

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
44	82	70.613,42	06/01/2015	NUTRIFORTE LTDA	OF1211	70.613,42	672006-7/MERENDA/FNDE
46	84	2.000,00	07/01/2015	GISELIA FRANCELINA DA CONCEIÇÃO	OF1254	1.984,08	692-5 - FUNDEB
47	85	1.578,89	07/01/2015	INÊZ MARIA DE OLIVEIRA	OF1254	1.578,89	692-5 - FUNDEB
48	86	3.265,13	07/01/2015	JOSÉ GABRIEL DOS SANTOS	OF1254	3.110,39	692-5 - FUNDEB
49	87	1.781,74	07/01/2015	TEREZA CRISTINA DA SILVA	OF1254	1.781,74	692-5 - FUNDEB
50	88	310,96	07/01/2015	OZIEL JOÃO DOS SANTOS	OF1254	310,96	692-5 - FUNDEB
51	89	1.000,00	07/01/2015	MARLENE BARBOSA DOS SANTOS SILVA	OF1254	1.000,00	692-5 - FUNDEB
52	90	2.000,00	07/01/2015	MANOEL SEVERINO DA SILVA	OF1254	1.900,00	692-5 - FUNDEB
53	91	1.649,55	07/01/2015	MANOEL SEVERINO DA SILVA	OF1254	1.649,55	692-5 - FUNDEB
59	94	848,63	07/01/2015	ASSOCIAÇÃO NOVA ESPER DOS MORAD.DE MATRIZ DA LUZ	OF1255	848,63	6152-2/PM/ICMS
60	95	684,19	07/01/2015	JOSÉ SIMPLICIO DE SOUZA	OF1255	684,19	6152-2/PM/ICMS
61	96	1.257,70	07/01/2015	VANIA MACHADO DE ARAUJO GOMES	OF1255	1.257,70	6152-2/PM/ICMS
62	97	1.752,91	07/01/2015	VAULEANDRO COELHO MUNIZ	OF1255	1.752,91	6152-2/PM/ICMS
63	98	2.111,25	07/01/2015	SIMONE GONZAGA DO REGO	OF1255	2.086,99	6152-2/PM/ICMS
64	99	1.350,75	07/01/2015	MARIA DE LOURDES ARAUJO	OF1255	1.350,75	6152-2/PM/ICMS
65	100	500,00	07/01/2015	MARIA DO CARMO DA SILVA	OF1255	500,00	6152-2/PM/ICMS
66	101	1.200,00	07/01/2015	MARIA DO CARMO AMAZONAS	OF1255	1.200,00	6152-2/PM/ICMS
54	92	33.958,70	09/01/2015	JM DA SILVA ALIMENTOS	OF1213	33.958,70	672006-7/MERENDA/FNDE
55	93	20.000,00	09/01/2015	JM DA SILVA ALIMENTOS	OF1213	20.000,00	672006-7/MERENDA/FNDE
1	18	1.552,00	15/01/2015	MIQUEAS ALVES DE LIMA CONSTRUÇÃO-ME	000503	1.552,00	42-9 - AR IPTU
2	17	4.760,00	15/01/2015	CONCAPE EVENTOS E SERV DE INF. E AUDIO VISUAL LTDA	000504	4.760,00	42-9 - AR IPTU
3	16	2.126,89	15/01/2015	ADELIA MARIA DE MELO ABREU	000505	2.101,45	42-9 - AR IPTU
4	19	5.700,00	15/01/2015	ADAPE -ASSOC. DOS ÁRBITROS DE DESP. AMADORES DE PE	000506	5.415,00	42-9 - AR IPTU
5	30	1.494,04	15/01/2015	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO LOURENÇO DA MATA LTDA	000507	1.494,04	42-9 - AR IPTU
6	31	3.220,76	15/01/2015	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO LOURENÇO DA MATA LTDA	000508	3.220,76	42-9 - AR IPTU
7	32	7.299,18	15/01/2015	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO LOURENÇO DA MATA LTDA	000508	7.299,18	42-9 - AR IPTU
8	33	5.368,02	15/01/2015	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO LOURENÇO DA MATA LTDA	000508	5.368,02	42-9 - AR IPTU
9	20	600,00	15/01/2015	RILDO PEREIRA DA SILVA	000509	600,00	42-9 - AR IPTU
10	21	600,00	15/01/2015	JOSÉ CELESTRIANO DE SOUSA	000510	600,00	42-9 - AR IPTU
11	22	600,00	15/01/2015	EMANUEL ADELINO DA SILVA	000511	600,00	42-9 - AR IPTU
12	23	500,00	15/01/2015	EMANUEL ADELINO DA SILVA	000511	600,00	42-9 - AR IPTU

