

## ITEM 33

Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores com saldos a pagar até 31/12 do exercício referente à prestação de contas, correspondente aos Anexos V-C e V-D desta Resolução, com sua subdivisão, devidamente preenchido.



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	68	02/01/2015	31/12/2015	10.302.1002.2123.0000	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA FILHO	16,80	
	26	02/01/2015	10/06/2015	10.122.1005.2118.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS	4.192,56	
	11	02/01/2015	22/12/2015	10.301.1001.2122.0000	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	41.574,00	
	60	02/01/2015	23/10/2015	10.302.1002.2123.0000	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATUAIS	86.066,40	
	93	15/01/2015	30/12/2015	10.122.1005.2118.0000	DAYSIANE FELIX G. DOS SANTOS	787,04	
	225	03/02/2015	03/02/2015	10.301.1001.2122.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO -	30,60	
	335	26/02/2015	29/04/2015	10.302.1002.2123.0000	ADEILDO JOSÉ DE SOUZA	1.177,00	
	338	26/02/2015	30/09/2015	10.122.1005.2118.0000	SUEDSON CAVALCANTE GOMES	2.464,00	
	405	05/03/2015	02/12/2015	10.302.1002.2123.0000	EDJALMA LOURENCO DA SILVA	659,20	
	487	13/03/2015	26/03/2015	10.122.1005.2118.0000	MARIA IOLANDA DA SILVA	240,00	
	727	30/04/2015	26/05/2015	10.302.1002.2123.0000	IZABEL JOSEFA DA COSTA	0,40	
	754	04/05/2015	30/12/2015	10.302.1002.2123.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTANTES	1.180,30	
	777	06/05/2015	30/12/2015	10.302.1002.2123.0000	RAYLA SANTOS SILVA	50,40	
	903	29/05/2015	30/12/2015	10.302.1002.2123.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTANTES	1.185,95	
	954	05/06/2015	30/12/2015	10.302.1002.2123.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTANTES	778,00	
	1023	12/06/2015	30/12/2015	10.122.1005.2118.0000	DAYSIANE FELIX G. DOS SANTOS	850,42	
	1145	07/07/2015	08/07/2015	10.301.1001.2122.0000	J E FRANCA CARUARU - ME	1.981,00	
	1181	14/07/2015	30/12/2015	10.302.1002.2123.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTANTES	860,40	
	1202	17/07/2015	30/12/2015	10.302.1002.2123.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTANTES	975,24	
	1254	24/07/2015	30/12/2015	10.302.1002.2123.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTANTES	1.277,35	
	1391	17/08/2015	30/12/2015	10.302.1002.2123.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTANTES	861,30	
	1401	19/08/2015	30/12/2015	10.302.1002.2123.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTANTES	331,00	
	1466	31/08/2015	30/12/2015	10.302.1002.2123.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTANTES	1.013,80	



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	1520	10/09/2015	10/09/2015	10.122.1005.2118.0000	FLÁVIA TATIANE SANTOS DE MEL	8.000,00	
	1544	15/09/2015	30/12/2015	10.302.1002.2123.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESENT	819,30	
	1603	29/09/2015	30/12/2015	10.302.1002.2123.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESENT	1.454,05	
	1643	02/10/2015	02/10/2015	10.302.1002.2123.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	128,94	
	1679	11/10/2015	30/12/2015	10.122.1005.2118.0000	ADROALDO ERNANI RAMOS DE A	1.255,00	
	1732	27/10/2015	30/12/2015	10.302.1002.2123.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESENT	1.333,60	
	1745	28/10/2015	17/11/2015	10.301.1001.2122.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO -	33,65	
	1800	06/11/2015	30/12/2015	10.302.1002.2123.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESENT	774,68	
	1811	11/11/2015	30/12/2015	10.302.1002.2123.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESENT	1.158,90	
	1824	12/11/2015	13/11/2015	10.122.1005.2118.0000	JOSÉ JOÃO DA SILVA	400,00	
	1832	17/11/2015	31/12/2015	10.302.1002.2123.0000	CIRUGICA NORDESTINA	593,00	
	1914	30/11/2015	30/11/2015	10.305.1003.2128.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO -	33,65	
	1916	30/11/2015	30/11/2015	10.305.1003.2128.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO -	34,32	
	1908	30/11/2015	30/12/2015	10.302.1002.2123.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESENT	774,68	
	1903	30/11/2015	30/12/2015	10.302.1002.2123.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESENT	1.555,83	
	2024	17/12/2015	30/12/2015	10.302.1002.2123.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESENT	460,00	
	2103	31/12/2015	31/12/2015	10.302.1002.2123.0000	QUITÉRIA AURELINA DA SILVA	0,20	
	2115	31/12/2015	31/12/2015	10.302.1002.2123.0000	JOSÉ VANDERLEY DOS SANTOS	235,20	
	48	04/01/2016	29/01/2016	10.302.1002.2121.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS	0,16	
	42	04/01/2016	31/05/2016	10.301.1001.2120.0000	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	338,00	
	44	04/01/2016	29/12/2016	10.122.1005.2116.0000	FOLHA DE PAGAMENTO CARGO C	409,79	
	67	04/01/2016	28/03/2016	10.122.1005.2116.0000	NET USE CONSULTORIA EM INFOR	500,00	
	51	04/01/2016	04/01/2016	10.122.1005.2116.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFET	835,92	



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	54	04/01/2016	29/12/2016	10.122.1005.2116.0000	FRANCISCO ALDEMIR LEITE - ME	4.550,00	
	101	14/01/2016	14/01/2016	10.302.1002.2121.0000	ALEXSANDRO JOSÉ DA SILVA	25,00	
	152	26/01/2016	26/01/2016	10.302.1002.2121.0000	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	25,00	
	156	26/01/2016	01/12/2016	10.302.1002.2121.0000	CIRUGICA NORDESTINA	3.156,20	
	162	27/01/2016	01/12/2016	10.302.1002.2121.0000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS	173,00	
	157	27/01/2016	01/12/2016	10.302.1002.2121.0000	CIRUGICA NORDESTINA	1.219,00	
	168	28/01/2016	28/01/2016	10.302.1002.2121.0000	ALEXSANDRO JOSÉ DA SILVA	25,00	
	222	03/02/2016	01/12/2016	10.302.1002.2121.0000	CIRUGICA NORDESTINA	630,30	
	228	04/02/2016	01/12/2016	10.302.1002.2121.0000	CIRUGICA NORDESTINA	1.704,00	
	255	11/02/2016	11/02/2016	10.302.1002.2121.0000	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	25,00	
	267	15/02/2016	22/03/2016	10.301.1001.2120.0000	GRAFICA GENA	1.450,00	
	297	19/02/2016	19/02/2016	10.302.1002.2121.0000	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	25,00	
	341	26/02/2016	01/12/2016	10.302.1002.2121.0000	CIRUGICA NORDESTINA	2.454,50	
	340	26/02/2016	01/12/2016	10.302.1002.2121.0000	CIRUGICA NORDESTINA	2.469,00	
	353	27/02/2016	31/10/2016	10.301.1001.2120.0000	ACELMO ABILIO DA SILVA	1.774,00	
	386	01/03/2016	23/12/2016	10.302.1002.2121.0000	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA FILHO	16,80	
	506	17/03/2016	01/12/2016	10.302.1002.2121.0000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS	645,00	
	537	22/03/2016	30/12/2016	10.302.1002.2121.0000	CLAUDENICE MARIA DE OLIVEIRA	25,00	
	610	31/03/2016	30/12/2016	10.302.1002.2121.0000	QUITÉRIA AURELINA DA SILVA	201,60	
	645	07/04/2016	01/12/2016	10.302.1002.2121.0000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS	173,00	
	766	30/04/2016	23/12/2016	10.302.1002.2121.0000	RAYLA SANTOS SILVA	50,40	
	780	02/05/2016	02/05/2016	10.302.1002.2121.0000	LIDIA KARLA ALVES DE BRITO	720,00	
	840	18/05/2016	23/05/2016	10.303.1004.2124.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTANT	5.137,50	



