



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	184	24/03/2017	09/08/2019	10.301.0012.1044.0000	VENEZA DIESEL CAMINHÕES E	25.200,00	
	184	24/03/2017	26/11/2020	10.301.0012.1044.0000	VENEZA DIESEL CAMINHÕES E		50.400,00
	609	14/08/2017	14/08/2017	10.301.0012.2122.0000	JOSELMA MARIA DA SILVA CO		
	760	02/10/2017	02/10/2017	10.302.0012.2112.0000	AFS COMERCIO DE PRODUTOS		
	866	08/11/2017	10/01/2019	10.301.0012.2122.0000	MORAIS E CARNEIRO LEAO AD		
	866	08/11/2017	11/07/2018	10.301.0012.2122.0000	MORAIS E CARNEIRO LEAO AD		
	866	08/11/2017		10.301.0012.2122.0000	MORAIS E CARNEIRO LEAO AD		
	107	17/01/2018	17/01/2018	10.122.0100.2363.0000	WORLDNET TELECOM COMERC		
	158	19/02/2018	19/02/2018	10.122.0100.2363.0000	PAULO HENRIQUE DA SILVA SA		
	180	26/02/2018	26/02/2018	10.301.0101.1326.0000	FERRUDD COMERCIAL LTDA		
	187	01/03/2018	01/03/2018	10.122.0100.2363.0000	WORLDNET TELECOM COMERC		
	557	04/06/2018	04/06/2018	10.302.0102.2381.0000	KILMA F. DE MELO		
	554	04/06/2018	04/06/2018	10.302.0102.2381.0000	KILMA F. DE MELO		
	560	04/06/2018	04/06/2018	10.302.0102.2381.0000	NOVO RUMO DIST. DE ALIMEN		
	615	22/06/2018	22/06/2018	10.122.0100.2363.0000	I E DO NASCIMENTO TECNOLO		
	726	16/07/2018	16/07/2018	10.122.0100.2363.0000	JOSENILDO LIMEIRA DA SILVA		
	725	16/07/2018	16/07/2018	10.302.0102.2381.0000	JOSENILDO LIMEIRA DA SILVA		
	745	24/07/2018	24/07/2018	10.122.0100.2363.0000	I E DO NASCIMENTO TECNOLO		
	742	24/07/2018	24/07/2018	10.122.0100.2363.0000	MARIA ELZA DA SILVA ALEIXO		
	781	01/08/2018	01/08/2018	10.302.0102.2381.0000	MATA NORTE ATACAREJO EIRE		
	810	09/08/2018	09/08/2018	10.301.0101.2372.0000	MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA		
	809	09/08/2018	09/08/2018	10.301.0101.2372.0000	MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA		
	839	17/08/2018	17/08/2018	10.122.0100.2363.0000	JOSE ANTONIO DA SILVA		

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/vvalidaDoc.aspx?Codigo_documento:330ceca39-e897-4206-bf60-4e75449ea713