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO TABARACA BANER FILHO, MAIRA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECILINO DE MENDONÇA FILHO  
 Acesse em: <https://steetee.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=57636675-1361-4e40-95b5-ee1ae803e29d>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
13	24	500,00	15/01/2015	HAMILTON FELIPE DE LIMA	000513	500,00	42-9 - AR IPTU
14	25	500,00	15/01/2015	JEFFERSON FRANCISCO DE LIRA	000514	500,00	42-9 - AR IPTU
15	26	500,00	15/01/2015	ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA	000515	500,00	42-9 - AR IPTU
16	27	500,00	15/01/2015	JOSÉ CARLOS DE FRANÇA	000516	500,00	42-9 - AR IPTU
17	28	500,00	15/01/2015	EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS	000517	500,00	42-9 - AR IPTU
18	29	500,00	15/01/2015	JUCELIO DE SOUZA SILVA	000519	500,00	42-9 - AR IPTU
24	34	200,00	16/01/2015	DIONICE DO ESPIRITO SANTO	907996	200,00	683-6 - FPM
25	56	200,00	16/01/2015	MARIA DO CARMO DE SANTANA	907997	200,00	683-6 - FPM
26	55	200,00	16/01/2015	MARIA DA CONCEIÇÃO GUEDES	907998	200,00	683-6 - FPM
27	54	200,00	16/01/2015	MARIA CRISTINA DA SILVA	907999	200,00	683-6 - FPM
28	68	200,00	16/01/2015	RENATA ALVES DE FRANÇA	908000	200,00	683-6 - FPM
29	67	200,00	16/01/2015	RAFAELA PEREIRA DE MELO CANEJO	908001	200,00	683-6 - FPM
30	66	200,00	16/01/2015	PAULA SULEIMA FONSECA DUARTE	908002	200,00	683-6 - FPM
31	65	200,00	16/01/2015	MONICA MARIA DA SILVA	908003	200,00	683-6 - FPM
32	64	200,00	16/01/2015	MARLUCE MARIA DA SILVA	908004	200,00	683-6 - FPM
33	63	200,00	16/01/2015	MARISE PEREIRA GOMES	908005	200,00	683-6 - FPM
34	62	200,00	16/01/2015	MARIA RISOMAR DA SILVA	908006	200,00	683-6 - FPM
35	61	200,00	16/01/2015	MARIA MARTA DA SILVA	908007	200,00	683-6 - FPM
36	59	200,00	16/01/2015	MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO DE MENEZES	908008	200,00	683-6 - FPM
37	58	200,00	16/01/2015	MARIA HELENA FRANCISCA DOS SANTOS	908009	200,00	683-6 - FPM
39	60	200,00	16/01/2015	MARIA LENIRA SANTOS BARBOSA	908010	200,00	683-6 - FPM
40	53	200,00	16/01/2015	MARIA CÍCERA DO NASCIMENTO	908011	200,00	683-6 - FPM
41	52	200,00	16/01/2015	LUCINEA JORGE DA SILVA	908012	200,00	683-6 - FPM
74	79	50.215,80	16/01/2015	NUTRIFORTE LTDA	OF1269	50.215,80	6152-2/PM/ICMS
67	51	200,00	19/01/2015	LUCIENE MARIA DE ANDRADE DA SILVA	000602	200,00	6152-2/PM/ICMS
68	57	200,00	19/01/2015	MARIA DOS ANJOS DA SILVA	000603	200,00	6152-2/PM/ICMS
69	35	200,00	19/01/2015	EDILEIDE MARIA DA SILVA	000604	200,00	6152-2/PM/ICMS
70	36	200,00	19/01/2015	EDILENE MARIA DA SILVA LIMA	000605	200,00	6152-2/PM/ICMS
71	37	200,00	19/01/2015	EDILENE SEBASTIANA PEREIRA	000606	200,00	6152-2/PM/ICMS
72	38	200,00	19/01/2015	EDINALDO MIGUEL DA SILVA	000607	200,00	6152-2/PM/ICMS
73	39	200,00	19/01/2015	EDILSON DE MENDONÇA FILHO	000608	200,00	6152-2/PM/ICMS

