

ITEM 31

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/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	51	04/01/2016	04/01/2016	10.122.1005.2116.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFET	496,80	
	54	04/01/2016	29/12/2016	10.122.1005.2116.0000	FRANCISCO ALDEMIR LEITE - ME	4.550,00	
	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 SUPRIMENTC	173,00	
	157	27/01/2016	01/12/2016	10.302.1002.2121.0000	CIRUGICA NORDESTINA	1.219,00	
	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 FILHC	16,80	
	506	17/03/2016	01/12/2016	10.302.1002.2121.0000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTC	645,00	
	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 SUPRIMENTC	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 REPRESENT	5.137,50	
	1075	20/06/2016	20/12/2016	10.122.1005.2116.0000	MARQUES CONSULT LTDA ME	15.000,00	
	1094	29/06/2016	23/12/2016	10.302.1002.2121.0000	RAYLA SANTOS SILVA	16,80	



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

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	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	
	1631	19/09/2016	22/12/2016	10.302.1002.2121.0000	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	400,00	
	1740	04/10/2016	04/10/2016	10.122.1005.2116.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. D	1.760,00	
	1848	31/10/2016	31/10/2016	10.122.1005.2116.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. D	809,60	
	1878	08/11/2016	08/11/2016	10.122.1005.2116.0000	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA -	116,00	
	2049	23/12/2016	23/12/2016	10.303.1004.2123.0000	ODONTOMEDICA COM REP. MEDIC	2.582,40	
	27	02/01/2017	29/12/2017	10.301.1001.2120.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	19,27	
	28	02/01/2017	29/12/2017	10.301.1001.2120.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	24,35	
	25	02/01/2017	29/12/2017	10.301.1001.2120.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	57,89	
	22	02/01/2017	29/12/2017	10.301.1001.2120.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	58,48	
	29	02/01/2017	29/12/2017	10.301.1001.2120.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	58,49	
	30	02/01/2017	29/12/2017	10.301.1001.2120.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	70,67	
	26	02/01/2017	29/12/2017	10.301.1001.2120.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	76,75	
	24	02/01/2017	24/12/2017	10.301.1001.2120.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	129,18	
	23	02/01/2017	29/12/2017	10.301.1001.2120.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	279,30	
	21	02/01/2017	29/12/2017	10.301.1001.2120.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	478,02	
	19	02/01/2017	29/12/2017	10.301.1001.2120.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	835,73	
	55	03/01/2017	29/12/2017	10.302.1002.2121.0000	MAYLLA KETULLY TORRES DA SIL	65,00	
	54	03/01/2017	29/12/2017	10.302.1002.2121.0000	PATRÍCIA LOPES DA SILVA	65,00	
	179	31/01/2017	31/07/2017	10.304.1012.2125.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.610,54	
	180	31/01/2017	31/07/2017	10.305.1003.2126.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	13.058,91	



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

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	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	
	293	13/02/2017	29/12/2017	10.302.1002.2121.0000	VALQUENIA SILVA OLAVO	30,00	
	570	24/03/2017	29/12/2017	10.302.1002.2121.0000	LENICE MARIA DOS SANTOS	16,80	
	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	
	795	28/04/2017	28/07/2017	10.302.1002.2121.0000	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO	937,00	
	800	02/05/2017	30/06/2017	10.301.1001.2120.0000	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO	3.373,20	
	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	
	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	
	2065	02/10/2017	29/12/2017	10.302.1002.2121.0000	MARIO CESAR RODRIGUES DE ALA	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	
	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	
	2678	26/12/2017	26/12/2017	10.302.1002.2121.0000	RCOM COMERCIO E SERVIÇO	187,76	



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

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	2707	28/12/2017	28/12/2017	10.302.1002.2121.0000	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA -	91,20	
	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	
	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	
	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	
	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	



