



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

DEZEMBRO/2017

Relatório de Balanço
Relação de Restos a Pagar do Exercício

Unidade Orçamentária			Proj. Ativ.	Elem. Desp. F. de Rec.	Nº Licitação	Valor Empenho (a)	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor Pago(b)	Saldo (a)-(b)	Saldo (c)=
Número	Data	Favorecido									
02.002	GABINETE DO PREFEITO					38.198,87	38.198,87	0,00	17.360,67	20.838,20	
000043	19/01/2017	ARMANDO RODOLFO BELO DE SOUZA	2003	3390.14	013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
000108	27/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2004	3390.39	013	4.598,39	4.598,39	0,00	4.067,62	530,77	
000345	01/03/2017	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2004	3390.39	013	8.745,00	8.745,00	0,00	8.050,00	695,00	
000347	01/03/2017	ASS. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2004	3390.39	013	3.984,00	3.984,00	0,00	3.946,00	38,00	
000443	17/03/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2004	3390.39	013	2.594,10	2.594,10	0,00	1.297,05	1.297,05	
003281	07/12/2017	IVALDO ALVES GALINDO FILHO - ME	2002	3390.39	013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
003282	07/12/2017	J DE SA MARANHÃO JUNIOR - ME	2002	3390.39	013	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
003370	18/12/2017	ERIVAM RUBEM DA SILVA	2002	3390.36	013	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	
003371	18/12/2017	TACIANNA RUBIA LOPES DE SIQUEIRA	2002	3390.36	013	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
003431	22/12/2017	SUBMARINO.COM B2W COMPANHIA DIGITAL	1002	4490.52	013	3.710,49	3.710,49	0,00	0,00	0,00	
003471	22/12/2017	JANETE SALVADOR DE MORAES SOUSA	2002	3390.36	013	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
003473	22/12/2017	IVALDO ALVES GALINDO FILHO - ME	2002	3390.39	013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
003474	22/12/2017	FUNDAÇÃO FENIX DE EDUCACAO E CULTURA	2002	3390.39	013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
003494	22/12/2017	TIM CELULAR S.A.	2004	3390.39	013	2.299,80	2.299,80	0,00	0,00	0,00	
003505	22/12/2017	JOELMA BRITO DE ARAUJO	2004	3390.36	013	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
003532	22/12/2017	VIA VAREJO - CASAS BAHIA	1055	4490.52	013	2.714,09	2.714,09	0,00	0,00	0,00	
003543	22/12/2017	J DE SA MARANHÃO JUNIOR - ME	2002	3390.39	013	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
003549	26/12/2017	MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUcoes	2002	3390.39	013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
03.001	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO					445.130,69	442.079,65	3.051,04	371.815,60	73.315,09	
000001	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	2081	3390.39	013	5.000,00	4.994,90	5,10	3.979,00	1.020,90	
000005	02/01/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREVIDENCIA - INSS (PARTE PATRONAL)	2081	3390.47	013	109.438,53	109.438,53	0,00	109.253,27	185,26	
000008	02/01/2017	PREVIDENCIA - INSS (PARTE PATRONAL)	0002	4690.71	013	109.648,54	109.648,54	0,00	104.052,08	5.596,46	
000015	02/01/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO - TJPE	2081	3390.39	013	14,88	14,88	0,00	0,00	0,00	
000036	04/01/2017	ROSEANE ALVES RODRIGUES	2081	3390.36	013	18.000,00	18.000,00	0,00	17.043,48	956,52	
000039	04/01/2017	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2081	3390.39	013	79.993,80	79.993,80	0,00	79.923,58	70,22	
000072	24/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2081	3390.39	013	998,70	998,70	0,00	972,75	25,95	
000629	03/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	2081	3390.39	013	5.467,20	5.467,20	0,00	4.784,30	682,90	
000740	20/04/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOM	2081	3390.39	013	214,82	214,82	0,00	0,00	214,82	
001886	05/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2081	3390.39	013	829,00	829,00	0,00	789,00	40,00	
002557	10/10/2017	JOSE CARLOS LEITE DE LIMA	2080	3390.32	013	37.826,00	37.826,00	0,00	20.000,00	17.826,00	
002874	10/11/2017	MARIA ALDINETE BRAGA DA SILVA	2081	3390.30	013	2.052,75	7,00	2.045,75	0,00	2.045,75	
002881	10/11/2017	JOSE FRANCINALDO MEIRA DA COSTA	2081	3390.30	013	1.739,48	1.739,48	0,00	0,00	1.739,48	
002894	13/11/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -	2081	3390.47	013	20.000,00	19.000,00	1.000,00	19.000,00	1.000,00	
003051	24/11/2017	JOSEILTON DE LIRA COSTA 09186403427	2081	3390.30	013	1.865,90	1.865,90	0,00	0,00	1.865,90	
003114	01/12/2017	CARLOS ALBERTO SIQUEIRA GONCALVES	2081	3390.30	013	351,00	351,00	0,00	0,00	351,00	
003224	01/12/2017	VOLGRAN FERREIRA COSTA - 31470750449	2081	3390.39	013	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	
003225	01/12/2017	VOLGRAN FERREIRA COSTA - 31470750449	2081	3390.39	013	1.733,00	1.733,00	0,00	0,00	1.733,00	
003234	04/12/2017	AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA	2081	3390.39	013	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	
003235	04/12/2017	AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA	2081	3390.30	013	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	
003236	04/12/2017	ROBERTO CLEBIO LEITAO FILHO - ME	2081	3390.39	013	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	
003238	04/12/2017	JOSE FRANCINALDO MEIRA DA COSTA	2081	3390.30	013	1.118,80	1.118,80	0,00	0,00	1.118,80	
003241	04/12/2017	MARIA ALDINETE BRAGA DA SILVA	2081	3390.30	013	1.225,80	1.225,80	0,00	0,00	1.225,80	
003257	04/12/2017	ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2081	3390.39	013	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	
003268	07/12/2017	LENELSON PIANCO COSTA - ME	2081	3390.30	013	108,90	108,90	0,00	0,00	108,90	
003278	07/12/2017	LEONARDO PEREIRA SOARES	2081	3390.30	013	984,00	984,00	0,00	0,00	984,00	
003279	07/12/2017	ADEMAILDO ROSIERE FRAGOSO DE LIMA	2081	3390.30	013	1.750,10	1.750,10	0,00	1.734,10	16,00	
003307	15/12/2017	COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA EPP	2081	3390.39	013	1.903,07	1.903,07	0,00	0,00	1.903,07	
003384	22/12/2017	EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA	2081	3390.39	013	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
003403	22/12/2017	CARLOS ALBERTO SIQUEIRA GONCALVES	2081	3390.30	013	702,00	702,00	0,00	0,00	702,00	
003408	22/12/2017	ANA CAROLINA NUNES DOS SANTOS - 06928735465	2081	3390.39	013	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
003409	22/12/2017	E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e C	2081	3390.39	013	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
003415	22/12/2017	RAGNER JOSE DE LIMA SILVA - ME	2081	3390.39	013	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
003477	22/12/2017	FABIA DE SOUZA LIMA	2081	3390.36	013	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	
003478	22/12/2017	JASON WILLAMES SANTOS PATRIOTA - ME	2081	3390.39	013	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
003479	22/12/2017	CLEFIRA RENALY NUNES BATISTA - ME	2081	3390.30	013	4.000,53	4.000,53	0,00	0,00	4.000,53	
003480	22/12/2017	RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTI	2081	3390.30	013	1.500,75	1.500,75	0,00	0,00	1.500,75	
003481	22/12/2017	ZELIA ALVES DE LIMA DIAS	2081	3390.30	013	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
003482	22/12/2017	ADERLANDO BISPO DOS SANTOS - ME	2081	3390.30	013	2.464,12	2.464,12	0,00	0,00	2.464,12	
003499	22/12/2017	JOSE CLAUDIVAN LOPES DA ARAUJO 04788602423	2081	3390.39	013	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
003500	22/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -	2081	3390.47	013	10.284,62	10.284,43	0,19	10.284,04	0,58	
003504	22/12/2017	JOSE CLAUDIVAN LOPES DA ARAUJO 04788602423	2081	3390.39	013	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	
003506	22/12/2017	DAMIAO DE SOUSA PATRIOTA	2081	3390.36	013	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	
003529	22/12/2017	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2081	3390.39	013	404,73	404,73	0,00	0,00	404,73	
003530	22/12/2017	EXTINTORES EBENEZER LTDA	2081	3390.30	013	455,00	455,00	0,00	0,00	455,00	
003534	22/12/2017	FRANCEILDO EPIFANIO TIMOTEO - 12470616476	2081	3390.30	013	364,00	364,00	0,00	0,00	364,00	
003545	26/12/2017	JOSE EDNALDO GOMES DE SOUZA	2081	3390.36	013	100,42	100,42	0,00	0,00	100,42	
003550	26/12/2017	MAURO SERGIO NUNES DA SILVA - ME	2081	3390.39	013	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	
003555	26/12/2017	CLARO S/A	2081	3390.39	013	13,09	13,09	0,00	0,00	13,09	
003556	28/12/2017	FRLEY RICARDO DE LIMA TAVARES	2081	3390.14	013	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	
003558	28/12/2017	CLEFIRA RENALY NUNES BATISTA - ME	2080	3390.30	013	4.000,16	4.000,16	0,00	0,00	4.000,16	
04.001	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					62.532,63	27.734,81	34.797,82	0,00	62.532,63	
000065	24/01/2017	JAILTON ARAUJO DA SILVA	1064	3390.36	013	255,00	255,00	0,00	0,00	255,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ARAUJO DA SILVA, JAILTON
 Acesse em: https://e-cticon.com.br/epi/...
 Documento assinado digitalmente por: ARAUJO DA SILVA, JAILTON
 Acesse em: https://e-cticon.com.br/epi/...