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO ARAÚJO ARAÚJO, BANDEZ FILHO, MARIA CAVALCANTI DE MORAIS, VALDECI PEREIRA DE MORAIS, EDILSON DE MENDONÇA FILHO  
 Acesse em: <https://stc.eec.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=57636675-15-10-14-40-9565-ee1ae803e29d>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPEZA EXTRA: RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
75	40	200,00	19/01/2015	EVERALDO JOÃO DA SILVA	000609	200,00	6152-2/PM/ICMS
76	41	200,00	19/01/2015	GILSON JOSÉ CABRAL CRUZ	000610	200,00	6152-2/PM/ICMS
80	104	79.411,76	19/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900127	79.411,76	679-8/CONV 608000/
81	111	35.111,69	19/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900127	35.111,69	679-8/CONV 608000/
82	42	200,00	19/01/2015	HENDERSON FRANCISCO ASSIS DA SILVA	000611	200,00	6152-2/PM/ICMS
83	107	52.911,96	19/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000612	52.911,96	6152-2/PM/ICMS
85	103	28.518,32	19/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000521	28.518,32	42-9 - AR IPTU
87	125	3.000,00	19/01/2015	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	867017	2.763,00	2681-6 - FPM
106	109	72.721,37	20/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	908064	72.721,37	683-6 - FPM
116	78	200,00	20/01/2015	WANDERLEÁ LUZIA DOS SANTOS	908074	200,00	683-6 - FPM
117	77	200,00	20/01/2015	TELMA DE SOUZA DE OLIVEIRA	908075	200,00	683-6 - FPM
118	76	200,00	20/01/2015	TELMA GOMES DA SILVA	908076	200,00	683-6 - FPM
119	75	200,00	20/01/2015	SONIA ROSA DE SANTANA	908077	200,00	683-6 - FPM
120	74	200,00	20/01/2015	SOLENITA DUARTE DOS SANTOS	908078	200,00	683-6 - FPM
121	73	200,00	20/01/2015	SOLANGE FERNANDA DA SILVA	908079	200,00	683-6 - FPM
122	72	200,00	20/01/2015	SIMONE MARIA DA SILVA	908080	200,00	683-6 - FPM
123	71	200,00	20/01/2015	SILVANIA DA SILVA DE SOUZA	908081	200,00	683-6 - FPM
124	69	200,00	20/01/2015	ROSICLEIDE BARBOSA	908082	200,00	683-6 - FPM
125	70	200,00	20/01/2015	SEBASTIANA ALCIONE DOS SANTOS	908083	200,00	683-6 - FPM
126	43	200,00	20/01/2015	JANE PEREIRA DA SILVA	908084	200,00	683-6 - FPM
127	44	200,00	20/01/2015	IVANILDA SEVERINA DE FARIAS	908085	200,00	683-6 - FPM
128	45	200,00	20/01/2015	JADIANE MONTEIRO DA SILVA	908086	200,00	683-6 - FPM
129	46	200,00	20/01/2015	JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA	908087	200,00	683-6 - FPM
130	47	200,00	20/01/2015	JOSILENE SOARES DA SILVA	908088	200,00	683-6 - FPM
131	48	200,00	20/01/2015	JOYCE PEREIRA DE MORAIS	908089	200,00	683-6 - FPM
132	50	200,00	20/01/2015	JUCICLEIDE FERINO DA SILVA	908090	200,00	683-6 - FPM
161	143	90.000,00	20/01/2015	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	OP143	82.890,00	672004-0 - PMSLM/S.EDUCAO
151	141	4.160,30	21/01/2015	BARROS CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	867019	3.831,65	2681-6 - FPM
181	114	687,95	22/01/2015	TELEVAR NORTE LESTE S/A	908106	687,95	683-6 - FPM
182	112	46,61	22/01/2015	COMPESA	908107	46,61	683-6 - FPM
189	113	214,73	21/02/2015	MEDEIROS FILHO	908108	214,73	683-6 - FPM

