



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - I							
	884	29/06/2017	29/12/2017	10.302.0086.1055.0000	CLARA CONSTRUÇÕES E ARQU	16.413,00	
	935	01/08/2017	01/08/2017	10.301.0085.2124.0000	JULIA FREIRE MACENA ALVES		
	967	01/08/2017	10/08/2017	10.301.0085.2124.0000	KARINA EVANIELE VILELA DE I		
	1236	01/08/2017	30/08/2017	10.301.0085.2124.	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO		
	945	01/08/2017	30/08/2017	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO		
	925	01/08/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	1012	17/08/2017	28/12/2017	10.301.0085.2124.0000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		
	1044	25/08/2017	06/09/2017	10.301.0085.2124.0000	KARINA EVANIELE VILELA DE I		
	1076	31/08/2017	31/08/2017	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO		
	1070	31/08/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	18.609,24	
	1101	06/09/2017	19/12/2017	10.301.0085.2174.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	1095	06/09/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	1118	19/09/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	FERREIRA COSTA CIA LTDA		
	1163	22/09/2017	22/09/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA DE LOURDES BEZERRA		
	1162	22/09/2017	22/09/2017	10.301.0085.2124.0000	ANA CRISTINA BARBOSA MOUI		
	1165	22/09/2017	22/09/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA RIFIRINO DA SILVA PAE		
	1164	22/09/2017	22/09/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSE ANDERSON DE SOUZA TA		
	1158	22/09/2017	22/09/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSEFA DA SILVA SALES BAND		
	1159	22/09/2017	22/09/2017	10.301.0085.2124.	CRISTIANE ROBERTA DE MELO		
	1161	22/09/2017	22/09/2017	10.301.0085.2124.0000	IVANILDO MELO SILVA		
	1166	22/09/2017	22/09/2017	10.301.0085.2124.	ALINE SALES DE ANDRADE		
	1157	22/09/2017	22/09/2017	10.301.0085.2124.0000	GENALDO JOÃO DA SILVA		
	1133	22/09/2017	29/12/2017	10.302.0085.2177.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- CAPS		

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - I							
	1135	22/09/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO		
	1173	25/09/2017	06/10/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER		
	1468	03/10/2017	10/10/2017	10.301.0085.2174.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1186	03/10/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	FRANCISCO ALVES BATISTA G/		
	1209	06/10/2017	28/12/2017	10.301.0085.2134.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO E		
	1206	06/10/2017	06/10/2017	10.301.0085.2124.0000	BANCO DO BRASIL S/A		
	1207	06/10/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	BANCO DO BRASIL S/A		
	1211	09/10/2017	28/12/2017	10.301.0085.2174.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVI		
	1215	09/10/2017	28/12/2017	10.305.0088.2137.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- DEP. I		
	1213	09/10/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRE		
	1219	12/10/2017	12/10/2017	10.301.0085.2124.0000	LUIS GOMES DE LIMA		
	1221	13/10/2017	13/10/2017	10.301.0085.2124.	RENATO TRAJANO DE OLIVEIR		
	1220	13/10/2017	13/10/2017	10.301.0085.2124.0000	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA M		
	1223	16/10/2017	16/10/2017	10.301.0085.2124.	JOSÉ EDSON FRANCELINO DA S		
	1224	16/10/2017	16/10/2017	10.301.0085.2124.	JOSÉ MARENILDO DA SILVA		
	1225	16/10/2017	31/10/2017	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1229	17/10/2017	17/10/2017	10.301.0085.2124.	SEBASTIÃO PIMENTEL DA SILV		
	1230	17/10/2017	17/10/2017	10.301.0085.2124.	SUCILIAN NANES SANTOS		
	1231	17/10/2017	17/10/2017	10.301.0085.2124.	ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA		
	1226	17/10/2017	31/10/2017	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1227	17/10/2017	31/10/2017	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1232	17/10/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	FRANCISCO DE ASSIS BARBOS/		
	1271	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA RIFIRINO DA SILVA PAE		

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - I							
	1276	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSEANE ALMEIDA DE C		
	1273	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	ANA CRISTINA BARBOSA MOUI		
	1253	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSE ANDERSON DE SOUZA TA		
	1252	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA DE LOURDES BEZERRA		
	1247	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSEFA DA SILVA SALES BAND		
	1280	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSÉ ROBERVAL PEIXOTO DA S		
	1272	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	ROSANA BARRETO DE SOUZA /		
	1278	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	JULIA FREIRE MACENA ALVES		
	1279	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	IVANILDO MELO SILVA		
	1274	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.	CRISTIANE ROBERTA DE MELO		
	1275	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA DE JESUS DUARTE FIGU		
	1251	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA MARLENE FERREIRA DA		
	1246	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	SERGIO HOLANDA CAVALCAN		
	1308	20/10/2017	11/11/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER		
	1249	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA DAS M DE SOUZA CARV		
	1294	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	KELLE FERREIRA NUNES		
	1281	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	GENALDO JOÃO DA SILVA		
	1270	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.	JOSÉ AMBROSIO BATISTA SOUZ		
	1307	20/10/2017	11/11/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER		
	1282	20/10/2017	03/11/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER		
	1266	20/10/2017	08/11/2017	10.301.0085.2174.0000	COMERCIO E REP MACIEL CAV.		
	1264	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	COMERCIO E REP MACIEL CAV.		
	1311	20/10/2017	04/11/2017	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - I							
	1286	20/10/2017	09/11/2017	10.301.0086.2135.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD		
	1310	20/10/2017	01/11/2017	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1289	20/10/2017	09/11/2017	10.301.0086.2135.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD		
	1250	20/10/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	BANCO DO BRASIL S/A		
	1290	20/10/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD		
	1320	27/10/2017	28/12/2017	10.302.0086.2135.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-MEDIC		
	1325	01/11/2017	20/11/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER		
	1324	01/11/2017	20/11/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER		
	1323	01/11/2017	20/11/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER		
	1339	09/11/2017	28/12/2017	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRI		
	1341	09/11/2017	28/12/2017	10.302.0086.2206.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- AMBU		
	1338	09/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- COOR		
	1344	13/11/2017	29/11/2017	10.301.0085.2174.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD		
	1345	13/11/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD		
	1392	14/11/2017	27/11/2017	10.301.0085.2124.0000	RAFAEL ALMEIDA ARAUJO		
	1388	14/11/2017	14/11/2017	10.301.0085.2124.	EDINALDO FRANCISCO DA SILV		
	1399	14/11/2017	14/11/2017	10.301.0085.2124.0000	WIRELANDIO WILKER DE MATC		
	1393	14/11/2017	14/11/2017	10.301.0085.2124.0000	RENATO TRAJANO DE OLIVEIR.		
	1385	14/11/2017	14/11/2017	10.301.0085.2124.	MARCELO VIRGILIO DE MENDC		
	1394	14/11/2017	14/11/2017	10.301.0085.2124.	JOSÉ MARENILDO DA SILVA		
	1395	14/11/2017	14/11/2017	10.301.0085.2124.	SUCILIAN NANES SANTOS		
	1391	14/11/2017	14/11/2017	10.301.0085.2124.	JOSÉ AMBROSIO BATISTA SOUZ		
	1389	14/11/2017	14/11/2017	10.301.0085.2124.	JONAS ALVES MACIEL		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - I							
	1390	14/11/2017	14/11/2017	10.301.0085.2124.0000	GEAN CARLOS SOUZA ARAUJO		
	1370	14/11/2017	08/12/2017	10.301.0085.2124.0000	J C A CAVALCANTE-ME		
	1361	14/11/2017	04/12/2017	10.301.0085.2124.0000	EMERSON LEANDRO DE MORA		
	1396	14/11/2017	14/11/2017	10.301.0085.2124.0000	LUIS GOMES DE LIMA		
	1355	14/11/2017	05/12/2017	10.301.0085.2124.	ANDRE SANTOS LEITE		
	1356	14/11/2017	04/12/2017	10.301.0085.2174.0000	CENTRO DIAGNOSTICO DR. LUI		
	1360	14/11/2017	27/11/2017	10.301.0085.2174.0000	ESEQUIEL BODAS VIANA SEABI		
	1369	14/11/2017	06/12/2017	10.302.0086.2135.	LUCIANO FAUSTINO DE SIQUEI		
	1359	14/11/2017	05/12/2017	10.301.0085.2174.0000	COMERCIO E REP MACIEL CAV.		
	1352	14/11/2017	14/11/2017	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1353	14/11/2017	30/11/2017	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1350	14/11/2017	21/11/2017	10.301.0085.2174.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1364	14/11/2017	05/12/2017	10.301.0085.2174.0000	COMERCIO E REP MACIEL CAV.		
	1349	14/11/2017	18/11/2017	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1351	14/11/2017	14/11/2017	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1381	14/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ANA CRISTINA BARBOSA MOUI		
	1379	14/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	CRISTIANE ROBERTA DE MELO		
	1383	14/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	CRISTIANE ROBERTA DE MELO		
	1373	14/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA DAS M DE SOUZA CARV		
	1374	14/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA DE JESUS DUARTE FIGU		
	1377	14/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA DE LOURDES BEZERRA		
	1376	14/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA ELIANE CAVALCANTE I		
	1375	14/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	KELLE FERREIRA NUNES		

