CAPS CONTRATOS	9.600,00	8.041,28
	102/000	22/01/2016	19/09/2016	1030226022.130	CELPE CIA - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.		2.590,29
	589/000	12/02/2016	14/12/2016	1030226022.131	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		3.255,89
	32/000	01/04/2016	12/05/2016	1030226022.133	JOSÉ SEVERINO FONSECA		1.297,00
	29/000	01/04/2016	12/10/2016	1030226022.133	MARIA APARECIDA DE SOUZA		3.860,00
	26/000	01/04/2016	12/10/2016	1030226022.133	LUCY MARIA DA PAZ SANTOS		3.840,00
	30/000	01/04/2016	12/05/2016	1030226022.133	JAKSON GOMES DO NASCIMENTO		1.910,00
	27/000	01/04/2016	12/10/2016	1030226022.133	LUCY CLEIDE DE MOURA FREITAS		4.860,00
	31/000	01/04/2016	12/05/2016	1030226022.133	JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO		3.990,00
	581/000	30/11/2016	12/10/2016	1030226022.133	LUCIANO LUIZ DA SILVA		4.720,00
	583/000	30/11/2016	12/05/2016	1030226022.133	JORGE JOAQUIM DA SILVA		4.500,00
	536/000	11/10/2016	12/10/2016	1030226022.133	SEVERINO RAMOS DA SILVA		1.100,00
	582/000	30/11/2016	12/10/2016	1030226022.133	JOSÉ LUIZ PEREIRA FILHO		5.720,00
	594/000	14/12/2016	16/12/2016	1030226022.133	DAVID NICOLAU NUNES JUNIOR		6.950,00
	584/000	30/11/2016	12/10/2016	1030226022.133	JOSENILDO DOS ANJOS DA SILVA		5.620,00
	580/000	30/11/2016	12/10/2016	1030226022.133	GRASIELA FRANCINE BORGES SILVA		2.720,00
	537/000	11/10/2016	12/10/2016	1030226022.133	MARCILIO RICARDO WANDERLEY DE BARROS		580,00
	560/000	28/11/2016		1030226022.134	J & G SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		7.200,00
	354/000	08/08/2016	29/12/2016	1030226022.134	MULTIGAS-RC COMÉRCIO E EQUIP LTDA-ME		3.810,00
	49/000	01/04/2016	23/12/2016	1030226022.134	FOLHA PAGTO - HJR N. TECNICO EFETIVOS		68.223,20
	48/000	01/04/2016	30/12/2016	1030226022.134	FOLHA DE PAGTO - HJR AMBULATORIO CONTRATOS	15.691,76	219.594,65
	519/000	26/10/2016	30/12/2016	1030226022.134	FOLHA DE PAGTO - HJR ENF. PLANT. CONTRATOS	4.500,00	1.090,91
	453/000	19/09/2016	30/12/2016	1030226022.134	FOLHA DE PAGTO - HJR MEDICO PLANT. CONTRATOS	74.550,56	60.044,98
	408/000	09/12/2016	29/09/2016	1030326032.136	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4.050,00	
	514/000	26/10/2016	28/10/2016	1030326032.136	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	7.727,88	
	411/000	09/12/2016	12/02/2016	1030326032.136	DISMENE DIST DE MEDICAMENTOS DO NE LTDA ME		2.358,17
	314/000	07/06/2016		1030326032.136	NUNESFARMA DISTR DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA		4.150,00
	46/000	01/04/2016	30/12/2016	1030426042.138	FOLHA PAGTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATOS	3.182,28	38.016,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPSSUMA (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO V-A

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesso em: http://www.itaipissuma.ma.gov.br/ppa/validaDocumento.asp?codigoDocumento=0209005-5-484-48e1-20407-27407-27407

