



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	127	01/03/2013	01/03/2013	10.122.0029.2032.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA	31,17	
	2010021	02/01/2014	23/12/2014	10.301.0007.2058.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA	58,69	
	24070006	24/07/2014	24/07/2014	10.301.0007.2060.0000	BANCO DO BRASIL - FOPAG SAUDE	2.058,48	
	24070005	24/07/2014	24/07/2014	10.301.0007.2060.0000	BANCO DO BRASIL - FOPAG SAUDE	4.306,40	
	4080007	04/08/2014	04/08/2014	10.302.0007.2068.0000	MARIA CLEONICE DA SILVA	600,00	
	21080001	21/08/2014	21/08/2014	10.301.0007.2058.0000	MARIA POLLYANA SARAIVA DO AI	172,04	
	3100010	03/10/2014		10.301.0007.2058.0000	POLO HOSPITALAR LTDA - EPP		
	24110011	24/11/2014	24/11/2014	10.302.0007.2068.0000	DELVANI COELHO GRANJA	500,00	
	24110002	24/11/2014		10.301.0007.2058.0000	FRANCISCO MATIAS P. SILVA ME		
	26110002	26/11/2014	26/11/2014	10.302.0007.2068.0000	BEMJAMIN RODRIGUES DE MACEI	480,00	
	10120004	10/12/2014	10/12/2014	10.301.0007.2058.0000	BANCO DO BRASIL	129,00	
	11120001	11/12/2014	11/12/2014	10.302.0007.2068.0000	BEMJAMIN RODRIGUES DE MACEI	120,00	
	2010009	02/01/2015	01/06/2015	10.301.0007.2058.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA	33,31	
	8010004	08/01/2015	08/01/2015	10.122.0007.1094.0000	M. DORES CONCEICAO - ME	1.550,00	
	20010007	20/01/2015	21/01/2015	10.302.0007.2068.0000	LISVANDA MARIA DE JESUS SILVA	500,00	
	3030001	03/03/2015	03/10/2016	10.305.0007.2070.0000	FRANCISCO MATIAS P. SILVA ME	17.184,00	
	29050007	29/05/2015	29/05/2015	10.301.0007.2058.0000	DANIEL DE LIMA VIEIRA - ME	1.775,00	
	1060018	01/06/2015	01/06/2015	10.302.0007.2068.0000	MARIA DE LOURDES RODRIGUES	300,00	
	30060010	30/06/2015	30/06/2015	10.301.0007.2058.0000	CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO E	900,00	
	15070008	15/07/2015	15/07/2015	10.301.0007.2058.0000	MARIA DO SOCORRO DUARTE E SI	86,02	
	29070004	29/07/2015	29/07/2015	10.301.0007.2058.0000	F. DIAS TECIDOS SIMPLES-PE	626,00	
	11080001	11/08/2015	11/08/2015	10.302.0007.2068.0000	ZILDETE ALVES DE SOUZA SÁ	170,00	
	11080013	11/08/2015	11/08/2015	10.302.0007.2068.0000	MARIA DE FATIMA SILVA FERREIR	600,00	

Documento Assinado Digitalmente por ELIUDA MARIA DE SOUSA, CLEOMARSON COELHO DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1371461-779f-46a8-a082-1183ad014528



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	19080006	19/08/2015	19/08/2015	10.302.0007.2068.0000	ERIVALDO ISAIAS COELHO	600,00	
	28080004	28/08/2015	28/08/2015	10.302.0007.2068.0000	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ	200,00	
	1090016	01/09/2015	01/09/2015	10.301.0007.2058.0000	CONSTRUTORA E LOCADORA NOB	2.744,40	
	1100031	01/10/2015	01/10/2015	10.301.0007.2058.0000	CONSTRUTORA E LOCADORA NOB	18.310,45	
	2100001	02/10/2015	02/10/2015	10.302.0007.2068.0000	TATIANA DIAS DOS SANTOS	600,00	
	6100035	06/10/2015	06/10/2015	10.302.0007.2068.0000	VALDECI CRISTINA DOS SANTOS	100,00	
	6100029	06/10/2015	06/10/2015	10.302.0007.2068.0000	MARIA OZELITA DE MACEDO PESS	120,00	
	6100011	06/10/2015	06/10/2015	10.302.0007.2068.0000	HELENEIDE ALVES DA SILVA	200,00	
	6100006	06/10/2015	06/10/2015	10.302.0007.2068.0000	OCILMA VICENCIA DE SOUZA	600,00	
	3110014	03/11/2015	03/11/2015	10.301.0007.2058.0000	FRANCISCO ALBERTO COSTA DE C	635,00	
	4010048	04/01/2016	19/10/2016	10.301.0007.2058.0000	COMPESA - COMPANHIA PERNAMB	8,12	
	4010051	04/01/2016	29/07/2016	10.301.0007.2058.0000	BANCO DO BRASIL	42,25	
	4010004	04/01/2016	20/12/2016	10.301.0007.2093.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	274,92	
	4010047	04/01/2016	18/05/2016	10.301.0007.2058.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA	406,84	
	4010028	04/01/2016	04/01/2016	10.302.0007.2068.0000	MARIA CLEONICE DA SILVA	600,00	
	20010047	20/01/2016	20/01/2016	10.302.0007.2068.0000	MARIA KERLIANE DE SOUZA SILV	100,00	
	20010044	20/01/2016	20/01/2016	10.302.0007.2068.0000	WILTON DE SOUZA LIMA	200,00	
	20010024	20/01/2016	20/01/2016	10.302.0007.2068.0000	MIGUELINA RODRIGUES DA SILVA	600,00	
	20010036	20/01/2016	20/01/2016	10.302.0007.2068.0000	ELIDAIANE SOARES FERREIRA	600,00	
	25010006	25/01/2016	30/11/2016	10.301.0007.2104.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.995,00	
	25010010	25/01/2016	20/12/2016	10.301.0007.2062.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.436,85	
	17020005	17/02/2016	17/02/2016	10.301.0007.2058.0000	GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME	2.840,00	
	29020019	29/02/2016	31/03/2016	10.301.0007.2058.0000	BANCO DO BRASIL	25,65	

Documento Assinado Digitalmente por EZILDA MARIA DE SOUSA, CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etc.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a371461-779f-46a8-a082-1183a6014528



