



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

Dezembro/2019

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							
	1068	30/12/2014	30/12/2014	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	88	20/01/2015	31/12/2015	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		
	902	30/09/2015	31/12/2015	10.301.0085.2126.0000	ROSANGELA DA SILVA BERNAI		
	1340	30/12/2015	31/12/2015	10.302.0086.2206.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		
	176	30/12/2015	30/12/2015	10.301.0085.2125.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	8	04/01/2016	30/12/2016	10.301.0085.2174.0000	DANILO DE MELO XIMENDES E		
	61	08/01/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
	113	08/01/2016	30/12/2016	10.305.0088.2138.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		
	58	08/01/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	COMPESA		
	149	20/01/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- DEP. I		
	188	27/01/2016	30/12/2016	10.302.0086.2206.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUD		
	186	27/01/2016	30/12/2016	10.301.0085.2174.0000	RONIELSON DA SILVA AMORIM		
	244	12/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2176.0000	DAVI CLAUDIO SOARES DA SIL'		
	259	15/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	TAINAN DA SILVA		
	261	15/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	IOLINDA DE ANDRADE ZUMBA		
	267	15/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	IOLINDA DE ANDRADE ZUMBA		
	273	16/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	ARISLAN DE MORAES CAVALC.		
	269	16/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DI		
	281	17/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	ALEXSANDRA SALES DA S LIM		
	283	17/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	ALEXSANDRA SALES DA S LIM		
	284	17/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	ARISLAN DE MORAES CAVALC.		
	280	17/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	TAIRES FAGUNDES DE MASSEN		
	285	17/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	GIVALDO NOGUEIRA DOS SANTI		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	279	17/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	JOSE MARCIO DOS PONTOS DO		
	278	17/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	TAIRES FAGUNDES DE MASSEN		
	276	17/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	MANOEL PEREIRA DA CRUZ		
	282	17/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	JOSE MARCIO DOS PONTOS DO		
	277	17/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	MANOEL PEREIRA DA CRUZ		
	288	17/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	TAIRES FAGUNDES DE MASSEN		
	290	18/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	EVANDRO TAVARES PEREIRA		
	322	22/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	DANIELA DE MELO NASCIMENT		
	337	29/02/2016	30/12/2016	10.304.0085.2175.0000	COLINAS MOTOR LTDA		
	342	03/03/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER		
	348	04/03/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	LAUDENIA LOPES DA SILVA		
	347	04/03/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE		
	345	04/03/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	REGINALDO TENORIO DA SILV		
	346	04/03/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	RELIVANDRA GONCALO DA SIL		
	358	08/03/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.000	MARIA RIFIRINO DA SILVA PAE		
	406	17/03/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	COMPESA		
	410	17/03/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		
	407	17/03/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	426	25/03/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	CEPE		
	441	29/03/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	IOLINDA DE ANDRADE ZUMBA		
	451	30/03/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	160,80	
	494	04/05/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	REGINALDO TENORIO DA SILV		
	490	04/05/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	MARIA ROSINEIDE DA SILVA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	488	04/05/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	MARIA DAS MERCÊS DE SOUZA		
	493	04/05/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	VERA LUCIA DA SILVA BARROS		
	491	04/05/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA		
	495	04/05/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	EDUARDO FERREIRA DA SILVA		
	492	04/05/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	RELIVANDRA GONCALO DA SILVA		
	502	09/05/2016	30/12/2016	10.304.0085.2175.0000	COLINAS MOTOR LTDA		
	503	09/05/2016	30/12/2016	10.304.0085.2175.0000	COLINAS MOTOR LTDA		
	558	30/05/2016	30/12/2016	10.302.0086.2135.0000	GASTROMED SERVICOS MEDIC		
	595	20/06/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA		
	596	20/06/2016	20/06/2016	10.301.0085.2124.0000	MARIA DE LOURDES BEZERRA		
	597	21/06/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	CLECIA BARRETO DA SILVA BA		
	598	22/06/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	MARIA ELIANE CAVALCANTE I		
	599	23/06/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	LAUDENIA LOPES DA SILVA		
	601	24/06/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	MARIA DAS DORES DE SOUZA I		
	605	28/06/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	MARIA DE LOURDES DA SILVA		
	611	29/06/2016	30/12/2016	10.302.0086.1055.0000	NORDESTE CONSTRUÇÕES		
	613	30/06/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	CAMILA SILVA DUARTE		
	612	30/06/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	MILENA KARELLY BENJAMIM S		
	625	01/07/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	MARIA ROSINEIDE DA SILVA		
	627	01/07/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	MARILIA FRANCELINA DA SILVA		
	624	01/07/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	LAUDENIA LOPES DA SILVA		
	618	01/07/2016	30/12/2016	10.302.0086.2135.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE		
	649	07/07/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	JOSE EMIDIO DOS SANTOS		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	650	07/07/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	ADRIANE BRANDAO DA SILVA		
	666	08/07/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	RENATO DA SILVA SOUSA 1185.		
	658	08/07/2016	30/12/2016	10.301.0085.2132.0000	ODONTO HOSPITALAR LTDA MI		
	674	13/07/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	EVALDO TEIXEIRA DE ARAUJO		
	763	29/08/2016	30/12/2016	10.302.0086.2135.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	792	20/09/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	PEDRO CESAR DA SILVA BRAG.		
	879	21/10/2016	30/12/2016	10.302.0086.2206.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	890	24/10/2016	30/12/2016	10.304.0085.2175.0000	J P AUTO CENTER		
	982	12/12/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER		
	1016	30/12/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER		
	1018	30/12/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	11	04/01/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
	538	05/01/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	LEANDRO ANTONIO SILVA DE S		
	25	06/01/2017	06/01/2017	10.301.0085.2124.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DI		
	31	11/01/2017	11/01/2017	10.301.0085.2124.	JONAS ALVES MACIEL		
	37	16/01/2017	10/02/2017	10.301.0085.2124.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGI		
	56	20/01/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA EURENICE M. MOURA		
	52	20/01/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		
	385	09/02/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSE DA SILVA SANTOS ACESSO		
	389	10/02/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	CEPE		
	464	08/03/2017	29/12/2017	10.301.0085.1061.0000	SANDOVAL DE MASCENA LIRA		
	435	08/03/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DI		
	517	03/04/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	NELMA APARECIDA G. DA SILV		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	518	03/04/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	SALETE DOS SANTOS SILVA		
	539	05/04/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ELIANE ELIAS LOPES		
	555	10/04/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	TAIRES FAGUNDES DE MASSEN		
	557	10/04/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	DANIEL SERGIO FELIX DOS SAN		
	701	03/05/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DI		
	909	21/07/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	PAULO ALVARO DUARTE		
	913	27/07/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ARISLAN DE MORAES CAVALC.		
	914	28/07/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSÉ AMBROSIO BATISTA SOUZ		
	925	01/08/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	945	01/08/2017	01/08/2017	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		
	976	03/08/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	FERREIRA COSTA CIA LTDA		
	1015	21/08/2017	29/12/2017	10.301.0085.2126.0000	REGINALDO MOREIRA DO NASC		
	1076	31/08/2017	31/08/2017	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		
	1095	06/09/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	7.565,41	
	1142	22/09/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MIRIA FERNANDES DE SOUZA		
	1135	22/09/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		
	1208	06/10/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MIRIA FERNANDES DE SOUZA		
	1317	26/10/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	3.600,00	
	1420	20/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MIRIA FERNANDES DE SOUZA		
	1483	18/12/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	1.755,10	
	1486	18/12/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	2.530,40	
	1518	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA MARLENE FERREIRA D/		
	1521	29/12/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	1522	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO		
	41	03/01/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. S	31.212,00	
	39	03/01/2018	30/10/2018	10.301.0085.2134.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO C		
	70	04/01/2018	28/12/2018	10.302.0086.2135.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- ENFEF	7.637,16	
	72	04/01/2018	24/01/2018	10.301.0085.2176.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	107	11/01/2018	28/12/2018	10.301.0085.2128.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-NASF C	2.832,00	
	109	11/01/2018	28/12/2018	10.302.0085.2139.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-SAMU	8.968,80	
	106	11/01/2018	30/03/2018	10.301.0085.2128.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- NASF		
	123	16/01/2018	28/12/2018	10.302.0085.2139.0000	PRISMA TELECOMUNICAÇÕES I	540,00	
	201	19/01/2018	19/01/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA RIFIRINO DA SILVA PAE		
	206	19/01/2018	08/03/2018	10.301.0085.2174.0000	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LT		
	217	19/01/2018	19/01/2018	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	100.017,80	
	217	19/01/2018		10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		
	263	22/01/2018	16/03/2018	10.301.0085.2174.0000	AVANILDO DA SILVA PEREIRA		
	298	05/02/2018	31/12/2018	10.301.0085.2125.0000	EDER M VIEIRA - ME	2.600,00	
	312	06/02/2018	30/11/2018	10.301.0085.2124.0000	ANA CAROLINA RODRIGUES DE	880,00	
	316	06/02/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	3.328,06	
	315	06/02/2018	28/12/2018	10.301.0085.2174.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	4.422,41	
	313	06/02/2018		10.301.0085.2124.0000	JOSÉ EDSON ARAUJO DA SILVA		
	314	06/02/2018		10.301.0085.2124.0000	JOSÉ CLAUDIO FERREIRA DE LI		
	389	19/02/2018	28/12/2018	10.302.0086.2135.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	4.376,04	
	391	19/02/2018	19/02/2018	10.301.0085.2124.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELE		
	476	08/03/2018	30/11/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSÉ GENAILSON DA SILVA	400,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	476	08/03/2018		10.301.0085.2124.0000	JOSÉ GENAILSON DA SILVA		
	516	04/04/2018	04/04/2018	10.301.0085.2124.0000	RAFAEL ALMEIDA ARAUJO		
	577	18/04/2018	17/05/2018	10.301.0085.2124.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	336,20	
	625	02/05/2018	02/05/2018	10.302.0089.2213.0000	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DC		
	635	02/05/2018	28/06/2018	10.301.0089.2212.0000	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DC		
	683	15/05/2018	15/05/2018	10.301.0085.2124.0000	NATHÁLIA CAROLINE PEREIRA	60,00	
	799	30/05/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- COME	16.724,00	
	781	30/05/2018	26/06/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	7.004,79	
	782	30/05/2018	26/06/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	7.004,79	
	783	30/05/2018	26/06/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	7.004,79	
	784	30/05/2018	26/06/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	7.004,79	
	785	30/05/2018	26/06/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	7.004,79	
	786	30/05/2018	26/06/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	7.004,79	
	787	30/05/2018	26/06/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	7.004,79	
	788	30/05/2018	26/06/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	7.004,79	
	806	30/05/2018	28/12/2018	10.302.0085.2177.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- ATENÇ	2.098,80	
	805	30/05/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPI	15.690,70	
	749	30/05/2018	26/06/2018	10.301.0085.2174.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	790	30/05/2018	03/07/2018	10.301.0085.2174.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	852	04/06/2018	04/06/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSEANE ALMEIDA DE C	42,00	
	874	04/06/2018	04/06/2018	10.301.0085.2124.0000	GENALDO JOÃO DA SILVA	42,00	
	875	04/06/2018	04/06/2018	10.301.0085.2124.0000	WELLINGTON THYAGO BARRO	42,00	
	873	04/06/2018	04/06/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSE ANDERSON DE SOUZA TA	42,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	868	04/06/2018	04/06/2018	10.301.0085.2124.0000	ROSANA BARRETO DE SOUZA /	42,00	
	876	04/06/2018	04/06/2018	10.301.0085.2124.0000	CRISTIANE ROBERTA DE MELO	42,00	
	872	04/06/2018	04/06/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA GRACIETE SANTOS LIM	60,00	
	870	04/06/2018	04/06/2018	10.301.0085.2124.0000	RAFAELA CRISTINA BARBOSA S	60,00	
	871	04/06/2018	04/06/2018	10.301.0085.2124.0000	KELLE FERREIRA NUNES	60,00	
	869	04/06/2018	04/06/2018	10.301.0085.2124.0000	JULIA FREIRE MACENA ALVES		
	837	04/06/2018	05/07/2018	10.301.0085.2174.0000	DAMIANA GOMES DE LIMA		
	887	07/06/2018	26/06/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	7.004,79	
	902	27/06/2018	28/12/2018	10.302.0086.2135.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-MEDIC	8.585,00	
	933	20/07/2018	28/12/2018	10.302.0086.2206.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- AMBU	7.984,99	
	960	25/07/2018	25/07/2018	10.301.0085.2124.0000	ALINE SALES DE ANDRADE	42,00	
	958	25/07/2018	25/07/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSE ANDERSON DE SOUZA TA	42,00	
	961	25/07/2018	25/07/2018	10.301.0085.2124.0000	IVANILDO MELO SILVA	42,00	
	959	25/07/2018	25/07/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA RIFIRINO DA SILVA PAE	60,00	
	957	25/07/2018	25/07/2018	10.301.0085.2124.0000	WELLINGTON THYAGO BARRO	84,00	
	966	26/07/2018	26/07/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSEANE ALMEIDA DE C	144,00	
	973	27/07/2018	27/07/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA DE JESUS DUARTE FIGU	42,00	
	975	27/07/2018	27/07/2018	10.301.0085.2124.0000	RAFAELA CRISTINA BARBOSA S	42,00	
	974	27/07/2018	27/07/2018	10.301.0085.2124.0000	ROSANA BARRETO DE SOUZA /	42,00	
	971	27/07/2018	27/07/2018	10.301.0085.2124.0000	CRISTIANE ROBERTA DE MELO	42,00	
	976	30/07/2018	30/07/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA MARLENE FERREIRA DA	42,00	
	986	01/08/2018	01/08/2018	10.301.0085.2124.0000	GENALDO JOÃO DA SILVA	42,00	
	989	01/08/2018	01/08/2018	10.301.0085.2124.0000	LUCAS FERRO DE LIMA	42,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	985	01/08/2018	01/08/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA ELIANE CAVALCANTE I	60,00	
	987	01/08/2018	01/08/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSEFA DA SILVA SALES BAND.	102,00	
	998	01/08/2018	14/08/2018	10.302.0086.2135.0000	PAULO PEREIRA DA SILVA EQU	4.330,00	
	988	01/08/2018	01/08/2018	10.301.0085.2124.0000	JULIA FREIRE MACENA ALVES		
	1005	01/08/2018	01/08/2018	10.301.0085.2124.0000	CONSELHO REGIONAL DE FARM		
	990	01/08/2018	01/08/2018	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		
	1023	03/08/2018	03/08/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA LUISA ALVES ROQUE	201,60	
	1030	08/08/2018	28/12/2018	10.301.0085.2174.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVI	13.527,12	
	1083	20/08/2018	20/08/2018	10.301.0085.2124.0000	TIAGO MASCENA DE ANDRADE	300,00	
	1087	22/08/2018	22/08/2018	10.301.0085.2124.0000	RENATO TRAJANO DE OLIVEIR	102,00	
	1088	22/08/2018	22/08/2018	10.301.0085.2124.0000	MARCIO FERREIRA DE MELO	306,00	
	1090	23/08/2018	23/08/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSÉ EDSON FRANCELINO DA S	204,00	
	1089	23/08/2018	23/08/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSENILDO BATISTA MARINHO	222,00	
	1092	24/08/2018	24/08/2018	10.301.0085.2124.0000	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA	42,00	
	1091	24/08/2018	24/08/2018	10.301.0085.2124.0000	EDVALDO NUNES PEREIRA	720,00	
	1094	28/08/2018	28/08/2018	10.301.0085.2124.0000	PEDRO INACIO BARBOSA	870,00	
	1095	29/08/2018	29/08/2018	10.301.0085.2124.0000	LUIS GOMES DE LIMA	924,00	
	1098	30/08/2018	30/08/2018	10.301.0085.2124.0000	SIDNEY DE MASCENA LIRA	480,00	
	1099	31/08/2018	31/08/2018	10.301.0085.2124.0000	PAULO CESAR MACENA DA SIL	120,00	
	1101	03/09/2018	03/09/2018	10.301.0085.2124.0000	EDNA SOUZA SILVA	60,00	
	1100	03/09/2018	03/09/2018	10.301.0085.2124.0000	SUCILIAN NANES SANTOS	84,00	
	1104	04/09/2018	04/09/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA DE JESUS DUARTE FIGU	42,00	
	1105	04/09/2018	04/09/2018	10.301.0085.2124.0000	IVANILDO MELO SILVA	42,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	1102	04/09/2018	04/09/2018	10.301.0085.2124.0000	RAFAELA CRISTINA BARBOSA S	102,00	
	1103	04/09/2018	04/09/2018	10.301.0085.2124.0000	CRISTIANE ROBERTA DE MELO	186,00	
	1108	05/09/2018	05/09/2018	10.301.0085.2124.0000	NATHÁLIA CAROLINE PEREIRA	42,00	
	1109	05/09/2018	05/09/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSE ANDERSON DE SOUZA TA	42,00	
	1107	05/09/2018	05/09/2018	10.301.0085.2124.0000	GENALDO JOÃO DA SILVA	102,00	
	1106	05/09/2018	05/09/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSEFA DA SILVA SALES BAND	204,00	
	1112	06/09/2018	06/09/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA MARLENE FERREIRA DA	42,00	
	1114	07/09/2018	07/09/2018	10.301.0085.2124.0000	KELLE FERREIRA NUNES	102,00	
	1116	07/09/2018	07/09/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSEANE ALMEIDA DE C	144,00	
	1117	10/09/2018	10/09/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSÉ LEITE DE OLIVEIR	42,00	
	1115	10/09/2018	10/09/2018	10.301.0085.2124.0000	JULIA FREIRE MACENA ALVES		
	1139	18/09/2018	18/09/2018	10.301.0085.2124.0000	BANCO DO BRASIL S/A	1.070,90	
	1143	19/09/2018	19/10/2018	10.301.0085.2124.0000	PORTO SEGURO COMPANHIA D		
	1145	20/09/2018	20/09/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA LUISA ALVES ROQUE	84,00	
	1152	21/09/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- SECR	10.475,48	
	1151	21/09/2018	27/12/2018	10.301.0085.2129.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- SAUD	5.632,98	
	1157	21/09/2018	21/09/2018	10.301.0085.2124.0000	ELIANE MARIA DA SILVA		
	1171	28/09/2018	04/10/2018	10.301.0085.2124.0000	EMERSON L DE MORAES CONSI	650,00	
	1173	01/10/2018	08/10/2018	10.301.0085.2124.0000	EVANIEMI PAES DE BARROS	1.200,00	
	1183	02/10/2018	02/10/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA MARLENE FERREIRA DA	42,00	
	1178	02/10/2018	02/10/2018	10.301.0085.2124.0000	LAUDENIA LOPES DA SILVA	60,00	
	1179	02/10/2018	02/10/2018	10.301.0085.2124.0000	RAFAELA CRISTINA BARBOSA S	60,00	
	1187	02/10/2018	02/10/2018	10.301.0085.2124.0000	EDNA SOUZA SILVA	60,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	1180	02/10/2018	02/10/2018	10.301.0085.2124.0000	KELLE FERREIRA NUNES	60,00	
	1185	02/10/2018	02/10/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSE ANDERSON DE SOUZA TA	60,00	
	1184	02/10/2018	02/10/2018	10.301.0085.2124.0000	LUCAS FERRO DE LIMA	60,00	
	1188	02/10/2018	02/10/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSEANE ALMEIDA DE C	84,00	
	1182	02/10/2018	02/10/2018	10.301.0085.2124.0000	IVANILDO MELO SILVA	84,00	
	1186	02/10/2018	02/10/2018	10.301.0085.2124.0000	GENALDO JOÃO DA SILVA	102,00	
	1177	02/10/2018	02/10/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA GRACIETE SANTOS LIM	120,00	
	1189	02/10/2018	10/10/2018	10.302.0086.2135.0000	LUCIANO FAUSTINO DE SIQUEI	1.750,00	
	1175	02/10/2018	05/10/2018	10.301.0085.2174.0000	COMERCIO E REP MACIEL CAV.	7.907,00	
	1207	03/10/2018	03/10/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSÉ LEITE DE OLIVEIR	42,00	
	1192	03/10/2018	10/10/2018	10.301.0085.2174.0000	LUCIANO FAUSTINO DE SIQUEI	1.750,00	
	1191	03/10/2018	10/10/2018	10.302.0086.2135.0000	LUCIANO FAUSTINO DE SIQUEI	1.750,00	
	1193	03/10/2018	10/10/2018	10.302.0086.2135.0000	LUCIANO FAUSTINO DE SIQUEI	1.750,00	
	1208	03/10/2018	11/10/2018	10.301.0085.2124.0000	MARLI DA PAZ ALVES	3.000,00	
	1197	03/10/2018	11/10/2018	10.302.0086.2135.0000	PAULO PEREIRA DA SILVA EQU	7.725,00	
	1226	04/10/2018	16/10/2018	10.301.0085.2174.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	7.000,00	
	1225	04/10/2018	16/10/2018	10.302.0086.2135.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	7.000,00	
	1228	05/10/2018	16/10/2018	10.301.0085.2174.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	4.450,20	
	1227	05/10/2018	16/10/2018	10.301.0085.2174.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	4.450,30	
	1231	08/10/2018	08/10/2018	10.301.0085.2124.0000	LUCAS FERRO DE LIMA	84,00	
	1230	08/10/2018	08/10/2018	10.301.0085.2124.0000	SERGIO HOLANDA CAVALCANI	102,00	
	1229	08/10/2018	08/10/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA LUISA ALVES ROQUE	67,20	
	1232	09/10/2018	09/10/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA ELIANE CAVALCANTE I	60,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	1240	10/10/2018	10/10/2018	10.301.0085.2124.0000	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA	186,00	
	1238	10/10/2018	10/10/2018	10.301.0085.2124.0000	EDVALDO NUNES PEREIRA	570,00	
	1236	10/10/2018	19/10/2018	10.301.0085.2174.0000	KARLEANNY DOS ANJOS SILVA	2.527,68	
	1246	11/10/2018	11/10/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSENILDO BATISTA MARINHO	42,00	
	1251	11/10/2018	11/10/2018	10.301.0085.2124.0000	RENATO TRAJANO DE OLIVEIRA	60,00	
	1254	11/10/2018	11/10/2018	10.301.0085.2124.0000	SUCILIAN NANES SANTOS	102,00	
	1253	11/10/2018	11/10/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSÉ EDSON FRANCELINO DA SILVA	222,00	
	1248	11/10/2018	11/10/2018	10.301.0085.2124.0000	TIAGO MASCENA DE ANDRADE	564,00	
	1250	11/10/2018	11/10/2018	10.301.0085.2124.0000	PEDRO INACIO BARBOSA	690,00	
	1247	11/10/2018	11/10/2018	10.301.0085.2124.0000	LUIS GOMES DE LIMA	798,00	
	1258	12/10/2018	12/10/2018	10.301.0085.2124.0000	MARCIO FERREIRA DE MELO	84,00	
	1257	12/10/2018	12/10/2018	10.301.0085.2124.0000	PAULO CESAR MACENA DA SILVA	102,00	
	1261	12/10/2018	12/10/2018	10.301.0085.2124.0000	IELMA DE BARROS PORTO	168,00	
	1259	12/10/2018	12/10/2018	10.301.0085.2124.0000	SIDNEY DE MASCENA LIRA	588,00	
	1262	12/10/2018	12/11/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA LUISA ALVES ROQUE	386,40	
	1264	12/10/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. I	7.434,05	
	1266	15/10/2018	15/10/2018	10.301.0085.2124.0000	BANCO DO BRASIL S/A	802,30	
	1297	19/10/2018	12/11/2018	10.301.0085.2124.0000	EMERSON L DE MORAES CONSORTIUM	650,00	
	1279	19/10/2018	31/10/2018	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO BRASIL	366,94	
	1289	19/10/2018	22/10/2018	10.302.0086.2135.0000	J P AUTO CENTER	119,00	
	1277	19/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2124.0000	BANCO DO BRASIL S/A	1.098,15	
	1308	22/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2124.0000	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTE	660,00	
	1302	22/10/2018	05/11/2018	10.302.0086.2135.0000	BRASCON GESTAO AMBIENTAL	1.550,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	1309	22/10/2018	01/11/2018	10.301.0085.2174.0000	COMERCIO E REP MACIEL CAV.	6.960,00	
	1310	22/10/2018	01/11/2018	10.301.0085.2174.0000	COMERCIO E REP MACIEL CAV.	7.295,00	
	1305	22/10/2018	31/10/2018	10.301.0085.2174.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	13.994,40	
	1311	22/10/2018	01/11/2018	10.301.0085.2176.0000	QUATRO SOFTWARE E SERVIÇ	4.308,33	
	1304	22/10/2018	29/10/2018	10.301.0085.2174.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	7.782,10	
	1306	22/10/2018	30/10/2018	10.301.0085.2174.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	1.750,66	
	1312	23/10/2018	09/11/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA GRACIETE SANTOS LIM	60,00	
	1313	23/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2174.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	4.325,92	
	1314	23/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2174.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	4.325,92	
	1315	23/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2174.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	4.325,92	
	1316	24/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	7.004,79	
	1317	24/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	7.004,79	
	1318	24/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	7.004,79	
	1320	24/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	7.004,79	
	1322	25/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2174.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	11.604,45	
	1321	25/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	7.004,73	
	1323	26/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2174.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	11.604,45	
	1324	29/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2174.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	11.604,45	
	1350	01/11/2018	01/11/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSÉ EDSON FRANCELINO DA S	102,00	
	1349	01/11/2018	01/11/2018	10.301.0085.2124.0000	ALOIZIO MARIEL BALBINO MUI	222,00	
	1347	01/11/2018	01/11/2018	10.301.0085.2124.0000	MARCIO FERREIRA DE MELO	240,00	
	1348	01/11/2018	01/11/2018	10.301.0085.2124.0000	PEDRO INACIO BARBOSA	384,00	
	1346	01/11/2018	01/11/2018	10.301.0085.2124.0000	TIAGO MASCENA DE ANDRADE	606,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	1345	01/11/2018	21/11/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSIAS DE SOUZA PEDROZA - M	1.720,00	
	1329	01/11/2018	28/12/2018	10.301.0085.2174.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVI	34.883,95	
	1351	05/11/2018	05/11/2018	10.301.0085.2124.0000	PAULO CESAR MACENA DA SIL	102,00	
	1352	05/11/2018	05/11/2018	10.301.0085.2124.0000	DJ MADEREIRA LTDA-ME	500,00	
	1354	05/11/2018	05/11/2018	10.301.0085.2124.0000	EDVALDO NUNES PEREIRA	540,00	
	1362	05/11/2018	28/12/2018	10.301.0085.2128.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- NASF	7.140,00	
	1366	05/11/2018	27/12/2018	10.301.0085.2127.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- SAUD	15.941,72	
	1371	09/11/2018	09/11/2018	10.301.0085.2124.0000	GEAN CARLOS SOUZA ARAUJO	540,00	
	1372	12/11/2018	12/11/2018	10.301.0085.2124.0000	EDINALDO FRANCISCO DA SILV	300,00	
	1373	12/11/2018	12/11/2018	10.301.0085.2124.0000	JONAS ALVES MACIEL	420,00	
	1376	13/11/2018	13/11/2018	10.301.0085.2124.0000	SUCILIAN NANES SANTOS	60,00	
	1383	14/11/2018	14/11/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSEANE ALMEIDA DE C	60,00	
	1379	14/11/2018	14/11/2018	10.301.0085.2124.0000	RAFAELA CRISTINA BARBOSA S	60,00	
	1382	14/11/2018	14/11/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSE ANDERSON DE SOUZA TA	60,00	
	1384	14/11/2018	14/11/2018	10.301.0085.2124.0000	EDNA SOUZA SILVA	102,00	
	1381	14/11/2018	14/11/2018	10.301.0085.2124.0000	AVANILDO DA SILVA PEREIRA	1.052,70	
	1385	19/11/2018	19/11/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA MARLENE FERREIRA DA	42,00	
	1386	19/11/2018	19/11/2018	10.301.0085.2124.0000	CRISTIANE ROBERTA DE MELO	120,00	
	1387	19/11/2018	19/11/2018	10.301.0085.2124.0000	KELLE FERREIRA NUNES	162,00	
	1389	19/11/2018	19/11/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA SOARES DA SILVA ALVI	420,00	
	1400	19/11/2018	29/11/2018	10.301.0085.2132.0000	DROGAFONTE LTDA	440,00	
	1402	19/11/2018	26/11/2018	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	1.228,25	
	1409	19/11/2018	20/11/2018	10.301.0085.2124.0000	JORDALINO CAVALCANTE NET	2.900,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	1408	19/11/2018	28/11/2018	10.301.0085.2174.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	10.591,40	
	1388	19/11/2018	19/11/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA SOARES DA SILVA ALVI	151,20	
	1405	19/11/2018	26/11/2018	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	1.308,19	
	1404	19/11/2018	26/11/2018	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	1.161,90	
	1403	19/11/2018	26/11/2018	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	1.243,11	
	1407	19/11/2018	27/11/2018	10.301.0085.2174.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	1.737,66	
	1413	20/11/2018	06/12/2018	10.301.0085.2174.0000	COMERCIO E REP MACIEL CAV.	6.705,50	
	1420	21/11/2018	02/12/2018	10.304.0087.2136.0000	J P AUTO CENTER	45,00	
	1414	21/11/2018	06/12/2018	10.301.0085.2174.0000	COMERCIO E REP MACIEL CAV.	4.505,65	
	1415	21/11/2018	06/12/2018	10.301.0085.2176.0000	QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇ	4.308,33	
	1418	21/11/2018	04/12/2018	10.301.0085.2174.0000	M.F. ANDRADE SIMOES-ME	1.764,70	
	1422	22/11/2018	02/12/2018	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER	482,50	
	1423	22/11/2018	07/12/2018	10.301.0085.2124.0000	J C ALBUQUERQUE CAVALCAN	660,00	
	1424	23/11/2018	06/12/2018	10.302.0086.2135.0000	JOSÉ ROBSON ROCHA DE LUCE	542,50	
	1425	23/11/2018	07/12/2018	10.301.0085.2124.0000	EMERSON L DE MORAES CONS	650,00	
	1427	23/11/2018	06/12/2018	10.302.0086.2135.0000	NAZARE CRISTINA PINTO CABR	915,00	
	1426	23/11/2018	07/12/2018	10.301.0085.2124.0000	NEUROCLINICA DE GARANHUN	1.000,00	
	1428	23/11/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	KARINA VILELA SOCIEDADE IN	6.400,00	
	1435	26/11/2018	26/11/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSEFA DA SILVA SALES BAND.	60,00	
	1433	26/11/2018	26/11/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSENILDO BATISTA MARINHO	228,00	
	1436	26/11/2018	27/11/2018	10.301.0085.2124.0000	ESEQUIEL BODAS VIANA SEAB	970,00	
	1429	26/11/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	MARLI DA PAZ ALVES	3.000,00	
	1430	26/11/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	MARLI DA PAZ ALVES	3.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	1431	26/11/2018	04/12/2018	10.301.0085.2174.0000	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEI	3.240,00	
	1445	28/11/2018	28/11/2018	10.301.0085.2124.0000	KELLE FERREIRA NUNES	42,00	
	1443	28/11/2018	28/11/2018	10.301.0085.2124.0000	CICERO GERSON DE ARAUJO	60,00	
	1440	28/11/2018	28/11/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA MARLENE FERREIRA D/	102,00	
	1442	28/11/2018	28/11/2018	10.301.0085.2124.0000	IVANILDO MELO SILVA	102,00	
	1441	28/11/2018	28/11/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSEFA DA SILVA SALES BAND.	120,00	
	1444	28/11/2018	28/11/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA ELIANE CAVALCANTE I	162,00	
	1450	29/11/2018	12/12/2018	10.301.0085.2176.0000	ZB SINALIZACAO LTDA		
	1464	30/11/2018	30/11/2018	10.301.0085.2124.0000	LAUDENIA LOPES DA SILVA	42,00	
	1463	30/11/2018	30/11/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSE ANDERSON DE SOUZA TA	144,00	
	1462	30/11/2018	08/12/2018	10.301.0085.2174.0000	FERREIRA COSTA CIA LTDA	471,04	
	1467	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	GERSON MARQUES DE MENDO	60,00	
	1471	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	RAFAELA CRISTINA BARBOSA S	102,00	
	1468	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	EDNA SOUZA SILVA	102,00	
	1475	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	SUCILIAN NANES SANTOS	102,00	
	1472	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA/	126,00	
	1474	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	MARCIO FERREIRA DE MELO	246,00	
	1480	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA	282,00	
	1473	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	PEDRO INACIO BARBOSA	306,00	
	1476	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSÉ EDSON FRANCELINO DA S	306,00	
	1477	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	ALOIZIO MARIEL BALBINO MUI	366,00	
	1478	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA M	378,00	
	1470	03/12/2018	14/12/2018	10.302.0086.2135.0000	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LT	590,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	1479	03/12/2018	19/12/2018	10.301.0085.2124.0000	J C ALBUQUERQUE CAVALCAN	660,00	
	1465	03/12/2018	21/12/2018	10.301.0085.2176.0000	L H FERREIRA ZOBY-ME	1.350,00	
	1466	03/12/2018	14/12/2018	10.301.0085.2174.0000	GASTROMED SERVICOS MEDIC	2.000,00	
	1481	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0085.2174.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	6.279,00	
	1469	03/12/2018	14/12/2018	10.301.0085.2174.0000	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LT	1.298,65	
	1485	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSENILDO BATISTA MARINHO	162,00	
	1487	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	SIDNEY DE MASCENA LIRA	420,00	
	1483	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	JONAS ALVES MACIEL	480,00	
	1497	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	SIDNEY DE MASCENA LIRA	588,00	
	1488	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	LUIS GOMES DE LIMA	798,00	
	1498	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	LUIS GOMES DE LIMA	924,00	
	1486	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	EDVALDO NUNES PEREIRA	942,00	
	1496	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2176.0000	ANTONIO ADEILDO BAIA 000370	1.200,00	
	1484	05/12/2018	20/12/2018	10.301.0085.2124.0000	MARLI DA PAZ ALVES	3.000,00	
	1493	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	TIBURCIO FELIPE NETO	25,20	
	1492	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	EDILENE MARIA DA SILVA ROD	554,40	
	1494	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	IELMA DE BARROS PORTO	285,60	
	1495	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	CLAUDIA APARECIDA DA SILV/	33,60	
	1489	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	DANIEL RODRIGUES DA COSTA		
	1509	11/12/2018	21/12/2018	10.301.0085.2124.0000	EMERSON L DE MORAES CONS	650,00	
	1511	12/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2129.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- SAUD	10.084,33	
	1513	13/12/2018	28/12/2018	10.302.0086.2206.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- AMBU	12.757,01	
	1512	13/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRI	12.595,74	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	1515	13/12/2018	28/12/2018	10.302.0086.2135.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- ENFEI	46.661,21	
	1517	14/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- DEP. I	46.401,92	
	1521	19/12/2018	19/12/2018	10.301.0085.2132.0000	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LT	20,00	
	1522	20/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN'	1.465,64	
	1523	21/12/2018	27/12/2018	10.304.0087.2136.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN'	733,15	
	1525	21/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2176.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN'	4.854,03	
	1524	21/12/2018	27/12/2018	10.302.0085.2139.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN'	730,35	
	1529	26/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2174.0000	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LT	704,00	
	1528	26/12/2018	28/12/2018	10.302.0086.2135.0000	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LT	2.932,90	
	1526	26/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN'	2.107,91	
	1527	26/12/2018	27/12/2018	10.302.0086.2135.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN'	4.076,33	
	1540	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA DAS DORES DE SOUZA I	42,00	
	1539	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	WELLINGTON THYAGO BARRO:	42,00	
	1536	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	GENALDO JOÃO DA SILVA	60,00	
	1538	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	CRISTIANE ROBERTA DE MELO	84,00	
	1546	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	PEDRO INACIO BARBOSA	102,00	
	1547	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	SUCILIAN NANES SANTOS	144,00	
	1552	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	ALOIZIO MARIEL BALBINO MUI	162,00	
	1535	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	EDINALDO FRANCISCO DA SILV	180,00	
	1545	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	SIDNEY DE MASCENA LIRA	180,00	
	1537	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	PAULO CESAR MACENA DA SIL	204,00	
	1551	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	EDMILSON BARBOSA CAVALC/	204,00	
	1544	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSENILDO BATISTA MARINHO	204,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	1550	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	CLAUDIO ARCELINO DOS SANT	240,00	
	1543	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	EDLAZY RESENDE REINAUX M	245,00	
	1548	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSÉ EDSON FRANCELINO DA S	288,00	
	1532	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	GEAN CARLOS SOUZA ARAUJO	480,00	
	1549	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA	690,00	
	1542	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	CARLOS FERNANDO DOS SANT	952,00	
	1541	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	ARZENALDO PAES DE LIRA	1.904,00	
	1533	27/12/2018	31/12/2018	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	67.889,65	
	1560	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	SERGIO HOLANDA CAVALCAN	42,00	
	1553	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	MARCIO FERREIRA DE MELO	144,00	
	1554	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	PAULO CESAR MACENA DA SIL	186,00	
	1558	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	EDINALDO FRANCISCO DA SILV	240,00	
	1556	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	JONAS ALVES MACIEL	360,00	
	1557	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	GEAN CARLOS SOUZA ARAUJO	420,00	
	1555	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA M	570,00	
	1559	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	LUIS GOMES DE LIMA	756,00	
	1567	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	JADIANE MENDONÇA DOS REIS	42,00	
	1570	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA ELIANE CAVALCANTE I	42,00	
	1569	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	EDNA SOUZA SILVA	42,00	
	1572	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	WELLINGTON THYAGO BARRO	42,00	
	1565	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	CICERO GERSON DE ARAUJO	42,00	
	1566	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSE ANDERSON DE SOUZA TA	42,00	
	1561	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	ROSANA BARRETO DE SOUZA /	42,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