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	847	20/08/2018	20/08/2018	10.301.0101.2369.0000	AFS COMERCIO DE PRODUTOS		
	870	27/08/2018	27/08/2018	10.122.0100.2363.0000	I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA		
	871	29/08/2018	29/08/2018	10.302.0102.2381.0000	DANILO AFONSO MENDES ALVES		
	1008	28/09/2018	28/09/2018	10.122.0100.2363.0000	I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA		
	1094	26/10/2018	26/10/2018	10.304.0104.2387.0000	LUIZ MANOEL LIMA DE FREITAS		
	1131	08/11/2018	08/11/2018	10.122.0100.2363.0000	I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA		
	1169	26/11/2018	26/11/2018	10.122.0100.2363.0000	I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA		
	1306	20/12/2018	20/12/2018	10.122.0100.2363.0000	I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA		
	3	02/01/2019	30/12/2019	10.122.0100.2367.0000	INFORMACOES E PROCESSAMENTO	650,00	
	11	02/01/2019	30/12/2019	10.302.0102.2382.0000	MARINALDO CAETANO DA SILVA	1.200,00	
	14	02/01/2019	31/12/2019	10.305.0105.2388.0000	DESPESAS COM PESSOAL EDECA	4.500,00	
	2	02/01/2019	02/12/2019	10.122.0100.2367.0000	JC CONTABILIDADE LTDA - ME	6.000,00	
	25	02/01/2019	31/12/2019	10.122.0100.2363.0000	DESPESAS COM PESSOAL DE C	8.500,00	
	22	02/01/2019	31/12/2019	10.122.0100.2363.0000	DESPESAS COM PESSOAL CON	10.700,00	
	4	02/01/2019	29/11/2019	10.122.0100.2367.0000	CELPE	26,17	
	17	02/01/2019	31/12/2019	10.302.0102.2384.0000	DESPESAS COM PESSOAL SAMU	16.688,80	
	15	02/01/2019	31/12/2019	10.122.0100.2363.0000	DESPESAS COM PESSOAL EFET	81.627,08	
	18	02/01/2019	31/12/2019	10.302.0102.2382.0000	DESPESAS COM PESSOAL CAPS	24.797,60	
	19	02/01/2019	31/12/2019	10.301.0101.2374.0000	DESPESAS PESSOAL CIVIL - SAU	25.790,40	
	6	02/01/2019	23/12/2019	10.301.0101.2372.0000	CELPE	449,55	
	24	02/01/2019	31/12/2019	10.301.0101.2372.0000	DESPESAS COM PESSOAL PSF C	69.080,80	
	354	05/02/2019	02/12/2019	10.302.0102.2381.0000	RAYONARA KIRSSONE DA S. FE	600,00	
	539	27/05/2019	27/05/2019	10.122.0100.2363.0000	RÁDIO QUILOMBO DOS PALMAS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	566	03/06/2019	30/12/2019	10.301.0101.2368.0000	TAMIRIS C SOUZA LIPPO	2.500,00	
	565	03/06/2019	30/12/2019	10.301.0101.2368.0000	MIRLA DA SILVA SALDANHA	2.500,00	
	609	17/06/2019	17/06/2019	10.122.0100.2363.0000	CICERA GALVAO DA SILVA		
	622	27/06/2019	27/06/2019	10.122.0100.2363.0000	RÁDIO QUILOMBO DOS PALMA		
	626	28/06/2019	28/06/2019	10.122.0100.1325.0000	D S DA SILVA ROCCO EMPREEN	5.246,00	
	643	01/07/2019	01/07/2019	10.302.0102.2384.0000	MOACIR NETO DE CARVALHO J	1.384,00	
	692	16/07/2019	17/07/2019	10.122.0100.2363.0000	J.M. REFRIGERAÇÃO	480,00	
	751	31/07/2019	31/07/2019	10.302.0102.2384.0000	MOACIR NETO DE CARVALHO J	1.384,00	
	733	31/07/2019	30/12/2019	10.301.0101.2368.0000	NADINE ANITA FONSECA DA SI	2.500,00	
	734	31/07/2019	30/12/2019	10.301.0101.2368.0000	PEDRO VIEIRA DOS ANJOS FILH	2.500,00	
	718	31/07/2019	31/07/2019	10.301.0101.2372.0000	ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇ	3.592,60	
	716	31/07/2019	31/07/2019	10.122.0100.2363.0000	RÁDIO QUILOMBO DOS PALMA		
	802	01/08/2019	12/08/2019	10.303.0103.2385.0000	E. DE OLIVEIRA FILHO GAMELE	507,58	
	831	01/08/2019	30/08/2019	10.122.0100.2363.0000	WORLDNET TELECOM COMERC		
	936	02/09/2019	02/09/2019	10.122.0100.2367.0000	ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇ	3.562,60	
	930	02/09/2019	16/09/2019	10.303.0103.2385.0000	E. DE OLIVEIRA FILHO GAMELE	504,85	
	1020	09/09/2019	09/09/2019	10.122.0100.2363.0000	WORLDNET TELECOM COMERC		
	1048	20/09/2019	30/09/2019	10.122.0100.2363.0000	WORLDNET TELECOM COMERC		
	1137	01/10/2019	31/10/2019	10.122.0100.2367.0000	LUCAS BEZERRA DA SILVA	1.800,00	
	1133	01/10/2019	30/12/2019	10.301.0101.2372.0000	RIZIA BERIA ALVES DE MATTO	3.500,00	
	1119	01/10/2019	01/10/2019	10.122.0100.2367.0000	ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇ	3.562,60	
	1147	10/10/2019	22/10/2019	10.122.0100.2363.0000	MARIA APARECIDA DA SILVA	400,00	
	1148	10/10/2019	22/10/2019	10.122.0100.2367.0000	MARIA APARECIDA DA SILVA	400,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 330cea39-e897-4206-bf60-4e75449ea713