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	922	31/05/2016	31/05/2016	10.122.1005.2116.0000	BANCO DO BRASIL S/A	480,00	
	945	03/06/2016	23/12/2016	10.302.1002.2121.0000	JOSEFA MARIA DE MELO	16,80	
	1002	13/06/2016	23/12/2016	10.302.1002.2121.0000	BARBARA THAMIRIS DA SILVA AR	16,80	
	1007	13/06/2016	29/12/2016	10.301.1001.1059.0000	CAMOL AMORIM LTDA - ME	673,09	
	1075	20/06/2016	20/12/2016	10.122.1005.2116.0000	MARQUES CONSULT LTDA ME	15.000,00	
	1079	22/06/2016	22/06/2016	10.305.1003.2126.0000	ELÂNE RAFAELA CORDEIRO	40,00	
	1094	29/06/2016	23/12/2016	10.302.1002.2121.0000	RAYLA SANTOS SILVA	16,80	
	1096	29/06/2016	29/06/2016	10.122.1005.2116.0000	BANCO DO BRASIL S/A	120,10	
	1100	30/06/2016	23/12/2016	10.302.1002.2121.0000	MARIA LUIZA DE ARAÚJO LIMA (T	201,60	
	1107	30/06/2016	23/12/2016	10.302.1002.2121.0000	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA(TFD)	218,40	
	1110	30/06/2016	23/12/2016	10.302.1002.2121.0000	REJANE HELENA DA SILVA	218,40	
	1113	30/06/2016	23/12/2016	10.302.1002.2121.0000	MIGUEL JOSÉ DA SILVA	218,40	
	1111	30/06/2016	23/12/2016	10.302.1002.2121.0000	JOSÉ VANDERLEY DOS SANTOS	218,40	
	1112	30/06/2016	23/12/2016	10.302.1002.2121.0000	JOSÉ MANOEL DA SILVA (TFD)	218,40	
	1102	30/06/2016	23/12/2016	10.302.1002.2121.0000	IZABEL JOSEFA DA COSTA	218,40	
	1109	30/06/2016	23/12/2016	10.302.1002.2121.0000	CÍCERA MARIA DA SILVA (TFD)	218,40	
	1158	11/07/2016	12/07/2016	10.122.1005.2116.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFET	809,60	
	1253	27/07/2016	27/07/2016	10.302.1002.2121.0000	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	25,00	
	1324	01/08/2016	01/12/2016	10.302.1002.2121.0000	ADRIANO EMANOEL DA SILVA	1.500,00	
	1443	22/08/2016	22/08/2016	10.302.1002.2121.0000	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	25,00	
	1630	19/09/2016	19/09/2016	10.302.1002.2121.0000	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	25,00	
	1631	19/09/2016	22/12/2016	10.302.1002.2121.0000	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	400,00	
	1715	30/09/2016	30/09/2016	10.122.1005.2116.0000	BANCO DO BRASIL S/A	42,20	



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	1740	04/10/2016	04/10/2016	10.122.1005.2116.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. E	1.760,00	
	1759	07/10/2016	07/10/2016	10.302.1002.2121.0000	CLEITON JOSÉ IPOJUCA	25,00	
	1836	31/10/2016	17/11/2016	10.302.1002.2121.0000	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRAT	8,60	
	1834	31/10/2016	04/11/2016	10.301.1001.2120.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTI	8,60	
	1848	31/10/2016	31/10/2016	10.122.1005.2116.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. E	809,60	
	1878	08/11/2016	08/11/2016	10.122.1005.2116.0000	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA -	116,00	
	1915	11/11/2016	11/11/2016	10.122.1005.2116.0000	BANCO DO BRASIL S/A	1.397,51	
	1924	21/11/2016	21/11/2016	10.302.1002.2121.0000	ELANE CRISTINA DA SILVA	20,00	
	1996	15/12/2016	15/12/2016	10.302.1002.2121.0000	MARIA CÍCERA TORRES DA SILVA	16,80	
	2017	16/12/2016	16/12/2016	10.302.1002.2121.0000	BANCO DO BRASIL S/A	7,25	
	2050	23/12/2016	23/12/2016	10.122.1005.2116.0000	BANCO DO BRASIL S/A	205,44	
	2048	23/12/2016	23/12/2016	10.302.1002.2121.0000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	784,00	
	2049	23/12/2016	23/12/2016	10.303.1004.2123.0000	ODONTOMEDICA COM REP. MEDIC	2.582,40	
	2127	30/12/2016	30/12/2016	10.122.1005.2116.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFET	70,40	
	2126	30/12/2016	30/12/2016	10.302.1002.2121.0000	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRAT	5.451,41	
	27	02/01/2017	29/12/2017	10.301.1001.2120.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	19,27	
	28	02/01/2017	29/12/2017	10.301.1001.2120.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	24,35	
	25	02/01/2017	29/12/2017	10.301.1001.2120.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	57,89	
	22	02/01/2017	29/12/2017	10.301.1001.2120.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	58,48	
	29	02/01/2017	29/12/2017	10.301.1001.2120.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	58,49	
	30	02/01/2017	29/12/2017	10.301.1001.2120.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	70,67	
	26	02/01/2017	29/12/2017	10.301.1001.2120.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	76,75	
	24	02/01/2017	24/12/2017	10.301.1001.2120.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	129,18	



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	23	02/01/2017	29/12/2017	10.301.1001.2120.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	279,30	
	21	02/01/2017	29/12/2017	10.301.1001.2120.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	478,02	
	19	02/01/2017	29/12/2017	10.301.1001.2120.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	835,73	
	55	03/01/2017	29/12/2017	10.302.1002.2121.0000	MAYLLA KETULLY TORRES DA SII	65,00	
	54	03/01/2017	29/12/2017	10.302.1002.2121.0000	PATRÍCIA LOPES DA SILVA	65,00	
	171	31/01/2017	31/01/2017	10.122.1005.2116.0000	FOLHA FÉRIAS - EFETIVOS DA SAÚ	352,00	
	179	31/01/2017	31/07/2017	10.304.1012.2125.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.610,54	
	167	31/01/2017	31/01/2017	10.122.1005.2116.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFET	1.824,03	
	180	31/01/2017	31/07/2017	10.305.1003.2126.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	13.058,91	
	178	31/01/2017	19/05/2017	10.302.1002.2121.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	44.787,79	
	176	31/01/2017	31/08/2017	10.122.1005.2116.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	72.701,16	
	177	31/01/2017	31/08/2017	10.301.1001.2120.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	202.780,99	
	191	01/02/2017	29/12/2017	10.302.1002.2121.0000	KAMEDICA	77,00	
	209	03/02/2017	29/12/2017	10.301.1001.2120.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO -	85,11	
	293	13/02/2017	29/12/2017	10.302.1002.2121.0000	VALQUENIA SILVA OLAVO	30,00	
	447	06/03/2017	22/03/2017	10.302.1002.2121.0000	ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS	16,80	
	570	24/03/2017	29/12/2017	10.302.1002.2121.0000	LENICE MARIA DOS SANTOS	16,80	
	614	31/03/2017	29/12/2017	10.302.1002.2121.0000	EDVAN R. MOURA	230,00	
	653	03/04/2017	31/08/2017	10.122.1005.2116.0000	JOSE MARQUES DE VASCONCELOS	700,00	
	737	19/04/2017	10/05/2017	10.122.1005.2116.0000	J.Z.PETRÓLEO LTDA	40,00	
	771	27/04/2017	29/12/2017	10.302.1002.2121.0000	AUTO PEÇAS VOLKSCORCEL LTDA	3.988,00	
	795	28/04/2017	28/07/2017	10.302.1002.2121.0000	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DC	937,00	
	800	02/05/2017	30/06/2017	10.301.1001.2120.0000	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DC	3.373,20	