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/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	1011	08/05/2018	03/07/2018	10.301.1001.2120.0000	ODONTOMEDICA COM REP. MEDIC	200,51	
	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	
	1399	24/07/2018	28/12/2018	10.122.1005.2116.0000	EMBRATEL	540,24	
	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 - TF	33,60	
	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	
	1733	12/09/2018	12/09/2018	10.302.1002.2121.0000	RANATA MARIA DA SILVA	16,80	
	2084	05/11/2018	05/11/2018	10.302.1002.2121.0000	J. A. DIAS PECAS	162,80	
	2080	05/11/2018	31/12/2018	10.302.1002.2121.0000	J. A. DIAS PECAS	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 DO	1.144,72	
	2330	28/11/2018	28/11/2018	10.302.1002.2121.0000	JOSEFA MARIA PEREIRA	8,40	
	2505	13/12/2018	13/12/2018	10.305.1003.2126.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	499,84	
	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	



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

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	2639	28/12/2018	28/12/2018	10.302.1002.2121.0000	RANATA MARIA DA SILVA	16,80	
	36	02/01/2019	28/08/2019	10.302.1002.2121.0000	N S G COMERCIO LTDA - ME	1.582,98	
	72	02/01/2019	30/01/2019	10.301.1001.2120.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE	1.996,00	
	133	02/01/2019	30/10/2019	10.302.1002.2121.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	18.340,99	
	130	02/01/2019	30/08/2019	10.122.1005.2116.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	18.724,35	
	198	09/01/2019	09/01/2019	10.303.1004.2124.0000	A. R. VERISSIMO LTDA - EPP	240,00	
	303	24/01/2019	24/01/2019	10.302.1002.2121.0000	A. R. VERISSIMO LTDA - EPP	40,40	
	367	30/01/2019	30/01/2019	10.302.1002.2121.0000	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE	149,00	
	475	04/02/2019	04/02/2019	10.122.1005.2116.0000	VIP INFORMATICA LTDA	124,00	
	525	06/02/2019	06/02/2019	10.302.1002.2121.0000	MARIA BETÂNIA DE OLIVEIRA - TF	16,80	
	606	18/02/2019	18/02/2019	10.302.1002.2121.0000	MARIA BETÂNIA DE OLIVEIRA - TF	16,80	
	646	22/02/2019	22/02/2019	10.302.1002.2121.0000	A. R. VERISSIMO LTDA - EPP	210,00	
	713	28/02/2019	28/02/2019	10.302.1002.2121.0000	MARIA BETÂNIA DE OLIVEIRA - TF	16,80	
	838	08/03/2019	08/03/2019	10.302.1002.2121.0000	A. R. VERISSIMO LTDA - EPP	600,00	
	856	08/03/2019	08/03/2019	10.303.1004.2124.0000	A. R. VERISSIMO LTDA - EPP	893,00	
	868	11/03/2019	11/03/2019	10.302.1002.2121.0000	MARIA BETÂNIA DE OLIVEIRA - TF	8,40	
	896	14/03/2019	14/03/2019	10.302.1002.2121.0000	JOSENICE MARIA DE ARAUJO TFI	16,80	
	933	20/03/2019	20/03/2019	10.302.1002.2121.0000	MARIA APARECIDA FEITOSA FIGUEIRA	8,40	
	936	20/03/2019	20/03/2019	10.302.1002.2121.0000	MARIA BETÂNIA DE OLIVEIRA - TF	16,80	
	959	25/03/2019	25/03/2019	10.302.1002.2121.0000	MIRELE NUNES DA SILVA PEREIRA	65,00	
	1003	29/03/2019	29/03/2019	10.302.1002.2121.0000	MAYSAYANE MARQUES AMORIM	16,80	
	1082	01/04/2019	01/04/2019	10.302.1002.2121.0000	EDIVALDO SEVERINO DE OLIVEIRA	491,40	
	1090	01/04/2019	01/04/2019	10.301.1001.2120.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO -	1.465,50	



