



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício Corrente



## Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
<b>Função: 4 Administração</b>					<b>225.306,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro</b>					<b>225.306,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 20.107 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO</b>					<b>35,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>35,39</b>	<b>0,00</b>
0001292	13/12/2021	24/12/2021	04 124 0401 2012 3390.39 999	COMPANHIA ENERGICA DE PERNAMBUCO	35,39	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					<b>183.782,80</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
 Acesse em <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07/a8576c-261c-42c1-ac6b-49854ebc79ab





# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício Corrente



## Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
<b>Função: 4 Administração</b>					<b>225.306,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro</b>					<b>225.306,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 20.301 GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					<b>183.782,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>183.782,80</b>	<b>0,00</b>
0000223	01/02/2021	01/11/2021	04 122 0403 2015 3390.39 999	COMPANHIA ENERGICA DE PERNAMBUCO	22,12	0,00
0000320	18/03/2021	26/11/2021	04 122 0403 2015 3390.39 999	BANCO DO BRASIL S/A	261,25	0,00
0000761	18/08/2021	30/12/2021	04 122 0403 2015 3390.39 999	FACIL NET & FARIAS INFORMATICA	1.250,00	0,00
0001000	05/11/2021	05/11/2021	04 122 0403 2015 3390.39 999	BANCO DO BRASIL S/A	2,06	0,00
0001035	11/11/2021	16/11/2021	04 122 0403 2015 3390.39 999	SIDNEY DA SILVA LIMA	25,00	0,00
0001059	29/11/2021	29/11/2021	04 122 0403 2015 3390.39 999	BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.800,84	0,00
0001060	29/11/2021	29/11/2021	04 122 0403 2015 3390.39 999	BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.680,10	0,00
0001143	01/12/2021	06/12/2021	04 122 0403 2015 3390.39 999	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30.688,39	0,00
0001144	01/12/2021	06/12/2021	04 122 0403 2015 3390.39 999	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	65.350,17	0,00
0001265	13/12/2021	28/12/2021	04 122 0403 2015 3390.30 999	JANAINA DA SILVA ALVES	3.000,00	0,00
0001267	13/12/2021	22/12/2021	04 122 0403 2015 3390.39 999	GUILHERME BARROS VALENCA	400,00	0,00
0001276	13/12/2021	13/12/2021	04 122 0403 2015 3390.39 999	LENIVALDA ALVES DO NASCIMENTO GALINDO	500,00	0,00
0001277	13/12/2021	16/12/2021	04 122 0403 2015 3390.39 999	SUICA DISTRIBUIDORA	8.107,69	0,00
0001278	13/12/2021	16/12/2021	04 122 0403 2015 3390.39 999	SUICA DISTRIBUIDORA	7.993,61	0,00
0001279	13/12/2021	16/12/2021	04 122 0403 2015 3390.39 999	SUICA DISTRIBUIDORA	8.828,05	0,00
0001280	13/12/2021	16/12/2021	04 122 0403 2015 3390.39 999	SUICA DISTRIBUIDORA	8.394,95	0,00
0001281	13/12/2021	16/12/2021	04 122 0403 2015 3390.39 999	SUICA DISTRIBUIDORA	7.454,50	0,00
0001282	13/12/2021	16/12/2021	04 122 0403 2015 3390.39 999	SUICA DISTRIBUIDORA	7.931,75	0,00
0001283	13/12/2021	16/12/2021	04 122 0403 2015 3390.39 999	SUICA DISTRIBUIDORA	8.019,35	0,00
0001284	13/12/2021	16/12/2021	04 122 0403 2015 3390.39 999	SUICA DISTRIBUIDORA	6.145,55	0,00
0001363	30/12/2021	30/12/2021	04 122 0403 2017 3390.39 999	PREMIUM PUBLICIDADE LTDA	1.850,95	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 20.401 GABINETE DO SECRETARIO</b>					<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
0001285	13/12/2021	13/12/2021	04 122 0403 2020 3390.39 999	MARCIO NUNES LOPES	280,00	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 20.404 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>					<b>39.749,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>39.749,71</b>	<b>0,00</b>
0000008	04/01/2021	01/10/2021	04 122 0403 2022 3390.47 999	PASEP	39.749,71	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 20.502 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE</b>					<b>1.458,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>1.458,44</b>	<b>0,00</b>
0001248	13/12/2021	22/12/2021	04 122 0403 2024 3390.30 999	COMBUSTIVEIS RODRIGUES DE FREITAS LTDA	1.458,44	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
Acesse em https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07/a8576c-261-c-42c1-ac6b-49854ebc79ab