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	903	12/05/2017	29/12/2017	10.302.1002.2121.0000	MARIA JOSEFA VIANA	16,80	
	1005	31/05/2017	17/07/2017	10.301.1001.2120.0000	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA -	182,40	
	1078	05/06/2017	29/12/2017	10.122.1005.2116.0000	ELÂNE RAFAELA CORDEIRO	395,00	
	1231	27/06/2017	27/06/2017	10.302.1002.2121.0000	ADRIANO MARINHO DA SILVA	16,80	
	1338	12/07/2017	12/07/2017	10.302.1002.2121.0000	CRISTIANE DE OLIVEIRA PASSOS	16,80	
	1478	26/07/2017	26/07/2017	10.122.1005.2116.0000	DIÁRIO DE PERNAMBUCO	1.300,00	
	1780	31/08/2017	29/12/2017	10.302.1002.2121.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	18.606,50	
	1823	08/09/2017	08/09/2017	10.302.1002.2121.0000	LENICE MARIA DOS SANTOS	16,80	
	1941	20/09/2017	20/09/2017	10.301.1001.2120.0000	DAFONTE VEÍCULOS PEÇAS E SER	47,39	
	2025	29/09/2017	29/09/2017	10.302.1002.2121.0000	CRISTIANE DE OLIVEIRA PASSOS	16,80	
	2065	02/10/2017	29/12/2017	10.302.1002.2121.0000	MARIO CESAR RODRIGUES DE ALM	395,00	
	2102	09/10/2017	30/11/2017	10.302.1002.2121.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	49.478,59	
	2131	11/10/2017	11/10/2017	10.302.1002.2121.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	57.685,02	
	2258	31/10/2017	29/11/2017	10.302.1002.2121.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	210,08	
	2263	31/10/2017	31/10/2017	10.302.1002.2121.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	49.084,94	
	2282	03/11/2017	03/11/2017	10.301.1001.2120.0000	ABM DISTRIBUIDORA DE GAS LTD	60,00	
	2290	06/11/2017	06/11/2017	10.301.1001.2120.0000	ABM DISTRIBUIDORA DE GAS LTD	60,00	
	2481	29/11/2017	29/11/2017	10.304.1012.2125.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.420,33	
	2528	01/12/2017	01/12/2017	10.122.1005.2116.0000	BANCO DO BRASIL S/A	548,40	
	2678	26/12/2017	26/12/2017	10.302.1002.2121.0000	RCOM COMERCIO E SERVIÇO	187,76	
	2707	28/12/2017	28/12/2017	10.302.1002.2121.0000	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA -	91,20	
	2748	29/12/2017	29/12/2017	10.122.1005.2116.0000	BANCO DO BRASIL S/A	548,40	
	2743	29/12/2017	29/12/2017	10.122.1005.2116.0000	BANCO DO BRASIL S/A	558,60	



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	2751	29/12/2017	29/12/2017	10.305.1003.2126.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.587,63	
	2749	29/12/2017	29/12/2017	10.301.1001.2120.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	47.690,57	
	2750	29/12/2017	29/12/2017	10.302.1002.2121.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	49.646,47	
	2776	31/12/2017	31/12/2017	10.305.1003.2126.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	206,14	
	2775	31/12/2017	31/12/2017	10.304.1012.2125.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	558,14	
	30	02/01/2018	20/03/2018	10.301.1001.2120.0000	G A A DIAS EIRELI - ME	2.138,26	
	125	08/01/2018	28/12/2018	10.301.1001.2120.0000	ANTONIO MIGUEL DA SILVA	1.340,00	
	120	08/01/2018	29/06/2018	10.302.1002.2121.0000	IONÁ ALVES DE MELO	1.453,26	
	122	08/01/2018	28/12/2018	10.301.1001.2120.0000	MARCELO DA SILVA NASCIMENTO	2.850,00	
	163	12/01/2018	12/01/2018	10.302.1002.2121.0000	JOSEFA MARIA PEREIRA	8,40	
	238	17/01/2018	31/01/2018	10.305.1003.2126.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	4.480,62	
	235	17/01/2018	30/08/2018	10.122.1005.2116.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	14.722,47	
	237	17/01/2018	30/08/2018	10.302.1002.2121.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	51.874,31	
	378	02/02/2018	28/08/2018	10.302.1002.2121.0000	J.Z.PETRÓLEO LTDA	579,94	
	379	02/02/2018	02/05/2018	10.301.1001.2120.0000	J.Z.PETRÓLEO LTDA	851,61	
	554	01/03/2018	22/10/2018	10.122.1005.2116.0000	JOSÉ GESIMÁRIO GERALDO DE TO	75,00	
	631	13/03/2018	13/03/2018	10.302.1002.2121.0000	JOSÉ PEREIRA DA SILVA (TFD)	8,40	
	628	13/03/2018	23/11/2018	10.302.1002.2121.0000	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANS	2.905,67	
	676	20/03/2018	20/03/2018	10.302.1002.2121.0000	FACIMED COM .E REP. EIRELI	494,00	
	774	02/04/2018	17/05/2018	10.302.1002.2121.0000	MARIA BERNADETE DA SILVA - A	16,80	
	786	04/04/2018	04/04/2018	10.301.1001.2120.0000	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MAT	1,00	
	787	04/04/2018	04/04/2018	10.302.1002.2121.0000	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MAT	1,00	
	785	04/04/2018	04/04/2018	10.122.1005.2116.0000	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MAT	1,00	



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	943	27/04/2018	27/04/2018	10.302.1002.2121.0000	WELDIGÊA ALEXANDRE DE LIMA	30,00	
	958	30/04/2018	30/04/2018	10.301.1001.2120.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.462,80	
	960	30/04/2018	30/04/2018	10.302.1002.2121.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	4.162,56	
	1014	08/05/2018	05/10/2018	10.301.1001.2120.0000	A. R. VERISSIMO LTDA - EPP	3,85	
	1012	08/05/2018	03/08/2018	10.302.1002.2121.0000	ODONTOMEDICA COM REP. MEDIC	49,50	
	1011	08/05/2018	03/07/2018	10.301.1001.2120.0000	ODONTOMEDICA COM REP. MEDIC	200,51	
	1008	08/05/2018	03/09/2018	10.301.1001.2120.0000	AFS COMERCIO DE PRODUTOS FAI	214,00	
	1018	08/05/2018	17/05/2018	10.302.1002.2121.0000	FACIMED COM .E REP. EIRELI	1.821,22	
	1013	08/05/2018	22/08/2018	10.303.1004.2124.0000	ODONTOMEDICA COM REP. MEDIC	2.573,90	
	1056	16/05/2018	16/05/2018	10.302.1002.2121.0000	MARIA JULIANA DA SILVA - ACOM	16,80	
	1154	04/06/2018	04/06/2018	10.302.1002.2121.0000	MARIA JULIANA DA SILVA - ACOM	16,80	
	1179	08/06/2018	08/06/2018	10.302.1002.2121.0000	MARIA JULIANA DA SILVA - ACOM	16,80	
	1190	08/06/2018	26/09/2018	10.301.1001.2120.0000	ODONTOMEDICA COM REP. MEDIC	523,00	
	1195	11/06/2018	11/06/2018	10.302.1002.2121.0000	EDJAELMA MARIA BISPO	16,80	
	1399	24/07/2018	18/12/2018	10.122.1005.2116.0000	EMBRATEL	540,24	
	1446	31/07/2018	31/07/2018	10.122.1005.2116.0000	FLÁVIA TATIANE SANTOS DE MEL	395,00	
	1469	01/08/2018	01/08/2018	10.302.1002.2121.0000	ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS	16,80	
	1548	15/08/2018	15/08/2018	10.122.1008.1057.0000	SM CORDEIRO DE MELO EIRELI - E	5.189,50	
	1558	16/08/2018	16/08/2018	10.302.1002.2121.0000	RANATA MARIA DA SILVA	16,80	
	1559	16/08/2018	16/08/2018	10.302.1002.2121.0000	MARIA BETÂNIA DE OLIVEIRA - TI	33,60	
	1585	21/08/2018	21/08/2018	10.302.1002.2121.0000	ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS	16,80	
	1641	30/08/2018	31/08/2018	10.302.1002.2121.0000	MAYSA RAYANE MARQUES AMOR	16,80	
	1686	05/09/2018	05/09/2018	10.301.1001.2120.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	52.587,53	