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	1169	11/10/2019	31/10/2019	10.122.0100.2367.0000	ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇ	3.562,60	
	1164	11/10/2019	31/10/2019	10.122.0100.2363.0000	WORLDNET TELECOM COMERC		
	1193	31/10/2019	06/11/2019	10.302.0102.2381.0000	AFS COMERCIO DE PRODUTOS	5.453,50	
	1195	31/10/2019	31/12/2019	10.302.0102.2381.0000	DESPESAS COM PESSOAL HPP C	55.750,00	
	1232	01/11/2019	29/11/2019	10.122.0100.2367.0000	LUCAS BEZERRA DA SILVA	1.800,00	
	1233	01/11/2019	29/11/2019	10.122.0100.2367.0000	ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇ	3.562,60	
	1216	01/11/2019	05/11/2019	10.302.0102.2381.0000	J.P.DE SOUZA COMERCIO E SER	9.323,32	
	1278	29/11/2019	09/12/2019	10.302.0102.2381.0000	MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	115,00	
	1282	29/11/2019	09/12/2019	10.301.0101.2369.0000	MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	455,00	
	1274	29/11/2019	09/12/2019	10.301.0101.2369.0000	MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	525,00	
	1284	29/11/2019	09/12/2019	10.301.0101.2369.0000	MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	932,00	
	1279	29/11/2019	09/12/2019	10.302.0102.2381.0000	MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	1.450,00	
	1277	29/11/2019	09/12/2019	10.302.0102.2381.0000	MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	2.504,86	
	1275	29/11/2019	09/12/2019	10.302.0102.2381.0000	MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	266,16	
	1285	29/11/2019	09/12/2019	10.301.0101.2369.0000	MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	591,82	
	1283	29/11/2019	09/12/2019	10.302.0102.2381.0000	MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	1.929,27	
	1362	02/12/2019	27/12/2019	10.302.0102.2382.0000	CELIO MANOEL DOS SANTOS	400,00	
	1302	02/12/2019	02/12/2019	10.122.0100.2363.0000	WORLDNET TELECOM COMERC	800,00	
	1303	02/12/2019	30/12/2019	10.122.0100.2367.0000	WORLDNET TELECOM COMERC	800,00	
	1352	02/12/2019	02/12/2019	10.302.0102.2381.0000	ADRIANA LOPES DA SILVA	998,00	
	1294	02/12/2019	05/12/2019	10.303.0103.2386.0000	AFS COMERCIO DE PRODUTOS	1.050,00	
	1305	02/12/2019	05/12/2019	10.301.0101.2369.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	1.131,00	
	1307	02/12/2019	30/12/2019	10.122.0100.2363.0000	LUCAS BEZERRA DA SILVA	1.800,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	1298	02/12/2019	06/12/2019	10.302.0102.2381.0000	AFS COMERCIO DE PRODUTOS	1.883,00	
	1393	02/12/2019	30/12/2019	10.301.0101.2369.0000	JUAREZ LEONARDO CORREIA L	2.130,00	
	1306	02/12/2019	03/12/2019	10.302.0102.2381.0000	CARUARU OXIGENIO LTDA - MI	3.240,00	
	1390	02/12/2019	30/12/2019	10.301.0101.2369.0000	MARIA DALVA CAVALCANTI C	3.660,00	
	1391	02/12/2019	30/12/2019	10.301.0101.2369.0000	JOSE ELIAS DE BARROS SILVA (3.660,00	
	1392	02/12/2019	30/12/2019	10.301.0101.2369.0000	ISMAEL JOSE DA SILVA 0287037	3.660,00	
	1313	02/12/2019	13/12/2019	10.122.0100.2367.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	6.147,50	
	1389	02/12/2019	31/12/2019	10.122.0100.2367.0000	ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇ	3.562,60	
	1287	02/12/2019	05/12/2019	10.302.0102.2381.0000	J.P.DE SOUZA COMERCIO E SER	4.024,85	
	1316	02/12/2019	13/12/2019	10.301.0101.2372.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	9.109,69	
	1349	02/12/2019	02/12/2019	10.302.0102.2381.0000	FEMALE LABORATORIOS LTDA	116,29	
	1315	02/12/2019	13/12/2019	10.301.0101.2372.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	4.538,40	
	1297	02/12/2019	06/12/2019	10.302.0102.2381.0000	AFS COMERCIO DE PRODUTOS	7.391,08	
	1344	02/12/2019	26/12/2019	10.303.0103.2385.0000	E. DE OLIVEIRA FILHO GAMELE	504,85	
	1348	02/12/2019	23/12/2019	10.302.0102.2381.0000	NOVO RUMO DIST. DE ALIMEN	25.088,01	
	1318	02/12/2019	13/12/2019	10.302.0102.2384.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	1.477,07	
	1361	02/12/2019	02/12/2019	10.302.0102.2381.0000	FEMALE LABORATORIOS LTDA	3.390,32	
	1304	02/12/2019	05/12/2019	10.301.0101.2369.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	4.482,57	
	1314	02/12/2019	13/12/2019	10.122.0100.2367.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	2.422,08	
	1400	27/12/2019	30/12/2019	10.301.0101.2369.0000	ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇ	1.440,00	
	1397	27/12/2019	27/12/2019	10.301.0101.2372.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	10.804,50	
	1394	27/12/2019	27/12/2019	10.122.0100.2367.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	2.322,01	
	1399	27/12/2019	27/12/2019	10.301.0101.2372.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	2.059,44	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 330cea39-e897-4206-bf60-4e75449ea713



