



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
10 - SAÚDE							
10.2 - OUTRAS UNIDADES COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA FUNÇÃO SAÚDE							
Saúde	0000031/10	01/11/2019	01/11/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA	540,00	0,00
Saúde	0000056/10	05/11/2019	05/11/2019	1030200302.0086/3.3.90.39.76	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	468,00	0,00
Saúde	0000058/12	31/12/2019	31/12/2019	1030100072.0065/3.3.90.36.76	LEILA OLIVEIRA BRANDÃO	300,00	0,00
Saúde	0000062/4	06/09/2019	06/09/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA	1.726,70	0,00
Saúde	0000062/5	04/11/2019	04/11/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA	3.971,33	0,00
Saúde	0000081/1	11/02/2019	11/02/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME	8.600,00	0,00
Saúde	0000085/2	11/07/2019	11/07/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611	700,00	0,00
Saúde	0000085/3	08/08/2019	08/08/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611	700,00	0,00
Saúde	0000085/4	05/09/2019	10/09/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611	700,00	0,00
Saúde	0000085/5	01/10/2019	04/10/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611	700,00	0,00
Saúde	0000085/6	01/11/2019	04/11/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611	700,00	0,00
Saúde	0000085/7	03/12/2019	03/12/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611	700,00	0,00
Saúde	0000087/12	31/12/2019	31/12/2019	1030100072.0065/3.3.90.36.76	JOAO CARLOS PEREIRA CLAUDINHO	600,00	0,00
Saúde	0000088/12	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0075/3.3.90.36.76	IVANUZIA DA SILVA PEREIRA	350,00	0,00
Saúde	0000090/10	31/10/2019	01/11/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP	780,00	0,00
Saúde	0000090/11	29/11/2019	29/11/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP	780,00	0,00
Saúde	0000090/12	24/12/2019	24/12/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP	780,00	0,00
Saúde	0000090/9	30/09/2019	30/09/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP	780,00	0,00
Saúde	00000104/10	27/06/2019	27/06/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.049,74	0,00
Saúde	00000104/11	30/07/2019	30/07/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.049,74	0,00
Saúde	00000104/12	23/08/2019	30/08/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.049,74	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
Secretaria de Saúde
CPF: 056.633.284-16

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.sesam> Código do documento: 8842b44-61f3-4990-96f7-e59b34f025f8

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Saúde	00000104/13	30/09/2019	30/09/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.049,74	0,00
Saúde	00000104/14	30/10/2019	30/10/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.049,74	0,00
Saúde	00000104/15	29/11/2019	29/11/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.049,74	0,00
Saúde	00000104/16	31/12/2019	31/12/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.098,54	0,00
Saúde	00000104/5	31/01/2019	31/01/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	898,52	0,00
Saúde	00000104/6	27/02/2019	28/02/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.937,72	0,00
Saúde	00000104/8	29/04/2019	29/04/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.049,74	0,00
Saúde	00000104/9	29/05/2019	29/05/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.049,74	0,00
Saúde	00000106/5	31/01/2019	31/01/2019	1030200302.0086/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	13.921,05	0,00
Saúde	00000106/6	27/02/2019	28/02/2019	1030200302.0086/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.719,70	0,00
Saúde	00000106/7	29/03/2019	29/03/2019	1030200302.0086/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.328,15	0,00
Saúde	00000108/10	23/08/2019	30/08/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	439,12	0,00
Saúde	00000108/3	31/01/2019	31/01/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	373,25	0,00
Saúde	00000108/4	27/02/2019	28/02/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	658,68	0,00
Saúde	00000108/5	29/03/2019	29/03/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	658,68	0,00
Saúde	00000108/6	29/04/2019	29/04/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	658,68	0,00
Saúde	00000108/7	29/05/2019	29/05/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	658,68	0,00
Saúde	00000108/8	27/06/2019	27/06/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	658,68	0,00
Saúde	00000108/9	30/07/2019	30/07/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	439,12	0,00
Saúde	00000109/10	23/08/2019	30/08/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	622,12	0,00
Saúde	00000109/3	31/01/2019	31/01/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	481,35	0,00
Saúde	00000109/4	27/02/2019	28/02/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	622,12	0,00
Saúde	00000109/5	29/03/2019	29/03/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	622,12	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
Secretaria de Saúde
CPF: 056.633.284-16



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.sesam> Código do documento: 8842b644-61f3-4990-96f7-e59b34f025f8



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Saúde	00000109/6	29/04/2019	29/04/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	622,12	0,00
Saúde	00000109/7	29/05/2019	29/05/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	622,12	0,00
Saúde	00000109/8	27/06/2019	27/06/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	622,12	0,00
Saúde	00000109/9	30/07/2019	30/07/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	622,12	0,00
Saúde	00000110/2	23/08/2019	30/08/2019	1030100272.0074/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.828,94	0,00
Saúde	00000111/20	02/12/2019	16/12/2019	1030200302.0086/3.3.90.39.76	TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,36	0,00
Saúde	00000112/118	12/12/2019	23/12/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	218,78	0,00
Saúde	00000112/120	26/12/2019	26/12/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	191,19	0,00
Saúde	00000112/121	26/12/2019	26/12/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	970,85	0,00
Saúde	00000112/122	26/12/2019	26/12/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	356,40	0,00
Saúde	00000112/123	26/12/2019	26/12/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	140,57	0,00
Saúde	00000112/124	31/12/2019	31/12/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	50,51	0,00
Saúde	00000112/125	31/12/2019	31/12/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	145,59	0,00
Saúde	00000113/19	17/09/2019	17/09/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAM	1.031,90	0,00
Saúde	00000113/33	24/12/2019	24/12/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAM	428,12	0,00
Saúde	00000113/34	27/12/2019	27/12/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAM	19,45	0,00
Saúde	00000113/35	27/12/2019	27/12/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAM	44,70	0,00
Saúde	00000113/36	31/12/2019	31/12/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAM	44,40	0,00
Saúde	00000122/1	29/03/2019	29/03/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	667,92	0,00
Saúde	00000122/2	29/04/2019	29/04/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	667,92	0,00
Saúde	00000122/3	27/06/2019	27/06/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	667,92	0,00
Saúde	00000122/4	30/07/2019	30/07/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	667,92	0,00
Saúde	00000122/5	23/08/2019	30/08/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	667,92	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
 Secretaria de Saúde
 CPF: 056.633.284-16



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Saúde	00000122/6	30/10/2019	30/10/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	667,92	0,00
Saúde	00000122/7	29/11/2019	29/11/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	667,92	0,00
Saúde	00000123/10	30/10/2019	30/10/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	667,92	0,00
Saúde	00000123/2	27/02/2019	28/02/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	601,13	0,00
Saúde	00000123/3	29/03/2019	29/03/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	667,92	0,00
Saúde	00000123/4	30/04/2019	30/04/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	667,92	0,00
Saúde	00000123/6	27/06/2019	27/06/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	667,92	0,00
Saúde	00000123/7	30/07/2019	30/07/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	667,92	0,00
Saúde	00000123/8	23/08/2019	30/08/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	667,92	0,00
Saúde	00000123/9	30/09/2019	30/09/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	667,92	0,00
Saúde	00000134/2	21/01/2019	21/01/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	63,72	0,00
Saúde	00000135/3	27/02/2019	28/02/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.196,64	0,00
Saúde	00000135/4	29/03/2019	29/03/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.196,64	0,00
Saúde	00000138/10	30/10/2019	30/10/2019	1030100072.0065/3.3.90.36.76	LÉIA GREIF RUSHANSKY	2.200,00	0,00
Saúde	00000176/8	31/12/2019	31/12/2019	1030100072.0065/3.1.90.04.76	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL COM	19.986,81	0,00
Saúde	00000203/1	31/01/2019	31/01/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.054,41	0,00
Saúde	00000203/10	30/10/2019	30/10/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.323,30	0,00
Saúde	00000203/11	29/11/2019	29/11/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.648,13	0,00
Saúde	00000203/12	31/12/2019	31/12/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.397,10	0,00
Saúde	00000203/2	27/02/2019	28/02/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.368,08	0,00
Saúde	00000203/3	29/03/2019	29/03/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.844,01	0,00
Saúde	00000203/4	29/04/2019	29/04/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.634,28	0,00
Saúde	00000203/5	29/05/2019	29/05/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.634,28	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
Secretaria de Saúde
CPF: 056.633.284-16

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Saúde	00000203/6	27/06/2019	27/06/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.634,28	0,00
Saúde	00000203/7	30/07/2019	30/07/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.634,28	0,00
Saúde	00000203/8	23/08/2019	30/08/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.634,28	0,00
Saúde	00000203/9	30/09/2019	30/09/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.634,28	0,00
Saúde	00000314/1	09/05/2019	09/05/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIREL	660,00	0,00
Saúde	00000314/2	06/06/2019	06/06/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIREL	660,00	0,00
Saúde	00000314/3	09/07/2019	09/07/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIREL	660,00	0,00
Saúde	00000314/4	07/08/2019	07/08/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIREL	660,00	0,00
Saúde	00000314/5	02/09/2019	06/09/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIREL	660,00	0,00
Saúde	00000314/6	08/10/2019	08/10/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIREL	660,00	0,00
Saúde	00000314/7	06/11/2019	06/11/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIREL	660,00	0,00
Saúde	00000314/8	06/12/2019	06/12/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIREL	660,00	0,00
Saúde	00000337/1	18/11/2019	28/11/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CA	3.447,50	0,00
Saúde	00000347/1	29/04/2019	29/04/2019	1030200302.0086/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.409,39	0,00
Saúde	00000347/2	29/05/2019	29/05/2019	1030200302.0086/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.893,39	0,00
Saúde	00000347/3	27/06/2019	27/06/2019	1030200302.0086/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.878,75	0,00
Saúde	00000347/4	30/07/2019	30/07/2019	1030200302.0086/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	16.154,01	0,00
Saúde	00000347/5	23/08/2019	30/08/2019	1030200302.0086/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	17.142,73	0,00
Saúde	00000347/6	30/09/2019	30/09/2019	1030200302.0086/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.557,79	0,00
Saúde	00000347/7	30/10/2019	30/10/2019	1030200302.0086/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.538,91	0,00
Saúde	00000348/1	29/04/2019	29/04/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.196,64	0,00
Saúde	00000348/2	29/05/2019	29/05/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.196,64	0,00
Saúde	00000348/3	27/06/2019	27/06/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.196,64	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
Secretaria de Saúde
CPF: 056.633.284-16



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.sesam> Código do documento: 8842b644-61f3-4990-96f7-e59b34f025f8

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Saúde	00000348/4	30/07/2019	30/07/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.196,64	0,00
Saúde	00000348/5	23/08/2019	30/08/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.196,64	0,00
Saúde	00000348/6	30/09/2019	30/09/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.196,64	0,00
Saúde	00000348/7	30/10/2019	30/10/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.196,64	0,00
Saúde	00000348/8	29/11/2019	29/11/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.196,64	0,00
Saúde	00000361/1	30/04/2019	30/04/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.000,00	0,00
Saúde	00000361/2	30/05/2019	30/05/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.000,00	0,00
Saúde	00000361/3	28/06/2019	28/06/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.000,00	0,00
Saúde	00000361/4	30/07/2019	31/07/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.000,00	0,00
Saúde	00000361/5	30/08/2019	30/08/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.000,00	0,00
Saúde	00000361/6	30/09/2019	30/09/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.000,00	0,00
Saúde	00000361/7	30/10/2019	30/10/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.000,00	0,00
Saúde	00000361/8	29/11/2019	29/11/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.000,00	0,00
Saúde	00000399/9	04/11/2019	04/11/2019	1030100072.0065/3.3.90.14.76	ALEXSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	50,00	0,00
Saúde	00000508/1	15/07/2019	15/07/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPR	5.291,67	0,00
Saúde	00000508/13	18/10/2019	18/10/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPR	899,00	0,00
Saúde	00000508/14	18/10/2019	18/10/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPR	209,12	0,00
Saúde	00000508/15	18/10/2019	18/10/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPR	270,80	0,00
Saúde	00000508/16	18/10/2019	18/10/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPR	440,40	0,00
Saúde	00000530/6	30/12/2019	31/12/2019	1030100272.0068/3.1.90.11.76	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUALIFAR	998,00	0,00
Saúde	00000572/5	31/12/2019	31/12/2019	1030100072.0065/3.1.90.04.76	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL DO	9.538,83	0,00
Saúde	00000583/2	30/09/2019	30/09/2019	1030200302.0086/3.3.90.39.76	POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	10.502,58	0,00
Saúde	00000604/4	18/12/2019	18/12/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	KALINE DE SOUZA LEITE - ME	260,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
Secretaria de Saúde
CPF: 056.633.284-16





RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Saúde	00000612	02/09/2019	17/09/2019	1030100072.0065/3.3.90.30.76	FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME	169,00	0,00
Saúde	00000613	02/09/2019	17/09/2019	1030100072.0065/3.3.90.30.76	FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME	2.666,79	0,00
Saúde	00000614	02/09/2019	17/09/2019	1030100072.0065/3.3.90.30.76	FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME	161,94	0,00
Saúde	00000633/1	30/09/2019	30/09/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	622,12	0,00
Saúde	00000633/2	30/10/2019	30/10/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	622,12	0,00
Saúde	00000633/3	29/11/2019	29/11/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	622,12	0,00
Saúde	00000633/4	31/12/2019	31/12/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	632,58	0,00
Saúde	00000634/1	30/09/2019	30/09/2019	1030100272.0077/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	6.600,00	0,00
Saúde	00000634/2	30/10/2019	30/10/2019	1030100272.0077/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	6.600,00	0,00
Saúde	00000634/3	29/11/2019	29/11/2019	1030100272.0077/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	6.325,00	0,00
Saúde	00000634/4	29/11/2019	29/11/2019	1030100272.0077/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	275,00	0,00
Saúde	00000635/1	30/09/2019	30/09/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	439,12	0,00
Saúde	00000635/2	30/10/2019	30/10/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	439,12	0,00
Saúde	00000635/3	29/11/2019	29/11/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	439,12	0,00
Saúde	00000643/3	18/10/2019	18/10/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPR	2.766,70	0,00
Saúde	00000643/4	18/10/2019	18/10/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPR	183,00	0,00
Saúde	00000643/5	18/10/2019	18/10/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPR	236,40	0,00
Saúde	00000643/6	18/10/2019	18/10/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPR	3.918,61	0,00
Saúde	00000643/7	05/11/2019	14/11/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPR	170,34	0,00
Saúde	00000643/8	14/11/2019	20/11/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPR	948,56	0,00
Saúde	00000643/9	14/11/2019	14/11/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPR	432,00	0,00
Saúde	00000661/3	31/12/2019	31/12/2019	1030400312.0087/3.1.90.04.76	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES C	7.135,49	0,00
Saúde	00000668/4	31/12/2019	31/12/2019	1030100072.0065/3.1.90.11.76	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL COM	5.000,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
Secretaria de Saúde
CPF: 056.633.284-16



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Saúde	00000673/3	31/12/2019	31/12/2019	1030100072.0065/3.1.90.04.76	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA	2.875,38	0,00
Saúde	00000679/3	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0074/3.3.90.36.76	LEILA OLIVEIRA BRANDÃO	660,00	0,00
Saúde	00000680/1	30/10/2019	30/10/2019	1030400312.0087/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.536,92	0,00
Saúde	00000680/2	29/11/2019	29/11/2019	1030400312.0087/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.536,92	0,00
Saúde	00000680/3	31/12/2019	31/12/2019	1030400312.0087/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.569,81	0,00
Saúde	00000681/1	30/10/2019	30/10/2019	1030400312.0087/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	343,75	0,00
Saúde	00000681/2	29/11/2019	29/11/2019	1030400312.0087/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	343,75	0,00
Saúde	00000686/1	13/12/2019	13/12/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	DROGAFONTE LTDA	366,24	0,00
Saúde	00000686/2	30/12/2019	30/12/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	DROGAFONTE LTDA	227,00	0,00
Saúde	00000693/1	13/11/2019	13/11/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALA	3.034,00	0,00
Saúde	00000697/1	18/10/2019	18/10/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	408,60	0,00
Saúde	00000701/1	29/10/2019	29/10/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA	6.000,08	0,00
Saúde	00000701/2	29/10/2019	29/10/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA	4.049,87	0,00
Saúde	00000705	17/10/2019	29/10/2019	1030100272.0068/3.3.90.30.76	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA	243,00	0,00
Saúde	00000712/1	04/11/2019	04/11/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	536,50	0,00
Saúde	00000712/2	21/11/2019	21/11/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	593,00	0,00
Saúde	00000726/1	01/11/2019	01/11/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	Y M S DA SILVA	1.287,88	0,00
Saúde	00000729/1	01/11/2019	01/11/2019	1030100272.0068/3.3.90.30.76	Y M S DA SILVA	191,76	0,00
Saúde	00000731	01/11/2019	08/11/2019	1030100272.0068/3.3.90.30.76	FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME	1.904,85	0,00
Saúde	00000732	01/11/2019	08/11/2019	1030100272.0068/3.3.90.30.76	FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME	136,00	0,00
Saúde	00000739/1	20/11/2019	20/11/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA	1.726,67	0,00
Saúde	00000739/2	02/12/2019	03/12/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA	863,34	0,00
Saúde	00000743	01/11/2019	28/11/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	ERASMO DE ALBUQUERQUE ALVES & CI	385,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
Secretaria de Saúde
CPF: 056.633.284-16

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.sesam> Código do documento: 8842b044-61f3-4990-96f7-e59b34f02518



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Saúde	00000744	01/11/2019	06/11/2019	1030100272.0068/3.3.90.30.76	FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME	270,40	0,00
Saúde	00000745	01/11/2019	08/11/2019	1030100272.0068/3.3.90.30.76	FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME	2.040,85	0,00
Saúde	00000747	01/11/2019	25/11/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTD	650,00	0,00
Saúde	00000751/1	12/11/2019	12/11/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	5.629,60	0,00
Saúde	00000752/1	18/11/2019	18/11/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA	10.016,65	0,00
Saúde	00000753	01/11/2019	28/11/2019	1030200302.0086/3.3.90.39.76	CLINICA RADIOLOGICA NOSSA SENHOR	7.380,00	0,00
Saúde	00000757	01/11/2019	29/11/2019	1030200302.0086/3.3.90.39.76	J JUNANCY A PADUA - ME	1.380,00	0,00
Saúde	00000761/1	18/11/2019	21/11/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.76	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	6.360,00	0,00
Saúde	00000772/1	29/11/2019	29/11/2019	1030100072.0065/3.3.90.36.76	LÉIA GREIF RUSHANSKY	2.200,00	0,00
Saúde	00000772/2	31/12/2019	31/12/2019	1030100072.0065/3.3.90.36.76	LÉIA GREIF RUSHANSKY	2.200,00	0,00
Saúde	00000778/2	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0068/3.1.90.04.76	FOLHA DE PAGAMENTO DO TFD	5.530,82	0,00
Saúde	00000781/1	29/11/2019	29/11/2019	1030200302.0086/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	16.072,25	0,00
Saúde	00000781/2	31/12/2019	31/12/2019	1030200302.0086/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	16.354,85	0,00
Saúde	00000789/2	30/12/2019	30/12/2019	1030100272.0068/3.3.90.39.76	JULIANA ALVES SAMPAIO - ME	806,99	0,00
Saúde	00000789/3	30/12/2019	30/12/2019	1030100272.0068/3.3.90.39.76	JULIANA ALVES SAMPAIO - ME	1.120,00	0,00
Saúde	00000792/2	30/12/2019	30/12/2019	1030200302.0086/3.3.90.39.76	POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	10.502,58	0,00
Saúde	00000800	02/12/2019	11/12/2019	1030100272.0068/3.3.90.39.76	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME	2.340,00	0,00
Saúde	00000829	02/12/2019	19/12/2019	1030100272.0077/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.125,00	0,00
Saúde	00000847	06/12/2019	06/12/2019	1030200302.0086/3.3.90.39.76	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	3.531,70	0,00
Saúde	00000850/1	30/12/2019	30/12/2019	1030100072.0065/3.3.90.39.76	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.000,00	0,00
Saúde	00000851	16/12/2019	31/12/2019	1030200302.0086/3.1.90.11.76	FOLHA DE PAGAMENTO - MÉDICOS DO	32.563,84	0,00
Saúde	00000852	16/12/2019	31/12/2019	1030100272.0068/3.1.90.04.76	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUALIFAR	3.120,52	0,00
Saúde	00000853	16/12/2019	31/12/2019	1030200302.0086/3.1.90.04.76	FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS DO	78.915,24	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
Secretaria de Saúde
CPF: 056.633.284-16



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Saúde	00000870	16/12/2019	31/12/2019	1030100272.0068/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	686,51	0,00
Saúde	00000871	16/12/2019	31/12/2019	1030100072.0065/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.216,78	0,00
Saúde	00000894	19/12/2019	31/12/2019	1030100272.0077/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.125,00	0,00
Saúde	00000895	19/12/2019	31/12/2019	1030400312.0087/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	343,75	0,00
Saúde	00000896	19/12/2019	31/12/2019	1030100272.0077/3.1.90.13.76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	275,00	0,00
Saúde	00000897/1	31/12/2019	31/12/2019	1030100072.0065/3.3.90.36.76	MARIA JOSE DE BARROS SANTANA	1.000,00	0,00
Saúde	00000898/1	31/12/2019	31/12/2019	1030100072.0065/3.3.90.36.76	EDNAIDE CLEMENTE DA ROCHA	500,00	0,00
Saúde	00000127/13	19/12/2019	19/12/2019	1030400312.0087/3.1.90.13.60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	343,75	0,00
Saúde	00000127/2	21/01/2019	21/01/2019	1030400312.0087/3.1.90.13.60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	18,52	0,00
Saúde	00000197/12	31/12/2019	31/12/2019	1030200292.0084/3.1.90.04.60	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL DO	4.345,16	0,00
Saúde	00000345/6	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0077/3.1.90.04.60	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	29.249,82	0,00
Saúde	00000350/8	29/11/2019	29/11/2019	1030100272.0071/3.1.90.13.60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.616,95	0,00
Saúde	00000350/9	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0071/3.1.90.13.60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.704,10	0,00
Saúde	00000533/6	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0077/3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	1.250,00	0,00
Saúde	00000574/6	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0075/3.1.90.13.60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.234,78	0,00
Saúde	00000575/2	29/11/2019	29/11/2019	1030100272.0076/3.1.90.13.60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.941,62	0,00
Saúde	00000620/5	31/12/2019	31/12/2019	1030200292.0084/3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL DO	8.326,60	0,00
Saúde	00000622/10	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0076/3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS	2.038,00	0,00
Saúde	00000628/4	31/12/2019	31/12/2019	1030200292.0084/3.3.90.36.60	JOAO CARLOS PEREIRA CLAUDINHO	650,00	0,00
Saúde	00000630/3	29/11/2019	29/11/2019	1030100272.0074/3.1.90.13.60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.828,94	0,00
Saúde	00000677/2	29/11/2019	29/11/2019	1030100272.0077/3.1.90.13.60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.125,00	0,00
Saúde	00000678/2	29/11/2019	29/11/2019	1030100272.0075/3.1.90.13.60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.992,95	0,00
Saúde	00000687/2	13/12/2019	13/12/2019	1030100272.0081/3.3.90.30.60	DROGAFONTE LTDA	1.180,80	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
Secretaria de Saúde
CPF: 056.633.284-16



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Saúde	00000694/1	16/12/2019	16/12/2019	1030100272.0070/3.3.90.30.60	HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALA	2.500,00	0,00
Saúde	00000728/1	01/11/2019	01/11/2019	1030100272.0076/3.3.90.30.60	Y M S DA SILVA	191,76	0,00
Saúde	00000754/1	28/11/2019	28/11/2019	1030100272.0070/3.3.90.30.60	COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CA	5.319,55	0,00
Saúde	00000755/1	28/11/2019	28/11/2019	1030100272.0074/3.3.90.30.60	COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CA	3.819,20	0,00
Saúde	00000770/2	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0070/3.3.90.36.60	MARILUCE ALVES DA SILVA VIEIRA	940,00	0,00
Saúde	00000771/2	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0070/3.3.90.36.60	MARLENE MACIEL MONTEIRO	940,00	0,00
Saúde	00000775/3	31/12/2019	31/12/2019	1030200302.0086/3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - MÉDICOS DO	18.976,70	0,00
Saúde	00000775/4	31/12/2019	31/12/2019	1030200302.0086/3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - MÉDICOS DO	998,00	0,00
Saúde	00000782/1	29/11/2019	29/11/2019	1030200292.0084/3.1.90.13.60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	940,28	0,00
Saúde	00000782/2	31/12/2019	31/12/2019	1030200292.0084/3.1.90.13.60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	955,94	0,00
Saúde	00000783	04/11/2019	29/11/2019	1030100272.0075/3.1.90.13.60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	667,92	0,00
Saúde	00000791/2	30/12/2019	30/12/2019	1030100272.0070/3.3.90.39.60	POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	22.120,28	0,00
Saúde	00000810	02/12/2019	05/12/2019	1030200302.0086/3.3.90.39.60	JD. AUTO PECAS LTDA	350,00	0,00
Saúde	00000841/1	30/12/2019	30/12/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.60	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	16.792,00	0,00
Saúde	00000842/1	30/12/2019	30/12/2019	1030100272.0076/3.3.90.30.60	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	1.061,88	0,00
Saúde	00000843/1	30/12/2019	30/12/2019	1030200292.0084/3.3.90.30.60	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	1.313,64	0,00
Saúde	00000844/1	30/12/2019	30/12/2019	1030200302.0086/3.3.90.30.60	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	13.040,68	0,00
Saúde	00000848/1	24/12/2019	24/12/2019	1030100272.0070/3.3.90.39.60	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPI	2.800,00	0,00
Saúde	00000849/1	24/12/2019	24/12/2019	1030100272.0074/3.3.90.39.60	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPI	400,00	0,00
Saúde	00000854	16/12/2019	31/12/2019	1030100272.0071/3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL	8.400,09	0,00
Saúde	00000855	16/12/2019	31/12/2019	1030100272.0076/3.1.90.04.60	FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS	23.794,47	0,00
Saúde	00000856	16/12/2019	31/12/2019	1030100272.0075/3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	14.386,40	0,00
Saúde	00000857	16/12/2019	31/12/2019	1030100272.0075/3.1.90.04.60	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	69.401,33	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
Secretaria de Saúde
CPF: 056.633.284-16

