

NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
					Processado	Não Processado
18	13/12/2016	13/12/2016	09.271.0901.2228.0000	MELO ATUARIAL CALCULOS LTD/	3.900,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS					3.900,00	

MACHADOS
sexta-feira, 24 de março de 2017

Renan Areias de F. Menezes
SECRETARIO DE PREVIDÊNCIA

José Josivaldo Rufino da Silva
Contador

Documento Assinado Digitalmente por ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6776bdc4-ee9a-4da2-8e2e-3fc2498fab8f

FUNDO PREVIDENCIARIO DE MACHADOS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
09 - Previdência Social							
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MACHADOS							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Recursos de Contribuições para o RPPS (Patronal, servidores e comp. fi	18	13/12/2016	13/12/2016	09.271.0901.2228.0000	MELO ATUARIAL CALCULOS LTD/	3.900,00	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						3.900,00	0,00
Subtotal da Função 09 - Previdência Social						3.900,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						3.900,00	0,00

MACHADOS
sexta-feira, 24 de março de 2017

Renan Areias de F. Menezes
SECRETARIO DE PREVIDÊNCIA

José Josivaldo Rufino da Silva
Contador





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC
P



FMAS MACHADOS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
					Processado	Não Processado
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS					0,00	0,00

MACHADOS
sexta-feira, 24 de março de 2017

Eliane Maria da Silva
Secretária de Assist. Social

CONTADOR

Nenhum Dado Encontrado

Documento Assinado Digitalmente por ARGEMIRO CAVVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6776bdc4-ee9a-4da2-8e2e-3fc2498fab8f



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC - V-A

Página 1

FMAS MACHADOS

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

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	247	22/02/2016	25/02/2016	08.122.0804.2155.0000	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	3.643,92	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	377	01/06/2016	16/06/2016	08.122.0804.2155.0000	AUDITE CONSULTORES LTDA		17.000,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	447	01/08/2016	01/08/2016	08.122.0804.2155.0000	NN PROVEDOR DE INTERNET LTD		865,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	445	01/08/2016	01/09/2016	08.122.0804.2155.0000	NN PROVEDOR DE INTERNET LTD		2.200,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	446	01/08/2016	01/12/2016	08.122.0804.2155.0000	NN PROVEDOR DE INTERNET LTD		3.900,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	545	27/12/2016	28/12/2016	08.122.0804.2155.0000	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCI	296,99	
Subtotal do Recursos Próprios						3.940,91	23.965,00
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Outras Fontes	183	15/01/2016	15/01/2016	08.243.0801.2242.0000	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	742,48	
Outras Fontes	444	01/08/2016	01/09/2016	08.244.0801.2185.0000	NN PROVEDOR DE INTERNET LTD		900,00
Outras Fontes	443	01/08/2016	01/08/2016	08.244.0801.2183.0000	NN PROVEDOR DE INTERNET LTD		1.800,00
Outras Fontes	547	27/12/2016	28/12/2016	08.244.0801.2183.0000	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	220,00	
Outras Fontes	546	27/12/2016	28/12/2016	08.244.0801.2235.0000	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	511,81	
Outras Fontes	548	30/12/2016	30/12/2016	08.244.0801.2185.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,57	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						1.701,86	2.700,00
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						5.642,77	26.665,00





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC - V-A
Página 2

FMAS MACHADOS RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO		Dezembro/2016	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS		5.642,77	26.665,00

MACHADOS
sexta-feira, 24 de março de 2017

Eliane Maria da Silva
Secretária de Assist. Social

CONTADOR



NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
					Processado	Não Processado
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS					0,00	0,00

MACHADOS
sexta-feira, 24 de março de 2017

Marcella da Mota Pereira
Secretária de Saúde

CONTADOR

Nenhum Dado Encontrado

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6776bdc4-ee9a-4da2-8e2e-3fc2498fab8f