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LARANJEIRA RIBEIRO FILHO, MARIANA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MORAIS  
 Acesse em: <https://stc.e-ctee.pe.gov.br/eppl/validarDoc.aspx?codigoDocumento=57636575-15-10-14-40-9565-ee1ee803e29d>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS  
 DESPESA EXTRA: RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
277	126	12.650,00	22/01/2015	RGF PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OP126	11.827,75	683-6 - FPM
302	151	16.638,19	26/01/2015	CELPE	CELP12	16.638,19	680-1/PMSLUM
303	150	1.638,06	26/01/2015	CELPE	CELP12	1.638,06	680-1/PMSLUM
304	149	563,85	26/01/2015	CELPE	CELP12	563,85	680-1/PMSLUM
305	148	958,94	26/01/2015	CELPE	CELP12	958,94	680-1/PMSLUM
306	147	10.812,56	26/01/2015	CELPE	CELP12	10.812,56	680-1/PMSLUM
307	145	27.173,00	26/01/2015	CELPE	CELP12	27.173,00	680-1/PMSLUM
308	144	10.467,94	26/01/2015	CELPE	CELP12	10.467,94	680-1/PMSLUM
309	146	127.677,64	26/01/2015	CELPE	CELP12	127.677,64	680-1/PMSLUM
209	155	1.250,00	27/01/2015	GRIMAURO VANDERLEY DA SILVA	904251	1.187,50	6152-2/PM/ICMS
242	171	730,00	29/01/2015	ROMERO ALEXANDRE DA SILVA	904267	613,20	6152-2/PM/ICMS
244	172	4.600,00	29/01/2015	MK PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-EPP	904269	4.600,00	6152-2/PM/ICMS
245	173	6.000,00	29/01/2015	CAPE-COM. DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE PERNAMBUCO	904270	6.000,00	6152-2/PM/ICMS
248	174	3.684,00	29/01/2015	F ANASTÁCIO DA SILVA - ME	904272	3.684,00	6152-2/PM/ICMS
365	183	89.109,50	04/02/2015	ASSUNIPÇAO TECNOLOGIA COM. DE EQUIP. E SERV.	901081	89.109,50	692-5 - FUNDEB
366	180	62.725,00	04/02/2015	ASSUNIPÇAO TECNOLOGIA COM. DE EQUIP. E SERV.	901081	62.725,00	692-5 - FUNDEB
367	186	69.057,80	04/02/2015	ASSUNIPÇAO TECNOLOGIA COM. DE EQUIP. E SERV.	901081	69.057,80	692-5 - FUNDEB
368	184	31.099,00	04/02/2015	ASSUNIPÇAO TECNOLOGIA COM. DE EQUIP. E SERV.	901081	31.099,00	692-5 - FUNDEB
369	179	536.400,00	04/02/2015	ALTER COMÉRCIO LTDA	901082	536.400,00	692-5 - FUNDEB
382	188	16.720,00	04/02/2015	ASSUNIPÇAO TECNOLOGIA COM. DE EQUIP. E SERV.	901083	16.720,00	692-5 - FUNDEB
469	196	10.000,00	06/02/2015	RGF PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	908147	9.350,00	683-6 - FPM
510	189	700,00	09/02/2015	BERANEIDE ESTER CAVALCANTI- NOVA ESP. TRANSPORTES	000679	665,00	6152-2/PM/ICMS
511	190	800,00	09/02/2015	BERANEIDE ESTER CAVALCANTI- NOVA ESP. TRANSPORTES	000679	784,00	6152-2/PM/ICMS
536	206	63.000,00	10/02/2015	CAEL - COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA	000700	58.023,00	6152-2/PM/ICMS
550	177	3.540,00	10/02/2015	ADAPE -ASSOC. DOS ÁRBITROS DE DESP. AMADORES DE PE	908169	3.363,00	683-6 - FPM
551	213	2.258,93	10/02/2015	KENNETH NASCIMENTO E CIA LTDA-EPP	000525	2.213,75	42-9 - AR IPTU
552	211	16.753,08	10/02/2015	KENNETH NASCIMENTO E CIA LTDA-EPP	000525	16.619,06	42-9 - AR IPTU
553	208	1.000,00	10/02/2015	ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DA DIGNIDADE-CAD RECICLA	000526	1.000,00	42-9 - AR IPTU
554	207	1.000,00	10/02/2015	ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DA DIGNIDADE-CAD RECICLA	000526	1.000,00	42-9 - AR IPTU
555	205	7.133,33	10/02/2015	ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000528	7.118,97	42-9 - AR IPTU
569	233	50.000,00	10/02/2015	ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000528	49.955,00	42-9 - AR IPTU

