



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO V-A

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

Descrição: Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos no exercício, totalizada por Função, destacando-se quanto à Função Saúde os inscritos pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, com recursos vinculados e por outras unidades orçamentárias e quanto à Função Educação os inscritos tendo como fonte de recursos o FUNDEB, Recursos Próprios e outras fontes de custeio¹.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FUNÇÃO		NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática								CREDOR	Valor processado R\$	Valor processado R\$
FUNÇÃO	FONTE				ORGAO	UNIDADE	FONTE	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO			
10	09	1700121100	30/12/2017	30/12/2017	20	02	09	10	302	0102	2136	33903600	LINDINALVA MARIA B DE SOUZA	1.451,28	
10	09	1700122107	30/12/2017	30/12/2017	20	02	09	10	302	0102	2136	33903600	JOSE CLAUDIO AGUIAR JUNIOR	3.000,00	
10	09	1700123103	30/12/2017	30/12/2017	20	02	09	10	301	0101	2131	33903600	MARIA HELENA DE BARROS DIAS	1.399,16	
10	09	1700124096	30/12/2017	30/12/2017	20	02	09	10	301	0101	2131	33903600	ELIANE SILVINO DA SILVA	916,85	
10	09	1700125092	10/17/2030	30/12/2017	20	02	09	10	302	0102	2136	33903600	MANASSES JOSE SANTOS	750,00	
10	09	1700126099	30/12/2017	30/12/2017	20	02	09	10	301	0101	2131	33903600	ALEX LUIZ PEREIRA DA SILVA	1.636,54	
10	09	1700127095	30/12/2017	30/12/2017	20	02	09	10	301	0101	2131	33903600	MARIA JOSE AFONSO	1.055,83	
10	09	1700128105	30/12/2017	30/12/2017	20	02	09	10	301	0101	2131	33903600	MARIA JOSE BATISTA FERREIRA	718,54	
10	09	1700129098	30/11/2017	30/12/2017	20	02	09	10	301	0101	2131	33903600	MANUELA BARROS SANTOS MOURA	1.500,00	
10	09	1700129101	30/12/2017	30/12/2017	20	02	09	10	301	0101	2131	33903600	MANUELA BARROS SANTOS MOURA	1.500,00	
10	09	1700130096	30/11/2017	30/12/2017	20	02	09	10	301	0101	2131	33903600	ALDENISE APOLINARIO DOS SANTOS	1.000,00	
10	09	1700130100	30/12/2017	30/12/2017	20	02	09	10	301	0101	2131	33903600	ALDENISE APOLINARIO DOS SANTOS	1.000,00	
10	09	1700220010	11/11/2017	30/12/2017	20	02	09	10	301	0101	2131	33903000	IDM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	7.663,10	
10	09	1700220095	14/12/2017	30/12/2017	20	02	09	10	301	0101	2131	33903000	IDM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	17.568,00	
10	09	1700226093	21/12/2017	30/12/2017	20	02	09	10	302	0102	2136	33903000	MEDVIDA DIST MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	2.418,00	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAJRA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: http://etc.ce.gov.br/epi/v/AtidatDocseam/Codigo_documento:fp223c1-112a4605-b67b-8ae0c9c653c

10	09	1700226107	21/12/2017	30/12/2017	20	02	09	10	302	0102	2136	33903000	MEDVIDA DIST MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3.974,00	
10	09	1700242099	24/11/2017	30/12/2017	20	02	09	10	301	0101	2131	33903000	DROGAFONTE LTDA	3.585,00	
10	09	1700245098	02/10/2017	30/12/2017	20	02	09	10	302	0102	2136	33903000	FACIMED COM. E REP. EIRELI	9.121,76	
10	09	1700245128	01/12/2017	30/12/2017	20	02	09	10	302	0102	2136	33903000	FACIMED COM. E REP. EIRELI	305,00	
10	09	1700245136	01/12/2017	30/12/2017	20	02	09	10	302	0102	2136	33903000	FACIMED COM. E REP. EIRELI	10.223,22	
10	09	1700245144	01/12/2017	30/12/2017	20	02	09	10	302	0102	2136	33903000	FACIMED COM. E REP. EIRELI	11.414,34	
10	09	1700245152	11/12/2017	30/12/2017	20	02	09	10	302	0102	2136	33903000	FACIMED COM. E REP. EIRELI	8.885,90	
10	09	1700247040	15/08/2017	30/12/2017	20	02	09	10	301	0101	2131	33903000	FACIMED COM. E REP. EIRELI	28.329,56	
10	09	1700249034	23/10/2017	30/12/2017	20	02	09	10	302	0102	2139	33903000	FACIMED COM. E REP. EIRELI	7.213,54	
10	09	1700251004	03/07/2017	30/12/2017	20	02	09	10	302	0102	2139	33903900	D D V K COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	250,00	
10	09	1700273008	03/07/2017	30/12/2017	20	02	09	10	302	0102	2155	33903600	JOSIVALDO LUIZ FELIX	1.600,00	
10	09	1700275000	03/07/2017	30/12/2017	20	02	09	10	302	0102	2139	33903900	D D V K COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.400,00	
10	09	1700306046	30/12/2017	30/12/2017	20	02	09	10	301	0101	2131	33903900	F NET TECNOLOGIA EIRELLI ME	1.950,00	
10	09	1700345033	08/11/2017	30/12/2017	20	02	09	10	301	0101	2131	33903900	CR MELO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	500,00	
10	09	1700346030	06/12/2017	30/12/2017	20	02	09	10	301	0101	2131	33903900	COMPACTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP	6.615,00	
10	09	1700346048	30/12/2017	30/12/2017	20	02	09	10	301	0101	2131	33903900	COMPACTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP	6.615,00	
10	09	1700448002	06/12/2017	30/12/2017	20	02	09	10	301	0101	2131	33903600	ALDENISE APOLINARIO DOS SANTOS	1.000,00	
10	09	1700449009	06/12/2017	30/12/2017	20	02	09	10	301	0101	2131	33903600	MANUELA BARROS SANTOS MOURA	1.500,00	
10	09	1700462005	06/12/2017	30/12/2017	20	02	09	10	305	0104	2142	31901100	FMS - CC SEC DE SAUDE - COMISSONADOS	1.000,00	
10	09	1700466000	20/12/2017	30/12/2017	20	02	09	10	122	0091	2122	31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70.481,50	
10	09	1700467007	20/12/2017	30/12/2017	20	02	09	10	122	0091	2122	31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	84.633,89	
													SUB TOTAL	304.175,01	
10	13	1700246086	09/11/2017	30/12/2017	20	02	13	10	302	0102	2157	33903000	FACIMED COM. E REP. EIRELI	10.090,12	
10	13	1700246094	09/11/2017	30/12/2017	20	02	13	10	302	0102	2157	33903000	FACIMED COM. E REP. EIRELI	12.578,71	
10	13	1700246108	09/11/2017	30/12/2017	20	02	13	10	302	0102	2157	33903000	FACIMED COM. E REP. EIRELI		



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA**

														480,00	
10	13	1700342000	02/10/2017	30/12/2017	20	02	13	10	302	0102	2155	33903600	JOSIVALDO LUIZ FELIX	244,00	
10	13	1700378012	01/12/2017	30/12/2017	20	02	13	10	302	0102	2157	33903900	ALG SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME	35.511,06	
10	13	1700382001	20/11/2017	30/12/2017	20	02	13	10	302	0102	2157	33903000	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP	7.444,26	
10	13	1700439003	06/12/2017	30/12/2017	20	02	13	10	122	0001	2121	33903000	POSTO DA ILHA	12.447,23	
10	13	1700454002	06/12/2017	30/12/2017	20	02	13	10	302	0102	2157	33903900	PREVINORTE LTDA ME	3.109,70	
10	13	1700455009	06/12/2017	30/12/2017	20	02	13	10	302	0102	2157	33903900	PREVINORTE LTDA ME	1.935,00	
10	13	1700456005	06/12/2017	30/12/2017	20	02	13	10	302	0102	2157	33903900	PREVINORTE LTDA ME	23.987,10	
10	13	1700457001	06/12/2017	30/12/2017	20	02	13	10	122	0001	2121	33903000	AUTOPECAS LIDER CP AUTO EIRELI ME	1.550,00	
10	13	1700458008	06/12/2017	30/12/2017	20	02	13	10	122	0001	2121	33903900	AUTOPECAS LIDER CP AUTO EIRELI ME	1.120,00	
10	13	1700459004	06/12/2017	30/12/2017	20	02	13	10	302	0102	2157	33903000	RC COMERCIO DE GASES EQUIP LTDA	6.360,00	
10	13	1700460002	06/12/2017	30/12/2017	20	02	13	10	302	0102	2157	33903900	RODRIGO CESAR DE GUSMAO PIRES SERVICOS EIRELI	7.500,00	
10	13	1700461009	06/12/2017	30/12/2017	20	02	13	10	122	0001	2121	33903000	CELSO JOSE DAS NEVES COMERCIO EPP	2.194,52	
10	13	1700468003	20/12/2017	30/12/2017	20	02	13	10	122	0001	2121	33903900	JANINE SANTOS NUNES M BEZERRA	33.990,00	
													SUB TOTAL	160.541,70	
													TOTAL	464.716,71	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA

FUNÇÃO		NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática								CREDOR	Valor processado R\$	Valor na processador
FUNÇÃO	FONTE				ORGAO	UNIDADE	FONTE	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO			
12	06	1700397076	30/11/2017	30/11/2017	15	02	06	12	361	0091	2202	31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	336,36	
12	06	1700398064	30/11/2017	29/12/2017	15	02	06	12	361	0091	2203	31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.609,33	
12	06	1701374002	26/12/2017	30/12/2017	15	02	06	12	361	0091	2202	31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	280,30	
12	06	1701375009	26/12/2017	30/12/2017	15	02	06	12	361	0091	2203	31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.259,76	
12	06	1701378008	26/12/2017	30/12/2017	15	02	06	12	361	0091	2202	31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	336,36	
12	06	1701379004	26/12/2017	30/12/2017	15	02	06	12	361	0091	2203	31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.609,33	
													SUB TOTAL	5.431,44	
12	13	1700396088	30/11/2017	29/01/2017	15	01	13	12	361	0120	2038	31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25.632,48	
12	13	1700883051	30/12/2017	30/12/2017	15	01	13	12	361	0120	2041	33903600	ANTONIO CARNEIRO DE MOURA	800,00	
12	13	1701026020	30/10/2017	30/12/2017	15	01	13	12	361	0120	2041	33903900	COMPACTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP	6.615,00	
12	13	1701026047	30/12/2017	30/12/2017	15	01	13	12	361	0120	2041	33903900	COMPACTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP	6.615,00	
12	13	1701327004	19/12/2017	30/12/2017	15	01	13	12	361	0120	2041	31901100	PMI - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	1.000,00	
12	13	1701337000	19/12/2017	30/12/2017	15	01	13	12	361	0120	2041	33903000	CELSO JOSE DAS NEVES COMERCIO EPP	2.306,31	
12	13	1701363000	26/12/2017	30/12/2017	15	01	13	12	361	0120	2041	33903600	JARBAS MAGNO DA SILVA	180,00	
12	13	1701373006	26/12/2017	30/12/2017	15	01	13	12	361	0120	2038	31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	21.352,50	
12	13	1701380002	26/12/2017	30/12/2017	15	01	13	12	361	0120	2041	31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	26.093,30	
12	24	1701296001	19/12/2017	30/12/2017	15	01	24	12	361	0120	2171	33903000	POSTO DA ILHA	10.566,92	
													SUB TOTAL	101.161,51	
													TOTAL	106.592,95	



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA**

FUNÇÃO		NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática								CREDOR	Valor processado R\$	Valor a processar R\$
FUNÇÃO	FONTE				ORGAO	UNIDADE	FONTE	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO			
09	12	1700002128	20/12/2017	29/12/2017	14	02	12	09	272	0092	2242	33903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	328,29	
09	12	1700003124	20/12/2017	30/12/2017	14	02	12	09	272	0092	2242	33903900	COPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	150,25	
09	12	1700013103	20/12/2017	30/12/2017	14	02	12	09	272	0092	2242	33903900	DATA SISTEMAS TECNOLOGIA LTDA	400,00	
09	12	1700018130	01/12/2017	01/12/2017	14	02	12	09	272	0092	2242	31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.652,30	
09	12	1700042006	20/12/2017	20/12/2017	14	02	12	09	272	0092	2242	31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.652,30	
09	12	1700043002	20/12/2017	20/12/2017	14	02	12	09	272	0092	2242	31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.652,30	
09	12	1700045013	29/12/2017	29/12/2017	14	02	12	09	272	0092	2242	33903900	CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PUBLICA LTDA	31.500,00	
09	12	1700047008	20/12/2017	20/12/2017	14	02	12	09	272	0092	2242	33903600	RUTE GUERRA DO NASCIMENTO	640,00	
09	12	1700048004	20/12/2017	29/12/2017	14	02	12	09	272	0092	2242	33903900	BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	3.500,00	
													TOTAL	44.475,44	

Documento Assinado Digitalmente por: MORGAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: http://etce.ice.gov.br/epi/validador.seam?Codigo_documento:f12232c1-f12a-4605-b67b-8ae0cb6563c



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA



FUNÇÃO		NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática								CREDOR	Valor processado R\$
FUNÇÃO	FONTE				ORGAO	UNIDADE	FONT E	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAM A	PROJETO ATIVIDADE	ELEMENT O		
04	13	1700119122	30/11/2017	30/12/2017	14	01	13	04	122	0021	2022	31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	105.690,91
04	13	1700409090	04/12/2017	30/12/2017	16	01	13	04	122	0056	2065	33903900	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	200,00
04	13	1700409104	30/12/2017	30/12/2017	16	01	13	04	122	0056	2065	33903900	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	200,00
04	13	1700578070	15/12/2017	30/12/2017	14	01	13	04	122	0021	2022	33903900	SISTEMAS SERVICOS E EVENTOS LTDA ME	6.850,00
04	13	1700578089	30/12/2017	30/12/2017	14	01	13	04	122	0021	2022	33903900	SISTEMAS SERVICOS E EVENTOS LTDA ME	6.850,00
04	13	1700579026	04/08/2017	30/12/2017	11	01	13	04	122	0021	2009	33903500	LUNES COMUNICACAO LTDA	6.800,00
04	13	1700579042	05/10/2017	05/10/2017	11	01	13	04	122	0021	2009	33903500	LUNES COMUNICACAO LTDA	6.800,00
04	13	1700761037	28/12/2017	30/12/2017	11	01	13	04	122	0001	1006	44905100	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME	38.430,27
04	13	1700766136	27/12/2017	30/12/2017	14	01	13	04	122	0021	2022	33903900	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.302,09
04	13	1700891054	30/12/2017	30/12/2017	14	01	13	04	122	0021	2022	33903600	MANOEL SEBASTIAO DA CUNHA AMARAL	1.000,00
04	13	1701028031	06/12/2017	30/12/2017	14	01	13	04	122	0021	2022	33903900	COMPACTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP	3.307,50
04	13	1701028040	30/12/2017	30/12/2017	14	01	13	04	122	0021	2022	33903900	COMPACTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP	3.307,50
04	13	1701029038	06/12/2017	30/12/2017	13	01	13	04	122	0021	2021	33903900	COMPACTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP	3.307,50
04	13	1701029046	30/12/2017	30/12/2017	13	01	13	04	122	0021	2021	33903900	COMPACTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP	3.307,50
04	13	1701034031	06/12/2017	30/12/2017	16	01	13	04	122	0056	2065	33903900	COMPACTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP	3.290,10
04	13	1701034040	30/12/2017	30/12/2017	16	01	13	04	122	0056	2065	33903900	COMPACTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP	3.290,10
04	13	1701035038	06/12/2017	30/12/2017	11	01	13	04	122	0021	2009	33903900	COMPACTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP	10.429,90
04	13	1701035046	30/12/2017	30/12/2017	11	01	13	04	122	0021	2009	33903900	COMPACTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP	10.429,90
04	13	1701106008	01/11/2017	30/12/2017	14	01	13	04	122	0021	1010	44905200	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP	1.394,00
04	13	1701203003	04/12/2017	30/12/2017	11	01	13	04	122	0021	2013	33903600	IRLAN VICTOR FERNANDES DE OLIVEIRA	360,00
04	13	1701247000	11/12/2017	30/12/2017	16	01	13	04	122	0056	2065	33903000	PMI - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	3.222,00
04	13	1701297008	19/12/2017	30/12/2017	11	01	13	04	122	0021	2009	33903000	POSTO DA ILHA	7.102,89
04	13	1701301005	19/12/2017	30/12/2017	21	01	13	04	122	0021	2196	33903900	COMPACTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP	3.307,50



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA

04	13	170131000 4	19/12/2017 7	30/12/2017	21	01	13	04	122	0021	2196	33903600	MAURI EVANGELISTA DOS SANTOS	5.000,00
04	13	170131100 0	19/12/2017 7	30/12/2017	14	01	13	04	122	0021	2022	33903900	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	131.546,89
04	13	170131200 7	19/12/2017 7	30/12/2017	14	01	13	04	122	0021	2022	31901100	PMI - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	867,08
04	13	170131300 3	19/12/2017 7	30/12/2017	16	01	13	04	122	0056	1026	44905200	ASSUMPCAO TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SE	6.129,00
04	13	170132000 0	19/12/2017 7	30/12/2017	21	01	13	04	122	0021	2196	33903600	USIEL FERREIRA DE LIMA	350,00
04	13	170132600 8	19/12/2017 7	30/12/2017	14	01	13	04	122	0021	2022	33903900	GCINET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP	825,00
04	13	170132800 0	19/12/2017 7	30/12/2017	14	01	13	04	122	0021	2022	33903000	SUICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME	15.529,70
04	13	170132900 7	19/12/2017 7	30/12/2017	14	01	13	04	122	0021	2022	33903000	SUICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME	13.348,30
04	13	170133000 5	19/12/2017 7	30/12/2017	14	01	13	04	122	0021	2022	33903000	SUICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME	1.903,50
04	13	170133100 1	19/12/2017 7	30/12/2017	16	01	13	04	122	0056	2065	33903900	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	12.449,20
04	13	170133200 8	19/12/2017 7	30/12/2017	14	01	13	04	122	0021	2022	33903900	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	11.191,61
04	13	170133300 4	19/12/2017 7	30/12/2017	16	01	13	04	122	0056	2065	33903900	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP	6.000,00
04	13	170133800 6	19/12/2017 7	30/12/2017	11	01	13	04	122	0021	2009	33903000	CELSO JOSE DAS NEVES COMERCIO EPP	6.133,49
04	13	170133900 2	19/12/2017 7	30/12/2017	21	01	13	04	122	0021	2196	33903000	CELSO JOSE DAS NEVES COMERCIO EPP	314,82
04	13	170134200 3	26/12/2017 7	30/12/2017	16	01	13	04	122	0056	2065	33903900	SP COMUNICACAO LTDA	3.800,00
04	13	170134300 0	26/12/2017 7	30/12/2017	14	01	13	04	122	0021	2022	31901100	PMI - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.000,00
04	13	170134600 9	26/12/2017 7	30/12/2017	14	01	13	04	122	0021	2022	31901100	PMI - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.250,00
04	13	170134700 5	26/12/2017 7	30/12/2017	14	01	13	04	122	0021	2022	31901100	PMI - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.250,00
04	13	170134800 1	26/12/2017 7	30/12/2017	16	01	13	04	122	0056	2065	31901100	PMI - SECRETARIA DE FINANÇAS	2.500,00
04	13	170134900 8	26/12/2017 7	30/12/2017	16	01	13	04	122	0056	2065	31901100	PMI - SECRETARIA DE FINANÇAS	1.750,00
04	13	170135000 6	26/12/2017 7	30/12/2017	16	01	13	04	122	0056	2065	31901100	PMI - SECRETARIA DE FINANÇAS	2.000,00
04	13	170135200 9	26/12/2017 7	30/12/2017	16	01	13	04	122	0056	2065	31901100	PMI - SECRETARIA DE FINANÇAS	1.250,00
04	13	170135300 5	26/12/2017 7	30/12/2017	16	01	13	04	122	0056	2065	31901100	PMI - SECRETARIA DE FINANÇAS	1.000,00
04	13	170135500 8	26/12/2017 7	30/12/2017	14	01	13	04	122	0021	2022	33903900	ADEMAN DA COSTA BARBOSA ME	1.900,00
04	13	170135800 7	26/12/2017 7	30/12/2017	16	01	13	04	122	0056	2065	31901100	PMI - SECRETARIA DE FINANÇAS	1.500,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA

04	13	1701365003	26/12/2017	30/12/2017	16	01	13	04	122	0056	2065	31901100	PMI - SECRETARIA DE FINANÇAS	927,02
04	13	1701366000	26/12/2017	30/12/2017	16	01	13	04	122	0056	2065	31901100	PMI - SECRETARIA DE FINANÇAS	7.500,00
04	13	1701370007	26/12/2017	30/12/2017	21	01	13	04	122	0021	2196	33903900	JANINE SANTOS NUNES MACHADO BEZERRA	2.730,00
04	13	1701376005	26/12/2017	30/12/2017	14	01	13	04	122	0021	2022	31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	96.870,08
04	13	1701377001	26/12/2017	30/12/2017	14	01	13	04	122	0021	2022	31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	105.892,85
06	13	1701025016	29/12/2017	30/12/2017	25	01	13	06	122	0021	2188	44905200	MOTOPARTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	49.125,00
06	13	1701300009	19/12/2017	30/12/2017	25	01	13	06	122	0021	2188	33903900	COMPACTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP	8.867,10
08	13	1700063054	29/09/2017	30/12/2017	19	03	13	08	244	0080	2078	31901100	FMAS SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS - DIRETORIA	3.150,24
08	13	1700157075	30/12/2017	30/12/2017	19	03	13	08	244	0080	2096	33903900	COMPACTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP	10.445,10
08	13	1700158063	27/12/2017	27/12/2017	19	03	13	08	244	0080	2078	33903900	CR MELO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	500,00
08	13	1700158071	26/12/2017	26/12/2017	19	03	13	08	244	0080	2078	33903900	CR MELO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	1.850,00
08	13	1700197000	05/12/2017	30/12/2017	19	03	13	08	244	0080	2078	33903000	POSTO DA ILHA LTDA	3.832,03
08	13	1700198006	05/12/2017	30/12/2017	19	03	13	08	244	0080	2096	33903900	COMPACTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP	14.565,90
08	13	1700201015	19/12/2017	29/12/2017	19	03	13	08	244	0080	2093	33903000	LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS	106.960,00
08	13	1700202003	05/12/2017	29/12/2017	19	03	13	08	244	0080	2088	33903600	EDNALDO DE BARROS FELIPE	1.500,00
08	13	1700204006	05/12/2017	29/12/2017	19	03	13	08	244	0080	2089	33903600	ANDRE LUIZ DO REGO LIMA TENORIO	2.500,00
08	13	1700205002	05/12/2017	12/07/2018	19	03	13	08	244	0080	2089	33903600	LUIZ CAETANO LEITE	771,00
08	13	1700206009	05/12/2017	29/12/2017	19	03	13	08	244	0080	2078	33903600	ANDRE LUIZ GONCALVES DE LIMA	810,00
08	13	1700207005	05/12/2017	29/12/2017	19	03	13	08	244	0080	2093	33903600	ROSITANIA DA COSTA VIEIRA DE SOUZA	264,00
08	13	1700208001	05/12/2017	29/12/2017	19	03	13	08	244	0080	2093	33903600	MARIA ELIZABETE GOMES DA SILVA	264,00
08	13	1700209008	05/12/2017	29/12/2017	19	03	13	08	244	0080	2093	33903600	MARIA DA C ANTÃO BEZERRA	150,00
08	13	1701345002	26/12/2017	30/12/2017	19	03	13	08	244	0080	2078	33903600	VIRGINIA MARIA LOPES DE SOUZA	1.000,00
08	99	1700203000	05/12/2017	29/12/2017	19	03	99	08	244	0080	2096	33903600	DANIEL ANTONIO DA LUZ	1.541,38
15	13	1700764150	27/12/2017	30/12/2017	17	01	13	15	122	0021	2068	33903000	POSTO DA ILHA	22.495,08
15	13	1700980022	29/12/2017	30/12/2017	17	01	13	15	122	0021	2068	33903000	ROMULO ILO DE MELO MADUREIRA ME	9.128,26



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA

15	13	170103305 1	06/12/201 7	30/12/2017	17	01	13	15	122	0021	2068	33903900	COMPACTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP	8.750,40
15	13	170103306 0	06/12/201 7	30/12/2017	17	01	13	15	122	0021	2068	33903900	COMPACTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP	8.758,50
15	13	170103307 8	30/12/201 7	30/12/2017	17	01	13	15	122	0021	2068	33903900	COMPACTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP	8.750,40
15	13	170103308 6	30/12/201 7	30/12/2017	17	01	13	15	122	0021	2068	33903900	COMPACTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP	8.758,50
15	13	170125700 6	11/12/201 7	30/12/2017	17	01	13	15	451	0150	2067	33903000	CELSO JOSE DAS NEVES COMERCIO EPP	80.624,62
15	13	170129900 0	19/12/201 7	30/12/2017	17	01	13	15	122	0021	2068	33903900	F NET TECNOLOGIA EIRELI ME	3.770,00
15	13	170130700 3	19/12/201 7	30/12/2017	17	01	13	15	122	0021	2068	33903000	SANDVIDRO EIRELI ME	1.200,00
15	13	170130902 2	19/12/201 7	30/12/2017	17	01	13	15	122	0021	2068	33903600	LEANDRO SILVESTRE DA SILVA FERREIRA	585,00
15	13	170131900 1	19/12/201 7	30/12/2017	17	01	13	15	122	0021	2068	33903600	EDSON SOUZA DE LIMA	1.200,00
15	13	170132100 6	19/12/201 7	30/12/2017	17	01	13	15	122	0021	2068	33903600	BRUNO CARLOS LOPES SANTOS	1.000,00
15	13	170132500 1	19/12/201 7	30/12/2017	17	01	13	15	122	0021	2068	33903600	WASHINGTON MIGUEL TAVARES DE MELO	560,00
15	13	170133500 7	19/12/201 7	30/12/2017	17	01	13	15	122	0021	2068	33903000	CELSO JOSE DAS NEVES COMERCIO EPP	18.201,92
15	13	170134400 6	26/12/201 7	30/12/2017	17	01	13	15	122	0021	2068	33903600	DIEGO SILVA DA PAZ	1.140,00
18	13	170015011 9	28/12/201 7	30/12/2017	18	01	13	18	542	0180	2077	33903600	MARCELO BARROS	3.600,00
18	13	170033803 7	30/05/201 7	30/12/2017	17	01	13	18	542	0202	2073	33903600	SHYLENO GALVAO ALVES	2.500,00
18	13	170033808 8	01/12/201 7	30/12/2017	17	01	13	18	542	0202	2073	33903600	SHYLENO GALVAO ALVES	2.500,00
18	13	170033809 6	01/12/201 7	30/12/2017	17	01	13	18	542	0202	2073	33903600	SHYLENO GALVAO ALVES	2.500,00
18	13	170033810 0	01/12/201 7	30/12/2017	17	01	13	18	542	0202	2073	33903600	SHYLENO GALVAO ALVES	2.500,00
18	13	170033811 8	30/12/201 7	30/12/2017	17	01	13	18	542	0202	2073	33903600	SHYLENO GALVAO ALVES	2.500,00
18	13	170038409 8	30/12/201 7	30/12/2017	18	01	13	18	122	0180	2076	33903600	PAULO HENRIQUE GUERRA ALVES	5.500,00
18	13	170090101 7	14/09/201 7	30/12/2017	17	01	13	18	542	0180	2074	33903900	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	343.408,13
18	13	170097336 0	27/12/201 7	30/12/2017	17	01	13	18	542	0180	2074	33903900	TRANSDIESEL LOCACOES EIRELI EPP	13.870,32
18	13	170097337 9	27/12/201 7	30/12/2017	17	01	13	18	542	0180	2074	33903900	TRANSDIESEL LOCACOES EIRELI EPP	13.870,32
18	13	170097338 7	27/12/201 7	30/12/2017	17	01	13	18	542	0180	2074	33903900	TRANSDIESEL LOCACOES EIRELI EPP	15.378,39
18	13	170097339 5	27/12/201 7	30/12/2017	17	01	13	18	542	0180	2074	33903900	TRANSDIESEL LOCACOES EIRELI EPP	13.493,40



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA

18	13	1700973409	27/12/2017	30/12/2017	17	01	13	18	542	0180	2074	33903900	TRANSDIESEL LOCACOES EIRELI EPP	11.985,30
18	13	1700973417	27/12/2017	30/12/2017	17	01	13	18	542	0180	2074	33903900	TRANSDIESEL LOCACOES EIRELI EPP	16.132,50
18	13	1701289005	19/12/2017	30/12/2017	17	01	13	18	542	0180	2074	33903900	TRANSDIESEL LOCACOES EIRELI EPP	14.021,10
18	13	1701290003	19/12/2017	30/12/2017	17	01	13	18	542	0180	2074	33903900	TRANSDIESEL LOCACOES EIRELI EPP	26.137,80
18	13	1701291000	19/12/2017	30/12/2017	17	01	13	18	542	0180	2074	33903900	TRANSDIESEL LOCACOES EIRELI EPP	16.774,20
18	13	1701292006	19/12/2017	30/12/2017	17	01	13	18	542	0180	2074	33903900	TRANSDIESEL LOCACOES EIRELI EPP	18.722,08
18	13	1701293002	19/12/2017	30/12/2017	17	01	13	18	542	0180	2074	33903900	TRANSDIESEL LOCACOES EIRELI EPP	14.581,62
18	13	1701294009	19/12/2017	30/12/2017	17	01	13	18	542	0180	2074	33903900	TRANSDIESEL LOCACOES EIRELI EPP	12.714,24
18	13	1701295005	19/12/2017	30/12/2017	17	01	13	18	542	0180	2074	33903900	TRANSDIESEL LOCACOES EIRELI EPP	29.481,92
18	13	1701298004	19/12/2017	30/12/2017	18	01	13	18	122	0180	2076	33903000	POSTO DA ILHA	3.927,65
18	13	1701351002	26/12/2017	30/12/2017	17	01	13	18	542	0180	2074	33903600	JOSE EDVALDO DOS SANTOS	4.530,00
18	13	1701371003	26/12/2017	30/12/2017	17	01	13	18	542	0180	2074	33903900	TRANSDIESEL LOCACOES EIRELI EPP	20.575,80
18	13	1701372000	26/12/2017	30/12/2017	17	01	13	18	542	0180	2074	33903900	CTR PE-CENTRAL DE TRAT.RESIDUOS LTDA	50.548,36
26	13	1700961010	01/09/2017	30/12/2017	17	02	13	26	782	0151	1131	44905100	CONSTRUTORA SOLO LTDA ME	72.024,47
27	13	1701267001	19/12/2017	30/12/2017	21	01	13	27	812	0270	2062	33903600	VICTOR GABRIEL DE SA ASSIS	1.000,00
27	13	1701276000	19/12/2017	30/12/2017	21	01	13	27	812	0270	2215	33903200	PINHEIRO E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE PAPELARIA	9.720,00
27	13	1701315014	19/12/2017	30/12/2017	21	01	13	27	812	0270	2062	33903900	ADEMAN DA COSTA BARBOSA ME	15.120,00
27	13	1701315022	19/12/2017	30/12/2017	21	01	13	27	812	0270	2062	33903900	ADEMAN DA COSTA BARBOSA ME	8.170,00
27	13	1701316002	19/12/2017	30/12/2017	21	01	13	27	812	0270	2062	33903900	PRIME PRODUcoes E SERVICOS EIRELI EPP	3.000,00
27	13	1701317009	19/12/2017	30/12/2017	21	01	13	27	812	0270	2062	33903900	S & C BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA EM GERAL EIRELI	3.000,00
27	13	1701318005	19/12/2017	30/12/2017	21	01	13	27	812	0270	2062	33903900	S & C BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA EM GERAL EIRELI	3.000,00
27	13	1701354001	26/12/2017	30/12/2017	21	01	13	27	812	0270	2062	33903900	PROVENTOS LOCACOES E PRODUcoes ARTISTICAS LTDA ME	4.500,00
27	13	1701356004	26/12/2017	30/12/2017	21	01	13	27	812	0270	2062	33903900	ADEMAN DA COSTA BARBOSA ME	4.085,00
27	13	1701357000	26/12/2017	30/12/2017	21	01	13	27	812	0270	2062	33903600	MARIA ALINE DA SILVA	2.000,00
27	13	1701359003	26/12/2017	30/12/2017	21	01	13	27	812	0270	2062	33903900	J GALDINO PRODUcoes E EVENTOS EIRELI-ME	11.500,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA

27	13	170136000 1	26/12/201 7	30/12/2017	21	01	13	27	812	0270	2062	33903900	Q S MARKETING PUBLICIDADE PRODUcoes EVENTOS LTDA M	25.000,00
27	13	170136100 8	26/12/201 7	30/12/2017	21	01	13	27	812	0270	2062	33903900	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA ME	25.000,00
27	13	170136200 4	26/12/201 7	30/12/2017	21	01	13	27	812	0270	2062	33903600	JOSELMO JOSE DOS SANTOS	1.800,00
27	13	170136400 7	26/12/201 7	30/12/2017	21	01	13	27	812	0270	2062	33903900	MULTI GRAFI PRODUcoes LTDA ME	20.000,00
27	13	170136700 6	26/12/201 7	30/12/2017	21	01	13	27	812	0270	2062	33903600	JOSEFA FELICIANA DA SILVA E SILVA	1.000,00
27	13	170136800 2	26/12/201 7	30/12/2017	21	01	13	27	812	0270	2062	33903600	GENILSON GONCALVES DA SILVA	1.500,00
27	13	170136900 9	26/12/201 7	30/12/2017	21	01	13	27	812	0270	2062	33903600	FERNANDO CARNEIRO DA SILVA	2.000,00
27	13	170138200 5	26/12/201 7	30/12/2017	21	01	13	27	812	0270	2062	33903900	W KLAUS PIRES BARROS PRODUcoes E EVENTOS	6.560,00
27	99	170104000 7	05/10/201 7	30/12/2017	21	01	99	27	812	0270	2062	33903900	TAPIOCA PRODUcoes	2.000,00
28	13	170138100 9	26/12/201 7	30/12/2017	16	01	13	28	846	0000	2192	46907100	ITAMARACAPREV	243.628,88
28	99	170138400 8	29/12/201 7	30/12/2017	16	01	99	28	846	0000	2105	33904700	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33.873,40
													SUB TOTAL	2.226.141,21
													TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS	2.841.926,31

¹ Apresentar a classificação funcional, conforme a Portaria MOG 42/1999, com os respectivos programas constantes da lei orçamentária.



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO V-B

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,

FUNÇÃO		NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação funcional programática								CREDOR	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
FUNÇÃO	FONTE				ORGAO	UNIDADE	FONTE	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO			
09	12	1700002128	20/12/2017	29/12/2017	14	02	12	09	272	0092	2242	33903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	328,29	
09	12	1700003124	20/12/2017	30/12/2017	14	02	12	09	272	0092	2242	33903900	COPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	150,25	
09	12	1700013103	20/12/2017	30/12/2017	14	02	12	09	272	0092	2242	33903900	DATA SISTEMAS TECNOLOGIA LTDA	400,00	
09	12	1700018130	01/12/2017	01/12/2017	14	02	12	09	272	0092	2242	31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.652,30	
09	12	1700042006	20/12/2017	20/12/2017	14	02	12	09	272	0092	2242	31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.652,30	
09	12	1700043002	20/12/2017	20/12/2017	14	02	12	09	272	0092	2242	31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.652,30	
09	12	1700045013	29/12/2017	29/12/2017	14	02	12	09	272	0092	2242	33903900	CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	31.500,00	
09	12	1700047008	20/12/2017	20/12/2017	14	02	12	09	272	0092	2242	33903600	RUTE GUERRA DO NASCIMENTO	640,00	
09	12	1700048004	20/12/2017	29/12/2017	14	02	12	09	272	0092	2242	33903900	BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	3.500,00	
													TOTAL	44.475,44	