ANEX



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

Dezembro/2019

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							
	1573	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	CRISTIANE ROBERTA DE MELO	42,00	
	1564	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA MARLENE FERREIRA D/	60,00	
	1574	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSEFA DA SILVA SALES BAND	60,00	
	1562	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	IVANILDO MELO SILVA	60,00	
	1571	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSÉ LEITE DE OLIVEIR	102,00	
	1568	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	KELLE FERREIRA NUNES	102,00	
	1576	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	ALINE SALES DE ANDRADE	126,00	
	1575	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	COSME BATISTA DA SILVA	162,00	
	1563	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	LUCAS FERRO DE LIMA	180,00	
	1577	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	EDVALDO NUNES PEREIRA	720,00	
	1585	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	COMPESA	1.310,00	
	1578	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	BANCO DO BRASIL S/A	2.179,25	
	1582	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2134.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO C	2.454,00	
	1581	28/12/2018	28/12/2018	10.302.0085.2177.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- ATENÇ	6.454,00	
	1584	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	COMPESA	121,09	
	1579	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	BANCO DO BRASIL S/A	1.274,95	
	1580	28/12/2018	28/12/2018	10.302.0086.2135.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	876,79	
Subtotal do FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE - Recursos próprios						926.362,57	0,00
FUNDO MUNICIPAL DIREITO CF							