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
Acesse em <https://etec.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 07/a8576c-261c-42c1-ac6b-49854ebc79ab

## Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
<b>Função: 8 Assistência Social</b>					<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social</b>					<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 21.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
0000044	04/01/2021	22/12/2021	08 122 0801 2302 3390.39 999	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	800,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício Corrente



## Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
<b>Função: 10 Saúde</b>					<b>257.084,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Ouro</b>					<b>257.084,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 20.601 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAUDE</b>					<b>1.258,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 10-Impostos e Transferências Saúde</b>					<b>1.258,97</b>	<b>0,00</b>
0000639	30/07/2021	01/11/2021	10 122 1001 2200 3390.14 999	COSME EDUARDO FERREIRA	200,00	0,00
0001232	22/12/2021	22/12/2021	10 122 1001 2200 3390.39 999	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	136,07	0,00
0001233	22/12/2021	22/12/2021	10 122 1001 2200 3390.39 999	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	51,39	0,00
0001234	22/12/2021	22/12/2021	10 122 1001 2200 3390.39 999	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	51,40	0,00
0001235	22/12/2021	22/12/2021	10 122 1001 2200 3390.39 999	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	56,93	0,00
0001236	22/12/2021	22/12/2021	10 122 1001 2200 3390.39 999	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	51,39	0,00
0001237	22/12/2021	22/12/2021	10 122 1001 2200 3390.39 999	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	51,39	0,00
0001238	22/12/2021	22/12/2021	10 122 1001 2200 3390.39 999	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	51,39	0,00
0001239	22/12/2021	22/12/2021	10 122 1001 2200 3390.39 999	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	51,39	0,00
0001240	22/12/2021	22/12/2021	10 122 1001 2200 3390.39 999	BANCO BRADESCO S.A	241,33	0,00
0001250	22/12/2021	22/12/2021	10 122 1001 2200 3390.39 999	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	51,39	0,00
0001251	22/12/2021	22/12/2021	10 122 1001 2200 3390.39 999	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	51,51	0,00
0001252	22/12/2021	22/12/2021	10 122 1001 2200 3390.39 999	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	51,82	0,00
0001253	23/12/2021	23/12/2021	10 122 1001 2200 3390.39 999	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	27,17	0,00
0001257	30/12/2021	30/12/2021	10 122 1001 2200 3390.36 999	Danúbia de Oliveira Silva	134,40	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 20.602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>255.825,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 10-Impostos e Transferências Saúde</b>					<b>80.598,21</b>	<b>0,00</b>
0000024	04/01/2021		10 122 1001 2202 3190.11 999	PGO - MANUT SERV ADM. DO FUNDO M SAUDE	0,05	0,00
0000369	03/05/2021	11/05/2021	10 122 1001 2202 3390.39 999	ERICA MARIA SILVA DE BARROS	70,00	0,00
0000370	03/05/2021	03/05/2021	10 122 1001 2202 3390.39 999	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	342,54	0,00
0000371	03/05/2021	03/05/2021	10 122 1001 2202 3390.39 999	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	252,87	0,00
0000457	31/05/2021	07/06/2021	10 122 1001 2202 3390.35 999	J.A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	2.500,00	0,00
0000816	10/09/2021	30/12/2021	10 122 1001 2202 3390.35 999	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	2.700,00	0,00
0001013	30/11/2021	07/12/2021	10 122 1001 2202 3390.30 999	ANDRE ALVES DE PONTES	2.130,00	0,00
0001198	14/12/2021	30/12/2021	10 122 1001 2202 3390.39 999	LASER RENTAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS EIRELI E	47.619,60	0,00
0001241	22/12/2021	22/12/2021	10 122 1001 2202 3390.30 999	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME	16.947,00	0,00
0001242	22/12/2021	30/12/2021	10 122 1001 2202 3390.30 999	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME	2.390,00	0,00
0001243	22/12/2021	22/12/2021	10 122 1001 2202 3390.39 999	ASSTEC - ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E	287,00	0,00
0001246	22/12/2021	22/12/2021	10 122 1001 2202 3390.39 999	ASSTEC - ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E	1.973,50	0,00
0001247	22/12/2021	22/12/2021	10 122 1001 2202 3390.39 999	ASSTEC - ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E	895,40	0,00
0001248	22/12/2021	22/12/2021	10 122 1001 2202 3390.39 999	ASSTEC - ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E	502,25	0,00
0001249	22/12/2021	22/12/2021	10 122 1001 2202 3390.39 999	ASSTEC - ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E	738,00	0,00
0001254	30/12/2021	30/12/2021	10 122 1001 2202 3390.39 999	FACIL NET & FARIAS INFORMATICA	1.250,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
Assinado em: https://etecitec.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam Código do documento: 07/8576c-261-c-42c1-ac6b-49854ebc79ab