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE V
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.sesam> Código do documento: 8842b044-61f3-4990-96f7-e59b34f025f8



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Saúde	00000858	16/12/2019	31/12/2019	1030100272.0074/3.1.90.04.60	FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO	13.042,77	0,00
Saúde	00000859	16/12/2019	31/12/2019	1030100272.0075/3.1.90.04.60	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL C	3.137,13	0,00
Saúde	00000860	16/12/2019	31/12/2019	1030200302.0086/3.1.90.04.60	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO	2.029,22	0,00
Saúde	00000861	16/12/2019	31/12/2019	1030100272.0077/3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	18.750,00	0,00
Saúde	00000862	16/12/2019	31/12/2019	1030100272.0066/3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL DO	6.114,00	0,00
Saúde	00000863	16/12/2019	31/12/2019	1030400312.0087/3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL DE	1.562,50	0,00
Saúde	00000864	16/12/2019	31/12/2019	1030100272.0071/3.1.90.04.60	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL	21.382,28	0,00
Saúde	00000865	16/12/2019	31/12/2019	1030100272.0075/3.1.90.13.60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	690,17	0,00
Saúde	00000866	16/12/2019	31/12/2019	1030100272.0074/3.1.90.13.60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.869,41	0,00
Saúde	00000867	16/12/2019	31/12/2019	1030100272.0077/3.1.90.13.60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	6.434,96	0,00
Saúde	00000868	16/12/2019	31/12/2019	1030100272.0075/3.1.90.13.60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.268,29	0,00
Saúde	00000869	16/12/2019	31/12/2019	1030200302.0086/3.1.90.13.60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	446,43	0,00
Saúde	00000900/1	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0070/3.3.90.36.60	ALEX VIEIRA DA SILVA	500,00	0,00
Saúde	00000901/1	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0072/3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ	1.080,00	0,00
Saúde	00000901/10	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0072/3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ	900,00	0,00
Saúde	00000901/2	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0072/3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ	900,00	0,00
Saúde	00000901/3	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0072/3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ	1.800,00	0,00
Saúde	00000901/4	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0072/3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ	4.744,00	0,00
Saúde	00000901/5	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0072/3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ	4.425,00	0,00
Saúde	00000901/6	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0072/3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ	4.262,50	0,00
Saúde	00000901/7	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0072/3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ	4.144,00	0,00
Saúde	00000901/8	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0072/3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ	1.800,00	0,00
Saúde	00000901/9	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0072/3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ	804,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
Secretaria de Saúde
CPF: 056.633.284-16

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Saúde	00000902/1	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0072/3.1.90.04.60	FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ	1.160,00	0,00
Saúde	00000902/2	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0072/3.1.90.04.60	FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ	7.262,50	0,00
Saúde	00000902/3	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0072/3.1.90.04.60	FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ	6.200,00	0,00
Saúde	00000902/4	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0072/3.1.90.04.60	FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ	10.372,00	0,00
Saúde	00000902/5	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0072/3.1.90.04.60	FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ	10.372,00	0,00
Saúde	00000902/6	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0072/3.1.90.04.60	FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ	980,00	0,00
Saúde	00000902/7	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0072/3.1.90.04.60	FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ	6.937,50	0,00
Saúde	00000902/8	31/12/2019	31/12/2019	1030100272.0072/3.1.90.04.60	FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ	6.200,00	0,00
SUB-TOTAL DO OUTRAS UNIDADES COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA FUNÇÃO SAÚDE						1.154.526,54	0,00
TOTAL DA FUNÇÃO SAÚDE						1.154.526,54	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						1.154.526,54	0,00

Saloá, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
Secretaria de Saúde
CPF: 056.633.284-16



FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
12 - EDUCAÇÃO							
12.3 - FUNDEB 60%							
Educação	00000156/1	28/01/2019	28/01/2019	1236800372.0108/3.1.91.13.66	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	276,69	0,00
Educação	00000910/1	11/12/2019	11/12/2019	1236800372.0108/3.1.91.13.66	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FM	482,25	0,00
SUB-TOTAL DE FUNDEB 60%						758,94	0,00
12.4 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS							
Educação	00000006/3	13/09/2019	16/09/2019	1236800372.0098/3.3.90.39.80	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAM	255,58	0,00
Educação	00000025/33	13/12/2019	26/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.39.80	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	23,71	0,00
Educação	00000025/34	20/12/2019	24/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.39.80	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	339,16	0,00
Educação	00000025/35	20/12/2019	24/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.39.80	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	979,14	0,00
Educação	00000187/7	01/04/2019	03/04/2019	1236800372.0098/3.3.90.30.80	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME	7.280,00	0,00
Educação	00000447/9	27/12/2019	30/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.39.80	POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	10.652,60	0,00
Educação	00000625/12	20/11/2019	21/11/2019	1236800372.0098/3.3.90.30.80	FLORENCIO MELO LTDA - ME	8.500,00	0,00
Educação	00000733/1	03/09/2019	04/09/2019	1236800372.0101/3.3.90.32.80	VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVICO	138.457,30	0,00
Educação	00000824/1	17/12/2019	18/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.30.80	Y M S DA SILVA	1.435,50	0,00
Educação	00000825/1	18/11/2019	19/11/2019	1236500392.0089/3.3.90.30.80	Y M S DA SILVA	5.666,55	0,00
Educação	00000857/1	20/11/2019	21/11/2019	1236800372.0098/3.3.90.30.80	FLORENCIO MELO LTDA - ME	5.680,40	0,00
Educação	00000857/2	20/11/2019	21/11/2019	1236800372.0098/3.3.90.30.80	FLORENCIO MELO LTDA - ME	4.958,50	0,00
Educação	00000857/3	20/11/2019	21/11/2019	1236800372.0098/3.3.90.30.80	FLORENCIO MELO LTDA - ME	4.462,80	0,00
Educação	00000857/4	30/12/2019	31/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.30.80	FLORENCIO MELO LTDA - ME	6.964,70	0,00
Educação	00000857/5	30/12/2019	31/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.30.80	FLORENCIO MELO LTDA - ME	7.130,50	0,00
Educação	00000871/1	05/11/2019	05/11/2019	1236800372.0098/3.3.90.30.80	LOPES & QUEIROZ LTDA - ME	2.538,20	0,00
Educação	00000896/2	04/12/2019	05/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.39.80	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	8.234,05	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: CRC. 00.00-

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-20





RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Educação	00000897	20/11/2019	21/11/2019	1236800372.0098/3.3.90.39.80	FLORENCIO MELO LTDA - ME	1.900,00	0,00
Educação	00000906/1	02/12/2019	18/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.30.80	MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA -	3.821,15	0,00
Educação	00000906/2	06/12/2019	09/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.30.80	MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA -	3.467,68	0,00
Educação	00000928/1	10/12/2019	11/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.30.80	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME	6.120,00	0,00
Educação	00000928/2	10/12/2019	11/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.30.80	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME	5.520,00	0,00
Educação	00000943/1	27/12/2019	30/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.13.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	8.833,50	0,00
Educação	00000944/1	27/12/2019	30/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.13.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.263,30	0,00
Educação	00000945/1	27/12/2019	30/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.13.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12.311,56	0,00
Educação	00000946/1	27/12/2019	30/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.13.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	25.168,33	0,00
Educação	00000954/1	04/12/2019	04/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.13.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	22.096,18	0,00
Educação	00000955/1	04/12/2019	04/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.13.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.382,88	0,00
Educação	00000956/1	04/12/2019	04/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.13.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	9.626,90	0,00
Educação	00000957/1	04/12/2019	04/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.13.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	329,34	0,00
Educação	00000958/1	04/12/2019	04/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.13.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	13.000,28	0,00
Educação	00000959/1	04/12/2019	04/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.13.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	8.749,75	0,00
Educação	00000960/1	04/12/2019	04/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.13.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.335,45	0,00
Educação	00000961/1	04/12/2019	04/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.13.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15.632,08	0,00
Educação	00000962/1	04/12/2019	04/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.13.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	562,76	0,00
Educação	00000968	06/12/2019	31/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.39.80	FLORENCIO MELO LTDA - ME	5.000,00	0,00
Educação	00000969/1	30/12/2019	31/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.30.80	FLORENCIO MELO LTDA - ME	5.917,00	0,00
Educação	00000984/1	27/12/2019	31/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.13.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	687,37	0,00
Educação	00000992/1	30/12/2019	31/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.36.80	ADEMAR JULIO DE MELO	450,00	0,00
Educação	00000993/1	30/12/2019	31/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.36.80	ADEMAR JULIO DE MELO	700,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: CRC. 00.00-

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-20

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc:sessam> Código do documento: 8842b044-61f3-4990-9617-e59b34f02518



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Educação	00001003	13/12/2019	19/12/2019	1230600332.0099/3.3.90.30.80	SEVERINO ANTONIO DE MELO	2.430,50	0,00
Educação	00001004	13/12/2019	17/12/2019	1230600332.0099/3.3.90.30.80	OSMAR BARROS DE ALBUQUERQUE	501,50	0,00
Educação	00001005	13/12/2019	19/12/2019	1230600332.0099/3.3.90.30.80	JOSE DIAS DE LIMA	1.201,15	0,00
Educação	00001006	13/12/2019	17/12/2019	1230600332.0099/3.3.90.30.80	RICARDO DIAS DE LIMA NETO	939,10	0,00
Educação	00001007	13/12/2019	17/12/2019	1230600332.0099/3.3.90.30.80	MARIA DO SOCORRO LIMA	758,50	0,00
Educação	00001008	13/12/2019	17/12/2019	1230600332.0099/3.3.90.30.80	MARIA DIAS DE LIMA	329,18	0,00
Educação	00001009	13/12/2019	17/12/2019	1230600332.0099/3.3.90.30.80	CÉSAR SILVA LIMA	233,20	0,00
Educação	00001010	13/12/2019	17/12/2019	1230600332.0099/3.3.90.30.80	JOSE AILTON DIAS DE LIMA	231,70	0,00
Educação	00001011	13/12/2019	17/12/2019	1230600332.0099/3.3.90.30.80	ORLANDO ARAUJO DE LIMA	1.910,30	0,00
Educação	00001017	13/12/2019	27/12/2019	1236800372.0098/3.3.90.39.80	J A SABINO DOS SANTOS - ME	5.400,00	0,00
Educação	00000872/1	19/12/2019	20/12/2019	1236800372.0098/4.4.90.52.80	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LT	58.685,00	0,00
Educação	00000528/7	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0094/3.3.90.39.75	MARCELO MACARIO DA SILVA	1.050,00	0,00
Educação	00000536/7	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0094/3.3.90.39.75	PEDRO BELO 04444446455	1.275,00	0,00
Educação	00000537/8	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0094/3.3.90.39.75	PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO	1.050,00	0,00
Educação	00000538/7	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0094/3.3.90.39.75	DIEGO BEZERRA CABRAL 71409921425	1.050,00	0,00
Educação	00000539/7	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0094/3.3.90.39.75	ANTONIETA DE OLIVEIRA E SILVA 01	1.050,00	0,00
Educação	00000748/5	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0094/3.3.90.39.75	HELENA CANDIDA LUIS 03980827402	1.112,50	0,00
Educação	00000986/1	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0094/3.3.90.39.75	JOSÉ CARLOS DE SOUZA 93593937468	1.500,00	0,00
Educação	00000987/1	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0094/3.3.90.39.75	JOSE CARLOS DE SOUSA	1.425,00	0,00
Educação	00000988/1	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0094/3.3.90.39.75	JOSÉ AMILTIN CARLOS BARRA NOVA 0	1.650,00	0,00
Educação	00000989/1	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0094/3.3.90.39.75	ERNANDES SOUTO ALVES 09004524479	1.425,00	0,00
Educação	00000990/1	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0094/3.3.90.39.75	LUZIA HELENA VIEIRA DE MELO 2698	1.500,00	0,00
Educação	00000991/1	30/12/2019	31/12/2019	1236800372.0094/3.3.90.39.75	JOSE ADAUTO DE CARVALHO 87352966	1.500,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: CRC. 00.00-

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-20

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.sesam> Código do documento: 8842b044-61f3-4990-9617-e59b34f02518