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC - V-A

Página 1

FUNDO MUNIC DE SAUDE DE MACHADOS

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

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	82	15/01/2016	31/01/2016	10.122.1002.2196.0000	FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE EI	1.780,00	10.880,93
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	102	15/01/2016	15/01/2016	10.122.1002.2196.0000	PABLO FERNANDO DE ARRUDA LC		
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	139	29/01/2016	29/01/2016	10.122.1002.2196.0000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCL	496,31	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	163	15/02/2016	15/02/2016	10.122.1002.2196.0000	EUGENIA MARIA GONCALVES	1.450,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	219	11/04/2016	11/05/2016	10.122.1002.2196.0000	PABLO FERNANDO DE ARRUDA LC		
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	248	16/05/2016	31/05/2016	10.122.1002.2196.0000	NN PROVEDOR DE INTERNET LTD/		
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	247	16/05/2016	31/05/2016	10.122.1002.2196.0000	NN PROVEDOR DE INTERNET LTD/		
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	265	01/06/2016	16/06/2016	10.122.1002.2196.0000	AUDITE CONSULTORES LTDA		
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	299	18/06/2016	08/07/2016	10.122.1002.2196.0000	PABLO FERNANDO DE ARRUDA LC	25.784,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	398	27/12/2016	30/12/2016	10.122.1002.2196.0000	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-	391,60	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	401	30/12/2016	30/12/2016	10.122.1002.2196.0000	PABLO FERNANDO DE ARRUDA LC	13.585,90	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios						43.487,81	44.769,93





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC - V-A

Página 2

FUNDO MUNIC DE SAUDE DE MACHADOS

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

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)							
Outras Fontes	47	04/01/2016	22/01/2016	10.302.1002.2231.0000	REPRESENTANTE LEGAL OZANA A	33,60	
Outras Fontes	7	04/01/2016	15/01/2016	10.301.1001.2197.0000	COMPESA - COMPANHIA PERNAMI	130,75	
Outras Fontes	30	04/01/2016	12/01/2016	10.301.1002.2194.0000	ENGEMARCC CONSTRUTORA LTD.		142.986,02
Outras Fontes	98	15/01/2016	27/01/2016	10.302.1001.2212.0000	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-	0,10	
Outras Fontes	100	15/01/2016	27/01/2016	10.305.1001.2215.0000	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-	223,08	
Outras Fontes	65	15/01/2016	15/01/2016	10.301.1001.2198.0000	POUSADA MACHADOS LTDA-ME	300,00	
Outras Fontes	95	15/01/2016	27/01/2016	10.301.1001.2197.0000	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-	2.887,44	
Outras Fontes	101	15/01/2016	15/01/2016	10.301.1001.2197.0000	PABLO FERNANDO DE ARRUDA LC		5.619,07
Outras Fontes	122	25/01/2016	03/02/2016	10.302.1001.2212.0000	LABOPLAN	3.260,00	
Outras Fontes	137	29/01/2016	29/01/2016	10.301.1001.2229.0000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCL	3.116,12	
Outras Fontes	216	05/04/2016	04/05/2016	10.301.1002.2194.0000	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP		59.485,71
Outras Fontes	220	11/04/2016	11/05/2016	10.301.1001.2197.0000	PABLO FERNANDO DE ARRUDA LC		2.029,00
Outras Fontes	224	25/04/2016	25/04/2016	10.302.1002.2231.0000	REPRESENTANTE LEGAL MARIA J	201,60	
Outras Fontes	250	04/05/2016	04/05/2016	10.302.1001.2212.0000	NN PROVEDOR DE INTERNET LTD/		600,00
Outras Fontes	249	04/05/2016	04/05/2016	10.302.1001.2212.0000	NN PROVEDOR DE INTERNET LTD/		1.350,00
Outras Fontes	246	16/05/2016	31/05/2016	10.301.1001.2197.0000	NN PROVEDOR DE INTERNET LTD/		2.100,00
Outras Fontes	245	16/05/2016	04/07/2016	10.301.1001.2197.0000	NN PROVEDOR DE INTERNET LTD/		2.400,00
Outras Fontes	244	16/05/2016	31/05/2016	10.301.1001.2197.0000	NN PROVEDOR DE INTERNET LTD/		2.700,00
Outras Fontes	298	18/06/2016	08/07/2016	10.301.1001.2197.0000	PABLO FERNANDO DE ARRUDA LC	9.724,00	
Outras Fontes	286	18/06/2016	13/07/2016	10.302.1001.2212.0000	R CHAVES CUNHA CONSTRUCOES		29.328,62
Outras Fontes	347	16/09/2016	30/12/2016	10.302.1001.2212.0000	MP GESTÃO	362.731,36	
Outras Fontes	384	23/12/2016	29/12/2016	10.301.1001.2230.0000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCL	255,20	
Outras Fontes	383	23/12/2016	29/12/2016	10.301.1001.2198.0000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCL	358,80	
Outras Fontes	385	23/12/2016	29/12/2016	10.301.1001.2198.0000	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-	866,80	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA