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO ARAÚJO ARAÚJO FILHO, MARIANA CAVALCANTI DE MORAIS, IV ALDECI HIPÓLITO DE MORAIS  
 Asses em: <https://stc.eec.pe.gov.br/eppl/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=57636b75-1361-4e40-9365-ee1ae803e2d4>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
570	204	31.000,00	10/02/2015	AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI LTDA-EPP	OF127	28.551,00	6152-2/PM/ICMS
586	232	5.000,00	11/02/2015	EBGE-EDITORA BRASILEIRA DE GUIAS ESPECIAIS LTDA	908178	5.000,00	683-6 - FPM
587	218	5.000,00	11/02/2015	RJ MONTAGENS LTDA	908179	5.000,00	683-6 - FPM
588	210	162.279,50	11/02/2015	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	908180	149.459,43	683-6 - FPM
589	209	42.889,38	11/02/2015	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	908181	39.501,13	683-6 - FPM
606	212	13.817,15	11/02/2015	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP	901690	13.540,81	42-9 - AR IPTU
607	224	19.743,35	11/02/2015	JM DA SILVA ALIMENTOS	901691	19.743,35	42-9 - AR IPTU
608	223	35.256,65	11/02/2015	JM DA SILVA ALIMENTOS	901691	35.256,65	42-9 - AR IPTU
609	240	60.000,00	11/02/2015	REAL ENERGY LTDA	908191	55.260,00	683-6 - FPM
611	241	30.300,00	11/02/2015	G T A CONSTRUÇÕES LTDA	908193	30.000,00	683-6 - FPM
612	230	5.807,55	11/02/2015	CAPE-COM. DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE PERNAMBUCO	908194	5.807,55	683-6 - FPM
613	225	12.314,57	11/02/2015	CAPE-COM. DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE PERNAMBUCO	908194	12.314,57	683-6 - FPM
614	226	737,30	11/02/2015	CAPE-COM. DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE PERNAMBUCO	908194	737,30	683-6 - FPM
615	227	6.963,69	11/02/2015	CAPE-COM. DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE PERNAMBUCO	908194	6.963,69	683-6 - FPM
616	228	5.921,00	11/02/2015	CAPE-COM. DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE PERNAMBUCO	908194	5.921,00	683-6 - FPM
617	229	2.943,73	11/02/2015	CAPE-COM. DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE PERNAMBUCO	908194	2.943,73	683-6 - FPM
618	231	56.410,10	11/02/2015	CAPE-COM. DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE PERNAMBUCO	908194	56.410,10	683-6 - FPM
619	214	605,00	11/02/2015	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	908195	602,25	683-6 - FPM
620	215	2.127,90	11/02/2015	COPA MATERIAIS LIVROS DIDATICOS LTDA	908196	2.127,90	683-6 - FPM
621	216	230,00	11/02/2015	JESSÉ ALVES DE OLIVEIRA AMORIM	908197	230,00	683-6 - FPM
622	217	1.707,60	11/02/2015	S V NEVES & CIA LTDA	908198	1.622,22	683-6 - FPM
623	220	4.789,00	11/02/2015	LUIZ MARCELO DA COSTA	908199	4.789,00	683-6 - FPM
624	221	2.150,00	11/02/2015	MALTA LOCADORA LTDA	908200	2.107,00	683-6 - FPM
625	222	2.150,00	11/02/2015	MALTA LOCADORA LTDA	908200	2.107,00	683-6 - FPM
626	234	4.800,00	11/02/2015	PLENO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-ME	908201	4.560,00	683-6 - FPM
627	235	1.920,00	11/02/2015	PLENO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-ME	908202	1.824,00	683-6 - FPM
628	236	1.920,00	11/02/2015	PLENO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-ME	908203	1.824,00	683-6 - FPM
629	238	2.530,00	11/02/2015	PLENO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-ME	908204	2.403,50	683-6 - FPM
630	239	5.850,00	11/02/2015	PLENO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-ME	908205	5.557,50	683-6 - FPM
631	237	4.320,00	11/02/2015	PLENO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-ME	908205	4.104,00	683-6 - FPM
673	219	35.698,93	11/02/2015	PLENO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-ME	908205	35.698,93	683-6 - FPM



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LARANJEIRA BANZÊ FILHO, MATURCA CAVALCANTI DE MORAIS SOARES JUNIOR, PEDRO EIRÓS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.eecf.pe.gov.br/epa/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=576366175-106149409565-ee1ae803232046767290>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS  
DESPESA EXTRA: RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Página:7