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO VI-A

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	1395	27/12/2019	27/12/2019	10.122.0100.2367.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	5.846,15	
	1398	27/12/2019	27/12/2019	10.301.0101.2372.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	6.260,90	
	1396	27/12/2019	27/12/2019	10.302.0102.2384.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	1.218,11	
	1425	30/12/2019	30/12/2019	10.122.0100.2367.0000	EDITORA JORNAL DO COMERC	1.356,00	
	1426	30/12/2019	30/12/2019	10.301.0101.2369.0000	AFS COMERCIO DE PRODUTOS	3.063,00	
	1427	30/12/2019	30/12/2019	10.301.0101.2369.0000	AFS COMERCIO DE PRODUTOS	6.206,00	
	1428	30/12/2019	30/12/2019	10.301.0101.2369.0000	AFS COMERCIO DE PRODUTOS	8.950,00	
	1407	30/12/2019	31/12/2019	10.301.0101.2375.0000	DESPESAS COM PESSOAL NASF	15.400,00	
	1408	30/12/2019	31/12/2019	10.301.0101.2371.0000	DESPESAS COM PESSOAL PACS	30.000,00	
	1430	31/12/2019	31/12/2019	10.305.0105.2388.0000	DESPESAS COM PESSOAL EDEM	29.212,50	
	1429	31/12/2019	31/12/2019	10.301.0101.2371.0000	DESPESAS COM PESSOAL PACS	53.274,40	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA - Recursos próprios						675.236,08	50.400,00
Subtotal da Função 10 - Saúde						675.236,08	50.400,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 330cea39-e807-201-861-4e75449ea713



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE G/							
Recursos Próprios							
	214	27/03/2017	21/03/2019	12.361.0017.1006.0000	ENEZA DIESEL CAMINHÕES E	37.800,00	
	214	27/03/2017	08/07/2020	12.361.0017.1006.0000	ENEZA DIESEL CAMINHÕES E		75.600,00
	54	02/01/2019	31/12/2019	12.361.0120.2074.0000	WORLDNET TELECOM COMERC	800,00	
	43	02/01/2019	20/12/2019	12.361.0120.2074.0000	C S C DA NOBREGA -ASSESSOR	5.000,00	
	124	04/01/2019	31/12/2019	12.361.0120.2074.0000	FOPAG SECRETARIA DE EDUCA	13.498,00	
	109	04/01/2019	31/12/2019	12.361.0120.2097.0000	FOPAG FUNDEB 60%	652.040,40	
	108	04/01/2019	31/12/2019	12.361.0120.2095.0000	FOPAG FUNDEB 40%	260.294,49	
	167	22/01/2019	31/12/2019	12.361.0120.2097.0000	FOPAG FUNDEB CONTRATADO	8.198,00	
	364	01/03/2019	31/12/2019	12.361.0120.2095.0000	FOPAG 40% CONTRATOS	2.000,00	
Subtotal do Recursos Próprios						979.630,89	75.600,00
Subtotal da Função 12 - Educação						979.630,89	75.600,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validador.aspx?codigo_documento:330033948894206bf604e75449ea713



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
01 - Legislativa							
CÂMARA MUNICIPAL DE GAME							
Recursos Próprios							
	4	31/12/2019	31/12/2019	01.031.0001.2001.0000	GAMELEIRA CAMARA MUNICIP	37.913,11	
Subtotal do Recursos Próprios						37.913,11	
Subtotal da Função 01 - Legislativa						37.913,11	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validador> e seu código do documento: 330cea39-e897-4206-bf60-4e75449ea713