FUNDO MUNIC DE SAUDE DE MACHADOS

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

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)							
Outras Fontes	386	23/12/2016	29/12/2016	10.301.1001.2230.0000	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-	2.474,44	
Outras Fontes	395	27/12/2016	30/12/2016	10.304.0018.2213.0000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCL	234,00	
Outras Fontes	396	27/12/2016	30/12/2016	10.305.1001.2215.0000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCL	651,10	
Outras Fontes	394	27/12/2016	30/12/2016	10.302.1001.2212.0000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCL	10.891,88	
Outras Fontes	397	27/12/2016	30/12/2016	10.302.1001.2212.0000	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-	25.620,12	
Outras Fontes	402	30/12/2016	30/12/2016	10.301.1001.2197.0000	PABLO FERNANDO DE ARRUDA LC	3.696,00	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)						427.656,39	248.598,42
Subtotal da Função 10 - Saúde						471.144,20	293.368,35
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						471.144,20	293.368,35

MACHADOS

sexta-feira, 24 de março de 2017

Marcella da Mota Pereira

Secretária de Saúde

CONTADOR

NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
					Processado	Não Processado
206	31/12/2016	31/12/2016	09.271.0901.2228.0000	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCI	3.900,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS					3.900,00	

MACHADOS
sexta-feira, 24 de março de 2017

PREFEITO MUNICIPAL

Argemiro Pimentel
PREFEITO MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6776bdc4-ee9a-4da2-8e2e-3fc2498fab8f

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2719	31/12/2016	31/12/2016	10.122.1002.2196.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	391,60	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2720	31/12/2016	31/12/2016	10.122.1002.2196.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	496,31	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2728	31/12/2016	31/12/2016	10.122.1002.2196.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.450,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2718	31/12/2016	31/12/2016	10.122.1002.2196.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.780,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2729	31/12/2016	31/12/2016	10.122.1002.2196.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.784,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2734	31/12/2016	31/12/2016	10.122.1002.2196.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.950,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2727	31/12/2016	31/12/2016	10.122.1002.2196.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		17.000,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2737	31/12/2016	31/12/2016	10.122.1002.2196.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.585,90	19.819,93
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios						43.487,81	44.769,93



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC - V-A

Página 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

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

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2760	31/12/2016	31/12/2016	10.301.1001.2197.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	130,75	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2851	31/12/2016	31/12/2016	10.305.1001.2215.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223,08	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2844	31/12/2016	31/12/2016	10.304.0018.2213.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	234,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2836	31/12/2016	31/12/2016	10.302.1002.2231.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	235,20	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2793	31/12/2016	31/12/2016	10.301.1001.2230.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	255,20	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2784	31/12/2016	31/12/2016	10.301.1001.2198.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2771	31/12/2016	31/12/2016	10.301.1001.2198.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	358,80	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2852	31/12/2016	31/12/2016	10.305.1001.2215.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	651,10	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2769	31/12/2016	31/12/2016	10.301.1001.2198.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	866,80	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2792	31/12/2016	31/12/2016	10.301.1001.2230.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.474,44	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2746	31/12/2016	31/12/2016	10.301.1001.2197.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.887,44	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2788	31/12/2016	31/12/2016	10.301.1001.2229.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.116,12	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2831	31/12/2016	31/12/2016	10.302.1001.2212.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.260,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2756	31/12/2016	31/12/2016	10.301.1001.2197.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.724,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2809	31/12/2016	31/12/2016	10.302.1001.2212.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.891,88	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2808	31/12/2016	31/12/2016	10.302.1001.2212.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.620,22	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2828	31/12/2016	31/12/2016	10.302.1001.2212.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.950,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2761	31/12/2016	31/12/2016	10.301.1001.2197.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.200,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2764	31/12/2016	31/12/2016	10.301.1001.2197.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.696,00	7.648,07
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2823	31/12/2016	31/12/2016	10.302.1001.2212.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	362.731,36	29.328,62
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2801	31/12/2016	31/12/2016	10.301.1002.2194.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		59.485,71
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2802	31/12/2016	31/12/2016	10.301.1002.2194.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		142.986,02
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)						427.656,39	248.598,42



FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
Subtotal da Função 10 - Saúde						471.144,20	293.368,35



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC - V-A

Página 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

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

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	106	11/01/2016	27/01/2016	12.122.1201.2016.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	7.019,50	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	183	25/01/2016	05/02/2016	12.122.1201.2016.0000	NN PROVEDOR DE INTERNET LTD		1.630,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	201	03/02/2016	04/03/2016	12.361.1202.2027.0000	PABLO FERNANDO DE ARRUDA LO	54,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	202	03/02/2016	25/05/2016	12.361.1201.1008.0000	ENGEMARCC CONSTRUTORA LTD.		90.154,05
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	332	11/03/2016	01/06/2016	12.365.1201.1013.0000	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP		1.688.763,18
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	343	21/03/2016	11/04/2016	12.122.1201.2016.0000	ALEXANDRE LUIZ SANTANA DE M	2.200,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	399	02/05/2016	11/05/2016	12.122.1201.2016.0000	PABLO FERNANDO DE ARRUDA LO		300,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	444	25/05/2016	31/05/2016	12.122.1201.2016.0000	NN PROVEDOR DE INTERNET LTD		2.970,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	439	25/05/2016	31/05/2016	12.122.1201.2016.0000	NN PROVEDOR DE INTERNET LTD		3.360,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	500	04/07/2016	08/07/2016	12.122.1201.2016.0000	PABLO FERNANDO DE ARRUDA LO	1.800,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	569	10/08/2016	31/08/2016	12.366.1201.2040.0000	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	2.259,22	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	631	09/11/2016	21/11/2016	12.361.1201.2028.0000	AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	144,50	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	648	02/12/2016	07/12/2016	12.122.1201.2016.0000	PABLO FERNANDO DE ARRUDA LO	4.736,15	140,64
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	647	02/12/2016	07/12/2016	12.361.1202.2027.0000	PABLO FERNANDO DE ARRUDA LO	6.311,14	11.532,62
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	682	30/12/2016	30/12/2016	12.122.1201.2016.0000	PABLO FERNANDO DE ARRUDA LO	23.290,00	
Subtotal do Recursos Próprios						47.814,51	1.798.850,49
Fundeb 40%							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	129	22/01/2016	29/01/2016	12.361.1201.2044.0000	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	4.433,02	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	131	22/01/2016	27/01/2016	12.361.1201.2044.0000	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCI	5.565,22	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	334	11/03/2016	04/05/2016	12.361.1201.7011.0000	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP	8.017,11	710.717,46
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	445	25/05/2016	31/05/2016	12.361.1201.2044.0000	NN PROVEDOR DE INTERNET LTD		4.050,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	646	02/12/2016	12/12/2016	12.361.1201.2044.0000	PABLO FERNANDO DE ARRUDA LO	24.754,88	26.285,09
Subtotal do Fundeb 40%						42.770,23	741.052,55



FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS							
Fundeb 60%							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	92	11/01/2016	27/01/2016	12.361.1201.2041.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB €	2.530,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	128	22/01/2016	29/01/2016	12.361.1201.2041.0000	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA :	26.875,32	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	662	12/12/2016	16/12/2016	12.361.1201.2041.0000	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNC	18.572,53	
Subtotal do Fundeb 60%						47.977,85	0,00
Subtotal da Função 12 - Educação						138.562,59	2.539.903,04



