



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	985	07/08/2017		10.122.0021.2059.0000	PASEP DARF		
	4	02/01/2018	28/12/2018	10.305.0104.2118.0000	DESPESAS COM PESSOAL ENDE	3.380,00	
	1	02/01/2018	28/12/2018	10.301.0101.2064.0000	DESPESAS PESSOAL CIVIL - PSI	7.804,00	
	5	02/01/2018	28/12/2018	10.305.0104.2118.0000	DESPESA COM PESSOAL ENDEM	8.242,00	
	13	02/01/2018	24/12/2018	10.302.0102.2073.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	137,45	
	8	02/01/2018	28/12/2018	10.301.0101.2064.0000	COMPESA - COMPANHIA PERN/	146,31	
	2	02/01/2018	28/12/2018	10.301.0101.2064.0000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL -	11.618,06	
	14	02/01/2018	01/11/2018	10.122.0021.2059.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	685,37	
	10	02/01/2018	30/10/2018	10.122.0021.2059.0000	CELPE -COMPANHIA ENERGETI	898,85	
	7	02/01/2018	28/12/2018	10.301.0101.2064.0000	CELPE -COMPANHIA ENERGETI	236,27	
	12	02/01/2018	28/09/2018	10.122.0021.2059.0000	COMPESA - COMPANHIA PERN/	2.257,22	
	69	15/01/2018	28/12/2018	10.122.0021.2059.0000	Despesas com Pessoal Contratados e	89.534,00	
	71	15/01/2018	15/01/2018	10.122.0101.2121.0000	CIRURGICA MONTEBELLO LTD.		
	125	26/01/2018	28/12/2018	10.122.0021.2059.0000	DEISE RIBEIRO DA SILVA	600,00	
	130	26/01/2018	28/12/2018	10.122.0021.2059.0000	ZENILDO PESSOA DE ALBUQUE	800,00	
	127	26/01/2018	28/12/2018	10.122.0021.2059.0000	LUZINETE CRISTOVAM SILVA	800,00	
	122	26/01/2018	28/12/2018	10.122.0021.2059.0000	RUY CABRAL DA SILVA SOBRI	1.000,00	
	128	26/01/2018	28/12/2018	10.122.0021.2059.0000	CÍCERO ADRIANO DA SILVA	1.000,00	
	124	26/01/2018	28/12/2018	10.122.0021.2059.0000	HOSANA RIBEIRO VERISSIMO E	1.200,00	
	120	26/01/2018	28/12/2018	10.302.0102.2073.0000	DESPESAS COM PESSOAL - EFE'	55.778,96	
	200	02/02/2018	10/05/2018	10.122.0021.2059.0000	G. DA SILVA SISTEMAS INTELIG	700,00	
	197	02/02/2018	08/11/2018	10.122.0021.2059.0000	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	2.500,00	
	227	02/02/2018	18/04/2018	10.122.0021.2059.0000	JC CONSULTORIA LTDA	7.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2be34a67-54b1-4ca0-a674-c191e16da168



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	441	02/04/2018	25/09/2018	10.302.0102.2073.0000	INNOVAR SERVIÇO E LOCAÇÃ	1.800,00	
	441	02/04/2018		10.302.0102.2073.0000	INNOVAR SERVIÇO E LOCAÇÃ		
	626	11/05/2018	11/05/2018	10.122.0101.2121.0000	SOMER COMERCIAL DE MATER	13.508,00	
	611	15/05/2018	02/01/2019	10.122.0021.2059.0000	NIGS - NUCLEO INTEGRADO DE		22.500,00
	642	21/05/2018	21/05/2018	10.122.0101.2121.0000	CIRURGICA MONTEBELLO LTD.		
	699	01/06/2018		10.122.0101.2121.0000	SOMER COMERCIAL DE MATER		
	704	04/06/2018	04/06/2018	10.122.0101.2121.0000	CIRURGICA MONTEBELLO LTD.	6.671,30	
	620	04/06/2018	10/01/2019	10.122.0021.2059.0000	PEDRO JANOCA DE LIMA		74.200,00
	709	08/06/2018	07/12/2018	10.302.0102.2073.0000	JULIO CESAR ANDRADE DE OLI	7.077,50	
	709	08/06/2018		10.302.0102.2073.0000	JULIO CESAR ANDRADE DE OLI		
	731	19/06/2018	24/12/2018	10.301.0101.2064.0000	JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	700,00	
	731	19/06/2018	04/04/2019	10.301.0101.2064.0000	JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO		5.547,00
	729	19/06/2018	04/04/2019	10.301.0101.2064.0000	JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO		21.013,00
	730	19/06/2018		10.301.0101.2064.0000	JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO		
	732	19/06/2018		10.301.0101.2064.0000	JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO		
	753	25/06/2018	25/06/2018	10.122.0101.2121.0000	SOMER COMERCIAL DE MATER	11.635,50	
	834	05/07/2018	05/07/2018	10.122.0101.2121.0000	CIRURGICA MONTEBELLO LTD.	1.100,00	
	828	05/07/2018	25/11/2019	10.301.0101.2281.0000	SLF ENGENHARIA EIRELI - ME		107.016,43
	835	06/07/2018	09/10/2018	10.301.0101.2064.0000	GRAFICA FRANCELINO EIRELI -	2.560,00	
	836	06/07/2018	09/10/2018	10.302.0102.2073.0000	GRAFICA FRANCELINO EIRELI -	15.050,00	
	836	06/07/2018		10.302.0102.2073.0000	GRAFICA FRANCELINO EIRELI -		
	858	13/07/2018	13/07/2018	10.122.0021.2059.0000	INFORMAÇÕES E PROCESSAME	1.070,40	
	887	01/08/2018	01/08/2018	10.302.0102.2073.0000	SOMER COMERCIAL DE MATER	9.967,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=20e34a67-54b8-4c40-8674-c191e16da168



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	1026	27/08/2018	27/08/2018	10.122.0101.2121.0000	CIRURGICA MONTEBELLO LTD.	915,20	
	1025	27/08/2018	27/08/2018	10.122.0101.2121.0000	CIRURGICA MONTEBELLO LTD.	2.575,90	
	1087	07/09/2018	07/09/2018	10.122.0101.2121.0000	CIRURGICA MONTEBELLO LTD.	625,48	
	1090	12/09/2018	12/09/2018	10.122.0101.2121.0000	CIRURGICA MONTEBELLO LTD.	1.500,00	
	1101	14/09/2018	14/09/2018	10.122.0101.2121.0000	SOMER COMERCIAL DE MATER	10.988,00	
	1100	14/09/2018	14/09/2018	10.122.0101.2121.0000	SOMER COMERCIAL DE MATER	12.263,00	
	1106	17/09/2018	17/09/2018	10.302.0102.2073.0000	RENATA MARIA DE LIMA	400,00	
	1194	01/10/2018	01/10/2018	10.122.0021.2059.0000	BIOCENTER ANALISES CLINICA	13.798,93	
	1207	08/10/2018	08/10/2018	10.122.0101.2121.0000	CIRURGICA MONTEBELLO LTD.	174,00	
	1222	15/10/2018	15/10/2018	10.122.0021.2059.0000	GILDO LOURENÇO BEZERRA	180,00	
	1231	18/10/2018	18/10/2018	10.302.0102.2073.0000	ELIANE MARLUCE DOS SANTOS		
	1241	22/10/2018	22/10/2018	10.122.0101.2121.0000	PHARMAPLUS LTDA	5.564,50	
	1236	22/10/2018	22/10/2018	10.122.0101.2121.0000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMEI	5.687,00	
	1244	26/10/2018	26/10/2018	10.301.0101.1021.0000	J GOMES DA SILVA MAGAZINE	14.120,00	
	1322	05/11/2018	05/11/2018	10.122.0101.2121.0000	CIRURGICA MONTEBELLO LTD.	1.542,12	
	1328	09/11/2018	09/11/2018	10.302.0102.2073.0000	WALTRUPES NUNES GARCIA	450,00	
	1342	12/11/2018	12/11/2018	10.301.0101.2064.0000	WOTO CONFECÇÕES LTDA ME	560,00	
	1345	15/11/2018	15/11/2018	10.302.0102.2073.0000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMEI	1.285,75	
	1344	15/11/2018	15/11/2018	10.122.0101.2121.0000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMEI	2.099,60	
	1346	15/11/2018	15/11/2018	10.303.0103.2078.0000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMEI	3.597,40	
	1352	19/11/2018	19/11/2018	10.302.0102.2073.0000	FERNANDA KARLA CARVALHO	1.200,00	
	1353	19/11/2018	19/11/2018	10.302.0102.2073.0000	APOGEU CENTER COMERCIAL I	3.009,05	
	1351	19/11/2018	19/11/2018	10.302.0102.2073.0000	JULIANA CLAUDIA MELO DA CC		

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2be34a67-54b1-4ca0-a674-c191e16da168