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

ANEX



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DIREITO CF							
FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIA							
	2	31/12/2010	31/12/2010	10.122.0037.2010.0000	A.C. NUNES DE SOUZA ME		
	1	31/12/2011	31/12/2011	10.122.0037.2010.0000	A.C. NUNES DE SOUZA ME		
	1	31/12/2012	31/12/2012	10.122.0037.2010.0000	A.C. NUNES DE SOUZA ME		
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA - Recursos próprios						0,00	0,00
Subtotal da Função 10 - Saúde						926.362,57	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?cid=9289 documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FME - FUNDO MUNICIPAL DE E							
Recursos Próprios							
	1354	31/12/2012	31/12/2017	12.361.0037.2071.0000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE		
	145	25/01/2013	29/12/2017	12.361.0037.2058.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	311	07/02/2013	29/12/2017	12.361.0037.2068.0000	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA		
	735	03/06/2013	29/12/2017	12.366.0040.2115.0000	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA		
	893	09/07/2013	29/12/2017	12.361.0037.2058.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ		
	910	10/07/2013	29/12/2017	12.361.0007.2052.0000	EDUCAÇÃO 25% EFETIVO - FOL		
	1285	26/09/2013	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	FUNDEB 40% - FOLHA DE PAGA		
	1320	08/10/2013	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	COMPESA		
	1592	12/12/2013	29/12/2017	12.361.0007.2052.0000	EDUCAÇÃO 25% EFETIVO - FOL		
	121	17/01/2014	29/12/2017	12.361.0037.2058.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		
	128	22/01/2014	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		
	333	14/03/2014	22/12/2014	12.361.0037.2070.0000	MARIA IANDIRA ELOI		
	331	14/03/2014	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	ERALDO TAVARES DE MIRAND		
	743	19/05/2014	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	MARCOS PAULO DOS SANTOS F		
	1081	21/07/2014	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	JOSE DA SILVA SANTOS ACESSO		
	1482	14/10/2014	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP		
	1710	20/11/2014	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	INMETRO - INST. NAC. DE METE		
	1728	26/11/2014	29/12/2017	12.122.0007.2052.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		
	295	10/02/2015	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	686	06/05/2015	31/12/2015	12.361.0037.2070.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
	796	01/06/2015	31/12/2015	12.361.0037.2070.0000	COMPESA		
	866	15/06/2015	31/12/2015	12.361.0037.2070.0000	DEYSE MANUELLE F. DA SILVA		
	1729	30/12/2015	29/12/2017	12.361.0037.2060.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FME - FUNDO MUNICIPAL DE E							
Recursos Próprios							
	1730	30/12/2015	30/12/2015	12.364.0038.2064.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1728	30/12/2015	29/12/2017	12.361.0037.2054.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	129	19/01/2016	19/01/2016	12.361.0037.2070.0000	MARIA LUCILEIDE SOBRAL SIL'		
	138	19/01/2016	19/01/2016	12.361.0037.2058.0000	EDUCAÇÃO 25% EFETIVO - FOL		
	147	19/01/2016	30/12/2016	12.361.0037.2058.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		
	220	29/01/2016	29/01/2016	12.361.0037.2070.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP		
	259	04/02/2016	04/02/2016	12.361.0037.2070.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN'		
	284	08/02/2016	08/02/2016	12.361.0037.2070.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1046	12/09/2016	12/09/2016	12.361.0037.2053.0000	COMPESA		
	1103	21/09/2016	21/09/2016	12.361.0037.2070.0000	EDILEUZA SOARES DE MATTOS		
	1212	01/11/2016	01/11/2016	12.361.0037.2058.0000	LUIS CARLOS RODRIGUES FREI		
	13841	27/12/2016	27/12/2016	12.451.0045.2173.0000	FUNDEB 40% - FOLHA DE PAGA		
	1383	27/12/2016	27/12/2016	12.365.0039.2114.0000	FUNDEB 40% - FOLHA DE PAGA		
	1391	28/12/2016	30/12/2016	12.361.0037.2058.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1399	28/12/2016	30/12/2016	12.361.0037.2058.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1388	29/12/2016	30/12/2016	12.361.0037.2070.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	1387	29/12/2016	29/12/2016	12.361.0037.2070.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	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		
	23	03/01/2017	21/03/2017	12.361.0037.2058.0000	COMPESA		
	24	03/01/2017	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	COMPESA		
	48	05/01/2017	26/07/2017	12.361.0037.2070.0000	ALLYSSON DE AMORIM ANTUN	4.500,00	
	49	05/01/2017	28/08/2017	12.361.0037.2070.0000	ALLYSSON DE AMORIM ANTUN	2.340,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FME - FUNDO MUNICIPAL DE E							
Recursos Próprios							
	164	13/01/2017	08/12/2017	12.361.0037.2070.0000	FUNDEB 40% - FOLHA DE PAGA		
	237	31/01/2017	29/12/2017	12.361.0037.2058.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	558,27	
	483	02/03/2017	29/12/2017	12.361.0037.2058.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	589	02/05/2017	29/12/2017	12.122.0007.2052.0000	ADIEL DOS SANTOS VIANA ME		
	1203	04/09/2017	12/12/2017	12.361.0037.2058.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	1203	04/09/2017	31/12/2018	12.361.0037.2058.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	1471	31/10/2017	18/12/2017	12.361.0037.2055.0000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		
	1548	13/11/2017	29/12/2017	12.361.0037.2058.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	1695	02/12/2017	19/12/2017	12.361.0037.2058.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	272	31/12/2017	31/12/2017	12.361.0037.2058.0000	HELIO CHAVES E CARIMBOS		
	13	03/01/2018	28/04/2018	12.361.0037.2058.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	17,38	
	79	10/01/2018	20/12/2018	12.361.0037.2068.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	5.331,86	
	46	10/01/2018	10/11/2018	12.361.0037.2068.0000	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA	38.321,68	
	45	10/01/2018	01/02/2018	12.361.0037.2068.0000	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA	3.812,65	
	166	23/01/2018	22/11/2018	12.361.0037.2070.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	19.504,74	
	181	24/01/2018	26/02/2018	12.361.0037.2070.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	27.605,65	
	275	31/01/2018	20/09/2018	12.361.0037.2068.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	99.318,97	
	454	09/03/2018	05/06/2018	12.361.0037.2058.0000	SEVERINO JERÔNIMO DA SILV	14.400,00	
	490	12/03/2018	10/04/2018	12.361.0037.2068.0000	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA	138.692,91	
	573	14/03/2018	03/01/2019	12.361.0037.1013.0000	L & C INCORPORADORA LTDA		3.000,00
	604	14/03/2018	01/08/2018	12.361.0037.2070.0000	J P AUTO CENTER		
	608	14/03/2018		12.361.0037.2070.0000	J P AUTO CENTER		
	604	14/03/2018		12.361.0037.2070.0000	J P AUTO CENTER		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FME - FUNDO MUNICIPAL DE E							
Recursos Próprios							
	864	29/05/2018	26/12/2018	12.361.0037.1007.0000	INDUSTRIA E COMERCIO MOVE	41.832,00	
	879	04/06/2018	07/11/2018	12.361.0037.2058.0000	FORROZAO PROMOCOES LTDA	10.000,00	
	880	04/06/2018	16/08/2018	12.361.0037.2058.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	3.771,69	
	939	15/06/2018	06/07/2018	12.361.0037.2058.0000	JOSE MARIA ALVES MARTINS -	910,00	
	968	18/06/2018	12/07/2018	12.361.0037.2058.0000	ARMANDO JUNIOR	1.800,00	
	999	22/06/2018	16/07/2018	12.361.0037.2055.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
	1102	23/07/2018	10/12/2018	12.361.0037.2070.0000	FUNDEB 40% - FOLHA DE PAGA	73.441,00	
	1141	25/07/2018	15/08/2018	12.361.0037.2056.0000	BOM GOSTO CRIAÇÕES INDUS.	12.000,00	
	1192	27/07/2018		12.361.0037.2070.0000	J P AUTO CENTER		
	1263	22/08/2018	31/12/2018	12.361.0037.2070.0000	FUNDEB 40% - FOLHA DE PAGA	43.884,00	
	1273	28/08/2018	05/09/2018	12.361.0037.2058.0000	ARMANDO JUNIOR	820,00	
	1331	17/09/2018	20/09/2018	12.361.0037.2068.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	16.699,45	
	1340	18/09/2018		12.361.0037.2070.0000	J P AUTO CENTER		
	1369	25/09/2018	01/10/2018	12.361.0037.2058.0000	ANTONIO FERREIRA GONÇALV	2.400,00	
	1391	27/09/2018	05/10/2018	12.361.0037.2058.0000	CLERIVANIA BARBOSA DOS SA	792,00	
	1399	27/09/2018	02/10/2018	12.361.0037.2070.0000	TAÍS BEZERRA DO NASCIMENT	900,00	
	1469	09/10/2018	30/10/2018	12.361.0037.2058.0000	CLERIVANIA BARBOSA DOS SA	792,00	
	1516	22/10/2018	12/12/2018	12.361.0037.1015.0000	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPR	14.754,07	
	1563	29/10/2018	16/11/2018	12.306.0033.2051.0000	COOPERATIVA AGROPECUARIA	30.113,40	
	1566	30/10/2018	06/11/2018	12.361.0037.2058.0000	JOSE MARIA ALVES MARTINS -	2.414,00	
	1567	31/10/2018	06/11/2018	12.361.0037.2058.0000	JOSE MARIA ALVES MARTINS -	2.808,00	
	1602	06/11/2018	23/11/2018	12.361.0037.2070.0000	JOSE MARCOS DE ALMEIDA ZU	954,00	
	1606	06/11/2018	06/11/2018	12.361.0037.2058.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	16.271,11	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FME - FUNDO MUNICIPAL DE E							
Recursos Próprios							
	1614	06/11/2018	06/11/2018	12.361.0037.2058.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	34.169,32	
	1612	06/11/2018	06/11/2018	12.361.0037.2058.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	37.423,54	
	1613	06/11/2018	06/11/2018	12.361.0037.2058.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	30.915,10	
	1617	06/11/2018	06/11/2018	12.361.0037.2058.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	114.337,16	
	1625	07/11/2018	20/11/2018	12.361.0037.2070.0000	PEDRO HENRIQUE S MARCAL-N	4.770,00	
	1641	19/11/2018	20/11/2018	12.361.0037.2058.0000	EDUCAÇÃO 25% EFETIVO - FOL	10.816,00	
	1658	27/11/2018	27/11/2018	12.361.0037.2068.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	17.766,60	
	1675	28/11/2018	04/12/2018	12.361.0037.2058.0000	CLERIVANIA BARBOSA DOS SA	792,00	
	1692	28/11/2018	05/12/2018	12.361.0037.2070.0000	JOSEANE BENTO DA SILVA	850,00	
	1660	28/11/2018	05/12/2018	12.361.0037.1007.0000	SM CORDEIRO DE MELO EIRELI	22.099,75	
	1696	29/11/2018	04/12/2018	12.306.0033.2051.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	42.801,48	
	1713	30/11/2018	10/12/2018	12.361.0037.2070.0000	TAÍS BEZERRA DO NASCIMENT	630,00	
	1712	30/11/2018	10/12/2018	12.361.0037.2058.0000	IVONE DA SILVA MELO	900,00	
	1735	04/12/2018	11/12/2018	12.361.0037.2058.0000	VILELA SPORTES LTDA	5.941,00	
	1745	07/12/2018	19/12/2018	12.361.0037.2058.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE F	5.600,17	
	1759	10/12/2018	10/12/2018	12.122.0007.2052.0000	DS MUSIC SHOWS E EVENTOS I	19.460,00	
	1767	11/12/2018	21/12/2018	12.361.0037.2058.0000	JARDIM DAS COLINAS LTDA-MI	300,00	
	1768	12/12/2018	21/12/2018	12.361.0037.2058.0000	ALBERTO BRASIL DA SILVA	60,00	
	1771	13/12/2018	28/12/2018	12.361.0037.2070.0000	JOSÉ JOSIVALDO SILVA VIEIRA	60,00	
	1772	13/12/2018	28/12/2018	12.361.0037.2070.0000	JOSÉ JOSIVALDO SILVA VIEIRA	60,00	
	1775	13/12/2018	28/12/2018	12.361.0037.2058.0000	KARINA EVANIELE VILELA DE I	130,00	
	1776	13/12/2018	28/12/2018	12.361.0037.2058.0000	KARINA EVANIELE VILELA DE I	130,00	
	1769	13/12/2018	21/12/2018	12.361.0037.2070.0000	ANTONIO FERREIRA GONÇALV	1.200,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FME - FUNDO MUNICIPAL DE E							
Recursos Próprios							
	1787	14/12/2018	31/12/2018	12.361.0037.2058.0000	EDUCAÇÃO 25% EFETIVO - FOL	18.466,83	
	1820	17/12/2018	20/12/2018	12.361.0037.2058.0000	MARIA LUIZA FERREIRA DA SIL	450,00	
	1806	17/12/2018	28/12/2018	12.361.0037.2070.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	1.115,50	
	1805	17/12/2018	18/12/2018	12.361.0037.2070.0000	MARIA SUELI CALDAS DA SILV.	1.215,00	
	1803	17/12/2018	18/12/2018	12.361.0037.2070.0000	NIPIA DE SOUZA VENANCIO	1.400,00	
	1791	17/12/2018	31/12/2018	12.361.0037.2058.0000	EDUCAÇÃO 25% EFETIVO - FOL	9.862,00	
	1799	17/12/2018	31/12/2018	12.361.0037.2058.0000	EDUCAÇÃO 25% EFETIVO - FOL	24.175,00	
	1800	17/12/2018	26/12/2018	12.306.0033.2051.0000	COOPERATIVA AGROPECUARIA	27.508,75	
	1804	17/12/2018	18/12/2018	12.361.0037.2070.0000	TIAGO MASCENA DE ANDRADE	286,20	
	1817	17/12/2018	18/12/2018	12.361.0037.2058.0000	ADEJAIR PEREIRA DO NASCIME	445,20	
	1807	17/12/2018	28/12/2018	12.361.0037.2070.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	490,95	
	1822	17/12/2018	28/12/2018	12.361.0037.2058.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101,79	
	1798	17/12/2018	26/12/2018	12.306.0033.2051.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	11.071,05	
	1802	17/12/2018	26/12/2018	12.306.0033.2051.0000	COOPERATIVA AGROPECUARIA	27.404,85	
	1836	21/12/2018	22/12/2018	12.361.0037.2068.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	49.014,02	
	1839	26/12/2018	31/12/2018	12.361.0037.2068.0000	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA	14.586,64	
	1837	26/12/2018	31/12/2018	12.361.0037.2070.0000	FUNDEB 40% - FOLHA DE PAGA	211.522,99	
	1856	27/12/2018	31/12/2018	12.361.0037.2070.0000	M W S DE BARROS EPP	2.000,00	
	1843	27/12/2018	31/12/2018	12.361.0037.2058.0000	EDUCAÇÃO 25% EFETIVO - FOL	7.467,50	
	1841	27/12/2018	31/12/2018	12.361.0037.2068.0000	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA	559,44	
	1857	27/12/2018	31/12/2018	12.363.0037.2060.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	16.635,96	
	1847	27/12/2018	31/12/2018	12.361.0037.2068.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	43.661,55	
	1850	27/12/2018		12.361.0037.1009.0000	MAN LATIN AMERICA INDÚSTR		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

ANEX



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FME - FUNDO MUNICIPAL DE E							
Recursos Próprios							
	1861	28/12/2018	31/12/2018	12.361.0037.2055.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	93.884,28	
	1858	28/12/2018	28/12/2018	12.361.0037.2055.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	81.962,92	
Subtotal do Recursos Próprios						1.628.261,37	3.000,00
Subtotal da Função 12 - Educação						1.628.261,37	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/v/validaDoc.aspx?Codigo=documento:607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

ANEX



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
01 - Legislativa							
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOA							
Recursos Próprios							
	36	26/12/2018	28/12/2018	01.031.0020.2002.0000	MARCOS GERMANO DIAS RAMO	150,00	
	37	26/12/2018		01.031.0010.2005.0000	MARCOS GERMANO DIAS RAMO		
	38	28/12/2018	28/12/2018	01.031.0020.2002.0000	MARCOS GERMANO DIAS RAMO	83,34	
	39	28/12/2018	28/12/2018	01.031.0020.2002.0000	MARCOS GERMANO DIAS RAMO	59,40	
	40	28/12/2018	28/12/2018	01.031.0020.2002.0000	MARCOS GERMANO DIAS RAMO	50,76	
Subtotal do Recursos Próprios						343,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DIREITO CF							
Recursos Próprios							
	1	31/12/2010	31/12/2010	01.122.0037.2010.0000	A.C. NUNES DE SOUZA ME		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
Subtotal da Função 01 - Legislativa						343,50	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCO NE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 017c8a37889c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	519	16/04/2013	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	MANOELL DO HOLEND A CAVA		
	485	16/04/2013	29/12/2017	04.123.0008.2049.0000	BANCO DO BRASIL S/A		
	455	16/04/2013	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	565	07/05/2013	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	579	16/05/2013	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	ROMERIO LEAO DA SILVA		
	700	29/05/2013	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	BARTOLOMEU MATERIAL DE C		
	1083	20/08/2013	29/12/2017	04.124.0010.2037.0000	THALITA SAMILLE COSTA RODI		
	1206	16/09/2013	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	RICARDO MONTEIRO NASCIME		
	1409	26/11/2013	31/12/2013	04.122.0007.2038.0000	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS		
	1493	02/12/2013	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	COMPESA		
	1623	12/12/2013	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	MARIA ALCIONE DE SIQUEIRA I		
	8	02/01/2014	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	DIARIO DE PERNAMBUCO SA		
	148	29/01/2014	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	JOSE SALVADOR DA SILVA		
	165	29/01/2014	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	MARIA JANEIDE DE SOUZA SILV		
	574	17/04/2014	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	ALMIR FERREIRA CONSTRUCAO		
	552	17/04/2014	31/12/2014	04.122.0007.2038.000	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
	579	17/04/2014	29/12/2017	04.122.0007.2121.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
	680	30/04/2014	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	MARCOS ANTONIO GOMES LIM		
	679	30/04/2014	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	MARCOS ANTONIO GOMES LIM		
	913	23/06/2014	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	928	23/06/2014	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	INMETRO - INST. NAC. DE METE		
	1037	16/07/2014	29/12/2017	04.122.0005.2011.0000	EVANDRO AZEVEDO DE LIMA		
	1110	28/07/2014	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	1123	04/08/2014	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	JOSE MARIANO DE OLIVEIRA		
	1211	14/08/2014	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	SAULO PEREIRA DA SILVA		
	1260	28/08/2014	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	MARIA DE FATIMA DE FARIAS I		
	1411	15/09/2014	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	MARCOS DA SILVA VICENTE		
	1647	10/11/2014	29/12/2017	04.123.0008.2049.0000	ASCON ASSESSORIA E CONSUL		
	1827	19/12/2014	29/12/2017	04.123.0008.2049.0000	ASCON ASSESSORIA E CONSUL		
	42	02/01/2015	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	FLORENCIO MELO LTDA		
	137	12/01/2015	29/12/2017	04.123.0008.2049.0000	ASCON ASSESSORIA E CONSUL		
	177	30/01/2015	29/12/2017	04.122.0004.2007.0000	BANCO DO BRASIL S/A		
	237	02/02/2015	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
	273	04/02/2015	29/12/2017	04.123.0008.2049.0000	ASCON ASSESSORIA E CONSUL		
	380	03/03/2015	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
	616	23/04/2015	31/12/2015	04.122.0007.2121.0000	FERNANDEZ PATINO TURISMO		
	823	02/06/2015	31/12/2015	04.123.0008.2049.0000	ASCON ASSESSORIA E CONSUL		
	861	15/06/2015	15/06/2015	04.122.0007.2121.0000	CEPE		
	904	25/06/2015	31/12/2015	04.123.0008.2049.0000	ASCON ASSESSORIA E CONSUL		
	1102	30/07/2015	31/12/2015	04.122.0007.2090.0000	AGRESTE PROJETOS E SERVIÇC		
	1601	01/12/2015	31/12/2015	04.122.0007.2090.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GA		
	1734	30/12/2015	30/12/2015	04.122.0007.2099.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1731	30/12/2015	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	59	04/01/2016	30/12/2016	04.122.0007.2038.0000	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - F		
	98	06/01/2016	06/01/2016	04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	131	19/01/2016	30/12/2016	04.122.0007.2038.0000	CEPE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	141	19/01/2016	19/01/2016	04.122.0007.2038.0000	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - F		
	139	19/01/2016	30/12/2016	04.122.0007.2090.0000	AGRICULTURA EFETIVO - FOLH		
	195	22/01/2016	22/01/2016	04.122.0007.2090.0000	JOSIAS DE SOUZA PEDROZA - M		
	465	10/03/2016	10/03/2016	04.122.0007.2099.0000	COMPESA		
	729	31/05/2016	31/05/2016	04.122.0007.2038.0000	ADIVISE CONSULTORIA DE PLA		
	909	13/07/2016	13/07/2016	04.122.0007.2099.0000	JOSE ILAN DA SILVA-ME		
	1047	12/09/2016	12/09/2016	04.122.0007.2090.0000	COMPESA		
	1112	26/09/2016	26/09/2016	04.122.0007.2099.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE F		
	22	03/01/2017	02/12/2017	04.122.0007.2099.0000	COMPESA	31,71	
	20	03/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE F		
	9	03/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE F		
	28	03/01/2017	29/12/2017	04.122.0004.2007.0000	BANCO DO BRASIL S/A		
	19	03/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE F		
	21	03/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE F		
	216	31/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	PEDRO HENRIQUE S MARCAL-M	3.180,00	
	203	31/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	22.731,49	
	210	31/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD		
	183	31/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	EDUCAÇÃO 25% EFETIVO - FOL		
	262	01/02/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	5.118,16	
	274	01/02/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD		
	390	02/02/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	JOAO JOSE DA SILVA 008290018		
	490	08/02/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	CEPE		
	863	05/04/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	712	06/06/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	IVANIA DA SILVA TORRES BEZI		
	916	07/07/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	MICHELLY STEFANY CORREIA		
	920	07/07/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	GOVERNO DO ESTADO DE PER		
	921	07/07/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	GOVERNO DO ESTADO DE PER		
	936	10/07/2017	29/12/2017	04.122.0007.2007.0000	JOSE GENALDI FERREIRA ZUMI		
	966	19/07/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	MARIA JANEIDE DE SOUZA SILA		
	1180	30/08/2017	29/12/2017	04.122.0004.2007.0000	BANCO DO BRASIL S/A		
	1220	11/09/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD		
	1283	20/09/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	PEDRO HENRIQUE S MARCALM	6.360,00	
	1412	16/10/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	31.529,51	
	1430	23/10/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	1510	06/11/2017	15/03/2018	04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	1510	06/11/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	1547	13/11/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	14,32	
	1570	20/11/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	31.337,11	
	1726	05/12/2017	27/12/2017	04.122.0007.2099.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	1741	05/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2121.0000	J C ALBUQUERQUE CAVALCAN		
	1776	29/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	13.739,87	
	1777	29/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2208.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	474,85	
	1775	29/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	13.597,46	
	3	02/01/2018	28/12/2018	04.122.0007.2038.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	490,21	
	11	03/01/2018	29/05/2018	04.122.0007.2090.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	10	03/01/2018	29/05/2018	04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	53,14	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	12	03/01/2018	23/03/2018	04.122.0007.2099.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	29.959,33	
	25	09/01/2018	26/04/2018	04.122.0007.2038.0000	BARROS ADVOGADOS ASSOCIA		
	25	09/01/2018		04.122.0007.2038.0000	BARROS ADVOGADOS ASSOCIA		
	49	10/01/2018	10/11/2018	04.122.0007.2038.0000	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - F	11.233,16	
	50	10/01/2018	20/09/2018	04.122.0007.2038.0000	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - F		
	114	16/01/2018	23/01/2018	04.122.0007.2038.0000	PEDRO HENRIQUE S MARCAL-M	6.360,00	
	122	17/01/2018	31/12/2018	04.122.0007.2099.0000	COMPESA	84,80	
	143	19/01/2018	19/01/2018	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	4.082,27	
	151	22/01/2018	10/05/2018	04.123.0008.2049.0000	MARLI DA PAZ ALVES	8.000,00	
	210	29/01/2018	19/02/2018	04.122.0007.2038.0000	JOAO JOSE DA SILVA 008290018	500,00	
	207	29/01/2018	05/06/2018	04.122.0007.2038.0000	EMERSON L DE MORAES CONS	3.900,00	
	276	31/01/2018	05/11/2018	04.122.0007.2099.0000	JOSEANE AUGUSTO DA SILVA M	300,00	
	343	09/02/2018	10/11/2018	04.122.0004.2007.0000	GOVERNO E PLANEJAMENTO E	45.000,00	
	348	09/02/2018	10/07/2018	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	7.101,43	
	340	09/02/2018	10/11/2018	04.122.0007.2099.0000	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PA	7.873,80	
	364	22/02/2018	09/03/2018	04.122.0007.2090.0000	BENICIO MONTEIRO MARQUES	8.000,00	
	374	05/03/2018	06/11/2018	04.122.0007.2038.0000	J C ALBUQUERQUE CAVALCAN	3.300,00	
	389	08/03/2018	12/03/2018	04.122.0007.2038.0000	JOAO JOSE DA SILVA 008290018	500,00	
	438	09/03/2018	19/03/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	16.361,23	
	437	09/03/2018	26/03/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	16.361,23	
	439	09/03/2018	27/03/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	16.361,23	
	440	09/03/2018	27/03/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	16.361,23	
	441	09/03/2018	27/03/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	16.361,23	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	609	14/03/2018		04.122.0007.2090.0000	J P AUTO CENTER		
	603	14/03/2018		04.122.0007.2090.0000	J P AUTO CENTER		
	652	16/03/2018	04/06/2018	04.122.0007.2099.0000	ADRIANO DA SILVA FALCÃO	3.600,00	
	628	16/03/2018	02/05/2018	04.122.0007.2099.0000	AGENCIA ESTADUAL DE MEIO A		
	635	16/03/2018	05/12/2018	04.122.0007.2038.0000	JORDALINO CAVALCANTE NET	1.860,00	
	696	20/03/2018	08/05/2018	04.122.0007.2099.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	1.535,28	
	701	23/03/2018	22/03/2019	04.122.0007.2038.0000	JOSE SALVADOR DA SILVA		1.950,00
	710	02/04/2018	19/04/2018	04.122.0007.2038.0000	Y M S DA SILVA ME	1.761,66	
	729	04/04/2018	17/08/2018	04.122.0007.2038.0000	TALUCHA FRANCÊSCA LINS CA	2.100,00	
	758	13/04/2018	14/05/2018	04.122.0007.2048.0000	MARLI DA PAZ ALVES	8.000,00	
	824	21/05/2018	07/06/2018	04.122.0007.2038.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	1.187,62	
	839	22/05/2018	14/06/2018	04.122.0007.2090.0000	ARMANDO JUNIOR		
	868	30/05/2018	21/06/2018	04.122.0007.2099.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN	1.340,24	
	875	04/06/2018	30/10/2018	04.122.0007.2038.0000	ANDRÉA SIMONE DE SOUZA OL	1.800,00	
	898	06/06/2018	28/06/2018	04.122.0007.2090.0000	C C S - CACHOEIRINHA MAQUI	3.000,00	
	934	15/06/2018	05/07/2018	04.122.0007.2038.0000	L H FERREIRA ZOBY-ME	1.230,00	
	935	15/06/2018	10/12/2018	04.122.0007.2048.0000	FINANÇAS EFETIVOS - FOLHA E	9.540,00	
	953	15/06/2018	02/08/2018	04.122.0007.2099.0000	THIAGO AMORIM DE MOURA	6.500,00	
	953	15/06/2018	02/01/2019	04.122.0007.2099.0000	THIAGO AMORIM DE MOURA		6.500,00
	956	18/06/2018	12/07/2018	04.122.0007.2038.0000	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS	3.056,00	
	967	18/06/2018		04.122.0007.2090.0000	J P AUTO CENTER		
	965	18/06/2018		04.122.0007.2090.0000	J P AUTO CENTER		
	977	19/06/2018	16/07/2018	04.122.0007.2099.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	991	22/06/2018	03/12/2018	04.122.0007.2099.0000	ELIZABETH ALVES DE FARIAS	5.997,30	
	991	22/06/2018	02/01/2019	04.122.0007.2099.0000	ELIZABETH ALVES DE FARIAS		5.997,30
	1015	25/06/2018	28/09/2018	04.122.0007.2038.0000	TV E RADIO JORNAL DO COMM	2.056,00	
	1035	02/07/2018	04/09/2018	04.123.0008.2049.0000	MARLI DA PAZ ALVES	8.000,00	
	1034	02/07/2018	28/09/2018	04.122.0007.2048.0000	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	8.800,00	
	1058	04/07/2018	11/07/2018	04.122.0004.2007.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	252,16	
	1061	05/07/2018	25/07/2018	04.122.0068.2172.0000	AGENCIA DE COMUNICACAO D		
	1123	23/07/2018	15/08/2018	04.122.0007.2099.0000	DENNIS OLIVEIRA MACIEL	130,00	
	1146	25/07/2018	17/08/2018	04.122.0007.2038.0000	MARCOS ANTONIO GOMES LIM	1.039,11	
	1171	26/07/2018	21/08/2018	04.122.0007.2090.0000	RENATO DA SILVA SOUSA 1185.	2.110,00	
	1184	27/07/2018	26/09/2018	04.122.0007.2090.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	12.851,86	
	1224	03/08/2018		04.122.0007.2090.0000	J P AUTO CENTER		
	1246	06/08/2018	30/08/2018	04.122.0007.2038.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	960,95	
	1286	03/09/2018	03/09/2018	04.122.0007.2090.0000	MARIA JANEIDE DE SOUZA SILV	65,00	
	1289	03/09/2018	12/09/2018	04.122.0007.2038.0000	RICARDO RODRIGUES DE LIMA	474,00	
	1290	03/09/2018	13/09/2018	04.122.0007.2099.0000	LEONIDES FREIRE DA SILVA	500,00	
	1288	03/09/2018	06/11/2018	04.122.0007.2038.0000	JOSÉ DE ARIMATÉIA DE SÁ FER	1.320,00	
	1288	03/09/2018	19/02/2019	04.122.0007.2038.0000	JOSÉ DE ARIMATÉIA DE SÁ FER		660,00
	1334	17/09/2018	20/09/2018	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	297,92	
	1325	17/09/2018	20/09/2018	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	93.279,12	
	1411	28/09/2018	09/10/2018	04.122.0007.2038.0000	JOAO JOSE DA SILVA 008290018	500,00	
	1419	28/09/2018	16/10/2018	04.122.0007.2038.0000	CARLOS EDUARDO SOUTO DE S	7.000,00	
	1427	28/09/2018	08/10/2018	04.122.0007.2038.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	450,48	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	1430	28/09/2018	10/10/2018	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	3.009,16	
	1483	12/10/2018	31/10/2018	04.122.0007.2038.0000	EDER M VIEIRA - ME	2.000,00	
	1514	19/10/2018	07/11/2018	04.122.0005.2011.0000	MARLEIDE FELIX DE OLIVEIRA	1.750,00	
	1515	22/10/2018	31/12/2018	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	5.017,05	
	1527	29/10/2018	09/11/2018	04.122.0007.2090.0000	REGINALDO ALVES DA SILVA F	600,00	
	1553	29/10/2018	13/11/2018	04.122.0007.2038.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	496,23	
	1528	29/10/2018	06/11/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	16.361,23	
	1530	29/10/2018	06/11/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	16.361,23	
	1532	29/10/2018	06/11/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	16.361,23	
	1535	29/10/2018	06/11/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	16.361,23	
	1529	29/10/2018	13/11/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	16.361,23	
	1531	29/10/2018	13/11/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	16.361,23	
	1533	29/10/2018	13/11/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	16.361,23	
	1534	29/10/2018	13/11/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	16.361,23	
	1600	06/11/2018	27/11/2018	04.122.0007.2099.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GA	15.131,00	
	1630	07/11/2018	29/11/2018	04.122.0007.2038.0000	ESEQUIEL BODAS VIANA SEABI	1.630,00	
	1647	19/11/2018	19/11/2018	04.122.0007.2099.0000	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PA	480,40	
	1639	19/11/2018	08/02/2019	04.122.0007.2090.0000	DS MUSIC SHOWS E EVENTOS L		30.200,00
	1667	28/11/2018	04/12/2018	04.122.0007.2038.0000	PEDRO FERREIRA DE MATOS	210,00	
	1672	28/11/2018	29/11/2018	04.122.0007.2038.0000	JOAO JOSE DA SILVA 008290018	500,00	
	1673	28/11/2018	29/11/2018	04.122.0007.2038.0000	JOAO JOSE DA SILVA 008290018	500,00	
	1677	28/11/2018	03/12/2018	04.122.0007.2090.0000	MEMIDIO FERREIRA LEITE NET	2.100,00	
	1681	28/11/2018	06/12/2018	04.122.0007.2099.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GA	14.456,75	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	1663	28/11/2018	04/12/2018	04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	1.634,92	
	1699	29/11/2018	05/12/2018	04.122.0007.2038.0000	JORDALINO CAVALCANTE NET	1.240,00	
	1699	29/11/2018	14/03/2019	04.122.0007.2038.0000	JORDALINO CAVALCANTE NET		620,00
	1705	30/11/2018	06/12/2018	04.122.0007.2099.0000	REGIVALDO FERREIRA DE MOR	67,50	
	1717	03/12/2018	03/12/2018	04.122.0019.2040.0000	MARIA LUCIANA XAVIER DE SC	1.177,18	
	1740	06/12/2018	19/12/2018	04.122.0007.2090.0000	COMPESA	4.873,85	
	1744	07/12/2018	19/12/2018	04.122.0007.2099.0000	JAIRO ROZEMIR VILELA	800,00	
	1751	07/12/2018	18/12/2018	04.122.0007.2038.0000	TALUCHA FRANCÊSCA LINS CA	2.100,00	
	1754	07/12/2018	10/12/2018	04.122.0007.2038.0000	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - F	12.402,00	
	1753	07/12/2018	10/12/2018	04.122.0007.2090.0000	AGRICULTURA EFETIVO - FOLH	24.804,00	
	1743	07/12/2018	19/12/2018	04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	1.985,59	
	1752	07/12/2018	10/12/2018	04.122.0007.2099.0000	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PA	13.745,05	
	1780	13/12/2018	27/12/2018	04.122.0004.2007.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	242,50	
	1779	13/12/2018	27/12/2018	04.122.0007.2099.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	2.042,25	
	1781	13/12/2018	21/12/2018	04.122.0007.2090.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	12.484,76	
	1778	13/12/2018	21/12/2018	04.122.0007.2090.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	432,86	
	1782	13/12/2018	20/12/2018	04.122.0004.2007.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	233,40	
	1785	14/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2099.0000	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PA	8.354,00	
	1789	14/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2048.0000	FINANÇAS EFETIVOS - FOLHA E	11.704,00	
	1783	14/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2038.0000	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - F	13.126,29	
	1786	14/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2099.0000	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PA	39.731,56	
	1814	17/12/2018	27/12/2018	04.122.0007.2090.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	169,75	
	1825	17/12/2018	28/12/2018	04.122.0007.2099.0000	JOSE CICERO FERREIRA DE OLI	340,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b>