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO V-C

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	29020016	29/02/2016		10.301.0007.2058.0000	JOSE BARBOSA DE SOUZA		2.000,00
	8030007	08/03/2016	08/03/2016	10.301.0007.2058.0000	GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME	2.227,00	
	23030007	23/03/2016	23/03/2016	10.302.0007.2068.0000	JULIA MARIA DA SILVA	600,00	
	29030001	29/03/2016	29/03/2016	10.301.0007.2058.0000	MICHEL COSTA SIQUEIRA DE SOUZ	53,77	
	29030002	29/03/2016	29/03/2016	10.301.0007.2058.0000	JOSENILDO DOS SANTOS GOMES	53,77	
	5040018	05/04/2016	05/04/2016	10.301.0007.2058.0000	BRUMA COMERCIO DE MEDICAME	1.291,40	
	5040013	05/04/2016	05/04/2016	10.301.0007.2058.0000	BRUMA COMERCIO DE MEDICAME	2.062,80	
	18040018	18/04/2016	18/04/2016	10.302.0007.2068.0000	FRANCISCO BELARMINO DE SANT.	100,00	
	18040012	18/04/2016	18/04/2016	10.302.0007.2068.0000	MARILEITE DE SOUZA CARVALHO	150,00	
	18040009	18/04/2016	18/04/2016	10.302.0007.2068.0000	MARIA NAZARET ALVES DA MATA	600,00	
	18040013	18/04/2016	18/04/2016	10.302.0007.2068.0000	GILMARIA FERREIRA SILVA	600,00	
	18040011	18/04/2016	18/04/2016	10.302.0007.2068.0000	ALCIDA AURELIANA DA CONCEIC/A	600,00	
	2050009	02/05/2016	03/10/2016	10.301.0007.2058.0000	CONSTRUTORA E LOCADORA NOB	17.184,15	
	9050034	09/05/2016	09/05/2016	10.302.0007.2068.0000	FRANCISCA SILVIA DE SÁ DELMON	600,00	
	9050022	09/05/2016	09/05/2016	10.301.0007.2058.0000	BRUMA COMERCIO DE MEDICAME	2.844,40	
	9050023	09/05/2016	09/05/2016	10.301.0007.2058.0000	BRUMA COMERCIO DE MEDICAME	3.455,20	
	9050024	09/05/2016	09/05/2016	10.301.0007.2058.0000	BRUMA COMERCIO DE MEDICAME	3.949,25	
	9050032	09/05/2016	09/05/2016	10.301.0007.2058.0000	BRUMA COMERCIO DE MEDICAME	6.275,50	
	20050023	20/05/2016	20/05/2016	10.302.0007.2068.0000	JOSEFA MARIA RODRIGUES DO NA	200,00	
	20050025	20/05/2016	20/05/2016	10.302.0007.2068.0000	LUCIMAURA LUZIA DA SILVA	380,00	
	20050015	20/05/2016	20/05/2016	10.302.0007.2068.0000	NAELIO PEREIRA DE SOUZA	600,00	
	20050005	20/05/2016	20/05/2016	10.302.0007.2068.0000	JOSE GOMES DE SOUZA	600,00	
	27050001	27/05/2016	27/05/2016	10.301.0007.2058.0000	GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME	7.200,00	

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDA MARIA DE SOUSA, CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/vizualizarDoc.seam> Código do documento: 1a371461-779f-46a8-a082-1183ad014528



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	2060027	02/06/2016	06/06/2016	10.302.0007.2068.0000	LUIZ ALVES DA MATA	170,00	
	10060001	10/06/2016	10/06/2016	10.301.0007.2058.0000	SOMVEL SOM PEÇAS E ACES P/ VE	900,00	
	15060005	15/06/2016	15/06/2016	10.302.0007.2068.0000	JOSE JOAO DA PAZ	600,00	
	4070009	04/07/2016	04/07/2016	10.302.0007.2068.0000	JOÃO ANTONIO ALVES DE SOUZA	300,00	
	4070005	04/07/2016	04/07/2016	10.302.0007.2068.0000	JOÃO RODRIGUES DA SILVA	750,00	
	4070007	04/07/2016	04/07/2016	10.302.0007.2068.0000	FRANCISCA DA COSTA PEREIRA	750,00	
	27070014	27/07/2016	27/07/2016	10.302.0007.2068.0000	CLAUDIANA COSTA LUZ	260,00	
	27070008	27/07/2016	27/07/2016	10.302.0007.2068.0000	FABIO MACEDO RODRIGUES	300,00	
	27070005	27/07/2016	27/07/2016	10.302.0007.2068.0000	MARIA DO SOCORRO DA SILVA SA	300,00	
	27070010	27/07/2016	27/07/2016	10.302.0007.2068.0000	PAULA RAQUEL LOPES RODRIGUES	300,00	
	27070015	27/07/2016	27/07/2016	10.302.0007.2068.0000	JOSEFA SOARES DE S. OLIVEIRA	300,00	
	27070007	27/07/2016	27/07/2016	10.302.0007.2068.0000	ANA MARIA DE SOUZA	550,00	
	28070001	28/07/2016	28/07/2016	10.301.0007.2058.0000	LAMAR LAB. DE ANAL. MED. DO A	9.214,00	
	1080017	01/08/2016	01/08/2016	10.301.0007.2058.0000	LUCIVALDO PEREIRA DE SOUSA - P	410,45	
	1080016	01/08/2016	01/08/2016	10.301.0007.2059.0000	LUCIVALDO PEREIRA DE SOUSA - P	1.700,00	
	8080035	08/08/2016	08/08/2016	10.302.0007.2068.0000	LEIDIANE DE JESUS BRITO DA SILV	260,00	
	8080036	08/08/2016	08/08/2016	10.302.0007.2068.0000	MARIA VALINETE OLIVEIRA DE SO	750,00	
	8080001	08/08/2016	08/08/2016	10.301.0007.2058.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.633,35	
	22080010	22/08/2016	22/08/2016	10.302.0007.2068.0000	AGICIO GOMES DA SILVA	370,00	
	25080003	25/08/2016	26/08/2016	10.302.0007.2068.0000	JORGE LUIZ DE ARAUJO	1.400,00	
	31080010	31/08/2016	31/08/2016	10.302.0007.2068.0000	JUCILENE DE JESUS RODRIGUES	200,00	
	31080004	31/08/2016	31/08/2016	10.302.0007.2068.0000	ALCIDA AURELIANA DA CONCEIC/A	600,00	
	31080007	31/08/2016	31/08/2016	10.302.0007.2068.0000	ANA PAULA DOS SANTOS SOUZA	800,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIUDA MARIA DE SOUSA, CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/vtdaDoc.seam> Código do documento: 1a371461-779f-46a8-a082-1183ad014528



