



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2020

ITEM 31

(Resolução TC Nº 112, de 9 de dezembro de 2020)

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO Rua Manoel Queiroz da Silva, 145, Torrinha,
Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.

CEP: 54525-180

Telefone: (81) 3521-6645



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d211ea08-6126-4702-8508-5545ba2ca9ff

Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
2278-5979-858

Página
1 / 3



Anexo V-C - Rel cons de restos a pagar, RP e RNP, insc exer ant com saldos a pagar até 31/12

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://eodetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d21e1e08-6126-4702-8508-5455a2a9ff

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
10 - Saúde							
Fundo Municipal de Saúde do Cabo de							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	39/2018	02/01/2018	01/01/2019	280 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	3.547,39	
1 - Recursos ordinários não destinados a	119/2016	04/01/2016	01/01/2019	587 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 3079 . 4.159 . 0 . 33903	2767 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LT	17.400,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	189/2016	04/01/2016	01/01/2019	581 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903	164 - ADLIM TERCERIZACAO EM SERVIC	74.516,18	
1 - Recursos ordinários não destinados a	278/2016	19/01/2016	01/01/2019	581 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903	627 - WSS COMERCIO E SERV LTDA ME	10.848,60	
1 - Recursos ordinários não destinados a	323/2018	02/01/2018	01/01/2019	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	3766 - ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERV	3.357,76	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	331/2019	02/01/2019	17/06/2019	276 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	449 - C B CIRURGICA DO BRASIL LTDA	41.240,00	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	358/2019	02/01/2019	30/04/2019	268 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 1.168 . 0 . 449052	449 - C B CIRURGICA DO BRASIL LTDA	18.150,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	421/2016	11/04/2016	01/01/2019	581 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903	164 - ADLIM TERCERIZACAO EM SERVIC	712.642,43	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	480/2019	01/02/2019	30/05/2019	284 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 164 . 1.175 . 0 . 449052	2807 - RCOM COMERCIO E SERVIÇOS EI	20.600,00	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	481/2019	01/02/2019	19/08/2019	268 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 1.168 . 0 . 449052	2807 - RCOM COMERCIO E SERVIÇOS EI	46.275,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	524/2016	07/06/2016	01/01/2019	581 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903	2630 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE M	14.800,00	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	545/2019	25/02/2019	14/06/2019	276 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	449 - C B CIRURGICA DO BRASIL LTDA	84.500,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	564/2016	08/06/2016	01/01/2019	567 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 33903	2879 - DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACA	11.300,00	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	610/2019	07/03/2019	16/08/2019	276 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	4816 - INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS	237.750,00	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	682/2019	01/04/2019	01/08/2019	261 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	9.350,00	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	682/2019	01/04/2019	02/09/2019	261 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	9.350,00	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	682/2019	01/04/2019	01/10/2019	261 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	9.350,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	689/2017	15/08/2017	01/01/2019	553 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33903	511 - DROGAFONTE LTDA	1.668,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	720/2016	01/09/2016	01/01/2019	581 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903	627 - WSS COMERCIO E SERV LTDA ME	14.994,00	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	749/2019	30/04/2019	06/05/2019	261 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	816 - SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRAN	430,00	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	779/2019	02/05/2019	01/07/2019	261 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	6.365,79	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	779/2019	02/05/2019	01/08/2019	261 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	6.365,79	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	779/2019	02/05/2019	02/09/2019	261 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	6.365,79	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	779/2019	02/05/2019	01/10/2019	261 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	6.365,79	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	780/2019	02/05/2019	01/08/2019	257 - 2 . 41100 . 10 . 121 . 157 . 2.91 . 0 . 3390392	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	6.365,79	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	780/2019	02/05/2019	02/09/2019	257 - 2 . 41100 . 10 . 121 . 157 . 2.91 . 0 . 3390392	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	6.365,79	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	780/2019	02/05/2019	01/10/2019	257 - 2 . 41100 . 10 . 121 . 157 . 2.91 . 0 . 3390392	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	6.365,79	
1 - Recursos ordinários não destinados a	788/2016	21/09/2016	01/01/2019	567 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 7101 . 8.131 . 0 . 33903	2164 - CONSUMA COMERCIAL EIRELI -	1.785,50	
1 - Recursos ordinários não destinados a	859/2016	19/10/2016	01/01/2019	581 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903	3033 - UNICO MULT EQUIPAMENTOS E	769,50	
1 - Recursos ordinários não destinados a	865/2016	19/10/2016	01/01/2019	581 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903	488 - MEGAMED COMERCIO LTDA	16.529,86	