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

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	1159	10/04/2019	10/04/2019	10.302.1002.2121.0000	MARIA APARECIDA FEITOSA FIGUEIRA	16,80	
	1176	11/04/2019	11/04/2019	10.301.1001.2120.0000	ASSISTEC	1.996,00	
	1188	12/04/2019	12/04/2019	10.302.1002.2121.0000	MARIA BETÂNIA DE OLIVEIRA - TF	16,80	
	1213	15/04/2019	15/04/2019	10.301.1001.2120.0000	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	139,50	
	1287	24/04/2019	24/04/2019	10.301.1001.2120.0000	FACIMED COM .E REP. EIRELI	995,00	
	1308	25/04/2019	25/04/2019	10.302.1002.2121.0000	MARIA BETÂNIA DE OLIVEIRA - TF	16,80	
	1373	30/04/2019	30/04/2019	10.303.1004.2124.0000	ODONTOMEDICA COM REP. MEDIC	3,00	
	1460	09/05/2019	09/05/2019	10.302.1002.2121.0000	JOSÉ ROSILVADO DE AMORIM	16,80	
	1484	14/05/2019	20/05/2019	10.303.1004.2124.0000	A. R. VERISSIMO LTDA - EPP	400,00	
	1608	30/05/2019	30/05/2019	10.302.1002.2121.0000	MARIA APARECIDA FEITOSA FIGUEIRA	8,40	
	1747	11/06/2019	11/06/2019	10.302.1002.2121.0000	MARIA APARECIDA SANTOS DE FA	16,80	
	1831	19/06/2019	22/07/2019	10.302.1002.2121.0000	ODONTOMEDICA COM REP. MEDIC	411,90	
	1871	25/06/2019	25/06/2019	10.302.1002.2121.0000	EDJALMA LOURENCO DA SILVA	550,00	
	1876	25/06/2019	25/06/2019	10.302.1002.2121.0000	WÊDJA DE OLIVEIRA SILVA	16,80	
	1940	28/06/2019	30/10/2019	10.304.1012.2125.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	5.618,69	
	1989	03/07/2019	03/07/2019	10.302.1002.2121.0000	REJANE HELENA DA SILVA	16,80	
	2075	11/07/2019	11/07/2019	10.302.1002.2121.0000	MARIA APARECIDA FEITOSA FIGUEIRA	16,80	
	2071	11/07/2019	11/07/2019	10.301.1001.2120.0000	A. R. VERISSIMO LTDA - EPP	530,00	
	2195	26/07/2019	30/08/2019	10.302.1002.2121.0000	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO	166,33	
	2272	01/08/2019	01/08/2019	10.302.1002.2121.0000	NOEMIA PINTO RAMALHO	16,80	
	2503	26/08/2019	26/08/2019	10.302.1002.2121.0000	MARIO CESAR RODRIGUES DE ALM	395,00	
	2540	30/08/2019	10/09/2019	10.301.1001.2120.0000	LOGGER DISTRIBUIDORA DE MEDIC.	748,00	
	2605	03/09/2019	30/12/2019	10.302.1002.2121.0000	WÊDJA DE OLIVEIRA SILVA	20,00	