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Educação	00001028	30/12/2019	30/12/2019	1236800372.0094/3.3.90.39.75	PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA	1.500,00	0,00
Educação	00000540/7	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0093/3.3.90.39.72	MARCIO FERREIRA DA SILVA	1.050,00	0,00
Educação	00000541/7	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0093/3.3.90.39.72	GENALDO VILA NOVA BASTOS 0943589	1.050,00	0,00
Educação	00000542/7	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0093/3.3.90.39.72	ALEXSANDRO SILVA FREITAS 1103023	825,00	0,00
Educação	00000543/7	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0093/3.3.90.39.72	WILLIANS DA SILVA LEITE 1232018	825,00	0,00
Educação	00000545/7	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0093/3.3.90.39.72	LOURIVALDO DE OLIVEIRA PEREIRA 0	1.050,00	0,00
Educação	00000546/7	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0093/3.3.90.39.72	RAYANE SOARES COSTA DE MELO 1138	1.050,00	0,00
Educação	00000548/6	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0093/3.3.90.39.72	DJANILDO LEOPOLDINO DA SILVA 907	1.275,00	0,00
Educação	00000549/7	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0093/3.3.90.39.72	VALDEMAR FERREIRA COSTA	1.500,00	0,00
Educação	00000550/7	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0093/3.3.90.39.72	CHANLEY GUIMARÃES SILVA 03314557	1.050,00	0,00
Educação	00000551/7	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0093/3.3.90.39.72	MARIO SERGIO SIQUEIRA DA SILVA	1.125,00	0,00
Educação	00000567/7	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0093/3.3.90.39.72	JOSÉ CARLOS BRAZ DOS SANTOS	1.350,00	0,00
Educação	00000568/7	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0093/3.3.90.39.72	ADEMARIO PEREIRA DA SILVA 066182	825,00	0,00
Educação	00000572/6	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0093/3.3.90.39.72	JOSE RODRIGU DIAS DA SILVA 31565	900,00	0,00
Educação	00000712/5	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0093/3.3.90.39.72	MARCELO PEREIRA DE CARVALHO	1.350,00	0,00
Educação	00000714/5	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0093/3.3.90.39.72	JOSE GUSTAVO QUEIROZ DA SILVA	975,00	0,00
Educação	00000716/4	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0093/3.3.90.39.72	DEMEVAL FERREIRA DA SILVA	1.050,00	0,00
Educação	00000720/5	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0093/3.3.90.39.72	JOCELIO ITALO BEZERRA GOMES SILV	900,00	0,00
Educação	00000770/4	30/12/2019	30/12/2019	1236800372.0093/3.3.90.39.72	MARIA VICTORIA DE AZEVEDO SOUTO	1.419,20	0,00
Educação	00000771/4	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0093/3.3.90.39.72	MARLOS DE BARROS SANTOS	2.362,50	0,00
Educação	00000772/4	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0093/3.3.90.39.72	CELIO ROSA DANTAS	1.050,00	0,00
Educação	00000711/5	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0092/3.3.90.39.65	EDILSON PEREIRA LOPES JUNIOR	1.050,00	0,00
Educação	00000901/2	13/12/2019	16/12/2019	1236800372.0092/3.3.90.39.65	JOSEFA QUITERIA TELES DE SOUZA	1.312,50	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: CRC. 00.00-

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-20

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.sesam Código do documento: 8842b044-61f3-4990-96f7-e59b34f025f8



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
SUB-TOTAL DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS						488.486,03	0,00
TOTAL DA FUNÇÃO EDUCAÇÃO						489.244,97	0,00
XX - OUTRAS FUNÇÕES							
Administração	0000002/14	20/12/2019	23/12/2019	0412200072.0025/3.3.90.39.59	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	320,31	0,00
Administração	0000002/15	20/12/2019	27/12/2019	0412200072.0025/3.3.90.39.59	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	368,72	0,00
Administração	00000013/11	17/12/2019	18/12/2019	0412200072.0025/3.3.90.39.59	KALINE DE SOUZA LEITE	1.460,00	0,00
Administração	00000035/20	01/10/2019	01/10/2019	0412200072.0025/3.3.90.39.59	VIVO S/A - PE 437	169,15	0,00
Administração	00000325	20/02/2019	28/02/2019	0412200072.0025/3.3.90.39.59	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	1.431,19	0,00
Urbanismo	00000326	20/02/2019	28/02/2019	1545200072.0112/3.3.90.30.59	PLATOMAX INDUSTRIA & COMERCIO LT	1.550,00	0,00
Administração	00000394	01/04/2019	17/04/2019	0412200072.0025/3.3.90.39.59	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	1.778,95	0,00
Administração	00000574	17/06/2019	26/06/2019	0412200072.0025/3.3.90.39.59	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	1.707,92	0,00
Administração	00000623	12/07/2019	19/07/2019	0412200072.0025/3.3.90.39.59	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	1.448,36	0,00
Administração	00000691/2	27/09/2019	30/09/2019	0412200072.0022/3.3.90.39.59	OW7 SOLUÇÕES WEB EIRELI - ME	600,00	0,00
Administração	00000691/3	29/10/2019	31/10/2019	0412200072.0022/3.3.90.39.59	OW7 SOLUÇÕES WEB EIRELI - ME	600,00	0,00
Administração	00000691/4	28/11/2019	29/11/2019	0412200072.0022/3.3.90.39.59	OW7 SOLUÇÕES WEB EIRELI - ME	600,00	0,00
Administração	00000691/5	27/12/2019	30/12/2019	0412200072.0022/3.3.90.39.59	OW7 SOLUÇÕES WEB EIRELI - ME	600,00	0,00
Administração	00000708	20/08/2019	20/08/2019	0412200072.0025/3.3.90.39.59	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	1.446,57	0,00
Administração	00000744	02/09/2019	20/09/2019	0412200072.0025/3.3.90.39.59	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	1.629,19	0,00
Administração	00000837	01/11/2019	14/11/2019	0412200072.0025/3.3.90.39.59	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	813,13	0,00
Administração	00000851	01/11/2019	13/11/2019	0412200072.0117/3.3.90.39.59	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	457,83	0,00
Administração	00000884	13/11/2019	20/11/2019	0412200072.0115/3.3.90.39.59	JOSE MARIA GODOI 03214546422	550,00	0,00
Administração	00000886	20/11/2019	27/11/2019	0412200072.0025/3.3.90.30.59	FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE F	152,00	0,00
Administração	00000888	20/11/2019	28/11/2019	0412200072.0115/3.3.90.36.59	PAULO FERREIRA LEITE	610,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: CRC. 00.00-

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-20



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Administração	00000889	20/11/2019	28/11/2019	0412200072.0025/3.3.90.30.59	ANA RUTH DO CARMO DE CASTRO ARMA	226,00	0,00
Administração	00000904/7	17/12/2019	17/12/2019	0412300082.0037/3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL	887,40	0,00
Administração	00000904/8	17/12/2019	17/12/2019	0412300082.0037/3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL	553,72	0,00
Administração	00000951	03/12/2019	03/12/2019	0412200072.0025/3.3.90.39.59	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	26.196,59	0,00
Administração	00000963	03/12/2019	03/12/2019	0412200072.0115/3.3.90.30.59	HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	3.257,40	0,00
Administração	00000980/2	17/12/2019	17/12/2019	0412200072.0036/3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL	358,02	0,00
Administração	00000980/3	17/12/2019	17/12/2019	0412200072.0036/3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL	228,75	0,00
Administração	00000980/5	31/12/2019	31/12/2019	0412200072.0036/3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL	1.649,00	0,00
Administração	00000980/6	31/12/2019	31/12/2019	0412200072.0036/3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL	911,20	0,00
Administração	00000980/7	31/12/2019	31/12/2019	0412200072.0036/3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL	333,66	0,00
Administração	00000995	06/12/2019	18/12/2019	0412200072.0025/3.3.90.39.59	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	1.825,77	0,00
Administração	00001029	30/12/2019	30/12/2019	0412200072.0025/3.3.90.39.59	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	25.652,37	0,00
Administração	00000008/56	13/12/2019	16/12/2019	0412200072.0025/3.3.90.39.59	TELEMAR NORTE LESTE S/A	118,87	0,00
Administração	00000008/57	13/12/2019	16/12/2019	0412200072.0025/3.3.90.39.59	TELEMAR NORTE LESTE S/A	143,65	0,00
Administração	00000008/58	13/12/2019	16/12/2019	0412200072.0025/3.3.90.39.59	TELEMAR NORTE LESTE S/A	196,31	0,00
Administração	00000014/12	23/12/2019	24/12/2019	0412300082.0037/3.3.90.39.59	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP	780,00	0,00
Administração	00000015/3	07/08/2019	08/08/2019	0412200072.0022/3.3.90.39.59	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611	700,00	0,00
Administração	00000015/4	09/09/2019	10/09/2019	0412200072.0022/3.3.90.39.59	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611	700,00	0,00
Administração	00000015/5	03/10/2019	04/10/2019	0412200072.0022/3.3.90.39.59	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611	700,00	0,00
Administração	00000015/6	01/11/2019	04/11/2019	0412200072.0022/3.3.90.39.59	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611	700,00	0,00
Administração	00000015/7	02/12/2019	03/12/2019	0412200072.0022/3.3.90.39.59	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611	700,00	0,00
Administração	00000015/8	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0022/3.3.90.39.59	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611	1.400,00	0,00
Administração	00000016/12	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0117/3.3.90.36.59	NEUZA ANASTICIO DE ARAÚJO BARROS	950,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: CRC. 00.00-

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-20

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8842b044-61f3-4990-96f7-e59b34f02518



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Administração	00000018/12	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0117/3.3.90.36.59	JOSE FERREIRA DE MELO	1.200,00	0,00
Administração	00000019/12	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0117/3.3.90.36.59	SEBASTIAO JUNIOR CORREIRA DANTAS	500,00	0,00
Administração	00000020/12	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0117/3.3.90.36.59	EDSON GOMES DA SILVA	770,00	0,00
Administração	00000022/12	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0117/3.3.90.36.59	LUZINETE ALVES CAVALCANTI SANTOS	660,00	0,00
Encargos Especiais	00000041/11	30/04/2019	30/04/2019	2884600002.0031/3.3.90.47.59	BANCO DO BRASIL - PASEP	12.356,27	0,00
Encargos Especiais	00000041/14	31/05/2019	31/05/2019	2884600002.0031/3.3.90.47.59	BANCO DO BRASIL - PASEP	10.000,00	0,00
Encargos Especiais	00000041/15	31/05/2019	31/05/2019	2884600002.0031/3.3.90.47.59	BANCO DO BRASIL - PASEP	29.959,60	0,00
Encargos Especiais	00000041/17	28/06/2019	28/06/2019	2884600002.0031/3.3.90.47.59	BANCO DO BRASIL - PASEP	7.496,88	0,00
Encargos Especiais	00000041/18	31/07/2019	31/07/2019	2884600002.0031/3.3.90.47.59	BANCO DO BRASIL - PASEP	10.000,00	0,00
Encargos Especiais	00000041/22	30/08/2019	30/08/2019	2884600002.0031/3.3.90.47.59	BANCO DO BRASIL - PASEP	9.888,93	0,00
Encargos Especiais	00000041/25	30/09/2019	30/09/2019	2884600002.0031/3.3.90.47.59	BANCO DO BRASIL - PASEP	9.311,43	0,00
Encargos Especiais	00000041/27	31/10/2019	31/10/2019	2884600002.0031/3.3.90.47.59	BANCO DO BRASIL - PASEP	10.000,00	0,00
Encargos Especiais	00000041/28	31/10/2019	31/10/2019	2884600002.0031/3.3.90.47.59	BANCO DO BRASIL - PASEP	11.858,57	0,00
Encargos Especiais	00000041/29	29/11/2019	29/11/2019	2884600002.0031/3.3.90.47.59	BANCO DO BRASIL - PASEP	10.000,00	0,00
Encargos Especiais	00000041/3	31/01/2019	31/01/2019	2884600002.0031/3.3.90.47.59	BANCO DO BRASIL - PASEP	8.818,12	0,00
Encargos Especiais	00000041/30	29/11/2019	29/11/2019	2884600002.0031/3.3.90.47.59	BANCO DO BRASIL - PASEP	10.000,00	0,00
Encargos Especiais	00000041/31	29/11/2019	29/11/2019	2884600002.0031/3.3.90.47.59	BANCO DO BRASIL - PASEP	12.569,59	0,00
Encargos Especiais	00000041/33	30/12/2019	30/12/2019	2884600002.0031/3.3.90.47.59	BANCO DO BRASIL - PASEP	1.556,00	0,00
Encargos Especiais	00000041/5	01/03/2019	29/03/2019	2884600002.0031/3.3.90.47.59	BANCO DO BRASIL - PASEP	9.293,16	0,00
Encargos Especiais	00000041/7	29/03/2019	29/03/2019	2884600002.0031/3.3.90.47.59	BANCO DO BRASIL - PASEP	10.000,00	0,00
Administração	00000072/2	16/04/2019	17/04/2019	0412300082.0037/3.3.90.39.59	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.000,00	0,00
Administração	00000080/6	27/12/2019	30/12/2019	0412200072.0025/3.3.90.30.59	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	4.428,94	0,00
Administração	00000090/11	27/12/2019	30/12/2019	0412200072.0117/3.3.90.30.59	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	240,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: CRC. 00.00-