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	1810	17/12/2018	28/12/2018	04.122.0007.2099.0000	MATHIAS BARRETO SOUZA	360,00	
	1815	17/12/2018	26/12/2018	04.122.0007.2099.0000	WILSON RODRIGUES NASCIMEI	360,00	
	1818	17/12/2018	27/12/2018	04.122.0007.2090.0000	REGINALDO ALVES DA SILVA F	600,00	
	1816	17/12/2018	28/12/2018	04.122.0007.2090.0000	MARLI DA SLVA	954,00	
	1823	17/12/2018	31/12/2018	04.124.0009.2037.0000	CONTROLE INTERNO EFETIVOS	5.000,00	
	1824	17/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2090.0000	AGRICULTURA EFETIVO - FOLH	9.100,00	
	1801	17/12/2018	31/12/2018	04.122.0004.2009.0000	GOVERNO E PLANEJAMENTO E	19.402,05	
	1813	17/12/2018	27/12/2018	04.122.0007.2099.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	548,05	
	1797	17/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2090.0000	AGRICULTURA EFETIVO - FOLH	29.826,79	
	1828	17/12/2018	28/12/2018	04.122.0007.2099.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	27.196,56	
	1829	18/12/2018	20/12/2018	04.122.0007.2038.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	26.160,52	
	1830	18/12/2018	20/12/2018	04.122.0007.2038.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	13.611,05	
	1831	18/12/2018	27/12/2018	04.122.0007.2090.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	15.132,14	
	1833	21/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2048.0000	FINANÇAS EFETIVOS - FOLHA E	7.438,75	
	1835	21/12/2018	31/12/2018	04.122.0004.2009.0000	GOVERNO E PLANEJAMENTO E	12.608,00	
	1838	26/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2099.0000	M.V DE VASCONCELOS JUNIOR	435,00	
	1840	26/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2038.0000	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - F	12.402,00	
	1854	27/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2090.0000	JOSE JASI FERREIRA ZUMBA	2.500,00	
	1848	27/12/2018	31/12/2018	04.124.0009.2037.0000	CONTROLE INTERNO EFETIVOS	5.025,00	
	1846	27/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2038.0000	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - F	10.681,68	
	1842	27/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2099.0000	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PA	12.659,58	
	1845	27/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	43.021,01	
	1844	27/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2090.0000	AGRICULTURA EFETIVO - FOLH	26.044,20	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	1852	27/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2090.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE F	2.335,32	
	1853	27/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2099.0000	ADRIANO DA SILVA FALCÃO		
	1863	28/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2099.0000	JOSEANE AUGUSTO DA SILVA M	600,00	
	1860	28/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE F	35.018,00	
	1865	31/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2038.0000	EDER M VIEIRA - ME	2.000,00	
Subtotal do Recursos Próprios						1.192.735,06	45.927,00
Subtotal da Função 04 - Administração						1.192.735,06	45.927,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	40	10/01/2013	30/12/2016	08.122.0007.2140.0000	COMPESA		
	424	10/11/2015	29/12/2017	08.122.0007.2140.0000	MARLI DA PAZ ALVES	3.500,00	
	94	29/02/2016	29/12/2017	08.244.0019.2161.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	93	29/02/2016	29/12/2017	08.122.0007.2140.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	162	29/04/2016	29/12/2017	08.122.0007.2140.0000	JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMI		
	252	15/06/2016	29/12/2017	08.243.0014.2013.0000	JULIANA PIRES FERREIRA DAN		
	277	30/06/2016	30/06/2016	08.122.0007.2140.0000	MARLI DA PAZ ALVES	3.500,00	
	326	28/07/2016	28/07/2016	08.122.0007.2140.0000	MARLI DA PAZ ALVES	2.500,00	
	330	29/07/2016	29/12/2017	08.242.0083.2182.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ACES		
	460	31/10/2016	30/12/2016	08.242.0083.2181.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ACES		
	521	14/12/2016	29/12/2017	08.244.0084.2179.0000	ISABELLA DA SILVA SIMOES		
	542	21/12/2016	29/12/2017	08.244.0019.2119.0000	LUCELIA ANDRE MENDES		
	540	21/12/2016	29/12/2017	08.244.0019.2119.0000	MARCLEIDE A X OLIVEIRA		
	543	21/12/2016	29/12/2017	08.244.0019.2119.0000	JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMI		
	550	22/12/2016	29/12/2017	08.122.0007.2142.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP		
	570	30/12/2016	06/08/2019	08.122.0007.2140.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	573	30/12/2016	29/12/2017	08.122.0007.2140.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	8	02/01/2017	29/12/2017	08.122.0007.2140.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	2.928,78	
	11	04/01/2017	16/02/2017	08.122.0007.2140.0000	COLEGIADO EST. GEST. MUN. A		
	15	16/01/2017	16/01/2017	08.122.0007.2140.0000	QUITERIA HONORIO DA SILVA I		
	92	06/03/2017	06/03/2017	08.244.0019.2161.0000	ALBERTO BRASIL DA SILVA		
	109	10/03/2017	10/03/2017	08.244.0019.2161.0000	ALBERTO BRASIL DA SILVA		
	187	03/05/2017	03/05/2017	08.243.0014.2013.0000	SIRGLEY DE LIMA OLIVEIRA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b

1.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Dezembro/2019

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							
	440	18/09/2017	18/09/2017	08.244.0084.2155.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD		
	539	30/09/2017	30/09/2017	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE	155,10	
	475	03/10/2017	03/10/2017	08.244.0019.2151.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE	4.600,00	
	595	06/12/2017	06/12/2017	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE	500,00	
	654	29/12/2017	09/02/2018	08.122.0007.2140.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	9.283,56	
	655	29/12/2017	29/12/2017	08.122.0007.2140.0000	BANCO DO BRASIL S/A	34,23	
	2	02/01/2018	25/12/2018	08.122.0007.2140.0000	COMPESA	75,30	
	1	02/01/2018	25/07/2018	08.122.0007.2140.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	457,56	
	5	02/01/2018	02/07/2018	08.122.0007.2140.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	44.387,28	
	6	02/01/2018	14/02/2019	08.122.0007.2140.0000	RONALDO FALCAO DA SILVA		9.600,00
	206	31/01/2018	14/02/2019	08.122.0007.2140.0000	MARCELI MARIA LOURENCO ZL		2.632,00
	69	01/02/2018	01/02/2018	08.122.0007.2140.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN	2.205,50	
	79	08/02/2018	08/02/2018	08.122.0007.2140.0000	GRAFICA AMORIM LTDA ME		
	91	09/02/2018	20/03/2018	08.122.0007.2140.0000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	154,50	
	132	28/02/2018	28/02/2018	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE	1.166,00	
	171	16/03/2018	10/05/2018	08.122.0007.2140.0000	MARLI DA PAZ ALVES	3.500,00	
	191	19/03/2018	16/08/2018	08.122.0007.2140.0000	UNIODONTO		
	192	22/03/2018	31/12/2018	08.244.0084.2154.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN	12.220,00	
	196	26/03/2018	27/08/2018	08.122.0007.2140.0000	EDER M VIEIRA - ME	3.900,00	
	201	28/03/2018	28/03/2018	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE	5.074,00	
	252	24/04/2018	24/04/2018	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA	60,00	
	254	26/04/2018	26/04/2018	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA	60,00	
	261	27/04/2018	27/04/2018	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE	7.040,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60769-9/18-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	278	08/05/2018	08/05/2018	08.122.0007.2140.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA	60,00	
	373	22/06/2018	22/06/2018	08.243.0014.2013.0000	ADILSON PORTUGAL FERREIRA	75,00	
	372	22/06/2018	22/06/2018	08.243.0014.2013.0000	SIRGLEY DE LIMA OLIVEIRA	75,00	
	375	22/06/2018	22/06/2018	08.243.0014.2013.0000	JOSE AILSON MARQUES DE MEI	75,00	
	376	22/06/2018	22/06/2018	08.243.0014.2013.0000	QUITERIA DA SILVA MONTEIRC	75,00	
	374	22/06/2018	22/06/2018	08.243.0014.2013.0000	IVO GOMES DA SILVA	75,00	
	470	08/08/2018	10/08/2018	08.243.0014.2150.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	6.858,36	
	466	08/08/2018	08/08/2018	08.122.0007.2140.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN	2.564,46	
	475	15/08/2018	15/08/2018	08.122.0007.2140.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN	901,28	
	486	22/08/2018	22/08/2018	08.243.0014.2152.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN	3.554,18	
	508	30/08/2018	30/08/2018	08.122.0007.2140.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	1.100,00	
	510	31/08/2018	04/01/2019	08.244.0084.2157.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE		3.646,00
	537	19/09/2018	28/02/2019	08.243.0014.2152.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		3.298,00
	570	26/09/2018	31/12/2018	08.122.0007.2140.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN	3.115,51	
	575	28/09/2018	12/03/2019	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE		6.122,00
	580	03/10/2018	27/12/2018	08.122.0007.2140.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	21.132,00	
	579	03/10/2018	22/03/2019	08.122.0007.2140.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		2.919,20
	581	08/10/2018	08/10/2018	08.122.0007.2140.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	638,00	
	585	10/10/2018	10/10/2018	08.122.0007.2140.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN	1.989,64	
	592	17/10/2018	22/03/2019	08.122.0007.2140.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		1.782,56
	591	17/10/2018	28/02/2019	08.122.0007.2140.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		3.290,40
	609	24/10/2018	31/12/2018	08.243.0014.2152.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN	2.189,05	
	606	24/10/2018	02/01/2019	08.122.0007.2140.0000	ERISDALVA SOARES DA SILVA		150,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-81e18-9e78-6855928382b



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

Dezembro/2019

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							
	636	31/10/2018	05/12/2018	08.122.0007.2140.0000	BANCO DO BRASIL S/A	28,50	
	635	31/10/2018	12/03/2019	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE		1.574,00
	634	31/10/2018	22/03/2019	08.243.0014.2152.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		2.218,55
	639	01/11/2018	10/01/2019	08.122.0007.2140.0000	JESSICA TAIS SOUSA SILVA		400,00
	638	01/11/2018	10/01/2019	08.122.0007.2140.0000	ELINE VIANA BARRETO		400,00
	641	05/11/2018	05/11/2018	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA	60,00	
	642	05/11/2018	05/11/2018	08.243.0014.2013.0000	IVO GOMES DA SILVA	60,00	
	652	08/11/2018	08/11/2018	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA	42,00	
	651	08/11/2018	08/11/2018	08.243.0014.2013.0000	IVO GOMES DA SILVA	42,00	
	653	08/11/2018	13/11/2018	08.243.0014.2152.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN	2.198,33	
	654	13/11/2018	13/11/2018	08.122.0007.2140.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI	203,50	
	655	14/11/2018	14/11/2018	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA	42,00	
	660	19/11/2018	31/12/2018	08.243.0014.2152.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN	212,50	
	666	21/11/2018	21/11/2018	08.122.0007.2140.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	870,58	
	663	21/11/2018	21/11/2018	08.243.0014.2152.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN	2.179,83	
	687	29/11/2018	29/11/2018	08.122.0007.2140.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN	1.076,60	
	689	30/11/2018	30/11/2018	08.243.0014.2152.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN	2.428,98	
	690	30/11/2018	12/03/2019	08.244.0084.2157.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE		6.970,00
	699	03/12/2018	03/12/2018	08.122.0007.2140.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	145,50	
	700	03/12/2018	03/12/2018	08.244.0084.2157.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE	1.400,00	
	702	05/12/2018	05/12/2018	08.243.0014.2152.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN	3.499,24	
	708	13/12/2018	13/12/2018	08.122.0007.2140.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	1.611,36	
	741	20/12/2018	20/12/2018	08.122.0007.2140.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	433,88	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?em=ComGdi do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	745	21/12/2018	21/12/2018	08.122.0007.2140.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA	60,00	
	746	21/12/2018	21/12/2018	08.243.0014.2152.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN	3.525,00	
	748	21/12/2018	21/12/2018	08.243.0014.2152.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN	2.642,89	
	747	21/12/2018	21/12/2018	08.243.0014.2152.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN	3.060,82	
	756	27/12/2018	27/12/2018	08.243.0014.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONS	13.328,00	
	754	27/12/2018	27/12/2018	08.122.0007.2140.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	548,10	
	758	28/12/2018	28/12/2018	08.244.0084.2157.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE	4.924,00	
Subtotal do Recursos Próprios						196.402,90	46.003,98
FUNDO MUNICIPAL DIREITO CF							
Recursos Próprios							
	8	01/07/2014	01/07/2014	08.243.0007.2162.0000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		
	2	05/01/2015	05/01/2015	08.243.0007.2162.0000	MARLI DA PAZ ALVES	2.000,00	
	3	01/06/2015	01/06/2015	08.243.0007.2162.0000	MARLI DA PAZ ALVES	4.000,00	
	1	04/01/2016	04/01/2016	08.243.0007.2162.0000	MARLI DA PAZ ALVES	2.000,00	
	3	01/12/2016	01/12/2016	08.243.0007.2162.0000	MARLI DA PAZ ALVES	2.000,00	
	1	02/01/2017	02/01/2017	08.243.0007.2162.0000	MARLI DA PAZ ALVES	2.000,00	
	2	02/01/2017	02/01/2017	08.243.0007.2162.0000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		
	2	16/03/2018	27/08/2018	08.243.0007.2162.0000	EDER M VIEIRA - ME	5.200,00	
	1	16/03/2018	04/09/2018	08.243.0007.2162.0000	MARLI DA PAZ ALVES	10.000,00	
Subtotal do Recursos Próprios						27.200,00	0,00
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						223.602,90	46.003,98

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARÇONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA, ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 617c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
09 - Previdência Social							
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOÃO							
Recursos Próprios							
	20	31/12/2014	31/12/2014	09.272.0025.2006.0000	JAMERSSON DEMETRIUS GUILF		
	19	31/12/2014	31/12/2014	09.272.0025.2005.0000	JAMERSSON DEMETRIUS GUILF		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIL							

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx>
 Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
09 - Previdência Social							
IPREVIS - INSTITUTO DE PREVII							
Recursos Próprios							
Subtotal do Recursos Próprios						851.523,05	2.150,00
Subtotal da Função 09 - Previdência Social						851.523,05	2.150,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIANO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/v/validar_documento.asp?am=Código+do+documento:607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
13 - Cultura							
FME - FUNDO MUNICIPAL DE E							
Recursos Próprios							
	164	29/01/2014	29/12/2017	13.392.0042.2067.0000	BANCO DO BRASIL S/A		
	550	17/04/2014	29/12/2017	13.392.0042.2067.0000	CARLOS EDUARDO P. DA SILVA		
	770	10/06/2016	10/06/2016	13.392.0042.2067.0000	CARLOS EDUARDO P. DA SILVA		
	1599	06/11/2018	22/11/2018	13.392.0042.2067.0000	NOVA PRODUÇÕES E VENTOS I	50.000,00	
	1652	23/11/2018	29/11/2018	13.392.0042.2067.0000	EDILMA CILENE DA SILVA ALV.	525,00	
	1670	28/11/2018	29/11/2018	13.392.0042.2067.0000	ARMANDO JUNIOR	750,00	
	1809	17/12/2018	28/12/2018	13.392.0042.2066.0000	JOSE VALDENILSON DA SILVA I	211,00	
	1808	17/12/2018	28/12/2018	13.392.0042.2067.0000	SEBASTIÃO ALEXANDRE ALVEI	1.000,00	
Subtotal do Recursos Próprios						52.486,00	
Subtotal da Função 13 - Cultura						52.486,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EIDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento 007768-3708-4c16-9e78-6185928392b



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

ANEX



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	625	16/05/2013	29/12/2017	15.452.0046.2100.0000	AGRESTE PROJETOS E SERVIÇ		
	5	02/01/2014	29/12/2017	15.452.0046.2100.0000	ALMIR FERREIRA CONSTRUCAC		
	1703	16/12/2015	29/12/2017	15.452.0046.2100.0000	AGRESTE PROJETOS E SERVIÇ		
	1049	13/09/2016	13/09/2016	15.452.0048.2102.0000	COMPESA		
	1262	22/12/2016	22/12/2016	15.452.0047.2101.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	700	23/03/2018		15.452.0047.2101.0000	COMERCIAL ONIX EIRELI		
	1433	28/09/2018	29/11/2018	15.451.0045.1033.0000	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPR	38.568,70	
	1418	28/09/2018	26/02/2019	15.451.0045.1033.0000	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPR		275.393,00
	1433	28/09/2018	23/01/2019	15.451.0045.1033.0000	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPR		63.301,00
	1697	29/11/2018	31/12/2018	15.452.0046.2100.0000	NORDESTE CONSTRUÇÕES	21.875,44	
Subtotal do Recursos Próprios						60.444,14	338.694,37
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						60.444,14	338.694,37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8917c3a0-5218-4c16-9e78-6185928392b



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

ANEX



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

Dezembro/2019

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							
	997	14/07/2014	29/12/2017	18.541.0060.1046.0000	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP		
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, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validador/validador.jspx?codigo=documento:607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
20 - Agricultura							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	1732	30/12/2015	30/12/2015	20.608.0063.2096.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1733	30/12/2015	30/12/2015	20.608.0063.2093.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00
Subtotal da Função 20 - Agricultura						0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/v/validaDoc.aspx?CodigoDoc=607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b>