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC - V-A

Página 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

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

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	41	05/01/2016	05/02/2016	04.122.1506.1062.0000	Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA EPI	9.591,51	29.475,95
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	78	11/01/2016	11/01/2016	04.123.0403.2015.0000	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL		780,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	130	22/01/2016	27/01/2016	04.123.0403.2015.0000	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNC	9.613,93	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	184	25/01/2016	05/02/2016	04.123.0403.2015.0000	NN PROVEDOR DE INTERNET LTD		1.085,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	345	21/03/2016	11/04/2016	04.123.0403.2015.0000	MARCELO BORGES DE SOUZA		2.760,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	398	02/05/2016	11/05/2016	04.123.0403.2015.0000	PABLO FERNANDO DE ARRUDA LC		516,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	397	02/05/2016	01/06/2016	04.122.0403.2006.0000	PABLO FERNANDO DE ARRUDA LC		2.112,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	438	25/05/2016	31/05/2016	04.123.0403.2015.0000	NN PROVEDOR DE INTERNET LTD		1.800,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	443	25/05/2016	31/05/2016	04.123.0403.2015.0000	NN PROVEDOR DE INTERNET LTD		12.150,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	501	04/07/2016	03/08/2016	04.122.0403.2006.0000	PABLO FERNANDO DE ARRUDA LC	2.640,00	9.504,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	540	07/07/2016	07/07/2016	04.123.0403.2015.0000	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL		14.586,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	567	09/08/2016	01/09/2016	04.123.0403.2015.0000	NN PROVEDOR DE INTERNET LTD		6.435,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	599	29/09/2016	03/10/2016	04.123.0403.2015.0000	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	2.000,00	3.000,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	622	01/11/2016	16/11/2016	04.123.0403.2015.0000	ROBSON MURILO DE LIRA ARAÚJO		2.200,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	663	12/12/2016	16/12/2016	04.123.0403.2015.0000	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	36.750,74	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	683	30/12/2016	30/12/2016	04.123.0403.2015.0000	PABLO FERNANDO DE ARRUDA LC	3.440,00	
Subtotal do Recursos Próprios						64.036,18	86.403,95
Subtotal da Função 04 - Administração						64.036,18	86.403,95





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC - V-A

Página 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

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

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1315	31/12/2016	31/12/2016	08.122.0804.2155.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	296,99	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1314	31/12/2016	31/12/2016	08.122.0804.2155.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	3.643,92	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1332	31/12/2016	31/12/2016	08.122.0804.2155.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC		6.965,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1322	31/12/2016	31/12/2016	08.122.0804.2155.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC		17.000,00
Subtotal do Recursos Próprios						3.940,91	23.965,00
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1351	31/12/2016	31/12/2016	08.244.0801.2183.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	220,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1373	31/12/2016	31/12/2016	08.244.0801.2235.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	511,81	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1338	31/12/2016	31/12/2016	08.243.0801.2242.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	742,48	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1367	31/12/2016	31/12/2016	08.244.0801.2185.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	227,57	900,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1359	31/12/2016	31/12/2016	08.244.0801.2183.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC		1.800,00
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						1.701,86	2.700,00
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						5.642,77	26.665,00



FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
09 - Previdência Social							
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	206	31/12/2016	31/12/2016	09.271.0901.2228.0000	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNC	3.900,00	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						3.900,00	0,00
Subtotal da Função 09 - Previdência Social						3.900,00	0,00

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	4	04/01/2016	27/01/2016	15.452.1506.2163.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	14.116,49	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	396	02/05/2016	11/05/2016	15.452.1506.2163.0000	PABLO FERNANDO DE ARRUDA LC		15.586,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	446	25/05/2016	31/05/2016	15.452.1506.2163.0000	NN PROVEDOR DE INTERNET LTD		1.620,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	499	04/07/2016	08/07/2016	15.452.1506.2163.0000	PABLO FERNANDO DE ARRUDA LC	30.780,00	69.527,00
Subtotal do Recursos Próprios						44.896,49	86.733,00
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						44.896,49	86.733,00

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
20 - Agricultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	447	25/05/2016	31/05/2016	20.605.2001.2170.0000	NN PROVEDOR DE INTERNET LTD		810,00
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	810,00
Subtotal da Função 20 - Agricultura						0,00	810,00

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
28 - Encargos Especiais							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	126	22/01/2016	29/01/2016	28.843.0000.0005.0000	SECRETARIA DA FAZENDA	6.517,69	
Subtotal do Recursos Próprios						6.517,69	0,00
Subtotal da Função 28 - Encargos Especiais						6.517,69	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						734.699,92	3.033.883,34

MACHADOS
sexta-feira, 24 de março de 2017

PREFEITO MUNICIPAL

Argemiro Pimentel
PREFEITO MUNICIPAL