Estado de Pernambuco
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

DEZEMBRO/2011

Relatório de Balanço
Relação de Restos a Pagar do Exercício

Unidade Orçamentária			Proj. Ativ.	Elem. Desp. F. de Rec.	Nº Licitação	Valor Empenho (a)	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor Pago(b)	Saldo (c)=(a)-(b)
Número	Data	Favorecido								
Total Geral:						1.406.162,15	1.362.070,44	44.091,71	641.719,66	764.442,49

RESUMO GERAL

		Valores a Serem Inscritos em Restos a Pagar	
Valor Empenho (a)	1.495.542,95		
Empenho Anulado:	89.380,80		
Empenhos Liquidado:	1.362.070,44		
Valor Pago (b)	641.719,66		
Saldo dos Empenhos Liquidado:	720.350,78	→	Restos A Pagar Processados: 720.350,78
Empenhos Não Liquidado:	44.091,71	→	Restos A Pagar Não Processados: 44.091,71
Saldo a Pagar (c)=(a)-(b)	764.442,49		Total de Restos A Pagar: 764.442,49

Documento Assinado Digitalmente por: ANIELMO ALVES DE MOURA
 Acesso em: https://epec.ce.gov.br/epi/verificaDoc.seam?codigo_documento=6275937-2135-4915-9a5d-6909f519457d