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-20

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE V
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.sesam> Código do documento: 8842b044-61f3-4990-96f7-e59b34f02518



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Administração	00000136/12	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0025/3.3.90.36.59	JAIR OLIVEIRA BRANDÃO	750,00	0,00
Administração	00000139/12	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0117/3.3.90.36.59	JOSE REGINALDO DA ROCHA SILVA	2.700,00	0,00
Administração	00000140/12	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0117/3.3.90.36.59	ARNILDO OLIVEIRA DE MELO	950,00	0,00
Administração	00000141/12	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0117/3.3.90.36.59	RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00
Administração	00000142/12	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0117/3.3.90.36.59	JOSEFA ADRIANA DIONIZIO DE LIMA	1.760,00	0,00
Administração	00000143/12	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0117/3.3.90.36.59	JOSE CICERO CABRAL DA SILVA	1.800,00	0,00
Administração	00000144/12	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0117/3.3.90.36.59	SEVERINO PEREIRA DE MELO	1.600,00	0,00
Administração	00000145/12	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0117/3.3.90.36.59	JOSE PEREIRA DA SILVA	2.100,00	0,00
Administração	00000204/10	01/11/2019	01/11/2019	0412200072.0025/3.3.90.39.59	POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	5.451,82	0,00
Administração	00000204/12	27/12/2019	30/12/2019	0412200072.0025/3.3.90.39.59	POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	5.451,82	0,00
Administração	00000224/12	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0117/3.3.90.36.59	MARIA JADY OLIVEIRA	600,00	0,00
Encargos Especiais	00000229/1	28/01/2019	28/01/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.435,17	0,00
Encargos Especiais	00000229/10	28/10/2019	30/10/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.942,30	0,00
Encargos Especiais	00000229/11	28/11/2019	29/11/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.942,30	0,00
Encargos Especiais	00000229/12	11/12/2019	11/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.607,10	0,00
Encargos Especiais	00000229/13	27/12/2019	31/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.171,36	0,00
Encargos Especiais	00000229/14	27/12/2019	31/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.798,48	0,00
Encargos Especiais	00000229/2	27/02/2019	28/02/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.860,46	0,00
Encargos Especiais	00000229/3	26/03/2019	29/03/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.942,30	0,00
Encargos Especiais	00000229/4	26/04/2019	30/04/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.942,30	0,00
Encargos Especiais	00000229/5	29/05/2019	31/05/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.942,30	0,00
Encargos Especiais	00000229/6	27/06/2019	28/06/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.942,30	0,00
Encargos Especiais	00000229/7	26/07/2019	31/07/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.942,30	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: CRC. 00.00-

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-20



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Encargos Especiais	00000229/8	29/08/2019	30/08/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.942,30	0,00
Encargos Especiais	00000229/9	26/09/2019	30/09/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.942,30	0,00
Encargos Especiais	00000230/1	28/01/2019	28/01/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.101,09	0,00
Encargos Especiais	00000230/2	27/02/2019	28/02/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.634,72	0,00
Encargos Especiais	00000230/3	26/03/2019	29/03/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.634,72	0,00
Encargos Especiais	00000230/4	26/04/2019	30/04/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.634,72	0,00
Encargos Especiais	00000230/5	29/05/2019	31/05/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.727,21	0,00
Encargos Especiais	00000231/1	28/01/2019	28/01/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	11.346,98	0,00
Encargos Especiais	00000231/10	28/10/2019	30/10/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	10.394,80	0,00
Encargos Especiais	00000231/11	28/11/2019	29/11/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	10.365,98	0,00
Encargos Especiais	00000231/12	27/12/2019	31/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	10.047,01	0,00
Encargos Especiais	00000231/2	27/02/2019	28/02/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12.151,28	0,00
Encargos Especiais	00000231/3	26/03/2019	29/03/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12.140,28	0,00
Encargos Especiais	00000231/4	26/04/2019	30/04/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12.151,28	0,00
Encargos Especiais	00000231/5	29/05/2019	31/05/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	10.394,80	0,00
Encargos Especiais	00000231/6	27/06/2019	28/06/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	10.394,80	0,00
Encargos Especiais	00000231/7	26/07/2019	31/07/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	10.514,46	0,00
Encargos Especiais	00000231/8	29/08/2019	30/08/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	10.394,80	0,00
Encargos Especiais	00000231/9	26/09/2019	30/09/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	10.394,80	0,00
Encargos Especiais	00000232/1	28/01/2019	28/01/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.500,27	0,00
Encargos Especiais	00000232/10	28/10/2019	30/10/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.531,00	0,00
Encargos Especiais	00000232/11	28/11/2019	29/11/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.531,00	0,00
Encargos Especiais	00000232/12	11/12/2019	11/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.200,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: CRC. 00.00-

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-20

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.sesam> Código do documento: 8842b644-61f3-4990-96f7-e59b34f025f8



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Encargos Especiais	00000232/13	27/12/2019	31/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.200,00	0,00
Encargos Especiais	00000232/14	27/12/2019	31/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.353,18	0,00
Encargos Especiais	00000232/2	27/02/2019	28/02/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.531,00	0,00
Encargos Especiais	00000232/3	26/03/2019	29/03/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.531,00	0,00
Encargos Especiais	00000232/4	26/04/2019	30/04/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.531,00	0,00
Encargos Especiais	00000232/5	29/05/2019	31/05/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.531,00	0,00
Encargos Especiais	00000232/6	27/06/2019	28/06/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.531,00	0,00
Encargos Especiais	00000232/7	26/07/2019	31/07/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.531,00	0,00
Encargos Especiais	00000232/8	29/08/2019	30/08/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.531,00	0,00
Encargos Especiais	00000232/9	26/09/2019	30/09/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.531,00	0,00
Encargos Especiais	00000233/1	28/01/2019	28/01/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.852,90	0,00
Encargos Especiais	00000233/10	28/10/2019	30/10/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.757,05	0,00
Encargos Especiais	00000233/2	27/02/2019	28/02/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.874,89	0,00
Encargos Especiais	00000233/3	26/03/2019	29/03/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.904,16	0,00
Encargos Especiais	00000233/4	26/04/2019	30/04/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.852,93	0,00
Encargos Especiais	00000233/5	29/05/2019	31/05/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.904,16	0,00
Encargos Especiais	00000233/6	27/06/2019	28/06/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.904,16	0,00
Encargos Especiais	00000233/7	26/07/2019	31/07/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.904,16	0,00
Encargos Especiais	00000233/8	29/08/2019	30/08/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.838,29	0,00
Encargos Especiais	00000233/9	26/09/2019	30/09/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.757,05	0,00
Encargos Especiais	00000234/1	28/01/2019	28/01/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.960,00	0,00
Encargos Especiais	00000234/10	26/04/2019	30/04/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.960,00	0,00
Encargos Especiais	00000234/11	26/04/2019	30/04/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.980,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: CRC. 00.00-

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-20



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Encargos Especiais	00000234/12	26/04/2019	30/04/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.076,80	0,00
Encargos Especiais	00000234/13	29/05/2019	31/05/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.076,80	0,00
Encargos Especiais	00000234/14	29/05/2019	31/05/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.980,00	0,00
Encargos Especiais	00000234/15	29/05/2019	31/05/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.960,00	0,00
Encargos Especiais	00000234/16	27/06/2019	28/06/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.960,00	0,00
Encargos Especiais	00000234/17	27/06/2019	28/06/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.980,00	0,00
Encargos Especiais	00000234/18	27/06/2019	28/06/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.076,80	0,00
Encargos Especiais	00000234/19	26/07/2019	31/07/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.076,80	0,00
Encargos Especiais	00000234/2	28/01/2019	28/01/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.980,00	0,00
Encargos Especiais	00000234/20	26/07/2019	31/07/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.960,00	0,00
Encargos Especiais	00000234/21	26/07/2019	31/07/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.980,00	0,00
Encargos Especiais	00000234/22	29/08/2019	30/08/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.980,00	0,00
Encargos Especiais	00000234/23	29/08/2019	30/08/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.960,00	0,00
Encargos Especiais	00000234/24	29/08/2019	30/08/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.143,46	0,00
Encargos Especiais	00000234/25	26/09/2019	30/09/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.115,32	0,00
Encargos Especiais	00000234/26	26/09/2019	30/09/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.960,00	0,00
Encargos Especiais	00000234/27	26/09/2019	30/09/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.980,00	0,00
Encargos Especiais	00000234/28	28/10/2019	30/10/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.980,00	0,00
Encargos Especiais	00000234/29	28/10/2019	30/10/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.960,00	0,00
Encargos Especiais	00000234/3	28/01/2019	28/01/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.176,12	0,00
Encargos Especiais	00000234/30	28/10/2019	30/10/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.143,46	0,00
Encargos Especiais	00000234/31	28/11/2019	29/11/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.542,71	0,00
Encargos Especiais	00000234/32	28/11/2019	29/11/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.960,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: CRC. 00.00-

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-20



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Encargos Especiais	00000234/33	28/11/2019	29/11/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.980,00	0,00
Encargos Especiais	00000234/34	11/12/2019	11/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	703,29	0,00
Encargos Especiais	00000234/35	27/12/2019	31/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	703,29	0,00
Encargos Especiais	00000234/36	27/12/2019	31/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.980,00	0,00
Encargos Especiais	00000234/37	27/12/2019	31/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.960,00	0,00
Encargos Especiais	00000234/38	27/12/2019	31/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.885,39	0,00
Encargos Especiais	00000234/4	27/02/2019	28/02/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.612,60	0,00
Encargos Especiais	00000234/5	27/02/2019	28/02/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.960,00	0,00
Encargos Especiais	00000234/6	27/02/2019	28/02/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.980,00	0,00
Encargos Especiais	00000234/7	26/03/2019	29/03/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.980,00	0,00
Encargos Especiais	00000234/8	26/03/2019	29/03/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.076,80	0,00
Encargos Especiais	00000234/9	26/03/2019	29/03/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.960,00	0,00
Encargos Especiais	00000235/1	28/01/2019	28/01/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	891,07	0,00
Encargos Especiais	00000235/10	28/10/2019	30/10/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.011,82	0,00
Encargos Especiais	00000235/11	28/11/2019	29/11/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.011,82	0,00
Encargos Especiais	00000235/12	27/12/2019	31/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.028,68	0,00
Encargos Especiais	00000235/2	27/02/2019	28/02/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	921,80	0,00
Encargos Especiais	00000235/3	26/03/2019	29/03/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	921,80	0,00
Encargos Especiais	00000235/4	26/04/2019	30/04/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.011,82	0,00
Encargos Especiais	00000235/5	29/05/2019	31/05/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.011,82	0,00
Encargos Especiais	00000235/6	27/06/2019	28/06/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.011,82	0,00
Encargos Especiais	00000235/7	26/07/2019	31/07/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.011,82	0,00
Encargos Especiais	00000235/8	29/08/2019	30/08/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.011,82	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: CRC. 00.00-

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-20

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE V
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.sesam> Código do documento: 8842b644-61f3-4990-96f7-e59b34f025f8



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Encargos Especiais	00000235/9	26/09/2019	30/09/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.011,82	0,00
Encargos Especiais	00000236/1	28/01/2019	28/01/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	623,99	0,00
Encargos Especiais	00000236/10	28/10/2019	30/10/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	802,12	0,00
Encargos Especiais	00000236/11	28/11/2019	29/11/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	802,12	0,00
Encargos Especiais	00000236/12	11/12/2019	11/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	491,04	0,00
Encargos Especiais	00000236/13	27/12/2019	31/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	491,04	0,00
Encargos Especiais	00000236/14	27/12/2019	31/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	316,26	0,00
Encargos Especiais	00000236/2	27/02/2019	28/02/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	802,12	0,00
Encargos Especiais	00000236/3	26/03/2019	29/03/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	802,12	0,00
Encargos Especiais	00000236/4	26/04/2019	30/04/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	802,12	0,00
Encargos Especiais	00000236/5	29/05/2019	31/05/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	802,12	0,00
Encargos Especiais	00000236/6	27/06/2019	28/06/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	802,12	0,00
Encargos Especiais	00000236/7	26/07/2019	31/07/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	802,12	0,00
Encargos Especiais	00000236/8	29/08/2019	30/08/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	802,12	0,00
Encargos Especiais	00000236/9	26/09/2019	30/09/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	802,12	0,00
Encargos Especiais	00000237/1	28/01/2019	28/01/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.328,07	0,00
Encargos Especiais	00000237/10	28/10/2019	30/10/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.042,04	0,00
Encargos Especiais	00000237/11	28/11/2019	29/11/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.042,04	0,00
Encargos Especiais	00000237/12	27/12/2019	31/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.079,76	0,00
Encargos Especiais	00000237/2	27/02/2019	27/02/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.632,84	0,00
Encargos Especiais	00000237/3	26/03/2019	29/03/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.042,04	0,00
Encargos Especiais	00000237/4	26/04/2019	30/04/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.042,04	0,00
Encargos Especiais	00000237/5	29/05/2019	31/05/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.042,04	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: CRC. 00.00-

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-20



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Encargos Especiais	00000237/6	27/06/2019	28/06/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.042,04	0,00
Encargos Especiais	00000237/7	26/07/2019	31/07/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.042,04	0,00
Encargos Especiais	00000237/8	29/08/2019	30/08/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.042,04	0,00
Encargos Especiais	00000237/9	26/09/2019	30/09/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.042,04	0,00
Encargos Especiais	00000238/1	28/01/2019	28/01/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	660,00	0,00
Encargos Especiais	00000238/10	28/10/2019	30/10/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	660,00	0,00
Encargos Especiais	00000238/11	28/11/2019	29/11/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	660,00	0,00
Encargos Especiais	00000238/12	11/12/2019	11/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	660,00	0,00
Encargos Especiais	00000238/13	27/12/2019	31/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	660,00	0,00
Encargos Especiais	00000238/2	27/02/2019	28/02/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	660,00	0,00
Encargos Especiais	00000238/3	26/03/2019	29/03/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	660,00	0,00
Encargos Especiais	00000238/4	26/04/2019	30/04/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	660,00	0,00
Encargos Especiais	00000238/5	29/05/2019	31/05/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	660,00	0,00
Encargos Especiais	00000238/6	27/06/2019	28/06/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	660,00	0,00
Encargos Especiais	00000238/7	26/07/2019	31/07/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	660,00	0,00
Encargos Especiais	00000238/8	29/08/2019	30/08/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	660,00	0,00
Encargos Especiais	00000238/9	26/09/2019	30/09/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	660,00	0,00
Encargos Especiais	00000239/1	28/01/2019	28/01/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	891,07	0,00
Encargos Especiais	00000239/10	28/10/2019	30/10/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	921,80	0,00
Encargos Especiais	00000239/11	28/11/2019	29/11/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	921,80	0,00
Encargos Especiais	00000239/12	27/12/2019	31/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	937,16	0,00
Encargos Especiais	00000239/2	27/02/2019	28/02/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	921,80	0,00
Encargos Especiais	00000239/3	26/03/2019	29/03/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	921,80	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: CRC. 00.00-

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-20

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.sesam> Código do documento: 8842b644-61f3-4990-96f7-e59b34f025f8



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Encargos Especiais	00000239/4	26/04/2019	30/04/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	921,80	0,00
Encargos Especiais	00000239/5	29/05/2019	31/05/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	921,80	0,00
Encargos Especiais	00000239/6	27/06/2019	28/06/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	921,80	0,00
Encargos Especiais	00000239/7	26/07/2019	31/07/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	921,80	0,00
Encargos Especiais	00000239/8	29/08/2019	30/08/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	921,80	0,00
Encargos Especiais	00000239/9	26/09/2019	30/09/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	921,80	0,00
Encargos Especiais	00000240/1	28/01/2019	28/01/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.746,51	0,00
Encargos Especiais	00000240/10	28/10/2019	30/10/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.023,56	0,00
Encargos Especiais	00000240/11	28/11/2019	29/11/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.023,56	0,00
Encargos Especiais	00000240/12	11/12/2019	11/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.100,00	0,00
Encargos Especiais	00000240/13	27/12/2019	31/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.100,00	0,00
Encargos Especiais	00000240/14	27/12/2019	31/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	938,95	0,00
Encargos Especiais	00000240/2	27/02/2019	28/02/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.023,56	0,00
Encargos Especiais	00000240/3	26/03/2019	29/03/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.023,56	0,00
Encargos Especiais	00000240/4	26/04/2019	30/04/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.023,56	0,00
Encargos Especiais	00000240/5	29/05/2019	31/05/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.023,56	0,00
Encargos Especiais	00000240/6	27/06/2019	28/06/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.023,56	0,00
Encargos Especiais	00000240/7	26/07/2019	31/07/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.023,56	0,00
Encargos Especiais	00000240/8	29/08/2019	30/08/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.023,56	0,00
Encargos Especiais	00000240/9	26/09/2019	30/09/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.023,56	0,00
Encargos Especiais	00000241/1	28/01/2019	28/01/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.231,20	0,00
Encargos Especiais	00000241/10	28/10/2019	30/10/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.695,70	0,00
Encargos Especiais	00000241/11	28/11/2019	29/11/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.695,70	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: CRC. 00.00-

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-20



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Encargos Especiais	00000241/12	27/12/2019	31/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.807,79	0,00
Encargos Especiais	00000241/2	27/02/2019	28/02/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.812,74	0,00
Encargos Especiais	00000241/3	26/03/2019	29/03/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.915,26	0,00
Encargos Especiais	00000241/4	26/04/2019	26/04/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.695,70	0,00
Encargos Especiais	00000241/5	29/05/2019	31/05/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.695,70	0,00
Encargos Especiais	00000241/6	27/06/2019	28/06/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.695,70	0,00
Encargos Especiais	00000241/7	26/07/2019	31/07/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.695,70	0,00
Encargos Especiais	00000241/8	29/08/2019	30/08/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.695,70	0,00
Encargos Especiais	00000241/9	26/09/2019	30/09/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.695,70	0,00
Encargos Especiais	00000242/1	28/01/2019	28/01/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.154,30	0,00
Encargos Especiais	00000242/2	27/02/2019	28/02/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.320,82	0,00
Encargos Especiais	00000242/3	26/03/2019	29/03/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.555,02	0,00
Encargos Especiais	00000242/4	26/04/2019	30/04/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.752,14	0,00
Encargos Especiais	00000242/5	29/05/2019	31/05/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.176,62	0,00
Encargos Especiais	00000242/6	27/06/2019	28/06/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.286,40	0,00
Encargos Especiais	00000243/1	28/01/2019	28/01/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	636,72	0,00
Encargos Especiais	00000243/10	28/10/2019	30/10/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	856,28	0,00
Encargos Especiais	00000243/11	28/11/2019	29/11/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	856,28	0,00
Encargos Especiais	00000243/12	27/12/2019	31/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	870,50	0,00
Encargos Especiais	00000243/2	27/02/2019	28/02/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	812,37	0,00
Encargos Especiais	00000243/3	26/03/2019	29/03/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	812,37	0,00
Encargos Especiais	00000243/4	26/04/2019	30/04/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	812,37	0,00
Encargos Especiais	00000243/5	29/05/2019	31/05/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	856,28	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: CRC. 00.00-

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-20

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.sesam> Código do documento: 8842b644-61f3-4990-96f7-e59b34f025f8



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Encargos Especiais	00000243/6	27/06/2019	28/06/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	856,28	0,00
Encargos Especiais	00000243/7	26/07/2019	31/07/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	856,28	0,00
Encargos Especiais	00000243/8	29/08/2019	30/08/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	856,28	0,00
Encargos Especiais	00000243/9	26/09/2019	30/09/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	856,28	0,00
Administração	00000261/10	29/10/2019	31/10/2019	0412200072.0026/3.3.90.35.59	PONTES E MEDEIROS EMPREENDIMENTO	4.300,00	0,00
Administração	00000261/11	02/12/2019	02/12/2019	0412200072.0026/3.3.90.35.59	PONTES E MEDEIROS EMPREENDIMENTO	4.300,00	0,00
Administração	00000261/12	30/12/2019		0412200072.0026/3.3.90.35.59	PONTES E MEDEIROS EMPREENDIMENTO	0,00	4.300,00
Administração	00000361/10	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0025/3.3.90.36.59	SIMONE APARECIDA ALVES DE ARAÚJO	850,00	0,00
Administração	00000368/10	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0117/3.3.90.36.59	FRANCISCO ALVES BEZERRA	998,00	0,00
Administração	00000375/10	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0025/3.3.90.39.59	JOSIANE BRANDÃO DA SILVA	1.500,00	0,00
Administração	00000376/10	30/12/2019		0412200072.0027/3.3.90.39.59	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIREL	0,00	660,00
Administração	00000376/4	08/07/2019	09/07/2019	0412200072.0027/3.3.90.39.59	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIREL	660,00	0,00
Administração	00000376/5	06/08/2019	07/08/2019	0412200072.0027/3.3.90.39.59	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIREL	660,00	0,00
Administração	00000376/6	05/09/2019	06/09/2019	0412200072.0027/3.3.90.39.59	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIREL	660,00	0,00
Administração	00000376/7	07/10/2019	08/10/2019	0412200072.0027/3.3.90.39.59	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIREL	660,00	0,00
Administração	00000376/8	05/11/2019	06/11/2019	0412200072.0027/3.3.90.39.59	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIREL	660,00	0,00
Administração	00000376/9	05/11/2019	06/12/2019	0412200072.0027/3.3.90.39.59	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIREL	660,00	0,00
Administração	00000383/5	27/12/2019	30/12/2019	0412200072.0025/3.3.90.30.59	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	230,00	0,00
Administração	00000402/11	27/12/2019	30/12/2019	0412200042.0007/3.3.90.39.59	POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	11.257,42	0,00
Administração	00000402/9	01/11/2019	01/11/2019	0412200042.0007/3.3.90.39.59	POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	11.257,42	0,00
Administração	00000403/11	27/12/2019	30/12/2019	0412200072.0025/3.3.90.39.59	POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	4.053,21	0,00
Administração	00000403/9	01/11/2019	01/11/2019	0412200072.0025/3.3.90.39.59	POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	4.053,21	0,00
Urbanismo	00000448/9	27/12/2019	30/12/2019	1545200072.0112/3.3.90.39.59	POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	10.562,60	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: CRC. 00.00-

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-20

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.sesam> Código do documento: 8842b644-61f3-4990-96f7-e59b34f02518



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Urbanismo	00000449/9	27/12/2019	30/12/2019	1545200072.0112/3.3.90.39.59	POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	9.657,27	0,00
Administração	00000450/10	27/12/2019	30/12/2019	0412200072.0117/3.3.90.39.59	POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	9.567,86	0,00
Encargos Especiais	00000529/1	27/06/2019	28/06/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.756,48	0,00
Encargos Especiais	00000529/2	26/07/2019	31/07/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.756,48	0,00
Encargos Especiais	00000529/3	29/08/2019	30/08/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.756,48	0,00
Encargos Especiais	00000529/4	26/09/2019	30/09/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.756,48	0,00
Encargos Especiais	00000529/5	28/10/2019	30/10/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.756,48	0,00
Encargos Especiais	00000529/6	28/11/2019	29/11/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.756,48	0,00
Encargos Especiais	00000529/7	27/12/2019	31/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.785,71	0,00
Administração	00000530/4	27/09/2019	30/09/2019	0412200072.0026/3.3.90.35.59	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.000,00	0,00
Administração	00000530/5	29/10/2019	30/10/2019	0412200072.0026/3.3.90.35.59	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.000,00	0,00
Administração	00000530/6	02/12/2019	02/12/2019	0412200072.0026/3.3.90.35.59	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.000,00	0,00
Administração	00000533/6	25/12/2019	26/12/2019	0412200072.0026/3.3.90.35.59	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIV	5.000,00	0,00
Administração	00000599/6	27/12/2019		0412200072.0026/3.3.90.35.59	HENRIQUE MOREIRA GRIZZI ENGENHAR	0,00	3.500,00
Encargos Especiais	00000609/1	26/07/2019	31/07/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.176,62	0,00
Encargos Especiais	00000609/2	29/08/2019	30/08/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.176,62	0,00
Encargos Especiais	00000609/3	26/09/2019	30/09/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.176,62	0,00
Encargos Especiais	00000609/4	28/10/2019	30/10/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.949,92	0,00
Administração	00000637/7	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0117/3.3.90.36.59	EDMILSON TENORIO DE LIMA	800,00	0,00
Urbanismo	00000647/6	27/12/2019	30/12/2019	1545200072.0112/3.3.90.39.59	POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	4.092,87	0,00
Administração	00000663/1	09/08/2019	12/08/2019	0412200072.0026/3.3.90.35.59	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORI	2.500,00	0,00
Administração	00000663/2	13/09/2019	16/09/2019	0412200072.0026/3.3.90.35.59	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORI	2.500,00	0,00
Administração	00000663/3	09/10/2019	10/10/2019	0412200072.0026/3.3.90.35.59	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORI	2.500,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: CRC. 00.00-

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-20

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc:sexam> Código do documento: 8842b044-61f3-4990-96f7-e59b34f025f8