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	31080003	31/08/2016	31/08/2016	10.302.0007.2068.0000	MARCIA APARECIDA DA C. SILVA	820,00	
	1090013	01/09/2016	01/09/2016	10.301.0007.2058.0000	BRUMA COMERCIO DE MEDICAME	4.483,20	
	1090007	01/09/2016	01/09/2016	10.302.0007.2061.0000	BRUMA COMERCIO DE MEDICAME	4.836,60	
	9090019	09/09/2016	09/09/2016	10.302.0007.2068.0000	JULIA MARIA DA SILVA	90,00	
	9090024	09/09/2016	09/09/2016	10.302.0007.2068.0000	GERALDA MARIA COELHO	130,00	
	9090020	09/09/2016	09/09/2016	10.302.0007.2068.0000	JOSINEIDE MARIA FERREIRA SILVA	170,00	
	9090013	09/09/2016	09/09/2016	10.302.0007.2068.0000	MARIA DOS PRAZERES SILVA LIMA	220,00	
	9090012	09/09/2016	09/09/2016	10.302.0007.2068.0000	MARIA FRANCISCA PEREIRA TAVA	450,00	
	9090004	09/09/2016	09/09/2016	10.302.0007.2068.0000	ANTONIO SANTANA GOIS	700,00	
	19090015	19/09/2016	19/09/2016	10.302.0007.2068.0000	MARIA SANTA ALVES DE SOUZA	600,00	
	19090005	19/09/2016	19/09/2016	10.302.0007.2068.0000	CLAURINDIO RODRIGUES BARISTA	700,00	
	19090001	19/09/2016	19/09/2016	10.302.0007.2068.0000	EDUARDO JOAO PESSOA	850,00	
	20090001	20/09/2016	20/09/2016	10.302.0007.2068.0000	VANILUCIA EVANI DA SILVA	250,00	
	20090005	20/09/2016	20/09/2016	10.302.0007.2068.0000	ZILDETE ALVES DE SOUZA SÁ	250,00	
	20090004	20/09/2016	20/09/2016	10.302.0007.2068.0000	JOAO FERREIRA DAMASCENO	300,00	
	20090012	20/09/2016	20/09/2016	10.302.0007.2068.0000	FELICIANA SA FERREIRA DA SILVA	350,00	
	20090007	20/09/2016	20/09/2016	10.302.0007.2068.0000	VALDENI DE SOUZA	370,00	
	20090010	20/09/2016	20/09/2016	10.302.0007.2068.0000	VANEILDO DAMASCENO OLIVEIRA	500,00	
	20090009	20/09/2016	20/09/2016	10.302.0007.2068.0000	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENT	750,00	
	20090018	20/09/2016	20/09/2016	10.302.0007.2068.0000	MARIA EVA DE SOUZA	1.050,00	
	20090032	20/09/2016	20/09/2016	10.302.0007.2068.0000	JOSE ALVES DA COSTA	1.100,00	
	26090001	26/09/2016	26/09/2016	10.302.0007.2068.0000	FRANCISCO URSOLINO DA SILVA	200,00	
	26090023	26/09/2016	26/09/2016	10.302.0007.2068.0000	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	750,00	

Documento Assinado Digitalmente por EZILDA MARIA DE SOUSA, CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/vtdaDoc.seam> Código do documento: 1a371461-779f-46a8-a082-1183ad014528



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO V-C

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	26090030	26/09/2016		10.302.0007.2068.0000	VALDENI DE SOUZA		1.100,00
	3100003	03/10/2016	03/10/2016	10.301.0007.2058.0000	BRUMA COMERCIO DE MEDICAME	48,50	
	3100006	03/10/2016	03/10/2016	10.301.0007.2058.0000	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA & C	2.850,00	
	4100005	04/10/2016	04/10/2016	10.304.0007.2069.0000	JOSE MANUEL CASAL TOUCEDA 50	4.690,00	
	4100006	04/10/2016	04/10/2016	10.301.0007.2058.0000	DANIEL DE LIMA VIEIRA - ME	9.520,00	
	4100007	04/10/2016	04/10/2016	10.301.0007.2060.0000	PAULO DIEGO DOS SANTOS RAMO:	10.870,00	
	7100001	07/10/2016	07/10/2016	10.301.0007.2057.0000	DANIEL DE LIMA VIEIRA - ME	3.370,00	
	10100026	10/10/2016	10/10/2016	10.305.0007.2070.0000	PAULO DIEGO DOS SANTOS RAMO:	2.987,00	
	10100025	10/10/2016	10/10/2016	10.301.0007.2062.0000	PAULO DIEGO DOS SANTOS RAMO:	3.324,00	
	11100001	11/10/2016	11/10/2016	10.302.0007.2068.0000	REJANE ALVES DO NASCIMENTO	320,00	
	11100021	11/10/2016	11/10/2016	10.301.0007.2059.0000	PAULO DIEGO DOS SANTOS RAMO:	5.875,00	
	17100001	17/10/2016	17/10/2016	10.301.0007.2058.0000	FAALCÃO AUTO PEÇAS	6.439,00	
	26100005	26/10/2016	31/10/2016	10.302.0007.2068.0000	ROSENI ALVES FERREIRA	600,00	
	27100002	27/10/2016	27/10/2016	10.302.0007.2068.0000	ALCIDA AURELIANA DA CONCEIC/A	600,00	
	31100005	31/10/2016	31/10/2016	10.302.0007.2068.0000	ROSENI ALVES FERREIRA	600,00	
	1110005	01/11/2016	28/11/2016	10.301.0007.2058.0000	CONSTRUTORA E LOCADORA NOB	200,00	
	1110003	01/11/2016	25/11/2016	10.301.0007.2058.0000	CARLOS JOSE OLIVEIRA DE SOUZA	3.000,00	
	7110001	07/11/2016	07/11/2016	10.302.0007.2068.0000	JOSE JOAO DA PAZ	500,00	
	29110004	29/11/2016	30/11/2016	10.302.0007.2068.0000	ALCIDES PEREIRA DA SILVA	120,00	
	30110014	30/11/2016	30/11/2016	10.304.0007.2069.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	212,94	
	30110031	30/11/2016	30/11/2016	10.304.0007.2069.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	262,50	
	30110006	30/11/2016	30/11/2016	10.301.0007.2060.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	425,88	
	30110001	30/11/2016	30/11/2016	10.301.0007.2060.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	589,05	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDA MARIA DE SOUSA, CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/vigiladoc/seam> Código do documento: 1a371461-779f-46a8-a082-1183ad014528