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/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	2625	04/09/2019	04/09/2019	10.302.1002.2121.0000	NOEMIA PINTO RAMALHO	20,00	
	2654	05/09/2019	05/09/2019	10.302.1002.2121.0000	RANATA MARIA DA SILVA	20,00	
	2683	11/09/2019	30/12/2019	10.302.1002.2121.0000	MARIA DO SOCORRO ALVES LOPE	20,00	
	2685	11/09/2019	30/09/2019	10.302.1002.2121.0000	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE	475,18	
	2752	18/09/2019	18/09/2019	10.302.1002.2121.0000	MARIA APARECIDA FEITOSA FIGUE	10,00	
	2734	18/09/2019	18/09/2019	10.302.1002.2121.0000	MARIA APARECIDA FEITOSA FIGUE	20,00	
	2792	23/09/2019	23/09/2019	10.302.1002.2121.0000	TATIANE BARBOSA DE OLIVEIRA	65,00	
	2832	26/09/2019	26/09/2019	10.122.1005.2116.0000	JOSENILDO DJALMA DA SILVA	200,00	
	2996	10/10/2019	10/10/2019	10.302.1002.2121.0000	MARIA APARECIDA FEITOSA FIGUE	10,00	
	3009	16/10/2019	16/10/2019	10.301.1001.2120.0000	NETGAME	5,00	
	3027	17/10/2019	27/11/2019	10.301.1001.2120.0000	A. R. VERISSIMO LTDA - EPP	33,00	
	3026	17/10/2019	27/11/2019	10.303.1004.2124.0000	A. R. VERISSIMO LTDA - EPP	524,00	
	3029	17/10/2019	14/11/2019	10.301.1001.2120.0000	FACIMED COM .E REP. EIRELI	530,00	
	3032	17/10/2019	05/11/2019	10.301.1001.2120.0000	LOGGER DISTRIBUIDORA DE MEDIC	630,60	
	3024	17/10/2019	06/11/2019	10.302.1002.2121.0000	A. R. VERISSIMO LTDA - EPP	2.627,88	
	3094	26/10/2019	26/10/2019	10.302.1002.2121.0000	TATIANE BARBOSA DE OLIVEIRA	65,00	
	3140	31/10/2019	30/12/2019	10.302.1002.2121.0000	MEDICAL	1.537,80	
	3162	01/11/2019	01/11/2019	10.301.1001.2120.0000	A. R. VERISSIMO LTDA - EPP	297,00	
	3275	22/11/2019	22/11/2019	10.302.1002.2121.0000	J.Z.PETRÓLEO LTDA	317,00	
	3304	28/11/2019	28/11/2019	10.302.1002.2121.0000	MARIA APARECIDA FEITOSA FIGUE	20,00	
	3347	29/11/2019	29/11/2019	10.302.1002.2121.0000	JOSÉ LUIZ FILHO	20,00	
	3335	29/11/2019	29/11/2019	10.301.1001.2120.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	28.347,78	
	3483	17/12/2019	17/12/2019	10.302.1002.2121.0000	ODONTOMEDICA COM REP. MEDIC	695,00	



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

ANEXO TC-112

Page 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

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

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios							
	3491	18/12/2019	18/12/2019	10.302.1002.2121.0000	EMYLLE VITÓRIA DA SILVA	20,00	
	3615	31/12/2019	31/12/2019	10.302.1002.2121.0000	JÚLIO CESAR DE MELO	30,00	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Recursos próprios						955.913,28	0,00
Subtotal da Função 10 - SAÚDE						955.913,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS	Dezembro/2020
---	---------------

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - EDUCAÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL							
Recursos Próprios							
	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	
	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 SILVA	2.601,50	
	2895	07/12/2017	07/12/2017	12.361.1201.2040.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.752,47	
	3199	31/12/2017	31/12/2017	12.361.1201.2040.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	14.016,53	
	3207	31/12/2017	31/12/2017	12.361.1201.2040.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	49.719,12	
	3208	31/12/2017	31/12/2017	12.361.1201.2040.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	109.305,20	
2970	07/12/2018	28/12/2018	12.361.1201.2040.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.451,80		
Subtotal do Recursos Próprios						203.298,62	0,00
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
	49	04/01/2016	30/11/2016	12.361.1211.2102.0000	JOSÉ CAVALCANTI DE MEDEIROS JUNIOR	600,00	
	2849	29/11/2018	30/11/2018	12.361.1211.2102.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.816,30	
	2988	07/12/2018	28/12/2018	12.361.1211.2102.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	26.134,19	
	3013	13/12/2018	28/12/2018	12.361.1211.2103.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	99.653,01	
	671	14/03/2019	20/11/2019	12.306.1207.2039.0000	MARIA JOSIVÂNIA GALDINO DE MORAES	116,61	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						130.320,11	0,00
Subtotal da Função 12 - EDUCAÇÃO						333.618,73	0,00