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
1231	326	575,80	19/03/2015	CAPE-COM. DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE PERNAMBUCO	901737	575,80	42-9 - AR IPTU
1278	342	23.650,00	23/03/2015	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC	OP342	22.112,75	30386-0/CONVENIO/776477/2012
1626	363	9.463,30	14/04/2015	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL - LTDA	000581	8.715,72	6152-2/PM/ICMS
1630	185	3.680,00	14/04/2015	ASSUNPÇÃO TECNOLOGIA COM. DE EQUIP. E SERV.	000585	3.680,00	6152-2/PM/ICMS
1631	182	2.980,00	14/04/2015	ASSUNPÇÃO TECNOLOGIA COM. DE EQUIP. E SERV.	000586	2.980,00	6152-2/PM/ICMS
1632	181	2.660,00	14/04/2015	ASSUNPÇÃO TECNOLOGIA COM. DE EQUIP. E SERV.	000587	2.660,00	6152-2/PM/ICMS
1641	187	24.620,00	15/04/2015	ASSUNPÇÃO TECNOLOGIA COM. DE EQUIP. E SERV.	000588	24.620,00	6152-2/PM/ICMS
1642	175	7.945,32	15/04/2015	WJR COMERCIAL LTDA-ME	000589	7.945,32	6152-2/PM/ICMS
1643	347	1.200,00	15/04/2015	ADAPE -ASSOC. DOS ÁRBITROS DE DESP. AMADORES DE PE	000590	1.140,00	6152-2/PM/ICMS
1644	366	72,00	15/04/2015	JULIO CESAR CASTRO DE LUCENA	000591	72,00	6152-2/PM/ICMS
1673	242	7.215,10	15/04/2015	G T A CONSTRUÇÕES LTDA	000584	7.215,10	683-6 - FPM
1980	381	7.133,34	07/05/2015	ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000758	7.119,08	6152-2/PM/ICMS
2103	424	26.866,13	13/05/2015	TOP CONSTRUÇÕES LTDA	867107	24.743,72	2681-6 - FPM
2131	425	2.000,00	18/05/2015	SIRLENE RAMOS CAVALCANTI	000799	1.870,00	6152-2/PM/ICMS
2306	445	2.150,00	28/05/2015	MALTA LOCADORA LTDA	001169	2.107,00	6152-2/PM/ICMS
2416	367	840,00	05/06/2015	ADAPE -ASSOC. DOS ÁRBITROS DE DESP. AMADORES DE PE	852816	798,00	4576-4 - ARRECADACAO
2784	486	2.000,00	30/06/2015	SIRLENE RAMOS CAVALCANTI	000683	1.900,00	683-6 - FPM
2810	414	11.108,22	30/06/2015	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	000707	10.886,06	683-6 - FPM
2811	415	2.919,62	30/06/2015	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	000707	2.919,62	683-6 - FPM
3446	546	2.000,00	07/08/2015	SIRLENE RAMOS CAVALCANTI	000687	1.900,00	17-8 - IPVA
3947	578	1.797,00	03/09/2015	ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000792	1.793,41	42-9 - AR IPTU
4066	580	7.680,00	09/09/2015	ERQUIJON FRANCISCO DE BARROS-ME	001421	7.680,00	6152-2/PM/ICMS
4151	585	2.000,00	14/09/2015	SIRLENE RAMOS CAVALCANTI	001507	1.900,00	6152-2/PM/ICMS
4675	586	1.750,00	15/09/2015	HELOISA OLIVEIRA DA SILVA PASSOS	OF1074	1.662,50	6152-2/PM/ICMS
4676	587	1.750,00	15/09/2015	HELOISA OLIVEIRA DA SILVA PASSOS	OF1074	1.662,50	6152-2/PM/ICMS
4393	614	2.000,00	02/10/2015	SIRLENE RAMOS CAVALCANTI	000890	1.900,00	42-9 - AR IPTU
4660	629	410,00	09/10/2015	PLENO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-ME	000934	389,50	683-6 - FPM
4661	628	5.850,00	09/10/2015	PLENO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-ME	000934	5.557,50	683-6 - FPM
6874	754	211.194,00	30/12/2015	CONSORCIO INTEGRAL SAO LOURENÇO	TRANSF	211.194,00	200-6/CON. CIDADE DIGITAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPEZA EXTRA: RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Página:8