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	30110029	30/11/2016	30/11/2016	10.301.0007.2060.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	709,80	
	30110027	30/11/2016	30/11/2016	10.301.0007.2058.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	958,65	
	30110033	30/11/2016	30/11/2016	10.301.0007.2058.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.441,39	
	30110008	30/11/2016	30/11/2016	10.301.0007.2058.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.171,68	
	5120006	05/12/2016	05/12/2016	10.301.0007.2058.0000	LAINÉ MARIA DA SILVA ALENCAR	2.100,00	
	6120004	06/12/2016	06/12/2016	10.302.0007.2068.0000	ELENICE GOMES DE ALENCAR	180,00	
	8120002	08/12/2016	08/12/2016	10.302.0007.2068.0000	ELIAS VITURINO DE BRITO	480,00	
	9120002	09/12/2016	09/12/2016	10.302.0007.2068.0000	NUBIA LAFAERTE SIQUEIRA COELI	1.000,00	
	20120016	20/12/2016	20/12/2016	10.301.0007.2058.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	141,96	
	20120031	20/12/2016	20/12/2016	10.301.0007.2062.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	159,70	
	20120005	20/12/2016	20/12/2016	10.301.0007.2058.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	212,94	
	20120012	20/12/2016	20/12/2016	10.301.0007.2058.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	212,94	
	20120015	20/12/2016	20/12/2016	10.301.0007.2060.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	539,96	
	20120014	20/12/2016	20/12/2016	10.301.0007.2104.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.828,75	
	27120005	27/12/2016	27/12/2016	10.301.0007.2058.0000	MARCIA MARIA CALLOU DE SA LE	1.000,00	
	27120004	27/12/2016	27/12/2016	10.301.0007.2058.0000	JOÃO GONÇALVES RODRIGUES JUN	1.000,00	
	6	02/01/2017	02/06/2017	10.304.0007.2069.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.323,49	
	564	03/07/2017	03/07/2017	10.305.0007.2070.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.273,79	
	22010009	22/01/2018	01/02/2018	10.301.0007.2058.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	17.601,30	
	2050008	02/05/2018	02/05/2018	10.301.0007.2058.0000	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA	1.148,57	
	21050013	21/05/2018	28/05/2018	10.301.0007.2058.0000	EDJA DO CARMO MIRANDA	1.122,00	
	2070024	02/07/2018	29/08/2018	10.301.0007.2058.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA	26,08	
	31080015	31/08/2018	10/09/2018	10.301.0007.2058.0000	RESTAURANTE BOA ESPERANÇA E	210,00	

Documento Assinado Digitalmente por EZILDA MARIA DE SOUSA, CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a371461-779f-46a8-a082-1183ad014528



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO V-C

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	26110001	26/11/2018	26/11/2018	10.302.0007.2068.0000	ANTONIO ARTUR DOS SANTOS	150,00	
	27110001	27/11/2018	27/11/2018	10.301.0007.2093.0000	CONSELHO DE SECRETARIAS MUN	150,00	
	27110003	27/11/2018	27/11/2018	10.301.0007.2058.0000	MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUZA	172,04	
	27110002	27/11/2018	27/11/2018	10.301.0007.2058.0000	MARIA DA CONCEICAO NASCIMEN	344,08	
	10010007	10/01/2019	23/12/2019	10.301.0007.2058.0000	FOPAG PESSOAL CONTRATADOS S	20,00	
	13050016	13/05/2019	20/05/2019	10.301.0007.2058.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA	2.054,49	
	13050017	13/05/2019	20/05/2019	10.301.0007.2058.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA	2.139,94	
	30080029	30/08/2019	04/09/2019	10.301.0007.2058.0000	M & J COM DE PEÇAS P/AUTOMOV	149,30	
	21100005	21/10/2019	21/10/2019	10.301.0007.2058.0000	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE I	1.221,20	
	29100050	29/10/2019	05/11/2019	10.301.0007.2058.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA	45,07	
	4110026	04/11/2019	19/11/2019	10.301.0007.2058.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	18.952,56	
	31120023	31/12/2019	31/12/2019	10.301.0007.2058.0000	COMPESA - COMPANHIA PERNAME	91,95	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios						286.521,93	3.114,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)							
	9020013	09/02/2018	16/02/2018	10.301.0007.2059.0000	ADALMIRAN RODRIGUES LIMA-ME	7.870,00	
	1060005	01/06/2018	03/09/2018	10.301.0007.2060.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.467,74	
	6070018	06/07/2018		10.301.0007.1063.0000	POLO HOSPITALAR LTDA - EPP		38.030,00
	27120002	27/12/2018	27/12/2018	10.302.0007.2061.0000	DISMED-DISTR. DE MED. HOSPITAL	271,20	
	4020044	04/02/2019	19/03/2019	10.301.0007.2060.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEC	1.725,68	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)						17.334,62	38.030,00
Subtotal da Função 10 - Saúde						303.856,55	41.149,00

Documento Assinado Digitalmente por EZILDA MARIA DE SOUSA, CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1a371461-779f-4662-8a0082-183ad014298



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA							
Recursos Próprios							
	21070003	21/07/2014	21/07/2014	12.361.0003.2018.0000	FRANCISCA MARIA DE CARVALHO	860,20	
	22080040	22/08/2014	22/08/2014	12.361.0003.2018.0000	EURIDIANA NOBRE VIANA	1.075,25	
	28100020	28/10/2014	28/10/2014	12.361.0003.2018.0000	ELIZETE LOPES DE BRITO	53,77	
	5030001	05/03/2015	05/03/2015	12.361.0003.2018.0000	ERENILDA ALVES DE ALENCAR	268,85	
	16030001	16/03/2015	16/03/2015	12.361.0003.2018.0000	ELIZETE LOPES DE BRITO	222,00	
	24080006	24/08/2015	24/08/2015	12.361.0003.2018.0000	ELIZETE LOPES DE BRITO	218,00	
	8100003	08/10/2015	08/10/2015	12.361.0003.2018.0000	ELIZETE LOPES DE BRITO	173,00	
	9110002	09/11/2015	09/11/2015	12.361.0003.2025.0000	ELIZETE LOPES DE BRITO	430,10	
	13110001	13/11/2015	13/11/2015	12.361.0003.2025.0000	CONSTRUNORT CONSTRUTORA E I	129.564,43	
	25010024	25/01/2016	20/12/2016	12.361.0003.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.283,78	
	25010026	25/01/2016	20/12/2016	12.361.0003.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.534,21	
	1020031	01/02/2016	01/12/2016	12.361.0003.2025.0000	RICARDO DA SILVA SOARES	660,00	
	3020003	03/02/2016	03/02/2016	12.361.0003.2018.0000	ELIZETE LOPES DE BRITO	1.075,25	
	3020002	03/02/2016	03/02/2016	12.361.0003.2018.0000	HUMBERTO DE OLIVEIRA LACERD	1.075,25	
	12020006	12/02/2016	12/02/2016	12.361.0003.2025.0000	HUMBERTO DE OLIVEIRA LACERD	860,20	
	1030019	01/03/2016	01/12/2016	12.361.0003.2025.0000	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BI	350,00	
	1030058	01/03/2016	09/05/2016	12.361.0003.2025.0000	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA	1.000,00	
	4030005	04/03/2016	05/12/2016	12.361.0003.2025.0000	TEMISTOCLES DE SOUZA BENICIO	250,00	
	4030004	04/03/2016	05/12/2016	12.361.0003.2025.0000	FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALI	250,00	
	31030036	31/03/2016	31/03/2016	12.361.0003.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.112,78	
	11050010	11/05/2016	11/05/2016	12.361.0003.2025.0000	COMPESA - COMPANHIA PERNAME	1.518,12	
	12050002	12/05/2016	12/05/2016	12.361.0003.2025.0000	FABIO LINS DE FRANÇA ALVES	690,00	
	17060009	17/06/2016	17/06/2016	12.361.0003.2025.0000	F. DIAS TECIDOS SIMPLES-PE	2.004,00	