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	1362	23/11/2018	23/11/2018	10.301.0101.1021.0000	CIRURGICA BOA VISTA COMER	1.100,00	
	1451	03/12/2018	03/12/2018	10.122.0021.2059.0000	KÁCIO LUAAN DA CRUZ	180,00	
	1456	03/12/2018	03/12/2018	10.306.0106.2307.0000	CENTRO MÉDICO LTDA	312,00	
	1455	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0101.1021.0000	J GOMES DA SILVA MAGAZINE	747,00	
	1406	03/12/2018	03/12/2018	10.302.0102.2073.0000	LEMMACIA ANGELICA DA COS	1.200,00	
	1405	03/12/2018	03/12/2018	10.302.0102.2073.0000	JUVETANIA MARIA DA SILVA -	815,84	
	1468	07/12/2018	07/12/2018	10.301.0101.2064.0000	INNOVAR SERVIÇO E LOCAÇÃ	670,00	
	1469	07/12/2018	07/12/2018	10.122.0021.2059.0000	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	1.950,06	
	1485	10/12/2018	10/12/2018	10.303.0103.2078.0000	DROGA FONTE	7.714,50	
	1483	10/12/2018	10/12/2018	10.122.0101.2121.0000	DROGA FONTE	3.533,52	
	1488	10/12/2018	10/12/2018	10.122.0101.2121.0000	PHARMPLUS LTDA	3.056,70	
	1484	10/12/2018	10/12/2018	10.122.0101.2121.0000	DROGA FONTE	3.342,80	
	1505	17/12/2018	17/12/2018	10.301.0101.2064.0000	VERÔNICA MARIA DA SILVA	360,00	
	1500	17/12/2018	17/12/2018	10.122.0101.2121.0000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMEI	370,00	
	1501	17/12/2018	17/12/2018	10.306.0106.2307.0000	J. C. SILVA - FARMACIA	470,00	
	1497	17/12/2018	17/12/2018	10.301.0101.1021.0000	O S COMERCIO E SERVICOS DE	3.700,00	
	1499	17/12/2018	17/12/2018	10.302.0102.2073.0000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMEI	751,80	
	1498	17/12/2018	17/12/2018	10.122.0101.2121.0000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMEI	1.788,20	
	1502	17/12/2018	17/12/2018	10.122.0021.2059.0000	EDWILSON FERREIRA DE ANDR		
	1509	24/12/2018	24/12/2018	10.301.0101.2064.0000	NAYANE ALUISA SILVA DE ALE	340,00	
	1512	24/12/2018	24/12/2018	10.122.0021.2059.0000	OXIL GASES EQUIPAMENTOS PI	960,00	
	1510	24/12/2018	24/12/2018	10.122.0021.2059.0000	AM DA SILVA SERV. DE ASSESS	2.500,00	
	1508	24/12/2018	24/12/2018	10.122.0021.2059.0000	M ALVES DA SILVA JUNIOR COI	3.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2be34a67-54b1-4ca0-a674-c191e16da168



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	1511	24/12/2018	24/12/2018	10.301.0101.1021.0000	CIRURGICA BOA VISTA COMER	8.810,00	
	1550	28/12/2018	28/12/2018	10.122.0021.2059.0000	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL	17.848,00	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA - Recursos próprios						415.514,54	230.276,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE B/							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR							
	490	02/08/2016		10.122.0100.1040.0000	MM ENGENHARIA E SERVIÇOS		
	1397	20/09/2017	29/12/2017	10.122.0100.1040.0000	ATUAL CONSTRUTORA E SERVI	10.857,60	
Subtotal do PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA - Recursos próprios						10.857,60	0,00
Subtotal da Função 10 - SAÚDE						426.372,14	230.276,88

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CPF nº 021.887.540-4 e 021.887.540-4, em 21/01/2020 às 16:08:16. Código do documento: 2108-867-5401-4e40-8674-c191e16da168



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
12 - EDUCAÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA							
Recursos Próprios							
	614	01/04/2015		12.365.0120.1042.0000	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E		
	2862	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0092.2213.0000	INSS- INSTITUTO NACIONAL SE		
	2861	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0091.2211.0000	INSS- INSTITUTO NACIONAL SE		
	835	30/12/2016	30/12/2016	12.361.0092.2212.0000	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVII		
	834	30/12/2016	30/12/2016	12.361.0092.2212.0000	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVII		
	851	30/12/2016	30/12/2016	12.361.0091.2206.0000	INSS- INSTITUTO NACIONAL SE		
	594	28/04/2017	28/04/2017	12.361.0120.2201.0000	ENIO FRANCISCO NERI		
	593	28/04/2017	28/04/2017	12.361.0120.2201.0000	ENIO FRANCISCO NERI		
	595	28/04/2017	28/04/2017	12.361.0120.2201.0000	ENIO FRANCISCO NERI		
	1244	01/08/2017	01/08/2017	12.361.0120.2201.0000	ENIO FRANCISCO NERI		
	1510	01/11/2017	29/12/2017	12.361.0280.1013.0000	VIC EMPREENDIMENTOS DO FU	11.650,00	
	1794	26/12/2017	26/12/2017	12.365.0091.2204.0000	INSS- INSTITUTO NACIONAL SE		
	16	02/01/2018	11/12/2018	12.361.0092.2212.0000	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVII	35.273,79	
	29	02/01/2018	03/12/2018	12.361.0120.2048.0000	FOPAG A	437.902,38	
	37	02/01/2018	11/12/2018	12.361.0120.2201.0000	FOPAG DO FUNDEB B	161.596,57	
	22	02/01/2018	03/12/2018	12.361.0120.2201.0000	CLARO S/A	38,20	
	21	02/01/2018	03/12/2018	12.361.0120.2201.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	65,15	
	33	02/01/2018	28/12/2018	12.361.0120.2048.0000	FOPAG FUNDEB 60% CONTRA	50.032,52	
	15	02/01/2018	11/12/2018	12.361.0092.2210.0000	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVII	15.694,03	
	32	02/01/2018	28/12/2018	12.361.0120.2201.0000	FOPAG FUNDEB 40% CONTRA	86.473,62	
	180	30/01/2018	28/12/2018	12.361.0092.2212.0000	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVII	33.670,44	
	179	30/01/2018	28/12/2018	12.361.0092.2210.0000	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVII	15.805,97	
	247	02/02/2018	31/12/2018	12.361.0120.2047.0000	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	25.555,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2be34a67-54b1-4ca0-a674-c191e16da168



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
12 - EDUCAÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA							
Recursos Próprios							
	306	09/02/2018	26/09/2018	12.365.0120.2031.0000	ORLANDO M DOS SANTOS - ME	2.770,26	
	307	09/02/2018	31/10/2018	12.365.0120.2177.0000	ORLANDO M DOS SANTOS - ME	2.912,36	
	308	09/02/2018	15/05/2018	12.366.0126.2179.0000	ORLANDO M DOS SANTOS - ME		
	718	03/05/2018	07/11/2018	12.366.0126.2043.0000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOP)	391,69	
	719	03/05/2018	07/11/2018	12.306.0121.2181.0000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOP)	17.179,38	
	716	03/05/2018	27/12/2018	12.365.0120.2031.0000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOP)	1.314,02	
	901	08/06/2018	03/07/2018	12.361.0120.2201.0000	YMS DA SILVA - ME		
	899	08/06/2018		12.361.0120.2201.0000	JULIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA		
	904	19/06/2018	27/07/2018	12.361.0120.2201.0000	JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	16.641,50	
	904	19/06/2018	30/01/2019	12.361.0120.2201.0000	JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO		11.599,00
	1028	26/07/2018	15/08/2018	12.361.0120.2201.0000	SUICA DISTRIBUIDORA		
	1141	17/08/2018	31/12/2018	12.365.0120.2176.0000	C S C DA NOBREGA - ASSESSOR	3.500,00	
	1141	17/08/2018	01/02/2019	12.365.0120.2176.0000	C S C DA NOBREGA - ASSESSOR		7.000,00
	1174	03/09/2018	21/02/2019	12.361.0120.1015.0000	CONTREL CONSTRU. E REALIZ.		60.536,00
	1280	11/10/2018	11/02/2019	12.361.0021.1010.0000	IND. E COM. MÓVEIS KUTS LTD		318.178,00
	1370	01/11/2018	01/11/2018	12.361.0120.2201.0000	REDE NET COMERCIO SERVIÇO		
	1406	20/11/2018	02/05/2019	12.361.0120.2186.0000	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTD		214.240,00
	1494	03/12/2018	03/12/2018	12.361.0120.2201.0000	M W F MOURA MULTIMIDIA ME	515,00	
	1515	03/12/2018	03/12/2018	12.361.0120.1015.0000	ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS	19.380,79	
	1547	03/12/2018	03/12/2018	12.361.0120.2201.0000	CLARO S/A	36,01	
Subtotal do Recursos Próprios						938.398,68	611.553,85
Subtotal da Função 12 - EDUCAÇÃO						938.398,68	611.553,85

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2be32667-54b1-4c40-8091-091e16da8668