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

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - ADMINISTRAÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL							
Recursos Próprios							
	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 PLANEJAM	22.262,65	
	2536	14/11/2016	31/12/2016	04.122.0401.2082.0000	MACHADO E SOBRAL CONSTRUÇÃO	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	
	2980	27/12/2016	31/12/2016	04.122.0401.2025.0000	CARTORIO - 1º OFICIO REGISTRO IM	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	
	1599	24/07/2017	28/12/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	4.446,42	
	1925	29/08/2017	29/08/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	440,70	
	2782	30/11/2017	30/11/2017	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	164,91	
	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	



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/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - ADMINISTRAÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL							
Recursos Próprios							
	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	
	985	20/03/2018	05/09/2018	04.122.0822.2022.0000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC	15.000,00	
	2172	27/08/2018	27/08/2018	04.122.0401.2025.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	153,91	
	2260	10/09/2018	10/09/2018	04.122.0401.2020.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	83,95	
	2985	07/12/2018	28/12/2018	04.121.0401.2093.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	3.498,47	
	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	
	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	
	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	
	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	



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

ANEXO TC-112

Page 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

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

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - ADMINISTRAÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL							
Recursos Próprios							
	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	
	554	28/02/2019	28/02/2019	04.122.0822.2022.0000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC	36.000,00	
	1693	01/07/2019	31/12/2019	04.122.0822.2022.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	5.414,35	
	3017	29/11/2019	01/12/2019	04.122.0401.2082.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.332,70	
Subtotal do Recursos Próprios						235.709,75	0,00
Subtotal da Função 04 - ADMINISTRAÇÃO						235.709,75	0,00



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

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE 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 PERI	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 CUIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE 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 CUIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE 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	
	377	22/05/2018	22/05/2018	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.079,76	
	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	
	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 CUIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE 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 CUIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE 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	
	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	
	774	31/12/2018	31/12/2018	08.244.0812.2073.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.717,76	



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

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Recursos Próprios							
	771	31/12/2018	31/12/2018	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.069,76	
	773	31/12/2018	31/12/2018	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.308,68	
	14	02/01/2019	30/08/2019	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	385,40	
	15	02/01/2019	30/12/2019	08.243.0820.2128.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.244,00	
	13	02/01/2019	30/08/2019	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	9.762,59	
	161	13/03/2019	13/03/2019	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	270,30	
	155	13/03/2019	13/03/2019	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	330,00	
	160	13/03/2019	13/03/2019	08.244.0810.2072.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	549,56	
	158	13/03/2019	13/03/2019	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	630,00	
	159	13/03/2019	13/03/2019	08.243.0823.2303.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.647,36	
	157	13/03/2019	13/03/2019	08.244.0812.2073.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.737,12	
	154	13/03/2019	13/03/2019	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.203,32	
	156	13/03/2019	13/03/2019	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.745,16	
	181	20/03/2019	20/03/2019	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	240,00	
	179	20/03/2019	20/03/2019	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	330,00	
	180	20/03/2019	20/03/2019	08.244.0810.2072.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	602,36	
	177	20/03/2019	20/03/2019	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	660,00	
	178	20/03/2019	20/03/2019	08.243.0823.2303.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.647,36	
	176	20/03/2019	20/03/2019	08.244.0812.2073.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.737,12	
	174	20/03/2019	20/03/2019	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.089,12	
	175	20/03/2019	20/03/2019	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.634,72	
	234	22/04/2019	22/04/2019	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	240,00	
	235	22/04/2019	22/04/2019	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	330,00	