Documento Assinado Digitalmente por EZILDA MARIA DE SOUSA, CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 1a371461-779f-46a8-a082-1183ad014528



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA							
Recursos Próprios							
	22060004	22/06/2016	22/06/2016	12.361.0003.2018.0000	SELMA EVA RODRIGUES	250,00	
	26070001	26/07/2016	26/07/2016	12.361.0003.2022.0000	MARIA DE LOURDES G. DOS SANTO	215,05	
	22080027	22/08/2016	22/08/2016	12.361.0003.2018.0000	EDNALDO DA SILVA NETO	774,18	
	30080002	30/08/2016	15/09/2016	12.361.0003.2025.0000	CONSTRUNORT CONSTRUTORA E I	4.300,00	
	19090016	19/09/2016	19/09/2016	12.361.0003.2025.0000	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	2.650,00	
	6100012	06/10/2016	06/10/2016	12.361.0003.2022.0000	DANIEL DE LIMA VIEIRA - ME	5.214,00	
	6100011	06/10/2016	06/10/2016	12.361.0003.2022.0000	DANIEL DE LIMA VIEIRA - ME	10.410,00	
	9100002	09/10/2016	09/10/2016	12.361.0003.2018.0000	PAULO DIEGO DOS SANTOS RAMO:	11.256,00	
	17100003	17/10/2016	17/10/2016	12.361.0003.2018.0000	PAULO DIEGO DOS SANTOS RAMO:	4.851,00	
	18100004	18/10/2016	07/11/2016	12.361.0003.2028.0000	CONSTRUNORT CONSTRUTORA E I	16.963,07	
	20100001	20/10/2016	20/10/2016	12.361.0003.2025.0000	NAILSON EUDES ALVES DE SOUZA	1.064,00	
	3110003	03/11/2016	08/11/2016	12.361.0003.2025.0000	CONSTRUNORT CONSTRUTORA E I	77.247,44	
	30110047	30/11/2016	30/11/2016	12.361.0003.2025.0000	AUTO POSTO SERIEMA LTDA EPP	9.249,82	
	30110056	30/11/2016	30/11/2016	12.361.0003.2024.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.795,58	
	12120004	12/12/2016	12/12/2016	12.361.0003.2025.0000	AUTO POSTO SERIEMA LTDA EPP	2.976,51	
	20120112	20/12/2016	20/12/2016	12.361.0003.2025.0000	AUTO POSTO SERIEMA LTDA EPP	720,13	
	20120059	20/12/2016	20/12/2016	12.361.0003.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.591,50	
	20120001	20/12/2016	20/12/2016	12.361.0003.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	15.431,06	
	20120055	20/12/2016	20/12/2016	12.361.0003.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	21.026,63	
	20120057	20/12/2016	20/12/2016	12.361.0003.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	70.823,75	
	29120002	29/12/2016	29/12/2016	12.361.0003.2025.0000	AUTO POSTO SERIEMA LTDA EPP	1.446,40	
	2010013	02/01/2018	22/01/2018	12.361.0003.2018.0000	COMPESA - COMPANHIA PERNAME	40,99	
	27020017	27/02/2018	28/02/2018	12.361.0003.2022.0000	JOSE ALBERTO DELGADO LIMA	155,00	

Documento Assinado Digitalmente por EZILDA MARIA DE SOUSA, CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a371461-779f-46a8-a082-1183ad014528



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO V-C

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA							
Recursos Próprios							
	30010062	30/01/2019	30/01/2019	12.361.0003.2018.0000	COMPESA - COMPANHIA PERNAME	42,12	
	22050009	22/05/2019	29/05/2019	12.361.0003.2022.0000	MARIA ALZENI F. RODRIGUES MIN.	522,45	
	11100004	11/10/2019	11/10/2019	12.361.0003.2022.0000	AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA	11.121,40	
	4120097	04/12/2019	04/12/2019	12.361.0003.2022.0000	M & J COM DE PEÇAS P/AUTOMOV.	3.714,50	
Subtotal do Recursos Próprios						450.381,77	
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
	21070003	21/07/2015	21/07/2015	12.361.0003.2023.0000	CONSTRUNORT CONSTRUTORA E I	5.279,22	
	13110002	13/11/2015	13/11/2015	12.361.0003.2023.0000	CONSTRUNORT CONSTRUTORA E I	27.556,34	
	26080010	26/08/2016	30/08/2016	12.361.0003.2023.0000	CONSTRUNORT CONSTRUTORA E I	2.803,22	
	26080010	26/08/2016		12.361.0003.2023.0000	CONSTRUNORT CONSTRUTORA E I		
	2010053	02/01/2018	25/06/2018	12.361.0003.2025.0000	FOPAG PESSOAL CONTRATADOS E	795,00	
	4020066	04/02/2019	19/03/2019	12.361.0003.2025.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	620,97	
	23090003	23/09/2019	11/10/2019	12.361.0003.2025.0000	K M C INCORPORADORA DE SERVI	17.097,47	
	29100016	29/10/2019	01/11/2019	12.361.0003.2025.0000	K M C INCORPORADORA DE SERVI	48.139,18	
	27110012	27/11/2019	02/12/2019	12.361.0003.2025.0000	K M C INCORPORADORA DE SERVI	14.363,60	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						116.655,00	
Subtotal da Função 12 - Educação						567.036,77	

Documento Assinado Digitalmente por EZILDA MARIA DE SA, CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELLOS. Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a371a61-779f-46a8-a082-1183d1091528