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - I							
	1382	14/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	SERGIO HOLANDA CAVALCAN		
	1378	14/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	JULIA FREIRE MACENA ALVES		
	1380	14/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	LUCAS FERRO DE LIMA		
	1363	14/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO		
	1354	14/11/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1404	17/11/2017	17/11/2017	10.301.0085.2124.	SEBASTIÃO PIMENTEL DA SILV.		
	1407	17/11/2017	17/11/2017	10.301.0085.2124.0000	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA		
	1403	17/11/2017	17/11/2017	10.301.0085.2124.	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA M		
	1416	17/11/2017	30/11/2017	10.302.0086.2135.0000	DROGAFONTE LTDA		
	1411	17/11/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1413	17/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO		
	1417	20/11/2017	17/12/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER		
	1418	20/11/2017	17/12/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER		
	1421	20/11/2017	20/11/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSILENE SILVA VIEIRA		
	1422	20/11/2017	20/11/2017	10.301.0085.2124.0000	IELMA DE BARROS PORTO		
	1423	01/12/2017	05/12/2017	10.301.0085.2132.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	1424	01/12/2017	18/12/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER		
	1426	04/12/2017	20/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	1427	05/12/2017	20/12/2017	10.302.0085.2139.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	1431	08/12/2017	20/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	1432	08/12/2017	21/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	1435	11/12/2017	28/12/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER		
	1437	11/12/2017	20/12/2017	10.301.0085.2174.0000	ALMEIDA E RODRIGUES SERVIC		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - I							
	1433	11/12/2017	21/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	1444	12/12/2017	12/12/2017	10.301.0085.2124.0000	GEAN CARLOS SOUZA ARAUJO		
	1439	12/12/2017	26/12/2017	10.302.0086.2135.0000	GENECI JUNIO BARBOSA FERRI		
	1442	12/12/2017	28/12/2017	10.302.0086.2205.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-AMBU		
	44	12/12/2017	28/12/2017	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- COME		
	1441	12/12/2017	28/12/2017	10.302.0086.2135.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- MEDIC		
	1450	12/12/2017	28/12/2017	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- DEP. I		
	1445	12/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2134.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO		
	1451	12/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		
	1447	12/12/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- ENFEE		
	1452	13/12/2017	28/12/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER		
	1454	13/12/2017	27/12/2017	10.301.0085.2124.0000	J C A CAVALCANTE-ME		
	1453	13/12/2017	28/12/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER		
	1455	13/12/2017	27/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ANDRE SANTOS LEITE		
	1460	14/12/2017	14/12/2017	10.301.0085.2124.0000	JONAS ALVES MACIEL		
	1461	15/12/2017	15/12/2017	10.301.0085.2124.0000	EDINALDO FRANCISCO DA SILV		
	1474	15/12/2017	15/12/2017	10.302.0086.2135.0000	DROGAFONTE LTDA		
	1477	15/12/2017	19/12/2017	10.301.0085.2174.0000	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LT		
	1469	15/12/2017	21/12/2017	10.301.0085.2174.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	1473	15/12/2017	15/12/2017	10.301.0085.2124.0000	IELMA DE BARROS PORTO		
	1471	15/12/2017	15/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ROSANGELA DA SILVA BERNAI		
	1476	15/12/2017	15/12/2017	10.301.0085.2174.0000	DROGAFONTE LTDA		
	1472	15/12/2017	15/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA SOARES DA SILVA ALVI		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - I							
	1464	15/12/2017	21/12/2017	10.301.0085.2174.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	1470	15/12/2017	21/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	1462	15/12/2017	15/12/2017	10.301.0085.2124.0000	CLEUDO LEANDRO DE SOUZA		
	1475	15/12/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LT		
	1478	15/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2174.0000	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LT		
	1479	15/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2174.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	1466	15/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2174.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1465	15/12/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1481	18/12/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	PAULO PEREIRA DA SILVA EQU		
	1480	18/12/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	PAULO PEREIRA DA SILVA EQU		
	1482	18/12/2017	18/12/2017	10.301.0085.2124.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	1487	18/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2174.0000	COMERCIO E REP MACIEL CAV.		
	1485	18/12/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD		
	1484	18/12/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD		
	1493	19/12/2017	19/12/2017	10.301.0085.2124.0000	RAFAEL ALMEIDA ARAUJO		
	1500	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	CRISTIANE ROBERTA DE MELO		
	1501	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	IVANILDO MELO SILVA		
	1489	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	SUCILIAN NANES SANTOS		
	1499	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSEANE ALMEIDA DE C		
	1497	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSÉ AMBROSIO BATISTA SOUZ		
	1494	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSÉ MARENILDO DA SILVA		
	1490	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	SEBASTIÃO PIMENTEL DA SILV.		
	1495	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSÉ EDSON FRANCELINO DA S		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - I							
	1496	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	RENATO TRAJANO DE OLIVEIR		
	1488	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2174.0000	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA M		
	1491	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA		
	1498	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA		
	1492	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	LUIS GOMES DE LIMA		
	1502	20/12/2017	20/12/2017	10.301.0085.2124.0000	KARINA EVANIELE VILELA DE I		
	1504	20/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	WIRELANDIO WILKER DE MATC		
	1503	20/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSE ANDERSON DE SOUZA TA		
	1507	22/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	JADIANE MENDONÇA DOS REIS		
	1505	22/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	NATHÁLIA CAROLINE PEREIRA		
	1506	22/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	KELLE FERREIRA NUNES		
	1508	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	GENALDO JOÃO DA SILVA		
	1509	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ROSANA BARRETO DE SOUZA /		
	1510	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSEFA DA SILVA SALES BAND		
	1513	28/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ALINE SALES DE ANDRADE		
	1514	28/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	CLOVES FONSECA		
	1511	28/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	LUCAS FERRO DE LIMA		
	1512	28/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	RAFAELA CRISTINA BARBOSA S		
	1516	28/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	BANCO DO BRASIL S/A		
	1515	28/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	BANCO DO BRASIL S/A		
	1517	28/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	COMPESA		
	1523	29/12/2017		10.301.0085.2174.0000	BANCO DO BRASIL S/A		

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - I							
Subtotal do FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE - Recursos próprios						72.240,72	71.157,70
Subtotal da Função 10 - Saúde						72.240,72	71.157,70

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/v/validar_documento.asp?Codigo_documento:f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	311	07/02/2013	29/12/2017	12.361.0037.2068.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUND.		
	350	04/03/2013		12.361.0007.2052.0000	LEUCIO SOARES DOS SANTOS		9.000,00
	374	19/03/2013		12.361.0007.2052.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		5.849,99
	589	16/05/2013		12.361.0007.2052.0000	EDENILDO ALVES DA SILVA		210,00
	835	21/06/2013		12.361.0007.2052.0000	ZELANDYO DOS SANTOS SILVA		1.290,75
	859	08/07/2013		12.361.0007.2052.0000	SERVICO DE APOIO AS MICRO E		1.000,00
	893	09/07/2013		12.361.0037.2058.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ		467,00
	1119	26/08/2013		12.366.0040.2115.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUND.		413,00
	1138	02/09/2013		12.361.0007.2052.0000	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS		280,00
	1285	26/09/2013	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUND.		
	1285	26/09/2013		12.361.0037.2070.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUND.		1.652,00
	1497	04/12/2013		12.361.0007.2052.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- EDUC.		332,00
	1645	20/12/2013		12.361.0037.2070.0000	SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTI		670,00
	1672	23/12/2013		12.361.0037.2068.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		
	121	17/01/2014	31/12/2018	12.361.0037.2058.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		5.030,00
	129	23/01/2014		12.361.0037.2068.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		1.970,00
	331	14/03/2014		12.361.0037.2070.0000	ERALDO TAVARES DE MIRAND		209,00
	318	14/03/2014		12.361.0037.2058.0000	FRANCA E FRANCA SERVICOS I		420,00
	317	14/03/2014		12.361.0037.2058.000	NIVALDO CANDIDO DE MELO		681,30
	333	14/03/2014		12.361.0037.2070.0000	MARIA IANDIRA ELOI		16,10
	330	14/03/2014		12.361.0037.2058.0000	SEVERINO JERÔNIMO DA SILVA		41,80
	425	01/04/2014		12.361.0037.2070.0000	ALLYSSON DE AMORIM ANTUN		53,90
	531	17/04/2014		12.361.0037.2060.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		25.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ FABIANO SOARES FERREIRA A. JOSE GENADI PEREIRA ZIMBA. EDES MARCONI VIEIRA. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.asp?Codigo=14606a28-2690-45ad-8612-202899



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	1380	27/12/2016	30/12/2016	12.366.0040.2073.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUND.		
	1383	27/12/2016	30/12/2016	12.365.0039.2114.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUND.		
	23	03/01/2017	21/03/2017	12.361.0037.2058.0000	COMPESA		
	11	03/01/2017	29/12/2017	12.361.0037.2058.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	10	03/01/2017	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	49	05/01/2017	28/08/2017	12.361.0037.2070.0000	ALLYSSON DE AMORIM ANTUN		
	48	05/01/2017	26/07/2017	12.361.0037.2070.0000	ALLYSSON DE AMORIM ANTUN		
	104	12/01/2017	05/07/2017	12.361.0037.2058.0000	SEVERINO JERÔNIMO DA SILVA		
	154	12/01/2017		12.361.0037.2068.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		
	148	12/01/2017		12.361.0037.2058.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		
	164	13/01/2017	08/12/2017	12.361.0037.2070.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUND.		
	172	25/01/2017	29/12/2017	12.361.0037.2068.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUND.		
	173	26/01/2017	29/12/2017	12.366.0040.2115.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUND.		
	1781	31/01/2017	29/12/2017	12.364.0038.2064.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	196	31/01/2017	29/12/2017	12.361.0037.2068.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUND.		
	269	01/02/2017	20/10/2017	12.122.0007.2052.0000	CLERIVANIA BARBOSA DOS SA		
	256	01/02/2017	29/12/2017	12.122.0007.2052.0000	PEDRO HENRIQUE S MARCAL-N		
	261	01/02/2017	29/12/2017	12.361.0037.2068.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	500	15/03/2017	21/08/2017	12.361.0037.2070.0000	PEDRO HENRIQUE S MARCAL-N		
	498	15/03/2017	26/10/2017	12.361.0037.2058.0000	NIVALDO CANDIDO DE MELO		
	546	03/04/2017	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP		
	811	26/06/2017	29/06/2017	12.361.0037.2070.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP		
	1080	10/08/2017	23/08/2017	12.361.0037.1015.0000	INNOVA EDIFICACOES & SERVI		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENIVALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 360928-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99
 42.81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	1106	17/08/2017	18/08/2017	12.361.0037.2056.0000	VILELA SPORTES LTDA		
	1191	31/08/2017	29/12/2017	12.361.0037.2056.0000	BOM GOSTO CRIAÇÕES INDUS.		
	1203	04/09/2017	31/12/2018	12.361.0037.2058.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	1782	25/09/2017	29/12/2017	12.364.0038.2064.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1337	27/09/2017	29/12/2017	12.361.0037.2058.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- EDUC.		
	1357	05/10/2017	05/10/2017	12.306.0033.2051.0000	JANIELI GONCALVES DE MELO		
	1384	06/10/2017	29/12/2017	12.361.0037.2071.0000	MARIA LILIANE ALVES DO NAS		
	1471	31/10/2017	18/12/2017	12.361.0037.2055.0000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		
	1506	06/11/2017	29/12/2017	12.361.0037.2057.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP		
	1614	22/11/2017	29/12/2017	12.361.0037.2058.0000	JARDIM DAS COLINAS LTDA-MI		
	1779	24/11/2017	29/12/2017	12.364.0038.2064.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1627	24/11/2017	24/11/2017	12.361.0037.2055.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD		
	1634	28/11/2017	05/12/2017	12.361.0037.2058.0000	FERREIRA COSTA CIA LTDA		
	1693	02/12/2017	28/12/2017	12.361.0037.2070.0000	J P AUTO CENTER		
	1695	02/12/2017	19/12/2017	12.361.0037.2058.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	1692	02/12/2017	29/12/2017	12.361.0037.2055.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1710	04/12/2017	18/12/2017	12.361.0037.2070.0000	JOSE CLAUDIO MARTINS DE SO		
	1696	04/12/2017	29/12/2017	12.361.0037.2057.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP		
	1697	04/12/2017	29/12/2017	12.361.0037.2057.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP		
	1725	05/12/2017	26/12/2017	12.361.0037.2070.0000	MARCOS ANTONIO LOPES DA C		
	1761	20/12/2017	29/12/2017	12.361.0037.2058.0000	SEVERINO JERÔNIMO DA SILV		
	1765	25/12/2017	29/12/2017	12.361.0037.2058.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- EDUC.		
	1780	29/12/2017	29/12/2017	12.364.0038.2064.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		

1.288

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	403.766,60
Subtotal da Função 12 - Educação						0,00	403.766,60

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/vizualizar_documento?codigo_documento=f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
01 - Legislativa							
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	2	24/02/2017	24/02/2017	01.031.0010.2001.0000	MARCOS GERMANO DIAS RAMOS		
	33	29/12/2017	30/01/2018	01.031.0020.2002.0000	JAMERSSON DEMETRIUS GUILHERME		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	1723	05/12/2017	21/12/2017	01.122.0007.2090.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	
Subtotal da Função 01 - Legislativa						0,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo=do_documento_fsf6a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO							
Recursos Próprios							
	1434	11/12/2017	21/12/2017	04.122.0007.2038.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	
PREFEITURA DE SAO JOAO							

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FARIAS SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validador.aspx?seam=Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99](https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validador.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A%20f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99)



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	4	02/01/2013		04.122.0007.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-ADMIN		13.396,65
	210	30/01/2013		04.122.0007.2038.0000	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS		32,00
	189	30/01/2013		04.122.0007.2038.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A		358,99
	276	04/02/2013		04.122.0007.2038.0000	L C ALBUQUERQUE CAVALCAN		4,00
	274	04/02/2013		04.122.0007.2038.0000	RENATO EMENSON DOS SANTO		676,00
	328	08/02/2013		04.122.0007.2038.0000	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS		32,00
	741	03/06/2013		04.122.0007.2038.0000	CODEAM / CONSORCIO		1.350,00
	783	10/06/2013		04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE		14.527,70
	940	12/07/2013		04.122.0007.2038.0000	JOSE SALVADOR DA SILVA		450,00
	1010	02/08/2013		04.122.0007.2090.0000	J P AUTO CENTER		720,00
	1256	26/09/2013		04.122.0007.2099.0000	LUIZ GONZAGA CABRAL		4,28
	1253	26/09/2013		04.122.0007.2099.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SANTO		4.324,44
	1469	12/11/2013	31/12/2013	04.122.0007.2048.0000	FRANKIN JORGE DE ANDRADE-		54,00
	1597	12/12/2013		04.122.0007.2099.0000	BARTOLOMEU MATERIAL DE C		7.842,40
	1631	16/12/2013		04.122.0007.2099.0000	JOSEANE AUGUSTO DA SILVA M		2,00
	1633	16/12/2013		04.122.0007.2099.0000	GARANHUNS COM.PROD.AGR.I		26.362,29
	1632	16/12/2013		04.122.0007.2099.0000	GARANHUNS COM.PROD.AGR.I		68.289,00
	1649	20/12/2013		04.122.0007.2038.0000	CARTÓRIO DO ÚNICO OFICIO		247,00
	1652	20/12/2013		04.122.0007.2038.0000	MARCOS DA SILVA VICENTE		678,00
	8	02/01/2014		04.122.0007.2038.0000	DIARIO DE PERNAMBUCO SA		140,50
	11	02/01/2014		04.122.0007.2038.0000	ESPAÇO PUBLICIDADES E SERV		1.455,00
	10	02/01/2014		04.122.0007.2099.0000	CAMPO TOTAL COM.PROD.AGR		1.799,00
	148	29/01/2014		04.122.0007.2038.0000	JOSE SALVADOR DA SILVA		450,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ FABIANO SOARES FERREIRA JOSE GENIVALDI FERREIRA ZIMBA. BDES MARCONI VIANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.shtm



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	787	10/06/2016		04.122.0007.2121.0000	PEDRO HENRIQUE S MARCAL-N		3.180,00
	1112	26/09/2016	26/09/2016	04.122.0007.2099.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	1356	22/12/2016	30/12/2016	04.122.0007.2121.0000	JOSIAS DE SOUZA PEDROZA - M		
	1368	23/12/2016	23/12/2016	04.122.0007.2121.0000	J P AUTO CENTER		
	1378	27/12/2016	30/12/2016	04.122.0007.2121.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDI		
	1382	27/12/2016	30/12/2016	04.122.0005.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDI		
	1400	28/12/2016		04.123.0008.2049.0000	JOAO JOSE DA SILVA 008290018		
	20	03/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	22	03/01/2017	02/12/2017	04.122.0007.2099.0000	COMPESA		
	165	16/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2048.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FINAN		
	166	17/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRIC		
	169	20/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-ADMIN		
	190	31/01/2017	29/12/2017	04.124.0010.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- CONT		
	183	31/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- EDUC		
	189	31/01/2017	29/12/2017	04.122.0004.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- GOVE		
	274	01/02/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD		
	255	01/02/2017	28/08/2017	04.122.0007.2099.0000	adriano da silva falcao		
	278	01/02/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD		
	1037	29/03/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	JOSE SALVADOR DA SILVA		
	691	30/05/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	MARCOS PAULO DOS SANTOS F		
	769	19/06/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- OBRA		
	823	28/06/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- OBRA		
	822	28/06/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRIC		

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	834	03/07/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	JOAO JOSE DA SILVA 008290018		
	877	05/07/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	ADIVISE CONSULTORIA DE PLA		
	988	27/07/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	JOAO JOSE DA SILVA 008290018		
	989	27/07/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- COMI		
	1195	31/08/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	JOAO JOSE DA SILVA 008290018		
	1192	31/08/2017	05/09/2017	04.122.0007.2090.0000	BENICIO MONTEIRO MARQUES		
	1198	04/09/2017	06/09/2017	04.122.0007.2038.0000	J C A CAVALCANTE-ME		
	1221	11/09/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD		
	1273	18/09/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD		
	1281	19/09/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	M W S DE BARROS EPP		
	1305	25/09/2017	28/09/2017	04.122.0007.2038.0000	ESEQUIEL BODAS VIANA SEABI		
	1302	25/09/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	Y M S DA SILVA ME		
	1336	27/09/2017	29/12/2017	04.122.0004.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- GOVE		
	1346	29/09/2017	04/10/2017	04.122.0007.2038.0000	J C A CAVALCANTE-ME		
	1382	06/10/2017	24/10/2017	04.122.0004.2009.0000	IGOR KLIVER CARRILHO FERRE		
	1372	06/10/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	1400	11/10/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	JOAO JOSE DA SILVA 008290018		
	1417	23/10/2017	23/10/2017	04.122.0007.2099.0000	ELIEL GOMES EUZÉBIO		
	1446	26/10/2017	26/10/2017	04.122.0007.2099.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1442	26/10/2017	29/12/2017	04.124.0010.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- CONT		
	1465	30/10/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	JOSE SALVADOR DA SILVA		
	1480	01/11/2017	08/11/2017	04.122.0007.2038.0000	FRANCISCO ALVES BATISTA G/		
	1491	01/11/2017	18/12/2017	04.123.0008.2049.0000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	1497	06/11/2017	29/12/2017	04.122.0007.2121.0000	JOAO JOSE DA SILVA 008290018		
	1495	06/11/2017	07/11/2017	04.122.0007.2121.0000	J C A CAVALCANTE-ME		
	1510	06/11/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	1567	16/11/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP		
	1599	22/11/2017	30/11/2017	04.122.0068.2172.0000	RADIO MARANO LTDA		
	1600	22/11/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-ADMIN		
	1618	23/11/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	1625	24/11/2017	29/12/2017	04.122.0068.2172.0000	JOSE SALVADOR DA SILVA		
	1624	24/11/2017	04/12/2017	04.122.0068.2172.0000	EMERSON LEANDRO DE MORA		
	1630	27/11/2017	05/12/2017	04.122.0068.2172.0000	C MAGALHAES & F TORRES LTI		
	1663	01/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	Y M S DA SILVA ME		
	1669	01/12/2017	13/12/2017	04.122.0007.2038.0000	AGENCIA ESTADUAL DE MEIO A		
	1678	02/12/2017	12/12/2017	04.122.0007.2099.0000	REGINALDO DA SILVA FERREIR		
	1688	02/12/2017	15/12/2017	04.122.0007.2090.0000	LUCIANO SOARES DOS SANTAS		
	1686	02/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2121.0000	J C A CAVALCANTE-ME		
	1690	02/12/2017	05/12/2017	04.122.0007.2099.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP		
	1708	04/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	TV E RADIO JORNAL DO COMM		
	1724	05/12/2017	21/12/2017	04.122.0007.2090.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	1722	05/12/2017	18/12/2017	04.122.0007.2090.0000	C C S - CACHOEIRINHA MAQUIN		
	1746	05/12/2017	13/12/2017	04.122.0007.2121.0000	CRL CONSULTORIA E PROJETO		
	1744	05/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	COMPESA		
	1743	05/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	1728	05/12/2017	22/12/2017	04.122.0007.2048.0000	DARF		



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	1727	05/12/2017	21/12/2017	04.122.0004.2007.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	1726	05/12/2017	27/12/2017	04.122.0007.2099.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	1719	05/12/2017	21/12/2017	04.122.0007.2099.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	1749	06/12/2017	06/12/2017	04.122.0007.2090.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP		
	1756	15/12/2017	26/12/2017	04.122.0007.2090.0000	LEIDSON HERCULANO		
	1757	18/12/2017	27/12/2017	04.122.0007.2048.0000	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA		
	1759	19/12/2017	28/12/2017	04.122.0007.2099.0000	M.V DE VASCONCELOS JUNIOR		
	1760	20/12/2017	26/12/2017	04.122.0007.2099.0000	M.V DE VASCONCELOS JUNIOR		
	1766	25/12/2017	29/12/2017	04.122.0004.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- GOVE		
	1768	25/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- COME		
	1767	25/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FINA		
	1778	29/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	TV E RADIO JORNAL DO COMM		
	1784	29/12/2017	29/12/2017	04.123.0008.2049.0000	EDER M VIEIRA - ME		
	1785	29/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	R SOUSA EMP. DA CONTRUÇÃ		
	1785	29/12/2017	10/05/2018	04.122.0007.2090.0000	R SOUSA EMP. DA CONTRUÇÃ		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	194.435,88
Subtotal da Função 04 - Administração						0,00	194.435,88

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUNILHA. HEDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad38222499



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIA							
Recursos Próprios							
	299	08/07/2017	08/07/2017	08.243.0014.2013.0000	JULIANA PIRES FERREIRA DAN		
	313	13/07/2017	30/07/2017	08.122.0007.2140.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	324	21/07/2017	27/07/2017	08.122.0007.2140.0000	PAULO FREIRES DA SILVA		
	336	25/07/2017	25/07/2017	08.122.0007.2140.0000	PAULO FREIRES DA SILVA		
	350	28/07/2017	30/11/2017	08.243.0014.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONS		
	353	31/07/2017	31/07/2017	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE		
	358	01/08/2017	01/08/2017	08.122.0007.2140.0000	PAULO FREIRES DA SILVA		
	373	14/08/2017	14/08/2017	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA		
	374	14/08/2017	14/08/2017	08.243.0014.2013.0000	JOSE AILSON MARQUES DE ME		
	422	31/08/2017	22/12/2017	08.122.0007.2140.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS		
	420	31/08/2017	31/08/2017	08.243.0014.2146.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE		
	429	01/09/2017	01/09/2017	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA		
	426	01/09/2017	01/09/2017	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE		
	427	01/09/2017	01/09/2017	08.242.0083.2182.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	428	01/09/2017	01/09/2017	08.243.0014.2146.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	436	08/09/2017	08/09/2017	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA		
	438	13/09/2017	13/09/2017	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA		
	466	27/09/2017	27/09/2017	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA		
	539	30/09/2017	30/09/2017	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE		
	484	09/10/2017	09/10/2017	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA		
	494	16/10/2017	29/11/2017	08.122.0007.2140.0000	UNIODONTO		
	499	18/10/2017	18/10/2017	08.122.0007.2140.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA		
	527	31/10/2017	31/10/2017	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIA							
Recursos Próprios							
	536	06/11/2017	06/11/2017	08.122.0007.2140.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA		
	470	08/11/2017	08/11/2017	08.244.0019.2151.0000	RONALDO DA SILVA FERREIRA		
	550	17/11/2017	17/11/2017	08.122.0007.2140.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA		
	567	28/11/2017	28/11/2017	08.122.0007.2140.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA		
	577	30/11/2017	30/11/2017	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE		
	587	01/12/2017	01/12/2017	08.243.0014.2013.0000	ADILSON PORTUGAL FERREIRA		
	586	01/12/2017	01/12/2017	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA		
	593	05/12/2017	05/12/2017	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA		
	592	05/12/2017	05/12/2017	08.242.0083.2181.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE		
	595	06/12/2017	06/12/2017	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE		
	596	06/12/2017	06/12/2017	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE		
	598	06/12/2017	06/12/2017	08.122.0007.2142.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP		
	606	08/12/2017	08/12/2017	08.242.0083.2182.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	645	19/12/2017	19/12/2017	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA		
	649	21/12/2017	21/12/2017	08.243.0014.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONS		
	648	21/12/2017	21/12/2017	08.241.0082.2143.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	652	29/12/2017	29/12/2017	08.244.0019.2183.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	653	29/12/2017		08.122.0007.2140.0000	BANCO DO BRASIL S/A		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	576,4
FUNDO MUNICIPAL DIREITO CF							

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
09 - Previdência Social							
IPREVIS - INSTITUTO DE PREVII							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Edu							
	26	21/03/2013		09.122.0007.2165.0000	PEDRO HENRIQUE S MARCAL-N		2.750,00
	15	05/10/2016	05/10/2016	09.122.0007.2165.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	18	30/12/2016	30/12/2016	09.846.0079.2168.0000	FOLHA INATIVOS DO IPREVIS	8.443,44	
	39	31/12/2017	31/12/2017	09.122.0007.2165.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	36	31/12/2017	31/12/2017	09.846.0079.2168.0000	FOLHA INATIVOS DO IPREVIS		
	38	31/12/2017	31/12/2017	09.846.0080.2169.0000	FOLHA INATIVOS DO IPREVIS		
	37	31/12/2017	31/12/2017	09.846.0080.2169.0000	FOLHA INATIVOS DO IPREVIS		
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						8.443,44	2.750,00
Subtotal da Função 09 - Previdência Social						8.443,44	2.750,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 1408428-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	400	05/04/2013		15.451.0045.1032.0000	GM INCORPORADORA SERVIÇ		1
	468	16/04/2013		15.451.0045.1034.0000	AGRESTE PROJETOS E SERVIÇ		35.576,6
	625	16/05/2013		15.452.0046.2100.0000	AGRESTE PROJETOS E SERVIÇ		170.533,3
	1607	22/11/2017	15/12/2017	15.452.0046.2100.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GA		
	1635	29/11/2017	29/12/2017	15.452.0046.2100.0000	NORDESTE CONSTRUÇÕES		
	1680	02/12/2017	26/12/2017	15.452.0056.2100.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GA		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	206.120,15
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						0,00	206.120,15

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ FÁBIO SOARES FERREIRA, OSH GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
20 - Agricultura							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	426	15/04/2013		20.511.0059.2091.0000	VR CONSTRUÇÕES LTDA		39.000,00
	1810	12/12/2014		20.511.0059.2091.0000	MARIA VALDENICE DA SILVA S		73.000,00
	1809	12/12/2014		20.511.0059.2091.0000	ARMANDO JOVENCIO DA SILVA		74.000,00
	1733	30/12/2015		20.608.0063.2093.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		3.760,00
	1289	20/09/2017	29/12/2017	20.608.0063.2096.0000	E SOUSA EMPRENDIMENTOS D.		0,00
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	5.637,00
Subtotal da Função 20 - Agricultura						0,00	5.637,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?codigo_documento=14606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
28 - Encargos Especiais							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	570	13/05/2013		28.846.0000.2047.0000	PASEP		16.781,11
	1041	09/08/2013	31/12/2018	28.846.0000.2047.0000	PASEP		59,99
	1334	04/09/2014	31/12/2018	28.846.0000.2047.0000	PASEP		97.110,00
	176	30/01/2015		28.846.0000.2047.0000	PASEP		53,88
	175	30/01/2017	29/12/2017	28.846.0000.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIC		1.680,66
	243	01/02/2017		28.846.0000.2047.0000	PASEP		1.680,66
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	116.172,66
Subtotal da Função 28 - Encargos Especiais						0,00	116.172,66
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO						80.684,16	1.027.502,22

SÃO JOÃO
quinta-feira, 28 de março de 2019

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ FABIO SOARES FERREIRA, CPF: 05.913.461/6a-2-d6b-4aa1-0062-42ad36121999. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/viabilDc.ssm



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - I							
	360	20/03/2015		10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO		
	725	13/07/2015		10.302.0086.2206.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO		
	856	01/09/2015		10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO		
	1340	30/12/2015	31/12/2015	10.302.0086.2206.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	25.286,36	
	127	15/01/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	28.360,16	
	170	27/01/2016		10.301.0085.2124.0000	J C A CAVALCANTE-ME		
	880	24/10/2016		10.301.0085.2126.0000	PEDRO CESAR DA SILVA BRAGA		
	1019	30/12/2016		10.302.0086.2135.0000	Ipsel Instituto De Previdencia Dos S		
	11	04/01/2017	18/12/2017	10.301.0085.2124.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	468,24	
	12	04/01/2017	18/12/2017	10.302.0086.2135.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	12.901,57	
	15	05/01/2017	18/12/2017	10.301.0085.2124.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	2.520,92	
	17	05/01/2017	19/12/2017	10.301.0085.2124.0000	COMPESA	372,48	
	16	05/01/2017	19/12/2017	10.301.0085.2124.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	63,52	
	43	18/01/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPI	26.150,54	
	59	20/01/2017	30/11/2017	10.301.0085.2124.0000	ANA CAROLINA RODRIGUES DE	880,00	
	57	20/01/2017	30/11/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSÉ CLAUDIO FERREIRA DE LI	1.000,00	
	58	20/01/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSÉ EDSON ARAUJO DA SILVA	1.100,00	
	345	20/01/2017	20/12/2017	10.301.0085.2124.0000	PEDRO HENRIQUE S MARCAL-N	2.120,00	
	558	10/04/2017	28/12/2017	10.302.0086.2135.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- TEC. I	5.221,44	
	638	14/04/2017	14/04/2017	10.301.0085.2124.0000	JULIA FREIRE MACENA ALVES	102,00	
	702	04/05/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	757	02/06/2017	02/06/2017	10.301.0085.2124.0000	JULIA FREIRE MACENA ALVES	102,00	
	878	28/06/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - I							
	884	29/06/2017	29/12/2017	10.302.0086.1055.0000	CLARA CONSTRUÇÕES E ARQU		
	935	01/08/2017	01/08/2017	10.301.0085.2124.0000	JULIA FREIRE MACENA ALVES	42,00	
	967	01/08/2017	10/08/2017	10.301.0085.2124.0000	KARINA EVANIELE VILELA DE I	6.400,00	
	1236	01/08/2017	30/08/2017	10.301.0085.2124.	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	150.000,00	
	945	01/08/2017	30/08/2017	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	26.111,57	
	925	01/08/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MARLI DA PAZ ALVES	3.000,00	
	1012	17/08/2017	28/12/2017	10.301.0085.2124.0000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	700,00	
	1044	25/08/2017	06/09/2017	10.301.0085.2124.0000	KARINA EVANIELE VILELA DE I	6.400,00	
	1076	31/08/2017	31/08/2017	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	99.999,40	
	1070	31/08/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1101	06/09/2017	19/12/2017	10.301.0085.2174.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	1.488,63	
	1095	06/09/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	52.819,26	
	1118	19/09/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	FERREIRA COSTA CIA LTDA	713,50	
	1163	22/09/2017	22/09/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA DE LOURDES BEZERRA	42,00	
	1162	22/09/2017	22/09/2017	10.301.0085.2124.0000	ANA CRISTINA BARBOSA MOUI	42,00	
	1165	22/09/2017	22/09/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA RIFIRINO DA SILVA PAE	60,00	
	1164	22/09/2017	22/09/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSE ANDERSON DE SOUZA TA	60,00	
	1158	22/09/2017	22/09/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSEFA DA SILVA SALES BAND	60,00	
	1159	22/09/2017	22/09/2017	10.301.0085.2124.	CRISTIANE ROBERTA DE MELO	60,00	
	1161	22/09/2017	22/09/2017	10.301.0085.2124.0000	IVANILDO MELO SILVA	60,00	
	1166	22/09/2017	22/09/2017	10.301.0085.2124.	ALINE SALES DE ANDRADE	102,00	
	1157	22/09/2017	22/09/2017	10.301.0085.2124.0000	GENALDO JOÃO DA SILVA	120,00	
	1133	22/09/2017	29/12/2017	10.302.0085.2177.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- CAPS	12.808,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - I							
	1135	22/09/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	72.600,44	
	1173	25/09/2017	06/10/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER	3.060,00	
	1468	03/10/2017	10/10/2017	10.301.0085.2174.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	6.295,80	
	1186	03/10/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	FRANCISCO ALVES BATISTA G/	450,00	
	1209	06/10/2017	28/12/2017	10.301.0085.2134.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO E	7.380,00	
	1206	06/10/2017	06/10/2017	10.301.0085.2124.0000	BANCO DO BRASIL S/A	1.259,80	
	1207	06/10/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	BANCO DO BRASIL S/A	641,80	
	1211	09/10/2017	28/12/2017	10.301.0085.2174.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVI	34.199,51	
	1215	09/10/2017	28/12/2017	10.305.0088.2137.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- DEP. I	16.714,20	
	1213	09/10/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRE	8.819,51	
	1219	12/10/2017	12/10/2017	10.301.0085.2124.0000	LUIS GOMES DE LIMA	882,00	
	1221	13/10/2017	13/10/2017	10.301.0085.2124.	RENATO TRAJANO DE OLIVEIR	120,00	
	1220	13/10/2017	13/10/2017	10.301.0085.2124.0000	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA M	546,00	
	1223	16/10/2017	16/10/2017	10.301.0085.2124.	JOSÉ EDSON FRANCELINO DA S	120,00	
	1224	16/10/2017	16/10/2017	10.301.0085.2124.	JOSÉ MARENILDO DA SILVA	186,00	
	1225	16/10/2017	31/10/2017	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	2.724,45	
	1229	17/10/2017	17/10/2017	10.301.0085.2124.	SEBASTIÃO PIMENTEL DA SILV	144,00	
	1230	17/10/2017	17/10/2017	10.301.0085.2124.	SUCILIAN NANES SANTOS	162,00	
	1231	17/10/2017	17/10/2017	10.301.0085.2124.	ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA	702,00	
	1226	17/10/2017	31/10/2017	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	2.724,45	
	1227	17/10/2017	31/10/2017	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	2.362,37	
	1232	17/10/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	FRANCISCO DE ASSIS BARBOS/	366,00	
	1271	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA RIFIRINO DA SILVA PAE	42,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - I							
	1276	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSEANE ALMEIDA DE C	42,00	
	1273	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	ANA CRISTINA BARBOSA MOUI	42,00	
	1253	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSE ANDERSON DE SOUZA TA	42,00	
	1252	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA DE LOURDES BEZERRA	60,00	
	1247	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSEFA DA SILVA SALES BAND	60,00	
	1280	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSÉ ROBERVAL PEIXOTO DA S	60,00	
	1272	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	ROSANA BARRETO DE SOUZA /	60,00	
	1278	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	JULIA FREIRE MACENA ALVES	60,00	
	1279	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	IVANILDO MELO SILVA	60,00	
	1274	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.	CRISTIANE ROBERTA DE MELO	84,00	
	1275	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA DE JESUS DUARTE FIGU	102,00	
	1251	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA MARLENE FERREIRA DA	102,00	
	1246	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	SERGIO HOLANDA CAVALCAN	102,00	
	1308	20/10/2017	11/11/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER	109,00	
	1249	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA DAS M DE SOUZA CARV	120,00	
	1294	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	KELLE FERREIRA NUNES	144,00	
	1281	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	GENALDO JOÃO DA SILVA	162,00	
	1270	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.	JOSÉ AMBROSIO BATISTA SOUZ	264,00	
	1307	20/10/2017	11/11/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER	1.028,00	
	1282	20/10/2017	03/11/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER	1.520,00	
	1266	20/10/2017	08/11/2017	10.301.0085.2174.0000	COMERCIO E REP MACIEL CAV.	5.129,75	
	1264	20/10/2017	20/10/2017	10.301.0085.2124.0000	COMERCIO E REP MACIEL CAV.	8.775,50	
	1311	20/10/2017	04/11/2017	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	456,20	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - I							
	1286	20/10/2017	09/11/2017	10.301.0086.2135.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	739,90	
	1310	20/10/2017	01/11/2017	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	2.216,87	
	1289	20/10/2017	09/11/2017	10.301.0086.2135.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	1.404,40	
	1250	20/10/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	BANCO DO BRASIL S/A	1.276,80	
	1290	20/10/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	2.238,20	
	1320	27/10/2017	28/12/2017	10.302.0086.2135.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-MEDIC	18.000,00	
	1325	01/11/2017	20/11/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER	320,00	
	1324	01/11/2017	20/11/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER	620,00	
	1323	01/11/2017	20/11/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER	1.180,00	
	1339	09/11/2017	28/12/2017	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRI	8.901,50	
	1341	09/11/2017	28/12/2017	10.302.0086.2206.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- AMBU	12.920,00	
	1338	09/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- COOR	25.800,00	
	1344	13/11/2017	29/11/2017	10.301.0085.2174.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	2.999,90	
	1345	13/11/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	2.994,60	
	1392	14/11/2017	27/11/2017	10.301.0085.2124.0000	RAFAEL ALMEIDA ARAUJO	60,00	
	1388	14/11/2017	14/11/2017	10.301.0085.2124.	EDINALDO FRANCISCO DA SILV	60,00	
	1399	14/11/2017	14/11/2017	10.301.0085.2124.0000	WIRELANDIO WILKER DE MATC	60,00	
	1393	14/11/2017	14/11/2017	10.301.0085.2124.0000	RENATO TRAJANO DE OLIVEIR.	102,00	
	1385	14/11/2017	14/11/2017	10.301.0085.2124.	MARCELO VIRGILIO DE MENDC	120,00	
	1394	14/11/2017	14/11/2017	10.301.0085.2124.	JOSÉ MARENILDO DA SILVA	120,00	
	1395	14/11/2017	14/11/2017	10.301.0085.2124.	SUCILIAN NANES SANTOS	162,00	
	1391	14/11/2017	14/11/2017	10.301.0085.2124.	JOSÉ AMBROSIO BATISTA SOUZ	222,00	
	1389	14/11/2017	14/11/2017	10.301.0085.2124.	JONAS ALVES MACIEL	480,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - I							
	1390	14/11/2017	14/11/2017	10.301.0085.2124.0000	GEAN CARLOS SOUZA ARAUJO	600,00	
	1370	14/11/2017	08/12/2017	10.301.0085.2124.0000	J C A CAVALCANTE-ME	660,00	
	1361	14/11/2017	04/12/2017	10.301.0085.2124.0000	EMERSON LEANDRO DE MORA	790,00	
	1396	14/11/2017	14/11/2017	10.301.0085.2124.0000	LUIS GOMES DE LIMA	882,00	
	1355	14/11/2017	05/12/2017	10.301.0085.2124.	ANDRE SANTOS LEITE	1.200,00	
	1356	14/11/2017	04/12/2017	10.301.0085.2174.0000	CENTRO DIAGNOSTICO DR. LUI	1.300,00	
	1360	14/11/2017	27/11/2017	10.301.0085.2174.0000	ESEQUIEL BODAS VIANA SEABI	1.500,00	
	1369	14/11/2017	06/12/2017	10.302.0086.2135.	LUCIANO FAUSTINO DE SIQUEI	1.750,00	
	1359	14/11/2017	05/12/2017	10.301.0085.2174.0000	COMERCIO E REP MACIEL CAV.	4.813,50	
	1352	14/11/2017	14/11/2017	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	2.229,85	
	1353	14/11/2017	30/11/2017	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	2.379,85	
	1350	14/11/2017	21/11/2017	10.301.0085.2174.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	9.241,40	
	1364	14/11/2017	05/12/2017	10.301.0085.2174.0000	COMERCIO E REP MACIEL CAV.	11.514,65	
	1349	14/11/2017	18/11/2017	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	2.032,51	
	1351	14/11/2017	14/11/2017	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	2.077,69	
	1381	14/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ANA CRISTINA BARBOSA MOUI	42,00	
	1379	14/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	CRISTIANE ROBERTA DE MELO	42,00	
	1383	14/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	CRISTIANE ROBERTA DE MELO	42,00	
	1373	14/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA DAS M DE SOUZA CARV	60,00	
	1374	14/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA DE JESUS DUARTE FIGU	60,00	
	1377	14/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA DE LOURDES BEZERRA	60,00	
	1376	14/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA ELIANE CAVALCANTE I	60,00	
	1375	14/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	KELLE FERREIRA NUNES	60,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - I							
	1382	14/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	SERGIO HOLANDA CAVALCAN	102,00	
	1378	14/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	JULIA FREIRE MACENA ALVES	102,00	
	1380	14/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	LUCAS FERRO DE LIMA	102,00	
	1363	14/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	63.305,36	
	1354	14/11/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	4.975,85	
	1404	17/11/2017	17/11/2017	10.301.0085.2124.	SEBASTIÃO PIMENTEL DA SILV.	102,00	
	1407	17/11/2017	17/11/2017	10.301.0085.2124.0000	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA	486,00	
	1403	17/11/2017	17/11/2017	10.301.0085.2124.	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA M	510,00	
	1416	17/11/2017	30/11/2017	10.302.0086.2135.0000	DROGAFONTE LTDA	13.366,20	
	1411	17/11/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	2.469,85	
	1413	17/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	15.238,49	
	1417	20/11/2017	17/12/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER	320,00	
	1418	20/11/2017	17/12/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER	620,00	
	1421	20/11/2017	20/11/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSILENE SILVA VIEIRA	142,80	
	1422	20/11/2017	20/11/2017	10.301.0085.2124.0000	IELMA DE BARROS PORTO	67,20	
	1423	01/12/2017	05/12/2017	10.301.0085.2132.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	324,00	
	1424	01/12/2017	18/12/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER	1.180,00	
	1426	04/12/2017	20/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	4.249,37	
	1427	05/12/2017	20/12/2017	10.302.0085.2139.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	433,23	
	1431	08/12/2017	20/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	6.930,93	
	1432	08/12/2017	21/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	2.188,51	
	1435	11/12/2017	28/12/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER	320,00	
	1437	11/12/2017	20/12/2017	10.301.0085.2174.0000	ALMEIDA E RODRIGUES SERVIC	1.870,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - I							
	1433	11/12/2017	21/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	574,59	
	1444	12/12/2017	12/12/2017	10.301.0085.2124.0000	GEAN CARLOS SOUZA ARAUJO	480,00	
	1439	12/12/2017	26/12/2017	10.302.0086.2135.0000	GENECI JUNIO BARBOSA FERRI	1.925,00	
	1442	12/12/2017	28/12/2017	10.302.0086.2205.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-AMBU	7.500,00	
	44	12/12/2017	28/12/2017	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- COME	16.681,00	
	1441	12/12/2017	28/12/2017	10.302.0086.2135.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- MEDIC	29.000,00	
	1450	12/12/2017	28/12/2017	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- DEP. I	79.071,95	
	1445	12/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2134.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	7.311,00	
	1451	12/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	109.365,75	
	1447	12/12/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- ENFEF	57.741,04	
	1452	13/12/2017	28/12/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER	620,00	
	1454	13/12/2017	27/12/2017	10.301.0085.2124.0000	J C A CAVALCANTE-ME	660,00	
	1453	13/12/2017	28/12/2017	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER	1.180,00	
	1455	13/12/2017	27/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ANDRE SANTOS LEITE	1.200,00	
	1460	14/12/2017	14/12/2017	10.301.0085.2124.0000	JONAS ALVES MACIEL	480,00	
	1461	15/12/2017	15/12/2017	10.301.0085.2124.0000	EDINALDO FRANCISCO DA SILV	240,00	
	1474	15/12/2017	15/12/2017	10.302.0086.2135.0000	DROGAFONTE LTDA	470,00	
	1477	15/12/2017	19/12/2017	10.301.0085.2174.0000	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LT	3.000,00	
	1469	15/12/2017	21/12/2017	10.301.0085.2174.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	5.221,02	
	1473	15/12/2017	15/12/2017	10.301.0085.2124.0000	IELMA DE BARROS PORTO	50,40	
	1471	15/12/2017	15/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ROSANGELA DA SILVA BERNAI	50,40	
	1476	15/12/2017	15/12/2017	10.301.0085.2174.0000	DROGAFONTE LTDA	11.475,90	
	1472	15/12/2017	15/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA SOARES DA SILVA ALVI	151,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - I							
	1464	15/12/2017	21/12/2017	10.301.0085.2174.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	2.966,88	
	1470	15/12/2017	21/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	707,16	
	1462	15/12/2017	15/12/2017	10.301.0085.2124.0000	CLEUDO LEANDRO DE SOUZA	67,20	
	1475	15/12/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LT	2.483,00	
	1478	15/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2174.0000	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LT	2.740,00	
	1479	15/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2174.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	1.762,56	
	1466	15/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2174.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	1.374,78	
	1465	15/12/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	2.079,08	
	1481	18/12/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	PAULO PEREIRA DA SILVA EQU	1.620,00	
	1480	18/12/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	PAULO PEREIRA DA SILVA EQU	8.165,00	
	1482	18/12/2017	18/12/2017	10.301.0085.2124.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	1.488,11	
	1487	18/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2174.0000	COMERCIO E REP MACIEL CAV.	3.101,40	
	1485	18/12/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	419,40	
	1484	18/12/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	1.195,20	
	1493	19/12/2017	19/12/2017	10.301.0085.2124.0000	RAFAEL ALMEIDA ARAUJO	282,00	
	1500	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	CRISTIANE ROBERTA DE MELO	42,00	
	1501	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	IVANILDO MELO SILVA	60,00	
	1489	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	SUCILIAN NANES SANTOS	84,00	
	1499	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSEANE ALMEIDA DE C	102,00	
	1497	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSÉ AMBROSIO BATISTA SOUZ	162,00	
	1494	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSÉ MARENILDO DA SILVA	180,00	
	1490	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	SEBASTIÃO PIMENTEL DA SILV.	186,00	
	1495	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSÉ EDSON FRANCELINO DA S	204,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - I							
	1496	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	RENATO TRAJANO DE OLIVEIR	246,00	
	1488	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2174.0000	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA M	402,00	
	1491	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA	402,00	
	1498	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA	582,00	
	1492	19/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	LUIS GOMES DE LIMA	798,00	
	1502	20/12/2017	20/12/2017	10.301.0085.2124.0000	KARINA EVANIELE VILELA DE I	19.200,00	
	1504	20/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	WIRELANDIO WILKER DE MATC	60,00	
	1503	20/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSE ANDERSON DE SOUZA TA	60,00	
	1507	22/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	JADIANE MENDONÇA DOS REIS	60,00	
	1505	22/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	NATHÁLIA CAROLINE PEREIRA	60,00	
	1506	22/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	KELLE FERREIRA NUNES	102,00	
	1508	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	GENALDO JOÃO DA SILVA	102,00	
	1509	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ROSANA BARRETO DE SOUZA /	144,00	
	1510	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSEFA DA SILVA SALES BAND	60,00	
	1513	28/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ALINE SALES DE ANDRADE	60,00	
	1514	28/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	CLOVES FONSECA	60,00	
	1511	28/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	LUCAS FERRO DE LIMA	60,00	
	1512	28/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	RAFAELA CRISTINA BARBOSA S	102,00	
	1516	28/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	BANCO DO BRASIL S/A	2.524,60	
	1515	28/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	BANCO DO BRASIL S/A	1.930,40	
	1517	28/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	COMPESA	29,19	
	1523	29/12/2017		10.301.0085.2174.0000	BANCO DO BRASIL S/A		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	311	07/02/2013	29/12/2017	12.361.0037.2068.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUND.	41.608,29	
	350	04/03/2013		12.361.0007.2052.0000	LEUCIO SOARES DOS SANTOS		
	374	19/03/2013		12.361.0007.2052.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	589	16/05/2013		12.361.0007.2052.0000	EDENILDO ALVES DA SILVA		
	835	21/06/2013		12.361.0007.2052.0000	ZELANDYO DOS SANTOS SILVA		
	859	08/07/2013		12.361.0007.2052.0000	SERVICO DE APOIO AS MICRO E		
	893	09/07/2013		12.361.0037.2058.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ		
	1119	26/08/2013		12.366.0040.2115.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUND.		
	1138	02/09/2013		12.361.0007.2052.0000	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS		
	1285	26/09/2013	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUND.	81.003,61	
	1285	26/09/2013		12.361.0037.2070.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUND.		
	1497	04/12/2013		12.361.0007.2052.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- EDUC.		
	1645	20/12/2013		12.361.0037.2070.0000	SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTI		
	1672	23/12/2013		12.361.0037.2068.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		
	121	17/01/2014	31/12/2018	12.361.0037.2058.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		
	129	23/01/2014		12.361.0037.2068.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		
	331	14/03/2014		12.361.0037.2070.0000	ERALDO TAVARES DE MIRAND		
	318	14/03/2014		12.361.0037.2058.0000	FRANCA E FRANCA SERVICOS I		
	317	14/03/2014		12.361.0037.2058.000	NIVALDO CANDIDO DE MELO		
	333	14/03/2014		12.361.0037.2070.0000	MARIA IANDIRA ELOI		
	330	14/03/2014		12.361.0037.2058.0000	SEVERINO JERÔNIMO DA SILVA		
	425	01/04/2014		12.361.0037.2070.0000	ALLYSSON DE AMORIM ANTUN		
	531	17/04/2014		12.361.0037.2060.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-45ad36f22f99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	532	17/04/2014		12.361.0037.2069.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	530	17/04/2014		12.361.0037.2070.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	735	19/05/2014		12.122.0007.2052.0000	CLERIVANIA BARBOSA DOS SA		
	878	23/06/2014		12.361.0037.2055.0000	CONTROLADORA DE PRAGAS E		
	962	02/07/2014		12.122.0007.2052.0000	MARIA DO SOCORRO ROLIM D/		
	983	08/07/2014		12.361.0037.2070.0000	MANOEL BARROS DE MELO.		
	1168	04/08/2014		12.361.0037.2070.0000	RICARDO MONTEIRO NASCIME		
	1302	03/09/2014		12.361.0037.2070.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN'		
	1734	28/11/2014		12.361.0037.2058.0000	CARTÓRIO DO ÚNICO OFICIO		
	1774	01/12/2014		12.122.0007.2052.0000	FERREIRA COSTA CIA LTDA		
	1865	22/12/2014		12.122.0007.2052.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	18	02/01/2015	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDI	102.683,05	
	87	05/01/2015		12.122.0007.2052.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- EDUC.		
	281	10/02/2015		12.122.0007.2052.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	522	09/04/2015	31/12/2015	12.122.0007.2052.0000	CLERIVANIA BARBOSA DOS SA		
	958	01/07/2015		12.361.0037.2058.0000	CARLOS ROBERTO DA SILVA		
	1335	15/09/2015		12.122.0007.2052.0000	SOMMAX LTDA		
	1387	05/10/2015		12.122.0007.2052.0000	LUIS CARLOS RODRIGUES FREI		
	1725	30/12/2015		12.361.0037.2068.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		
	259	04/02/2016	04/02/2016	12.361.0037.2070.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN'	1.975,29	
	323	25/02/2016		12.306.0033.2051.0000	MARIA DAS MERCES SILVA		
	13841	27/12/2016	27/12/2016	12.451.0045.2173.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDI	3.580,00	
	1379	27/12/2016	27/12/2016	12.365.0039.2072.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDI	5.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	1380	27/12/2016	30/12/2016	12.366.0040.2073.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUND.	5.000,00	
	1383	27/12/2016	30/12/2016	12.365.0039.2114.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUND.	1.685,56	
	23	03/01/2017	21/03/2017	12.361.0037.2058.0000	COMPESA	582,36	
	11	03/01/2017	29/12/2017	12.361.0037.2058.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	15,84	
	10	03/01/2017	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	872,45	
	49	05/01/2017	28/08/2017	12.361.0037.2070.0000	ALLYSSON DE AMORIM ANTUN	2.340,00	
	48	05/01/2017	26/07/2017	12.361.0037.2070.0000	ALLYSSON DE AMORIM ANTUN	4.500,00	
	104	12/01/2017	05/07/2017	12.361.0037.2058.0000	SEVERINO JERÔNIMO DA SILVA	10.800,00	
	154	12/01/2017		12.361.0037.2068.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		
	148	12/01/2017		12.361.0037.2058.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		
	164	13/01/2017	08/12/2017	12.361.0037.2070.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUND.	160.383,15	
	172	25/01/2017	29/12/2017	12.361.0037.2068.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUND.	35.273,94	
	173	26/01/2017	29/12/2017	12.366.0040.2115.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUND.	6.240,86	
	1781	31/01/2017	29/12/2017	12.364.0038.2064.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	30.000,00	
	196	31/01/2017	29/12/2017	12.361.0037.2068.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUND.	44.236,56	
	269	01/02/2017	20/10/2017	12.122.0007.2052.0000	CLERIVANIA BARBOSA DOS SA	1.584,00	
	256	01/02/2017	29/12/2017	12.122.0007.2052.0000	PEDRO HENRIQUE S MARCAL-N	1.590,00	
	261	01/02/2017	29/12/2017	12.361.0037.2068.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	27.869,95	
	500	15/03/2017	21/08/2017	12.361.0037.2070.0000	PEDRO HENRIQUE S MARCAL-N	1.590,00	
	498	15/03/2017	26/10/2017	12.361.0037.2058.0000	NIVALDO CANDIDO DE MELO	2.250,00	
	546	03/04/2017	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	21.840,79	
	811	26/06/2017	29/06/2017	12.361.0037.2070.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	13.707,08	
	1080	10/08/2017	23/08/2017	12.361.0037.1015.0000	INNOVA EDIFICACOES & SERVI	3.723,21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	1106	17/08/2017	18/08/2017	12.361.0037.2056.0000	VILELA SPORTES LTDA	5.514,96	
	1191	31/08/2017	29/12/2017	12.361.0037.2056.0000	BOM GOSTO CRIAÇÕES INDUS.	22.522,00	
	1203	04/09/2017	31/12/2018	12.361.0037.2058.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	1782	25/09/2017	29/12/2017	12.364.0038.2064.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	21.650,00	
	1337	27/09/2017	29/12/2017	12.361.0037.2058.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- EDUC.	10.307,00	
	1357	05/10/2017	05/10/2017	12.306.0033.2051.0000	JANIELI GONCALVES DE MELO	361,13	
	1384	06/10/2017	29/12/2017	12.361.0037.2071.0000	MARIA LILIANE ALVES DO NAS	2.850,00	
	1471	31/10/2017	18/12/2017	12.361.0037.2055.0000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	2.000,00	
	1506	06/11/2017	29/12/2017	12.361.0037.2057.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	450,00	
	1614	22/11/2017	29/12/2017	12.361.0037.2058.0000	JARDIM DAS COLINAS LTDA-MI	150,00	
	1779	24/11/2017	29/12/2017	12.364.0038.2064.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	12.000,00	
	1627	24/11/2017	24/11/2017	12.361.0037.2055.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	3.902,30	
	1634	28/11/2017	05/12/2017	12.361.0037.2058.0000	FERREIRA COSTA CIA LTDA	2.210,40	
	1693	02/12/2017	28/12/2017	12.361.0037.2070.0000	J P AUTO CENTER	6.000,00	
	1695	02/12/2017	19/12/2017	12.361.0037.2058.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	1.558,17	
	1692	02/12/2017	29/12/2017	12.361.0037.2055.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	14.978,85	
	1710	04/12/2017	18/12/2017	12.361.0037.2070.0000	JOSE CLAUDIO MARTINS DE SO	937,00	
	1696	04/12/2017	29/12/2017	12.361.0037.2057.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	1.070,00	
	1697	04/12/2017	29/12/2017	12.361.0037.2057.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	2.836,71	
	1725	05/12/2017	26/12/2017	12.361.0037.2070.0000	MARCOS ANTONIO LOPES DA C	3.200,00	
	1761	20/12/2017	29/12/2017	12.361.0037.2058.0000	SEVERINO JERÔNIMO DA SILV A	1.800,00	
	1765	25/12/2017	29/12/2017	12.361.0037.2058.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- EDUC.	14.796,68	
	1780	29/12/2017	29/12/2017	12.364.0038.2064.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	11.536,32	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
Subtotal do Recursos Próprios						754.567,51	5.229,53
Subtotal da Função 12 - Educação						754.567,51	5.229,53

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FARIAS SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/v/di/561088am> Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
01 - Legislativa							
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	2	24/02/2017	24/02/2017	01.031.0010.2001.0000	MARCOS GERMANO DIAS RAMOS	1.595,59	
	33	29/12/2017	30/01/2018	01.031.0020.2002.0000	JAMERSSON DEMETRIUS GUILHERME		
Subtotal do Recursos Próprios						1.595,59	300,00
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	1723	05/12/2017	21/12/2017	01.122.0007.2090.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS	4.289,94	
Subtotal do Recursos Próprios						4.289,94	0,00
Subtotal da Função 01 - Legislativa						5.885,53	300,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA. ACESSAR O DOCUMENTO EM: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=6a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO							
Recursos Próprios							
	1434	11/12/2017	21/12/2017	04.122.0007.2038.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS	4.768,26	
Subtotal do Recursos Próprios						4.768,26	
PREFEITURA DE SAO JOAO							

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validador.aspx?seam=Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99](https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validador.aspx?seam=Código%20do%20documento:f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99)



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	4	02/01/2013	31/12/2013	04.122.0007.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-ADMIN		
	210	30/01/2013		04.122.0007.2038.0000	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS		
	189	30/01/2013		04.122.0007.2038.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
	276	04/02/2013		04.122.0007.2038.0000	L C ALBUQUERQUE CAVALCAN		
	274	04/02/2013		04.122.0007.2038.0000	RENATO EMENSON DOS SANTO		
	328	08/02/2013		04.122.0007.2038.0000	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS		
	741	03/06/2013		04.122.0007.2038.0000	CODEAM / CONSORCIO		
	783	10/06/2013		04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE		
	940	12/07/2013		04.122.0007.2038.0000	JOSE SALVADOR DA SILVA		
	1010	02/08/2013		04.122.0007.2090.0000	J P AUTO CENTER		
	1256	26/09/2013		04.122.0007.2099.0000	LUIZ GONZAGA CABRAL		
	1253	26/09/2013		04.122.0007.2099.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SANTO		
	1469	12/11/2013		04.122.0007.2048.0000	FRANKIN JORGE DE ANDRADE-		
	1597	12/12/2013		04.122.0007.2099.0000	BARTOLOMEU MATERIAL DE CON		
	1631	16/12/2013		04.122.0007.2099.0000	JOSEANE AUGUSTO DA SILVA M		
	1633	16/12/2013		04.122.0007.2099.0000	GARANHUNS COM.PROD.AGR.I		
	1632	16/12/2013		04.122.0007.2099.0000	GARANHUNS COM.PROD.AGR.I		
	1649	20/12/2013		04.122.0007.2038.0000	CARTÓRIO DO ÚNICO OFICIO		
	1652	20/12/2013		04.122.0007.2038.0000	MARCOS DA SILVA VICENTE		
	8	02/01/2014		04.122.0007.2038.0000	DIARIO DE PERNAMBUCO SA		
	11	02/01/2014	04.122.0007.2038.0000	ESPAÇO PUBLICIDADES E SERV			
	10	02/01/2014	04.122.0007.2099.0000	CAMPO TOTAL COM.PROD.AGR			
	148	29/01/2014	04.122.0007.2038.0000	JOSE SALVADOR DA SILVA			

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	237	11/02/2014		04.122.0007.2038.0000	TV E RADIO JORNAL DO COMM		
	275	11/02/2014		04.122.0007.2038.0000	MARCOS DA SILVA VICENTE		
	303	14/03/2014		04.122.0007.1004.0000	CONFEDERACAO NACIONAL DE		
	363	14/03/2014		04.122.0007.2099.0000	adriano da silva falcao		
	362	14/03/2014		04.122.0007.2099.0000	BARTOLOMEU BUARQUE DE SC		
	440	02/04/2014	31/12/2018	04.123.0008.2049.0000	BANCO DO BRASIL S/A		224,4
	666	30/04/2014		04.123.0008.2049.0000	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS		
	667	30/04/2014		04.123.0008.2049.0000	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS		
	665	30/04/2014		04.124.0010.2037.0000	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS		
	907	23/06/2014		04.122.0007.2038.0000	TALUCHA FRANCÊSCA LINS CA		
	1000	14/07/2014	31/12/2018	04.123.0008.2049.0000	BANCO DO BRASIL S/A		1.178,5
	1002	14/07/2014		04.122.0007.2099.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	1213	18/08/2014		04.122.0007.2090.0000	A & S CONSTRUTORA ALBUQUI		
	1563	29/10/2014		04.122.0007.2048.0000	ANTONIO FERNANDO TORRES I		
	1722	20/11/2014		04.123.0008.2049.0000	J N DE LIRA SERVICOS - ME		
	1728	26/11/2014	31/12/2018	04.123.0008.2049.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE		11.981,5
	177	30/01/2015		04.122.0004.2007.0000	BANCO DO BRASIL S/A		
	756	22/05/2015	31/12/2015	04.122.0007.2038.0000	TALUCHA FRANCÊSCA LINS CA		
	758	22/05/2015		04.122.0007.2099.0000	AGRESERVICE CONSTRUÇOES I		
	756	25/05/2015		04.122.0007.2038.0000	TALUCHA FRANCÊSCA LINS CA		
	927	26/06/2015		04.122.0007.2090.0000	SEVERINO LAURINDO DE ARAL		
	1083	29/07/2015	31/12/2015	04.122.0007.2090.0000	VALTER FERREIRA DE MOURA		
	1561	20/11/2015		04.122.0007.2048.0000	EWERTON THIAGO LOPES TAV/		

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4606a28-469b-4aa1-b062-42ad36122199



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	787	10/06/2016		04.122.0007.2121.0000	PEDRO HENRIQUE S MARCAL-N		
	1112	26/09/2016	26/09/2016	04.122.0007.2099.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	2.187,13	
	1356	22/12/2016	30/12/2016	04.122.0007.2121.0000	JOSIAS DE SOUZA PEDROZA - M	1.240,00	
	1368	23/12/2016	23/12/2016	04.122.0007.2121.0000	J P AUTO CENTER	5.410,00	
	1378	27/12/2016	30/12/2016	04.122.0007.2121.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDI	5.000,00	
	1382	27/12/2016	30/12/2016	04.122.0005.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDI	2.500,00	
	1400	28/12/2016		04.123.0008.2049.0000	JOAO JOSE DA SILVA 008290018		
	20	03/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	8.800,29	
	22	03/01/2017	02/12/2017	04.122.0007.2099.0000	COMPESA	40,99	
	165	16/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2048.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FINAN	1.874,00	
	166	17/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRIC	7.840,10	
	169	20/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-ADMIN	7.496,00	
	190	31/01/2017	29/12/2017	04.124.0010.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- CONT	2.500,00	
	183	31/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- EDUC	4.281,00	
	189	31/01/2017	29/12/2017	04.122.0004.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- GOVE	5.637,00	
	274	01/02/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	5.000,00	
	255	01/02/2017	28/08/2017	04.122.0007.2099.0000	adriano da silva falcao	7.200,00	
	278	01/02/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	3.617,30	
	1037	29/03/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	JOSE SALVADOR DA SILVA	650,00	
	691	30/05/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	MARCOS PAULO DOS SANTOS F	575,00	
	769	19/06/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- OBRA	7.496,00	
	823	28/06/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- OBRA	41.153,30	
	822	28/06/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRIC	32.746,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	834	03/07/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	JOAO JOSE DA SILVA 008290018	500,00	
	877	05/07/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	ADIVISE CONSULTORIA DE PLA	55.172,00	
	988	27/07/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	JOAO JOSE DA SILVA 008290018	500,00	
	989	27/07/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- COME	2.959,63	
	1195	31/08/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	JOAO JOSE DA SILVA 008290018	500,00	
	1192	31/08/2017	05/09/2017	04.122.0007.2090.0000	BENICIO MONTEIRO MARQUES	8.000,00	
	1198	04/09/2017	06/09/2017	04.122.0007.2038.0000	J C A CAVALCANTE-ME	660,00	
	1221	11/09/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	440,30	
	1273	18/09/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	1.800,20	
	1281	19/09/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	M W S DE BARROS EPP	3.450,00	
	1305	25/09/2017	28/09/2017	04.122.0007.2038.0000	ESEQUIEL BODAS VIANA SEABI	630,00	
	1302	25/09/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	Y M S DA SILVA ME	1.638,80	
	1336	27/09/2017	29/12/2017	04.122.0004.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- GOVE	19.504,25	
	1346	29/09/2017	04/10/2017	04.122.0007.2038.0000	J C A CAVALCANTE-ME	660,00	
	1382	06/10/2017	24/10/2017	04.122.0004.2009.0000	IGOR KLIVER CARRILHO FERRE	600,00	
	1372	06/10/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	32.017,37	
	1400	11/10/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	JOAO JOSE DA SILVA 008290018	500,00	
	1417	23/10/2017	23/10/2017	04.122.0007.2099.0000	ELIEL GOMES EUZÉBIO	300,00	
	1446	26/10/2017	26/10/2017	04.122.0007.2099.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	6.764,90	
	1442	26/10/2017	29/12/2017	04.124.0010.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTI	2.000,04	
	1465	30/10/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	JOSE SALVADOR DA SILVA	650,00	
	1480	01/11/2017	08/11/2017	04.122.0007.2038.0000	FRANCISCO ALVES BATISTA G/	850,00	
	1491	01/11/2017	18/12/2017	04.123.0008.2049.0000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	1.350,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	1497	06/11/2017	29/12/2017	04.122.0007.2121.0000	JOAO JOSE DA SILVA 008290018	500,00	
	1495	06/11/2017	07/11/2017	04.122.0007.2121.0000	J C A CAVALCANTE-ME	660,00	
	1510	06/11/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	1.450,48	
	1567	16/11/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	2.994,78	
	1599	22/11/2017	30/11/2017	04.122.0068.2172.0000	RADIO MARANO LTDA	375,00	
	1600	22/11/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-ADMIN	9.122,28	
	1618	23/11/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	60,82	
	1625	24/11/2017	29/12/2017	04.122.0068.2172.0000	JOSE SALVADOR DA SILVA	650,00	
	1624	24/11/2017	04/12/2017	04.122.0068.2172.0000	EMERSON LEANDRO DE MORA	790,00	
	1630	27/11/2017	05/12/2017	04.122.0068.2172.0000	C MAGALHAES & F TORRES LTI	240,00	
	1663	01/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	Y M S DA SILVA ME	1.222,09	
	1669	01/12/2017	13/12/2017	04.122.0007.2038.0000	AGENCIA ESTADUAL DE MEIO A	5.568,11	
	1678	02/12/2017	12/12/2017	04.122.0007.2099.0000	REGINALDO DA SILVA FERREIR	252,00	
	1688	02/12/2017	15/12/2017	04.122.0007.2090.0000	LUCIANO SOARES DOS SANTAS	530,00	
	1686	02/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2121.0000	J C A CAVALCANTE-ME	660,00	
	1690	02/12/2017	05/12/2017	04.122.0007.2099.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	2.398,28	
	1708	04/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	TV E RADIO JORNAL DO COMM	1.200,00	
	1724	05/12/2017	21/12/2017	04.122.0007.2090.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	1.848,00	
	1722	05/12/2017	18/12/2017	04.122.0007.2090.0000	C C S - CACHOEIRINHA MAQUIN	2.100,00	
	1746	05/12/2017	13/12/2017	04.122.0007.2121.0000	CRL CONSULTORIA E PROJETO	3.000,00	
	1744	05/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	COMPESA	36,87	
	1743	05/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	67,17	
	1728	05/12/2017	22/12/2017	04.122.0007.2048.0000	DARF	9.158,69	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	1727	05/12/2017	21/12/2017	04.122.0004.2007.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	518,45	
	1726	05/12/2017	27/12/2017	04.122.0007.2099.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	32.406,34	
	1719	05/12/2017	21/12/2017	04.122.0007.2099.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	846,60	
	1749	06/12/2017	06/12/2017	04.122.0007.2090.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	3.241,81	
	1756	15/12/2017	26/12/2017	04.122.0007.2090.0000	LEIDSON HERCULANO	1.685,00	
	1757	18/12/2017	27/12/2017	04.122.0007.2048.0000	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	2.200,00	
	1759	19/12/2017	28/12/2017	04.122.0007.2099.0000	M.V DE VASCONCELOS JUNIOR	376,00	
	1760	20/12/2017	26/12/2017	04.122.0007.2099.0000	M.V DE VASCONCELOS JUNIOR	376,00	
	1766	25/12/2017	29/12/2017	04.122.0004.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- GOVE	11.250,00	
	1768	25/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- COME	11.497,33	
	1767	25/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FINA	7.318,96	
	1778	29/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	TV E RADIO JORNAL DO COMM	1.200,00	
	1784	29/12/2017	29/12/2017	04.123.0008.2049.0000	EDER M VIEIRA - ME	8.000,00	
	1785	29/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	R SOUSA EMP. DA CONTRUÇÃ	15.000,00	
	1785	29/12/2017	10/05/2018	04.122.0007.2090.0000	R SOUSA EMP. DA CONTRUÇÃ		186.400,00
Subtotal do Recursos Próprios						435.492,94	199.784,90
Subtotal da Função 04 - Administração						440.261,20	199.784,90