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE G/							
Recursos Próprios							
	999	30/12/2016		04.122.0002.2011.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GA		
	53	02/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2036.0000	WORLDNET TELECOM COMERC	800,00	
	69	02/01/2019	30/12/2019	04.122.0021.2027.0000	IE DO NASCIMENTO TECNOLOG	900,00	
	47	02/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2036.0000	CARLOS CAVALCANTE COSTA	1.000,00	
	48	02/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2036.0000	SALOMÃO DOMINGOS DA SILV.	1.300,00	
	51	02/01/2019	30/12/2019	04.122.0056.2051.0000	TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOL	1.800,00	
	52	02/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2027.0000	WORLDNET TELECOM COMERC	2.500,00	
	9	02/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2122.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL	3.250,00	
	50	02/01/2019	30/12/2019	04.122.0021.2027.0000	ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇ	4.470,00	
	49	02/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2122.0000	ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇ	5.100,00	
	45	02/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2036.0000	VILANOVA MARANHÃO ADVOC	8.000,00	
	46	02/01/2019	30/12/2019	04.122.0056.2051.0000	JC CONTABILIDADE LTDA - ME	21.000,00	
	122	04/01/2019	31/12/2019	04.124.0060.2134.0000	FOPAG CONTROLADORIA	5.500,00	
	120	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2019.0000	FOPAG SEC. DE GOVERNO	5.500,00	
	125	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0056.2051.0000	FOPAG FINANÇAS	7.500,00	
	121	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2122.0000	FOPAG INFRAESTRUTURA	8.500,00	
	119	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2034.0000	FOPAG PROCURADORIA	10.500,00	
	113	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2038.0000	FOPAG PENSIONISTAS	11.984,00	
	123	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2036.0000	FOPAG ADMINISTRAÇÃO	24.720,00	
	118	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2027.0000	FOPAG GABINETE DA PREFEITA	76.000,00	
	110	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2034.0000	FOPAG PROCURADORIA	10.693,68	
	115	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2036.0000	FOPAG ADMINISTRAÇÃO	55.107,97	
	117	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2122.0000	FOPAG INFRAESTRUTURA	188.057,38	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 330ceca39-e897-4206-bf60-4e75449ea713



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE G/							
Recursos Próprios							
	114	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0056.2051.0000	FOPAG FINANÇAS	22.620,16	
	111	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2019.0000	FOPAG SEC. DE GOVERNO	15.682,51	
	112	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2038.0000	FOPAG INATIVOS	30.022,40	
	155	15/01/2019	30/12/2019	04.122.0056.2051.0000	INFORMACOES E PROCESSAME	650,00	
	168	22/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2122.0000	FOPAG INFRAESTRUTURA CON	32.780,00	
	428	08/03/2019	30/12/2019	04.122.0056.2051.0000	DAVID BARROS QUEIROZ - ADI	2.882,75	
	633	02/05/2019	31/12/2019	04.122.0021.2122.0000	PORSAN ENGENHARIA PROJETO	7.000,00	
	1064	23/08/2019	31/12/2019	04.122.0021.2122.0000	CASAARTE CONSTRUÇÕES, SE	17.401,75	
Subtotal do Recursos Próprios						583.222,60	
Subtotal da Função 04 - Administração						583.222,60	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VEROICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://etce.tc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33016130-8e897-4206-bf60-4e75449ea713



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÍ							
Recursos Próprios							
	95	01/06/2017	31/12/2019	08.122.0019.2082.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	27.163,23	
	151	06/09/2017	30/12/2019	08.122.0019.2082.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	84.474,60	
	3	02/01/2019	31/12/2019	08.244.0085.2932.0000	WORLDNET TELECOM COMERC	800,00	
	17	02/01/2019	12/11/2019	08.122.0080.2924.0000	INFORMACOES E PROCESSAME	1.950,00	
	5	02/01/2019	30/12/2019	08.244.0087.2931.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	3.196,00	
	6	02/01/2019	30/12/2019	08.244.0088.2937.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CREA	3.398,00	
	9	02/01/2019	30/12/2019	08.243.0087.2927.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIA	4.994,00	
	8	02/01/2019	30/12/2019	08.244.0085.2932.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLS	5.196,00	
	7	02/01/2019	30/12/2019	08.244.0087.2933.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV	6.986,00	
	12	02/01/2019	30/12/2019	08.122.0080.2924.0000	SALARIO FAMILIA	325,78	
	4	02/01/2019	31/12/2019	08.122.0080.2924.0000	JC CONTABILIDADE LTDA - ME	21.000,00	
	16	02/01/2019	25/09/2019	08.122.0080.2924.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA	34,39	
	121	01/07/2019	30/12/2019	08.122.0080.2924.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	32.130,49	
	153	25/07/2019	31/07/2019	08.244.0085.2932.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI		
	177	19/08/2019	23/08/2019	08.122.0080.2924.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME	750,00	
	188	01/09/2019	04/09/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME	1.520,00	
	198	04/09/2019	10/09/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME	750,00	
	207	01/10/2019	02/10/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME	750,00	
	209	01/10/2019	02/10/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME	750,00	
	208	01/10/2019	02/10/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME	805,00	
	210	01/10/2019	02/10/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME	350,00	
	211	01/10/2019	02/10/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME	500,00	
	212	01/10/2019	02/10/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME	805,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 330cea39-e897-4206-bf60-4e75449ea713