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
28 - Encargos Especiais							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	570	13/05/2013	29/12/2017	28.846.0000.2047.0000	PASEP		
	176	30/01/2015	29/12/2017	28.846.0000.2047.0000	PASEP		
	1217	01/11/2016	01/11/2016	28.846.0000.2042.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO		
	1393	29/12/2016	29/12/2016	28.846.0000.2046.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO		
	242	01/02/2017	29/12/2017	28.846.0000.2047.0000	PASEP	6.160,00	
	1407	16/10/2017	29/12/2017	28.846.0000.2041.0000	SILVIO ANTONIO MONTEIRO JU		
	1408	16/10/2017	29/12/2017	28.846.0000.2041.0000	SILVIO ANTONIO MONTEIRO JU		
	1409	16/10/2017	29/12/2017	28.846.0000.2041.0000	SILVIO ANTONIO MONTEIRO JU		
	1410	16/10/2017	29/12/2017	28.846.0000.2041.0000	SILVIO ANTONIO MONTEIRO JU		
	1159	25/07/2018	10/12/2018	28.846.0000.2042.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.700,36	
	1793	17/12/2018	31/12/2018	28.846.0000.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIC	1.431,00	
Subtotal do Recursos Próprios						20.291,36	0,00
Subtotal da Função 28 - Encargos Especiais						20.291,36	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCO NE MEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-42c1-b278-6185928392b



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-A

ANEX



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

Dezembro/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://ce.tc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGOS NO EXERCÍCIO

4.956.049,95

435.775,55

SÃO JOÃO
quinta-feira, 9 de abril de 2020

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR



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

Dezembro/2019

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							
	1068	30/12/2014	30/12/2014	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	14.390,86	
	88	20/01/2015	31/12/2015	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	477,87	
	902	30/09/2015	31/12/2015	10.301.0085.2126.0000	ROSANGELA DA SILVA BERNAI	67,20	
	1340	30/12/2015	31/12/2015	10.302.0086.2206.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	9.733,25	
	176	30/12/2015	30/12/2015	10.301.0085.2125.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	1.619,61	
	8	04/01/2016	30/12/2016	10.301.0085.2174.0000	DANILO DE MELO XIMENDES E	10,00	
	61	08/01/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	85,17	
	113	08/01/2016	30/12/2016	10.305.0088.2138.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	50,77	
	58	08/01/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	COMPESA	390,81	
	149	20/01/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- DEP. I	1.340,45	
	188	27/01/2016	30/12/2016	10.302.0086.2206.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUD	5.000,00	
	186	27/01/2016	30/12/2016	10.301.0085.2174.0000	RONIELSON DA SILVA AMORIM	7.457,50	
	244	12/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2176.0000	DAVI CLAUDIO SOARES DA SIL'	1.160,00	
	259	15/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	TAINAN DA SILVA	493,00	
	261	15/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	IOLINDA DE ANDRADE ZUMBA	16,80	
	267	15/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	IOLINDA DE ANDRADE ZUMBA	67,20	
	273	16/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	ARISLAN DE MORAES CAVALC.	102,00	
	269	16/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DI	109,96	
	281	17/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	ALEXSANDRA SALES DA S LIML	42,00	
	283	17/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	ALEXSANDRA SALES DA S LIML	42,00	
	284	17/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	ARISLAN DE MORAES CAVALC.	42,00	
	280	17/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	TAIRES FAGUNDES DE MASSEN	60,00	
	285	17/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	GIVALDO NOGUEIRA DOS SANTI	60,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	279	17/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	JOSE MARCIO DOS PONTOS DO	60,00	
	278	17/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	TAIRES FAGUNDES DE MASSEN	102,00	
	276	17/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	MANOEL PEREIRA DA CRUZ	162,00	
	282	17/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	JOSE MARCIO DOS PONTOS DO	180,00	
	277	17/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	MANOEL PEREIRA DA CRUZ	228,00	
	288	17/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	TAIRES FAGUNDES DE MASSEN	240,00	
	290	18/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	EVANDRO TAVARES PEREIRA	180,00	
	322	22/02/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	DANIELA DE MELO NASCIMENT	33,60	
	337	29/02/2016	30/12/2016	10.304.0085.2175.0000	COLINAS MOTOR LTDA	535,00	
	342	03/03/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER	178,80	
	348	04/03/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	LAUDENIA LOPES DA SILVA	42,00	
	347	04/03/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE	42,00	
	345	04/03/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	REGINALDO TENORIO DA SILV	120,00	
	346	04/03/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	RELIVANDRA GONCALO DA SIL	120,00	
	358	08/03/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.000	MARIA RIFIRINO DA SILVA PAE	42,00	
	406	17/03/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	COMPESA	37,25	
	410	17/03/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	654,50	
	407	17/03/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	13,83	
	426	25/03/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	CEPE	1.996,50	
	441	29/03/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	IOLINDA DE ANDRADE ZUMBA	33,60	
	451	30/03/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	92.983,59	
	494	04/05/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	REGINALDO TENORIO DA SILV	42,00	
	490	04/05/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	MARIA ROSINEIDE DA SILVA	60,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	488	04/05/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	MARIA DAS MERCÊS DE SOUZA	60,00	
	493	04/05/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	VERA LUCIA DA SILVA BARROS	60,00	
	491	04/05/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA	102,00	
	495	04/05/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	EDUARDO FERREIRA DA SILVA	102,00	
	492	04/05/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	RELIVANDRA GONCALO DA SILVA	120,00	
	502	09/05/2016	30/12/2016	10.304.0085.2175.0000	COLINAS MOTOR LTDA	76,14	
	503	09/05/2016	30/12/2016	10.304.0085.2175.0000	COLINAS MOTOR LTDA	79,76	
	558	30/05/2016	30/12/2016	10.302.0086.2135.0000	GASTROMED SERVICOS MEDIC	3.500,00	
	595	20/06/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA	42,00	
	596	20/06/2016	20/06/2016	10.301.0085.2124.0000	MARIA DE LOURDES BEZERRA	60,00	
	597	21/06/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	CLECIA BARRETO DA SILVA BA	42,00	
	598	22/06/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	MARIA ELIANE CAVALCANTE I	84,00	
	599	23/06/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	LAUDENIA LOPES DA SILVA	126,00	
	601	24/06/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	MARIA DAS DORES DE SOUZA I	102,00	
	605	28/06/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	MARIA DE LOURDES DA SILVA	60,00	
	611	29/06/2016	30/12/2016	10.302.0086.1055.0000	NORDESTE CONSTRUÇÕES	12.039,16	
	613	30/06/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	CAMILA SILVA DUARTE	42,00	
	612	30/06/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	MILENA KARELLY BENJAMIM S	60,00	
	625	01/07/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	MARIA ROSINEIDE DA SILVA	42,00	
	627	01/07/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	MARILIA FRANCELINA DA SILV	60,00	
	624	01/07/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	LAUDENIA LOPES DA SILVA	144,00	
	618	01/07/2016	30/12/2016	10.302.0086.2135.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	42.664,72	
	649	07/07/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	JOSE EMIDIO DOS SANTOS	604,80	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	650	07/07/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	ADRIANE BRANDAO DA SILVA	67,20	
	666	08/07/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	RENATO DA SILVA SOUSA 1185.	1.100,00	
	658	08/07/2016	30/12/2016	10.301.0085.2132.0000	ODONTO HOSPITALAR LTDA MI	7.113,20	
	674	13/07/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	EVALDO TEIXEIRA DE ARAUJO	60,00	
	763	29/08/2016	30/12/2016	10.302.0086.2135.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	47.390,22	
	792	20/09/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	PEDRO CESAR DA SILVA BRAG.	142,80	
	879	21/10/2016	30/12/2016	10.302.0086.2206.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	45.598,61	
	890	24/10/2016	30/12/2016	10.304.0085.2175.0000	J P AUTO CENTER	2.560,00	
	982	12/12/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER	164,00	
	1016	30/12/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER	1.503,00	
	1018	30/12/2016	30/12/2016	10.301.0085.2124.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	187.329,31	
	11	04/01/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11,78	
	538	05/01/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	LEANDRO ANTONIO SILVA DE S	576,00	
	25	06/01/2017	06/01/2017	10.301.0085.2124.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DI	297,95	
	31	11/01/2017	11/01/2017	10.301.0085.2124.	JONAS ALVES MACIEL	360,00	
	37	16/01/2017	10/02/2017	10.301.0085.2124.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGI	81,53	
	56	20/01/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA EURENICE M. MOURA	3.000,00	
	52	20/01/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	798,65	
	385	09/02/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSE DA SILVA SANTOS ACESS	820,00	
	389	10/02/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	CEPE	2.395,01	
	464	08/03/2017	29/12/2017	10.301.0085.1061.0000	SANDOVAL DE MASCENA LIRA	3.000,00	
	435	08/03/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DI	127,69	
	517	03/04/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	NELMA APARECIDA G. DA SILV	42,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	518	03/04/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	SALETE DOS SANTOS SILVA	60,00	
	539	05/04/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ELIANE ELIAS LOPES	156,00	
	555	10/04/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	TAIRES FAGUNDES DE MASSEN	540,00	
	557	10/04/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	DANIEL SERGIO FELIX DOS SAN	16,80	
	701	03/05/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DI	212,82	
	909	21/07/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	PAULO ALVARO DUARTE	144,00	
	913	27/07/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	ARISLAN DE MORAES CAVALC.	120,00	
	914	28/07/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	JOSÉ AMBROSIO BATISTA SOUZ	144,00	
	925	01/08/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MARLI DA PAZ ALVES	3.000,00	
	945	01/08/2017	01/08/2017	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	529,14	
	976	03/08/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	FERREIRA COSTA CIA LTDA	3.568,00	
	1015	21/08/2017	29/12/2017	10.301.0085.2126.0000	REGINALDO MOREIRA DO NASC	604,80	
	1076	31/08/2017	31/08/2017	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	0,60	
	1095	06/09/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	54.039,06	
	1142	22/09/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MIRIA FERNANDES DE SOUZA	42,00	
	1135	22/09/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	30.399,56	
	1208	06/10/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MIRIA FERNANDES DE SOUZA	16,80	
	1317	26/10/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD		
	1420	20/11/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MIRIA FERNANDES DE SOUZA	16,80	
	1483	18/12/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD		
	1486	18/12/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD		
	1518	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	MARIA MARLENE FERREIRA D/	42,00	
	1521	29/12/2017	29/12/2017	10.302.0086.2135.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	313.216,62	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	1522	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	50.519,62	
	41	03/01/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. S		
	39	03/01/2018	30/10/2018	10.301.0085.2134.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO C	0,68	
	70	04/01/2018	28/12/2018	10.302.0086.2135.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- ENFEF		
	72	04/01/2018	24/01/2018	10.301.0085.2176.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN	1.146,19	
	107	11/01/2018	28/12/2018	10.301.0085.2128.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-NASF C		
	109	11/01/2018	28/12/2018	10.302.0085.2139.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-SAMU		
	106	11/01/2018	30/03/2018	10.301.0085.2128.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- NASF	8.218,00	
	123	16/01/2018	28/12/2018	10.302.0085.2139.0000	PRISMA TELECOMUNICAÇÕES I		
	201	19/01/2018	19/01/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA RIFIRINO DA SILVA PAE	42,00	
	206	19/01/2018	08/03/2018	10.301.0085.2174.0000	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LT	3.860,00	
	217	19/01/2018	19/01/2018	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	117.633,62	
	217	19/01/2018		10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		3.000,00
	263	22/01/2018	16/03/2018	10.301.0085.2174.0000	AVANILDO DA SILVA PEREIRA	1.600,00	
	298	05/02/2018	31/12/2018	10.301.0085.2125.0000	EDER M VIEIRA - ME	650,00	
	312	06/02/2018	30/11/2018	10.301.0085.2124.0000	ANA CAROLINA RODRIGUES DE		
	316	06/02/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	315	06/02/2018	28/12/2018	10.301.0085.2174.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	313	06/02/2018		10.301.0085.2124.0000	JOSÉ EDSON ARAUJO DA SILVA		3.850,00
	314	06/02/2018		10.301.0085.2124.0000	JOSÉ CLAUDIO FERREIRA DE LI		4.000,00
	389	19/02/2018	28/12/2018	10.302.0086.2135.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	391	19/02/2018	19/02/2018	10.301.0085.2124.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELE	11,71	
	476	08/03/2018	30/11/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSÉ GENAILSON DA SILVA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c1b-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	476	08/03/2018		10.301.0085.2124.0000	JOSÉ GENAILSON DA SILVA		
	516	04/04/2018	04/04/2018	10.301.0085.2124.0000	RAFAEL ALMEIDA ARAUJO	60,00	
	577	18/04/2018	17/05/2018	10.301.0085.2124.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD		
	625	02/05/2018	02/05/2018	10.302.0089.2213.0000	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DC	2.271,25	
	635	02/05/2018	28/06/2018	10.301.0089.2212.0000	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DC	0,01	
	683	15/05/2018	15/05/2018	10.301.0085.2124.0000	NATHÁLIA CAROLINE PEREIRA		
	799	30/05/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- COME		
	781	30/05/2018	26/06/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	782	30/05/2018	26/06/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	783	30/05/2018	26/06/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	784	30/05/2018	26/06/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	785	30/05/2018	26/06/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	786	30/05/2018	26/06/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	787	30/05/2018	26/06/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	788	30/05/2018	26/06/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	806	30/05/2018	28/12/2018	10.302.0085.2177.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- ATENÇ		
	805	30/05/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPI		
	749	30/05/2018	26/06/2018	10.301.0085.2174.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	6.962,67	
	790	30/05/2018	03/07/2018	10.301.0085.2174.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	11.604,45	
	852	04/06/2018	04/06/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSEANE ALMEIDA DE C		
	874	04/06/2018	04/06/2018	10.301.0085.2124.0000	GENALDO JOÃO DA SILVA		
	875	04/06/2018	04/06/2018	10.301.0085.2124.0000	WELLINGTON THYAGO BARRO		
	873	04/06/2018	04/06/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSE ANDERSON DE SOUZA TA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSÉ GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	868	04/06/2018	04/06/2018	10.301.0085.2124.0000	ROSANA BARRETO DE SOUZA /		
	876	04/06/2018	04/06/2018	10.301.0085.2124.0000	CRISTIANE ROBERTA DE MELO		
	872	04/06/2018	04/06/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA GRACIETE SANTOS LIM		
	870	04/06/2018	04/06/2018	10.301.0085.2124.0000	RAFAELA CRISTINA BARBOSA S		
	871	04/06/2018	04/06/2018	10.301.0085.2124.0000	KELLE FERREIRA NUNES		
	869	04/06/2018	04/06/2018	10.301.0085.2124.0000	JULIA FREIRE MACENA ALVES	42,00	
	837	04/06/2018	05/07/2018	10.301.0085.2174.0000	DAMIANA GOMES DE LIMA	2.500,00	
	887	07/06/2018	26/06/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	902	27/06/2018	28/12/2018	10.302.0086.2135.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-MEDIC		
	933	20/07/2018	28/12/2018	10.302.0086.2206.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- AMBU		
	960	25/07/2018	25/07/2018	10.301.0085.2124.0000	ALINE SALES DE ANDRADE		
	958	25/07/2018	25/07/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSE ANDERSON DE SOUZA TA		
	961	25/07/2018	25/07/2018	10.301.0085.2124.0000	IVANILDO MELO SILVA		
	959	25/07/2018	25/07/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA RIFIRINO DA SILVA PAE		
	957	25/07/2018	25/07/2018	10.301.0085.2124.0000	WELLINGTON THYAGO BARRO		
	966	26/07/2018	26/07/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSEANE ALMEIDA DE C		
	973	27/07/2018	27/07/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA DE JESUS DUARTE FIGU		
	975	27/07/2018	27/07/2018	10.301.0085.2124.0000	RAFAELA CRISTINA BARBOSA S		
	974	27/07/2018	27/07/2018	10.301.0085.2124.0000	ROSANA BARRETO DE SOUZA /		
	971	27/07/2018	27/07/2018	10.301.0085.2124.0000	CRISTIANE ROBERTA DE MELO		
	976	30/07/2018	30/07/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA MARLENE FERREIRA DA		
	986	01/08/2018	01/08/2018	10.301.0085.2124.0000	GENALDO JOÃO DA SILVA		
	989	01/08/2018	01/08/2018	10.301.0085.2124.0000	LUCAS FERRO DE LIMA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	985	01/08/2018	01/08/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA ELIANE CAVALCANTE I		
	987	01/08/2018	01/08/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSEFA DA SILVA SALES BAND.		
	998	01/08/2018	14/08/2018	10.302.0086.2135.0000	PAULO PEREIRA DA SILVA EQU		
	988	01/08/2018	01/08/2018	10.301.0085.2124.0000	JULIA FREIRE MACENA ALVES	144,00	
	1005	01/08/2018	01/08/2018	10.301.0085.2124.0000	CONSELHO REGIONAL DE FARM	145,23	
	990	01/08/2018	01/08/2018	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	0,12	
	1023	03/08/2018	03/08/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA LUISA ALVES ROQUE		
	1030	08/08/2018	28/12/2018	10.301.0085.2174.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVI		
	1083	20/08/2018	20/08/2018	10.301.0085.2124.0000	TIAGO MASCENA DE ANDRADE		
	1087	22/08/2018	22/08/2018	10.301.0085.2124.0000	RENATO TRAJANO DE OLIVEIR		
	1088	22/08/2018	22/08/2018	10.301.0085.2124.0000	MARCIO FERREIRA DE MELO		
	1090	23/08/2018	23/08/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSÉ EDSON FRANCELINO DA S		
	1089	23/08/2018	23/08/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSENILDO BATISTA MARINHO		
	1092	24/08/2018	24/08/2018	10.301.0085.2124.0000	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA		
	1091	24/08/2018	24/08/2018	10.301.0085.2124.0000	EDVALDO NUNES PEREIRA		
	1094	28/08/2018	28/08/2018	10.301.0085.2124.0000	PEDRO INACIO BARBOSA		
	1095	29/08/2018	29/08/2018	10.301.0085.2124.0000	LUIS GOMES DE LIMA		
	1098	30/08/2018	30/08/2018	10.301.0085.2124.0000	SIDNEY DE MASCENA LIRA		
	1099	31/08/2018	31/08/2018	10.301.0085.2124.0000	PAULO CESAR MACENA DA SIL		
	1101	03/09/2018	03/09/2018	10.301.0085.2124.0000	EDNA SOUZA SILVA		
	1100	03/09/2018	03/09/2018	10.301.0085.2124.0000	SUCILIAN NANES SANTOS		
	1104	04/09/2018	04/09/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA DE JESUS DUARTE FIGU		
	1105	04/09/2018	04/09/2018	10.301.0085.2124.0000	IVANILDO MELO SILVA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	1102	04/09/2018	04/09/2018	10.301.0085.2124.0000	RAFAELA CRISTINA BARBOSA S		
	1103	04/09/2018	04/09/2018	10.301.0085.2124.0000	CRISTIANE ROBERTA DE MELO		
	1108	05/09/2018	05/09/2018	10.301.0085.2124.0000	NATHÁLIA CAROLINE PEREIRA		
	1109	05/09/2018	05/09/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSE ANDERSON DE SOUZA TA		
	1107	05/09/2018	05/09/2018	10.301.0085.2124.0000	GENALDO JOÃO DA SILVA		
	1106	05/09/2018	05/09/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSEFA DA SILVA SALES BAND.		
	1112	06/09/2018	06/09/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA MARLENE FERREIRA DA		
	1114	07/09/2018	07/09/2018	10.301.0085.2124.0000	KELLE FERREIRA NUNES		
	1116	07/09/2018	07/09/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSEANE ALMEIDA DE C		
	1117	10/09/2018	10/09/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSÉ LEITE DE OLIVEIR		
	1115	10/09/2018	10/09/2018	10.301.0085.2124.0000	JULIA FREIRE MACENA ALVES	102,00	
	1139	18/09/2018	18/09/2018	10.301.0085.2124.0000	BANCO DO BRASIL S/A		
	1143	19/09/2018	19/10/2018	10.301.0085.2124.0000	PORTO SEGURO COMPANHIA D	4.918,26	
	1145	20/09/2018	20/09/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA LUISA ALVES ROQUE		
	1152	21/09/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- SECR		
	1151	21/09/2018	27/12/2018	10.301.0085.2129.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- SAUD		
	1157	21/09/2018	21/09/2018	10.301.0085.2124.0000	ELIANE MARIA DA SILVA	151,20	
	1171	28/09/2018	04/10/2018	10.301.0085.2124.0000	EMERSON L DE MORAES CONSI		
	1173	01/10/2018	08/10/2018	10.301.0085.2124.0000	EVANIEMI PAES DE BARROS		
	1183	02/10/2018	02/10/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA MARLENE FERREIRA DA		
	1178	02/10/2018	02/10/2018	10.301.0085.2124.0000	LAUDENIA LOPES DA SILVA		
	1179	02/10/2018	02/10/2018	10.301.0085.2124.0000	RAFAELA CRISTINA BARBOSA S		
	1187	02/10/2018	02/10/2018	10.301.0085.2124.0000	EDNA SOUZA SILVA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	1180	02/10/2018	02/10/2018	10.301.0085.2124.0000	KELLE FERREIRA NUNES		
	1185	02/10/2018	02/10/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSE ANDERSON DE SOUZA TA		
	1184	02/10/2018	02/10/2018	10.301.0085.2124.0000	LUCAS FERRO DE LIMA		
	1188	02/10/2018	02/10/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSEANE ALMEIDA DE C		
	1182	02/10/2018	02/10/2018	10.301.0085.2124.0000	IVANILDO MELO SILVA		
	1186	02/10/2018	02/10/2018	10.301.0085.2124.0000	GENALDO JOÃO DA SILVA		
	1177	02/10/2018	02/10/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA GRACIETE SANTOS LIM		
	1189	02/10/2018	10/10/2018	10.302.0086.2135.0000	LUCIANO FAUSTINO DE SIQUEI		
	1175	02/10/2018	05/10/2018	10.301.0085.2174.0000	COMERCIO E REP MACIEL CAV.		
	1207	03/10/2018	03/10/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSÉ LEITE DE OLIVEIR		
	1192	03/10/2018	10/10/2018	10.301.0085.2174.0000	LUCIANO FAUSTINO DE SIQUEI		
	1191	03/10/2018	10/10/2018	10.302.0086.2135.0000	LUCIANO FAUSTINO DE SIQUEI		
	1193	03/10/2018	10/10/2018	10.302.0086.2135.0000	LUCIANO FAUSTINO DE SIQUEI		
	1208	03/10/2018	11/10/2018	10.301.0085.2124.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	1197	03/10/2018	11/10/2018	10.302.0086.2135.0000	PAULO PEREIRA DA SILVA EQU		
	1226	04/10/2018	16/10/2018	10.301.0085.2174.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD		
	1225	04/10/2018	16/10/2018	10.302.0086.2135.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD		
	1228	05/10/2018	16/10/2018	10.301.0085.2174.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD		
	1227	05/10/2018	16/10/2018	10.301.0085.2174.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD		
	1231	08/10/2018	08/10/2018	10.301.0085.2124.0000	LUCAS FERRO DE LIMA		
	1230	08/10/2018	08/10/2018	10.301.0085.2124.0000	SERGIO HOLANDA CAVALCANI		
	1229	08/10/2018	08/10/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA LUISA ALVES ROQUE		
	1232	09/10/2018	09/10/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA ELIANE CAVALCANTE I		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	1240	10/10/2018	10/10/2018	10.301.0085.2124.0000	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA/		
	1238	10/10/2018	10/10/2018	10.301.0085.2124.0000	EDVALDO NUNES PEREIRA		
	1236	10/10/2018	19/10/2018	10.301.0085.2174.0000	KARLEANNY DOS ANJOS SILVA		
	1246	11/10/2018	11/10/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSENILDO BATISTA MARINHO		
	1251	11/10/2018	11/10/2018	10.301.0085.2124.0000	RENATO TRAJANO DE OLIVEIR		
	1254	11/10/2018	11/10/2018	10.301.0085.2124.0000	SUCILIAN NANES SANTOS		
	1253	11/10/2018	11/10/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSÉ EDSON FRANCELINO DA S		
	1248	11/10/2018	11/10/2018	10.301.0085.2124.0000	TIAGO MASCENA DE ANDRADE		
	1250	11/10/2018	11/10/2018	10.301.0085.2124.0000	PEDRO INACIO BARBOSA		
	1247	11/10/2018	11/10/2018	10.301.0085.2124.0000	LUIS GOMES DE LIMA		
	1258	12/10/2018	12/10/2018	10.301.0085.2124.0000	MARCIO FERREIRA DE MELO		
	1257	12/10/2018	12/10/2018	10.301.0085.2124.0000	PAULO CESAR MACENA DA SIL		
	1261	12/10/2018	12/10/2018	10.301.0085.2124.0000	IELMA DE BARROS PORTO		
	1259	12/10/2018	12/10/2018	10.301.0085.2124.0000	SIDNEY DE MASCENA LIRA		
	1262	12/10/2018	12/11/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA LUISA ALVES ROQUE		
	1264	12/10/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. E		
	1266	15/10/2018	15/10/2018	10.301.0085.2124.0000	BANCO DO BRASIL S/A		
	1297	19/10/2018	12/11/2018	10.301.0085.2124.0000	EMERSON L DE MORAES CONSI		
	1279	19/10/2018	31/10/2018	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		
	1289	19/10/2018	22/10/2018	10.302.0086.2135.0000	J P AUTO CENTER		
	1277	19/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2124.0000	BANCO DO BRASIL S/A		
	1308	22/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2124.0000	J C ALBUQUERQUE CAVALCAN		
	1302	22/10/2018	05/11/2018	10.302.0086.2135.0000	BRASCON GESTAO AMBIENTAL		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	1309	22/10/2018	01/11/2018	10.301.0085.2174.0000	COMERCIO E REP MACIEL CAV.		
	1310	22/10/2018	01/11/2018	10.301.0085.2174.0000	COMERCIO E REP MACIEL CAV.		
	1305	22/10/2018	31/10/2018	10.301.0085.2174.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1311	22/10/2018	01/11/2018	10.301.0085.2176.0000	QUATRO SOFTWARE E SERVIÇ		
	1304	22/10/2018	29/10/2018	10.301.0085.2174.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1306	22/10/2018	30/10/2018	10.301.0085.2174.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1312	23/10/2018	09/11/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA GRACIETE SANTOS LIM		
	1313	23/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2174.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1314	23/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2174.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1315	23/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2174.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1316	24/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1317	24/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1318	24/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1320	24/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1322	25/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2174.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1321	25/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2124.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1323	26/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2174.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1324	29/10/2018	06/11/2018	10.301.0085.2174.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1350	01/11/2018	01/11/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSÉ EDSON FRANCELINO DA S		
	1349	01/11/2018	01/11/2018	10.301.0085.2124.0000	ALOIZIO MARIEL BALBINO MUI		
	1347	01/11/2018	01/11/2018	10.301.0085.2124.0000	MARCIO FERREIRA DE MELO		
	1348	01/11/2018	01/11/2018	10.301.0085.2124.0000	PEDRO INACIO BARBOSA		
	1346	01/11/2018	01/11/2018	10.301.0085.2124.0000	TIAGO MASCENA DE ANDRADE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	1345	01/11/2018	21/11/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSIAS DE SOUZA PEDROZA - M		
	1329	01/11/2018	28/12/2018	10.301.0085.2174.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVI		
	1351	05/11/2018	05/11/2018	10.301.0085.2124.0000	PAULO CESAR MACENA DA SIL		
	1352	05/11/2018	05/11/2018	10.301.0085.2124.0000	DJ MADEREIRA LTDA-ME		
	1354	05/11/2018	05/11/2018	10.301.0085.2124.0000	EDVALDO NUNES PEREIRA		
	1362	05/11/2018	28/12/2018	10.301.0085.2128.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- NASF		
	1366	05/11/2018	27/12/2018	10.301.0085.2127.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- SAUD		
	1371	09/11/2018	09/11/2018	10.301.0085.2124.0000	GEAN CARLOS SOUZA ARAUJO		
	1372	12/11/2018	12/11/2018	10.301.0085.2124.0000	EDINALDO FRANCISCO DA SILV		
	1373	12/11/2018	12/11/2018	10.301.0085.2124.0000	JONAS ALVES MACIEL		
	1376	13/11/2018	13/11/2018	10.301.0085.2124.0000	SUCILIAN NANES SANTOS		
	1383	14/11/2018	14/11/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSEANE ALMEIDA DE C		
	1379	14/11/2018	14/11/2018	10.301.0085.2124.0000	RAFAELA CRISTINA BARBOSA S		
	1382	14/11/2018	14/11/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSE ANDERSON DE SOUZA TA		
	1384	14/11/2018	14/11/2018	10.301.0085.2124.0000	EDNA SOUZA SILVA		
	1381	14/11/2018	14/11/2018	10.301.0085.2124.0000	AVANILDO DA SILVA PEREIRA		
	1385	19/11/2018	19/11/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA MARLENE FERREIRA DA		
	1386	19/11/2018	19/11/2018	10.301.0085.2124.0000	CRISTIANE ROBERTA DE MELO		
	1387	19/11/2018	19/11/2018	10.301.0085.2124.0000	KELLE FERREIRA NUNES		
	1389	19/11/2018	19/11/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA SOARES DA SILVA ALVI		
	1400	19/11/2018	29/11/2018	10.301.0085.2132.0000	DROGAFONTE LTDA		
	1402	19/11/2018	26/11/2018	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1409	19/11/2018	20/11/2018	10.301.0085.2124.0000	JORDALINO CAVALCANTE NET		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	1408	19/11/2018	28/11/2018	10.301.0085.2174.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1388	19/11/2018	19/11/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA SOARES DA SILVA ALVI		
	1405	19/11/2018	26/11/2018	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1404	19/11/2018	26/11/2018	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1403	19/11/2018	26/11/2018	10.302.0086.2135.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1407	19/11/2018	27/11/2018	10.301.0085.2174.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1413	20/11/2018	06/12/2018	10.301.0085.2174.0000	COMERCIO E REP MACIEL CAV.		
	1420	21/11/2018	02/12/2018	10.304.0087.2136.0000	J P AUTO CENTER		
	1414	21/11/2018	06/12/2018	10.301.0085.2174.0000	COMERCIO E REP MACIEL CAV.		
	1415	21/11/2018	06/12/2018	10.301.0085.2176.0000	QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇ		
	1418	21/11/2018	04/12/2018	10.301.0085.2174.0000	M.F. ANDRADE SIMOES-ME		
	1422	22/11/2018	02/12/2018	10.301.0085.2124.0000	J P AUTO CENTER		
	1423	22/11/2018	07/12/2018	10.301.0085.2124.0000	J C ALBUQUERQUE CAVALCAN		
	1424	23/11/2018	06/12/2018	10.302.0086.2135.0000	JOSÉ ROBSON ROCHA DE LUCE		
	1425	23/11/2018	07/12/2018	10.301.0085.2124.0000	EMERSON L DE MORAES CONS		
	1427	23/11/2018	06/12/2018	10.302.0086.2135.0000	NAZARE CRISTINA PINTO CABR		
	1426	23/11/2018	07/12/2018	10.301.0085.2124.0000	NEUROCLINICA DE GARANHUN		
	1428	23/11/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	KARINA VILELA SOCIEDADE IN		
	1435	26/11/2018	26/11/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSEFA DA SILVA SALES BAND.		
	1433	26/11/2018	26/11/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSENILDO BATISTA MARINHO		
	1436	26/11/2018	27/11/2018	10.301.0085.2124.0000	ESEQUIEL BODAS VIANA SEAB		
	1429	26/11/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	1430	26/11/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	MARLI DA PAZ ALVES		