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	1733	12/09/2018	12/09/2018	10.302.1002.2121.0000	RANATA MARIA DA SILVA	16,80	
	1821	28/09/2018	28/09/2018	10.302.1002.2121.0000	ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS	16,80	
	1815	28/09/2018	28/09/2018	10.122.1005.2116.0000	FOLHA FÉRIAS COMISSIONADO	318,00	
	1843	01/10/2018	01/10/2018	10.302.1002.2121.0000	ANA CLÁUDIA DA SILVA	30,00	
	1909	08/10/2018	08/10/2018	10.302.1002.2121.0000	MARIA CÍCERA TORRES DA SILVA	16,80	
	1910	08/10/2018	08/10/2018	10.302.1002.2121.0000	MARIA CÍCERA TORRES DA SILVA	50,40	
	1970	16/10/2018	16/10/2018	10.302.1002.2121.0000	ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS	16,80	
	2084	05/11/2018	05/11/2018	10.302.1002.2121.0000	J. A. DIAS PEÇAS	162,80	
	2080	05/11/2018	31/12/2018	10.302.1002.2121.0000	J. A. DIAS PEÇAS	225,00	
	2191	14/11/2018	14/11/2018	10.302.1002.2121.0000	JOSÉ PEREIRA DA SILVA (TFD)	16,80	
	2265	26/11/2018	26/11/2018	10.302.1002.2121.0000	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DC	1.144,72	
	2330	28/11/2018	28/11/2018	10.302.1002.2121.0000	JOSEFA MARIA PEREIRA	8,40	
	2497	13/12/2018	31/12/2018	10.302.1002.2121.0000	CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRÍ	395,00	
	2505	13/12/2018	13/12/2018	10.305.1003.2126.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	499,84	
	2507	13/12/2018	28/12/2018	10.122.1005.2116.0000	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LT	2.800,00	
	2503	13/12/2018	13/12/2018	10.122.1093.2181.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	10.291,19	
	2506	13/12/2018	13/12/2018	10.302.1002.2121.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	11.053,91	
	2504	13/12/2018	13/12/2018	10.301.1001.2120.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	13.849,54	
	2551	20/12/2018	20/12/2018	10.122.1005.2116.0000	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LT	1.400,00	
	2639	28/12/2018	28/12/2018	10.302.1002.2121.0000	RANATA MARIA DA SILVA	16,80	
<b>Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios</b>						<b>1.060.053,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal da Função 10 - SAÚDE</b>						<b>1.060.053,10</b>	<b>0,00</b>



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - EDUCAÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL							
Recursos Próprios							
	1192	28/07/2014	30/12/2014	12.361.1211.2036.0000	EDULAR-COMERCIO DE PRODUTO	2.622,88	
	1193	28/07/2014	30/12/2014	12.361.1211.2036.0000	EKIPSUL COMERCIO DE PROD. E E	4.951,68	
	1243	30/07/2014	30/12/2014	12.361.1211.2036.0000	EMETHODS DO BRASIL LTDA - ME	18.040,00	
	38	04/01/2016	20/12/2016	12.361.1201.2040.0000	EVALDO FERREIRA DA SILVA	700,00	
	40	04/01/2016	30/11/2016	12.361.1201.2040.0000	ANTONIO PEDRO DA SILVA	800,00	
	1836	22/08/2016	31/10/2016	12.364.1210.2053.0000	JUCILENE GOMES DA SILVA BARR	1.152,00	
	1835	22/08/2016	30/11/2016	12.364.1210.2053.0000	JOSÉ AMARO DA SILVA	9.176,00	
	2645	30/11/2016	31/12/2016	12.364.1210.2053.0000	GERALDO GERÔNIMO DA SILVA	5.624,00	
	2820	16/12/2016	31/12/2016	12.364.1210.2053.0000	GERALDO GERÔNIMO DA SILVA	3.552,00	
	3075	30/12/2016	31/12/2016	12.361.1201.2040.0000	JOSELITO VIEIRA SILVA	600,00	
	1833	14/08/2017	11/10/2017	12.364.1210.2053.0000	SERGIO ROBERTO SOARES DA SIL	2.601,50	
	1934	29/08/2017	29/08/2017	12.361.1201.2040.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	4.892,54	
	2289	29/09/2017	29/09/2017	12.361.1201.2040.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	4.892,54	
	2775	30/11/2017	30/11/2017	12.361.1201.2040.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.384,73	
	2895	07/12/2017	07/12/2017	12.361.1201.2040.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.752,47	
	3211	31/12/2017	31/12/2017	12.361.1201.2040.0000	M J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-	340,00	
	3210	31/12/2017	31/12/2017	12.361.1201.2040.0000	M J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-	571,20	
	3204	31/12/2017	31/12/2017	12.361.1201.2040.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.575,83	
	3200	31/12/2017	31/12/2017	12.361.1201.2040.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.978,96	
	3199	31/12/2017	31/12/2017	12.361.1201.2040.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	14.016,53	
	3207	31/12/2017	31/12/2017	12.361.1201.2040.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	49.719,12	
	3208	31/12/2017	31/12/2017	12.361.1201.2040.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	109.305,20	
	1161	03/04/2018	28/12/2018	12.361.1209.2043.0000	FERREIRA E MORAES LTDA ME	33.756,10	



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - EDUCAÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL							
Recursos Próprios							
	1162	03/04/2018	28/12/2018	12.361.1209.2043.0000	FERREIRA E MORAES LTDA ME	42.804,02	
	1378	08/05/2018	28/12/2018	12.365.1208.1122.0000	SM CORDEIRO DE MELO EIRELI - E	2.594,75	
	1625	13/06/2018	28/12/2018	12.365.1220.2056.0000	WILSON COMERCIO E SERVIÇOS E	7.046,74	
	2119	27/08/2018	27/08/2018	12.361.1201.2040.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	4.021,71	
	2970	07/12/2018	28/12/2018	12.361.1201.2040.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.451,80	
Subtotal do Recursos Próprios						339.924,30	0,00