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÍ							
Recursos Próprios							
	229	08/11/2019	13/11/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME	750,00	
	230	08/11/2019	13/11/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME	752,50	
	233	14/11/2019	19/11/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME	750,00	
	234	14/11/2019	19/11/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME	805,00	
	238	22/11/2019	30/12/2019	08.122.0080.2924.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	7.998,00	
	254	06/12/2019	12/12/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME	750,00	
	255	06/12/2019	12/12/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME	805,00	
Subtotal do Recursos Próprios						211.238,99	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE G/							
Recursos Próprios							
	116	04/01/2019	31/12/2019	08.243.0083.2243.0000	FOPAG CONSELHO TUTELAR	16.086,80	
Subtotal do Recursos Próprios						16.086,80	0,00
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						227.325,79	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam Código do documento: 380ca139-e897-450d-b180-4e75449ea713
 VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNICIPAL DE G/							
Recursos Próprios							
	2483	31/12/2012	31/12/2012	15.451.0001.1032.0000	FECONVIL CONSTRUÇÕES LTD.	5.000,00	
Subtotal do Recursos Próprios						5.000,00	0,00
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						5.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/v/validador> e seu Código do documento: 330cea39-e897-4206-bf60-4e75449ea713



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO VI-A

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$	
						Processado	Não Processado
18 - Gestão Ambiental							
SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO							
Recursos Próprios							
	6	02/01/2019	27/12/2019	18.544.0021.2132.0000	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO SAA	5.950,00	
	7	02/01/2019	27/12/2019	18.544.0021.2132.0000	FOPAG - OPERAÇÃO E MANUTE	19.696,91	
	5	02/01/2019	27/12/2019	18.544.0021.2132.0000	FOPAG - CONTRATO SAAEG	4.336,22	
	8	02/01/2019	27/12/2019	18.544.0021.2132.0000	FOPAG - MANUTENÇÃO SAAEG	11.210,59	
	18	07/01/2019	31/12/2019	18.544.0021.2132.0000	JC CONTABILIDADE LTDA - ME	10.500,00	
	170	01/07/2019	13/08/2019	18.544.0021.2132.0000	COMSIST COMPUTACAO & SIST	600,00	
	232	06/09/2019	24/09/2019	18.544.0021.2132.0000	COMSIST COMPUTACAO & SIST	600,00	
	315	06/12/2019	31/12/2019	18.544.0021.2132.0000	SABARÁ - QUÍMICOS E INGREDI	2.985,20	
	324	13/12/2019	18/12/2019	18.544.0021.2132.0000	MINISTERIO DA FAZENDA		
	328	18/12/2019	31/12/2019	18.544.0021.2132.0000	SABARÁ - QUÍMICOS E INGREDI	2.985,20	
	336	23/12/2019	31/12/2019	18.544.0021.2132.0000	SABARÁ - QUÍMICOS E INGREDI	7.833,60	
Subtotal do Recursos Próprios						66.697,72	
Subtotal da Função 18 - Gestão Ambiental						66.697,72	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 330cea39-e8075201-861-4e75449ea713



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO VI-A

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Asses em: <https://eic.tc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 330cea39-e897-4206-bf60-4e75449ea713