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
Total: 10.3 - Impostos e Transferências Saúde						563.849,35	698.389,99
10.8 - Transferência de Recursos do SUS							
	243/000	24/05/2016	07/11/2016	1012226051.049	ATOS MEDICA COM. E REP. DE PROD. MED E HOSPITALARE	3.865,00	36.861,00
	228/000	05/02/2016		1030126011.050	MASSIMO MIGUEL DELFINO CHAVES		8.000,00
	181/000	29/03/2016	10/05/2016	1030126011.051	IG CONSTRUTORA LTDA-ME		289,00
	111/000	02/02/2016		1030126012.122	LAUDICEA BARBOSA DOS SANTOS		4.666,00
	10/000	01/04/2016	30/11/2016	1030126012.122	COMPESA	52,95	7.237,00
	440/000	16/09/2016		1030126012.122	PREVIMAGEM LTDA.		25.000,00
	449/000	16/09/2016	13/12/2016	1030126012.122	PREVIMAGEM LTDA.		9.592,00
	586/000	30/11/2016		1030126012.122	PREVINORTE LTDA.		500,00
	68/000	22/01/2016	30/11/2016	1030126012.122	JOSÉ AMORIM CRUZ		900,00
	65/000	22/01/2016	30/11/2016	1030126012.122	ROSA MARIA DA SILVA		682,00
	608/000	14/12/2016		1030126012.122	RM DIAGNOSTICOS LTDA	16.650,00	
	609/000	14/12/2016		1030126012.122	RM DIAGNOSTICOS LTDA	3.645,00	
	71/000	22/01/2016	30/09/2016	1030126012.122	JOÃO MARTINS DE LIMA	1.400,00	9.810,00
	72/000	22/01/2016	10/03/2016	1030126012.122	TIAGO FERRAZ DA SILVA	1.610,00	9.600,00
	74/000	22/01/2016	12/05/2016	1030126012.122	DENISE ARAUJO DA SILVA	3.780,00	2.320,00
	75/000	22/01/2016	12/05/2016	1030126012.122	MANOEL VICENTE FERREIRA	1.820,00	4.627,00
	319/000	07/06/2016	25/10/2016	1030126012.122	MIGUEL FERNANDEZ TORRES		4.000,00
	94/000	22/01/2016	25/10/2016	1030126012.122	MIGUEL FERNANDEZ TORRES		1.000,00
	570/000	30/11/2016	29/12/2016	1030126012.122	NELSON MATIAS DOS SANTOS		2.400,00
	66/000	22/01/2016	30/11/2016	1030126012.122	SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA		1.000,00
	73/000	22/01/2016	12/05/2016	1030126012.122	ANTÔNIO JOSÉ DE LIMA COELHO	8.470,00	
	227/000	05/02/2016	11/07/2016	1030126012.122	MASSIMO MIGUEL DELFINO CHAVES		3.340,00
	67/000	22/01/2016	30/11/2016	1030126012.122	LUCILENE CELESTINA DE SANTANA SILVA		1.500,00
	406/000	09/12/2016		1030126012.122	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.554,00
	549/000	11/10/2016	14/12/2016	1030126012.122	CELPE CIA - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	473,88	761,00
	409/000	09/12/2016	12/02/2016	1030126012.122	DISMENE DIST DE MEDICAMENTOS DO NE LTDA ME		8.629,99
	57/000	01/04/2016	30/12/2016	1030126012.122	FOLHA DE PAGTO - S. FAM. MED. E ENFER. CONTRATOS	72.728,56	321.789,27
	611/000	14/12/2016	14/12/2016	1030126012.122	FOLHA DE PAGTO - S. FAM. TEC ENFERMAGEM CONTRATOS		430,00
	43/000	01/04/2016	30/12/2016	1030126012.123	FOLHA DE PAGTO - SAUDE BUCAL CONTRATOS	19.611,60	29.934,00
	42/000	01/04/2016	30/12/2016	1030126012.124	FOLHA DE PAGTO - NASF CONTRATOS	4.050,00	9.206,00
	632/000	30/12/2016	30/12/2016	1030126012.125	FOLHA DE PAGTO - PSE CONTRATOS	3.600,00	
	384/000	22/08/2016	22/08/2016	1030126012.125	FOLHA DE PAGTO - PSE CONTRATOS		4.700,00