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	C r e d i t o r	Nº do Cheque	Valor do Cheque	R e c u r s o
----------------	-----------	-----------	---------------	-----------------	--------------	-----------------	---------------

Total Despesa Extra-Orçamentaria (+):	<b>2.970.700,82</b>	<b>2.970.700,82</b>				2.917.917,98	
Total de Estorno (-):		<b>0,00</b>				0,00	
Total Geral das Despesas:		<b>2.970.700,82</b>				2.917.917,98	

( Obs: Quando o nº do documento for repetido, o valor só está adicionado uma única vez no Total Geral das Despesas )





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Página:1

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	C r e d i t o r	Nº do Cheque	Valor do Cheque	R e c u r s o
5587	695	753,74	26/11/2015	ASSOCIAÇÃO HABITAT PARA HUMANIDADE	OF1594	753,74	647018-4/CONVENIO OGU/FNHIS/PAC/PMSLM
5588	694	15.476,26	26/11/2015	ASSOCIAÇÃO HABITAT PARA HUMANIDADE	OF1594	15.476,26	647018-4/CONVENIO OGU/FNHIS/PAC/PMSLM

Total Despesa Extra-Orçamentaria (+): **16.230,00**

Valor dos cheques:

16.230,00

Valor dos cheques estornados:

0,00

Total de Estorno (-):

**0,00**

16.230,00

Total Geral das Despesas:

**16.230,00**

( Obs: Quando o nº do documento for repetido, o valor só está adicionado uma única vez no Total Geral das Despesas )



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	C r e d i t o r	Nº do Cheque	Valor do Cheque	R e c u r s o
2100	416	45.622,57	13/05/2015	CONSTRUTORA METROPOLE LTDA	867104	42.018,40	2681-6 - FPM

Total Despesa Extra-Orçamentaria (+): **45.622,57**

Valor dos cheques: 42.018,40

Total de Estorno (-): **0,00**

Valor dos cheques estornados: 0,00

Total Geral das Despesas: **45.622,57**

( Obs: Quando o nº do documento for repetido, o valor só está adicionado uma única vez no Total Geral das Despesas )





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014

Periodo De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Página:2

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	C r e d o r	Nº do Cheque	Valor do Cheque	R e c u r s o
1712	381	2.886,00	30/09/2015	MARIA ERBENIA M. AMORIM ME	OF1181	2.886,00	163-8 FMS - FUS
1741	382	4.222,50	06/10/2015	R. M. DIAGNÓSTICOS LTDA	000261	3.990,27	163-8 FMS - FUS
1812	368	2.150,00	14/10/2015	MALTA LOCADORA MEIRELI LTDA - ME	000290	2.107,00	163-8 FMS - FUS
1813	367	2.150,00	14/10/2015	MALTA LOCADORA MEIRELI LTDA - ME	000290	2.107,00	163-8 FMS - FUS
1820	407	4.222,50	14/10/2015	R. M. DIAGNÓSTICOS LTDA	000295	3.990,27	163-8 FMS - FUS

Total Despesa Extra-Orçamentaria (+): **365.641,15**Valor dos cheques: **361.738,02**Total de Estorno (-): **0,00**Valor dos cheques estornados: **0,00**Total Geral das Despesas: **365.641,15**Valor dos cheques estornados: **361.738,02**

( Obs: Quando o nº do documento for repetido, o valor só está adicionado uma única vez no Total Geral das Despesas )



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Página:1

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	C r e d o r	Nº do Cheque	Valor do Cheque	R e c u r s o
66	13	18.267,02	13/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS	18.267,02	31945-7/FMAS

Total Despesa Extra-Orçamentaria (+): **18.267,02**

Valor dos cheques:

18.267,02

Total de Estorno (-): **0,00**

Valor dos cheques estornados:

0,00

18.267,02

Total Geral das Despesas: **18.267,02**

( Obs: Quando o nº do documento for repetido, o valor só está adicionado uma única vez no Total Geral das Despesas )



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5763bb75-19e1-4e40-95b5-ce1ae803c29d