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO VI-A

ANEX



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
01 - LEGISLATIVA							
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA							
Recursos Próprios							
	9	02/01/2018	28/12/2018	01.031.0010.2001.0000	M. J. SANTOS - BARRA DE GUABIRABA	618,30	
Subtotal do Recursos Próprios						618,30	0,00
Subtotal da Função 01 - LEGISLATIVA						618,30	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/v/validador/assinatura/validar?codigo_documento=2be34a67-54b1-4ca0-a674-c191e16da168



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO VI-A

ANEX



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - ADMINISTRAÇÃO							
IPREBAG - PLANO PREVIDENCI							
Recursos Próprios							
	11	03/01/2018	28/12/2018	04.122.0092.2116.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - COMI	10.400,00	
	9	03/01/2018	10/01/2018	04.122.0092.2116.0000	ADRIANA AFONSO NEVES SILV.		
	60	02/04/2018	15/12/2018	04.122.0092.2116.0000	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	1.298,96	
	73	04/06/2018	30/09/2018	04.122.0092.2116.0000	JC CONSULTORIA LTDA	10.000,00	
	73	04/06/2018	14/05/2019	04.122.0092.2116.0000	JC CONSULTORIA LTDA		15.000,00
	85	02/07/2018	11/03/2019	04.122.0092.2116.0000	MAIZA AMARAL DA SILVA		15.000,00
	121	03/10/2018	03/10/2018	04.122.0092.2116.0000	JOSÉ CÍCERO DA SILVA		
Subtotal do Recursos Próprios						21.698,96	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE B/

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS. WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2e34a67-54b1-4ca0-a674-c191e16da168



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - ADMINISTRAÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE B/							
Recursos Próprios							
	1304	02/06/2014		04.122.0021.2016.0000	PRIME ATIVIDADES DE CONTAI		
	78	04/01/2016	01/12/2016	04.122.0021.2017.0000	WELBER ANDERSON JACOMO I		
	81	04/01/2016	01/12/2016	04.122.0021.2017.0000	SYSTEMA INFORMATICA COM I		
	77	04/01/2016	01/12/2016	04.122.0021.2016.0000	TRIBUTOS INFORMATICA LTDA		
	330	02/05/2016	02/05/2016	04.122.0021.2017.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL	2.840,00	
	384	01/06/2016	01/06/2016	04.122.0021.2017.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL	2.840,00	
	446	12/07/2016	12/07/2016	04.122.0021.2017.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL	2.840,00	
	473	02/08/2016	02/08/2016	04.122.0021.2017.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL	2.840,00	
	553	01/09/2016	01/09/2016	04.122.0021.2017.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL	2.840,00	
	722	10/11/2016	10/11/2016	04.122.0021.2017.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL	2.840,00	
	780	01/12/2016	01/12/2016	04.122.0021.2017.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL	2.840,00	
	803	01/12/2016	01/12/2016	04.122.0021.2017.0000	VERONEIDE MARQUES LIMA		
	767	01/12/2016	01/12/2016	04.122.0021.2017.0000	MARIA VALDINEIDE MARQUES		
	766	01/12/2016	01/12/2016	04.122.0021.2017.0000	SAMANDA SOARES DOS SANTO		
	765	01/12/2016	01/12/2016	04.122.0021.2017.0000	JOCASTA COSTA DE SOUZA		
	769	01/12/2016	01/12/2016	04.122.0021.2017.0000	DEGIVALDO DAS NEVES DOS S.		
	768	01/12/2016	01/12/2016	04.122.0021.2017.0000	PAULO DINIZ DOS SANTOS		
	842	30/12/2016	30/12/2016	04.122.0021.2017.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL	2.840,00	
	89	25/01/2017	29/12/2017	04.122.0021.2017.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL	11.360,00	
	510	04/04/2017	14/09/2017	04.122.0021.2017.0000	G. R RIBEIRO DE LIMA - ME	23.000,20	
	1161	01/08/2017	29/12/2017	04.122.0021.2017.0000	THIAGO RAFAEL DA SILVA GAL		
	1174	01/08/2017	01/08/2017	04.122.0021.2017.0000	ERASMO NUNES ROCHA		
	1502	30/10/2017	29/12/2017	04.122.0021.2017.0000	TRIBUTOS INFORMATICA LTDA		

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2be34a67-54b1-4ca0-a674-c191e16da168



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - ADMINISTRAÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA							
Recursos Próprios							
	1746	01/12/2017	01/12/2017	04.122.0021.2017.0000	LEANDRO SEVERINO DA SILVA		
	30	02/01/2018	11/12/2018	04.122.0021.2011.0000	FOPAG GABINETE DO PREFEITO	7.500,00	
	36	02/01/2018	11/12/2018	04.122.0021.2017.0000	FOPAG ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	12.878,00	
	27	02/01/2018	03/12/2018	04.122.0021.2017.0000	FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO	23.459,91	
	38	02/01/2018	10/12/2018	04.122.0021.2215.0000	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE MÚSICA	765,00	
	42	02/01/2018	31/12/2018	04.122.0021.2017.0000	ALDINEIDE IVONETE DA SILVA	800,00	
	39	02/01/2018	28/12/2018	04.122.0021.2215.0000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE INDÚSTRIAS	828,00	
	48	02/01/2018	31/12/2018	04.122.0021.2017.0000	MANOEL LAURINDO BEZERRA	1.000,00	
	49	02/01/2018	31/12/2018	04.122.0021.2017.0000	ANTONIO JOSE ANDRADE	1.200,00	
	47	02/01/2018	31/12/2018	04.122.0021.2017.0000	DANIEL JOSÉ DO NASCIMENTO	1.400,00	
	44	02/01/2018	31/12/2018	04.122.0021.2017.0000	LEVI BARBOSA DOS SANTOS	1.600,00	
	46	02/01/2018	31/12/2018	04.122.0021.2017.0000	ZENILDO PESSOA ALBUQUERQUE	2.000,00	
	40	02/01/2018	01/11/2018	04.122.0021.2017.0000	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIAL	7.500,00	
	43	02/01/2018	27/11/2018	04.122.0021.2016.0000	JC CONSULTORIA LTDA	70.000,00	
	10	02/01/2018	01/10/2018	04.122.0021.2017.0000	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ENERGIA	269,93	
	4	02/01/2018	02/11/2018	04.122.0021.2017.0000	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	473,88	
	12	02/01/2018	28/11/2018	04.122.0021.2017.0000	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	80.382,72	
	9	02/01/2018	31/12/2018	04.122.0000.2028.0000	PASEP DARF	1.450,70	
	205	01/02/2018	01/11/2018	04.122.0021.2017.0000	FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	117.507,27	
	204	01/02/2018	01/04/2018	04.122.0021.2017.0000	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL	275.120,14	
	249	02/02/2018	31/12/2018	04.122.0021.2017.0000	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	3.576,00	
	317	01/03/2018	07/12/2018	04.126.0021.2026.0000	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	3.899,94	
	900	08/06/2018	03/07/2018	04.122.0021.2017.0000	YMS DA SILVA - ME		

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2be34a67-54b1-4ca0-a674-c191e16da168



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - ADMINISTRAÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA							
Recursos Próprios							
	903	19/06/2018	11/10/2018	04.122.0021.2017.0000	JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	980,00	
	903	19/06/2018	30/01/2019	04.122.0021.2017.0000	JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO		2.717,00
	1023	02/07/2018	02/07/2018	04.122.0021.2017.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL	2.840,00	
	1024	02/07/2018	02/07/2018	04.122.0021.2017.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL	2.840,00	
	1029	26/07/2018	02/01/2019	04.122.0021.2017.0000	ANTONIO CEZAR BRAGA DA SILVA		24.150,00
	1025	26/07/2018	04/09/2018	04.122.0021.2017.0000	MATA NORTE ATACAREJO EIRELI		
	1067	01/08/2018	01/08/2018	04.122.0021.2017.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL	2.840,00	
	1333	01/11/2018	01/11/2018	04.122.0021.2017.0000	MARCOS AURELIO RODOLFO DE OLIVEIRA	1.775,00	
	1371	01/11/2018	01/11/2018	04.122.0021.2017.0000	TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	2.000,00	
	1503	03/12/2018	03/12/2018	04.122.0021.2017.0000	AMERICO PESSOA DE BARROS	389,00	
	1493	03/12/2018	03/12/2018	04.122.0021.2017.0000	M W F MOURA MULTIMEDIA ME	1.900,00	
	1530	03/12/2018	03/12/2018	04.122.0021.2017.0000	JOSE DANILO DA SILVA ENGENHEIRO	4.250,00	
	1589	11/12/2018	11/12/2018	04.122.0021.2017.0000	AM DA SILVA SERV. DE ASSESSORIA	6.000,00	
	1593	28/12/2018	28/12/2018	04.122.0021.2017.0000	MARCOS AURELIO RODOLFO DE OLIVEIRA	1.060,00	
Subtotal do Recursos Próprios						697.565,69	26.867,00
Subtotal da Função 04 - ADMINISTRAÇÃO						719.264,65	56.867,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/vvalidador.aspx?Codigo=documento:20e34a67-54b1-4ca0-a674-1e111561158