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

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Recursos Próprios							
	236	22/04/2019	22/04/2019	08.244.0810.2072.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	549,56	
	238	22/04/2019	22/04/2019	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.099,12	
	237	22/04/2019	22/04/2019	08.243.0823.2303.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.647,36	
	233	22/04/2019	22/04/2019	08.244.0812.2073.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.001,12	
	231	22/04/2019	22/04/2019	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.528,24	
	232	22/04/2019	22/04/2019	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.668,16	
	308	20/05/2019	20/05/2019	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	96,80	
	309	20/05/2019	20/05/2019	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	240,00	
	306	20/05/2019	20/05/2019	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	330,00	
	307	20/05/2019	20/05/2019	08.244.0810.2072.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	549,56	
	304	20/05/2019	20/05/2019	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	879,56	
	305	20/05/2019	20/05/2019	08.243.0823.2303.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.647,36	
	303	20/05/2019	20/05/2019	08.244.0812.2073.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.737,12	
	302	20/05/2019	20/05/2019	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.415,16	
	301	20/05/2019	20/05/2019	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.419,12	
	364	18/06/2019	18/06/2019	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	240,00	
	362	18/06/2019	18/06/2019	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	330,00	
	363	18/06/2019	18/06/2019	08.244.0810.2072.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	670,56	
	360	18/06/2019	18/06/2019	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	879,56	
	361	18/06/2019	18/06/2019	08.243.0823.2303.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.647,36	
	359	18/06/2019	18/06/2019	08.244.0812.2073.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.744,82	
	357	18/06/2019	18/06/2019	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.136,42	
	358	18/06/2019	18/06/2019	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.244,00	



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

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Recursos Próprios							
	414	22/07/2019	22/07/2019	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	418,00	
	415	22/07/2019	22/07/2019	08.244.0810.2072.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	722,56	
	412	22/07/2019	22/07/2019	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.209,56	
	413	22/07/2019	22/07/2019	08.243.0823.2303.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.691,36	
	411	22/07/2019	22/07/2019	08.244.0812.2073.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.781,12	
	410	22/07/2019	22/07/2019	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.415,46	
	409	22/07/2019	22/07/2019	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.749,12	
	534	18/09/2019	18/09/2019	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	195,00	
	544	18/09/2019	18/09/2019	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	274,84	
	532	18/09/2019	18/09/2019	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	330,00	
	541	18/09/2019	18/09/2019	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	330,00	
	542	18/09/2019	18/09/2019	08.244.0810.2072.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	549,56	
	533	18/09/2019	18/09/2019	08.244.0810.2072.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	604,57	
	539	18/09/2019	18/09/2019	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.209,52	
	530	18/09/2019	18/09/2019	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.209,56	
	538	18/09/2019	18/09/2019	08.244.0812.2073.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.737,12	
	529	18/09/2019	18/09/2019	08.244.0812.2073.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.788,32	
	528	18/09/2019	18/09/2019	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.089,12	
	536	18/09/2019	18/09/2019	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.089,12	
	527	18/09/2019	18/09/2019	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.195,60	
	537	18/09/2019	18/09/2019	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.195,60	
	531	18/09/2019	18/09/2019	08.243.0823.2303.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.196,26	
	540	18/09/2019	18/09/2019	08.243.0823.2303.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.745,16	



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

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Recursos Próprios							
	603	15/10/2019	15/10/2019	08.244.0810.2072.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	138,29	
	604	15/10/2019	15/10/2019	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	159,68	
	601	15/10/2019	15/10/2019	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.209,56	
	599	15/10/2019	15/10/2019	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.299,98	
	598	15/10/2019	15/10/2019	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.650,00	
	600	15/10/2019	15/10/2019	08.244.0812.2073.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.737,12	
	602	15/10/2019	15/10/2019	08.243.0823.2303.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.745,16	
	621	30/10/2019	30/12/2019	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	4.075,51	
	629	11/11/2019	11/11/2019	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	330,00	
	644	19/11/2019	19/11/2019	08.244.0810.2072.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	549,56	
	645	19/11/2019	19/11/2019	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.209,56	
	643	19/11/2019	19/11/2019	08.244.0812.2073.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.495,12	
	642	19/11/2019	19/11/2019	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.536,92	
	647	19/11/2019	19/11/2019	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.564,24	
	641	19/11/2019	19/11/2019	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.310,00	
	646	19/11/2019	19/11/2019	08.243.0823.2303.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.745,16	
	656	02/12/2019	02/12/2019	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	10.222,85	
	689	19/12/2019	19/12/2019	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	330,00	
	698	20/12/2019	20/12/2019	08.244.0810.2072.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	549,56	
	692	20/12/2019	20/12/2019	08.122.0801.2061.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	549,68	
	693	20/12/2019	20/12/2019	08.244.0805.2067.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.209,56	
	694	20/12/2019	20/12/2019	08.244.0808.2070.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.536,92	
	695	20/12/2019	20/12/2019	08.244.0804.2064.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.980,00	