	55/000	01/04/2016	30/12/2016	1030226022.129	FOLHA DE PAGTO - DEPARTAMENTO CEO CONTRATOS	6.260,00	8.827,27
	56/000	01/04/2016	30/09/2016	1030226022.129	FOLHA DE PAGTO - CEO ADMINISTRATIVO CONTRATOS		3.080,00
	225/000	05/02/2016	11/07/2016	1030226022.131	MASSIMO MIGUEL DELFINO CHAVES		1.421,15
	59/000	01/04/2016	30/12/2016	1030226022.131	FOLHA DE PAGTO - SAMU CONTRATOS	19.742,64	32.742,78
	149/000	15/03/2016	15/03/2016	1030226022.134	ALICE MARIA DE LIMA	2.355,34	
	309/000	07/06/2016	12/06/2016	1030226022.134	DROGAFONTE LTDA	4.261,00	9.852,20
	83/000	22/01/2016	23/03/2016	1030226022.134	MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	10.875,65	
	226/000	05/02/2016	11/07/2016	1030226022.134	MASSIMO MIGUEL DELFINO CHAVES		2,04
	500/000	26/10/2016	21/12/2016	1030226022.134	J. R. PEREIRA DE CARVALHO - ME		239,00
	353/000	08/08/2016	29/12/2016	1030226022.134	MULTIGAS-RC COMÉRCIO E EQUIP LTDA-ME		6.939,60
	503/000	26/10/2016	20/12/2016	1030226022.134	CARLOS & ROBSON SERVICOS & INF.LTDA-ME		1.125,25
	577/000	30/11/2016	12/02/2016	1030226022.134	DISMENE DIST DE MEDICAMENTOS DO NE LTDA ME		4.251,22
	520/000	26/10/2016	30/12/2016	1030226022.134	FOLHA DE PAGTO - HJR TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS	17.434,50	2.991,40
	390/000	22/08/2016	30/12/2016	1030226022.134	FOLHA DE PAGTO - HJR ADMINISTRATIVO CONTRATOS	38.984,89	69.574,95
	311/000	07/06/2016	28/12/2016	1030326032.136	DROGAFONTE LTDA	8.014,40	62.001,95
	241/000	24/05/2016	30/11/2016	1030426042.138	IVONE FERREIRA DE LIMA		2.700,00
	242/000	24/05/2016	30/11/2016	1030426042.138	COMPESA		199,92
	308/000	07/04/2016	11/10/2016	1030426042.138	CELPE CIA - DE ENERGIA ELÉTRICA DE PE.	92,48	85,07
	286/000	22/06/2016	23/12/2016	1030526042.139	FOLHA PAGTO - ACE EFETIVOS		17.274,43
Total: 10.8 - Transferência de Recursos do SUS						249.777,89	733.642,74
Total: 10 - SAÚDE						813.627,24	1.432.032,23
Total Geral - FMS						813.627,24	1.432.032,23
RPPS 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL							
09.14 - Contribuições Previdenciárias							
	96/000	30/12/2016	30/12/2016	0912224022.015	ITAPREV	400,00	
	32/000	29/04/2016	29/04/2016	0912224022.015	ITAPREV	64,25	
	98/000	30/12/2016	30/12/2016	0912224022.015	ITAPREV	7.523,00	
	100/000	30/12/2016		0912224022.015	ITAPREV		324,90
	102/000	30/12/2016		0912224022.015	ITAPREV		7.000,00
	101/000	30/12/2016		0912224022.015	ITAPREV		18.944,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO V-A

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
					Total: 09.14 - Contribuições Previdenciárias	7.987,25	26.269,00
					Total: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.987,25	26.269,00
					Total Geral - RPPS	7.987,25	26.269,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em <http://www.itapissuma.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0a39cc5e-45d4-48e1-9497-27d077e740f7