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício Corrente



## Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
<b>Função: 10 Saúde</b>					<b>257.084,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Ouro</b>					<b>257.084,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 20.602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>255.825,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 37-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custei</b>					<b>81.656,25</b>	<b>0,00</b>
0000040	04/01/2021	03/05/2021 01/06/2021	10 302 1003 2237 3390.39 999	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	11.727,63	0,00
0000171	08/01/2021	29/01/2021	10 301 1002 2236 3190.13 999	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.079,00	0,00
0000223	22/02/2021	23/02/2021	10 303 1004 2226 3390.32 999	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	14.603,70	0,00
0000224	22/02/2021	23/02/2021	10 303 1004 2226 3390.32 999	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	1.577,76	0,00
0000225	22/02/2021	26/02/2021	10 303 1004 2226 3390.32 999	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	181,45	0,00
0000226	22/02/2021	04/03/2021	10 303 1004 2226 3390.32 999	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	335,76	0,00
0000234	22/02/2021	30/11/2021	10 301 1002 2236 3190.13 999	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.079,00	0,00
0000239	23/02/2021	23/03/2021	10 303 1004 2226 3390.32 999	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	11.399,90	0,00
0000240	26/02/2021	26/03/2021	10 303 1004 2226 3390.32 999	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	4.612,44	0,00
0000241	26/02/2021	26/03/2021	10 303 1004 2226 3390.32 999	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA	2.022,88	0,00
0000292	15/03/2021	09/04/2021	10 302 1003 2237 3390.39 999	CONSTULINS CONSTRUCOES EIRELLI	13.587,79	0,00
0000304	15/03/2021	15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021	10 301 1002 2236 3390.39 999	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	884,07	0,00
0000305	15/03/2021	30/03/2021 30/03/2021	10 301 1002 2236 3390.39 999	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	326,97	0,00
0001089	07/12/2021	08/12/2021	10 301 1002 2236 3390.30 999	BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.707,90	0,00
0001194	14/12/2021	17/12/2021	10 301 1002 2236 3390.36 999	MARCIO NUNES LOPES	1.530,00	0,00
<b>Origem de Recurso: 89-Outras Recursos não Vinculados</b>					<b>93.571,00</b>	<b>0,00</b>
0000477	31/05/2021	29/06/2021	10 122 1001 2214 3390.30 999	ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE	19.756,00	0,00
0000478	31/05/2021	29/06/2021	10 122 1001 2214 3390.30 999	ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE	11.625,00	0,00
0000479	31/05/2021	29/06/2021	10 122 1001 2214 3390.30 999	ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE	2.250,00	0,00
0000480	31/05/2021	29/06/2021	10 122 1001 2214 3390.30 999	ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE	30.600,00	0,00
0000481	31/05/2021	29/06/2021	10 122 1001 2214 3390.30 999	ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE	29.340,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 07/8576c-261-c-42c1-ac6b-49854ebc79ab





# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício Corrente



## Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
<b>Função: 12 Educação</b>					<b>1.125.226,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro</b>					<b>1.125.226,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 20.702 DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>					<b>769.850,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 9-Impostos e Transferências MDE</b>					<b>490.650,99</b>	<b>0,00</b>
0001274	13/12/2021	13/12/2021	12 361 1203 2027 3390.39 999	GALINDO LENIVALDA ALVES DO NASCIMENTO	120,00	0,00
0001275	13/12/2021	20/12/2021	12 361 1203 2027 3390.39 999	GALINDO LENIVALDA ALVES DO NASCIMENTO	1.810,00	0,00
0001286	13/12/2021	23/12/2021	12 361 1203 1012 4490.51 999	GALINDO DISLOC CONSTRUCOES E EMPREENDIRMENTO EIRELI	78.243,29	0,00
0001291	13/12/2021	13/12/2021	12 361 1203 2027 3390.36 999	ROSICLEIDE DOS SANTOS COSTA BEZERRA	362,00	0,00
0001295	13/12/2021	13/12/2021	12 361 1203 2027 3390.39 999	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	7.593,67	0,00
0001359	30/12/2021	30/12/2021	12 361 1203 2027 3390.39 999	QUALITY FLUX AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA	2,83	0,00
0001360	30/12/2021	30/12/2021	12 361 1203 2027 3390.39 999	QUALITY FLUX AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA	5,11	0,00
0001361	30/12/2021	30/12/2021	12 361 1203 2027 3390.39 999	QUALITY FLUX AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA	28.327,00	0,00
0001362	30/12/2021	30/12/2021	12 361 1203 2027 3390.39 999	QUALITY FLUX AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA	51.130,03	0,00
<b>Origem de Recurso: 18-Recursos Transferidos pelo FNDE - PNATE</b>					<b>279.200,00</b>	<b>0,00</b>
0000804	15/09/2021	22/09/2021	12 361 1203 2032 4490.52 999	MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	279.200,00	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 20.706 FUNDEB</b>					<b>355.375,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 0-Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)</b>					<b>349.303,79</b>	<b>0,00</b>
0001373	30/12/2021	30/12/2021	12 365 1206 2054 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATADOS 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL.	2.266,00	0,00
0001374	30/12/2021	30/12/2021	12 365 1206 2054 3190.13 999	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	475,86	0,00
0001375	30/12/2021	30/12/2021	12 361 1203 2050 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATADOS 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL.	28.325,00	0,00
0001376	30/12/2021	30/12/2021	12 361 1203 2050 3190.13 999	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.948,25	0,00
0001377	30/12/2021	30/12/2021	12 366 1207 2058 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO- EFETIVO- EJA 60% ENSINO FUNDAMENTAL	1.351,16	0,00
0001378	30/12/2021	30/12/2021	12 366 1207 2058 3191.13 999	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPSELO.	324,28	0,00
0001379	30/12/2021	30/12/2021	12 367 1208 2059 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATADOS 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL.	39.748,87	0,00
0001380	30/12/2021	30/12/2021	12 367 1208 2059 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATADOS 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL.	4.532,00	0,00
0001381	30/12/2021	30/12/2021	12 367 1208 2059 3190.13 999	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	951,72	0,00
0001382	30/12/2021	30/12/2021	12 367 1208 2059 3190.13 999	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	8.347,29	0,00
0001383	30/12/2021	30/12/2021	12 367 1208 2059 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO- EFETIVO 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL	18.694,50	0,00
0001384	30/12/2021	30/12/2021	12 367 1208 2059 3191.13 999	INSTITUTO DE PREVIDENCIA IPSELO	4.486,68	0,00
0001385	30/12/2021	30/12/2021	12 365 1206 2054 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO- EFETIVO ENSINO EDUCAÇÃO EFETIVO.	24.546,11	0,00
0001386	30/12/2021	30/12/2021	12 365 1206 2054 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO- EFETIVO ENSINO EDUCAÇÃO EFETIVO.	4.276,01	0,00
0001387	30/12/2021	30/12/2021	12 367 1208 2059 3191.13 999	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPSELO.	1.087,68	0,00
0001388	30/12/2021	30/12/2021	12 367 1208 2059 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO- EFETIVO 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.532,00	0,00
0001389	30/12/2021	30/12/2021	12 361 1203 2050 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO- EFETIVO 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL	155.830,21	0,00
0001390	30/12/2021	30/12/2021	12 361 1203 2050 3191.13 999	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPSELO.	37.399,23	0,00
0001391	30/12/2021	30/12/2021	12 365 1206 2054 3191.13 999	INSTITUTO DE PREVIDENCIA IPSELO	1.026,24	0,00
0001392	30/12/2021	30/12/2021	12 365 1206 2054 3190.13 999	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPSELO.	5.154,70	0,00
<b>Origem de Recurso: 1-Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)</b>					<b>6.071,72</b>	<b>0,00</b>
0000287	18/03/2021	28/12/2021	12 361 1203 2049 3390.39 999	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRESARIAL- ME	1.450,00	0,00
0000288	18/03/2021	28/12/2021	12 361 1203 2049 3390.39 999	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRESARIAL- ME	1.460,00	0,00
0000973	03/11/2021	05/11/2021	12 361 1203 2049 3390.39 999	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.161,72	0,00
0001289	13/12/2021	28/12/2021	12 361 1203 2049 3390.39 999	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRESARIAL- ME	2.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
Assinado em: https://etecitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07/8576c-261-c12c1-ac6b-49854ebc79ab