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS  
DESPESA EXTRA: RESTOS APAGAR PROCESSADOS 2014

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Página:1

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
1	12	199.638,46	19/01/2015	INSS	000131	199.638,46	194-8 FUNDAÇÃO
2	13	4.894,85	19/01/2015	INSS	000131	4.894,85	194-8 FUNDAÇÃO
27	17	24.747,90	26/01/2015	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	---	24.747,90	CAIXA
22	27	1.358,40	28/01/2015	L. R. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS ME	000135	1.358,40	194-8 FUNDAÇÃO
48	31	20.003,83	13/02/2015	R.S.R. COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	000165	20.003,83	194-8 FUNDAÇÃO
51	33	40.067,00	13/02/2015	SOMER COMERCIAL LTDA EPP	000168	40.067,00	194-8 FUNDAÇÃO
85	32	21.810,40	11/03/2015	R.S.R. COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	000217	21.810,40	194-8 FUNDAÇÃO
86	48	16.966,00	11/03/2015	BIOSYS LTDA	000218	16.966,00	194-8 FUNDAÇÃO
87	49	2.013,10	11/03/2015	COPA MATERIAIS LIVROS DIDÁTICOS LTDA	000219	2.013,10	194-8 FUNDAÇÃO
88	50	330,00	11/03/2015	CASAARTE CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	000220	330,00	194-8 FUNDAÇÃO
89	51	6.224,43	11/03/2015	EDMARIO JOSE SOUZA - ME	000221	6.224,43	194-8 FUNDAÇÃO
90	52	6.919,88	11/03/2015	EDMARIO JOSE SOUZA - ME	000221	6.919,88	194-8 FUNDAÇÃO
91	53	6.633,47	11/03/2015	EDMARIO JOSE SOUZA - ME	000221	6.633,47	194-8 FUNDAÇÃO
92	54	8.400,66	11/03/2015	EDMARIO JOSE SOUZA - ME	000221	8.400,66	194-8 FUNDAÇÃO
93	55	8.190,00	11/03/2015	MARCOS QUEJEQUE PRODUTOS MEDICOS HOSP. E LAB. ,ME	000222	8.190,00	194-8 FUNDAÇÃO
94	56	11.428,50	11/03/2015	MEDICINE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000223	11.428,50	194-8 FUNDAÇÃO
95	57	11.745,00	12/03/2015	SOMER COMERCIAL LTDA EPP	000224	11.745,00	194-8 FUNDAÇÃO
113	61	2.420,00	24/03/2015	PLENO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-ME	000233	2.299,00	194-8 FUNDAÇÃO
114	62	5.760,00	24/03/2015	PLENO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-ME	000233	5.472,00	194-8 FUNDAÇÃO
115	63	10.120,25	24/03/2015	CAPE-COM. DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE PERNAMBUCO	000234	10.120,25	194-8 FUNDAÇÃO
170	47	1.700,00	22/04/2015	J. A. DOS SANTOS MANUTENÇÕES LTDA	000193	1.700,00	194-8 FUNDAÇÃO
423	110	19.046,00	11/09/2015	BIOSYS LTDA	OF1053	19.046,00	194-8 FUNDAÇÃO
455	108	4.645,81	17/09/2015	ART CIRÚRGICA LTDA	OP108	4.645,81	194-8 FUNDAÇÃO



**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: RESTOS APAGAR PROCESSADOS 2014

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Página:2

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	C r e d o r	Nº do Cheque	Valor do Cheque	R e c u r s o
----------------	-----------	-----------	---------------	-------------	--------------	-----------------	---------------

Total Despesa Extra-Orçamentaria (+):

**435.063,94**

Total de Estorno (-):

**0,00**

Total Geral das Despesas:

**435.063,94**

Valor dos cheques: 434.654,94

0,00

434.654,94

Valor dos cheques estornados:

434.654,94

( Obs: Quando o nº do documento for repetido, o valor só está adicionado uma única vez no Total Geral das Despesas )



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5763bb75-19e1-4e40-95b5-ce1ae803c29d

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SAO LOURENÇO DA MATA - FINANCEIRO**

Página:1

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA EXTRA: RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor NOP	Data de Pagto	C r e d o r	Nº do Cheque	Valor do Cheque	R e c u r s o
2	1	3.300,00	07/01/2015	LEX-PREV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	000290	3.250,50	CONTA ADMINISTRATIVA 123-9

Total Despesa Extra-Orçamentaria (+): **3.300,00**

Valor dos cheques: 3.250,50

Valor dos cheques estornados: 0,00

Total de Estorno (-): **0,00**

Total Geral das Despesas: **3.300,00**

( Obs: Quando o nº do documento for repetido, o valor só está adicionado uma única vez no Total Geral das Despesas )