1 - Recursos ordinários não destinados a	954/2017	22/11/2017	01/01/2019	553 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 33903	3722 - JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.975,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	997/2017	07/12/2017	01/01/2019	562 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903	521 - SOMER - COMERCIAL DE MATERIA	44.932,17	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	1038/2019	01/07/2019	01/08/2019	261 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	8.887,71	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	1038/2019	01/07/2019	02/09/2019	261 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	8.887,71	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	1038/2019	01/07/2019	01/10/2019	261 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	8.887,71	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1078/2018	08/08/2018	01/01/2019	291 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	189 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA M	60.686,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1081/2018	08/08/2018	01/01/2019	281 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 1.164 . 0 . 449052	4452 - HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO	28.000,00	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	1087/2019	16/07/2019	09/08/2019	261 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3202 - RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LT	34.480,57	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	1098/2019	17/07/2019	30/12/2019	261 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339036	5030 - JOSÉ CARLOS COSTA SOUTO MAI	4.325,20	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	1120/2019	22/07/2019	18/09/2019	276 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 1.171 . 0 . 449052	3722 - JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI	17.340,00	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	1141/2019	25/07/2019	09/08/2019	261 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3202 - RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LT	4.384,78	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	1141/2019	25/07/2019	10/09/2019	261 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3202 - RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LT	4.384,78	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	1235/2019	16/08/2019	03/09/2019	261 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	2444 - MARIA L CAMINHA DA SILVA - M	53.560,62	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	1290/2019	02/09/2019	24/09/2019	261 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	2444 - MARIA L CAMINHA DA SILVA - M	6.460,00	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	1370/2019	27/09/2019	27/09/2019	261 - 2 . 41100 . 10 . 122 . 158 . 8.131 . 0 . 339039	3202 - RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LT	34.480,57	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	1386/2019	01/10/2019	01/10/2019	274 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	11.220,00	
15 - Impostos e Transferência - Saúde	1390/2019	01/10/2019	01/10/2019	274 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339092	4013 - QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇO	71.077,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1573/2018	17/12/2018	01/01/2019	286 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 159 . 1.168 . 0 . 449052	2807 - RCOM COMERCIO E SERVIÇOS EI	22.500,00	
Subtotal de Recursos Próprios						1.837.184,57	0,00
Recursos Vinculados							
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	78/2017	02/01/2017	01/01/2019	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903	546 - FISIOTERAPIA DO CABO LTDA	14.953,34	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	252/2017	07/02/2017	01/01/2019	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33909	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	68.764,60	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	253/2017	07/02/2017	01/01/2019	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33909	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	91.905,06	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	255/2017	07/02/2017	01/01/2019	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33909	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	9.214,30	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	256/2017	07/02/2017	01/01/2019	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33909	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	51.947,26	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	257/2017	07/02/2017	01/01/2019	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33909	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	48.257,20	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	258/2017	07/02/2017	01/01/2019	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33909	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	70.859,16	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	259/2017	07/02/2017	01/01/2019	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33909	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	97.805,45	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	260/2017	07/02/2017	01/01/2019	563 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33909	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	9.638,22	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	452/2017	11/05/2017	01/01/2019	555 - 2 . 41100 . 10 . 301 . 3082 . 4.150 . 0 . 44905	1051 - VETOR COMERCIAL E ENGENHAR	63.600,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	510/2016	07/06/2016	01/01/2019	582 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903	1567 - CASA DE FARINHA LTDA	4.999,87	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	580/2018	02/04/2018	01/01/2019	297 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 164 . 4.159 . 0 . 339092	3947 - WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	558,60	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	744/2016	01/09/2016	01/01/2019	582 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 3082 . 4.153 . 0 . 33903	627 - WSS COMERCIO E SERV LTDA ME	8.428,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	785/2017	04/09/2017	01/01/2019	567 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 3079 . 4.159 . 0 . 33903	3827 - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MA	3.482,55	

Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
2278-5979-858

Página
2 / 3



Anexo V-C - Rel cons de restos a pagar, RP e RNP, insc exer ant com saldos a pagar até 31/12