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGOS NO EXERCÍCIO

2.575.026,19

126.000,00

GAMELEIRA
segunda-feira, 12 de abril de 2021

Prefeito

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	184	24/03/2017	09/08/2019	10.301.0012.1044.0000	VENEZA DIESEL CAMINHÕES E		
	184	24/03/2017	26/11/2020	10.301.0012.1044.0000	VENEZA DIESEL CAMINHÕES E		
	609	14/08/2017	14/08/2017	10.301.0012.2122.0000	JOSELMA MARIA DA SILVA CO	650,00	
	760	02/10/2017	02/10/2017	10.302.0012.2112.0000	AFS COMERCIO DE PRODUTOS	1.815,74	
	866	08/11/2017	10/01/2019	10.301.0012.2122.0000	MORAIS E CARNEIRO LEAO AD	5.000,00	
	866	08/11/2017	11/07/2018	10.301.0012.2122.0000	MORAIS E CARNEIRO LEAO AD	25.000,00	
	866	08/11/2017		10.301.0012.2122.0000	MORAIS E CARNEIRO LEAO AD		10.000,00
	107	17/01/2018	17/01/2018	10.122.0100.2363.0000	WORLDNET TELECOM COMERC	1.600,00	
	158	19/02/2018	19/02/2018	10.122.0100.2363.0000	PAULO HENRIQUE DA SILVA SA	250,00	
	180	26/02/2018	26/02/2018	10.301.0101.1326.0000	FERRUDD COMERCIAL LTDA	1.460,00	
	187	01/03/2018	01/03/2018	10.122.0100.2363.0000	WORLDNET TELECOM COMERC	800,00	
	557	04/06/2018	04/06/2018	10.302.0102.2381.0000	KILMA F. DE MELO	150,00	
	554	04/06/2018	04/06/2018	10.302.0102.2381.0000	KILMA F. DE MELO	225,00	
	560	04/06/2018	04/06/2018	10.302.0102.2381.0000	NOVO RUMO DIST. DE ALIMEN	503,50	
	615	22/06/2018	22/06/2018	10.122.0100.2363.0000	I E DO NASCIMENTO TECNOLO	200,00	
	726	16/07/2018	16/07/2018	10.122.0100.2363.0000	JOSENILDO LIMEIRA DA SILVA	200,00	
	725	16/07/2018	16/07/2018	10.302.0102.2381.0000	JOSENILDO LIMEIRA DA SILVA	240,00	
	745	24/07/2018	24/07/2018	10.122.0100.2363.0000	I E DO NASCIMENTO TECNOLO	200,00	
	742	24/07/2018	24/07/2018	10.122.0100.2363.0000	MARIA ELZA DA SILVA ALEIXO	2.774,40	
	781	01/08/2018	01/08/2018	10.302.0102.2381.0000	MATA NORTE ATACAREJO EIRE	905,90	
	810	09/08/2018	09/08/2018	10.301.0101.2372.0000	MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	1.130,00	
	809	09/08/2018	09/08/2018	10.301.0101.2372.0000	MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	2.574,21	
	839	17/08/2018	17/08/2018	10.122.0100.2363.0000	JOSE ANTONIO DA SILVA	660,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 330cea39-e897-4206-bf60-4e75449ea713



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	847	20/08/2018	20/08/2018	10.301.0101.2369.0000	AFS COMERCIO DE PRODUTOS	4.702,12	
	870	27/08/2018	27/08/2018	10.122.0100.2363.0000	I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	200,00	
	871	29/08/2018	29/08/2018	10.302.0102.2381.0000	DANILO AFONSO MENDES ALVES	1.800,00	
	1008	28/09/2018	28/09/2018	10.122.0100.2363.0000	I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	200,00	
	1094	26/10/2018	26/10/2018	10.304.0104.2387.0000	LUIZ MANOEL LIMA DE FREITAS	252,00	
	1131	08/11/2018	08/11/2018	10.122.0100.2363.0000	I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	200,00	
	1169	26/11/2018	26/11/2018	10.122.0100.2363.0000	I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	200,00	
	1306	20/12/2018	20/12/2018	10.122.0100.2363.0000	I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	200,00	
	3	02/01/2019	30/12/2019	10.122.0100.2367.0000	INFORMACOES E PROCESSAMENTO		
	11	02/01/2019	30/12/2019	10.302.0102.2382.0000	MARINALDO CAETANO DA SILVA		
	14	02/01/2019	31/12/2019	10.305.0105.2388.0000	DESPESAS COM PESSOAL EDECA		
	2	02/01/2019	02/12/2019	10.122.0100.2367.0000	JC CONTABILIDADE LTDA - ME		
	25	02/01/2019	31/12/2019	10.122.0100.2363.0000	DESPESAS COM PESSOAL DE C		
	22	02/01/2019	31/12/2019	10.122.0100.2363.0000	DESPESAS COM PESSOAL CON		
	4	02/01/2019	29/11/2019	10.122.0100.2367.0000	CELPE		
	17	02/01/2019	31/12/2019	10.302.0102.2384.0000	DESPESAS COM PESSOAL SAMU		
	15	02/01/2019	31/12/2019	10.122.0100.2363.0000	DESPESAS COM PESSOAL EFET		
	18	02/01/2019	31/12/2019	10.302.0102.2382.0000	DESPESAS COM PESSOAL CAPS		
	19	02/01/2019	31/12/2019	10.301.0101.2374.0000	DESPESAS PESSOAL CIVIL - SA		
	6	02/01/2019	23/12/2019	10.301.0101.2372.0000	CELPE		
	24	02/01/2019	31/12/2019	10.301.0101.2372.0000	DESPESAS COM PESSOAL PSF C		
	354	05/02/2019	02/12/2019	10.302.0102.2381.0000	RAYONARA KIRSSONE DA S. FE		
	539	27/05/2019	27/05/2019	10.122.0100.2363.0000	RÁDIO QUILOMBO DOS PALMAS	900,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 330cea39-e897-4206-bf60-4e75449ea713