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	1431	26/11/2018	04/12/2018	10.301.0085.2174.0000	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEI		
	1445	28/11/2018	28/11/2018	10.301.0085.2124.0000	KELLE FERREIRA NUNES		
	1443	28/11/2018	28/11/2018	10.301.0085.2124.0000	CICERO GERSON DE ARAUJO		
	1440	28/11/2018	28/11/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA MARLENE FERREIRA DA		
	1442	28/11/2018	28/11/2018	10.301.0085.2124.0000	IVANILDO MELO SILVA		
	1441	28/11/2018	28/11/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSEFA DA SILVA SALES BAND.		
	1444	28/11/2018	28/11/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA ELIANE CAVALCANTE I		
	1450	29/11/2018	12/12/2018	10.301.0085.2176.0000	ZB SINALIZACAO LTDA	3.000,00	
	1464	30/11/2018	30/11/2018	10.301.0085.2124.0000	LAUDENIA LOPES DA SILVA		
	1463	30/11/2018	30/11/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSE ANDERSON DE SOUZA TA		
	1462	30/11/2018	08/12/2018	10.301.0085.2174.0000	FERREIRA COSTA CIA LTDA		
	1467	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	GERSON MARQUES DE MENDO		
	1471	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	RAFAELA CRISTINA BARBOSA S		
	1468	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	EDNA SOUZA SILVA		
	1475	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	SUCILIAN NANES SANTOS		
	1472	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA		
	1474	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	MARCIO FERREIRA DE MELO		
	1480	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA		
	1473	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	PEDRO INACIO BARBOSA		
	1476	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSÉ EDSON FRANCELINO DA S		
	1477	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	ALOIZIO MARIEL BALBINO MUI		
	1478	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0085.2124.0000	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA M		
	1470	03/12/2018	14/12/2018	10.302.0086.2135.0000	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LT		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	1479	03/12/2018	19/12/2018	10.301.0085.2124.0000	J C ALBUQUERQUE CAVALCAN		
	1465	03/12/2018	21/12/2018	10.301.0085.2176.0000	L H FERREIRA ZOBY-ME		
	1466	03/12/2018	14/12/2018	10.301.0085.2174.0000	GASTROMED SERVICOS MEDIC		
	1481	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0085.2174.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1469	03/12/2018	14/12/2018	10.301.0085.2174.0000	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LT		
	1485	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSENILDO BATISTA MARINHO		
	1487	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	SIDNEY DE MASCENA LIRA		
	1483	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	JONAS ALVES MACIEL		
	1497	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	SIDNEY DE MASCENA LIRA		
	1488	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	LUIS GOMES DE LIMA		
	1498	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	LUIS GOMES DE LIMA		
	1486	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	EDVALDO NUNES PEREIRA		
	1496	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2176.0000	ANTONIO ADEILDO BAIA 000370		
	1484	05/12/2018	20/12/2018	10.301.0085.2124.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	1493	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	TIBURCIO FELIPE NETO		
	1492	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	EDILENE MARIA DA SILVA ROD		
	1494	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	IELMA DE BARROS PORTO		
	1495	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	CLAUDIA APARECIDA DA SILV/		
	1489	05/12/2018	05/12/2018	10.301.0085.2124.0000	DANIEL RODRIGUES DA COSTA	75,60	
	1509	11/12/2018	21/12/2018	10.301.0085.2124.0000	EMERSON L DE MORAES CONS		
	1511	12/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2129.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- SAUD		
	1513	13/12/2018	28/12/2018	10.302.0086.2206.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- AMBU		
	1512	13/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRI		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	1515	13/12/2018	28/12/2018	10.302.0086.2135.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- ENFEI		
	1517	14/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- DEP. I		
	1521	19/12/2018	19/12/2018	10.301.0085.2132.0000	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LT		
	1522	20/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN'		
	1523	21/12/2018	27/12/2018	10.304.0087.2136.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN'		
	1525	21/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2176.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN'		
	1524	21/12/2018	27/12/2018	10.302.0085.2139.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN'		
	1529	26/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2174.0000	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LT		
	1528	26/12/2018	28/12/2018	10.302.0086.2135.0000	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LT		
	1526	26/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN'		
	1527	26/12/2018	27/12/2018	10.302.0086.2135.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN'		
	1540	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA DAS DORES DE SOUZA I		
	1539	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	WELLINGTON THYAGO BARRO		
	1536	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	GENALDO JOÃO DA SILVA		
	1538	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	CRISTIANE ROBERTA DE MELO		
	1546	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	PEDRO INACIO BARBOSA		
	1547	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	SUCILIAN NANES SANTOS		
	1552	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	ALOIZIO MARIEL BALBINO MUI		
	1535	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	EDINALDO FRANCISCO DA SILV		
	1545	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	SIDNEY DE MASCENA LIRA		
	1537	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	PAULO CESAR MACENA DA SIL		
	1551	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	EDMILSON BARBOSA CAVALC		
	1544	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSENILDO BATISTA MARINHO		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	1550	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	CLAUDIO ARCELINO DOS SANT		
	1543	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	EDLAZY RESENDE REINAUX M		
	1548	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSÉ EDSON FRANCELINO DA S		
	1532	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	GEAN CARLOS SOUZA ARAUJO		
	1549	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA		
	1542	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	CARLOS FERNANDO DOS SANT		
	1541	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	ARZENALDO PAES DE LIRA		
	1533	27/12/2018	31/12/2018	10.301.0085.2124.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	354,92	
	1560	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	SERGIO HOLANDA CAVALCAN		
	1553	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	MARCIO FERREIRA DE MELO		
	1554	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	PAULO CESAR MACENA DA SIL		
	1558	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	EDINALDO FRANCISCO DA SILV		
	1556	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	JONAS ALVES MACIEL		
	1557	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	GEAN CARLOS SOUZA ARAUJO		
	1555	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA M		
	1559	27/12/2018	27/12/2018	10.301.0085.2124.0000	LUIS GOMES DE LIMA		
	1567	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	JADIANE MENDONÇA DOS REIS		
	1570	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA ELIANE CAVALCANTE I		
	1569	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	EDNA SOUZA SILVA		
	1572	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	WELLINGTON THYAGO BARRO		
	1565	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	CICERO GERSON DE ARAUJO		
	1566	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSE ANDERSON DE SOUZA TA		
	1561	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	ROSANA BARRETO DE SOUZA /		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	1573	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	CRISTIANE ROBERTA DE MELO		
	1564	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA MARLENE FERREIRA D/		
	1574	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	JOSEFA DA SILVA SALES BAND		
	1562	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	IVANILDO MELO SILVA		
	1571	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	MARIA JOSÉ LEITE DE OLIVEIR		
	1568	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	KELLE FERREIRA NUNES		
	1576	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	ALINE SALES DE ANDRADE		
	1575	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	COSME BATISTA DA SILVA		
	1563	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	LUCAS FERRO DE LIMA		
	1577	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	EDVALDO NUNES PEREIRA		
	1585	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	COMPESA		
	1578	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	BANCO DO BRASIL S/A		
	1582	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2134.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO C		
	1581	28/12/2018	28/12/2018	10.302.0085.2177.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- ATENÇ		
	1584	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	COMPESA		
	1579	28/12/2018	28/12/2018	10.301.0085.2124.0000	BANCO DO BRASIL S/A		
	1580	28/12/2018	28/12/2018	10.302.0086.2135.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
Subtotal do FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE - Recursos próprios						1.128.599,18	11.450,00
FUNDO MUNICIPAL DIREITO CF							

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDO FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FME - FUNDO MUNICIPAL DE E							
Recursos Próprios							
	1354	31/12/2012	31/12/2017	12.361.0037.2071.0000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE	5.382,00	
	145	25/01/2013	29/12/2017	12.361.0037.2058.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	800,00	
	311	07/02/2013	29/12/2017	12.361.0037.2068.0000	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA	68.999,70	
	735	03/06/2013	29/12/2017	12.366.0040.2115.0000	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA	9.739,36	
	893	09/07/2013	29/12/2017	12.361.0037.2058.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ	54.987,60	
	910	10/07/2013	29/12/2017	12.361.0007.2052.0000	EDUCAÇÃO 25% EFETIVO - FOL	28.267,63	
	1285	26/09/2013	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	FUNDEB 40% - FOLHA DE PAGA	5.302,19	
	1320	08/10/2013	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	COMPESA	6.862,26	
	1592	12/12/2013	29/12/2017	12.361.0007.2052.0000	EDUCAÇÃO 25% EFETIVO - FOL	888,99	
	121	17/01/2014	29/12/2017	12.361.0037.2058.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.288,99	
	128	22/01/2014	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	690,48	
	333	14/03/2014	22/12/2014	12.361.0037.2070.0000	MARIA IANDIRA ELOI	700,00	
	331	14/03/2014	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	ERALDO TAVARES DE MIRAND	900,00	
	743	19/05/2014	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	MARCOS PAULO DOS SANTOS F	1.600,00	
	1081	21/07/2014	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	JOSE DA SILVA SANTOS ACESSO	271,00	
	1482	14/10/2014	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	15.998,75	
	1710	20/11/2014	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	INMETRO - INST. NAC. DE METE	298,00	
	1728	26/11/2014	29/12/2017	12.122.0007.2052.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	10.015,13	
	295	10/02/2015	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	27.011,31	
	686	06/05/2015	31/12/2015	12.361.0037.2070.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	86,24	
	796	01/06/2015	31/12/2015	12.361.0037.2070.0000	COMPESA	0,01	
	866	15/06/2015	31/12/2015	12.361.0037.2070.0000	DEYSE MANUELLE F. DA SILVA	40,00	
	1729	30/12/2015	29/12/2017	12.361.0037.2060.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	71.004,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FME - FUNDO MUNICIPAL DE E							
Recursos Próprios							
	1730	30/12/2015	30/12/2015	12.364.0038.2064.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	97.256,00	
	1728	30/12/2015	29/12/2017	12.361.0037.2054.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	160.800,98	
	129	19/01/2016	19/01/2016	12.361.0037.2070.0000	MARIA LUCILEIDE SOBRAL SIL'	5.072,20	
	138	19/01/2016	19/01/2016	12.361.0037.2058.0000	EDUCAÇÃO 25% EFETIVO - FOL	102.705,33	
	147	19/01/2016	30/12/2016	12.361.0037.2058.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	3.821,37	
	220	29/01/2016	29/01/2016	12.361.0037.2070.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	1.218,90	
	259	04/02/2016	04/02/2016	12.361.0037.2070.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN'	8.901,13	
	284	08/02/2016	08/02/2016	12.361.0037.2070.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	6.200,56	
	1046	12/09/2016	12/09/2016	12.361.0037.2053.0000	COMPESA	198,73	
	1103	21/09/2016	21/09/2016	12.361.0037.2070.0000	EDILEUZA SOARES DE MATTOS	60,00	
	1212	01/11/2016	01/11/2016	12.361.0037.2058.0000	LUIS CARLOS RODRIGUES FREI	1.500,00	
	13841	27/12/2016	27/12/2016	12.451.0045.2173.0000	FUNDEB 40% - FOLHA DE PAGA	1.420,00	
	1383	27/12/2016	27/12/2016	12.365.0039.2114.0000	FUNDEB 40% - FOLHA DE PAGA	0,02	
	1391	28/12/2016	30/12/2016	12.361.0037.2058.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	20.000,00	
	1399	28/12/2016	30/12/2016	12.361.0037.2058.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	53.000,00	
	1388	29/12/2016	30/12/2016	12.361.0037.2070.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	4.621,54	
	1387	29/12/2016	29/12/2016	12.361.0037.2070.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	5.320,79	
	11	03/01/2017	29/12/2017	12.361.0037.2058.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	1.568,63	
	10	03/01/2017	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	14,66	
	23	03/01/2017	21/03/2017	12.361.0037.2058.0000	COMPESA	52,95	
	24	03/01/2017	29/12/2017	12.361.0037.2070.0000	COMPESA	135,15	
	48	05/01/2017	26/07/2017	12.361.0037.2070.0000	ALLYSSON DE AMORIM ANTUN		
	49	05/01/2017	28/08/2017	12.361.0037.2070.0000	ALLYSSON DE AMORIM ANTUN	7.020,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FME - FUNDO MUNICIPAL DE E							
Recursos Próprios							
	164	13/01/2017	08/12/2017	12.361.0037.2070.0000	FUNDEB 40% - FOLHA DE PAGA	1.499,19	
	237	31/01/2017	29/12/2017	12.361.0037.2058.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	483	02/03/2017	29/12/2017	12.361.0037.2058.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	342,67	
	589	02/05/2017	29/12/2017	12.122.0007.2052.0000	ADIEL DOS SANTOS VIANA ME	8,80	
	1203	04/09/2017	12/12/2017	12.361.0037.2058.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	1.827,65	
	1203	04/09/2017	31/12/2018	12.361.0037.2058.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	72,77	
	1471	31/10/2017	18/12/2017	12.361.0037.2055.0000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	2.000,00	
	1548	13/11/2017	29/12/2017	12.361.0037.2058.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	1.572,99	
	1695	02/12/2017	19/12/2017	12.361.0037.2058.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	200,31	
	272	31/12/2017	31/12/2017	12.361.0037.2058.0000	HELIO CHAVES E CARIMBOS	75,00	
	13	03/01/2018	28/04/2018	12.361.0037.2058.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	79	10/01/2018	20/12/2018	12.361.0037.2068.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		
	46	10/01/2018	10/11/2018	12.361.0037.2068.0000	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA		
	45	10/01/2018	01/02/2018	12.361.0037.2068.0000	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA		
	166	23/01/2018	22/11/2018	12.361.0037.2070.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	181	24/01/2018	26/02/2018	12.361.0037.2070.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP		
	275	31/01/2018	20/09/2018	12.361.0037.2068.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	454	09/03/2018	05/06/2018	12.361.0037.2058.0000	SEVERINO JERÔNIMO DA SILV		
	490	12/03/2018	10/04/2018	12.361.0037.2068.0000	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA		
	573	14/03/2018	03/01/2019	12.361.0037.1013.0000	L & C INCORPORADORA LTDA		
	604	14/03/2018	01/08/2018	12.361.0037.2070.0000	J P AUTO CENTER	1,00	
	608	14/03/2018		12.361.0037.2070.0000	J P AUTO CENTER		
	604	14/03/2018		12.361.0037.2070.0000	J P AUTO CENTER		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBANO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FME - FUNDO MUNICIPAL DE E							
Recursos Próprios							
	864	29/05/2018	26/12/2018	12.361.0037.1007.0000	INDUSTRIA E COMERCIO MOVE		
	879	04/06/2018	07/11/2018	12.361.0037.2058.0000	FORROZAO PROMOCOES LTDA		
	880	04/06/2018	16/08/2018	12.361.0037.2058.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	939	15/06/2018	06/07/2018	12.361.0037.2058.0000	JOSE MARIA ALVES MARTINS -		
	968	18/06/2018	12/07/2018	12.361.0037.2058.0000	ARMANDO JUNIOR		
	999	22/06/2018	16/07/2018	12.361.0037.2055.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1,00	
	1102	23/07/2018	10/12/2018	12.361.0037.2070.0000	FUNDEB 40% - FOLHA DE PAGA		
	1141	25/07/2018	15/08/2018	12.361.0037.2056.0000	BOM GOSTO CRIAÇÕES INDUS.		
	1192	27/07/2018		12.361.0037.2070.0000	J P AUTO CENTER		
	1263	22/08/2018	31/12/2018	12.361.0037.2070.0000	FUNDEB 40% - FOLHA DE PAGA		
	1273	28/08/2018	05/09/2018	12.361.0037.2058.0000	ARMANDO JUNIOR		
	1331	17/09/2018	20/09/2018	12.361.0037.2068.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	1340	18/09/2018		12.361.0037.2070.0000	J P AUTO CENTER		
	1369	25/09/2018	01/10/2018	12.361.0037.2058.0000	ANTONIO FERREIRA GONÇALV		
	1391	27/09/2018	05/10/2018	12.361.0037.2058.0000	CLERIVANIA BARBOSA DOS SA		
	1399	27/09/2018	02/10/2018	12.361.0037.2070.0000	TAÍS BEZERRA DO NASCIMENT		
	1469	09/10/2018	30/10/2018	12.361.0037.2058.0000	CLERIVANIA BARBOSA DOS SA		
	1516	22/10/2018	12/12/2018	12.361.0037.1015.0000	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPR		
	1563	29/10/2018	16/11/2018	12.306.0033.2051.0000	COOPERATIVA AGROPECUARIA		
	1566	30/10/2018	06/11/2018	12.361.0037.2058.0000	JOSE MARIA ALVES MARTINS -		
	1567	31/10/2018	06/11/2018	12.361.0037.2058.0000	JOSE MARIA ALVES MARTINS -		
	1602	06/11/2018	23/11/2018	12.361.0037.2070.0000	JOSE MARCOS DE ALMEIDA ZU		
	1606	06/11/2018	06/11/2018	12.361.0037.2058.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDIR MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 097c3a9-37b8-4c1b-9e78-6185928392b
 1.45
 9.52