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE							
Recursos Próprios							
	75	21/03/2016	23/03/2016	08.244.0080.2088.0000	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE		
	75	21/03/2016		08.244.0080.2088.0000	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE		
	50	04/04/2017	14/09/2017	08.244.0080.2174.0000	G. R RIBEIRO DE LIMA - ME		
	121	05/06/2017	01/09/2017	08.244.0080.2099.0000	KLEBER K DE SANTANA - ME	55.000,00	
	122	05/06/2017	08/08/2017	08.244.0080.2099.0000	KLEBER K DE SANTANA - ME	80.000,00	
	121	05/06/2017		08.244.0080.2099.0000	KLEBER K DE SANTANA - ME		
	178	27/10/2017	05/11/2018	08.244.0080.2131.0000	JAILSON LOPES & MARIA CLAU	5.810,00	
	178	27/10/2017	02/04/2019	08.244.0080.2131.0000	JAILSON LOPES & MARIA CLAU		32.000,00
	8	02/01/2018	03/12/2018	08.244.0080.2145.0000	EMANUELA BARBOSA DO NASC	1.700,00	
	7	02/01/2018	03/12/2018	08.244.0080.2145.0000	JOSE CECILIO TEOTONIO DA SII	1.700,00	
	16	02/01/2018	03/12/2018	08.244.0080.2147.0000	JURANDY SALVADOR DOS SAN	1.700,00	
	58	01/02/2018	03/12/2018	08.244.0080.2147.0000	WANDERSON MARCOLINO DE S	1.000,00	
	57	01/02/2018	03/12/2018	08.244.0080.2147.0000	JOSE CLEBSON SOALLES SILVA	1.000,00	
	64	01/02/2018	01/11/2018	08.244.0080.2088.0000	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	3.654,30	
	65	12/02/2018	02/04/2018	08.244.0080.2096.0000	COMERCIAL AVANCE LTDA ME	25.200,00	
	66	01/03/2018	28/12/2018	08.244.0080.2088.0000	JC CONSULTORIA LTDA	26.000,00	
	107	26/03/2018	03/12/2018	08.244.0080.2088.0000	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	3.899,82	
	108	26/03/2018		08.244.0080.2174.0000	MATA NORTE ATACAREJO EIRE		
	206	08/06/2018	20/07/2018	08.244.0080.2174.0000	JULIO CESAR ANDRADE DE OLI		
	207	08/06/2018		08.244.0080.2145.0000	JULIO CESAR ANDRADE DE OLI		
	206	08/06/2018		08.244.0080.2174.0000	JULIO CESAR ANDRADE DE OLI		
	385	05/12/2018	05/12/2018	08.244.0080.2088.0000	JEFERSON GONÇALVES PEREIR	1.580,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2be34a67-54b1-4ca0-a674-c191e16da168



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO VI-A

ANEX



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE							
Recursos Próprios							
Subtotal do Recursos Próprios						208.244,12	32.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE B/							
Recursos Próprios							
	1684	01/12/2017	01/12/2017	08.243.0004.2104.0000	GERLANGE MARIA DA SILVA		
	31	02/01/2018	28/12/2018	08.244.0080.2080.0000	FOPAG CONSELHO TUTELAR	6.338,00	
	1588	11/12/2018	11/12/2018	08.243.0004.2104.0000	MARIA JOSÉ DE JESUS ARAÚJO	720,00	
	1586	11/12/2018	11/12/2018	08.243.0004.2104.0000	ABRAÃO ISAIAS DA SILVA	720,00	
	1587	11/12/2018	11/12/2018	08.243.0004.2104.0000	JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO	720,00	
Subtotal do Recursos Próprios						8.498,00	0,00
Subtotal da Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						216.742,12	32.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/v/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=201914674114ca0-a674-c191e16da168



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL							
IPREBAG - PLANO PREVIDENCI							
Recursos Próprios							
	1	02/01/2018	28/12/2018	09.271.0092.2117.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-APOSE	251.709,92	
	20	03/01/2018	28/12/2018	09.271.0092.2117.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-SALÁR	2.769,17	
	19	03/01/2018	20/12/2018	09.271.0092.2117.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-AUXÍL	9.191,90	
	10	03/01/2018	28/12/2018	09.271.0092.2117.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIC	38.002,55	
	10	03/01/2018		09.271.0092.2117.0000	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVII		
Subtotal do Recursos Próprios						301.673,54	0,00
Subtotal da Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL						301.673,54	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 2be34a67-54b1-4ca0-a674-c191e16da168



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
13 - CULTURA							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA							
Recursos Próprios							
	1787	26/12/2017	29/12/2017	13.392.0181.2115.0000	AILTON DA COSTA BARBOSA-M		
	1574	11/12/2018	15/01/2019	13.392.0270.1044.0000	SLF ENGENHARIA EIRELI - ME		106.727,55
	1592	28/12/2018	31/12/2018	13.392.0181.2115.0000	IGAPÓ PRODUÇÃO MUSICAL E I	8.000,00	
	1591	28/12/2018	31/12/2018	13.392.0181.2115.0000	EDUARDO DA SILVA BARBOSA	19.620,00	
Subtotal do Recursos Próprios						27.620,00	106.727,55
Subtotal da Função 13 - CULTURA						27.620,00	106.727,55

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/v/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 2be34a67-54b1-4ca0-a674-c191e16da168



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
15 - URBANISMO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE B/							
Recursos Próprios							
	1979	01/09/2014	07/11/2014	15.451.0151.1047.0000	MM ENGENHARIA E SERVIÇOS		
	1979	01/09/2014		15.451.0151.1047.0000	MM ENGENHARIA E SERVIÇOS		
	28	02/01/2018	11/12/2018	15.452.0202.2109.0000	FOPAG SEC. DE OBRAS E URBA	34.268,88	
	248	02/02/2018	04/10/2018	15.452.0202.2109.0000	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	93.192,85	
	428	01/03/2018	01/03/2018	15.451.0250.2110.0000	SOUZA E QUINTINO EMPREEND	6.200,00	
	610	04/04/2018	04/04/2018	15.451.0250.2110.0000	SOUZA E QUINTINO EMPREEND	6.200,00	
	613	11/04/2018	30/08/2019	15.451.0151.1047.0000	SLF ENGENHARIA EIRELI - ME		32.087,88
	782	28/05/2018	28/05/2018	15.451.0250.2110.0000	SOUZA E QUINTINO EMPREEND	6.200,00	
	853	01/06/2018	01/06/2018	15.451.0250.2110.0000	SOUZA E QUINTINO EMPREEND	6.200,00	
	905	19/06/2018	01/03/2019	15.452.0202.2109.0000	JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO		23.905,88
	923	02/07/2018	02/07/2018	15.451.0250.2110.0000	SOUZA E QUINTINO EMPREEND	6.200,00	
	1066	01/08/2018	01/08/2018	15.451.0250.2110.0000	SOUZA E QUINTINO EMPREEND	6.200,00	
	1188	03/09/2018	03/09/2018	15.451.0250.2110.0000	SOUZA E QUINTINO EMPREEND	6.200,00	
	1282	01/10/2018	01/10/2018	15.451.0250.2110.0000	SOUZA E QUINTINO EMPREEND	6.200,00	
	1340	01/11/2018	01/11/2018	15.451.0250.2110.0000	SOUZA E QUINTINO EMPREEND	6.200,00	
	1495	03/12/2018	03/12/2018	15.451.0250.2110.0000	SOUZA E QUINTINO EMPREEND	6.200,00	
Subtotal do Recursos Próprios						189.461,73	55.993,58
Subtotal da Função 15 - URBANISMO						189.461,73	55.993,58

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2e34667-54b1-4ca0-a674-c191e16da108



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO VI-A

ANEX



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
17 - SANEAMENTO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE B/							
Recursos Próprios							
	460	01/03/2018	04/02/2019	17.512.0170.1053.0000	SLF ENGENHARIA EIRELI - ME		19.389,77
	894	04/06/2018	03/12/2018	17.512.0170.1053.0000	SLF ENGENHARIA EIRELI - ME	38.012,06	
Subtotal do Recursos Próprios						38.012,06	19.389,77
Subtotal da Função 17 - SANEAMENTO						38.012,06	19.389,77

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=documento:2be34a67-54b1-4ca0-a674-c191e16da168>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO VI-A