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA							
Recursos Próprios							
	1770	26/12/2013	30/12/2013	04.122.0035.2010.0000	FRANCISCO OTACILIO MATIAS SER	50,00	
	31010052	31/01/2014	03/10/2016	04.122.0004.2040.0000	CONSTRUTORA E LOCADORA NOB	70.480,00	
	3080024	03/08/2015	12/08/2015	04.122.0002.2014.0000	FRANCISCO XAVIER DA CRUZ SOU	1.895,00	
	10090005	10/09/2015	10/09/2015	04.122.0002.2014.0000	ELIAB DE SOUZA RODRIGUES	53,77	
	23120005	23/12/2015	23/12/2015	04.122.0002.2014.0000	FUNDAÇÃO ADM	1.300,00	
	4010039	04/01/2016	31/08/2016	04.122.0002.2014.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,40	
	4010038	04/01/2016	29/01/2016	04.122.0002.2014.0000	BANCO DO BRASIL	37,20	
	4010004	04/01/2016	30/08/2016	04.122.0002.2014.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	234,45	
	4010009	04/01/2016	10/03/2016	04.122.0002.2014.0000	CONFEDERACAO NACIONAL DE M	250,00	
	4010037	04/01/2016	29/01/2016	04.122.0002.2014.0000	JURANEIDE BARBOZA DE SOUZA	850,00	
	4010006	04/01/2016	27/04/2016	04.122.0002.2014.0000	COMPESA - COMPANHIA PERNAMI	4.557,90	
	4010017	04/01/2016	12/05/2016	04.122.0002.2014.0000	COMPESA - COMPANHIA PERNAMI	8.668,13	
	4010005	04/01/2016	14/06/2016	04.122.0002.2014.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA	9.436,87	
	4010001	04/01/2016	07/02/2016	04.122.0002.2010.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	11.616,02	
	4010018	04/01/2016	17/11/2016	04.122.0002.2014.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA	53.199,63	
	11010002	11/01/2016	11/01/2016	04.122.0002.2014.0000	JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SI	300,00	
	4020007	04/02/2016	04/02/2016	04.122.0002.2014.0000	FUNDAÇÃO ADM	1.300,00	
	25020003	25/02/2016	26/11/2016	04.122.0002.2014.0000	SOLANGE PEREIRA SILVA	1.326,00	
	26020007	26/02/2016	26/02/2016	04.122.0002.2014.0000	FUNDAÇÃO ADM	1.300,00	
	17030001	17/03/2016	17/03/2016	04.122.0004.2040.0000	ARARIPINA FERROS LTDA	6.000,00	
	28030001	28/03/2016	28/03/2016	04.122.0002.2014.0000	FUNDAÇÃO ADM	1.300,00	
	25040001	25/04/2016	25/04/2016	04.122.0002.2014.0000	FUNDAÇÃO ADM	1.300,00	
	24050004	24/05/2016	24/05/2016	04.122.0004.2040.0000	PETROROCHA COMERCIO E SERVI	1.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por EZILDA MARIA DE SOUSA, CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1a371461-779f-46a8-a082-1183ad014528



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA							
Recursos Próprios							
	30050043	30/05/2016	30/05/2016	04.122.0002.2014.0000	FUNDAÇÃO ADM	1.300,00	
	9060007	09/06/2016	31/08/2016	04.122.0002.2002.0000	BANCO DO BRASIL	262,32	
	17060010	17/06/2016	28/07/2016	04.122.0002.2010.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	143,18	
	20060009	20/06/2016	20/06/2016	04.122.0002.2014.0000	FUNDAÇÃO ADM	1.300,00	
	27060005	27/06/2016	27/06/2016	04.122.0004.2040.0000	LUIZ LUCAS COMERCIO E REP LTD	7.940,00	
	30060003	30/06/2016	30/06/2016	04.122.0002.2014.0000	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIR.	437,87	
	30060009	30/06/2016	30/06/2016	04.122.0004.2040.0000	LUIZ LUCAS COMERCIO E REP LTD	5.562,00	
	30060008	30/06/2016	30/06/2016	04.122.0004.2040.0000	AUTO POSTO SERIEMA LTDA EPP	25.016,03	
	26070002	26/07/2016	26/07/2016	04.122.0002.2014.0000	FUNDAÇÃO ADM	1.300,00	
	1080010	01/08/2016	01/08/2016	04.122.0002.2014.0000	RENILDA VIEIRA DA SILVA	330,00	
	24080001	24/08/2016	24/08/2016	04.122.0002.2014.0000	FUNDAÇÃO ADM	1.300,00	
	1090007	01/09/2016	30/09/2016	04.122.0002.2014.0000	BANCO DO BRASIL	55,20	
	20090006	20/09/2016	29/12/2016	04.122.0004.2040.0000	CARLOS MAGOMANTE DA SILVA J	6.000,00	
	27090006	27/09/2016	27/09/2016	04.122.0002.2014.0000	FUNDAÇÃO ADM	1.300,00	
	30090003	30/09/2016	30/09/2016	04.122.0002.2002.0000	BANCO DO BRASIL	322,98	
	3100017	03/10/2016	03/10/2016	04.122.0004.2040.0000	CONSTRUPEÇAS LM EM GERAL	10.752,00	
	4100012	04/10/2016	03/11/2016	04.122.0002.2014.0000	FRANCISCO MATIAS P. SILVA ME	6.214,00	
	4100014	04/10/2016	04/10/2016	04.122.0002.2002.0000	CONSTRUNORT CONSTRUTORA E I	14.400,00	
	6100013	06/10/2016	06/10/2016	04.122.0002.2002.0000	DANIEL DE LIMA VIEIRA - ME	3.950,00	
	9100001	09/10/2016	09/10/2016	04.122.0002.2002.0000	PAULO DIEGO DOS SANTOS RAMO	7.917,08	
	10100010	10/10/2016	10/10/2016	04.122.0002.2002.0000	DANIEL DE LIMA VIEIRA - ME	11.215,41	
	11100012	11/10/2016	25/10/2016	04.122.0002.2014.0000	COMPESA - COMPANHIA PERNAME	115,78	
	17100005	17/10/2016	17/10/2016	04.122.0002.2014.0000	FOLHA DE PERNAMBUCO	1.700,00	

Documento Assinado Digitalmente por EZILDA MARIA DE SOUSA, CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a371461-779f-46a8-a082-1183ad014528



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA							
Recursos Próprios							
	27100001	27/10/2016	27/10/2016	04.122.0002.2014.0000	FUNDAÇÃO ADM	1.300,00	
	1110003	01/11/2016	28/11/2016	04.122.0002.2046.0000	CONSTRUTORA E LOCADORA NOB	1.988,24	
	10110009	10/11/2016	10/11/2016	04.122.0002.2014.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	261,98	
	10110002	10/11/2016	10/11/2016	04.122.0002.2011.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	117.435,87	
	20110001	20/11/2016	25/11/2016	04.122.0002.2014.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	340,24	
	22110005	22/11/2016	22/11/2016	04.122.0002.2014.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	89,88	
	28110001	28/11/2016	28/11/2016	04.122.0002.2014.0000	FUNDAÇÃO ADM	1.300,00	
	29110002	29/11/2016	29/11/2016	04.122.0002.2014.0000	LINDAURA DE SOUZA BARBOSA M	488,00	
	30110058	30/11/2016	30/11/2016	04.122.0004.2040.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	144,90	
	30110054	30/11/2016	30/11/2016	04.122.0002.2002.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.537,03	
	9120003	09/12/2016	09/12/2016	04.122.0002.2014.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	225,32	
	12120008	12/12/2016	12/12/2016	04.122.0002.2014.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	323,04	
	12120009	12/12/2016	19/12/2016	04.122.0002.2014.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	414,30	
	12120007	12/12/2016	15/12/2016	04.122.0002.2014.0000	FUNDAÇÃO ADM	1.300,00	
	12120003	12/12/2016	12/12/2016	04.122.0004.2040.0000	AUTO POSTO SERIEMA LTDA EPP	8.819,81	
	20120111	20/12/2016	20/12/2016	04.122.0004.2040.0000	AUTO POSTO SERIEMA LTDA EPP	6.111,14	
	21120002	21/12/2016	21/12/2016	04.122.0002.2014.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	193,17	
	27120006	27/12/2016	27/12/2016	04.122.0002.2014.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,14	
	27120004	27/12/2016	28/12/2016	04.122.0002.2014.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	337,07	
	27120005	27/12/2016	27/12/2016	04.122.0002.2014.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	433,56	
	29120001	29/12/2016	29/12/2016	04.122.0004.2040.0000	AUTO POSTO SERIEMA LTDA EPP	12.752,91	
	1984	29/12/2017	29/12/2017	04.122.0002.2014.0000	MARCIO JOSE RAMOS 10142926469	850,00	
	2010001	02/01/2018	29/06/2018	04.122.0002.2010.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	148,73	