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
Acesse em https://etecitec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 07/8576c-261c-42c1-ac6b-49854ebc79ab

## Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
<b>Função: 13 Cultura</b>					<b>8.314,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro</b>					<b>8.314,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 20.703 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>					<b>8.314,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>8.314,00</b>	<b>0,00</b>
0000969	28/10/2021	29/12/2021	13 392 1301 2044 3390.39 999	JOSEMAR FRANCISCO DE NORONHA JUNIOR GESTAO E CONSULTORIA	2.500,00	0,00
0001141	01/12/2021	21/12/2021	13 392 1301 2045 3390.36 999	LAYRIS ROBERTA CORDEIRO FERREIRA	411,00	0,00
0001153	01/12/2021	21/12/2021	13 392 1301 2045 3390.36 999	CARLA LEITE DE MELO	535,00	0,00
0001154	01/12/2021	21/12/2021	13 392 1301 2045 3390.36 999	ALINE CRISTINA DE CARVALHO	469,00	0,00
0001155	01/12/2021	21/12/2021	13 392 1301 2045 3390.36 999	ADELUZIA DE CARVALHO FERREIRA	190,00	0,00
0001156	01/12/2021	21/12/2021	13 392 1301 2045 3390.36 999	ANDREIA SIMONY MELO QUEIROZM. DE CARVALHO	422,00	0,00
0001157	01/12/2021	21/12/2021	13 392 1301 2045 3390.36 999	ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS	211,00	0,00
0001158	01/12/2021	21/12/2021	13 392 1301 2045 3390.36 999	MARCIA MARIA DE MELO SANTANA	386,00	0,00
0001161	01/12/2021	20/12/2021	13 392 1301 2045 3390.36 999	MARIZETE MACHADO DA SILVA SANTOS	358,00	0,00
0001162	01/12/2021	20/12/2021	13 392 1301 2045 3390.36 999	MADALENA MACHADO DE OLIVEIRA SILVA	253,00	0,00
0001163	01/12/2021	20/12/2021	13 392 1301 2045 3390.36 999	SONIA MARIA FERRO FEITOZA	626,00	0,00
0001164	01/12/2021	20/12/2021	13 392 1301 2045 3390.36 999	ANA PAULA DE SANTANA	384,00	0,00
0001165	01/12/2021	20/12/2021	13 392 1301 2045 3390.36 999	ANTONIA SOLANGE DE MELO TORRES	375,00	0,00
0001166	01/12/2021	21/12/2021	13 392 1301 2045 3390.36 999	ROSEANE TEIXEIRA DA SILVA	182,00	0,00
0001167	01/12/2021	21/12/2021	13 392 1301 2045 3390.36 999	MARCOS MOISES DA SILVA DUCA	369,00	0,00
0001168	01/12/2021	21/12/2021	13 392 1301 2045 3390.36 999	WILMA SUELI DA SILVA	643,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício Corrente



## Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
<b>Função: 15 Urbanismo</b>					<b>16.018,44</b>	<b>160.729,51</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro</b>					<b>16.018,44</b>	<b>160.729,51</b>
<b>Unidade Orçamentária: 20.801 GABINETE DO SECRETARIO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					<b>861,00</b>	<b>0,00</b>
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					<b>861,00</b>	<b>0,00</b>
0000119	04/01/2021	25/02/2021	15 122 1501 2004 3190.13 999	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	861,00	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 20.802 DEPARTAMENTO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
0001264	13/12/2021	21/12/2021	15 122 1501 2061 3390.30 999	FRANCA TAPETES COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS EIRELI	7.000,00	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 20.803 DEPARTAMENTO ESPECIAL DE OBRAS</b>					<b>8.157,44</b>	<b>2.034,90</b>
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					<b>8.157,44</b>	<b>2.034,90</b>
0000117	04/01/2021	25/02/2021	15 122 1501 2071 3190.13 999	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	6.468,00	0,00
0000132	04/01/2021	30/11/2021	15 122 1501 2071 3190.13 999	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	231,00	0,00
0001227	13/12/2021	22/12/2021	15 122 1501 2071 3390.30 999	COMBUSTIVEIS RODRIGUES DE FREITAS LTDA	1.458,44	0,00
0001296	22/12/2021		15 122 1501 2071 3390.30 999	TANZANIA SILVA NUNES-ME	0,00	766,85
0001297	22/12/2021		15 122 1501 2071 3390.30 999	TANZANIA SILVA NUNES-ME	0,00	827,55
0001299	22/12/2021		15 122 1501 2071 3390.30 999	TANZANIA SILVA NUNES-ME	0,00	440,50
<b>Unidade Orçamentária: 20.805 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO</b>					<b>0,00</b>	<b>158.694,61</b>
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					<b>0,00</b>	<b>115.477,79</b>
0000992	04/11/2021		15 451 1503 1045 4490.51 999	A S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE E SOUZA LTDA EPP	0,00	115.477,79
Orígem de Recurso: 80-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					<b>0,00</b>	<b>43.216,82</b>
0000742	12/08/2021		15 451 1503 1045 4490.51 999	DISLOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI	0,00	43.216,82

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
Acesse em https://etecfice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 07/85766-261-c-42c1-ac6b-49854ebc79ab



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício Corrente



## Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
<b>Função: 17 Saneamento</b>					<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro</b>					<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 20.802 DEPARTAMENTO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>
0000851	01/10/2021	01/10/2021	17 512 1701 2066 3390.39 999	ECSEL EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	39.500,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
 Acesse em <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07/a8576c-261c-42c1-ac6b-49854ebc79ab



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício Corrente



## Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
<b>Função: 18 Gestão Ambiental</b>					<b>11.330,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro</b>					<b>11.330,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 20.802 DEPARTAMENTO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					<b>11.330,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>11.330,75</b>	<b>0,00</b>
0000073	04/01/2021	23/12/2021	18 544 1802 2068 3390.36 45	DENILTON CAVALCANTE COSTA	1.100,00	0,00
0000086	04/01/2021	25/02/2021	18 541 1801 2067 3390.39 999	PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.230,75	0,00
		29/04/2021		GARANHUNS		
		03/05/2021				

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
 Acesse em <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 07/a8576c-261c-42c1-ac6b-49854ebc79ab