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	886/2017	01/11/2017	01/01/2019	567 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 3079 . 4.159 . 0 . 33903	970 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTD	3.370,00	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	890/2017	01/11/2017	01/01/2019	567 - 2 . 41100 . 10 . 305 . 3079 . 4.159 . 0 . 33903	1197 - L O SOARES DE MORAIS ME	5.252,56	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	964/2017	22/11/2017	01/01/2019	601 - 2 . 41100 . 10 . 303 . 3080 . 4.306 . 0 . 33903	495 - DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENT	10.907,04	
45 - Recursos fundo a fundo do FNS	1341/2018	16/10/2018	01/01/2019	290 - 2 . 41100 . 10 . 302 . 160 . 4.153 . 0 . 339039	2007 - NEWMED COMERCIO E SERVICOS	9.896,00	
Subtotal de Recursos Vinculados						573.839,21	0,00
Total da Função Saúde						2.411.023,78	0,00
12 - Educação							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	1169/2016	16/09/2016	01/01/2019	361 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 3100 . 3.100 . 0 . 44905	183 - C A CONSTRUcoes CIVIS LTDA	2.177.473,56	
25 - Impostos e Transferência - MDE	1975/2019	23/10/2019		361 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 114 . 2.181 . 0 . 339039	4091 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA		4.662,01
25 - Impostos e Transferência - MDE	2021/2019	30/10/2019		361 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 114 . 2.181 . 0 . 339039	4091 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA		2.361,09
25 - Impostos e Transferência - MDE	2162/2019	25/11/2019	10/12/2019	204 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339036	1258 - VALDEMAR DOMINGOS DOS SAN	5.077,86	
25 - Impostos e Transferência - MDE	2165/2019	26/11/2019		197 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 114 . 1.86 . 0 . 4490519	110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPO		4.247,07
Subtotal de Recursos Próprios						2.182.551,42	11.270,17
Recursos Vinculados							
41 - Recursos Vinculados das entidades	190/2017	31/08/2017	01/01/2019	441 - 3 . 31100 . 12 . 122 . 7120 . 8.155 . 0 . 33903	1108 - EDITORA ABRIL COMUNICAÇÕES	4.685,00	
103 - FUNDEF/PRECATORIOS	1977/2019	23/10/2019		357 - 1 . 30100 . 12 . 365 . 114 . 1.87 . 0 . 4490519	4091 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA		1.619,65
Subtotal de Recursos Vinculados						4.685,00	1.619,65
Total da Função Educação						2.187.236,42	12.889,82
OUTRAS FUNÇÕES							
1 - Legislativa							
Câmara Municipal do Cabo de Santo							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	6/2019	31/01/2019	31/12/2019	627 - 9 . 90100 . 1 . 122 . 187 . 8.1 . 0 . 31911303	4917 - DEMAIS FORNECEDORES - CÂM	5.381,50	
1 - Recursos ordinários não destinados a	170/2016	31/12/2016	01/01/2019	595 - 9 . 90100 . 1 . 122 . 7001 . 8.1 . 0 . 31901399	4917 - DEMAIS FORNECEDORES - CÂM	1.224,24	
1 - Recursos ordinários não destinados a	171/2016	31/12/2016	01/01/2019	595 - 9 . 90100 . 1 . 122 . 7001 . 8.1 . 0 . 31909205	4917 - DEMAIS FORNECEDORES - CÂM	1.224,24	
Subtotal de Recursos Próprios						7.829,98	0,00
Total da Função Legislativa						7.829,98	0,00
4 - Administração							
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	292/2019	02/01/2019	10/06/2019	38 - 1 . 1102 . 4 . 131 . 4 . 2.12 . 0 . 33903988	4069 - TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSO	42.684,66	
1 - Recursos ordinários não destinados a	414/2019	02/01/2019		117 - 1 . 4102 . 4 . 129 . 40 . 2.37 . 0 . 33903963	555 - GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA		2.800,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	422/2019	02/01/2019		117 - 1 . 4102 . 4 . 129 . 40 . 2.37 . 0 . 33903963	555 - GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA		7.800,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	423/2019	02/01/2019		117 - 1 . 4102 . 4 . 129 . 40 . 2.37 . 0 . 33903963	555 - GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA		2.900,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	948/2019	29/04/2019		125 - 1 . 4103 . 4 . 122 . 41 . 1.76 . 0 . 44905212	3482 - FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTR		958,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	1185/2019	11/06/2019		125 - 1 . 4103 . 4 . 122 . 41 . 1.76 . 0 . 44905107	3483 - AGIL EMPREENDIMENTOS E SER		463.109,88