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FME - FUNDO MUNICIPAL DE E							
Recursos Próprios							
	1614	06/11/2018	06/11/2018	12.361.0037.2058.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1612	06/11/2018	06/11/2018	12.361.0037.2058.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1613	06/11/2018	06/11/2018	12.361.0037.2058.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1617	06/11/2018	06/11/2018	12.361.0037.2058.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1625	07/11/2018	20/11/2018	12.361.0037.2070.0000	PEDRO HENRIQUE S MARCAL-N		
	1641	19/11/2018	20/11/2018	12.361.0037.2058.0000	EDUCAÇÃO 25% EFETIVO - FOL		
	1658	27/11/2018	27/11/2018	12.361.0037.2068.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	1675	28/11/2018	04/12/2018	12.361.0037.2058.0000	CLERIVANIA BARBOSA DOS SA		
	1692	28/11/2018	05/12/2018	12.361.0037.2070.0000	JOSEANE BENTO DA SILVA		
	1660	28/11/2018	05/12/2018	12.361.0037.1007.0000	SM CORDEIRO DE MELO EIRELI		
	1696	29/11/2018	04/12/2018	12.306.0033.2051.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1713	30/11/2018	10/12/2018	12.361.0037.2070.0000	TAÍS BEZERRA DO NASCIMENT		
	1712	30/11/2018	10/12/2018	12.361.0037.2058.0000	IVONE DA SILVA MELO		
	1735	04/12/2018	11/12/2018	12.361.0037.2058.0000	VILELA SPORTES LTDA		
	1745	07/12/2018	19/12/2018	12.361.0037.2058.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE F		
	1759	10/12/2018	10/12/2018	12.122.0007.2052.0000	DS MUSIC SHOWS E EVENTOS I		
	1767	11/12/2018	21/12/2018	12.361.0037.2058.0000	JARDIM DAS COLINAS LTDA-MI		
	1768	12/12/2018	21/12/2018	12.361.0037.2058.0000	ALBERTO BRASIL DA SILVA		
	1771	13/12/2018	28/12/2018	12.361.0037.2070.0000	JOSÉ JOSIVALDO SILVA VIEIRA		
	1772	13/12/2018	28/12/2018	12.361.0037.2070.0000	JOSÉ JOSIVALDO SILVA VIEIRA		
	1775	13/12/2018	28/12/2018	12.361.0037.2058.0000	KARINA EVANIELE VILELA DE I		
	1776	13/12/2018	28/12/2018	12.361.0037.2058.0000	KARINA EVANIELE VILELA DE I		
	1769	13/12/2018	21/12/2018	12.361.0037.2070.0000	ANTONIO FERREIRA GONÇALV		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FME - FUNDO MUNICIPAL DE E							
Recursos Próprios							
	1787	14/12/2018	31/12/2018	12.361.0037.2058.0000	EDUCAÇÃO 25% EFETIVO - FOL		
	1820	17/12/2018	20/12/2018	12.361.0037.2058.0000	MARIA LUIZA FERREIRA DA SIL		
	1806	17/12/2018	28/12/2018	12.361.0037.2070.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	1805	17/12/2018	18/12/2018	12.361.0037.2070.0000	MARIA SUELI CALDAS DA SILV.		
	1803	17/12/2018	18/12/2018	12.361.0037.2070.0000	NIPIA DE SOUZA VENANCIO		
	1791	17/12/2018	31/12/2018	12.361.0037.2058.0000	EDUCAÇÃO 25% EFETIVO - FOL		
	1799	17/12/2018	31/12/2018	12.361.0037.2058.0000	EDUCAÇÃO 25% EFETIVO - FOL		
	1800	17/12/2018	26/12/2018	12.306.0033.2051.0000	COOPERATIVA AGROPECUARIA		
	1804	17/12/2018	18/12/2018	12.361.0037.2070.0000	TIAGO MASCENA DE ANDRADE		
	1817	17/12/2018	18/12/2018	12.361.0037.2058.0000	ADEJAIR PEREIRA DO NASCIME		
	1807	17/12/2018	28/12/2018	12.361.0037.2070.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	1822	17/12/2018	28/12/2018	12.361.0037.2058.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
	1798	17/12/2018	26/12/2018	12.306.0033.2051.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1802	17/12/2018	26/12/2018	12.306.0033.2051.0000	COOPERATIVA AGROPECUARIA		
	1836	21/12/2018	22/12/2018	12.361.0037.2068.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		
	1839	26/12/2018	31/12/2018	12.361.0037.2068.0000	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA		
	1837	26/12/2018	31/12/2018	12.361.0037.2070.0000	FUNDEB 40% - FOLHA DE PAGA		
	1856	27/12/2018	31/12/2018	12.361.0037.2070.0000	M W S DE BARROS EPP		
	1843	27/12/2018	31/12/2018	12.361.0037.2058.0000	EDUCAÇÃO 25% EFETIVO - FOL		
	1841	27/12/2018	31/12/2018	12.361.0037.2068.0000	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA		
	1857	27/12/2018	31/12/2018	12.363.0037.2060.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1847	27/12/2018	31/12/2018	12.361.0037.2068.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	1850	27/12/2018		12.361.0037.1009.0000	MAN LATIN AMERICA INDÚSTR		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBARA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b

189.900,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-B

ANEX



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FME - FUNDO MUNICIPAL DE E							
Recursos Próprios							
	1861	28/12/2018	31/12/2018	12.361.0037.2055.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1858	28/12/2018	28/12/2018	12.361.0037.2055.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
Subtotal do Recursos Próprios						799.623,96	527.311,11
Subtotal da Função 12 - Educação						799.623,96	527.311,11

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-B

ANEX



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
01 - Legislativa							
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOA							
Recursos Próprios							
	36	26/12/2018	28/12/2018	01.031.0020.2002.0000	MARCOS GERMANO DIAS RAMO		
	37	26/12/2018		01.031.0010.2005.0000	MARCOS GERMANO DIAS RAMO		
	38	28/12/2018	28/12/2018	01.031.0020.2002.0000	MARCOS GERMANO DIAS RAMO		
	39	28/12/2018	28/12/2018	01.031.0020.2002.0000	MARCOS GERMANO DIAS RAMO		
	40	28/12/2018	28/12/2018	01.031.0020.2002.0000	MARCOS GERMANO DIAS RAMO		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	380,00
FUNDO MUNICIPAL DIREITO CF							
Recursos Próprios							
	1	31/12/2010	31/12/2010	01.122.0037.2010.0000	A.C. NUNES DE SOUZA ME	993,23	
Subtotal do Recursos Próprios						993,23	993,23
Subtotal da Função 01 - Legislativa						993,23	380,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MACCO NEVES VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam Código do Documento: 017c8a3788c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	519	16/04/2013	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	MANOELL DO HOLENDIA CAVAI	85,00	
	485	16/04/2013	29/12/2017	04.123.0008.2049.0000	BANCO DO BRASIL S/A	180,00	
	455	16/04/2013	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	42,71	
	565	07/05/2013	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	587,52	
	579	16/05/2013	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	ROMERIO LEAO DA SILVA	17,64	
	700	29/05/2013	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	BARTOLOMEU MATERIAL DE C	1.039,50	
	1083	20/08/2013	29/12/2017	04.124.0010.2037.0000	THALITA SAMILLE COSTA RODI	1.250,00	
	1206	16/09/2013	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	RICARDO MONTEIRO NASCIME	500,00	
	1409	26/11/2013	31/12/2013	04.122.0007.2038.0000	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS	258,00	
	1493	02/12/2013	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	COMPESA	4.467,14	
	1623	12/12/2013	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	MARIA ALCIONE DE SIQUEIRA I	1.526,00	
	8	02/01/2014	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	DIARIO DE PERNAMBUCO SA	47,50	
	148	29/01/2014	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	JOSE SALVADOR DA SILVA	450,00	
	165	29/01/2014	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	MARIA JANEIDE DE SOUZA SILV	600,00	
	574	17/04/2014	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	ALMIR FERREIRA CONSTRUCAO	4.000,00	
	552	17/04/2014	31/12/2014	04.122.0007.2038.000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	48,52	
	579	17/04/2014	29/12/2017	04.122.0007.2121.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	80,54	
	680	30/04/2014	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	MARCOS ANTONIO GOMES LIM	151,53	
	679	30/04/2014	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	MARCOS ANTONIO GOMES LIM	407,04	
	913	23/06/2014	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	51,57	
	928	23/06/2014	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	INMETRO - INST. NAC. DE METE	348,80	
	1037	16/07/2014	29/12/2017	04.122.0005.2011.0000	EVANDRO AZEVEDO DE LIMA	1.000,00	
	1110	28/07/2014	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	2.450,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	1123	04/08/2014	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	JOSE MARIANO DE OLIVEIRA	200,00	
	1211	14/08/2014	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	SAULO PEREIRA DA SILVA	3.500,00	
	1260	28/08/2014	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	MARIA DE FATIMA DE FARIAS I	580,00	
	1411	15/09/2014	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	MARCOS DA SILVA VICENTE	949,20	
	1647	10/11/2014	29/12/2017	04.123.0008.2049.0000	ASCON ASSESSORIA E CONSUL	9.000,00	
	1827	19/12/2014	29/12/2017	04.123.0008.2049.0000	ASCON ASSESSORIA E CONSUL	3.000,00	
	42	02/01/2015	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	FLORENCIO MELO LTDA	20.334,03	
	137	12/01/2015	29/12/2017	04.123.0008.2049.0000	ASCON ASSESSORIA E CONSUL	3.000,00	
	177	30/01/2015	29/12/2017	04.122.0004.2007.0000	BANCO DO BRASIL S/A	263,58	
	237	02/02/2015	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	139,22	
	273	04/02/2015	29/12/2017	04.123.0008.2049.0000	ASCON ASSESSORIA E CONSUL	3.000,00	
	380	03/03/2015	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	171,80	
	616	23/04/2015	31/12/2015	04.122.0007.2121.0000	FERNANDEZ PATINO TURISMO	1.794,97	
	823	02/06/2015	31/12/2015	04.123.0008.2049.0000	ASCON ASSESSORIA E CONSUL	6.000,00	
	861	15/06/2015	15/06/2015	04.122.0007.2121.0000	CEPE	6.160,00	
	904	25/06/2015	31/12/2015	04.123.0008.2049.0000	ASCON ASSESSORIA E CONSUL	3.000,00	
	1102	30/07/2015	31/12/2015	04.122.0007.2090.0000	AGRESTE PROJETOS E SERVIÇ	3.929,96	
	1601	01/12/2015	31/12/2015	04.122.0007.2090.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GA	8.119,00	
	1734	30/12/2015	30/12/2015	04.122.0007.2099.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	151.788,28	
	1731	30/12/2015	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	38.048,20	
	59	04/01/2016	30/12/2016	04.122.0007.2038.0000	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - F	1.760,00	
	98	06/01/2016	06/01/2016	04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	1.468,39	
	131	19/01/2016	30/12/2016	04.122.0007.2038.0000	CEPE	665,50	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	141	19/01/2016	19/01/2016	04.122.0007.2038.0000	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - F	880,00	
	139	19/01/2016	30/12/2016	04.122.0007.2090.0000	AGRICULTURA EFETIVO - FOLH	880,00	
	195	22/01/2016	22/01/2016	04.122.0007.2090.0000	JOSIAS DE SOUZA PEDROZA - M	1.040,00	
	465	10/03/2016	10/03/2016	04.122.0007.2099.0000	COMPESA	39,15	
	729	31/05/2016	31/05/2016	04.122.0007.2038.0000	ADIVISE CONSULTORIA DE PLA	788,00	
	909	13/07/2016	13/07/2016	04.122.0007.2099.0000	JOSE ILAN DA SILVA-ME	1.117,00	
	1047	12/09/2016	12/09/2016	04.122.0007.2090.0000	COMPESA	4.664,99	
	1112	26/09/2016	26/09/2016	04.122.0007.2099.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE F	5.193,37	
	22	03/01/2017	02/12/2017	04.122.0007.2099.0000	COMPESA		
	20	03/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE F	35.938,35	
	9	03/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE F	161.226,91	
	28	03/01/2017	29/12/2017	04.122.0004.2007.0000	BANCO DO BRASIL S/A	2.018,35	
	19	03/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE F	3.570,20	
	21	03/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE F	17.180,65	
	216	31/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	PEDRO HENRIQUE S MARCAL-M		
	203	31/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	210	31/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	5.680,00	
	183	31/01/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	EDUCAÇÃO 25% EFETIVO - FOL	827,10	
	262	01/02/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	274	01/02/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	6.066,50	
	390	02/02/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	JOAO JOSE DA SILVA 008290018	1.250,00	
	490	08/02/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	CEPE	5.955,16	
	863	05/04/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GA	3.625,29	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	712	06/06/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	IVANIA DA SILVA TORRES BEZI	120,00	
	916	07/07/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	MICHELLY STEFANY CORREIA	8.000,00	
	920	07/07/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	GOVERNO DO ESTADO DE PER	17.431,94	
	921	07/07/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	GOVERNO DO ESTADO DE PER	5.247,65	
	936	10/07/2017	29/12/2017	04.122.0007.2007.0000	JOSE GENALDI FERREIRA ZUMI	4.050,00	
	966	19/07/2017	29/12/2017	04.122.0007.2090.0000	MARIA JANEIDE DE SOUZA SILA	1.680,00	
	1180	30/08/2017	29/12/2017	04.122.0004.2007.0000	BANCO DO BRASIL S/A	4.600,00	
	1220	11/09/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	2.124,80	
	1283	20/09/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	PEDRO HENRIQUE S MARCAL-N		
	1412	16/10/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	1430	23/10/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	1.169,01	
	1510	06/11/2017	15/03/2018	04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	142,48	
	1510	06/11/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	1.306,89	
	1547	13/11/2017	29/12/2017	04.122.0007.2099.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	434,60	
	1570	20/11/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	1726	05/12/2017	27/12/2017	04.122.0007.2099.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	308,50	
	1741	05/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2121.0000	J C ALBUQUERQUE CAVALCAN	660,00	
	1776	29/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	1777	29/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2208.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	1775	29/12/2017	29/12/2017	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	3	02/01/2018	28/12/2018	04.122.0007.2038.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
	11	03/01/2018	29/05/2018	04.122.0007.2090.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	51.719,41	
	10	03/01/2018	29/05/2018	04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	6.274,33	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	12	03/01/2018	23/03/2018	04.122.0007.2099.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	116.641,31	
	25	09/01/2018	26/04/2018	04.122.0007.2038.0000	BARROS ADVOGADOS ASSOCIA	3.300,00	
	25	09/01/2018		04.122.0007.2038.0000	BARROS ADVOGADOS ASSOCIA		6.600,00
	49	10/01/2018	10/11/2018	04.122.0007.2038.0000	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - F		
	50	10/01/2018	20/09/2018	04.122.0007.2038.0000	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - F	5.144,94	
	114	16/01/2018	23/01/2018	04.122.0007.2038.0000	PEDRO HENRIQUE S MARCALM		
	122	17/01/2018	31/12/2018	04.122.0007.2099.0000	COMPESA		
	143	19/01/2018	19/01/2018	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	151	22/01/2018	10/05/2018	04.123.0008.2049.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	210	29/01/2018	19/02/2018	04.122.0007.2038.0000	JOAO JOSE DA SILVA 008290018		
	207	29/01/2018	05/06/2018	04.122.0007.2038.0000	EMERSON L DE MORAES CONS		
	276	31/01/2018	05/11/2018	04.122.0007.2099.0000	JOSEANE AUGUSTO DA SILVA M		
	343	09/02/2018	10/11/2018	04.122.0004.2007.0000	GOVERNO E PLANEJAMENTO E		
	348	09/02/2018	10/07/2018	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	340	09/02/2018	10/11/2018	04.122.0007.2099.0000	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PA		
	364	22/02/2018	09/03/2018	04.122.0007.2090.0000	BENICIO MONTEIRO MARQUES		
	374	05/03/2018	06/11/2018	04.122.0007.2038.0000	J C ALBUQUERQUE CAVALCAN		
	389	08/03/2018	12/03/2018	04.122.0007.2038.0000	JOAO JOSE DA SILVA 008290018		
	438	09/03/2018	19/03/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	437	09/03/2018	26/03/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	439	09/03/2018	27/03/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	440	09/03/2018	27/03/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	441	09/03/2018	27/03/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	609	14/03/2018		04.122.0007.2090.0000	J P AUTO CENTER		
	603	14/03/2018		04.122.0007.2090.0000	J P AUTO CENTER		
	652	16/03/2018	04/06/2018	04.122.0007.2099.0000	ADRIANO DA SILVA FALCÃO	1.800,00	
	628	16/03/2018	02/05/2018	04.122.0007.2099.0000	AGENCIA ESTADUAL DE MEIO A	905,94	
	635	16/03/2018	05/12/2018	04.122.0007.2038.0000	JORDALINO CAVALCANTE NET		
	696	20/03/2018	08/05/2018	04.122.0007.2099.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP		
	701	23/03/2018	22/03/2019	04.122.0007.2038.0000	JOSE SALVADOR DA SILVA		
	710	02/04/2018	19/04/2018	04.122.0007.2038.0000	Y M S DA SILVA ME		
	729	04/04/2018	17/08/2018	04.122.0007.2038.0000	TALUCHA FRANCÊSCA LINS CA		
	758	13/04/2018	14/05/2018	04.122.0007.2048.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	824	21/05/2018	07/06/2018	04.122.0007.2038.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP		
	839	22/05/2018	14/06/2018	04.122.0007.2090.0000	ARMANDO JUNIOR	6.500,00	
	868	30/05/2018	21/06/2018	04.122.0007.2099.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		
	875	04/06/2018	30/10/2018	04.122.0007.2038.0000	ANDRÉA SIMONE DE SOUZA OL		
	898	06/06/2018	28/06/2018	04.122.0007.2090.0000	C C S - CACHOEIRINHA MAQUI	2.000,00	
	934	15/06/2018	05/07/2018	04.122.0007.2038.0000	L H FERREIRA ZOBY-ME		
	935	15/06/2018	10/12/2018	04.122.0007.2048.0000	FINANÇAS EFETIVOS - FOLHA E		
	953	15/06/2018	02/08/2018	04.122.0007.2099.0000	THIAGO AMORIM DE MOURA		
	953	15/06/2018	02/01/2019	04.122.0007.2099.0000	THIAGO AMORIM DE MOURA		
	956	18/06/2018	12/07/2018	04.122.0007.2038.0000	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS		
	967	18/06/2018		04.122.0007.2090.0000	J P AUTO CENTER		8.558,22
	965	18/06/2018		04.122.0007.2090.0000	J P AUTO CENTER		1.266,14
	977	19/06/2018	16/07/2018	04.122.0007.2099.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	32.195,61	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA, ZUMBA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validar.asp?doc=seam.Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	991	22/06/2018	03/12/2018	04.122.0007.2099.0000	ELIZABETH ALVES DE FARIAS		
	991	22/06/2018	02/01/2019	04.122.0007.2099.0000	ELIZABETH ALVES DE FARIAS		
	1015	25/06/2018	28/09/2018	04.122.0007.2038.0000	TV E RADIO JORNAL DO COMM		
	1035	02/07/2018	04/09/2018	04.123.0008.2049.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	1034	02/07/2018	28/09/2018	04.122.0007.2048.0000	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA		
	1058	04/07/2018	11/07/2018	04.122.0004.2007.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1061	05/07/2018	25/07/2018	04.122.0068.2172.0000	AGENCIA DE COMUNICACAO D	1.900,00	
	1123	23/07/2018	15/08/2018	04.122.0007.2099.0000	DENNIS OLIVEIRA MACIEL		
	1146	25/07/2018	17/08/2018	04.122.0007.2038.0000	MARCOS ANTONIO GOMES LIM		
	1171	26/07/2018	21/08/2018	04.122.0007.2090.0000	RENATO DA SILVA SOUSA 1185.		
	1184	27/07/2018	26/09/2018	04.122.0007.2090.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	9.202,63	
	1224	03/08/2018		04.122.0007.2090.0000	J P AUTO CENTER		
	1246	06/08/2018	30/08/2018	04.122.0007.2038.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1286	03/09/2018	03/09/2018	04.122.0007.2090.0000	MARIA JANEIDE DE SOUZA SILV		
	1289	03/09/2018	12/09/2018	04.122.0007.2038.0000	RICARDO RODRIGUES DE LIMA		
	1290	03/09/2018	13/09/2018	04.122.0007.2099.0000	LEONIDES FREIRE DA SILVA		
	1288	03/09/2018	06/11/2018	04.122.0007.2038.0000	JOSÉ DE ARIMATÉIA DE SÁ FER		
	1288	03/09/2018	19/02/2019	04.122.0007.2038.0000	JOSÉ DE ARIMATÉIA DE SÁ FER		
	1334	17/09/2018	20/09/2018	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	1325	17/09/2018	20/09/2018	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	1411	28/09/2018	09/10/2018	04.122.0007.2038.0000	JOAO JOSE DA SILVA 008290018		
	1419	28/09/2018	16/10/2018	04.122.0007.2038.0000	CARLOS EDUARDO SOUTO DE S		
	1427	28/09/2018	08/10/2018	04.122.0007.2038.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-48e1-16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	1430	28/09/2018	10/10/2018	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	1483	12/10/2018	31/10/2018	04.122.0007.2038.0000	EDER M VIEIRA - ME		
	1514	19/10/2018	07/11/2018	04.122.0005.2011.0000	MARLEIDE FELIX DE OLIVEIRA		
	1515	22/10/2018	31/12/2018	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	1527	29/10/2018	09/11/2018	04.122.0007.2090.0000	REGINALDO ALVES DA SILVA F		
	1553	29/10/2018	13/11/2018	04.122.0007.2038.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	1528	29/10/2018	06/11/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1530	29/10/2018	06/11/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1532	29/10/2018	06/11/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1535	29/10/2018	06/11/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1529	29/10/2018	13/11/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1531	29/10/2018	13/11/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1533	29/10/2018	13/11/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1534	29/10/2018	13/11/2018	04.122.0007.2090.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	1600	06/11/2018	27/11/2018	04.122.0007.2099.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GA		
	1630	07/11/2018	29/11/2018	04.122.0007.2038.0000	ESEQUIEL BODAS VIANA SEABI		
	1647	19/11/2018	19/11/2018	04.122.0007.2099.0000	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PA		
	1639	19/11/2018	08/02/2019	04.122.0007.2090.0000	DS MUSIC SHOWS E EVENTOS L		
	1667	28/11/2018	04/12/2018	04.122.0007.2038.0000	PEDRO FERREIRA DE MATOS		
	1672	28/11/2018	29/11/2018	04.122.0007.2038.0000	JOAO JOSE DA SILVA 008290018		
	1673	28/11/2018	29/11/2018	04.122.0007.2038.0000	JOAO JOSE DA SILVA 008290018		
	1677	28/11/2018	03/12/2018	04.122.0007.2090.0000	MEMIDIO FERREIRA LEITE NET		
	1681	28/11/2018	06/12/2018	04.122.0007.2099.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	1663	28/11/2018	04/12/2018	04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	1699	29/11/2018	05/12/2018	04.122.0007.2038.0000	JORDALINO CAVALCANTE NET		
	1699	29/11/2018	14/03/2019	04.122.0007.2038.0000	JORDALINO CAVALCANTE NET		
	1705	30/11/2018	06/12/2018	04.122.0007.2099.0000	REGIVALDO FERREIRA DE MOR		
	1717	03/12/2018	03/12/2018	04.122.0019.2040.0000	MARIA LUCIANA XAVIER DE SC		
	1740	06/12/2018	19/12/2018	04.122.0007.2090.0000	COMPESA		
	1744	07/12/2018	19/12/2018	04.122.0007.2099.0000	JAIRO ROZEMIR VILELA		
	1751	07/12/2018	18/12/2018	04.122.0007.2038.0000	TALUCHA FRANCÊSCA LINS CA		
	1754	07/12/2018	10/12/2018	04.122.0007.2038.0000	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - F		
	1753	07/12/2018	10/12/2018	04.122.0007.2090.0000	AGRICULTURA EFETIVO - FOLH		
	1743	07/12/2018	19/12/2018	04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	1752	07/12/2018	10/12/2018	04.122.0007.2099.0000	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PA		
	1780	13/12/2018	27/12/2018	04.122.0004.2007.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	1779	13/12/2018	27/12/2018	04.122.0007.2099.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	1781	13/12/2018	21/12/2018	04.122.0007.2090.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	1778	13/12/2018	21/12/2018	04.122.0007.2090.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	1782	13/12/2018	20/12/2018	04.122.0004.2007.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	1785	14/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2099.0000	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PA		
	1789	14/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2048.0000	FINANÇAS EFETIVOS - FOLHA E		
	1783	14/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2038.0000	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - F		
	1786	14/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2099.0000	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PA		
	1814	17/12/2018	27/12/2018	04.122.0007.2090.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	1825	17/12/2018	28/12/2018	04.122.0007.2099.0000	JOSE CICERO FERREIRA DE OLI		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	1810	17/12/2018	28/12/2018	04.122.0007.2099.0000	MATHIAS BARRETO SOUZA		
	1815	17/12/2018	26/12/2018	04.122.0007.2099.0000	WILSON RODRIGUES NASCIMEI		
	1818	17/12/2018	27/12/2018	04.122.0007.2090.0000	REGINALDO ALVES DA SILVA F		
	1816	17/12/2018	28/12/2018	04.122.0007.2090.0000	MARLI DA SLVA		
	1823	17/12/2018	31/12/2018	04.124.0009.2037.0000	CONTROLE INTERNO EFETIVOS		
	1824	17/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2090.0000	AGRICULTURA EFETIVO - FOLH		
	1801	17/12/2018	31/12/2018	04.122.0004.2009.0000	GOVERNO E PLANEJAMENTO E		
	1813	17/12/2018	27/12/2018	04.122.0007.2099.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	1797	17/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2090.0000	AGRICULTURA EFETIVO - FOLH		
	1828	17/12/2018	28/12/2018	04.122.0007.2099.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	1829	18/12/2018	20/12/2018	04.122.0007.2038.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		
	1830	18/12/2018	20/12/2018	04.122.0007.2038.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D		
	1831	18/12/2018	27/12/2018	04.122.0007.2090.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	1833	21/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2048.0000	FINANÇAS EFETIVOS - FOLHA E		
	1835	21/12/2018	31/12/2018	04.122.0004.2009.0000	GOVERNO E PLANEJAMENTO E		
	1838	26/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2099.0000	M.V DE VASCONCELOS JUNIOR		
	1840	26/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2038.0000	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - F		
	1854	27/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2090.0000	JOSE JASI FERREIRA ZUMBA		
	1848	27/12/2018	31/12/2018	04.124.0009.2037.0000	CONTROLE INTERNO EFETIVOS		
	1846	27/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2038.0000	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - F		
	1842	27/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2099.0000	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PA		
	1845	27/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI		
	1844	27/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2090.0000	AGRICULTURA EFETIVO - FOLH		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-B