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - EDUCAÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
	49	04/01/2016	30/11/2016	12.361.1211.2102.0000	JOSÉ CAVALCANTI DE MEDEIROS	600,00	
	2923	26/12/2016	31/12/2016	12.361.1211.2102.0000	AUTO PEÇAS VOLKSCORCEL LTDA	1.645,00	
	257	24/01/2018	24/01/2018	12.361.1211.2102.0000	JOSÉ EDILSON BEZERRA DE VASCO	6.700,00	
	471	02/02/2018	22/10/2018	12.361.1211.2102.0000	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	1.247,50	
	1159	03/04/2018	28/12/2018	12.361.1209.2044.0000	FERREIRA E MORAES LTDA ME	30.790,14	
	1182	11/04/2018	28/12/2018	12.361.1211.2102.0000	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - M	7.232,00	
	2642	30/10/2018	28/12/2018	12.361.1211.2102.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	5.884,26	
	2890	29/11/2018	30/11/2018	12.361.1211.2102.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	349,80	
	2849	29/11/2018	30/11/2018	12.361.1211.2102.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	9.299,01	
	2851	29/11/2018	30/11/2018	12.361.1211.2102.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	20.903,77	
	2850	29/11/2018	30/11/2018	12.361.1211.2103.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	23.712,65	
	2853	29/11/2018	30/11/2018	12.361.1211.2103.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	114.928,79	
	2988	07/12/2018	28/12/2018	12.361.1211.2102.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	26.134,19	
	3013	13/12/2018	28/12/2018	12.361.1211.2103.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	99.653,01	
	3039	14/12/2018	14/12/2018	12.361.1211.2102.0000	MARLI MARIA DE SALES BARROS	130,00	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						349.210,12	0,00
Subtotal da Função 12 - EDUCAÇÃO						689.134,42	0,00



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - ADMINISTRAÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL							
Recursos Próprios							
	1161	18/07/2014	30/12/2014	04.122.0401.2058.0000	SEPLANE- SERV. DE ENGENHARIA	37.645,20	
	132	02/01/2015	27/02/2015	04.122.0401.2082.0000	JOSÉ GREGÓRIO IRMÃO	11.000,00	
	1929	08/09/2015	30/12/2015	04.122.0401.2082.0000	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	588,00	
	1979	05/09/2016	31/12/2016	04.122.0401.2082.0000	CARUARU FABRICAÇÃO DE LAJES	5.100,00	
	2462	01/11/2016	31/12/2016	04.122.0401.2082.0000	SEPLAGO - SERVIÇOS DE PLANEJA	22.262,65	
	2536	14/11/2016	31/12/2016	04.122.0401.2082.0000	MACHADO E SOBRAL CONSTRUÇÇ	6.437,10	
	2772	12/12/2016	31/12/2016	04.122.0401.2082.0000	TIAGO VITURINO	960,00	
	2805	14/12/2016	31/12/2016	04.122.0401.2082.0000	GALVANE ZACARIAS DOS ANJOS	1.580,00	
	2921	26/12/2016	31/12/2016	04.122.0401.2082.0000	AUTO PEÇAS VOLKSCORCEL LTDA	446,00	
	2953	26/12/2016	31/12/2016	04.122.0401.2082.0000	AUTO PEÇAS VOLKSCORCEL LTDA	575,00	
	2922	26/12/2016	31/12/2016	04.122.0401.2082.0000	AUTO PEÇAS VOLKSCORCEL LTDA	1.909,00	
	2980	27/12/2016	31/12/2016	04.122.0401.2025.0000	CARTORIO - 1º OFICIO REGISTRO II	9.689,55	
	2970	27/12/2016	31/12/2016	04.122.0401.2020.0000	MARIA JOSELAINE DA SILVA	13.278,00	
	3063	30/12/2016	31/12/2016	04.122.0401.2082.0000	EVANDRO MAX DA SILVA ROCHA	1.080,00	
	3059	30/12/2016	31/12/2016	04.122.0401.2082.0000	ELIXANDRE FERREIRA	1.200,00	
	176	16/01/2017	28/12/2017	04.122.0401.2025.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	206,14	
	183	16/01/2017	28/12/2017	04.122.0401.2025.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	206,14	
	440	24/02/2017	28/12/2017	04.122.0401.2025.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	7.951,01	
	705	31/03/2017	10/04/2017	04.122.0401.2017.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	103,07	
	1122	30/05/2017	28/12/2017	04.122.0401.2020.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	68,72	
	1406	30/06/2017	03/07/2017	04.122.0401.2025.0000	GERLANE MARIA BEZERRA	792,00	
	1599	24/07/2017	28/12/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	4.446,42	
	1942	29/08/2017	29/08/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	68,72	



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - ADMINISTRAÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL							
Recursos Próprios							
	1943	29/08/2017	29/08/2017	04.122.0401.2020.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	137,42	
	1941	29/08/2017	29/08/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	226,75	
	1925	29/08/2017	29/08/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	440,70	
	1927	29/08/2017	29/08/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.881,21	
	1932	29/08/2017	29/08/2017	04.122.0401.2025.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.365,77	
	1926	29/08/2017	29/08/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.375,78	
	1938	29/08/2017	29/08/2017	04.121.0401.2093.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.061,47	
	1928	29/08/2017	29/08/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.093,74	
	1933	29/08/2017	29/08/2017	04.122.0401.2020.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	4.582,53	
	1939	29/08/2017	29/08/2017	04.122.0401.2015.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	5.742,97	
	1930	29/08/2017	29/08/2017	04.122.0401.2017.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	5.898,71	
	1936	29/08/2017	29/08/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	5.938,27	
	1924	29/08/2017	29/08/2017	04.122.0401.2020.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	6.810,98	
	1935	29/08/2017	29/08/2017	04.122.0401.2017.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	7.040,00	
	1929	29/08/2017	29/08/2017	04.122.0401.2025.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	8.415,94	
	1931	29/08/2017	29/08/2017	04.122.0401.2025.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	8.439,13	
	1945	29/08/2017	29/08/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	30.387,62	
	2303	29/09/2017	29/09/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	68,72	
	2305	29/09/2017	29/09/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	82,46	
	2263	29/09/2017	29/09/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	195,73	
	2307	29/09/2017	29/09/2017	04.122.0401.2025.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	309,23	
	2269	29/09/2017	29/09/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	440,70	
	2273	29/09/2017	29/09/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.110,15	



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - ADMINISTRAÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL							
Recursos Próprios							
	2298	29/09/2017	29/09/2017	04.122.0401.2025.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.365,77	
	2280	29/09/2017	29/09/2017	04.121.0401.2093.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.999,33	
	2262	29/09/2017	29/09/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.093,74	
	2294	29/09/2017	29/09/2017	04.122.0401.2020.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	4.582,53	
	2276	29/09/2017	28/12/2017	04.122.0401.2017.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	5.898,71	
	2258	29/09/2017	29/09/2017	04.122.0401.2020.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	6.398,70	
	2282	29/09/2017	29/09/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	6.444,27	
	2295	29/09/2017	29/09/2017	04.122.0401.2025.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	8.439,13	
	2277	29/09/2017	28/12/2017	04.122.0401.2025.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	8.821,81	
	2300	29/09/2017	29/09/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	29.978,80	
	2505	30/10/2017	31/10/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.549,47	
	2480	30/10/2017	31/10/2017	04.122.0401.2020.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	4.471,23	
	2492	30/10/2017	31/10/2017	04.122.0401.2017.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	5.632,00	
	2782	30/11/2017	30/11/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	164,91	
	2768	30/11/2017	30/11/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	440,70	
	2766	30/11/2017	30/11/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.723,38	
	2776	30/11/2017	30/11/2017	04.122.0401.2025.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.066,42	
	2767	30/11/2017	30/11/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.117,02	
	2764	30/11/2017	30/11/2017	04.121.0401.2093.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.367,54	
	2758	30/11/2017	30/11/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.743,00	
	2778	30/11/2017	28/12/2017	04.122.0401.2017.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	4.191,91	
	2777	30/11/2017	28/12/2017	04.122.0401.2017.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	4.294,40	
	2773	30/11/2017	30/11/2017	04.122.0401.2020.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	4.471,23	