Documento Assinado Digitalmente por EZILDA MARIA DE SOUSA, CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a371461-779f-46a8-a082-1183ad014528



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO V-C

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA							
Recursos Próprios							
	2010002	02/01/2018	11/09/2018	04.122.0002.2014.0000	CONSORCIO I. DO S. DO A. P. - CISA	320,00	
	2010007	02/01/2018	10/05/2018	04.122.0002.2011.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12.335,06	
	22010027	22/01/2018	27/02/2018	04.122.0004.2040.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	391,00	
	31080032	31/08/2018	06/09/2018	04.122.0002.2014.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA	4.479,84	
	31080033	31/08/2018	06/09/2018	04.122.0002.2014.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA	4.479,84	
	31080036	31/08/2018	06/09/2018	04.122.0002.2014.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA	4.479,84	
	4010001	04/01/2019	12/11/2019	04.122.0002.2010.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	0,01	
	4010006	04/01/2019	31/05/2019	04.122.0002.2014.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,50	
	4010005	04/01/2019	21/02/2019	04.122.0002.2014.0000	BANCO DO BRASIL	338,91	
	4020069	04/02/2019	19/03/2019	04.122.0004.2040.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9,68	
	4020058	04/02/2019	19/03/2019	04.122.0002.2014.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	59,40	
	4020055	04/02/2019	19/02/2019	04.122.0002.2003.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	72,96	
	15080023	15/08/2019	22/08/2019	04.122.0002.2003.0000	ELIZANGELA DA CRUZ LINS CAPRI	53,00	
	30080058	30/08/2019	12/09/2019	04.122.0002.2014.0000	MARILIA PEREIRA SOUZA ALVES	998,00	
	23100012	23/10/2019	23/10/2019	04.122.0002.2014.0000	COMPESA - COMPANHIA PERNAME	122,40	
	5110001	05/11/2019	31/12/2019	04.122.0002.2014.0000	SANDRA HELENA BRANCO DA SILV	3.000,00	
	27110017	27/11/2019	02/12/2019	04.122.0002.2014.0000	IMPRESNA NACIONAL	231,28	
Subtotal do Recursos Próprios						473.749,27	0,00
Subtotal da Função 04 - Administração						473.749,27	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ELZILDA MARIA DE SOUSA, CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1a371461-779f-46a8-a082-1183a6014528



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL							
Recursos Próprios							
	2010023	02/01/2014		08.244.0008.2081.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA		
	2050007	02/05/2014	17/07/2015	08.244.0008.2081.0000	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA & C	1.425,00	
	5050001	05/05/2014	30/05/2014	08.122.0008.2096.0000	FUNDAÇÃO ADM	3.250,00	
	24090004	24/09/2014	24/09/2014	08.244.0008.2081.0000	SIRLANDIA DA SILVA RODRIGUES	53,77	
	30040004	30/04/2015	30/04/2015	08.244.0008.2081.0000	DANIEL DE LIMA VIEIRA - ME	2.475,00	
	30040005	30/04/2015	30/04/2015	08.122.0008.1096.0000	DANIEL DE LIMA VIEIRA - ME	6.760,00	
	29050004	29/05/2015	29/05/2015	08.122.0008.1096.0000	DANIEL DE LIMA VIEIRA - ME	7.520,00	
	1070005	01/07/2015	01/07/2015	08.244.0008.2081.0000	CONSTRUTORA E LOCADORA NOB	2.300,00	
	4010012	04/01/2016	09/09/2016	08.244.0008.2081.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA	40,54	
	4010001	04/01/2016	12/12/2016	08.243.0008.2091.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	511,76	
	4010013	04/01/2016	25/01/2016	08.244.0008.2081.0000	COMPESA - COMPANHIA PERNAMB	612,14	
	4010013	04/01/2016		08.244.0008.2081.0000	COMPESA - COMPANHIA PERNAMB		
	25010001	25/01/2016	30/11/2016	08.244.0008.2081.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	450,00	
	29020013	29/02/2016	26/03/2016	08.243.0008.2078.0000	JOSE LUIZ SIQUEIRA	600,00	
	8060001	08/06/2016	08/06/2016	08.244.0008.2081.0000	JERFFERSON LEONEL ALENCAR LE	172,04	
	20060005	20/06/2016	20/06/2016	08.244.0008.2081.0000	JERFFERSON LEONEL ALENCAR LE	172,04	
	20060006	20/06/2016	20/06/2016	08.244.0008.2081.0000	JERFFERSON LEONEL ALENCAR LE	645,15	
	7070002	07/07/2016	11/07/2016	08.244.0008.1017.0000	CONSTRUTORA E LOCADORA NOB	16.305,76	
	14070004	14/07/2016	14/07/2016	08.244.0008.2081.0000	JERFFERSON LEONEL ALENCAR LE	645,15	
	12080015	12/08/2016	12/08/2016	08.244.0008.2081.0000	JERFFERSON LEONEL ALENCAR LE	172,04	
	12080020	12/08/2016		08.244.0008.2081.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA		22,87
	19090008	19/09/2016	19/09/2016	08.244.0008.2081.0000	JERFFERSON LEONEL ALENCAR LE	860,20	
	3100005	03/10/2016	03/10/2016	08.244.0008.2081.0000	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA & C	2.850,00	

Documento Assinado Digitalmente por EZILDA MARIA DE SOUSA, CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/vt/ataDoc.seam> Código do documento: 1a371461-7796468-a082-1183ad014528