ANEX



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	1852	27/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2090.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE F	1.800,00	
	1853	27/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2099.0000	ADRIANO DA SILVA FALCÃO		
	1863	28/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2099.0000	JOSEANE AUGUSTO DA SILVA M		
	1860	28/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE F		
	1865	31/12/2018	31/12/2018	04.122.0007.2038.0000	EDER M VIEIRA - ME		
Subtotal do Recursos Próprios						831.062,20	80.761,18
Subtotal da Função 04 - Administração						831.062,20	80.761,18

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	40	10/01/2013	30/12/2016	08.122.0007.2140.0000	COMPESA	29,97	
	424	10/11/2015	29/12/2017	08.122.0007.2140.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	94	29/02/2016	29/12/2017	08.244.0019.2161.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	1.765,32	
	93	29/02/2016	29/12/2017	08.122.0007.2140.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	6.243,16	
	162	29/04/2016	29/12/2017	08.122.0007.2140.0000	JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMI	42,00	
	252	15/06/2016	29/12/2017	08.243.0014.2013.0000	JULIANA PIRES FERREIRA DAN	60,00	
	277	30/06/2016	30/06/2016	08.122.0007.2140.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	326	28/07/2016	28/07/2016	08.122.0007.2140.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	330	29/07/2016	29/12/2017	08.242.0083.2182.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ACES	320,00	
	460	31/10/2016	30/12/2016	08.242.0083.2181.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ACES	320,00	
	521	14/12/2016	29/12/2017	08.244.0084.2179.0000	ISABELLA DA SILVA SIMOES	897,00	
	542	21/12/2016	29/12/2017	08.244.0019.2119.0000	LUCELIA ANDRE MENDES	897,00	
	540	21/12/2016	29/12/2017	08.244.0019.2119.0000	MARCLEIDE A X OLIVEIRA	960,00	
	543	21/12/2016	29/12/2017	08.244.0019.2119.0000	JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMI	960,00	
	550	22/12/2016	29/12/2017	08.122.0007.2142.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	3.338,80	
	570	30/12/2016	06/08/2019	08.122.0007.2140.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	573	30/12/2016	29/12/2017	08.122.0007.2140.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	10.130,08	
	8	02/01/2017	29/12/2017	08.122.0007.2140.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DI	19.192,50	
	11	04/01/2017	16/02/2017	08.122.0007.2140.0000	COLEGIADO EST. GEST. MUN. A	1.363,00	
	15	16/01/2017	16/01/2017	08.122.0007.2140.0000	QUITERIA HONORIO DA SILVA I	450,00	
	92	06/03/2017	06/03/2017	08.244.0019.2161.0000	ALBERTO BRASIL DA SILVA	42,00	
	109	10/03/2017	10/03/2017	08.244.0019.2161.0000	ALBERTO BRASIL DA SILVA	42,00	
	187	03/05/2017	03/05/2017	08.243.0014.2013.0000	SIRGLEY DE LIMA OLIVEIRA	60,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	440	18/09/2017	18/09/2017	08.244.0084.2155.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	919,00	
	539	30/09/2017	30/09/2017	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE		
	475	03/10/2017	03/10/2017	08.244.0019.2151.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE		
	595	06/12/2017	06/12/2017	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE	50,00	
	654	29/12/2017	09/02/2018	08.122.0007.2140.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI		
	655	29/12/2017	29/12/2017	08.122.0007.2140.0000	BANCO DO BRASIL S/A	5.636,65	
	2	02/01/2018	25/12/2018	08.122.0007.2140.0000	COMPESA		
	1	02/01/2018	25/07/2018	08.122.0007.2140.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P		
	5	02/01/2018	02/07/2018	08.122.0007.2140.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		
	6	02/01/2018	14/02/2019	08.122.0007.2140.0000	RONALDO FALCAO DA SILVA		
	206	31/01/2018	14/02/2019	08.122.0007.2140.0000	MARCELI MARIA LOURENCO ZL		
	69	01/02/2018	01/02/2018	08.122.0007.2140.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		
	79	08/02/2018	08/02/2018	08.122.0007.2140.0000	GRAFICA AMORIM LTDA ME	400,00	
	91	09/02/2018	20/03/2018	08.122.0007.2140.0000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		
	132	28/02/2018	28/02/2018	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE		
	171	16/03/2018	10/05/2018	08.122.0007.2140.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	191	19/03/2018	16/08/2018	08.122.0007.2140.0000	UNIODONTO	143,35	
	192	22/03/2018	31/12/2018	08.244.0084.2154.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		
	196	26/03/2018	27/08/2018	08.122.0007.2140.0000	EDER M VIEIRA - ME		
	201	28/03/2018	28/03/2018	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE		
	252	24/04/2018	24/04/2018	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA		
	254	26/04/2018	26/04/2018	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA		
	261	27/04/2018	27/04/2018	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	278	08/05/2018	08/05/2018	08.122.0007.2140.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA		
	373	22/06/2018	22/06/2018	08.243.0014.2013.0000	ADILSON PORTUGAL FERREIRA		
	372	22/06/2018	22/06/2018	08.243.0014.2013.0000	SIRGLEY DE LIMA OLIVEIRA		
	375	22/06/2018	22/06/2018	08.243.0014.2013.0000	JOSE AILSON MARQUES DE MEI		
	376	22/06/2018	22/06/2018	08.243.0014.2013.0000	QUITERIA DA SILVA MONTEIRC		
	374	22/06/2018	22/06/2018	08.243.0014.2013.0000	IVO GOMES DA SILVA		
	470	08/08/2018	10/08/2018	08.243.0014.2150.0000	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP		
	466	08/08/2018	08/08/2018	08.122.0007.2140.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		
	475	15/08/2018	15/08/2018	08.122.0007.2140.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		
	486	22/08/2018	22/08/2018	08.243.0014.2152.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		
	508	30/08/2018	30/08/2018	08.122.0007.2140.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	510	31/08/2018	04/01/2019	08.244.0084.2157.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE		
	537	19/09/2018	28/02/2019	08.243.0014.2152.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		
	570	26/09/2018	31/12/2018	08.122.0007.2140.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		
	575	28/09/2018	12/03/2019	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE		
	580	03/10/2018	27/12/2018	08.122.0007.2140.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS		
	579	03/10/2018	22/03/2019	08.122.0007.2140.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		
	581	08/10/2018	08/10/2018	08.122.0007.2140.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	585	10/10/2018	10/10/2018	08.122.0007.2140.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		
	592	17/10/2018	22/03/2019	08.122.0007.2140.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		
	591	17/10/2018	28/02/2019	08.122.0007.2140.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		
	609	24/10/2018	31/12/2018	08.243.0014.2152.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		
	606	24/10/2018	02/01/2019	08.122.0007.2140.0000	ERISDALVA SOARES DA SILVA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

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							
	636	31/10/2018	05/12/2018	08.122.0007.2140.0000	BANCO DO BRASIL S/A	0,80	
	635	31/10/2018	12/03/2019	08.122.0007.2140.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE		
	634	31/10/2018	22/03/2019	08.243.0014.2152.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		
	639	01/11/2018	10/01/2019	08.122.0007.2140.0000	JESSICA TAIS SOUSA SILVA		
	638	01/11/2018	10/01/2019	08.122.0007.2140.0000	ELINE VIANA BARRETO		
	641	05/11/2018	05/11/2018	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA		
	642	05/11/2018	05/11/2018	08.243.0014.2013.0000	IVO GOMES DA SILVA		
	652	08/11/2018	08/11/2018	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA		
	651	08/11/2018	08/11/2018	08.243.0014.2013.0000	IVO GOMES DA SILVA		
	653	08/11/2018	13/11/2018	08.243.0014.2152.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		
	654	13/11/2018	13/11/2018	08.122.0007.2140.0000	SOUZA E MELO COMERCIO VAI		
	655	14/11/2018	14/11/2018	08.243.0014.2013.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA		
	660	19/11/2018	31/12/2018	08.243.0014.2152.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		
	666	21/11/2018	21/11/2018	08.122.0007.2140.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	663	21/11/2018	21/11/2018	08.243.0014.2152.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		
	687	29/11/2018	29/11/2018	08.122.0007.2140.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		
	689	30/11/2018	30/11/2018	08.243.0014.2152.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		
	690	30/11/2018	12/03/2019	08.244.0084.2157.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE		
	699	03/12/2018	03/12/2018	08.122.0007.2140.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	700	03/12/2018	03/12/2018	08.244.0084.2157.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE		
	702	05/12/2018	05/12/2018	08.243.0014.2152.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		
	708	13/12/2018	13/12/2018	08.122.0007.2140.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	741	20/12/2018	20/12/2018	08.122.0007.2140.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-B

ANEX



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

Dezembro/2019

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							
	745	21/12/2018	21/12/2018	08.122.0007.2140.0000	FERNANDO VIEIRA DE LIMA		
	746	21/12/2018	21/12/2018	08.243.0014.2152.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		
	748	21/12/2018	21/12/2018	08.243.0014.2152.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		
	747	21/12/2018	21/12/2018	08.243.0014.2152.0000	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN		
	756	27/12/2018	27/12/2018	08.243.0014.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONS		
	754	27/12/2018	27/12/2018	08.122.0007.2140.0000	ARMANDO LEANDRO DOS SAN		
	758	28/12/2018	28/12/2018	08.244.0084.2157.0000	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE		
Subtotal do Recursos Próprios						54.262,63	
FUNDO MUNICIPAL DIREITO CF							
Recursos Próprios							
	8	01/07/2014	01/07/2014	08.243.0007.2162.0000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	1.320,00	
	2	05/01/2015	05/01/2015	08.243.0007.2162.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	3	01/06/2015	01/06/2015	08.243.0007.2162.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	1	04/01/2016	04/01/2016	08.243.0007.2162.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	3	01/12/2016	01/12/2016	08.243.0007.2162.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	1	02/01/2017	02/01/2017	08.243.0007.2162.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	2	02/01/2017	02/01/2017	08.243.0007.2162.0000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	700,00	
	2	16/03/2018	27/08/2018	08.243.0007.2162.0000	EDER M VIEIRA - ME		
	1	16/03/2018	04/09/2018	08.243.0007.2162.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
Subtotal do Recursos Próprios						2.020,00	
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						56.282,63	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARÇONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 617c8a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-B

ANEX



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
09 - Previdência Social							
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOÃO							
Recursos Próprios							
	20	31/12/2014	31/12/2014	09.272.0025.2006.0000	JAMERSSON DEMETRIUS GUILF	28.414,87	
	19	31/12/2014	31/12/2014	09.272.0025.2005.0000	JAMERSSON DEMETRIUS GUILF	113.860,05	
Subtotal do Recursos Próprios						142.274,92	
IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIL							

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_do_documento:607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
09 - Previdência Social							
IPREVIS - INSTITUTO DE PREVII							
Recursos Próprios							
	39	31/12/2017	31/12/2017	09.122.0007.2165.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	8	16/01/2018	31/12/2018	09.122.0007.2165.0000	EDER M VIEIRA - ME		
	5	16/01/2018	16/01/2018	09.122.0079.2168.0000	SALARIO FAMILIA	606,13	
	7	16/01/2018	08/01/2019	09.122.0007.2165.0000	PEDRO HENRIQUE S MARCAL-M		
	26	02/05/2018	08/01/2019	09.122.0007.2165.0000	ANDRÉA SIMONE DE SOUZA OL		
	67	23/10/2018	23/10/2018	09.122.0007.2165.0000	OTONIEL PEDRO DA SILVA	400,00	
	80	03/12/2018	03/12/2018	09.122.0007.2165.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	81	03/12/2018	05/12/2018	09.122.0007.2165.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	82	03/12/2018	06/12/2018	09.122.0007.2165.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	83	03/12/2018	07/12/2018	09.122.0007.2165.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	84	03/12/2018	10/12/2018	09.122.0007.2165.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	85	03/12/2018	11/12/2018	09.122.0007.2165.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	91	03/12/2018	11/12/2018	09.122.0007.2165.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	86	03/12/2018	12/12/2018	09.122.0007.2165.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	87	03/12/2018	13/12/2018	09.122.0007.2165.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	88	03/12/2018	13/12/2018	09.122.0007.2165.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	89	03/12/2018	14/12/2018	09.122.0007.2165.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	92	03/12/2018	17/12/2018	09.122.0007.2165.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	90	03/12/2018	20/12/2018	09.122.0007.2165.0000	MARLI DA PAZ ALVES		
	98	28/12/2018	28/12/2018	09.122.0080.2170.0000	FOLHA INATIVOS DO MUNICIPI		
	99	28/12/2018	28/12/2018	09.122.0080.2169.0000	FOLHA INATIVOS DO IPREVIS		
	97	28/12/2018	28/12/2018	09.122.0079.2168.0000	FOLHA DOS PENSIONISTAS DO		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-B

ANEX



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
09 - Previdência Social							
IPREVIS - INSTITUTO DE PREVII							
Recursos Próprios							
Subtotal do Recursos Próprios						1.006,13	143.099,92
Subtotal da Função 09 - Previdência Social						143.281,05	143.099,92

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ FARIAS SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSÉ GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/v/validar_documento.asp?am=Código%20do%20documento:607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-B

ANEX



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	625	16/05/2013	29/12/2017	15.452.0046.2100.0000	AGRESTE PROJETOS E SERVIÇ	35.742,48	
	5	02/01/2014	29/12/2017	15.452.0046.2100.0000	ALMIR FERREIRA CONSTRUCAC	162,50	
	1703	16/12/2015	29/12/2017	15.452.0046.2100.0000	AGRESTE PROJETOS E SERVIÇ	2.064,41	
	1049	13/09/2016	13/09/2016	15.452.0048.2102.0000	COMPESA	138,19	
	1262	22/12/2016	22/12/2016	15.452.0047.2101.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE P	237,94	
	700	23/03/2018		15.452.0047.2101.0000	COMERCIAL ONIX EIRELI		37.646,88
	1433	28/09/2018	29/11/2018	15.451.0045.1033.0000	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPR		
	1418	28/09/2018	26/02/2019	15.451.0045.1033.0000	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPR		
	1433	28/09/2018	23/01/2019	15.451.0045.1033.0000	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPR		
	1697	29/11/2018	31/12/2018	15.452.0046.2100.0000	NORDESTE CONSTRUÇÕES		
Subtotal do Recursos Próprios						38.345,52	37.646,88
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						38.345,52	37.646,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MAR CONTE FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a987184369e786185928392b



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-B

ANEX



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
18 - Gestão Ambiental							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	997	14/07/2014	29/12/2017	18.541.0060.1046.0000	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	28.307,65	
Subtotal do Recursos Próprios						28.307,65	
Subtotal da Função 18 - Gestão Ambiental						28.307,65	

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ FÁBIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSÉ GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validar_documento.asp?codigo_documento=607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-B

ANEX



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
20 - Agricultura							
PREFEITURA DE SAO JOAO							
Recursos Próprios							
	1732	30/12/2015	30/12/2015	20.608.0063.2096.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	127.301,00	
	1733	30/12/2015	30/12/2015	20.608.0063.2093.0000	PADRE CICERO AUTO LOCACOI	51.233,37	
Subtotal do Recursos Próprios						178.534,37	
Subtotal da Função 20 - Agricultura						178.534,37	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.sea> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928f392b



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

Dezembro/2019

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	29/12/2017	28.846.0000.2047.0000	PASEP	12,45	
	176	30/01/2015	29/12/2017	28.846.0000.2047.0000	PASEP	5.166,00	
	1217	01/11/2016	01/11/2016	28.846.0000.2042.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	56.877,30	
	1393	29/12/2016	29/12/2016	28.846.0000.2046.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	11.292,98	
	242	01/02/2017	29/12/2017	28.846.0000.2047.0000	PASEP		
	1407	16/10/2017	29/12/2017	28.846.0000.2041.0000	SILVIO ANTONIO MONTEIRO JU	181,25	
	1408	16/10/2017	29/12/2017	28.846.0000.2041.0000	SILVIO ANTONIO MONTEIRO JU	181,25	
	1409	16/10/2017	29/12/2017	28.846.0000.2041.0000	SILVIO ANTONIO MONTEIRO JU	181,25	
	1410	16/10/2017	29/12/2017	28.846.0000.2041.0000	SILVIO ANTONIO MONTEIRO JU	181,25	
	1159	25/07/2018	10/12/2018	28.846.0000.2042.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		
	1793	17/12/2018	31/12/2018	28.846.0000.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIC		
Subtotal do Recursos Próprios						74.073,73	
Subtotal da Função 28 - Encargos Especiais						74.073,73	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCO NEVES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 607c3a9-37b82c16-578-6185928392b



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VI-B

ANEX



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

Dezembro/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 607c3a9-37b8-4c16-9e78-6185928392b

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
CANCELADOS NO EXERCÍCIO

3.299.587,12

657.701,11

SÃO JOÃO
quinta-feira, 9 de abril de 2020

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR