



## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>21</u>							
237	ES	20/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	41.000,00	50,00	34.650,00	6.300,00
975	ES	24/09/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	24.000,00	6.832,05	4.053,45	13.114,95
SUBTOTAL A PAGAR				65.000,00	6.882,05	38.703,45	19.414,50
						Processado . . .	19.414,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>23</u>							
66	ES	06/01/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	23.000,00	2.420,00	15.435,00	5.145,00
SUBTOTAL A PAGAR				23.000,00	2.420,00	15.435,00	5.145,00
						Processado . . .	5.145,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>25</u>							
369	GL	26/02/2014	JOSEFA SEVERINA BARBOSA - COMBUSTIVEI	36.561,60	18.188,04	13.344,00	5.029,56
SUBTOTAL A PAGAR				36.561,60	18.188,04	13.344,00	5.029,56
						Processado . . .	2.496,56
						Não Proc . . . .	2.538,16
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>29</u>							
90	ES	06/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.000,00	617,28	3.094,69	285,03
995	ES	26/09/2014	C J DE FIGUEIREDO ME	21.021,00	0,00	14.014,00	7.007,00
SUBTOTAL A PAGAR				25.021,00	617,28	17.108,69	7.295,03
						Processado . . .	7.295,03
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>35</u>							
712	GL	26/06/2014	DIFUSORAS DE PERNAMBUCO LTDA	3.600,00	0,00	1.200,00	2.400,00
989	GL	25/09/2014	C C S GRÁFICA E EDITORA COMERCIO E REPI	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1052	GL	08/10/2014	AGRESTE RADIODIFUSÃO LTDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1053	GL	09/10/2014	G.M. BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL A PAGAR				59.400,00	0,00	1.200,00	58.200,00
						Processado . . .	55.400,00
						Não Proc . . . .	2.800,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>39</u>							
74	ES	06/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	60.000,00	0,00	52.754,28	7.245,72
1215	ES	03/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13.000,00	2.084,14	0,00	10.915,86
1293	ES	31/12/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.160,65	0,00	0,00	3.160,65

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIAO  
Asses: em: 11/03/2015 15:00:58  
Acesso em: https://eccc103.pf.gov.br/imprensa/cedite/80196648-914e-4215-b150-5e39909a7559



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIOLLO  
 Acesso em: 18/01/2015 10:52:22  
 Endereço: http://epec.de.gov.br/validador/validador.jspx?docId=53390756

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>39</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				76.160,65	2.084,14	52.754,28	21.322,23
						Processado . . .	21.322,23
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>41</u>							
226	OR	20/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	63,91	0,00	0,00	63,91
SUBTOTAL A PAGAR				63,91	0,00	0,00	63,91
						Processado . . .	63,91
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>43</u>							
57	ES	06/01/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	30.000,00	6.127,83	16.008,77	7.863,40
1282	OR	31/12/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	3.113,03	0,00	0,00	3.113,03
1283	OR	31/12/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	5.022,88	0,00	0,00	5.022,88
1284	OR	31/12/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	8.151,59	0,00	0,00	8.151,59
1285	OR	31/12/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	8.272,76	0,00	0,00	8.272,76
1286	OR	31/12/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	2.948,92	0,00	0,00	2.948,92
1287	OR	31/12/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	1.782,19	0,00	0,00	1.782,19
1288	OR	31/12/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	2.571,31	0,00	0,00	2.571,31
1289	OR	31/12/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	1.492,54	0,00	0,00	1.492,54
1290	OR	31/12/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	1.318,16	0,00	0,00	1.318,16
1291	OR	31/12/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	4.275,26	0,00	0,00	4.275,26
1292	OR	31/12/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	6.599,51	0,00	0,00	6.599,51
SUBTOTAL A PAGAR				75.548,15	6.127,83	16.008,77	53.411,55
						Processado . . .	53.411,55
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>44</u>							
396	GL	10/03/2014	CONSORCIO PÙB. INTERM. DO A. PE. E FRON	33.000,00	24.000,00	3.000,00	6.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				33.000,00	24.000,00	3.000,00	6.000,00
						Processado . . .	6.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>46</u>							
500	GL	15/04/2014	OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA	984,00	246,00	615,00	123,00
643	ES	02/06/2014	L. DE OLIVEIRA - LOGISTICA	108.983,01	90.842,52	12.718,07	5.422,42
687	ES	13/06/2014	SÍNTESE SOLUÇÕES EM FORNEC. DE PROD. I	3.714,66	0,00	795,13	2.919,53
689	ES	13/06/2014	COMERCIAL MULTIPLIC DE LIMPEZA EIRELI	16.713,00	0,00	12.955,25	3.757,75
841	GL	15/08/2014	ELCOMA COMPONENTES E MATERIAIS ELETR	665,00	0,00	0,00	665,00
856	ES	22/08/2014	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA	22.062,02	13.213,04	3.263,40	5.585,58
1134	ES	06/11/2014	MÁRCIO DE OLIVEIRA MOURA MERCADINHO	1.350,00	0,00	157,50	1.192,50



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: FELLIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIOTO  
 Acesso em: 17/01/2015 14:50:00  
 Endereço: http://efcc.defp.br/validador/validador.asp

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>46</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				154.471,69	104.301,56	30.504,35	19.665,78
						Processado . . .	11.100,00
						Não Proc . . . .	8.550,78
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>48</u>							
41	GL	06/01/2014	ORIGINAL COPIADORA LTDA	6.000,00	0,00	5.500,00	500,00
89	ES	06/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	25.000,00	0,00	23.674,83	1.325,17
156	ES	07/01/2014	COMPESA	3.000,00	811,99	1.819,72	368,29
173	ES	10/01/2014	CELPE	20.000,00	0,00	17.745,93	2.254,07
223	ES	13/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,00	1.607,75	379,40	122,25
530	OR	29/04/2014	GRIFFTEXT COM. & SERV. EDE EQUIP. DE IN	590,00	0,00	572,30	17,70
589	GL	16/05/2014	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	1.600,00	0,00	1.400,00	200,00
706	GL	20/06/2014	PERFILGRÁFICA LTDA	40.040,00	0,00	0,00	40.040,00
781	GL	01/08/2014	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PE	7.500,00	0,00	4.000,00	3.500,00
785	GL	04/08/2014	M S SEDICIAS INFORMATICA - ME	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
818	GL	08/08/2014	JOELMIR MURILO FARIAS DE LIMA - ME	13.200,00	0,00	3.300,00	9.900,00
1255	ES	17/12/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	765,00	1,23	0,00	763,77
1279	ES	29/12/2014	CELPE	1.680,00	0,34	0,00	1.679,66
SUBTOTAL A PAGAR				126.495,00	2.421,31	58.392,18	65.681,51
						Processado . . .	12.803,81
						Não Proc . . . .	52.877,70
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>50</u>							
917	ES	05/09/2014	O S INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMÁTIC	2.837,28	0,00	0,00	2.837,28
918	ES	05/09/2014	ELCOMA COMPONENTES E MATERIAIS ELETR	14.992,50	0,00	0,00	14.992,50
922	ES	05/09/2014	CIA MICRO INFORMÁTICA LTDA	2.026,00	0,00	0,00	2.026,00
926	ES	05/09/2014	ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS SILVA SOBRINH	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
1022	GL	30/09/2014	M B VENDAS E SERVIÇOS LTDA	31.570,00	0,00	0,00	31.570,00
1025	GL	30/09/2014	F. J. P. MENDES - ME	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
SUBTOTAL A PAGAR				56.935,78	0,00	0,00	56.935,78
						Processado . . .	7.561,50
						Não Proc . . . .	49.374,28
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>51</u>							
154	GL	07/01/2014	INFOR MANAGER - MANUT. E VENDA DE PERI	7.800,00	0,00	5.850,00	1.950,00
250	GL	30/01/2014	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA	99.000,00	0,00	81.000,00	18.000,00
313	GL	12/02/2014	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA À ADMIN PÚ	104.000,00	0,00	87.600,00	16.400,00
392	GL	06/03/2014	BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIAD	30.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00
404	GL	13/03/2014	BEZERRA & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIA	30.500,00	0,00	24.000,00	6.500,00
718	GL	30/06/2014	JULIO C. DE C. ALVES ME	69.600,00	0,00	23.200,00	46.400,00





## PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página 8

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIOLLO  
Acesso em: http://eice.de.gov.br/validador/validador.jspx?evento=assinatura&documento=400825991280111515

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>99</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				296.000,00	59.334,76	184.042,45	52.628,79
						Processado . . .	52.628,79
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>102</u>							
1127	GL	03/11/2014	INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PER	12.035,61	0,00	6.017,80	6.017,80
SUBTOTAL A PAGAR				12.035,61	0,00	6.017,80	6.017,80
						Processado . . .	6.017,80
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>103</u>							
97	GL	06/01/2014	CELPE	372.000,00	292,76	360.365,73	11.341,51
476	ES	10/04/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	80.000,00	0,00	72.770,63	7.229,37
477	ES	10/04/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	56.000,00	0,00	52.361,83	3.638,17
1089	GL	23/10/2014	CONSORCIO PÚBL. INTERM. DO A. PE. E FRON	33.500,00	29.312,51	1.395,83	2.791,66
1176	ES	19/11/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	3.000,00	626,40	0,00	2.373,60
1177	ES	19/11/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	2.000,00	888,85	0,00	1.111,15
SUBTOTAL A PAGAR				546.500,00	31.120,52	486.894,02	28.485,46
						Processado . . .	28.485,46
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>114</u>							
78	ES	06/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	60.000,00	11.019,96	36.307,75	12.672,29
SUBTOTAL A PAGAR				60.000,00	11.019,96	36.307,75	12.672,29
						Processado . . .	12.672,29
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>119</u>							
645	ES	02/06/2014	L. DE OLIVEIRA - LOGISTICA	79.748,08	42.325,56	29.190,77	8.231,75
695	ES	13/06/2014	SÍNTESE SOLUÇÕES EM FORNEC. DE PROD. I	4.110,96	0,00	348,00	3.762,96
696	ES	13/06/2014	COMERCIAL MULTIPLIC DE LIMPEZA EIRELI	15.089,68	0,00	7.667,88	7.421,80
804	GL	05/08/2014	PANIFICADORA H B LTDA	3.692,00	0,00	1.746,00	1.946,00
842	GL	15/08/2014	ELCOMA COMPONENTES E MATERIAIS ELETR	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
857	ES	22/08/2014	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA	4.833,56	4.352,95	0,00	480,61
894	GL	29/08/2014	JOSEFA SEVERINA BARBOSA - COMBUSTIVEI	11.756,00	4.376,33	4.065,76	3.313,91
981	ES	24/09/2014	PAULA CIBELE DA SILVA EIRELI - ME	8.567,62	0,00	0,00	8.567,62
1135	ES	06/11/2014	MÁRCIO DE OLIVEIRA MOURA MERCADINHO	945,00	0,00	216,00	729,00



# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página 8

Documento Assinado Digitalmente por: FÉLIX ALUIZ RODRIGUES VASCONCELOS CARACOLLO  
Acesso em: http://eccc.de.gov.br/validador/validador.jspx?documento=80066001

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>119</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				130.072,90	51.054,84	43.234,41	35.783,61
						Processado . . .	10.450,51
						Não Proc . . . .	25.330,55
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>120</u>							
1018	GL	30/09/2014	MULLEYDY NYSLEY DE ALMEIDA MARIANO	2.172,00	0,00	1.400,00	772,00
SUBTOTAL A PAGAR				2.172,00	0,00	1.400,00	772,00
						Processado . . .	772,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>121</u>							
175	ES	10/01/2014	CELPE	4.000,00	150,43	2.926,23	923,34
452	ES	03/04/2014	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO	16.470,59	0,00	0,00	16.470,59
707	GL	20/06/2014	IARA ALVES DE OLIVEIRA ME	37.870,00	0,00	11.521,00	26.349,00
787	GL	04/08/2014	M S SEDICIAS INFORMATICA - ME	3.990,00	0,00	1.675,00	2.315,00
820	GL	08/08/2014	JOELMIR MURILO FARIAS DE LIMA - ME	1.320,00	0,00	330,00	990,00
1062	GL	09/10/2014	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A	370,00	0,00	0,00	370,00
1079	ES	20/10/2014	COMPESA	2.000,00	1.546,02	256,11	197,87
SUBTOTAL A PAGAR				66.020,59	1.696,45	16.708,34	47.615,80
						Processado . . .	18.066,91
						Não Proc . . . .	29.540,59
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>125</u>							
911	ES	05/09/2014	O S INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMÁTIC	5.792,55	0,00	0,00	5.792,55
920	ES	05/09/2014	ELCOMA COMPONENTES E MATERIAIS ELETR	22.461,50	0,00	0,00	22.461,50
924	ES	05/09/2014	CIA MICRO INFORMÁTICA LTDA	2.693,00	0,00	0,00	2.693,00
928	ES	05/09/2014	ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS SILVA SOBRINHC	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
1023	GL	30/09/2014	M B VENDAS E SERVIÇOS LTDA	32.140,00	0,00	6.350,00	25.790,00
1026	GL	30/09/2014	F. J. P. MENDES - ME	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL A PAGAR				66.682,05	0,00	6.350,00	60.332,05
						Processado . . .	3.175,50
						Não Proc . . . .	57.156,55
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>127</u>							
128	ES	06/01/2014	L. DE OLIVEIRA - LOGISTICA	104.107,00	58.720,22	44.785,50	601,28
508	GL	15/04/2014	OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA	19.024,00	5.617,00	12.218,00	1.189,00
SUBTOTAL A PAGAR				123.131,00	64.337,22	57.003,50	1.790,28
						Processado . . .	601,28
						Não Proc . . . .	1.189,00
						Não Proc. Liq.	0,00



# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página 7

Documento Assinado Digitalmente por: FÉLIX DE ASSUNÇÃO DE VASCONCELOS CARACIOLLO  
Assessor em: http://eccc108.prf.joaoalfredo.br/ocp/ocp.jspx?secao=6&evento=6&idemp=14605-alf-8339899

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>128</u>							
603	GL	16/05/2014	COOP. DOS PEQ. PROD. R. DE HORTIFRUT. DI	11.097,00	5.297,14	4.201,86	1.598,00
606	GL	16/05/2014	COOP. DOS PEQ. PROD. R. DE HORTIFRUT. DI	16.026,00	8.013,60	5.849,90	2.162,50
607	GL	16/05/2014	COOP. DOS PEQ. PROD. R. DE HORTIFRUT. DI	7.872,64	3.569,74	2.684,90	1.618,00
609	GL	16/05/2014	COOP. DOS PEQ. PROD. R. DE HORTIFRUT. DI	87.910,72	44.317,11	30.959,81	12.633,00
610	GL	16/05/2014	COOP. DOS PEQ. PROD. R. DE HORTIFRUT. DI	19.502,40	10.934,38	4.986,02	3.582,00
661	ES	05/06/2014	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA	3.777,12	592,32	2.784,50	400,30
662	ES	05/06/2014	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA	10.520,05	5.811,29	3.581,51	1.127,00
663	ES	05/06/2014	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA	54.072,09	22.370,12	28.373,01	3.328,00
664	ES	05/06/2014	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA	24.774,50	10.856,41	12.201,65	1.716,00
665	ES	05/06/2014	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA	13.455,40	7.691,49	4.261,91	1.502,00
666	ES	05/06/2014	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA	73.890,00	0,00	0,00	73.890,00
669	ES	05/06/2014	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA	73.890,00	34.744,43	26.388,43	12.757,00
670	ES	05/06/2014	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA	225.820,48	129.432,41	81.128,39	15.259,00
671	ES	05/06/2014	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA	531.175,24	292.816,17	211.817,30	26.547,00
1139	ES	06/11/2014	MÁRCIO DE OLIVEIRA MOURA MERCADINHO	135,00	0,00	0,00	135,00
SUBTOTAL A PAGAR				1.153.918,64	576.446,61	419.219,19	158.257,00
						Processado . . .	84.227,00
						Não Proc . . . .	74.025,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>131</u>							
172	ES	10/01/2014	CELPE	3.000,00	936,47	1.825,15	238,38
SUBTOTAL A PAGAR				3.000,00	936,47	1.825,15	238,38
						Processado . . .	238,38
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>135</u>							
1098	GL	23/10/2014	FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA - ME	74.167,50	0,00	5.115,00	69.052,50
SUBTOTAL A PAGAR				74.167,50	0,00	5.115,00	69.052,50
						Processado . . .	11.935,00
						Não Proc . . . .	57.117,50
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>136</u>							
870	GL	26/08/2014	CILDA MARIA DA SILVA	22.500,00	0,00	9.000,00	13.500,00
SUBTOTAL A PAGAR				22.500,00	0,00	9.000,00	13.500,00
						Processado . . .	9.000,00
						Não Proc . . . .	4.500,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>137</u>							
405	GL	14/03/2014	L. DE OLIVEIRA - LOGISTICA	17.734,00	4.033,00	9.050,00	4.651,00
742	GL	08/07/2014	ASSERT COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SE	75.500,00	0,00	9.815,00	65.685,00
912	ES	05/09/2014	O S INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMÁTIC	12.767,76	0,00	0,00	12.767,76
921	ES	05/09/2014	ELCOMA COMPONENTES E MATERIAIS ELETR	41.215,00	0,00	0,00	41.215,00



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página 8

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIOTO  
 Acesso em: 18/12/2014 às 15:07:45  
 Endereço: Rua Manoel de Araújo, 100 - Centro - João Alfredo - PB  
 CEP: 55399-000  
 Telefone: (51) 3399-0975  
 E-mail: fcaraciot@joaoalfredo.pb.gov.br

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: <u>137</u></b>								
925	ES	05/09/2014	CIA MICRO INFORMÁTICA LTDA	10.257,00	0,00	0,00	10.257,00	
929	ES	05/09/2014	ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS SILVA SOBRINHO	5.255,00	0,00	0,00	5.255,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>162.728,76</b>	<b>4.033,00</b>	<b>18.865,00</b>	<b>139.830,76</b>	
							Processado . . .	22.938,00
							Não Proc . . . .	116.892,76
							Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: <u>140</u></b>								
805	GL	05/08/2014	PANIFICADORA H B LTDA	3.806,20	0,00	635,75	3.170,45	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>3.806,20</b>	<b>0,00</b>	<b>635,75</b>	<b>3.170,45</b>	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	3.170,45
							Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: <u>151</u></b>								
399	GL	10/03/2014	HC PEÇAS S/A	19.700,00	3.740,00	14.320,00	1.640,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>19.700,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>14.320,00</b>	<b>1.640,00</b>	
							Processado . . .	1.640,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: <u>157</u></b>								
112	GL	06/01/2014	MARIA LÚCIA BARROS DE MOURA	36.000,00	0,00	33.000,00	3.000,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
							Processado . . .	3.000,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: <u>160</u></b>								
453	ES	03/04/2014	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO	97.000,00	0,00	25.367,40	71.632,60	
1061	GL	09/10/2014	MAPFRE SEGUROS GERAIS - S. A.	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	
1063	GL	09/10/2014	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>109.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.367,40</b>	<b>83.902,60</b>	
							Processado . . .	11.963,16
							Não Proc . . . .	71.939,44
							Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: <u>161</u></b>								
454	ES	03/04/2014	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO	40.000,00	22.000,00	0,00	18.000,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>40.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	18.000,00
							Não Proc. Liq.	0,00





PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página 9

Documento Assinado Digitalmente por: ELLIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIOLLO  
 Acesso em: 11/01/2015 às 15:59:57  
 Endereço: Rua da Liberdade, 80196-667  
 Cidade: João Pinheiro - Minas Gerais  
 Telefone: 80196667

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>181</u>								
1137	ES	06/11/2014	MÁRCIO DE OLIVEIRA MOURA MERCADINHO	405,00	0,00	90,00	315,00	
SUBTOTAL A PAGAR				405,00	0,00	90,00	315,00	
							Processado . . .	45,00
							Não Proc . . . .	270,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>182</u>								
113	GL	06/01/2014	MARIA DE FÁTIMA SIMÕES DA COSTA	6.000,00	0,00	5.500,00	500,00	
423	GL	25/03/2014	EWERTON CARLOS MATOS MARQUES	7.200,00	0,00	6.400,00	800,00	
SUBTOTAL A PAGAR				13.200,00	0,00	11.900,00	1.300,00	
							Processado . . .	1.300,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>183</u>								
164	ES	07/01/2014	COMPESA	1.000,00	617,68	352,32	300,00	
171	ES	10/01/2014	CELPE	1.000,00	757,74	222,23	200,00	
SUBTOTAL A PAGAR				2.000,00	1.375,42	574,55	500,00	
							Processado . . .	500,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>193</u>								
406	GL	14/03/2014	L. DE OLIVEIRA - LOGISTICA	49.143,00	3.821,00	13.272,00	32.050,00	
1136	ES	06/11/2014	MÁRCIO DE OLIVEIRA MOURA MERCADINHO	270,00	0,00	0,00	270,00	
SUBTOTAL A PAGAR				49.413,00	3.821,00	13.272,00	32.320,00	
							Processado . . .	32.122,00
							Não Proc . . . .	198,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>194</u>								
407	GL	14/03/2014	L. DE OLIVEIRA - LOGISTICA	8.631,00	1.207,00	3.484,00	3.940,00	
SUBTOTAL A PAGAR				8.631,00	1.207,00	3.484,00	3.940,00	
							Processado . . .	3.940,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>195</u>								
1229	OR	11/12/2014	ROMULO CESAR CRISTOVÃO DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1230	OR	11/12/2014	ANTONIO GUILHERMINO DOS SANTOS NETO	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	
1231	OR	11/12/2014	GERLUCIO WAGNER GOMES DE LIMA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
1232	OR	11/12/2014	CARLOS FERREIRA DA SILVA	680,00	0,00	0,00	680,00	
1233	OR	11/12/2014	LEONARDO TENÓRIO DA SILVA	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	
1234	OR	11/12/2014	IVANILSON DA SILVA SOUSA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1235	OR	11/12/2014	GILDO CAETANO BEZERRA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página 9

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pag	
FICHA: <u>195</u>								
1273	OR	29/12/2014	EDIVALDO JOSÉ DE AGUIAR	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
SUBTOTAL A PAGAR				14.560,00	0,00	0,00	14.560,00	
								Processado . . .
								Não Proc . . . .
								Não Proc. Liq.
FICHA: <u>196</u>								
165	ES	07/01/2014	COMPESA	7.000,00	1.336,76	4.801,35	861,49	
179	ES	10/01/2014	CELPE	35.000,00	7.299,81	23.191,00	4.509,19	
SUBTOTAL A PAGAR				42.000,00	8.636,57	27.992,35	5.371,08	
								Processado . . .
								Não Proc . . . .
								Não Proc. Liq.
FICHA: <u>201</u>								
442	GL	03/04/2014	CECAPE - CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PER	75.359,00	0,00	21.532,00	53.827,00	
443	GL	03/04/2014	COONSULT-COOPERATIVA DE CONSULT. E S	75.712,00	0,00	47.320,00	28.392,00	
SUBTOTAL A PAGAR				151.071,00	0,00	68.852,00	82.219,00	
								Processado . . .
								Não Proc . . . .
								Não Proc. Liq.
FICHA: <u>207</u>								
782	GL	01/08/2014	JV SILVA ENGENHARIA LTDA	13.104,72	0,00	0,00	13.104,72	
1069	GL	14/10/2014	JBD SOLUÇÕES EM OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	114.300,79	385.699,21	
1180	ES	19/11/2014	JV SILVA ENGENHARIA LTDA	300.000,00	0,00	10.847,08	289.152,92	
SUBTOTAL A PAGAR				813.104,72	0,00	125.147,87	687.956,85	
								Processado . . .
								Não Proc . . . .
								Não Proc. Liq.
FICHA: <u>210</u>								
379	GL	26/02/2014	JOSEFA SEVERINA BARBOSA - COMBUSTIVEI	152.193,60	72.800,81	63.288,40	16.104,39	
SUBTOTAL A PAGAR				152.193,60	72.800,81	63.288,40	16.104,39	
								Processado . . .
								Não Proc . . . .
								Não Proc. Liq.
FICHA: <u>212</u>								
380	GL	26/02/2014	JOSEFA SEVERINA BARBOSA - COMBUSTIVEI	239.173,80	136.405,12	78.676,37	24.092,31	

Documento Assinado Digitalmente por: ELLIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACOLO  
Acesso em: http://eccc103.ufpb.br/cecc103/validarDoc.seg  
Certificado Digital em: 07/01/2015 10:50:00 AM  
Identificador: 801966e9-9f4f-4890-9909a75d0



# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE AUGUSTO DE VAZ SCONCELOS CARVALHO  
Acesso em: http://eccc.de.br/emp/validador/validador.jspx?docId=201401064055-al-ef-5639994-240

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>212</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				239.173,80	136.405,12	78.676,37	24.092,31
						Processado . . .	13.318,99
						Não Proc . . . .	10.772,00
						Não Proc. Liq.	
FICHA: <u>213</u>							
1047	GL	07/10/2014	FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA - ME	170.000,00	0,00	111.439,80	58.560,20
SUBTOTAL A PAGAR				170.000,00	0,00	111.439,80	58.560,20
						Processado . . .	58.560,20
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>214</u>							
1048	GL	07/10/2014	FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA - ME	80.000,00	0,00	10.450,00	69.550,00
SUBTOTAL A PAGAR				80.000,00	0,00	10.450,00	69.550,00
						Processado . . .	69.550,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>215</u>							
1049	GL	07/10/2014	FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA - ME	530.892,20	1.000,00	10.450,00	519.442,20
SUBTOTAL A PAGAR				530.892,20	1.000,00	10.450,00	519.442,20
						Processado . . .	519.442,20
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>226</u>							
111	GL	06/01/2014	SEBASTIÃO DA COSTA SILVA	36.000,00	0,00	33.000,00	3.000,00
115	GL	06/01/2014	JOSÉ PEREIRA RAMOS	8.400,00	0,00	7.700,00	700,00
116	GL	06/01/2014	MANOEL GOMES DA SILVA	6.000,00	0,00	5.500,00	500,00
117	GL	06/01/2014	ALBERTINA CORDEIRO DOS SANTOS	7.200,00	0,00	6.600,00	600,00
118	GL	06/01/2014	ELZO FERREIRA DA SILVA	36.000,00	0,00	33.000,00	3.000,00
119	GL	06/01/2014	RAIMUNDA DE ARRUDA E SILVA	3.000,00	0,00	2.750,00	250,00
277	GL	03/02/2014	EVANY FERREIRA RAMOS	4.400,00	0,00	4.000,00	400,00
336	GL	21/02/2014	SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA	2.750,00	0,00	2.500,00	250,00
745	GL	09/07/2014	MANOEL SEVERINO DE FREITAS SOBRINHO	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
SUBTOTAL A PAGAR				105.250,00	0,00	96.300,00	8.950,00
						Processado . . .	8.950,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>227</u>							
1274	OR	29/12/2014	HARDSERVICE MICROINFORMÁTICA LTDA EP	270,00	0,00	0,00	270,00
1275	OR	29/12/2014	HARDSERVICE MICROINFORMÁTICA LTDA EP	540,00	0,00	0,00	540,00
1276	OR	29/12/2014	HARDSERVICE MICROINFORMÁTICA LTDA EP	360,00	0,00	0,00	360,00

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014**

Página

Documento assinado digitalmente por: FELIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS GARACIOLA, ACESSO EM: https://eicad.prf.ja.al.gov.br/emp/emp2014/proc.sem

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>227</u></b>						
1277	OR 29/12/2014	HARDSERVICE MICROINFORMÁTICA LTDA EP	850,00	0,00	0,00	850,00
1278	OR 29/12/2014	HARDSERVICE MICROINFORMÁTICA LTDA EP	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>3.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105,00</b>
						Processado . . .
						Não Proc . . . .
						Não Proc. Liq.
<b>FICHA: <u>228</u></b>						
161	ES 07/01/2014	COMPESA	18.000,00	2.389,38	13.212,32	2.390,00
178	ES 10/01/2014	CELPE	80.000,00	28.708,58	40.945,43	10.345,00
677	GL 10/06/2014	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA	123.710,37	0,00	97.296,63	26.413,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>221.710,37</b>	<b>31.097,96</b>	<b>151.454,38</b>	<b>39.158,00</b>
						Processado . . .
						Não Proc . . . .
						Não Proc. Liq.
<b>FICHA: <u>233</u></b>						
866	ES 26/08/2014	EDUCAÇÃO 25% - EFE.	303.000,00	0,00	282.292,45	20.707,00
1174	ES 19/11/2014	FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL - EFETIVO	231.000,00	0,00	220.540,19	10.453,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>534.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.832,64</b>	<b>31.167,36</b>
						Processado . . .
						Não Proc . . . .
						Não Proc. Liq.
<b>FICHA: <u>235</u></b>						
230	ES 20/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	68.000,00	10,00	64.144,29	3.845,71
238	ES 20/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30.000,00	0,00	22.335,24	7.664,76
1083	ES 22/10/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	8.000,00	1.951,50	0,00	6.048,50
1185	ES 26/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	48.000,00	3.895,25	0,00	44.104,75
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>154.000,00</b>	<b>5.856,75</b>	<b>86.479,53</b>	<b>61.663,72</b>
						Processado . . .
						Não Proc . . . .
						Não Proc. Liq.
<b>FICHA: <u>242</u></b>						
973	ES 24/09/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	45.000,00	0,00	6.770,89	38.229,11
1249	ES 17/12/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	2.160,00	0,51	0,00	2.159,49
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>47.160,00</b>	<b>0,51</b>	<b>6.770,89</b>	<b>40.388,60</b>
						Processado . . .
						Não Proc . . . .
						Não Proc. Liq.
<b>FICHA: <u>243</u></b>						
972	ES 24/09/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	60.000,00	4.515,02	6.123,28	49.361,70



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página

Documento Assinado Digitalmente por: FELLIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIOLLO  
 Acesso em: 11/01/2015 14:56:00  
 URL: http://efc.cce.fpf.gov.br/validador

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>243</u>								
SUBTOTAL A PAGAR				60.000,00	4.515,02	6.123,28	49.361,70	
							Processado . . .	49.361,70
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>246</u>								
806	GL	05/08/2014	PANIFICADORA H B LTDA	12.261,90	0,00	3.959,00	8.302,90	
843	GL	15/08/2014	ELCOMA COMPONENTES E MATERIAIS ELETR	665,00	0,00	0,00	665,00	
SUBTOTAL A PAGAR				12.926,90	0,00	3.959,00	8.967,90	
							Processado . . .	973,66
							Não Proc . . . .	7.994,24
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>247</u>								
131	ES	06/01/2014	L. DE OLIVEIRA - LOGISTICA	42.705,60	16.361,77	14.779,30	11.564,53	
807	GL	05/08/2014	PANIFICADORA H B LTDA	12.249,05	0,00	3.959,00	8.290,05	
844	GL	15/08/2014	ELCOMA COMPONENTES E MATERIAIS ELETR	665,00	0,00	0,00	665,00	
SUBTOTAL A PAGAR				55.619,65	16.361,77	18.738,30	20.519,58	
							Processado . . .	12.539,38
							Não Proc . . . .	7.980,20
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>248</u>								
1272	OR	29/12/2014	ELIZABETE MARIA DA SILVA	724,00	0,00	0,00	724,00	
SUBTOTAL A PAGAR				724,00	0,00	0,00	724,00	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	724,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>250</u>								
700	GL	13/06/2014	GRÁFICA A ÚNICA LTDA	121.008,20	0,00	79.970,00	41.038,20	
788	GL	04/08/2014	M S SEDICIAS INFORMATICA - ME	7.180,00	0,00	3.350,00	3.830,00	
SUBTOTAL A PAGAR				128.188,20	0,00	83.320,00	44.868,20	
							Processado . . .	41.038,20
							Não Proc . . . .	3.830,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>251</u>								
763	GL	17/07/2014	JOELMIR MURILO FARIAS DE LIMA - ME	3.000,00	400,00	1.500,00	1.100,00	
789	GL	04/08/2014	M S SEDICIAS INFORMATICA - ME	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	
821	GL	08/08/2014	JOELMIR MURILO FARIAS DE LIMA - ME	13.200,00	0,00	3.300,00	9.900,00	



# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página

Documento Assinado Digital  
Assinado em: 31/12/2014 15:00:00  
Acesso em: http://eicetec.org.br/validador  
Assinado por: FELIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIOLLO  
CPF: 80182899175  
Assinatura: 80182899175539909a7559

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>251</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				23.380,00	400,00	4.800,00	18.180,00
						Processado . . .	5.550,00
						Não Proc . . . .	12.630,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>257</u>							
46	ES	06/01/2014	FUNDEB 60% - EFETIVO	6.503.000,00	694,57	6.357.054,73	145.250,70
1173	ES	19/11/2014	FUNDEB 60% COM.	27.000,00	4.733,32	19.200,01	3.066,67
SUBTOTAL A PAGAR				6.530.000,00	5.427,89	6.376.254,74	148.317,37
						Processado . . .	148.317,37
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>259</u>							
232	ES	20/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	100.000,00	4.312,85	87.563,91	8.123,24
1186	ES	26/11/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	80.000,00	6.134,13	0,00	73.865,87
SUBTOTAL A PAGAR				180.000,00	10.446,98	87.563,91	81.989,11
						Processado . . .	81.989,11
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>269</u>							
691	ES	13/06/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	550.000,00	76.861,34	295.320,07	177.818,59
SUBTOTAL A PAGAR				550.000,00	76.861,34	295.320,07	177.818,59
						Processado . . .	177.818,59
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>273</u>							
48	ES	06/01/2014	FUNDEB 60% PROF E CRECHE- EFETIVO	235.000,00	0,00	228.982,69	6.017,31
1208	ES	03/12/2014	FUNDEB 60% ED. INFANTIL EFETIVO	120.000,00	2.149,29	100.325,76	17.524,95
SUBTOTAL A PAGAR				355.000,00	2.149,29	329.308,45	23.542,26
						Processado . . .	23.542,26
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>281</u>							
64	ES	06/01/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	76.000,00	0,00	73.277,11	2.722,89
65	ES	06/01/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	30.000,00	15.123,50	12.688,16	2.188,34
1082	ES	22/10/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	24.000,00	2.694,75	0,00	21.305,25



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARVALHO  
 Acesso em: 12/01/2015 09:52:57  
 Endereço: http://efc.cce.udf.br/validador/validador.asp?documento=80799491-4852-4890-81ef-5e399099154d

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>281</u>								
SUBTOTAL A PAGAR				130.000,00	17.818,25	85.965,27	26.216,48	
							Processado . . .	26.216,48
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>295</u>								
697	ES	13/06/2014	SINTESE SOLUÇÕES EM FORNEC. DE PROD. I	3.220,20	0,00	344,34	2.875,86	
698	ES	13/06/2014	COMERCIAL MULTIPLIC DE LIMPEZA EIRELI	13.641,70	0,00	6.006,94	7.634,76	
SUBTOTAL A PAGAR				16.861,90	0,00	6.351,28	10.510,62	
							Processado . . .	6.351,28
							Não Proc . . . .	10.510,62
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>298</u>								
699	GL	13/06/2014	GRÁFICA A ÚNICA LTDA	55.027,10	0,00	16.962,50	38.064,60	
SUBTOTAL A PAGAR				55.027,10	0,00	16.962,50	38.064,60	
							Processado . . .	38.064,60
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>328</u>								
701	GL	13/06/2014	GRÁFICA A ÚNICA LTDA	3.014,00	0,00	0,00	3.014,00	
SUBTOTAL A PAGAR				3.014,00	0,00	0,00	3.014,00	
							Processado . . .	3.014,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>337</u>								
1138	ES	06/11/2014	MÁRCIO DE OLIVEIRA MOURA MERCADINHO	405,00	0,00	0,00	405,00	
SUBTOTAL A PAGAR				405,00	0,00	0,00	405,00	
							Processado . . .	45,00
							Não Proc . . . .	360,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>339</u>								
159	ES	07/01/2014	COMPESA	600,00	54,26	459,15	86,59	
177	ES	10/01/2014	CELPE	2.000,00	1.107,21	764,20	128,59	
822	GL	08/08/2014	JOELMIR MURILO FARIAS DE LIMA - ME	1.320,00	0,00	330,00	990,00	
SUBTOTAL A PAGAR				3.920,00	1.161,47	1.553,35	1.205,18	
							Processado . . .	435,18
							Não Proc . . . .	770,00
							Não Proc. Liq.	0,00



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ELLIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIOLO  
 Acesso em: 11/01/2015 10:50:00  
 Endereço: https://eccc103.prf.joaoalfredo.pb.gov.br/emp/empem/empemdoc.seg

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>340</u>								
153	GL	07/01/2014	SOCIEDADE MUSICAL DOM BOSCO	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	
SUBTOTAL A PAGAR				12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	
							Processado . . .	2.000,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>343</u>								
359	ES	26/02/2014	FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA - ME	31.875,00	5.210,00	14.175,00	12.490,00	
808	GL	05/08/2014	PANIFICADORA H B LTDA	23.459,10	0,00	19.078,80	4.380,30	
963	ES	23/09/2014	JRB DA SILVA LTDA - ME	10.005,00	0,00	0,00	10.005,00	
964	ES	23/09/2014	L. DE OLIVEIRA - LOGISTICA	295.988,00	184.686,00	78.930,50	32.371,50	
982	ES	24/09/2014	PAULA CIBELE DA SILVA EIRELI - ME	12.692,50	0,00	1.717,50	10.975,00	
SUBTOTAL A PAGAR				374.019,60	189.896,00	113.901,80	70.222,30	
							Processado . . .	44.861,50
							Não Proc . . . .	25.360,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>345</u>								
339	GL	21/02/2014	ISTELIANA BATISTA DA SILVA	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	
1228	OR	09/12/2014	UMBERTO SEVERINO DE SOUZA FILHO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
SUBTOTAL A PAGAR				18.500,00	0,00	10.000,00	8.500,00	
							Processado . . .	8.500,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>346</u>								
1035	OR	02/10/2014	PROMOFESTAS LTDA - ME	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	
SUBTOTAL A PAGAR				7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	7.840,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>347</u>								
147	GL	07/01/2014	MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME	82.714,34	59.714,40	6.571,44	16.428,50	
150	GL	07/01/2014	ADEMAN DA COSTA BARBOSA	369.744,00	94.350,00	232.674,00	42.720,00	
708	GL	20/06/2014	IARA ALVES DE OLIVEIRA ME	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	
1051	OR	08/10/2014	FERNANDO A. BEZERRA JÚNIOR PROMOÇÃO:	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1088	ES	23/10/2014	J M DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS ME	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
SUBTOTAL A PAGAR				487.108,34	154.064,40	239.245,44	93.798,50	
							Processado . . .	76.468,50
							Não Proc . . . .	17.330,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>352</u>								
76	ES	06/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	94.000,00	0,00	76.274,62	17.725,38	







PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIOLLO  
 Acesso em: 11/01/2015 10:00:00  
 URL: http://www.prefeitura.joaoalfredo.pb.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento: 8019666-08-0819666-5-11-15-0909090-50

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>357</u>				
181	ES	10/01/2014	CELPE	80.000,00	3.654,81	58.888,01	17.457,19
451	ES	03/04/2014	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO	176.470,59	45.000,00	31.526,67	99.944,92
757	GL	15/07/2014	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
786	GL	04/08/2014	M S SEDICIAS INFORMATICA - ME	830,00	0,00	0,00	830,00
819	GL	08/08/2014	JOELMIR MURILO FARIAS DE LIMA - ME	1.320,00	0,00	330,00	990,00
930	GL	05/09/2014	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	23.086,18	0,00	0,00	23.086,18
997	ES	26/09/2014	C J DE FIGUEIREDO ME	15.675,00	0,00	10.450,00	5.225,00
1054	GL	09/10/2014	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A	870,00	0,00	0,00	870,00
1055	GL	09/10/2014	MAPFRE SEGUROS GERAIS - S. A.	5.435,00	0,00	0,00	5.435,00
1128	GL	04/11/2014	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA	5.196,40	0,00	0,00	5.196,40
SUBTOTAL A PAGAR				342.883,17	54.824,77	107.955,78	180.102,62
						Processado . . .	54.602,55
						Não Proc . . . .	125.500,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			<u>360</u>				
749	GL	11/07/2014	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA	12.547,93	0,00	0,00	12.547,93
865	GL	26/08/2014	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA	1.273.395,36	807.043,83	373.908,22	92.443,25
986	GL	24/09/2014	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA	12.224,94	0,00	0,00	12.224,94
1100	GL	24/10/2014	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA	13.699,95	0,00	0,00	13.699,95
SUBTOTAL A PAGAR				1.311.868,18	807.043,83	373.908,22	130.916,13
						Processado . . .	90.979,93
						Não Proc . . . .	39.936,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			<u>364</u>				
859	GL	25/08/2014	GAP CONSTRUÇÕES LTDA	19.696,18	7.019,36	0,00	12.676,82
862	GL	26/08/2014	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	148.320,00	0,00	24.186,46	124.133,54
SUBTOTAL A PAGAR				168.016,18	7.019,36	24.186,46	136.810,36
						Processado . . .	32.503,72
						Não Proc . . . .	104.306,64
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			<u>371</u>				
910	ES	05/09/2014	O S INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMÁTIC	863,19	0,00	0,00	863,19
919	ES	05/09/2014	ELCOMA COMPONENTES E MATERIAIS ELETR	2.443,00	0,00	0,00	2.443,00
923	ES	05/09/2014	CIA MICRO INFORMÁTICA LTDA	434,00	0,00	0,00	434,00
927	ES	05/09/2014	ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS SILVA SOBRINHC	770,00	0,00	0,00	770,00
1044	ES	07/10/2014	DMX DO BRASIL COMÉRCIO LTDA - ME	24.805,00	0,00	0,00	24.805,00
SUBTOTAL A PAGAR				29.315,19	0,00	0,00	29.315,19
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	29.315,19
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			<u>386</u>				
1271	OR	23/12/2014	R M DOS PRAZERES ASSIS	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00





**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014**

Página 20

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>412</u></b>							
273	ES	03/02/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	45.000,00	3.361,32	27.551,36	14.087,33
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>45.000,00</b>	<b>3.361,32</b>	<b>27.551,36</b>	<b>14.087,33</b>
						Processado . . .	14.087,33
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: <u>414</u></b>							
109	GL	06/01/2014	NIVALDO DIONISIO DE SOUSA	4.200,00	0,00	3.850,00	350,00
743	GL	08/07/2014	NIVALDO DIONISIO DE SOUSA	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>600,00</b>
						Processado . . .	600,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: <u>415</u></b>							
421	ES	25/03/2014	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	61.412,00	0,00	38.907,50	22.504,50
994	ES	26/09/2014	C J DE FIGUEIREDO ME	112.404,00	0,00	0,00	112.404,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>173.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.907,50</b>	<b>134.906,50</b>
						Processado . . .	118.309,00
						Não Proc . . . .	16.597,50
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: <u>420</u></b>							
1024	GL	30/09/2014	M B VENDAS E SERVIÇOS LTDA	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00
1027	GL	30/09/2014	F. J. P. MENDES - ME	960,00	0,00	0,00	960,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>
						Processado . . .	2.820,00
						Não Proc . . . .	3.580,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: <u>429</u></b>							
77	ES	06/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	35.000,00	3.227,19	31.516,76	256,05
974	ES	24/09/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	24.000,00	4.580,62	4.951,08	14.468,30
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>59.000,00</b>	<b>7.807,81</b>	<b>36.467,84</b>	<b>14.724,35</b>
						Processado . . .	14.724,35
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: <u>430</u></b>							
54	ES	06/01/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	6.000,00	1.060,83	3.420,23	1.518,94

Documento assinado digitalmente por: ELLIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIOLLO  
 Acesso em: 10/12/2014 16:03:33  
 URL: https://epec.ipece.pb.gov.br/pecc/validarDoc.seg



# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pag
FICHA: <u>430</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				6.000,00	1.060,83	3.420,23	1.518,99
						Processado . . .	1.518,99
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>432</u>							
1238	OR	11/12/2014	COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA	545,10	0,00	0,00	545,10
SUBTOTAL A PAGAR				545,10	0,00	0,00	545,10
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	545,10
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>434</u>							
1099	GL	23/10/2014	FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA - ME	74.167,50	0,00	35.805,00	38.362,40
SUBTOTAL A PAGAR				74.167,50	0,00	35.805,00	38.362,40
						Processado . . .	38.362,40
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>449</u>							
306	GL	10/02/2014	LETTAL CONSTRUCÕES LTDA	23.387,83	0,00	242,91	23.144,92
SUBTOTAL A PAGAR				23.387,83	0,00	242,91	23.144,92
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	23.144,92
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>451</u>							
53	ES	06/01/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	5.000,00	3.099,96	1.403,36	496,68
SUBTOTAL A PAGAR				5.000,00	3.099,96	1.403,36	496,68
						Processado . . .	496,68
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>454</u>							
110	GL	06/01/2014	MANOEL CAVALCANTI DE VASCONCELOS FILI	18.000,00	0,00	16.500,00	1.500,00
SUBTOTAL A PAGAR				18.000,00	0,00	16.500,00	1.500,00
						Processado . . .	1.500,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>455</u>							
1141	OR	06/11/2014	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRE	322,00	0,00	0,00	322,00
1219	ES	03/12/2014	COMPESA	220,00	171,93	5,41	42,66

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CABRACIO  
Assinatura: https://eicetec.org.br/validador/validador.jspx?documento=50196581061405-al-ef-5e399994-4d1



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pag	
FICHA: <u>455</u>								
SUBTOTAL A PAGAR				542,00	171,93	5,41	364,66	
							Processado . . .	48,66
							Não Proc . . . .	322,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>469</u>								
81	ES	06/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	24.000,00	2.440,00	16.709,00	4.851,00	
SUBTOTAL A PAGAR				24.000,00	2.440,00	16.709,00	4.851,00	
							Processado . . .	4.851,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>475</u>								
1125	OR	03/11/2014	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRE	322,00	0,00	0,00	322,00	
SUBTOTAL A PAGAR				322,00	0,00	0,00	322,00	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	322,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>477</u>								
2349	OR	01/12/2014 31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	628.882,21	0,00	628.309,73	572,48	
SUBTOTAL A PAGAR				628.882,21	0,00	628.309,73	572,48	
							Processado . . .	572,48
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>478</u>								
2351	OR	31/12/2014 31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	81.998,01	0,00	65.496,05	16.501,96	
SUBTOTAL A PAGAR				81.998,01	0,00	65.496,05	16.501,96	
							Processado . . .	16.501,96
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>481</u>								
2353	OR	31/12/2014 31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.646,97	0,00	45.274,61	16.372,36	
2433	OR	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.976,87	0,00	0,00	16.976,87	
SUBTOTAL A PAGAR				78.623,84	0,00	45.274,61	33.349,23	
							Processado . . .	33.349,23
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>482</u>								
2355	OR	31/12/2014 31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.700,00	0,00	1.760,00	940,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARVALHO  
 Acesso em: 16/12/2014 15:53:39  
 Endereço: https://efcc.ufpb.edu.br/validador/validador.asp?seqDoc=566165



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página

Documento Assinado Digitalmente por: FELLIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARVALHO  
 Acesso em: 01/01/2015 10:53:39  
 Endereço: 80090-000  
 Telefone: 533990909

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pag
FICHA: <u>482</u>								
SUBTOTAL A PAGAR					2.700,00	0,00	1.760,00	940,00
							Processado . . .	940,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>483</u>								
2357	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.389,60	0,00	8.553,72	6.835,88
2359	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.855,00	0,00	855,00	8.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					24.244,60	0,00	9.408,72	14.835,88
							Processado . . .	4.998,97
							Não Proc . . . .	9.836,91
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>485</u>								
2371	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.324,97	0,00	6.592,97	732,00
SUBTOTAL A PAGAR					7.324,97	0,00	6.592,97	732,00
							Processado . . .	732,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>486</u>								
2374	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95.760,00	0,00	87.780,00	7.980,00
2379	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	392,53	0,00	314,39	78,14
2386	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.195,40	0,00	2.245,40	5.950,00
2409	OR	31/12/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.410,60	0,00	6.910,60	500,00
SUBTOTAL A PAGAR					111.758,53	0,00	97.250,39	14.508,14
							Processado . . .	14.508,14
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>495</u>								
2388	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.000,00	0,00	17.880,00	120,00
SUBTOTAL A PAGAR					18.000,00	0,00	17.880,00	120,00
							Processado . . .	120,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>496</u>								
2392	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.800,00	0,00	7.800,00	3.000,00
2396	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.490,00	0,00	2.206,50	283,50
2398	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.508,50	0,00	1.413,45	8.095,05



# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CABRICALO  
Acesso em: http://efcc.de.br/validador/validador.asp?documento=001902014005-al-ef-53398990

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>496</u>								
SUBTOTAL A PAGAR				22.798,50	0,00	11.419,95	11.378,55	
						Processado . . .	3.732,99	
						Não Proc . . . .	7.647,96	
						Não Proc. Liq.		
FICHA: <u>498</u>								
2400	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	133.050,00	0,00	113.050,00	20.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				133.050,00	0,00	113.050,00	20.000,00	
						Processado . . .	19.800,00	
						Não Proc . . . .	200,00	
						Não Proc. Liq.		
FICHA: <u>499</u>								
2408	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.900,00	0,00	8.300,00	3.600,00
SUBTOTAL A PAGAR				11.900,00	0,00	8.300,00	3.600,00	
						Processado . . .	3.600,00	
						Não Proc . . . .		
						Não Proc. Liq.		
FICHA: <u>500</u>								
2107	OR	31/10/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146.000,00	73.000,00	55.529,18	17.470,82
2336	OR	30/11/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.438,00	0,00	2.400,00	38,00
2410	OR	31/12/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.794,72	0,00	0,00	15.794,72
2924	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.400,00	0,00	7.700,00	1.700,00
2932	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.972,00	0,00	2.636,72	1.335,28
2934	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.370,00	0,00	2.400,00	970,00
2936	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.120,41	12.438,00	15.582,41	100,00
SUBTOTAL A PAGAR				209.095,13	85.438,00	86.248,31	37.408,82	
						Processado . . .	18.394,02	
						Não Proc . . . .	19.014,80	
						Não Proc. Liq.	0,00	
FICHA: <u>501</u>								
2938	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.768,25	253,12	0,00	12.515,13
SUBTOTAL A PAGAR				12.768,25	253,12	0,00	12.515,13	
						Processado . . .	1.633,00	
						Não Proc . . . .	10.882,13	
						Não Proc. Liq.	0,00	
FICHA: <u>512</u>								
2108	OR	31/10/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.274,21	0,00	14.782,46	30.491,75





PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pag
FICHA: <u>512</u>								
SUBTOTAL A PAGAR					45.274,21	0,00	14.782,46	30.491,75
							Processado . . .	11.476,00
							Não Proc . . . .	19.027,75
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>525</u>								
2954	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.080,00	0,00	864,00	216,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.080,00	0,00	864,00	216,00
							Processado . . .	121,50
							Não Proc . . . .	94,50
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>526</u>								
2960	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	656,00	0,00	82,00	574,00
SUBTOTAL A PAGAR					656,00	0,00	82,00	574,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	574,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>528</u>								
2970	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	1.170,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>536</u>								
2974	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	815,00	0,00	0,00	815,00
SUBTOTAL A PAGAR					815,00	0,00	0,00	815,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	815,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>541</u>								
2415	OR	31/12/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.044,56	0,00	0,00	10.044,56
2982	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	161.000,00	0,00	149.409,16	11.590,84
SUBTOTAL A PAGAR					171.044,56	0,00	149.409,16	21.635,40
							Processado . . .	21.635,40
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>542</u>								
2416	OR	31/12/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.375,82	0,00	1.872,44	2.503,38
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.700,00	0,00	63.554,30	27.145,70

Documento assinado Digitalmente por FELIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIOLLO  
 Acesso em: https://eice.de.gov.br/validador/validadorDoc.html?documento=11097359-2014-05-al-ef-523994-2014-01



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ELLIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIOLLO  
 Acesso em: 11/01/2015 10:53:09  
 Endereço: http://epec.tce.pb.gov.br/emp/validador.seg

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>542</u>								
2984	OR	30/11/2014	30/11/2014					
SUBTOTAL A PAGAR					95.075,82	0,00	65.426,74	29.649,08
							Processado . . .	29.649,08
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>543</u>								
2986	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	52.000,00	0,00	51.698,68	301,32
2990	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.979,73	1.001,59	1.309,13	669,01
2992	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.880,00	0,00	3.036,01	1.843,99
SUBTOTAL A PAGAR					59.859,73	1.001,59	56.043,82	2.814,32
							Processado . . .	794,00
							Não Proc . . . .	2.020,33
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>544</u>								
2998	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.658,00	0,00	1.763,00	3.895,00
3002	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.725,00	0,00	800,00	2.925,00
3004	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.128,54	0,00	6.892,04	236,50
3006	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.357,43	0,00	7.087,22	11.270,21
3010	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	174.821,71	3.198,23	125.558,02	46.065,46
3014	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.009,60	8.900,00	1.619,40	7.490,20
SUBTOTAL A PAGAR					227.700,28	12.098,23	143.719,68	71.882,37
							Processado . . .	41.743,00
							Não Proc . . . .	30.139,27
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>545</u>								
3016	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	124.200,00	8.000,00	107.200,00	9.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					124.200,00	8.000,00	107.200,00	9.000,00
							Processado . . .	9.000,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>546</u>								
2417	OR	31/12/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	62.856,24	0,00	6.411,00	56.445,24
3020	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.336,00	0,00	38.980,00	6.356,00
SUBTOTAL A PAGAR					108.192,24	0,00	45.391,00	62.801,24
							Processado . . .	3.178,00
							Não Proc . . . .	59.623,24
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>547</u>								
3026	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.226,72	841,17	82.985,23	21.400,32



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página

Documento Assinado Digitalmente por: FELLIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIOLO  
Assinatura: https://eicetec33.gov.br/validador/validador.jspx?certificad=809940914605-81544053

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>547</u>								
SUBTOTAL A PAGAR				105.226,72	841,17	82.985,23	21.400,33	
							Processado . . .	21.400,33
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>548</u>								
2110	OR	31/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	
3028	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	234.960,00	0,00	195.800,00	39.160,00
3034	OR	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.390,00	0,00	1.480,34	1.909,66	
3036	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.500,00	0,00	3.982,56	1.517,44
3040	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.040,00	0,00	6.102,00	1.938,00
3041	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
3043	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.086,00	1.244,47	31.488,78	11.352,75
SUBTOTAL A PAGAR				298.196,00	1.244,47	238.853,68	58.097,88	
							Processado . . .	975,88
							Não Proc . . . .	57.122,77
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>554</u>								
3047	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.400,00	2.696,87	85.967,70	37.735,43
SUBTOTAL A PAGAR				126.400,00	2.696,87	85.967,70	37.735,43	
							Processado . . .	37.735,43
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>566</u>								
3051	OR	30/11/2014	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.000,00	1.608,80	17.397,66	8.993,54
SUBTOTAL A PAGAR				28.000,00	1.608,80	17.397,66	8.993,54	
							Processado . . .	8.993,54
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>595</u>								
1475	OR	31/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00	0,00	50.968,48	9.031,52	
2113	OR	31/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	13.568,59	6.431,41	
2169	OR	31/05/2014	31/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	202.000,00	0,00	198.668,74	3.331,26
2424	OR	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.401,29	0,00	0,00	14.401,29	
SUBTOTAL A PAGAR				296.401,29	0,00	263.205,81	33.195,48	
							Processado . . .	33.195,48
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>598</u>								
2114	OR	31/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.000,00	0,00	12.551,89	13.448,11	
2171	OR	31/05/2014	31/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.000,00	10.000,00	77.693,26	32.306,74



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ELLIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIOLLO  
Acesso Rem: https://epec.fpf.gov.br/validador.seg

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>598</u>						
2425	OR 31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.158,43	0,00	12.625,38	3.533,05
SUBTOTAL A PAGAR			162.158,43	10.000,00	102.870,53	49.287,90
					Processado . . .	49.287,90
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>599</u>						
1281	OR 30/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.141,04	0,00	25.111,16	10.029,88
1679	OR 31/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.885,89	5.500,00	0,00	385,89
2173	OR 31/05/2014 31/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	297.148,20	100.843,10	185.063,66	11.241,44
2175	OR 31/05/2014 31/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	75.980,00	25.363,40	36.785,60	13.831,00
2179	OR 31/05/2014 31/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.340,00	0,00	10.886,50	453,50
2181	OR 31/05/2014 31/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.236,00	3.000,00	2.816,00	1.420,00
2183	OR 31/05/2014 31/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.018,67	4.000,00	31.406,49	4.612,18
2185	OR 31/05/2014 31/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.581,66	9.500,00	27.736,39	345,27
2426	OR 31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.111,22	0,00	0,00	18.111,22
SUBTOTAL A PAGAR			528.442,68	148.206,50	319.805,80	60.430,39
					Processado . . .	60.103,38
					Não Proc . . . .	326.480,51
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>600</u>						
1282	OR 30/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	151.125,70	101.700,00	15.122,66	34.302,74
1483	OR 31/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	475.073,39	179.654,85	188.113,70	107.304,54
2116	OR 31/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.128,96	0,00	0,00	5.128,96
2187	OR 31/05/2014 31/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.935,00	0,00	160,00	16.775,00
2189	OR 31/05/2014 31/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	156.479,90	30.000,00	105.966,41	20.513,49
2191	OR 31/05/2014 31/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.354,33	0,00	12.513,80	9.840,53
2199	OR 31/05/2014 31/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.245,60	0,00	5.769,60	476,00
2339	OR 30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
SUBTOTAL A PAGAR			835.332,88	311.354,85	327.646,17	196.331,86
					Processado . . .	60.959,08
					Não Proc . . . .	135.372,78
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>602</u>						
2427	OR 31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.483,09	0,00	0,00	7.483,09
SUBTOTAL A PAGAR			7.483,09	0,00	0,00	7.483,09
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	7.483,09
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>604</u>						
1280	OR 30/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.424,46	0,00	0,00	3.424,46
1476	OR 31/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.825,00	0,00	34.434,73	1.390,27
1681	OR 31/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.882,00	0,00	0,00	4.882,00



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página 9

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE ALBUQUERQUE DE VASCONCELOS CARACIOLLO  
 Acesso em: 12/12/2014 14:05:16

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>604</u>							
1890	OR	30/09/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.997,70	0,00	12.202,94
2117	OR	31/10/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.060,00	0,00	31.742,08
2211	OR	31/05/2014	31/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63.840,00	0,00	59.886,38
2217	OR	31/05/2014	31/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.800,00	0,00	1.139,49
2221	OR	31/05/2014	31/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.982,00	0,00	2.952,00
2340	OR	30/11/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	900,00	0,00	0,00
2428	OR	31/12/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.943,94	0,00	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				172.655,10	0,00	142.357,62	30.297,48
						Processado . . .	21.844,50
						Não Proc . . . .	8.452,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>607</u>							
2119	OR	31/10/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	84.816,00	0,00	56.544,00
SUBTOTAL A PAGAR				84.816,00	0,00	56.544,00	28.272,00
						Processado . . .	28.272,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>610</u>							
1892	OR	30/09/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.120,00	0,00	0,00
2227	OR	31/05/2014	31/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	83.911,00	391,30	81.282,30
2342	OR	30/11/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.359,00	0,00	671,20
SUBTOTAL A PAGAR				90.390,00	391,30	81.953,50	8.045,20
						Processado . . .	8.045,20
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>613</u>							
1285	OR	30/06/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.348,71	0,00	9.198,61
1479	OR	30/07/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.614,00	0,00	0,00
1683	OR	31/08/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	777,90	0,00	0,00
1893	OR	30/09/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	76.614,70	57.626,80	1.265,00
2121	OR	31/10/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.740,00	0,00	5.850,00
SUBTOTAL A PAGAR				103.095,31	57.626,80	16.313,61	29.154,90
						Processado . . .	9.333,00
						Não Proc . . . .	19.821,90
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>614</u>							
2233	OR	31/05/2014	31/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00	0,00	63.838,46
							36.161,54



# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página 6

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>614</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				100.000,00	0,00	63.838,46	36.161,54
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	36.161,54
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>615</u>							
1684	OR	31/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	191.003,95	130.000,00	57.459,79	3.544,16
2234	OR	31/05/2014	31/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	147.581,06	0,00	57.218,21
2236	OR	31/05/2014	31/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228.165,91	0,00	13.091,17
SUBTOTAL A PAGAR				566.750,92	130.000,00	362.896,89	73.853,54
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	73.853,54
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>616</u>							
1894	OR	30/09/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.448,08	0,00	0,00	8.448,08
2238	OR	31/05/2014	31/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.182,31	0,00	21.130,91
SUBTOTAL A PAGAR				97.630,39	0,00	68.051,66	29.578,73
						Processado . . .	12.509,73
						Não Proc . . . .	17.071,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>617</u>							
1286	OR	30/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	72.350,50	0,00	63.691,50	8.659,00
1895	OR	30/09/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	9.000,20	0,00	10.999,80
2125	OR	31/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2241	OR	31/05/2014	31/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.040,34	0,00	57.364,98
SUBTOTAL A PAGAR				154.390,84	9.000,20	121.056,48	24.334,16
						Processado . . .	20.888,86
						Não Proc . . . .	3.445,30
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>618</u>							
1287	OR	30/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.325,90	0,00	23.436,50	23.889,40
1480	OR	31/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.732,00	62.879,00	30.525,64	19.327,36
1896	OR	30/09/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.248,00	18.000,00	43.314,06	12.933,94
SUBTOTAL A PAGAR				234.305,90	80.879,00	97.276,20	56.150,70
						Processado . . .	43.000,24
						Não Proc . . . .	13.150,46
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>623</u>							
2243	OR	31/05/2014	31/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.090,00	2.000,00	572,61
2343	OR	30/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	879,00	0,00	0,00	879,00

Documento Assinado Digitalmente por: FÉLIX AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIOLLO  
Acesso em: 19/05/2015 15:00:15  
URL: http://eicce.tcepa.org.br/validador/validador.asp?codigo\_documento=80196666909947540



# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pag	
FICHA: <u>623</u>								
SUBTOTAL A PAGAR				3.969,00	2.000,00	572,61	1.396,39	
						Processado . . .	780,88	
						Não Proc . . . .	610,55	
						Não Proc. Liq.	181,16	
FICHA: <u>624</u>								
2245	OR	31/05/2014	31/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.902,00	39.879,00	1.843,37	2.179,66
SUBTOTAL A PAGAR				43.902,00	39.879,00	1.843,37	2.179,66	
						Processado . . .	531,14	
						Não Proc . . . .	1.648,44	
						Não Proc. Liq.	0,00	
FICHA: <u>626</u>								
2430	OR	31/12/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	833,33	0,00	0,00	833,33
SUBTOTAL A PAGAR				833,33	0,00	0,00	833,33	
						Processado . . .	833,33	
						Não Proc . . . .	0,00	
						Não Proc. Liq.	0,00	
FICHA: <u>639</u>								
2122	OR	31/10/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00
2431	OR	31/12/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	225,00	0,00	0,00	225,00
SUBTOTAL A PAGAR				2.127,00	0,00	0,00	2.127,00	
						Processado . . .	2.127,00	
						Não Proc . . . .	0,00	
						Não Proc. Liq.	0,00	
FICHA: <u>650</u>								
2124	OR	31/10/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.000,00	3.031,43	5.445,26	2.523,31
2256	OR	31/05/2014	31/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.000,00	0,00	14.808,68	7.191,32
SUBTOTAL A PAGAR				33.000,00	3.031,43	20.253,94	9.714,63	
						Processado . . .	9.714,63	
						Não Proc . . . .	0,00	
						Não Proc. Liq.	0,00	
FICHA: <u>656</u>								
2126	OR	31/10/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	800,00	0,00	0,00	800,00
SUBTOTAL A PAGAR				800,00	0,00	0,00	800,00	
						Processado . . .	0,00	
						Não Proc . . . .	800,00	
						Não Proc. Liq.	0,00	
FICHA: <u>669</u>								
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.812,01	0,00	6.360,42	1.451,59

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIOLLO  
Asses em: http://eccc.de.gov.br/validador  
Código do Documento: 001905313916405-1  
aléf-5e3998990540



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ELLIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIOTO  
 Acesso em: 19/12/2014 15:59:45  
 URL: http://eccc.tce.pb.gov.br/validador/validador.jspx?docId=8019820916215539909a75b0

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>669</u>								
2494	OR	31/12/2014	31/12/2014					
SUBTOTAL A PAGAR					7.812,01	0,00	6.360,42	1.451,59
							Processado . . .	1.451,59
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>670</u>								
2496	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.360,00	0,00	5.240,00	120,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.360,00	0,00	5.240,00	120,00
							Processado . . .	60,00
							Não Proc . . . .	60,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>671</u>								
2498	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.396,95	0,00	9.448,67	8.948,28
2502	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.600,00	0,00	3.267,00	333,00
SUBTOTAL A PAGAR					21.996,95	0,00	12.715,67	9.281,28
							Processado . . .	1.232,95
							Não Proc . . . .	8.048,33
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>672</u>								
2510	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.200,00	0,00	12.100,00	1.100,00
SUBTOTAL A PAGAR					13.200,00	0,00	12.100,00	1.100,00
							Processado . . .	1.100,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>673</u>								
2514	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.150,00	0,00	29.537,50	2.612,50
2516	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	2.550,00	12.450,00
2518	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.816,25	0,00	1.659,27	156,98
SUBTOTAL A PAGAR					48.966,25	0,00	33.746,77	15.219,48
							Processado . . .	7.816,40
							Não Proc . . . .	7.403,08
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>678</u>								
2532	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.964,29	0,00	50.275,96	15.688,33
2534	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.433,62	0,00	4.716,82	2.716,80





PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIOLLO  
 Acesso em: 11/01/2015 10:58:58  
 URL: http://eicce.defp.mg.gov.br/validador/validador.jspx?evento=cancelar\_documento

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>678</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				73.397,91	0,00	54.992,78	18.405,13
						Processado . . .	18.405,13
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>682</u>							
2538	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.615,21	0,00	7.660,33
SUBTOTAL A PAGAR				9.615,21	0,00	7.660,33	1.954,88
						Processado . . .	1.954,88
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>684</u>							
2542	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.214,40	0,00	9.522,13
2544	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	528,00	0,00	287,00
2546	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.457,34	0,00	5.562,28
2549	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.330,00	0,00	0,00
2551	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.191,79	0,00	4.863,45
2553	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.120,00	0,00	0,00
2557	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.785,00	3.800,00	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				97.626,53	3.800,00	20.234,86	73.591,67
						Processado . . .	6.752,88
						Não Proc . . . .	66.838,79
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>686</u>							
2559	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.400,00	0,00	26.900,00
SUBTOTAL A PAGAR				34.400,00	0,00	26.900,00	7.500,00
						Processado . . .	7.200,00
						Não Proc . . . .	300,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>688</u>							
2563	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.400,00	0,00	7.050,00
2567	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.177,31	0,00	177,31
2571	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	896,44	0,00	665,24
2573	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	0,00	3.845,00
2582	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.998,10	0,00	16.598,10
SUBTOTAL A PAGAR				52.471,85	0,00	28.335,65	24.136,20
						Processado . . .	3.131,20
						Não Proc . . . .	21.005,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>693</u>							
2586	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.350,00	0,00	0,00







# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pag
FICHA: <u>750</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				14.893,35	0,00	8.458,60	6.434,75
						Processado . . .	6.434,75
						Não Proc . . . .	6.367,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>764</u>							
1593	OR	30/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.714,66	9.899,64	2.170,44	644,55
1594	OR	31/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00
1595	OR	31/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.533,57	2.160,00	4.619,88	753,80
SUBTOTAL A PAGAR				25.456,23	12.059,64	6.790,32	6.606,22
						Processado . . .	811,00
						Não Proc . . . .	6.525,22
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>766</u>							
2675	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00	0,00	22.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				24.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00
						Processado . . .	2.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>768</u>							
2680	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.350,00	0,00	28.737,50
SUBTOTAL A PAGAR				31.350,00	0,00	28.737,50	2.612,50
						Processado . . .	2.612,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>780</u>							
2682	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.080,00	0,00	1.030,50
SUBTOTAL A PAGAR				1.080,00	0,00	1.030,50	49,50
						Processado . . .	45,00
						Não Proc . . . .	4,50
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>782</u>							
2686	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	492,00	0,00	246,00
2688	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.843,91	0,00	6.318,32
2691	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.274,11	0,00	270,80
SUBTOTAL A PAGAR				14.610,02	0,00	6.835,12	7.774,90
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	7.774,90
						Não Proc. Liq.	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIOTO  
Assinatura: 801966e0-916a-4210-9210-5e339909a7550



## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página 7

Documento Assinado Digitalmente por: ELLIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARVALHO  
Acesso em: http://eccc.tce.pb.gov.br/Doc/validarDoc.seg  
CNPJ: 06.815.000/0001-00  
Inscrição de Imposto de Renda: 80990099/0001-00  
Telefone: 53399099-5050

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>783</u>								
2693	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	0,00	5.500,00	500,00
SUBTOTAL A PAGAR					6.000,00	0,00	5.500,00	500,00
							Processado . . .	500,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>787</u>								
2701	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	564,58	0,00	519,24	45,34
SUBTOTAL A PAGAR					564,58	0,00	519,24	45,34
							Processado . . .	45,34
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>789</u>								
2707	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.400,00	0,00	2.000,00	400,00
							Processado . . .	400,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>794</u>								
2711	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.709,48	0,00	5.253,36	456,12
2713	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	912,24	0,00	0,00	912,24
SUBTOTAL A PAGAR					6.621,72	0,00	5.253,36	1.368,36
							Processado . . .	1.368,36
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>796</u>								
2715	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.024,00	8.287,50	29.279,07	9.457,43
2719	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.287,50	0,00	0,00	8.287,50
SUBTOTAL A PAGAR					55.311,50	8.287,50	29.279,07	17.744,93
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	17.744,93
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>800</u>								
2731	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.222,00	0,00	32.222,00	1.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					33.222,00	0,00	32.222,00	1.000,00
							Processado . . .	1.000,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00





PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2014

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2014

Página 9

Documento Assinado Digitalmente por: FELLIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIOLLO  
 Acesso em: 11/01/2015 14:58:09  
 URL: http://efcpc.fcc.gov.br/validador/validador.asp?chave=8095784852  
 e-mail: fcc@fcp.gov.br  
 Telefone: 53399099

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>833</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				32.566,93	0,00	29.836,16	2.730,77
						Processado . . .	2.730,77
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>852</u>							
290	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	5.519,21	0,00	5.492,61
292	OR	31/12/2014	31/12/2014	FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS	10.591,23	2.670,60	6.647,23
SUBTOTAL A PAGAR				16.110,44	2.670,60	12.139,84	1.300,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.300,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>874</u>							
315	ES	12/02/2014		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.000,00	1.175,52	1.368,36
SUBTOTAL A PAGAR				3.000,00	1.175,52	1.368,36	450,00
						Processado . . .	450,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>875</u>							
257	GL	30/01/2014		RONALDO JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA	15.204,00	1.086,00	13.032,00
258	GL	30/01/2014		MARINALVA IZABEL DA COSTA	15.204,00	1.086,00	13.032,00
431	GL	31/03/2014		MUNICÍPIO DE OROBÓ	15.141,90	0,00	13.627,71
SUBTOTAL A PAGAR				45.549,90	2.172,00	39.691,71	3.686,19
						Processado . . .	3.686,19
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>877</u>							
1682	OR	31/08/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190.820,64	0,00	178.817,08
2429	OR	31/12/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	307.540,00	0,00	242.194,85
SUBTOTAL A PAGAR				498.360,64	0,00	421.011,93	77.348,71
						Processado . . .	12.003,56
						Não Proc . . . .	65.345,15
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>879</u>							
2418	OR	31/12/2014		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	251.290,00	0,00	225.775,68
SUBTOTAL A PAGAR				251.290,00	0,00	225.775,68	25.514,32
						Processado . . .	21.015,05
						Não Proc . . . .	4.499,27
						Não Proc. Liq.	0,00