ANEX



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
28 - ENCARGOS ESPECIAIS							
PREFEITURA MUNICIPAL DE B/							
Recursos Próprios							
	16	04/01/2016	01/12/2016	28.846.0091.2020.0000	INSS- INSTITUTO NACIONAL SE		
	1761	01/12/2017	05/12/2017	28.122.0000.2022.0000	MARIA DO CARMO DA SILVA		
	1764	01/12/2017	01/12/2017	28.122.0000.2022.0000	PÉRICLES CAVALCANTI DE ALE		
	1770	01/12/2017	29/12/2017	28.122.0000.2022.0000	SEVERINO PEDRO DA SILVA		
	1768	01/12/2017	29/12/2017	28.122.0000.2022.0000	IRENE MARIA DA SILVA		
	1767	01/12/2017	01/12/2017	28.122.0000.2022.0000	PÉRICLES CAVALCANTI DE ALE		
	14	02/01/2018	11/12/2018	28.846.0092.2021.0000	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVII	5.659,24	
	17	02/01/2018	11/12/2018	28.846.0092.2021.0000	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVII	5.702,12	
	13	02/01/2018	03/12/2018	28.846.0091.2020.0000	INSS- INSTITUTO NACIONAL SE	24.378,21	
Subtotal do Recursos Próprios						35.739,57	0,00
Subtotal da Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS						35.739,57	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS NO EXERCÍCIO						2.893.902,79	1.112.808,33

BARRA DE GUABIRABA
segunda-feira, 27 de abril de 2020

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADDEIRO DA SILVA. Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2eb48675414e009674e191e16da168



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	985	07/08/2017		10.122.0021.2059.0000	PASEP DARF		23.748,00
	4	02/01/2018	28/12/2018	10.305.0104.2118.0000	DESPESAS COM PESSOAL ENDE		
	1	02/01/2018	28/12/2018	10.301.0101.2064.0000	DESPESAS PESSOAL CIVIL - PSI		
	5	02/01/2018	28/12/2018	10.305.0104.2118.0000	DESPESA COM PESSOAL ENDEM		
	13	02/01/2018	24/12/2018	10.302.0102.2073.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
	8	02/01/2018	28/12/2018	10.301.0101.2064.0000	COMPESA - COMPANHIA PERN/		
	2	02/01/2018	28/12/2018	10.301.0101.2064.0000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL -		
	14	02/01/2018	01/11/2018	10.122.0021.2059.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
	10	02/01/2018	30/10/2018	10.122.0021.2059.0000	CELPE -COMPANHIA ENERGETI		
	7	02/01/2018	28/12/2018	10.301.0101.2064.0000	CELPE -COMPANHIA ENERGETI		
	12	02/01/2018	28/09/2018	10.122.0021.2059.0000	COMPESA - COMPANHIA PERN/	60,75	
	69	15/01/2018	28/12/2018	10.122.0021.2059.0000	Despesas com Pessoal Contratados e		
	71	15/01/2018	15/01/2018	10.122.0101.2121.0000	CIRURGICA MONTEBELLO LTD.	690,00	
	125	26/01/2018	28/12/2018	10.122.0021.2059.0000	DEISE RIBEIRO DA SILVA		
	130	26/01/2018	28/12/2018	10.122.0021.2059.0000	ZENILDO PESSOA DE ALBUQUE		
	127	26/01/2018	28/12/2018	10.122.0021.2059.0000	LUZINETE CRISTOVAM SILVA		
	122	26/01/2018	28/12/2018	10.122.0021.2059.0000	RUY CABRAL DA SILVA SOBRIN		
	128	26/01/2018	28/12/2018	10.122.0021.2059.0000	CÍCERO ADRIANO DA SILVA		
	124	26/01/2018	28/12/2018	10.122.0021.2059.0000	HOSANA RIBEIRO VERISSIMO E		
	120	26/01/2018	28/12/2018	10.302.0102.2073.0000	DESPESAS COM PESSOAL - EFE'		
	200	02/02/2018	10/05/2018	10.122.0021.2059.0000	G. DA SILVA SISTEMAS INTELIG		
	197	02/02/2018	08/11/2018	10.122.0021.2059.0000	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA		
	227	02/02/2018	18/04/2018	10.122.0021.2059.0000	JC CONSULTORIA LTDA	7.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2be34a67-54b1-4ca0-a674-c191e16da168



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	441	02/04/2018	25/09/2018	10.302.0102.2073.0000	INNOVAR SERVIÇO E LOCAÇÃ		
	441	02/04/2018		10.302.0102.2073.0000	INNOVAR SERVIÇO E LOCAÇÃ		50,00
	626	11/05/2018	11/05/2018	10.122.0101.2121.0000	SOMER COMERCIAL DE MATER		
	611	15/05/2018	02/01/2019	10.122.0021.2059.0000	NIGS - NUCLEO INTEGRADO DE		
	642	21/05/2018	21/05/2018	10.122.0101.2121.0000	CIRURGICA MONTEBELLO LTD.	750,00	
	699	01/06/2018		10.122.0101.2121.0000	SOMER COMERCIAL DE MATER		2.840,00
	704	04/06/2018	04/06/2018	10.122.0101.2121.0000	CIRURGICA MONTEBELLO LTD.		
	620	04/06/2018	10/01/2019	10.122.0021.2059.0000	PEDRO JANOCA DE LIMA		
	709	08/06/2018	07/12/2018	10.302.0102.2073.0000	JULIO CESAR ANDRADE DE OLI		
	709	08/06/2018		10.302.0102.2073.0000	JULIO CESAR ANDRADE DE OLI		3.460,00
	731	19/06/2018	24/12/2018	10.301.0101.2064.0000	JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO		
	731	19/06/2018	04/04/2019	10.301.0101.2064.0000	JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO		13.370,00
	729	19/06/2018	04/04/2019	10.301.0101.2064.0000	JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO		12.870,00
	730	19/06/2018		10.301.0101.2064.0000	JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO		4.970,00
	732	19/06/2018		10.301.0101.2064.0000	JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO		10.450,00
	753	25/06/2018	25/06/2018	10.122.0101.2121.0000	SOMER COMERCIAL DE MATER		
	834	05/07/2018	05/07/2018	10.122.0101.2121.0000	CIRURGICA MONTEBELLO LTD.		
	828	05/07/2018	25/11/2019	10.301.0101.2281.0000	SLF ENGENHARIA EIRELI - ME		
	835	06/07/2018	09/10/2018	10.301.0101.2064.0000	GRAFICA FRANCELINO EIRELI -		
	836	06/07/2018	09/10/2018	10.302.0102.2073.0000	GRAFICA FRANCELINO EIRELI -		
	836	06/07/2018		10.302.0102.2073.0000	GRAFICA FRANCELINO EIRELI -		5.563,35
	858	13/07/2018	13/07/2018	10.122.0021.2059.0000	INFORMAÇÕES E PROCESSAME		
	887	01/08/2018	01/08/2018	10.302.0102.2073.0000	SOMER COMERCIAL DE MATER		

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VAI SON MADEIRA DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validar_documento: 2be34667-54b2-424c-8054-491e16da168



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	1026	27/08/2018	27/08/2018	10.122.0101.2121.0000	CIRURGICA MONTEBELLO LTD.		
	1025	27/08/2018	27/08/2018	10.122.0101.2121.0000	CIRURGICA MONTEBELLO LTD.		
	1087	07/09/2018	07/09/2018	10.122.0101.2121.0000	CIRURGICA MONTEBELLO LTD.		
	1090	12/09/2018	12/09/2018	10.122.0101.2121.0000	CIRURGICA MONTEBELLO LTD.		
	1101	14/09/2018	14/09/2018	10.122.0101.2121.0000	SOMER COMERCIAL DE MATER		
	1100	14/09/2018	14/09/2018	10.122.0101.2121.0000	SOMER COMERCIAL DE MATER		
	1106	17/09/2018	17/09/2018	10.302.0102.2073.0000	RENATA MARIA DE LIMA		
	1194	01/10/2018	01/10/2018	10.122.0021.2059.0000	BIOCENTER ANALISES CLINICA		
	1207	08/10/2018	08/10/2018	10.122.0101.2121.0000	CIRURGICA MONTEBELLO LTD.		
	1222	15/10/2018	15/10/2018	10.122.0021.2059.0000	GILDO LOURENÇO BEZERRA		
	1231	18/10/2018	18/10/2018	10.302.0102.2073.0000	ELIANE MARLUCE DOS SANTOS	1.100,00	
	1241	22/10/2018	22/10/2018	10.122.0101.2121.0000	PHARMAPLUS LTDA		
	1236	22/10/2018	22/10/2018	10.122.0101.2121.0000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMEI		
	1244	26/10/2018	26/10/2018	10.301.0101.1021.0000	J GOMES DA SILVA MAGAZINE		
	1322	05/11/2018	05/11/2018	10.122.0101.2121.0000	CIRURGICA MONTEBELLO LTD.		
	1328	09/11/2018	09/11/2018	10.302.0102.2073.0000	WALTRUPES NUNES GARCIA		
	1342	12/11/2018	12/11/2018	10.301.0101.2064.0000	WOTO CONFECÇÕES LTDA ME		
	1345	15/11/2018	15/11/2018	10.302.0102.2073.0000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMEI		
	1344	15/11/2018	15/11/2018	10.122.0101.2121.0000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMEI		
	1346	15/11/2018	15/11/2018	10.303.0103.2078.0000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMEI		
	1352	19/11/2018	19/11/2018	10.302.0102.2073.0000	FERNANDA KARLA CARVALHO		
	1353	19/11/2018	19/11/2018	10.302.0102.2073.0000	APOGEU CENTER COMERCIAL I		
	1351	19/11/2018	19/11/2018	10.302.0102.2073.0000	JULIANA CLAUDIA MELO DA CC	1.200,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2be34a67-54b1-4ca0-a674-c191e16da168