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Administração	00000663/4	13/11/2019	14/11/2019	0412200072.0026/3.3.90.35.59	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORI	2.500,00	0,00
Administração	00000663/5	12/12/2019	13/12/2019	0412200072.0026/3.3.90.35.59	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORI	2.500,00	0,00
Administração	00000664/1	09/08/2019	12/08/2019	0412200072.0026/3.3.90.35.59	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORI	2.500,00	0,00
Administração	00000664/2	13/09/2019	16/09/2019	0412200072.0026/3.3.90.35.59	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORI	2.500,00	0,00
Administração	00000664/3	09/10/2019	10/10/2019	0412200072.0026/3.3.90.35.59	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORI	2.500,00	0,00
Administração	00000664/4	13/11/2019	14/11/2019	0412200072.0026/3.3.90.35.59	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORI	2.500,00	0,00
Administração	00000664/6	12/12/2019	13/12/2019	0412200072.0026/3.3.90.35.59	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORI	2.500,00	0,00
Administração	00000694/5	30/12/2019	31/12/2019	0412200062.0023/3.3.90.36.59	ABELARDO CARVALHO CERQUEIRA FILH	3.000,00	0,00
Administração	00000695/3	30/10/2019	31/10/2019	0412200062.0023/3.3.90.36.59	CARLOS WAGNER SANTOS RODRIGUES	3.000,00	0,00
Administração	00000695/5	30/12/2019	31/12/2019	0412200062.0023/3.3.90.36.59	CARLOS WAGNER SANTOS RODRIGUES	3.000,00	0,00
Urbanismo	00000724/4	01/11/2019	04/11/2019	1545200462.0113/3.3.90.39.59	MUNICIPIO DE IATI	10.117,38	0,00
Administração	00000753/4	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0025/3.3.90.36.59	JAIR OLIVEIRA BRANDÃO	838,24	0,00
Administração	00000754/3	29/10/2019	31/10/2019	0412200072.0036/3.3.90.39.59	SERGIO RICARDO B CARDOSO - ME	1.500,00	0,00
Administração	00000754/4	28/11/2019	29/11/2019	0412200072.0036/3.3.90.39.59	SERGIO RICARDO B CARDOSO - ME	1.500,00	0,00
Administração	00000754/5	27/12/2019	30/12/2019	0412200072.0036/3.3.90.39.59	SERGIO RICARDO B CARDOSO - ME	1.500,00	0,00
Administração	00000757/4	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0117/3.3.90.36.59	ELEUZINA BEZERRA DE SOUZA	1.400,00	0,00
Cultura	00000758/1	26/12/2019	27/12/2019	1339200422.0111/3.3.90.39.59	BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES MUSICA	60.000,00	0,00
Administração	00000778/4	27/12/2019	30/12/2019	0412200072.0117/3.3.90.39.59	POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	21.125,20	0,00
Administração	00000833/4	27/12/2019	30/12/2019	0412200072.0115/3.3.90.30.59	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	25.411,74	0,00
Administração	00000834	01/11/2019	25/11/2019	0412200072.0025/3.3.90.39.59	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFES	711,00	0,00
Administração	00000852/2	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0117/3.3.90.36.59	MAX CABRAL ALEIXO	1.500,00	0,00
Administração	00000853/2	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0117/3.3.90.36.59	ALEX SANDRO DA SILVA SANTOS	1.500,00	0,00
Encargos Especiais	00000875/1	28/11/2019	29/11/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.757,05	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: CRC. 00.00-

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-20

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.sesam> Código do documento: 8842b644-61f3-4990-96f7-e59b34f02518



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Encargos Especiais	00000875/2	27/12/2019	31/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.886,17	0,00
Encargos Especiais	00000876/1	28/11/2019	29/11/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	8.016,47	0,00
Encargos Especiais	00000876/2	11/12/2019	11/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	996,49	0,00
Encargos Especiais	00000876/3	27/12/2019	31/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	996,49	0,00
Encargos Especiais	00000876/4	27/12/2019	31/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.145,10	0,00
Administração	00000877/2	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0117/3.3.90.36.59	ANGELA MARIA COSTA COSTA BARBOSA	1.000,00	0,00
Administração	00000929/2	27/12/2019	30/12/2019	0412200072.0115/3.3.90.30.59	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	285,00	0,00
Administração	00000932/1	25/12/2019	26/12/2019	0412200072.0026/3.3.90.35.59	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIV	5.000,00	0,00
Urbanismo	00000983/1	30/12/2019	31/12/2019	1545200462.0113/3.3.90.39.59	MUNICIPIO DE IATI	9.871,68	0,00
Administração	00000994/1	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0026/3.3.90.35.59	GEANE ALVES SAMPAIO	3.600,00	0,00
Administração	00000996/1	27/12/2019	30/12/2019	0412200072.0026/3.3.90.35.59	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.000,00	0,00
Administração	00000997	06/12/2019	20/12/2019	0412200072.0026/3.3.90.35.59	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.000,00	0,00
Urbanismo	00000998/1	27/12/2019	30/12/2019	1545200462.0113/3.3.90.39.59	POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	11.030,30	0,00
Urbanismo	00000999/1	27/12/2019	30/12/2019	1545200072.0112/3.3.90.30.59	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	25.411,74	0,00
Administração	00001012	13/12/2019	17/12/2019	0412200072.0115/3.3.90.30.59	A. MAYARA REINO MOTA - ME	7.718,14	0,00
Administração	00001013	13/12/2019	17/12/2019	0412200072.0115/3.3.90.30.59	A. MAYARA REINO MOTA - ME	4.437,00	0,00
Administração	00001014	13/12/2019	17/12/2019	0412200072.0115/3.3.90.30.59	A. MAYARA REINO MOTA - ME	3.456,00	0,00
Administração	00001015	13/12/2019	17/12/2019	0412200072.0115/3.3.90.30.59	A. MAYARA REINO MOTA - ME	3.215,00	0,00
Administração	00001016	13/12/2019	17/12/2019	0412200072.0115/3.3.90.30.59	A. MAYARA REINO MOTA - ME	14.341,00	0,00
Encargos Especiais	00001030	31/12/2019	31/12/2019	2884600002.0031/3.3.90.47.59	BANCO DO BRASIL - PASEP	51.980,11	0,00
Encargos Especiais	00001031	31/12/2019	31/12/2019	2884600002.0032/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	363,00	0,00
Administração	00000693/5	30/12/2019	31/12/2019	0412200072.0025/3.3.90.36.59	JOSE EUCLIDES FLORENTINO ALVES	2.000,00	0,00
Administração	00000784/7	16/12/2019	16/12/2019	0412200072.0025/3.3.90.39.59	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	16.669,74	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: CRC. 00.00-

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
 Prefeito
 CPF: 539.556.334-20



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Administração	0000012/11	17/12/2019	18/12/2019	0412200072.0088/3.3.90.39.80	KALINE DE SOUZA LEITE	1.460,00	0,00
Administração	00000626/1	01/10/2019	02/10/2019	0412200072.0088/3.3.90.30.80	FLORENCIO MELO LTDA - ME	1.998,00	0,00
Administração	00000626/2	01/10/2019	02/10/2019	0412200072.0088/3.3.90.30.80	FLORENCIO MELO LTDA - ME	1.486,00	0,00
SUB-TOTAL DE OUTRAS FUNÇÕES						1.470.565,21	8.460,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						1.959.810,18	8.460,00

Saloá, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC. 00.00-

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
Prefeito
CPF: 539.556.334-20



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
XX - OUTRAS FUNÇÕES							
Assistência Social	00000008/10	30/07/2019	31/07/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.320,00	0,00
Assistência Social	00000008/11	23/08/2019	30/08/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.100,00	0,00
Assistência Social	00000008/12	30/09/2019	30/09/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.309,00	0,00
Assistência Social	00000008/14	01/10/2019	01/10/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	220,00	0,00
Assistência Social	00000008/15	30/10/2019	31/10/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.100,00	0,00
Assistência Social	00000008/16	29/11/2019	29/11/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.320,00	0,00
Assistência Social	00000008/17	03/12/2019	19/12/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.100,00	0,00
Assistência Social	00000008/18	19/12/2019	19/12/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	91,67	0,00
Assistência Social	00000008/2	31/01/2019	31/01/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.100,00	0,00
Assistência Social	00000008/3	28/02/2019	28/02/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.100,00	0,00
Assistência Social	00000008/4	29/03/2019	29/03/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.100,00	0,00
Assistência Social	00000008/5	30/04/2019	30/04/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.100,00	0,00
Assistência Social	00000008/6	31/05/2019	31/05/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.100,00	0,00
Assistência Social	00000008/7	31/05/2019	31/05/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	220,00	0,00
Assistência Social	00000008/9	28/06/2019	28/06/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.320,00	0,00
Assistência Social	00000012/10	23/08/2019	30/08/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.116,28	0,00
Assistência Social	00000012/11	30/09/2019	30/09/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.116,28	0,00
Assistência Social	00000012/12	30/10/2019	31/10/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,36	0,00
Assistência Social	00000012/13	29/11/2019	29/11/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,36	0,00
Assistência Social	00000012/14	31/12/2019	31/12/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	836,06	0,00
Assistência Social	00000012/3	31/01/2019	31/01/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	756,98	0,00
Assistência Social	00000012/4	28/02/2019	28/02/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.116,28	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rosana Fabrícia de Barros Ouro Preto
Sec. de Assistência Social
CPF: 038.207.154-95



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Assistência Social	00000012/5	29/03/2019	29/03/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.116,28	0,00
Assistência Social	00000012/6	30/04/2019	30/04/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.116,28	0,00
Assistência Social	00000012/7	31/05/2019	31/05/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.116,28	0,00
Assistência Social	00000012/8	28/06/2019	28/06/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.116,28	0,00
Assistência Social	00000012/9	30/07/2019	31/07/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.116,28	0,00
Assistência Social	00000024/12	30/12/2019	30/12/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	TELEMAR NORTE LESTE S/A	228,33	0,00
Assistência Social	00000025/11	29/11/2019	29/11/2019	0812200072.0045/3.3.90.36.59	LUIZ CLAUDINO DA SILVA	1.000,00	0,00
Assistência Social	00000025/12	31/12/2019	31/12/2019	0812200072.0045/3.3.90.36.59	LUIZ CLAUDINO DA SILVA	1.000,00	0,00
Assistência Social	00000026/10	12/12/2019	23/12/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	4.491,00	0,00
Assistência Social	00000026/8	31/10/2019	31/10/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	4.491,00	0,00
Assistência Social	00000026/9	29/11/2019	29/11/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	4.491,00	0,00
Assistência Social	00000027/10	31/10/2019	02/12/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP	780,00	0,00
Assistência Social	00000027/11	20/11/2019	29/11/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP	780,00	0,00
Assistência Social	00000027/12	24/12/2019	24/12/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP	780,00	0,00
Assistência Social	00000027/8	30/08/2019	30/08/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP	780,00	0,00
Assistência Social	00000027/9	30/09/2019	30/09/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP	780,00	0,00
Assistência Social	00000028/10	18/11/2019	18/11/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	KALINE DE SOUZA LEITE - ME	800,00	0,00
Assistência Social	00000028/11	18/11/2019	18/12/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	KALINE DE SOUZA LEITE - ME	800,00	0,00
Assistência Social	00000028/12	31/12/2019		0812200072.0045/3.3.90.39.59	KALINE DE SOUZA LEITE - ME	0,00	800,00
Assistência Social	00000028/8	17/09/2019	17/09/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	KALINE DE SOUZA LEITE - ME	800,00	0,00
Assistência Social	00000028/9	30/09/2019	30/09/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	KALINE DE SOUZA LEITE - ME	800,00	0,00
Assistência Social	00000029/1	13/05/2019	13/06/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611	700,00	0,00
Assistência Social	00000029/2	11/07/2019	11/07/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611	700,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rosana Fabrícia de Barros Ouro Preto
 Sec. de Assistência Social
 CPF: 038.207.154-95

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.sesam> Código do documento: 8842b644-61f3-4990-96f7-e59b34f02518