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL							
Recursos Próprios							
	3100003	03/10/2016	03/10/2016	08.244.0008.2081.0000	PAULO DIEGO DOS SANTOS RAMO	3.789,23	
	3100004	03/10/2016	03/10/2016	08.244.0008.2081.0000	ALCIONE MELO & CIA LTDA	4.351,00	
	10100001	10/10/2016	10/10/2016	08.244.0008.2081.0000	JERFFERSON LEONEL ALENCAR LE	308,00	
	11100008	11/10/2016	25/10/2016	08.244.0008.2081.0000	COMPESA - COMPANHIA PERNAME	55,89	
	18100001	18/10/2016	18/10/2016	08.244.0008.2083.0000	ANDERSON C. SOARES - ME	30,00	
	10110006	10/11/2016	10/11/2016	08.244.0008.2081.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,84	
	11110002	11/11/2016	11/11/2016	08.244.0008.2081.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	69,88	
	11110001	11/11/2016	11/11/2016	08.244.0008.2081.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,26	
	30110001	30/11/2016	30/11/2016	08.244.0008.2083.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	262,50	
	30110013	30/11/2016	30/11/2016	08.244.0008.2082.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	385,00	
	30110005	30/11/2016	30/11/2016	08.244.0008.2081.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	619,92	
	30110007	30/11/2016	30/11/2016	08.244.0008.2081.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	942,48	
	30110010	30/11/2016	30/11/2016	08.244.0008.2081.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.224,93	
	30110012	30/11/2016	30/11/2016	08.244.0008.2081.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.288,58	
	12120003	12/12/2016	12/12/2016	08.244.0008.2096.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	89,03	
	20120010	20/12/2016	20/12/2016	08.244.0008.2096.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	138,60	
	20120004	20/12/2016	20/12/2016	08.244.0008.2083.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	262,50	
	20120012	20/12/2016	20/12/2016	08.244.0008.2083.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	262,50	
	20120008	20/12/2016	20/12/2016	08.244.0008.2096.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	496,65	
	20120006	20/12/2016	20/12/2016	08.244.0008.2081.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	924,00	
	20120014	20/12/2016	20/12/2016	08.244.0008.2096.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	924,00	
	30120001	30/12/2016	30/12/2016	08.244.0008.2083.0000	PAULO HENRIQUE DE SOUZA MAC	10,00	
	63	02/03/2017	29/12/2017	08.244.0008.2118.0000	TEREZINHA COELHO BEZERRA	800,00	

Documento Assinado Digitalmente por EZILDA MARIA DE SOUSA, CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a371461-779f-46a8-a082-1183ad014528



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO V-C

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL							
Recursos Próprios							
	2100010	02/10/2018	15/10/2018	08.244.0008.2118.0000	SUELANDE PESSOA PEREIRA	251,00	
	30010001	30/01/2019	26/03/2019	08.244.0008.2118.0000	FOPAG PESSOAL CONTRATADOS S.	4.400,00	
	14030012	14/03/2019	21/03/2019	08.244.0008.2118.0000	COMPESA - COMPANHIA PERNAME	41,18	
	29100012	29/10/2019	05/11/2019	08.244.0008.2118.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA	72,77	
Subtotal do Recursos Próprios						70.015,33	188,33
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						70.015,33	188,33

Documento Assinado Digitalmente por ELENORA MARIA DE SAUS
 Asses em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 1a371461-779f-46a8-a082-1183ad014528



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO V-C

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
13 - Cultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA							
Recursos Próprios							
	16030003	16/03/2016	13/05/2016	13.392.0005.2035.0000	M T P DE SOUZA SHOWS E EVENTC	47.000,00	
Subtotal do Recursos Próprios						47.000,00	
Subtotal da Função 13 - Cultura						47.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por EZILDA ARAÚJO DE SOUSA, CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ep/validador.aspx?Codigo=documento:1a371461-779f-46a8-a082-1183ad014528>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO V-C

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA							
Recursos Próprios							
	4030001	04/03/2016	04/03/2016	15.451.0004.1020.0000	M. DORES CONCEICAO - ME	1.556,00	
Subtotal do Recursos Próprios						1.556,00	
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
	23030009	23/03/2016	27/12/2016	15.451.0004.1022.0000	RM CONSTRUÇÃO LTDA-ME	198.681,09	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						198.681,09	
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						200.237,09	

Documento Assinado Digitalmente por EZILDA MARIA DE SAUS QLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
 Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validador.aspx
 Código do documento: 1a371461-779f-46a8-a082-1183a6014528



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO V-C

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
17 - Saneamento							
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
	23030001	23/03/2016	27/12/2016	17.512.0004.1031.0000	RM CONSTRUÇÃO LTDA-ME	3.288,93	
	1070001	01/07/2016	27/12/2016	17.512.0004.1031.0000	RM CONSTRUÇÃO LTDA-ME	5.672,57	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						8.961,50	
Subtotal da Função 17 - Saneamento						8.961,50	

Documento Assinado Digitalmente por EZILDA MARIA DA SILVA SOUSA, CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 1a371461-779f-46a8-a082-1183a6014528



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO V-C

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
20 - Agricultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA							
Recursos Próprios							
	3050001	03/05/2015	18/05/2015	20.608.0004.2043.0000	ANTONIO RODRIGUES DELMONDE	1.910,00	
	25020002	25/02/2016	06/05/2016	20.605.0004.1058.0000	CONSTRUNORT CONSTRUTORA E I	15.135,00	
	11050018	11/05/2016	11/05/2016	20.608.0004.2043.0000	ESMERALDINO ALVES PEREIRA	1.580,00	
	12080013	12/08/2016	12/08/2016	20.608.0004.2043.0000	GERMANO DE ALENCAR COSTA	4.180,00	
	30080040	30/08/2016	30/08/2016	20.608.0004.2043.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.707,30	
	1090004	01/09/2016	26/09/2016	20.608.0004.2043.0000	JOSE DIONISIO DE CARVALHO	1.500,00	
	21090002	21/09/2016	28/09/2016	20.605.0004.1058.0000	CONSTRUNORT CONSTRUTORA E I	26.475,00	
	4020060	04/02/2019	19/03/2019	20.608.0004.2043.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3,96	
	31120022	31/12/2019	31/12/2019	20.608.0004.2043.0000	CONSTRUTORA E LOCADORA NOB	5.000,00	
Subtotal do Recursos Próprios						57.491,26	
Subtotal da Função 20 - Agricultura						57.491,26	

Documento Assinado Digitalmente por EZILDA MARIA DE SOUSA, CLEOMATSON
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/v/validaDoc.seam> Código do documento: 1a371a5-791-46a8-a082-1183a6014528



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO V-C

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
26 - Transporte							
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA							
Recursos Próprios							
	1090005	01/09/2015		26.782.0004.1038.0000	CONSTRUNORT CONSTRUTORA E I		27.750,00
	21090001	21/09/2016	25/11/2016	26.782.0004.1038.0000	CONSTRUNORT CONSTRUTORA E I	35.250,00	
Subtotal do Recursos Próprios						35.250,00	27.750,00
Subtotal da Função 26 - Transporte						35.250,00	27.750,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						1.763.597,77	69.087,45

Santa Filomena
quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

GESTOR

EZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por EZIUDA MARIA DE SOUSA, CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/vtdigital/Doc/seg/origem_documento: 1a371461-779f-46a8-a082-1183ad014528



<p>PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</p>	<p>Dezembro/2020</p>
--	----------------------

NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
					Processado	Não Processado
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS					0,00	0,00

Santa Filomena
quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

GESTOR

EZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADOR

No Data Found

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
 Asses em: https://tce.tce.pb.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1a371461-779f-46a8-4082-1183ab014528