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	1362	23/11/2018	23/11/2018	10.301.0101.1021.0000	CIRURGICA BOA VISTA COMER		
	1451	03/12/2018	03/12/2018	10.122.0021.2059.0000	KÁCIO LUAAN DA CRUZ		
	1456	03/12/2018	03/12/2018	10.306.0106.2307.0000	CENTRO MÉDICO LTDA		
	1455	03/12/2018	03/12/2018	10.301.0101.1021.0000	J GOMES DA SILVA MAGAZINE		
	1406	03/12/2018	03/12/2018	10.302.0102.2073.0000	LEMMACIA ANGELICA DA COS		
	1405	03/12/2018	03/12/2018	10.302.0102.2073.0000	JUVETANIA MARIA DA SILVA -		
	1468	07/12/2018	07/12/2018	10.301.0101.2064.0000	INNOVAR SERVIÇO E LOCAÇÃ		
	1469	07/12/2018	07/12/2018	10.122.0021.2059.0000	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA		
	1485	10/12/2018	10/12/2018	10.303.0103.2078.0000	DROGA FONTE		
	1483	10/12/2018	10/12/2018	10.122.0101.2121.0000	DROGA FONTE		
	1488	10/12/2018	10/12/2018	10.122.0101.2121.0000	PHARMAPLUS LTDA		
	1484	10/12/2018	10/12/2018	10.122.0101.2121.0000	DROGA FONTE		
	1505	17/12/2018	17/12/2018	10.301.0101.2064.0000	VERÔNICA MARIA DA SILVA		
	1500	17/12/2018	17/12/2018	10.122.0101.2121.0000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMEI		
	1501	17/12/2018	17/12/2018	10.306.0106.2307.0000	J. C. SILVA - FARMACIA		
	1497	17/12/2018	17/12/2018	10.301.0101.1021.0000	O S COMERCIO E SERVICOS DE		
	1499	17/12/2018	17/12/2018	10.302.0102.2073.0000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMEI		
	1498	17/12/2018	17/12/2018	10.122.0101.2121.0000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMEI		
	1502	17/12/2018	17/12/2018	10.122.0021.2059.0000	EDWILSON FERREIRA DE ANDR	180,00	
	1509	24/12/2018	24/12/2018	10.301.0101.2064.0000	NAYANE ALUISA SILVA DE ALE		
	1512	24/12/2018	24/12/2018	10.122.0021.2059.0000	OXIL GASES EQUIPAMENTOS PI		
	1510	24/12/2018	24/12/2018	10.122.0021.2059.0000	AM DA SILVA SERV. DE ASSESS		
	1508	24/12/2018	24/12/2018	10.122.0021.2059.0000	M ALVES DA SILVA JUNIOR COI		

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2be34a67-54b1-4ca0-a674-c191e16da168



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEX



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	1511	24/12/2018	24/12/2018	10.301.0101.1021.0000	CIRURGICA BOA VISTA COMER		
	1550	28/12/2018	28/12/2018	10.122.0021.2059.0000	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL	10,00	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA - Recursos próprios						10.990,75	77.793,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE B/							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR							
	490	02/08/2016		10.122.0100.1040.0000	MM ENGENHARIA E SERVIÇOS		146.825,33
	1397	20/09/2017	29/12/2017	10.122.0100.1040.0000	ATUAL CONSTRUTORA E SERVI	132.742,61	
Subtotal do PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA - Recursos próprios						132.742,61	146.825,33
Subtotal da Função 10 - SAÚDE						143.733,36	224.618,69

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do Documento=218187-5451-4ca0-a674-c191e16da168



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
12 - EDUCAÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA							
Recursos Próprios							
	614	01/04/2015		12.365.0120.1042.0000	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E		134.275,50
	2862	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0092.2213.0000	INSS- INSTITUTO NACIONAL SE	74.951,59	
	2861	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0091.2211.0000	INSS- INSTITUTO NACIONAL SE	92.082,81	
	835	30/12/2016	30/12/2016	12.361.0092.2212.0000	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVII	68,00	
	834	30/12/2016	30/12/2016	12.361.0092.2212.0000	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVII	99,72	
	851	30/12/2016	30/12/2016	12.361.0091.2206.0000	INSS- INSTITUTO NACIONAL SE	134.020,72	
	594	28/04/2017	28/04/2017	12.361.0120.2201.0000	ENIO FRANCISCO NERI	3.580,70	
	593	28/04/2017	28/04/2017	12.361.0120.2201.0000	ENIO FRANCISCO NERI	604,64	
	595	28/04/2017	28/04/2017	12.361.0120.2201.0000	ENIO FRANCISCO NERI	3.562,33	
	1244	01/08/2017	01/08/2017	12.361.0120.2201.0000	ENIO FRANCISCO NERI	2.139,90	
	1510	01/11/2017	29/12/2017	12.361.0280.1013.0000	VIC EMPREENDIMENTOS DO FU		
	1794	26/12/2017	26/12/2017	12.365.0091.2204.0000	INSS- INSTITUTO NACIONAL SE	106.137,77	
	16	02/01/2018	11/12/2018	12.361.0092.2212.0000	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVII		
	29	02/01/2018	03/12/2018	12.361.0120.2048.0000	FOPAG A		
	37	02/01/2018	11/12/2018	12.361.0120.2201.0000	FOPAG DO FUNDEB B		
	22	02/01/2018	03/12/2018	12.361.0120.2201.0000	CLARO S/A		
	21	02/01/2018	03/12/2018	12.361.0120.2201.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
	33	02/01/2018	28/12/2018	12.361.0120.2048.0000	FOPAG FUNDEB 60% CONTRA		
	15	02/01/2018	11/12/2018	12.361.0092.2210.0000	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVII		
	32	02/01/2018	28/12/2018	12.361.0120.2201.0000	FOPAG FUNDEB 40% CONTRA		
	180	30/01/2018	28/12/2018	12.361.0092.2212.0000	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVII		
	179	30/01/2018	28/12/2018	12.361.0092.2210.0000	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVII		
	247	02/02/2018	31/12/2018	12.361.0120.2047.0000	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA		

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2be34a67-54b1-4ca0-a674-c191e16da168



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
12 - EDUCAÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA							
Recursos Próprios							
	306	09/02/2018	26/09/2018	12.365.0120.2031.0000	ORLANDO M DOS SANTOS - ME		
	307	09/02/2018	31/10/2018	12.365.0120.2177.0000	ORLANDO M DOS SANTOS - ME		
	308	09/02/2018	15/05/2018	12.366.0126.2179.0000	ORLANDO M DOS SANTOS - ME	70,00	
	718	03/05/2018	07/11/2018	12.366.0126.2043.0000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOP)		
	719	03/05/2018	07/11/2018	12.306.0121.2181.0000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOP)		
	716	03/05/2018	27/12/2018	12.365.0120.2031.0000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOP)		
	901	08/06/2018	03/07/2018	12.361.0120.2201.0000	YMS DA SILVA - ME	2.832,00	
	899	08/06/2018		12.361.0120.2201.0000	JULIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA		12.525,00
	904	19/06/2018	27/07/2018	12.361.0120.2201.0000	JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	1.140,00	
	904	19/06/2018	30/01/2019	12.361.0120.2201.0000	JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO		1.950,00
	1028	26/07/2018	15/08/2018	12.361.0120.2201.0000	SUICA DISTRIBUIDORA	313,00	
	1141	17/08/2018	31/12/2018	12.365.0120.2176.0000	C S C DA NOBREGA - ASSESSOR		17.500,00
	1141	17/08/2018	01/02/2019	12.365.0120.2176.0000	C S C DA NOBREGA - ASSESSOR		
	1174	03/09/2018	21/02/2019	12.361.0120.1015.0000	CONTREL CONSTRU. E REALIZ.		
	1280	11/10/2018	11/02/2019	12.361.0021.1010.0000	IND. E COM. MÓVEIS KUTS LTD		
	1370	01/11/2018	01/11/2018	12.361.0120.2201.0000	REDE NET COMERCIO SERVIÇO	3.000,00	
	1406	20/11/2018	02/05/2019	12.361.0120.2186.0000	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTD		
	1494	03/12/2018	03/12/2018	12.361.0120.2201.0000	M W F MOURA MULTIMIDIA ME		
	1515	03/12/2018	03/12/2018	12.361.0120.1015.0000	ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS		
	1547	03/12/2018	03/12/2018	12.361.0120.2201.0000	CLARO S/A		
Subtotal do Recursos Próprios						424.603,18	166.248,60
Subtotal da Função 12 - EDUCAÇÃO						424.603,18	166.248,60

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VAI SON MADRILEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2e3467-54b1-4e0b-8674-c191e16da168



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEX



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
01 - LEGISLATIVA							
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA							
Recursos Próprios							
	9	02/01/2018	28/12/2018	01.031.0010.2001.0000	M. J. SANTOS - BARRA DE GUABIRABA		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	
Subtotal da Função 01 - LEGISLATIVA						0,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE GABRIEL DOS SANTOS, ATILISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validador.aspx?Codigo=documento:2be34a67-54b1-4ca0-a674-c191e16da168>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEX



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - ADMINISTRAÇÃO							
IPREBAG - PLANO PREVIDENCI							
Recursos Próprios							
	11	03/01/2018	28/12/2018	04.122.0092.2116.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - COMI		
	9	03/01/2018	10/01/2018	04.122.0092.2116.0000	ADRIANA AFONSO NEVES SILV.	600,00	
	60	02/04/2018	15/12/2018	04.122.0092.2116.0000	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA		
	73	04/06/2018	30/09/2018	04.122.0092.2116.0000	JC CONSULTORIA LTDA		
	73	04/06/2018	14/05/2019	04.122.0092.2116.0000	JC CONSULTORIA LTDA		
	85	02/07/2018	11/03/2019	04.122.0092.2116.0000	MAIZA AMARAL DA SILVA		
	121	03/10/2018	03/10/2018	04.122.0092.2116.0000	JOSÉ CÍCERO DA SILVA	850,00	
Subtotal do Recursos Próprios						1.450,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE B/

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS. WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2e34a67-54b1-4ca0-a674-c191e16da168



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - ADMINISTRAÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE B/							
Recursos Próprios							
	1304	02/06/2014		04.122.0021.2016.0000	PRIME ATIVIDADES DE CONTAI		17.500,00
	78	04/01/2016	01/12/2016	04.122.0021.2017.0000	WELBER ANDERSON JACOMO I	1.100,00	
	81	04/01/2016	01/12/2016	04.122.0021.2017.0000	SYSTEMA INFORMATICA COM I	1.500,00	
	77	04/01/2016	01/12/2016	04.122.0021.2016.0000	TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	1.750,00	
	330	02/05/2016	02/05/2016	04.122.0021.2017.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL		
	384	01/06/2016	01/06/2016	04.122.0021.2017.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL		
	446	12/07/2016	12/07/2016	04.122.0021.2017.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL		
	473	02/08/2016	02/08/2016	04.122.0021.2017.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL		
	553	01/09/2016	01/09/2016	04.122.0021.2017.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL		
	722	10/11/2016	10/11/2016	04.122.0021.2017.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL		
	780	01/12/2016	01/12/2016	04.122.0021.2017.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL		
	803	01/12/2016	01/12/2016	04.122.0021.2017.0000	VERONEIDE MARQUES LIMA	920,00	
	767	01/12/2016	01/12/2016	04.122.0021.2017.0000	MARIA VALDINEIDE MARQUES	539,36	
	766	01/12/2016	01/12/2016	04.122.0021.2017.0000	SAMANDA SOARES DOS SANTO	539,36	
	765	01/12/2016	01/12/2016	04.122.0021.2017.0000	JOCASTA COSTA DE SOUZA	337,10	
	769	01/12/2016	01/12/2016	04.122.0021.2017.0000	DEGIVALDO DAS NEVES DOS S.	418,35	
	768	01/12/2016	01/12/2016	04.122.0021.2017.0000	PAULO DINIZ DOS SANTOS	286,54	
	842	30/12/2016	30/12/2016	04.122.0021.2017.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL		
	89	25/01/2017	29/12/2017	04.122.0021.2017.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL		
	510	04/04/2017	14/09/2017	04.122.0021.2017.0000	G. R RIBEIRO DE LIMA - ME		
	1161	01/08/2017	29/12/2017	04.122.0021.2017.0000	THIAGO RAFAEL DA SILVA GAL	230,00	
	1174	01/08/2017	01/08/2017	04.122.0021.2017.0000	ERASMO NUNES ROCHA	2.000,00	
	1502	30/10/2017	29/12/2017	04.122.0021.2017.0000	TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	4.500,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 2be34a67-54b1-4ca0-a674-c191e16da168



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - ADMINISTRAÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE B/							
Recursos Próprios							
	1746	01/12/2017	01/12/2017	04.122.0021.2017.0000	LEANDRO SEVERINO DA SILVA	937,00	
	30	02/01/2018	11/12/2018	04.122.0021.2011.0000	FOPAG GABINETE DO PREFEITC		
	36	02/01/2018	11/12/2018	04.122.0021.2017.0000	FOPAG ADMINISTRAÇÃO PENSI		
	27	02/01/2018	03/12/2018	04.122.0021.2017.0000	FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO		
	38	02/01/2018	10/12/2018	04.122.0021.2215.0000	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICI		
	42	02/01/2018	31/12/2018	04.122.0021.2017.0000	ALDINEIDE IVONETE DA SILVA		
	39	02/01/2018	28/12/2018	04.122.0021.2215.0000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DI		
	48	02/01/2018	31/12/2018	04.122.0021.2017.0000	MANOEL LAURINDO BEZERRA		
	49	02/01/2018	31/12/2018	04.122.0021.2017.0000	ANTONIO JOSE ANDRADE		
	47	02/01/2018	31/12/2018	04.122.0021.2017.0000	DANIEL JOSÉ DO NASCIMENTO		
	44	02/01/2018	31/12/2018	04.122.0021.2017.0000	LEVI BARBOSA DOS SANTOS		
	46	02/01/2018	31/12/2018	04.122.0021.2017.0000	ZENILDO PESSOA ALBUQUERQ		
	40	02/01/2018	01/11/2018	04.122.0021.2017.0000	SYSTEMA INFORMATICA COM I		
	43	02/01/2018	27/11/2018	04.122.0021.2016.0000	JC CONSULTORIA LTDA		
	10	02/01/2018	01/10/2018	04.122.0021.2017.0000	COMPESA - COMPANHIA PERN/		
	4	02/01/2018	02/11/2018	04.122.0021.2017.0000	CELPE -COMPANHIA ENERGETI		
	12	02/01/2018	28/11/2018	04.122.0021.2017.0000	CELPE -COMPANHIA ENERGETI		
	9	02/01/2018	31/12/2018	04.122.0000.2028.0000	PASEP DARF		
	205	01/02/2018	01/11/2018	04.122.0021.2017.0000	FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONT		
	204	01/02/2018	01/04/2018	04.122.0021.2017.0000	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COME		
	249	02/02/2018	31/12/2018	04.122.0021.2017.0000	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA		
	317	01/03/2018	07/12/2018	04.126.0021.2026.0000	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	0,12	
	900	08/06/2018	03/07/2018	04.122.0021.2017.0000	YMS DA SILVA - ME	3.305,60	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2be34a67-54b1-4ca0-a674-c191e16da168



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEX



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - ADMINISTRAÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA							
Recursos Próprios							
	903	19/06/2018	11/10/2018	04.122.0021.2017.0000	JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	10,00	
	903	19/06/2018	30/01/2019	04.122.0021.2017.0000	JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO		30.128,99
	1023	02/07/2018	02/07/2018	04.122.0021.2017.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL		
	1024	02/07/2018	02/07/2018	04.122.0021.2017.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL		
	1029	26/07/2018	02/01/2019	04.122.0021.2017.0000	ANTONIO CEZAR BRAGA DA SILVA		
	1025	26/07/2018	04/09/2018	04.122.0021.2017.0000	MATA NORTE ATACAREJO EIRELI	1.006,80	
	1067	01/08/2018	01/08/2018	04.122.0021.2017.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL		
	1333	01/11/2018	01/11/2018	04.122.0021.2017.0000	MARCOS AURELIO RODOLFO DE SOUZA		
	1371	01/11/2018	01/11/2018	04.122.0021.2017.0000	TRIBUTOS INFORMATICA LTDA		
	1503	03/12/2018	03/12/2018	04.122.0021.2017.0000	AMERICO PESSOA DE BARROS		
	1493	03/12/2018	03/12/2018	04.122.0021.2017.0000	M W F MOURA MULTIMEDIA ME		
	1530	03/12/2018	03/12/2018	04.122.0021.2017.0000	JOSE DANILO DA SILVA ENGENHEIRO		
	1589	11/12/2018	11/12/2018	04.122.0021.2017.0000	AM DA SILVA SERV. DE ASSESSORIA		
	1593	28/12/2018	28/12/2018	04.122.0021.2017.0000	MARCOS AURELIO RODOLFO DE SOUZA		
Subtotal do Recursos Próprios						19.380,23	47.628,99
Subtotal da Função 04 - ADMINISTRAÇÃO						20.830,23	47.628,99

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/vvalidaDoc.aspx?Codigo_documento:20e34a67-54b1-4ca0-a674-2811662158