1 - Recursos ordinários não destinados a	1560/2018	24/09/2018		131 - 1 . 4103 . 4 . 122 . 41 . 1.76 . 0 . 44905107	3483 - AGIL EMPREENDIMENTOS E SER		62.604,35
1 - Recursos ordinários não destinados a	2047/2019	07/11/2019		92 - 1 . 4101 . 4 . 122 . 34 . 7.11 . 0 . 44905212	3615 - METALTEC M. OLIVEIRA LTDA		1.370,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	2140/2019	21/11/2019		126 - 1 . 4103 . 4 . 122 . 41 . 8.46 . 0 . 33903963	555 - GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA		30.938,30
1 - Recursos ordinários não destinados a	2141/2019	21/11/2019		92 - 1 . 4101 . 4 . 122 . 34 . 7.11 . 0 . 44905233	3482 - FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTR		1.458,00
1 - Recursos ordinários não destinados a	2195/2019	04/12/2019		126 - 1 . 4103 . 4 . 122 . 41 . 8.46 . 0 . 33903924	189 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA M		17.760,00
Subtotal de Recursos Próprios						42.684,66	591.698,53
Total da Função Administração						42.684,66	591.698,53
6 - Segurança Pública							
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	281/2017	02/01/2017	26/12/2019	265 - 1 . 8100 . 6 . 181 . 3003 . 4.118 . 0 . 3390399	3202 - RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LT	51.425,00	
Subtotal de Recursos Próprios						51.425,00	0,00
Total da Função Segurança Pública						51.425,00	0,00
8 - Assistência Social							
Fundo Municipal de Assistência Social de							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	49/2019	02/01/2019	05/08/2019	417 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390361	3835 - CILENE MARIA DA SILVA	740,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	334/2019	04/11/2019		417 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390394	1567 - CASA DE FARINHA LTDA		99.933,08
1 - Recursos ordinários não destinados a	349/2019	18/11/2019		428 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.217 . 0 . 3390309	5210 - JOSE JOAO DA SILVA 398129604		700,00
Subtotal de Recursos Próprios						740,00	100.633,08
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	688/2019	01/03/2019	02/09/2019	511 - 1 . 10100 . 8 . 122 . 103 . 8.238 . 0 . 3390392	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	26.180,00	
1 - Recursos ordinários não destinados a	689/2019	01/03/2019	27/12/2019	511 - 1 . 10100 . 8 . 122 . 103 . 8.238 . 0 . 3390392	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	60.952,96	
1 - Recursos ordinários não destinados a	1301/2019	26/06/2019	27/12/2019	511 - 1 . 10100 . 8 . 122 . 103 . 8.238 . 0 . 3390392	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	27.741,04	
Subtotal de Recursos Próprios						114.874,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social de							
Recursos Vinculados							
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	26/2016	04/01/2016	01/01/2019	512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339036	2156 - IVANDISE LIMA DE JESUS	1.300,00	
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	49/2016	12/01/2016	01/01/2019	512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339039	189 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA M	7.362,50	
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	104/2016	11/05/2016	01/01/2019	492 - 4 . 11100 . 8 . 122 . 1080 . 2.101 . 0 . 339039	3034 - SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E	246,25	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 CPF: 011.111.111-11
 Código do documento: d111ea08-6126-4702-8508-5545b5ba2ca9f1

Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
2278-5979-858

Página
3 / 3



Anexo V-C - Rel cons de restos a pagar, RP e RNP, insc exer ant com saldos a pagar até 31/12

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABELAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRESI BEZERRA
 Documento em: https://tce.tcepe.gov.br/epi/validaDocs.aspx?CodigoDoDocumento=d111ea08-6126-4702-8508-5545ba2ca9ff

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	130/2019	25/03/2019	27/12/2019	427 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.216 . 0 . 3390392	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	3.740,00	
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	147/2016	27/07/2016	01/01/2019	512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339039	71 - OTONIEL BARBOZA & CIA LTDA	16.256,23	
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	148/2016	28/07/2016	01/01/2019	512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339036	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	3.600,00	
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	150/2016	01/08/2016	01/01/2019	512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339030	1801 - WELLINGTON CLEITON GOMES D	7.803,00	
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	156/2016	11/08/2016	01/01/2019	512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339039	189 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA M	7.220,00	
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	163/2016	31/08/2016	01/01/2019	512 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339039	271 - ROSINALDO C DE OLIVEIRA MOVE	7.139,96	
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	167/2016	01/09/2016	01/01/2019	562 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.305 . 0 . 339039	2444 - MARIA L CAMINHA DA SILVA - M	7.478,75	
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	187/2017	20/12/2017	01/01/2019	491 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.105 . 0 . 339036	304 - ESPOLIO MARIA ANTONIA DA CUN	4.784,36	
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	199/2016	14/12/2016	01/01/2019	518 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 3085 . 4.128 . 0 . 339036	56 - LAMARTINE LEITE DE ANDRADE	2.455,30	
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	309/2019	04/09/2019		418 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390309	5210 - JOSE JOAO DA SILVA 398129604		700,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	322/2019	08/10/2019	27/12/2019	427 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.216 . 0 . 3390392	3444 - LOC MAIS RENT CARS EIRELI	12.731,58	
Subtotal de Recursos Vinculados						82.117,93	700,00
Total da Função Assistência Social						197.731,93	1.038.333,08
9 - Previdência Social							
CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	297/2019	20/09/2019	11/12/2019	327 - 8 . 70100 . 9 . 272 . 186 . 2.149 . 0 . 3190010	921 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCI	29,70	
Subtotal de Recursos Próprios						29,70	0,00
Total da Função Previdência Social						29,70	0,00
13 - Cultura							
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	1153/2019	06/06/2019	12/06/2019	462 - 1 . 50101 . 13 . 392 . 137 . 2.236 . 0 . 339039	1289 - SOCIEDADE DOS BACAMARTEIRO	6.500,00	
Subtotal de Recursos Próprios						6.500,00	0,00
Total da Função Cultura						6.500,00	0,00
15 - Urbanismo							
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	746/2019	22/03/2019	25/07/2019	587 - 1 . 9100 . 15 . 452 . 99 . 1.199 . 0 . 44905212	2807 - RCOM COMERCIO E SERVIÇOS EI	35.280,00	
Subtotal de Recursos Próprios						35.280,00	0,00
Recursos Vinculados							
2 - Recursos de Convênios da	1350/2018	07/08/2018	01/01/2019	632 - 1 . 9100 . 15 . 451 . 93 . 4.74 . 0 . 33209302	4299 - INCRA - INSTITUTO NACIONAL D	105.988,92	
Subtotal de Recursos Vinculados						105.988,92	0,00
Total da Função Urbanismo						141.268,92	0,00
18 - Gestão Ambiental							
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	1409/2019	18/07/2019		493 - 1 . 5101 . 18 . 542 . 47 . 2.258 . 0 . 33903951	5034 - QUALITEX ENGENHARIA E SERVI		1.650,00
Subtotal de Recursos Próprios						0,00	1.650,00
Total da Função Gestão Ambiental						0,00	1.650,00
25 - Energia							
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	1354/2019	08/07/2019		614 - 1 . 9100 . 25 . 452 . 101 . 1.209 . 0 . 4490519	3856 - EIP SERVICOS DE ILUMINACAO L		290.029,50
Subtotal de Recursos Próprios						0,00	290.029,50
Total da Função Energia						0,00	290.029,50
27 - Desporto e Lazer							
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo							
Recursos Próprios							
1 - Recursos ordinários não destinados a	926/2019	24/04/2019	01/07/2019	221 - 1 . 50102 . 27 . 122 . 141 . 8.163 . 0 . 339039	3869 - SOLSERV SERVIÇOS EIRELI - ME	61.700,10	
1 - Recursos ordinários não destinados a	2208/2019	06/12/2019		474 - 1 . 50102 . 27 . 812 . 144 . 2.243 . 0 . 339031	5228 - BRUNA M. DOS SANTOS EIRELI		470,00
Subtotal de Recursos Próprios						61.700,10	470,00
Total da Função Desporto e Lazer						61.700,10	470,00
Total de Outras Funções						61.700,10	470,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						5.107.430,49	1.038.070,93

Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Osman Bruno	Chave de Autenticação Digital 1730-8715-336	Página 1 / 1
----------------------	--	-----------------



Anexo V-D - Rel cons de restos a pagar, RP e RNP, insc exer ant com saldos a pagar até 31/12 do RPPS

NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Processado (R\$)
297/2019	20/09/2019	11/12/2019	327 - 8 . 70100 . 9 . 272 . 186 . 2.149 . 0 . 31900101	921 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	29,70	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS					29,70	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d211ea08-6126-4702-8508-5545ba2ca9ff