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - ADMINISTRAÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL							
Recursos Próprios							
	2780	30/11/2017	30/11/2017	04.122.0401.2015.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	4.628,14	
	2765	30/11/2017	30/11/2017	04.122.0401.2020.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	5.618,93	
	2774	30/11/2017	30/11/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	6.360,72	
	2756	30/11/2017	30/11/2017	04.122.0401.2025.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	9.982,61	
	2785	30/11/2017	30/11/2017	04.122.0401.2025.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	10.059,89	
	2787	30/11/2017	30/11/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	16.770,35	
	2869	07/12/2017	07/12/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	270,74	
	2870	07/12/2017	07/12/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.500,85	
	2874	07/12/2017	07/12/2017	04.122.0401.2025.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.563,22	
	2893	07/12/2017	07/12/2017	04.121.0401.2093.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.628,54	
	2868	07/12/2017	07/12/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.308,78	
	2871	07/12/2017	07/12/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.453,07	
	2882	07/12/2017	07/12/2017	04.122.0401.2020.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.214,76	
	2888	07/12/2017	07/12/2017	04.122.0401.2015.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.271,73	
	2891	07/12/2017	07/12/2017	04.122.0401.2017.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.453,87	
	2884	07/12/2017	07/12/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	4.580,49	
	2872	07/12/2017	07/12/2017	04.122.0401.2020.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	4.824,67	
	2886	07/12/2017	07/12/2017	04.122.0401.2025.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	5.426,60	
	2875	07/12/2017	07/12/2017	04.122.0401.2017.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	6.820,00	
	2873	07/12/2017	07/12/2017	04.122.0401.2025.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	7.936,17	
	3062	21/12/2017	21/12/2017	04.122.0401.2020.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	4.162,21	
	3080	26/12/2017	26/12/2017	04.122.0401.2015.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	4.628,14	
	3111	28/12/2017	28/12/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	6.546,54	



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - ADMINISTRAÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL							
Recursos Próprios							
	3196	31/12/2017	31/12/2017	04.122.0401.2020.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	492,58	
	3202	31/12/2017	31/12/2017	04.122.0401.2017.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.053,37	
	3205	31/12/2017	31/12/2017	04.122.0401.2025.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.468,26	
	3197	31/12/2017	31/12/2017	04.122.0401.2015.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.999,60	
	3198	31/12/2017	31/12/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	14.161,69	
	41	02/01/2018	28/12/2018	04.122.0401.2082.0000	G A A DIAS EIRELI - ME	1.989,00	
	72	02/01/2018	28/12/2018	04.122.0401.2025.0000	NET USE CONSULTORIA EM INFOR	8.000,00	
	40	02/01/2018	28/12/2018	04.122.0413.2030.0000	G A A DIAS EIRELI - ME	14.741,00	
	43	02/01/2018	28/12/2018	04.122.0401.2082.0000	G A A DIAS EIRELI - ME	163.577,25	
	486	05/02/2018	13/07/2018	04.122.0401.2025.0000	J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTI	203,00	
	728	01/03/2018	01/03/2018	04.122.0401.2025.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO -	57,13	
	985	20/03/2018	05/09/2018	04.122.0822.2022.0000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNI	15.000,00	
	1699	27/06/2018	03/09/2018	04.122.0401.2025.0000	J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTI	5.408,43	
	1819	12/07/2018	01/03/2019	04.122.0401.2025.0000	NET USE CONSULTORIA EM INFOR	870,00	
	1964	30/07/2018	03/09/2018	04.122.0401.2025.0000	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	3.025,91	
	2165	27/08/2018	27/08/2018	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	69,96	
	2175	27/08/2018	27/08/2018	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	69,96	
	2163	27/08/2018	27/08/2018	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	83,95	
	2174	27/08/2018	27/08/2018	04.122.0401.2015.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	117,34	
	2172	27/08/2018	27/08/2018	04.122.0401.2025.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	153,91	
	2129	27/08/2018	27/08/2018	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	209,88	
	2124	27/08/2018	27/08/2018	04.122.0401.2025.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	209,88	
	2170	27/08/2018	27/08/2018	04.122.0401.2020.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	366,66	



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - ADMINISTRAÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL							
Recursos Próprios							
	2121	27/08/2018	27/08/2018	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	506,00	
	2127	27/08/2018	27/08/2018	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.818,12	
	2128	27/08/2018	27/08/2018	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.476,62	
	2117	27/08/2018	27/08/2018	04.122.0401.2025.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.927,83	
	2112	27/08/2018	27/08/2018	04.121.0401.2093.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.591,28	
	2126	27/08/2018	27/08/2018	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.600,97	
	2125	27/08/2018	27/08/2018	04.122.0401.2020.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	4.336,29	
	2116	27/08/2018	27/08/2018	04.122.0401.2017.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	4.400,00	
	2123	27/08/2018	27/08/2018	04.122.0401.2025.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	4.716,97	
	2113	27/08/2018	27/08/2018	04.122.0401.2017.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	5.054,94	
	2118	27/08/2018	27/08/2018	04.122.0401.2020.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	5.465,65	
	2115	27/08/2018	27/08/2018	04.122.0401.2015.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	5.509,20	
	2122	27/08/2018	27/08/2018	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	6.450,61	
	2114	27/08/2018	27/08/2018	04.122.0401.2025.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	11.348,64	
	2130	27/08/2018	27/08/2018	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	17.978,32	
	2260	10/09/2018	10/09/2018	04.122.0401.2020.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	83,95	
	2297	14/09/2018	03/12/2018	04.122.0401.2082.0000	ALDEFRAN TIBURTINO DE ARRUD	1.228,80	
	2332	21/09/2018	28/12/2018	04.122.0401.2025.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	110.799,55	
	2644	30/10/2018	28/12/2018	04.122.0401.2025.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	101.973,48	
	2757	13/11/2018	01/03/2019	04.122.0401.2025.0000	KLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTD	7.000,00	
	2900	29/11/2018	30/11/2018	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	18.413,97	
	2980	07/12/2018	28/12/2018	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	209,88	
	2977	07/12/2018	28/12/2018	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.523,30	



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - ADMINISTRAÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL							
Recursos Próprios							
	2968	07/12/2018	28/12/2018	04.122.0413.2030.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.591,59	
	2979	07/12/2018	28/12/2018	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.203,77	
	2976	07/12/2018	28/12/2018	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.924,34	
	2985	07/12/2018	28/12/2018	04.121.0401.2093.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.498,47	
	2983	07/12/2018	28/12/2018	04.122.0401.2015.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.607,89	
	2978	07/12/2018	28/12/2018	04.122.0401.2020.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.879,52	
	2987	07/12/2018	28/12/2018	04.122.0401.2017.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	4.054,71	
	2969	07/12/2018	28/12/2018	04.122.0401.2020.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	4.165,70	
	2967	07/12/2018	28/12/2018	04.122.0401.2017.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	4.400,00	
	2972	07/12/2018	28/12/2018	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	5.684,60	
	2990	07/12/2018	28/12/2018	04.122.0401.2025.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	8.508,72	
	2975	07/12/2018	28/12/2018	04.122.0401.2025.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	8.844,59	
	3219	28/12/2018	28/12/2018	04.122.0401.2017.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.599,86	
<b>Subtotal do Recursos Próprios</b>						<b>1.077.612,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal da Função 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>						<b>1.077.612,61</b>	<b>0,00</b>