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUNIBA, HEDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42a13d227996



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIA							
Recursos Próprios							
	10	04/01/2016	30/06/2016	08.122.0007.2140.0000	MARLI DA PAZ ALVES	3.500,00	
	44	28/01/2016	30/12/2016	08.122.0007.2140.0000	MARLI DA PAZ ALVES	3.500,00	
	407	21/09/2016		08.122.0007.2140.0000	JOSE RODRIGUES DA SILVA		
	539	21/12/2016		08.243.0014.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONS		
	574	30/12/2016		08.122.0007.2140.0000	Ipsel Instituto De Previdencia Dos S		
	571	30/12/2016		08.122.0007.2140.000	BANCO DO BRASIL S/A		
	3	02/01/2017	29/12/2017	08.122.0007.2140.0000	MARCELI MARIA LOURENCO ZL	1.100,00	
	1	02/01/2017	29/12/2017	08.122.0007.2140.0000	RONALDO FALCAO DA SILVA	5.800,00	
	7	02/01/2017	31/01/2017	08.122.0007.2140.0000	MARLI DA PAZ ALVES	7.000,00	
	2	02/01/2017	29/12/2017	08.122.0007.2140.0000	BARTOLOMEU BUARQUE DE SC	9.000,00	
	8	02/01/2017	29/12/2017	08.122.0007.2140.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	14.350,99	
	112	13/01/2017	13/01/2017	08.243.0014.2013.0000	PAULO FREIRES DA SILVA	36,00	
	80	06/04/2017	06/04/2017	08.243.0014.2013.0000	ADILSON PORTUGAL FERREIRA	42,00	
	67	06/04/2017	06/04/2017	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA	42,00	
	79	06/04/2017	06/04/2017	08.243.0014.2013.0000	KESSIA APARECIDA DE LIRA GC	42,00	
	180	26/04/2017	26/04/2017	08.122.0007.2140.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	4.641,78	
	185	03/05/2017	03/05/2017	08.243.0014.2013.0000	PAULO FREIRES DA SILVA	60,00	
	239	30/05/2017	30/05/2017	08.243.0014.2013.0000	PAULO FREIRES DA SILVA	42,00	
	243	31/05/2017	31/05/2017	08.122.0007.2140.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	4.641,78	
	270	27/06/2017	27/06/2017	08.242.0083.2181.0000	PAULO FREIRES DA SILVA	120,00	
	285	29/06/2017	29/06/2017	08.242.0083.2181.0000	PAULO FREIRES DA SILVA	60,00	
	298	08/07/2017	08/07/2017	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA	60,00	
	297	08/07/2017	08/07/2017	08.243.0014.2013.0000	KESSIA APARECIDA DE LIRA GC	60,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIA							
Recursos Próprios							
	299	08/07/2017	08/07/2017	08.243.0014.2013.0000	JULIANA PIRES FERREIRA DAN	60,00	
	313	13/07/2017	30/07/2017	08.122.0007.2140.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	4.641,78	
	324	21/07/2017	27/07/2017	08.122.0007.2140.0000	PAULO FREIRES DA SILVA	60,00	
	336	25/07/2017	25/07/2017	08.122.0007.2140.0000	PAULO FREIRES DA SILVA	60,00	
	350	28/07/2017	30/11/2017	08.243.0014.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONS	21.066,68	
	353	31/07/2017	31/07/2017	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE	3.823,00	
	358	01/08/2017	01/08/2017	08.122.0007.2140.0000	PAULO FREIRES DA SILVA	60,00	
	373	14/08/2017	14/08/2017	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA	60,00	
	374	14/08/2017	14/08/2017	08.243.0014.2013.0000	JOSE AILSON MARQUES DE ME	60,00	
	422	31/08/2017	22/12/2017	08.122.0007.2140.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	6.248,00	
	420	31/08/2017	31/08/2017	08.243.0014.2146.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE	5.590,90	
	429	01/09/2017	01/09/2017	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA	42,00	
	426	01/09/2017	01/09/2017	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE	4.800,00	
	427	01/09/2017	01/09/2017	08.242.0083.2182.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	4.641,78	
	428	01/09/2017	01/09/2017	08.243.0014.2146.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	4.641,78	
	436	08/09/2017	08/09/2017	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA	42,00	
	438	13/09/2017	13/09/2017	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA	42,00	
	466	27/09/2017	27/09/2017	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA	60,00	
	539	30/09/2017	30/09/2017	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE	350,00	
	484	09/10/2017	09/10/2017	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA	60,00	
	494	16/10/2017	29/11/2017	08.122.0007.2140.0000	UNIODONTO	86,01	
	499	18/10/2017	18/10/2017	08.122.0007.2140.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA	60,00	
	527	31/10/2017	31/10/2017	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE	1.280,10	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIA							
Recursos Próprios							
	536	06/11/2017	06/11/2017	08.122.0007.2140.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA	42,00	
	470	08/11/2017	08/11/2017	08.244.0019.2151.0000	RONALDO DA SILVA FERREIRA	300,00	
	550	17/11/2017	17/11/2017	08.122.0007.2140.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA	60,00	
	567	28/11/2017	28/11/2017	08.122.0007.2140.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA	42,00	
	577	30/11/2017	30/11/2017	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE	1.460,50	
	587	01/12/2017	01/12/2017	08.243.0014.2013.0000	ADILSON PORTUGAL FERREIRA	42,00	
	586	01/12/2017	01/12/2017	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA	42,00	
	593	05/12/2017	05/12/2017	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA	42,00	
	592	05/12/2017	05/12/2017	08.242.0083.2181.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE	1.460,50	
	595	06/12/2017	06/12/2017	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE	400,00	
	596	06/12/2017	06/12/2017	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE	800,00	
	598	06/12/2017	06/12/2017	08.122.0007.2142.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	2.624,16	
	606	08/12/2017	08/12/2017	08.242.0083.2182.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	1.032,11	
	645	19/12/2017	19/12/2017	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA	42,00	
	649	21/12/2017	21/12/2017	08.243.0014.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONS	7.599,98	
	648	21/12/2017	21/12/2017	08.241.0082.2143.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	1.532,58	
	652	29/12/2017	29/12/2017	08.244.0019.2183.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	2.320,89	
	653	29/12/2017		08.122.0007.2140.0000	BANCO DO BRASIL S/A		
Subtotal do Recursos Próprios						131.777,30	0,00
FUNDO MUNICIPAL DIREITO CF							

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCO ANTONIO VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DIREITO CF							
Recursos Próprios							
	1	04/01/2016	04/01/2016	08.243.0007.2162.0000	MARLI DA PAZ ALVES	8.000,00	
	3	01/12/2016	01/12/2016	08.243.0007.2162.0000	MARLI DA PAZ ALVES	8.000,00	
	1	02/01/2017	02/01/2017	08.243.0007.2162.0000	MARLI DA PAZ ALVES	10.000,00	
Subtotal do Recursos Próprios						26.000,00	
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						157.777,30	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
09 - Previdência Social							
IPREVIS - INSTITUTO DE PREVII							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Edu							
	26	21/03/2013		09.122.0007.2165.0000	PEDRO HENRIQUE S MARCAL-N		
	15	05/10/2016	05/10/2016	09.122.0007.2165.0000	MARLI DA PAZ ALVES	2.000,00	
	18	30/12/2016	30/12/2016	09.846.0079.2168.0000	FOLHA INATIVOS DO IPREVIS		
	39	31/12/2017	31/12/2017	09.122.0007.2165.0000	MARLI DA PAZ ALVES	24.000,00	
	36	31/12/2017	31/12/2017	09.846.0079.2168.0000	FOLHA INATIVOS DO IPREVIS	67.878,57	
	38	31/12/2017	31/12/2017	09.846.0080.2169.0000	FOLHA INATIVOS DO IPREVIS	343.075,79	
	37	31/12/2017	31/12/2017	09.846.0080.2169.0000	FOLHA INATIVOS DO IPREVIS	82.120,85	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						519.075,21	0,00
Subtotal da Função 09 - Previdência Social						519.075,21	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GERALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14062428-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
13 - Cultura							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	806	02/06/2014		13.392.0042.2067.0000	CARLOS EDUARDO P. DA SILVA		
	914	23/06/2014		13.392.0042.2066.0000	CICERO FALCAO DA SILVA		
	1455	26/10/2015		13.392.0042.2067.0000	JOSE AILTON CASSIMIRO BARB		
	1062	08/08/2017	10/08/2017	13.392.0042.2067.0000	JOSE MARIA ALVES MARTINS -	1.960,00	
	1351	29/09/2017	05/10/2017	13.306.0033.2051.0000	MARIA LUCIENE DA SILVA	1.692,46	
	1762	20/12/2017	20/12/2017	13.392.0042.2067.0000	DS MUSIC SHOWS E EVENTOS I	6.945,00	
Subtotal do Recursos Próprios						10.597,46	0,00
Subtotal da Função 13 - Cultura						10.597,46	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ FABIO SOARES FERREIRA, JOSÉ GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/v/validaDoc.seam Código do documento: 4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	400	05/04/2013		15.451.0045.1032.0000	GM INCORPORADORA SERVIÇ		
	468	16/04/2013		15.451.0045.1034.0000	AGRESTE PROJETOS E SERVIÇ		
	625	16/05/2013		15.452.0046.2100.0000	AGRESTE PROJETOS E SERVIÇ		
	1607	22/11/2017	15/12/2017	15.452.0046.2100.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GA	23.137,37	
	1635	29/11/2017	29/12/2017	15.452.0046.2100.0000	NORDESTE CONSTRUÇÕES	30.417,66	
	1680	02/12/2017	26/12/2017	15.452.0056.2100.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GA	14.499,75	
Subtotal do Recursos Próprios						68.054,78	
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						68.054,78	

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ FABIO SOARES FERREIRA, JOSÉ GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
18 - Gestão Ambiental							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	836	25/06/2013	31/12/2013	18.541.0060.1045.0000	MANOELL DO HOLENDA CAVA		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
Subtotal da Função 18 - Gestão Ambiental						0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validador.seg> Código do documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
20 - Agricultura							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	426	15/04/2013		20.511.0059.2091.0000	VR CONSTRUÇÕES LTDA		
	1810	12/12/2014		20.511.0059.2091.0000	MARIA VALDENICE DA SILVA S		
	1809	12/12/2014		20.511.0059.2091.0000	ARMANDO JOVENCIO DA SILV/		
	1733	30/12/2015		20.608.0063.2093.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1289	20/09/2017	29/12/2017	20.608.0063.2096.0000	E SOUSA EMPRENDIMENTOS D.	50.000,00	
Subtotal do Recursos Próprios						50.000,00	0,00
Subtotal da Função 20 - Agricultura						50.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA. EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: f4606a28-d69b-4aa1-b062-42ad36f22f99