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Assistência Social	00000029/3	18/07/2019	18/07/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611	700,00	0,00
Assistência Social	00000029/4	04/11/2019	04/11/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611	700,00	0,00
Assistência Social	00000029/5	03/12/2019		0812200072.0045/3.3.90.39.59	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611	0,00	1.400,00
Assistência Social	00000029/6	30/12/2019		0812200072.0045/3.3.90.39.59	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611	0,00	1.400,00
Assistência Social	00000031/10	30/12/2019	30/12/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAM	45,06	0,00
Assistência Social	00000031/11	30/12/2019	30/12/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAM	44,96	0,00
Assistência Social	00000031/12	31/12/2019	31/12/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAM	44,30	0,00
Assistência Social	00000045/4	03/12/2019	03/12/2019	0812200072.0045/3.3.90.30.59	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	1.558,30	0,00
Assistência Social	00000045/5	03/12/2019	03/12/2019	0812200072.0045/3.3.90.30.59	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	192,27	0,00
Assistência Social	00000052/3	03/12/2019	03/12/2019	0824400222.0059/3.3.90.32.59	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	2.969,94	0,00
Assistência Social	00000067/1	31/01/2019	31/01/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	424,48	0,00
Assistência Social	00000080/4	02/10/2019	02/12/2019	0812200072.0045/3.3.90.30.59	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTD	260,00	0,00
Assistência Social	00000106/3	28/06/2019	09/07/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIREL	660,00	0,00
Assistência Social	00000106/4	31/07/2019	31/07/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIREL	660,00	0,00
Assistência Social	00000106/5	06/09/2019	06/09/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIREL	660,00	0,00
Assistência Social	00000106/6	30/09/2019	29/10/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIREL	600,00	0,00
Assistência Social	00000125/7	01/11/2019	01/11/2019	0812200072.0045/3.3.90.35.59	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500,00	0,00
Assistência Social	00000125/8	02/12/2019	02/12/2019	0812200072.0045/3.3.90.35.59	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500,00	0,00
Assistência Social	00000125/9	30/12/2019	30/12/2019	0812200072.0045/3.3.90.35.59	NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500,00	0,00
Assistência Social	00000220/3	09/08/2019	31/12/2019	0812200072.0045/3.3.90.30.59	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	1.843,17	0,00
Assistência Social	00000241	01/07/2019	01/07/2019	0812200072.0045/3.3.90.30.59	DUARTE COMERCIO DE AUTO PEÇAS GA	5.172,00	0,00
Assistência Social	00000304/8	24/12/2019	24/12/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	320,93	0,00
Assistência Social	00000357/1	04/09/2019	04/09/2019	0812200072.0045/3.3.90.30.59	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	1.905,48	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: 077.671.964-53

Rosana Fabrícia de Barros Ouro Preto
 Sec. de Assistência Social
 CPF: 038.207.154-95



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc:sseam> Código do documento: 8842b644-61f3-4990-96f7-e59b34f02518



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Assistência Social	00000357/2	11/10/2019	31/12/2019	0812200072.0045/3.3.90.30.59	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	1.935,99	0,00
Assistência Social	00000357/3	07/11/2019	07/11/2019	0812200072.0045/3.3.90.30.59	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	2.203,78	0,00
Assistência Social	00000357/4	05/12/2019	05/12/2019	0812200072.0045/3.3.90.30.59	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	1.954,75	0,00
Assistência Social	00000386/1	01/10/2019	08/10/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIREL	60,00	0,00
Assistência Social	00000386/2	06/11/2019	06/11/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIREL	660,00	0,00
Assistência Social	00000386/3	29/11/2019	06/12/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIREL	660,00	0,00
Assistência Social	00000409	08/10/2019	08/10/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	IVAILTON AREIAS SILVA - ME	450,00	0,00
Assistência Social	00000426/2	27/12/2019	27/12/2019	0824400232.0060/3.3.90.32.59	JOSÉ SEVERIANO DOS SANTOS	3.490,00	0,00
Assistência Social	00000427/1	12/11/2019	12/11/2019	0824400232.0060/3.3.90.39.59	JOSÉ SEVERIANO DOS SANTOS	2.042,00	0,00
Assistência Social	00000427/2	27/12/2019	27/12/2019	0824400232.0060/3.3.90.39.59	JOSÉ SEVERIANO DOS SANTOS	698,00	0,00
Assistência Social	00000469	18/11/2019	18/11/2019	0812200072.0045/3.3.90.39.59	ERICA MARIA SILVA DE BARROS	40,00	0,00
Assistência Social	00000478	20/11/2019	20/11/2019	0812200072.0045/3.3.90.30.59	JARBAS PEDROSA DE SOUZA ME	372,00	0,00
Assistência Social	00000481/1	25/11/2019	25/11/2019	0812200072.0045/3.3.90.30.59	COSME OLIVEIRA DE MELO - ME	260,00	0,00
Assistência Social	00000481/2	25/11/2019	25/11/2019	0812200072.0045/3.3.90.30.59	COSME OLIVEIRA DE MELO - ME	260,00	0,00
Assistência Social	00000488/1	03/12/2019	03/12/2019	0824400222.0059/3.3.90.32.59	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	433,86	0,00
Assistência Social	00000490/1	03/12/2019	03/12/2019	0812200072.0045/3.3.90.30.59	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	3.434,89	0,00
Assistência Social	00000499/1	05/12/2019	05/12/2019	0812200072.0045/3.3.90.30.59	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	257,63	0,00
Assistência Social	00000499/2	30/12/2019	30/12/2019	0812200072.0045/3.3.90.30.59	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	1.973,36	0,00
Assistência Social	00000541/1	27/12/2019	27/12/2019	0824400232.0060/3.3.90.39.59	JOSÉ SEVERIANO DOS SANTOS	1.024,00	0,00
Assistência Social	00000550	30/12/2019	31/12/2019	0812200072.0045/3.1.90.13.59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.320,00	0,00
Assistência Social	00000009/10	30/09/2019	30/09/2019	0824400182.0055/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.061,94	0,00
Assistência Social	00000009/2	31/01/2019	31/01/2019	0824400182.0055/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	552,51	0,00
Assistência Social	00000009/3	28/02/2019	28/02/2019	0824400182.0055/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.061,94	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rosana Fabrícia de Barros Ouro Preto
Sec. de Assistência Social
CPF: 038.207.154-95

FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Assistência Social	00000009/4	29/03/2019	29/03/2019	0824400182.0055/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.179,04	0,00
Assistência Social	00000009/5	30/04/2019	30/04/2019	0824400182.0055/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.061,94	0,00
Assistência Social	00000009/6	31/05/2019	31/05/2019	0824400182.0055/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.061,94	0,00
Assistência Social	00000009/7	28/06/2019	28/06/2019	0824400182.0055/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.061,94	0,00
Assistência Social	00000009/8	30/07/2019	31/07/2019	0824400182.0055/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.061,94	0,00
Assistência Social	00000009/9	23/08/2019	30/08/2019	0824400182.0055/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.061,94	0,00
Assistência Social	00000438/1	30/10/2019	31/10/2019	0824400182.0055/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.281,50	0,00
Assistência Social	00000438/2	29/11/2019	29/11/2019	0824400182.0055/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.281,50	0,00
Assistência Social	00000438/3	31/12/2019	31/12/2019	0824400182.0055/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.311,00	0,00
Assistência Social	00000013/10	23/08/2019	30/08/2019	0824400152.0052/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.032,68	0,00
Assistência Social	00000013/3	31/01/2019	31/01/2019	0824400152.0052/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	585,18	0,00
Assistência Social	00000013/4	28/02/2019	28/02/2019	0824400152.0052/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.032,68	0,00
Assistência Social	00000013/5	29/03/2019	29/03/2019	0824400152.0052/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.032,68	0,00
Assistência Social	00000013/6	30/04/2019	30/04/2019	0824400152.0052/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.032,68	0,00
Assistência Social	00000013/7	31/05/2019	31/05/2019	0824400152.0052/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.032,68	0,00
Assistência Social	00000013/8	28/06/2019	28/06/2019	0824400152.0052/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.032,68	0,00
Assistência Social	00000013/9	19/07/2019	31/07/2019	0824400152.0052/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.032,68	0,00
Assistência Social	00000360/1	30/09/2019	30/09/2019	0824400152.0052/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.032,68	0,00
Assistência Social	00000360/2	30/10/2019	31/10/2019	0824400152.0052/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.032,68	0,00
Assistência Social	00000360/3	29/11/2019	29/11/2019	0824400152.0052/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.032,68	0,00
Assistência Social	00000360/4	31/12/2019	31/12/2019	0824400152.0052/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.049,87	0,00
Assistência Social	00000455	08/11/2019	11/11/2019	0824400152.0052/3.3.90.30.61	MACEDO & SILVA LTDA	225,20	0,00
Assistência Social	00000551	30/12/2019	31/12/2019	0824400152.0052/3.3.90.39.61	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE ME	2.200,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rosana Fabrícia de Barros Ouro Preto
Sec. de Assistência Social
CPF: 038.207.154-95



FUNCAO	NUM.EMP.	DT.ELAB.	DT.LIQ.	CLASSIF. ORCAM.	CREDOR	PROCESS.	N.PROCESS
Assistência Social	00000014/10	29/11/2019	29/11/2019	0824400152.0050/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.262,04	0,00
Assistência Social	00000014/11	31/12/2019	31/12/2019	0824400152.0050/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.383,83	0,00
Assistência Social	00000014/2	29/03/2019	29/03/2019	0824400152.0050/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	819,70	0,00
Assistência Social	00000014/3	30/04/2019	30/04/2019	0824400152.0050/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.180,96	0,00
Assistência Social	00000014/4	31/05/2019	31/05/2019	0824400152.0050/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.481,60	0,00
Assistência Social	00000014/5	28/06/2019	28/06/2019	0824400152.0050/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.481,60	0,00
Assistência Social	00000014/6	19/07/2019	31/07/2019	0824400152.0050/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.481,60	0,00
Assistência Social	00000014/7	23/08/2019	30/08/2019	0824400152.0050/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.481,60	0,00
Assistência Social	00000014/8	30/09/2019	30/09/2019	0824400152.0050/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.481,60	0,00
Assistência Social	00000014/9	30/10/2019	31/10/2019	0824400152.0050/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.262,04	0,00
Assistência Social	00000532	23/12/2019	24/12/2019	0824400152.0050/3.3.90.36.61	ROBERTO BEZERRA DA SILVA	2.145,00	0,00
Assistência Social	00000533	23/12/2019	26/12/2019	0824400152.0050/4.4.90.52.61	S. M. DE BARROS SILVA ME	500,00	0,00
Assistência Social	00000539	27/12/2019	30/12/2019	0824400152.0050/3.3.90.39.61	ADRIANA DA SILVA BARROS PRODUÇÃO	2.800,00	0,00
Assistência Social	00000549	30/12/2019	31/12/2019	0824400152.0050/3.3.90.39.61	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE ME	6.000,00	0,00
Assistência Social	0000068/1	31/01/2019	31/01/2019	0824400152.0051/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.531,01	0,00
Assistência Social	0000068/10	30/10/2019	31/10/2019	0824400152.0051/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.415,92	0,00
Assistência Social	0000068/12	29/11/2019	29/11/2019	0824400152.0051/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.415,92	0,00
Assistência Social	0000068/13	31/12/2019	31/12/2019	0824400152.0051/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.439,50	0,00
Assistência Social	0000068/2	28/02/2019	28/02/2019	0824400152.0051/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.415,92	0,00
Assistência Social	0000068/3	29/03/2019	29/03/2019	0824400152.0051/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.415,92	0,00
Assistência Social	0000068/4	30/04/2019	30/04/2019	0824400152.0051/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.415,92	0,00
Assistência Social	0000068/5	31/05/2019	31/05/2019	0824400152.0051/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.415,92	0,00
Assistência Social	0000068/6	28/06/2019	28/06/2019	0824400152.0051/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.415,92	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rosana Fabrícia de Barros Ouro Preto
Sec. de Assistência Social
CPF: 038.207.154-95



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE V
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.sesam> Código do documento: 8842b644-61f3-4990-96f7-e59b34f02518

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A

EXERCÍCIO: 2019

Página: 07

<u>FUNCAO</u>	<u>NUM.EMP.</u>	<u>DT.ELAB.</u>	<u>DT.LIQ.</u>	<u>CLASSIF. ORCAM.</u>	<u>CREDOR</u>	<u>PROCESS.</u>	<u>N.PROCESS</u>
Assistência Social	0000068/7	30/07/2019	31/07/2019	0824400152.0051/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.415,92	0,00
Assistência Social	0000068/8	23/08/2019	30/08/2019	0824400152.0051/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.415,92	0,00
Assistência Social	0000068/9	30/09/2019	30/09/2019	0824400152.0051/3.1.90.13.61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.415,92	0,00
Assistência Social	00000476	20/11/2019	21/11/2019	0824400172.0054/3.3.90.30.61	AURILANE BARROS SAMPAIO SALES DI	360,00	0,00
Assistência Social	00000548	30/12/2019	31/12/2019	0824400162.0053/3.3.90.39.61	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE ME	3.300,00	0,00
SUB-TOTAL DE OUTRAS FUNÇÕES						182.738,61	3.600,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						182.738,61	3.600,00

Saloá, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Rosana Fabrícia de Barros Ouro Preto
Sec. de Assistência Social
CPF: 038.207.154-95



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c842b044-61f3-4990-96f7-e59b34f025f8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS - ANEXO V-A



EXERCÍCIO: 2019

<u>FUNCAO</u>	<u>NUM.EMP.</u>	<u>DT.ELAB.</u>	<u>DT.LIQ.</u>	<u>CLASSIF. ORCAM.</u>	<u>CREDOR</u>	<u>PROCESS.</u>	<u>N.PROCESS</u>
---------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------------	---------------	-----------------	------------------

Saloá, ___/___/____

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
Prefeito
CPF: 539.556.334-2