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Recursos Próprios							
	24	04/01/2016	29/01/2016	08.122.0801.2061.0000	NET USE CONSULTORIA EM INFOR	2.400,00	
	15	04/01/2016	29/01/2016	08.122.0801.2061.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	3.732,68	
	13	02/01/2017	30/08/2017	08.243.0820.2128.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	7.035,60	
	12	02/01/2017	30/08/2017	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	9.490,99	
	11	02/01/2017	30/08/2017	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	37.099,88	
	521	15/09/2017	15/09/2017	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	99,00	
	522	15/09/2017	15/09/2017	08.244.0810.2072.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	123,91	
	520	15/09/2017	15/09/2017	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	866,14	
	519	15/09/2017	15/09/2017	08.244.0812.2073.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.702,14	
	517	15/09/2017	15/09/2017	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.762,28	
	518	15/09/2017	15/09/2017	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.267,54	
	650	14/12/2017	14/12/2017	08.243.0820.2128.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.327,70	
	689	28/12/2017	28/12/2017	08.244.0806.2068.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	104,54	
	684	28/12/2017	28/12/2017	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	149,60	
	688	28/12/2017	28/12/2017	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.205,06	
	685	28/12/2017	28/12/2017	08.244.0810.2072.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.379,96	
	683	28/12/2017	28/12/2017	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.464,56	
	680	28/12/2017	28/12/2017	08.244.0812.2073.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	5.902,16	
	687	28/12/2017	28/12/2017	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	8.249,12	
	679	28/12/2017	28/12/2017	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	8.623,12	
	13	02/01/2018	25/01/2018	08.122.0801.2061.0000	BANCO DO BRASIL S/A	38,95	
	7	02/01/2018	30/08/2018	08.243.0820.2128.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.543,20	
	5	02/01/2018	30/08/2018	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	14.040,00	



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Recursos Próprios							
	145	22/02/2018	22/02/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	499,58	
	147	22/02/2018	22/02/2018	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	579,26	
	146	22/02/2018	22/02/2018	08.244.0810.2072.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	660,88	
	144	22/02/2018	22/02/2018	08.243.0823.2303.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	839,52	
	143	22/02/2018	22/02/2018	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	869,88	
	142	22/02/2018	22/02/2018	08.244.0812.2073.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.441,88	
	140	22/02/2018	22/02/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.069,76	
	141	22/02/2018	22/02/2018	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.125,20	
	221	22/03/2018	17/08/2018	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	199,32	
	220	22/03/2018	17/08/2018	08.244.0810.2072.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	539,88	
	219	22/03/2018	02/04/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	730,36	
	217	22/03/2018	17/08/2018	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	909,50	
	218	22/03/2018	17/08/2018	08.243.0823.2303.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.313,40	
	216	22/03/2018	17/08/2018	08.244.0812.2073.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.441,88	
	214	22/03/2018	02/04/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.069,76	
	215	22/03/2018	17/08/2018	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.702,48	
	307	17/04/2018	17/08/2018	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	211,20	
	305	17/04/2018	17/08/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	330,00	
	306	17/04/2018	17/08/2018	08.244.0810.2072.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	539,88	
	303	17/04/2018	17/08/2018	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.079,76	
	304	17/04/2018	17/08/2018	08.243.0823.2303.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.313,40	
	302	17/04/2018	17/08/2018	08.244.0812.2073.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.651,76	
	300	17/04/2018	17/08/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.069,76	



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Recursos Próprios							
	301	17/04/2018	17/08/2018	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.117,72	
	379	22/05/2018	22/05/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	495,44	
	380	22/05/2018	22/05/2018	08.244.0810.2072.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	539,88	
	378	22/05/2018	22/05/2018	08.243.0823.2303.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.313,40	
	376	22/05/2018	22/05/2018	08.244.0812.2073.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.651,76	
	377	22/05/2018	22/05/2018	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.079,76	
	374	22/05/2018	22/05/2018	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.318,80	
	375	22/05/2018	22/05/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.377,76	
	438	18/06/2018	18/06/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	330,00	
	439	18/06/2018	18/06/2018	08.244.0810.2072.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	539,88	
	437	18/06/2018	18/06/2018	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.079,76	
	434	18/06/2018	18/06/2018	08.243.0823.2303.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.313,40	
	435	18/06/2018	18/06/2018	08.244.0812.2073.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.651,76	
	436	18/06/2018	18/06/2018	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.395,58	
	446	20/06/2018	20/06/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.069,76	
	488	19/07/2018	19/07/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	330,00	
	489	19/07/2018	19/07/2018	08.244.0810.2072.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	539,88	
	490	19/07/2018	19/07/2018	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	860,20	
	486	19/07/2018	19/07/2018	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.112,76	
	487	19/07/2018	19/07/2018	08.243.0823.2303.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.313,40	
	485	19/07/2018	19/07/2018	08.244.0812.2073.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.981,76	
	483	19/07/2018	19/07/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.157,76	
	484	19/07/2018	19/07/2018	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.583,68	



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Recursos Próprios							
	509	31/07/2018	30/08/2018	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	7.468,73	
	561	17/08/2018	17/08/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	330,00	
	562	17/08/2018	17/08/2018	08.244.0810.2072.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	654,28	
	563	17/08/2018	17/08/2018	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	836,00	
	558	17/08/2018	17/08/2018	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.079,76	
	560	17/08/2018	17/08/2018	08.243.0823.2303.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.313,40	
	559	17/08/2018	17/08/2018	08.244.0812.2073.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.717,76	
	556	17/08/2018	17/08/2018	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.308,68	
	557	17/08/2018	17/08/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.443,76	
	599	12/09/2018	12/09/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	330,00	
	602	19/09/2018	19/09/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	330,00	
	603	19/09/2018	19/09/2018	08.244.0810.2072.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	539,88	
	609	19/09/2018	19/09/2018	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	770,00	
	607	19/09/2018	19/09/2018	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.079,76	
	608	19/09/2018	19/09/2018	08.243.0823.2303.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.313,40	
	606	19/09/2018	19/09/2018	08.244.0812.2073.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.717,76	
	604	19/09/2018	19/09/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.801,36	
	605	19/09/2018	19/09/2018	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.938,32	
	663	19/10/2018	19/10/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	330,00	
	664	19/10/2018	19/10/2018	08.244.0810.2072.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	539,88	
	661	19/10/2018	19/10/2018	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	869,88	
	662	19/10/2018	19/10/2018	08.243.0823.2303.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.049,40	
	660	19/10/2018	19/10/2018	08.244.0812.2073.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.717,76	



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Recursos Próprios							
	658	19/10/2018	19/10/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.133,56	
	659	19/10/2018	19/10/2018	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.780,92	
	708	22/11/2018	22/11/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	330,00	
	709	22/11/2018	22/11/2018	08.244.0810.2072.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	630,00	
	710	22/11/2018	22/11/2018	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	770,00	
	706	22/11/2018	22/11/2018	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	869,88	
	707	22/11/2018	22/11/2018	08.243.0823.2303.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.259,28	
	705	22/11/2018	22/11/2018	08.244.0812.2073.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.717,76	
	703	22/11/2018	22/11/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.427,04	
	704	22/11/2018	22/11/2018	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.499,20	
	760	20/12/2018	20/12/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	330,00	
	761	20/12/2018	20/12/2018	08.244.0810.2072.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	539,88	
	758	20/12/2018	20/12/2018	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	869,88	
	759	20/12/2018	20/12/2018	08.243.0823.2303.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.589,28	
	757	20/12/2018	20/12/2018	08.244.0813.2074.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.717,76	
	755	20/12/2018	20/12/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.108,04	
	756	20/12/2018	20/12/2018	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.308,68	
	773	31/12/2018	31/12/2018	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.308,68	
	778	31/12/2018	31/12/2018	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	240,00	
	772	31/12/2018	31/12/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	330,00	
	777	31/12/2018	31/12/2018	08.244.0810.2072.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	539,88	
	775	31/12/2018	31/12/2018	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.289,64	
	776	31/12/2018	31/12/2018	08.243.0823.2303.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.589,28	