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

ANEXO TC-112

Page 23

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

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Recursos Próprios							
	696	20/12/2019	20/12/2019	08.244.0812.2073.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.397,12	
	697	20/12/2019	20/12/2019	08.243.0823.2303.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	2.745,16	
Subtotal do	Recursos Próprios					385.116,15	0,00
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	
	543	18/09/2019	18/09/2019	08.244.0813.2074.0000	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE	213,40	
Subtotal do	Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)					3.851,10	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL							
Recursos Próprios							
	47	04/01/2016	30/11/2016	08.244.0811.2097.0000	EDNEUZA ALVES DE MELO SILVA	1.000,00	
	2876	07/12/2017	07/12/2017	08.244.0811.2097.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.574,76	
	2974	07/12/2018	28/12/2018	08.244.0811.2097.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE	1.309,88	
Subtotal do	Recursos Próprios					3.884,64	0,00
Subtotal da Função	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					392.851,89	0,00



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

ANEXO TC-112

Page 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

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

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
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



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

ANEXO TC-112

Page 26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

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

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
20 - AGRICULTURA							
PREFEITURA MUNICIPAL							
Recursos Próprios							
	36	04/01/2016	30/11/2016	20.122.0401.2088.0000	ADENILDO ANTÔNIO SOBRINHO	1.060,00	
	2881	07/12/2017	07/12/2017	20.122.0401.2088.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BRASIL	1.946,78	
	2971	07/12/2018	28/12/2018	20.122.0401.2088.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BRASIL	1.989,68	
	3346	30/12/2019	30/12/2019	20.122.0401.2088.0000	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BRASIL	0,45	
Subtotal do	Recursos Próprios					4.996,91	0,00
Subtotal da Função	20 - AGRICULTURA					4.996,91	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO TC-112

Page 27

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/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
28 - ENCARGOS ESPECIAIS							
PREFEITURA MUNICIPAL							
Recursos Próprios							
	1468	07/06/2019	31/12/2019	28.843.0401.0005.0000	EGUINARD DE CARVALHO PORTEI	3.406,93	
	1474	07/06/2019	31/12/2019	28.843.0401.0005.0000	DOLORES MARIA DE FRANÇA DOS	22.712,87	
	2419	30/09/2019	31/12/2019	28.843.0401.0005.0000	CICERO ERIBERTO DE MENESES	999,28	
	2418	30/09/2019	31/12/2019	28.843.0401.0005.0000	JOSE IVONALDO DA SILVA	4.996,42	
	3338	30/12/2019	31/12/2019	28.843.0401.0005.0000	ANTONIO CORREIA DA SILVA	1.620,69	
	3336	30/12/2019	31/12/2019	28.843.0401.0005.0000	BENILSON JOSÉ DA SILVA	4.051,72	
	3335	30/12/2019	31/12/2019	28.843.0401.0005.0000	MIGUEL VALDIVINO DA SILVA	4.051,72	
Subtotal do Recursos Próprios						41.839,63	0,00
Subtotal da Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS						41.839,63	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						2.022.076,05	0,00

CUPIRA

terça-feira, 13 de abril de 2021

Jose Maria Leite de Macedo
PREFEITO MUNICIPAL

Jailson Alves de Souza
SECRETARIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
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/2020

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

CUIRA
terça-feira, 13 de abril de 2021

Jose Maria Leite de Macedo
PREFEITO MUNICIPAL

Jailson Alves de Souza
SECRETARIO DE FINANÇAS

No Data Found