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE							
Recursos Próprios							
	75	21/03/2016	23/03/2016	08.244.0080.2088.0000	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE	20.000,00	
	75	21/03/2016		08.244.0080.2088.0000	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE		8.840,00
	50	04/04/2017	14/09/2017	08.244.0080.2174.0000	G. R RIBEIRO DE LIMA - ME	2.160,70	
	121	05/06/2017	01/09/2017	08.244.0080.2099.0000	KLEBER K DE SANTANA - ME		
	122	05/06/2017	08/08/2017	08.244.0080.2099.0000	KLEBER K DE SANTANA - ME		
	121	05/06/2017		08.244.0080.2099.0000	KLEBER K DE SANTANA - ME		2.500,22
	178	27/10/2017	05/11/2018	08.244.0080.2131.0000	JAILSON LOPES & MARIA CLAU		
	178	27/10/2017	02/04/2019	08.244.0080.2131.0000	JAILSON LOPES & MARIA CLAU		
	8	02/01/2018	03/12/2018	08.244.0080.2145.0000	EMANUELA BARBOSA DO NASC		
	7	02/01/2018	03/12/2018	08.244.0080.2145.0000	JOSE CECILIO TEOTONIO DA SII		
	16	02/01/2018	03/12/2018	08.244.0080.2147.0000	JURANDY SALVADOR DOS SAN		
	58	01/02/2018	03/12/2018	08.244.0080.2147.0000	WANDERSON MARCOLINO DE S		
	57	01/02/2018	03/12/2018	08.244.0080.2147.0000	JOSE CLEBSON SOALLES SILVA		
	64	01/02/2018	01/11/2018	08.244.0080.2088.0000	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA		
	65	12/02/2018	02/04/2018	08.244.0080.2096.0000	COMERCIAL AVANCE LTDA ME	21.400,00	
	66	01/03/2018	28/12/2018	08.244.0080.2088.0000	JC CONSULTORIA LTDA		
	107	26/03/2018	03/12/2018	08.244.0080.2088.0000	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA		
	108	26/03/2018		08.244.0080.2174.0000	MATA NORTE ATACAREJO EIRE		114.698,93
	206	08/06/2018	20/07/2018	08.244.0080.2174.0000	JULIO CESAR ANDRADE DE OLI	2.747,60	
	207	08/06/2018		08.244.0080.2145.0000	JULIO CESAR ANDRADE DE OLI		5.038,11
	206	08/06/2018		08.244.0080.2174.0000	JULIO CESAR ANDRADE DE OLI		7.637,29
	385	05/12/2018	05/12/2018	08.244.0080.2088.0000	JEFERSON GONÇALVES PEREIR		

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validar_documento:2be34a67-54b1-4ca0-a674-c191e16da168



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEX



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE							
Recursos Próprios							
Subtotal do Recursos Próprios						46.308,30	138.715,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE B/							
Recursos Próprios							
	1684	01/12/2017	01/12/2017	08.243.0004.2104.0000	GERLANGE MARIA DA SILVA	270,00	
	31	02/01/2018	28/12/2018	08.244.0080.2080.0000	FOPAG CONSELHO TUTELAR		
	1588	11/12/2018	11/12/2018	08.243.0004.2104.0000	MARIA JOSÉ DE JESUS ARAÚJO		
	1586	11/12/2018	11/12/2018	08.243.0004.2104.0000	ABRAÃO ISAIAS DA SILVA		
	1587	11/12/2018	11/12/2018	08.243.0004.2104.0000	JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO		
Subtotal do Recursos Próprios						270,00	
Subtotal da Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						46.578,30	138.715,55

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/v/validar_documento.cfm Código do documento: 2018140724014ca0-a674-c191e16da168



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEX



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL							
IPREBAG - PLANO PREVIDENCI							
Recursos Próprios							
	1	02/01/2018	28/12/2018	09.271.0092.2117.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-APOSE		
	20	03/01/2018	28/12/2018	09.271.0092.2117.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-SALÁR		
	19	03/01/2018	20/12/2018	09.271.0092.2117.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-AUXÍL		
	10	03/01/2018	28/12/2018	09.271.0092.2117.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIC		
	10	03/01/2018		09.271.0092.2117.0000	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVII		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	
Subtotal da Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL						0,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 2be34a67-54b1-4ca0-a674-c191e16da168



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEX



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
13 - CULTURA							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA							
Recursos Próprios							
	1787	26/12/2017	29/12/2017	13.392.0181.2115.0000	AILTON DA COSTA BARBOSA-M	2.720,00	
	1574	11/12/2018	15/01/2019	13.392.0270.1044.0000	SLF ENGENHARIA EIRELI - ME		
	1592	28/12/2018	31/12/2018	13.392.0181.2115.0000	IGAPÓ PRODUÇÃO MUSICAL E I		
	1591	28/12/2018	31/12/2018	13.392.0181.2115.0000	EDUARDO DA SILVA BARBOSA	2.100,00	
Subtotal do Recursos Próprios						4.820,00	
Subtotal da Função 13 - CULTURA						4.820,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2be34a67-54b1-4ca0-a674-c191e16da168



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
15 - URBANISMO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA							
Recursos Próprios							
	1979	01/09/2014	07/11/2014	15.451.0151.1047.0000	MM ENGENHARIA E SERVIÇOS	7.472,00	
	1979	01/09/2014		15.451.0151.1047.0000	MM ENGENHARIA E SERVIÇOS		85.555,55
	28	02/01/2018	11/12/2018	15.452.0202.2109.0000	FOPAG SEC. DE OBRAS E URBA		
	248	02/02/2018	04/10/2018	15.452.0202.2109.0000	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA		
	428	01/03/2018	01/03/2018	15.451.0250.2110.0000	SOUZA E QUINTINO EMPREEND		
	610	04/04/2018	04/04/2018	15.451.0250.2110.0000	SOUZA E QUINTINO EMPREEND		
	613	11/04/2018	30/08/2019	15.451.0151.1047.0000	SLF ENGENHARIA EIRELI - ME		
	782	28/05/2018	28/05/2018	15.451.0250.2110.0000	SOUZA E QUINTINO EMPREEND		
	853	01/06/2018	01/06/2018	15.451.0250.2110.0000	SOUZA E QUINTINO EMPREEND		
	905	19/06/2018	01/03/2019	15.452.0202.2109.0000	JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO		71.644,98
	923	02/07/2018	02/07/2018	15.451.0250.2110.0000	SOUZA E QUINTINO EMPREEND		
	1066	01/08/2018	01/08/2018	15.451.0250.2110.0000	SOUZA E QUINTINO EMPREEND		
	1188	03/09/2018	03/09/2018	15.451.0250.2110.0000	SOUZA E QUINTINO EMPREEND		
	1282	01/10/2018	01/10/2018	15.451.0250.2110.0000	SOUZA E QUINTINO EMPREEND		
	1340	01/11/2018	01/11/2018	15.451.0250.2110.0000	SOUZA E QUINTINO EMPREEND		
	1495	03/12/2018	03/12/2018	15.451.0250.2110.0000	SOUZA E QUINTINO EMPREEND		
Subtotal do Recursos Próprios						7.472,00	157.194,91
Subtotal da Função 15 - URBANISMO						7.472,00	157.194,91

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:2be37467-54b1-4ca0-a674-c191e16dd888



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEX



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
17 - SANEAMENTO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE B/							
Recursos Próprios							
	460	01/03/2018	04/02/2019	17.512.0170.1053.0000	SLF ENGENHARIA EIRELI - ME		
	894	04/06/2018	03/12/2018	17.512.0170.1053.0000	SLF ENGENHARIA EIRELI - ME		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	
Subtotal da Função 17 - SANEAMENTO						0,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS DE ARAUJO DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam>
 Código do documento: 2be34a67-54b1-4ca0-a674-c191e16da168



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
28 - ENCARGOS ESPECIAIS							
PREFEITURA MUNICIPAL DE B/							
Recursos Próprios							
	16	04/01/2016	01/12/2016	28.846.0091.2020.0000	INSS- INSTITUTO NACIONAL SE	6.574,32	
	1761	01/12/2017	05/12/2017	28.122.0000.2022.0000	MARIA DO CARMO DA SILVA	209,47	
	1764	01/12/2017	01/12/2017	28.122.0000.2022.0000	PÉRICLES CAVALCANTI DE ALE	375,37	
	1770	01/12/2017	29/12/2017	28.122.0000.2022.0000	SEVERINO PEDRO DA SILVA	292,84	
	1768	01/12/2017	29/12/2017	28.122.0000.2022.0000	IRENE MARIA DA SILVA	292,84	
	1767	01/12/2017	01/12/2017	28.122.0000.2022.0000	PÉRICLES CAVALCANTI DE ALE	819,39	
	14	02/01/2018	11/12/2018	28.846.0092.2021.0000	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVII		
	17	02/01/2018	11/12/2018	28.846.0092.2021.0000	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVII		
	13	02/01/2018	03/12/2018	28.846.0091.2020.0000	INSS- INSTITUTO NACIONAL SE	25.319,91	
Subtotal do Recursos Próprios						33.884,14	
Subtotal da Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS						33.884,14	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO						681.921,21	734.421,14

BARRA DE GUABIRABA
segunda-feira, 27 de abril de 2020

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, W.1.5.1.14.420.16074e191e16da168
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2eb467541442016074e191e16da168