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Recursos Próprios							
	774	31/12/2018	31/12/2018	08.244.0812.2073.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.717,76	
	771	31/12/2018	31/12/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.069,76	
<b>Subtotal do Recursos Próprios</b>						<b>242.396,46</b>	<b>0,00</b>
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
	523	15/09/2017	15/09/2017	08.243.0823.2303.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	264,00	
	686	28/12/2017	28/12/2017	08.243.0823.2303.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.373,70	
<b>Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)</b>						<b>3.637,70</b>	<b>0,00</b>
PREFEITURA MUNICIPAL							
Recursos Próprios							
	47	04/01/2016	30/11/2016	08.244.0811.2097.0000	EDNEUZA ALVES DE MELO SILVA	1.000,00	
	1937	29/08/2017	29/08/2017	08.244.0811.2097.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.452,13	
	2281	29/09/2017	29/09/2017	08.244.0811.2097.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.452,13	
	2769	30/11/2017	30/11/2017	08.244.0811.2097.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.961,71	
	2876	07/12/2017	07/12/2017	08.244.0811.2097.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.574,76	
	2133	27/08/2018	27/08/2018	08.244.0811.2097.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.435,81	
	2974	07/12/2018	28/12/2018	08.244.0811.2097.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.309,88	
	3147	24/12/2018	28/12/2018	08.244.0811.2097.0000	ANDRÉA MOURA DE ARAÚJO	790,00	
<b>Subtotal do Recursos Próprios</b>						<b>12.976,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal da Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						<b>259.010,58</b>	<b>0,00</b>



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
13 - CULTURA							
PREFEITURA MUNICIPAL							
Recursos Próprios							
	1178	29/05/2015	30/12/2015	13.392.1302.2079.0000	M. ALMEIDA LOCAÇÕES E EVENTOS	4.900,00	
	1180	29/05/2015	30/12/2015	13.392.1302.2079.0000	M. ALMEIDA LOCAÇÕES E EVENTOS	4.900,00	
	1176	29/05/2015	30/12/2015	13.392.1302.2079.0000	NELSON A. DE SOUZA PRODUÇÕES	38.200,00	
	1213	01/06/2015	30/12/2015	13.392.1302.2079.0000	M. ALMEIDA LOCAÇÕES E EVENTOS	3.775,00	
	1214	01/06/2015	30/12/2015	13.392.1302.2079.0000	M. ALMEIDA LOCAÇÕES E EVENTOS	3.775,00	
	1303	11/06/2015	30/12/2015	13.392.1302.2079.0000	NELSON A. DE SOUZA PRODUÇÕES	87.850,00	
	181	18/01/2016	10/10/2016	13.392.1302.2079.0000	GATHE SHOWS LTDA - EPP	28.000,00	
	2975	27/12/2016	31/12/2016	13.122.0401.2078.0000	RENATO MONTEIRO DE LIMA	8.000,00	
	3055	30/12/2016	31/12/2016	13.122.0401.2078.0000	MARIA DO SOCORRO INÁCIO	8.000,00	
	1940	29/08/2017	29/08/2017	13.122.0401.2078.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.879,79	
	2301	29/09/2017	29/09/2017	13.122.0401.2078.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.879,79	
	2772	30/11/2017	30/11/2017	13.122.0401.2078.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.230,70	
	2890	07/12/2017	07/12/2017	13.122.0401.2078.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.303,85	
	3201	31/12/2017	31/12/2017	13.122.0401.2078.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.358,65	
	137	08/01/2018	08/01/2018	13.392.1302.2079.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	9.019,46	
	2134	27/08/2018	27/08/2018	13.122.0401.2078.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.919,52	
	2973	07/12/2018	28/12/2018	13.122.0401.2078.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.786,77	
Subtotal do Recursos Próprios						218.778,53	0,00
Subtotal da Função 13 - CULTURA						218.778,53	0,00



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
15 - URBANISMO							
PREFEITURA MUNICIPAL							
Recursos Próprios							
	209	26/01/2016	31/12/2016	15.451.1502.1032.0000	MM ENGENHARIA E SERVIÇO LTD.	51.822,87	
<b>Subtotal do Recursos Próprios</b>						<b>51.822,87</b>	<b>0,00</b>
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
	33	02/01/2018	20/12/2019	15.451.1901.1067.0000	CAMOL AMORIM LTDA - ME	200.877,19	
<b>Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)</b>						<b>200.877,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal da Função 15 - URBANISMO</b>						<b>252.700,06</b>	<b>0,00</b>



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
18 - GESTÃO AMBIENTAL							
PREFEITURA MUNICIPAL							
Recursos Próprios							
	527	03/03/2016	31/12/2016	18.544.1803.1039.0000	CONSTRUTORA NÁPOLIS LTDA	7.055,24	
Subtotal do Recursos Próprios						7.055,24	0,00
Subtotal da Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL						7.055,24	0,00



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

Dezembro/2019

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
20 - AGRICULTURA							
PREFEITURA MUNICIPAL							
Recursos Próprios							
	36	04/01/2016	30/11/2016	20.122.0401.2088.0000	ADENILDO ANTÔNIO SOBRINHO	1.060,00	
	1867	21/08/2017	08/09/2017	20.122.0401.2088.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.215,64	
	2284	29/09/2017	29/09/2017	20.122.0401.2088.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.215,64	
	2770	30/11/2017	30/11/2017	20.122.0401.2088.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.934,14	
	2881	07/12/2017	07/12/2017	20.122.0401.2088.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.946,78	
	2982	15/12/2017	15/12/2017	20.122.0401.2088.0000	EMERSON FERREIRA CALADO	200,00	
	3203	31/12/2017	31/12/2017	20.122.0401.2088.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	205,06	
	119	05/01/2018	28/12/2018	20.122.0401.2088.0000	G A A DIAS EIRELI - ME	1.989,00	
	439	01/02/2018	28/01/2019	20.122.0401.2088.0000	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.514,00	
	611	28/02/2018	31/01/2019	20.122.0401.2088.0000	JOSÉ M DA S. IRMÃO TRANSPORTE	5.154,00	
	2120	27/08/2018	27/08/2018	20.122.0401.2088.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.081,64	
	2971	07/12/2018	28/12/2018	20.122.0401.2088.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.989,68	
<b>Subtotal do Recursos Próprios</b>						<b>24.505,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal da Função 20 - AGRICULTURA</b>						<b>24.505,58</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019  
ANEXO V-C

ANEXO TC-66

Page 31

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

Dezembro/2019

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

3.588.850,12

0,00

CUPIRA

quinta-feira, 30 de abril de 2020

\_\_\_\_\_  
Jose Maria Leite de Macedo  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
Jailson Alves de Souza  
SECRETARIO DE FINANCAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dezembro/2019

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

CUPIRA

quinta-feira, 30 de abril de 2020

\_\_\_\_\_  
Jose Maria Leite de Macedo  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
Jailson Alves de Souza  
SECRETARIO DE FINANCAS

No Data Found