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício Corrente



## Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
<b>Função: 20 Agricultura</b>					<b>84.636,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro</b>					<b>84.636,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 20.901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA</b>					<b>51.196,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>51.196,75</b>	<b>0,00</b>
0000134	04/01/2021	30/11/2021	20 122 0403 2072 3190.13 999	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.049,00	0,00
0000333	01/04/2021	01/04/2021	20 122 0403 2072 3390.36 999	JAIRO ALEXANDRE PAULINO	2.132,00	0,00
0000717	02/08/2021	22/12/2021	20 122 0403 2072 3190.13 999	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,30	0,00
0001142	01/12/2021	10/12/2021	20 122 0403 2072 3390.39 999	PRIME SOLUÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI ME	24.268,44	0,00
0001228	13/12/2021	22/12/2021	20 122 0403 2072 3390.30 999	COMBUSTIVEIS RODRIGUES DE FREITAS LTDA	862,14	0,00
0001229	13/12/2021	22/12/2021	20 122 0403 2072 3390.30 999	COMBUSTIVEIS RODRIGUES DE FREITAS LTDA	862,14	0,00
0001230	13/12/2021	22/12/2021	20 122 0403 2072 3390.30 999	COMBUSTIVEIS RODRIGUES DE FREITAS LTDA	862,14	0,00
0001231	13/12/2021	22/12/2021	20 122 0403 2072 3390.30 999	COMBUSTIVEIS RODRIGUES DE FREITAS LTDA	862,14	0,00
0001232	13/12/2021	22/12/2021	20 122 0403 2072 3390.30 999	COMBUSTIVEIS RODRIGUES DE FREITAS LTDA	862,14	0,00
0001233	13/12/2021	22/12/2021	20 122 0403 2072 3390.30 999	COMBUSTIVEIS RODRIGUES DE FREITAS LTDA	862,14	0,00
0001234	13/12/2021	22/12/2021	20 122 0403 2072 3390.30 999	COMBUSTIVEIS RODRIGUES DE FREITAS LTDA	862,14	0,00
0001235	13/12/2021	22/12/2021	20 122 0403 2072 3390.30 999	COMBUSTIVEIS RODRIGUES DE FREITAS LTDA	862,14	0,00
0001236	13/12/2021	22/12/2021	20 122 0403 2072 3390.30 999	COMBUSTIVEIS RODRIGUES DE FREITAS LTDA	862,14	0,00
0001237	13/12/2021	22/12/2021	20 122 0403 2072 3390.30 999	COMBUSTIVEIS RODRIGUES DE FREITAS LTDA	862,14	0,00
0001238	13/12/2021	22/12/2021	20 122 0403 2072 3390.30 999	COMBUSTIVEIS RODRIGUES DE FREITAS LTDA	1.458,44	0,00
0001239	13/12/2021	22/12/2021	20 122 0403 2072 3390.30 999	COMBUSTIVEIS RODRIGUES DE FREITAS LTDA	1.458,44	0,00
0001240	13/12/2021	13/12/2021	20 122 0403 2072 3390.30 999	COMBUSTIVEIS RODRIGUES DE FREITAS LTDA	1.175,29	0,00
0001241	13/12/2021	22/12/2021	20 122 0403 2072 3390.30 999	COMBUSTIVEIS RODRIGUES DE FREITAS LTDA	1.175,29	0,00
0001242	13/12/2021	22/12/2021	20 122 0403 2072 3390.30 999	COMBUSTIVEIS RODRIGUES DE FREITAS LTDA	1.458,44	0,00
0001244	13/12/2021	13/12/2021	20 122 0403 2072 3390.30 999	COMBUSTIVEIS RODRIGUES DE FREITAS LTDA	1.458,44	0,00
0001245	13/12/2021	22/12/2021	20 122 0403 2072 3390.30 999	COMBUSTIVEIS RODRIGUES DE FREITAS LTDA	1.458,44	0,00
0001246	13/12/2021	22/12/2021	20 122 0403 2072 3390.30 999	COMBUSTIVEIS RODRIGUES DE FREITAS LTDA	1.458,44	0,00
0001247	13/12/2021	22/12/2021	20 122 0403 2072 3390.30 999	COMBUSTIVEIS RODRIGUES DE FREITAS LTDA	1.458,44	0,00
0001262	13/12/2021	27/12/2021	20 122 0403 2072 3390.36 999	LUCAS LOPES DA SILVA	264,00	0,00
0001293	13/12/2021	28/12/2021	20 122 0403 2072 3390.39 999	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	301,95	0,00
<b>Unidade Orçamentária: 20.903 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO</b>					<b>33.439,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>33.439,64</b>	<b>0,00</b>
0000315	18/03/2021	31/03/2021	20 605 2002 2073 3390.39 999	COMPANHIA ENERGICA DE PERNAMBUCO	23.538,65	0,00
		31/03/2021				
		31/03/2021				
		31/03/2021				
		31/03/2021				
		31/03/2021				
		31/03/2021				
		31/03/2021				
		31/03/2021				
		31/03/2021				
		31/03/2021				
0001263	13/12/2021	22/12/2021	20 605 2002 2073 3390.39 999	KEP SERVICOS LTDA	9.900,99	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
cesse em https://etecitec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 07/a8576c-261-c-42c1-ac6b-49854ebc79ab



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
Acesse em https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 07/a8576c-261c-42c1-ac6b-49854ebc79ab

## Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
<b>Função: 26 Transporte</b>					<b>30.077,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Órgão: Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro</b>					<b>30.077,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 20.802 DEPARTAMENTO OE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					<b>30.077,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Origem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)</b>					<b>30.077,50</b>	<b>0,00</b>
0001145	01/12/2021	13/12/2021	26 782 2601 2070 3390.39 999	G ALVES DE LIMA SERVIÇOS E TRANSPORTES	30.077,50	0,00
<b>Total Geral</b>					<b>1.798.294,35</b>	<b>160.729,51</b>

(\*) Função, SubFunção, Prog., Ação, Elemento de Despesa, SubElemento

EDSON LOPES CAVALCANTE  
PREFEITO

HILDEBRANDO CARVALHO  
DE FREITAS  
CONTADOR CRC 026891

WAGNER COSTA MATIAS  
CONTROLADOR INTERNO