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	566	03/06/2019	30/12/2019	10.301.0101.2368.0000	TAMIRIS C SOUZA LIPPO		
	565	03/06/2019	30/12/2019	10.301.0101.2368.0000	MIRLA DA SILVA SALDANHA		
	609	17/06/2019	17/06/2019	10.122.0100.2363.0000	CICERA GALVAO DA SILVA	450,00	
	622	27/06/2019	27/06/2019	10.122.0100.2363.0000	RÁDIO QUILOMBO DOS PALMA	900,00	
	626	28/06/2019	28/06/2019	10.122.0100.1325.0000	D S DA SILVA ROCCO EMPREEN		
	643	01/07/2019	01/07/2019	10.302.0102.2384.0000	MOACIR NETO DE CARVALHO J		
	692	16/07/2019	17/07/2019	10.122.0100.2363.0000	J.M. REFRIGERAÇÃO		
	751	31/07/2019	31/07/2019	10.302.0102.2384.0000	MOACIR NETO DE CARVALHO J		
	733	31/07/2019	30/12/2019	10.301.0101.2368.0000	NADINE ANITA FONSECA DA SI		
	734	31/07/2019	30/12/2019	10.301.0101.2368.0000	PEDRO VIEIRA DOS ANJOS FILH		
	718	31/07/2019	31/07/2019	10.301.0101.2372.0000	ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇ		
	716	31/07/2019	31/07/2019	10.122.0100.2363.0000	RÁDIO QUILOMBO DOS PALMA	900,00	
	802	01/08/2019	12/08/2019	10.303.0103.2385.0000	E. DE OLIVEIRA FILHO GAMELE		
	831	01/08/2019	30/08/2019	10.122.0100.2363.0000	WORLDNET TELECOM COMERC	800,00	
	936	02/09/2019	02/09/2019	10.122.0100.2367.0000	ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇ		
	930	02/09/2019	16/09/2019	10.303.0103.2385.0000	E. DE OLIVEIRA FILHO GAMELE		
	1020	09/09/2019	09/09/2019	10.122.0100.2363.0000	WORLDNET TELECOM COMERC	800,00	
	1048	20/09/2019	30/09/2019	10.122.0100.2363.0000	WORLDNET TELECOM COMERC	800,00	
	1137	01/10/2019	31/10/2019	10.122.0100.2367.0000	LUCAS BEZERRA DA SILVA		
	1133	01/10/2019	30/12/2019	10.301.0101.2372.0000	RIZIA BERIA ALVES DE MATTO		
	1119	01/10/2019	01/10/2019	10.122.0100.2367.0000	ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇ		
	1147	10/10/2019	22/10/2019	10.122.0100.2363.0000	MARIA APARECIDA DA SILVA		
	1148	10/10/2019	22/10/2019	10.122.0100.2367.0000	MARIA APARECIDA DA SILVA		

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 330cea39-e897-4206-bf60-4e75449ea713



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	1169	11/10/2019	31/10/2019	10.122.0100.2367.0000	ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇ		
	1164	11/10/2019	31/10/2019	10.122.0100.2363.0000	WORLDNET TELECOM COMERC	800,00	
	1193	31/10/2019	06/11/2019	10.302.0102.2381.0000	AFS COMERCIO DE PRODUTOS		
	1195	31/10/2019	31/12/2019	10.302.0102.2381.0000	DESPESAS COM PESSOAL HPP C		
	1232	01/11/2019	29/11/2019	10.122.0100.2367.0000	LUCAS BEZERRA DA SILVA		
	1233	01/11/2019	29/11/2019	10.122.0100.2367.0000	ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇ		
	1216	01/11/2019	05/11/2019	10.302.0102.2381.0000	J.P.DE SOUZA COMERCIO E SER		
	1278	29/11/2019	09/12/2019	10.302.0102.2381.0000	MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA		
	1282	29/11/2019	09/12/2019	10.301.0101.2369.0000	MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA		
	1274	29/11/2019	09/12/2019	10.301.0101.2369.0000	MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA		
	1284	29/11/2019	09/12/2019	10.301.0101.2369.0000	MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA		
	1279	29/11/2019	09/12/2019	10.302.0102.2381.0000	MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA		
	1277	29/11/2019	09/12/2019	10.302.0102.2381.0000	MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA		
	1275	29/11/2019	09/12/2019	10.302.0102.2381.0000	MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA		
	1285	29/11/2019	09/12/2019	10.301.0101.2369.0000	MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA		
	1283	29/11/2019	09/12/2019	10.302.0102.2381.0000	MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA		
	1362	02/12/2019	27/12/2019	10.302.0102.2382.0000	CELIO MANOEL DOS SANTOS		
	1302	02/12/2019	02/12/2019	10.122.0100.2363.0000	WORLDNET TELECOM COMERC		
	1303	02/12/2019	30/12/2019	10.122.0100.2367.0000	WORLDNET TELECOM COMERC		
	1352	02/12/2019	02/12/2019	10.302.0102.2381.0000	ADRIANA LOPES DA SILVA		
	1294	02/12/2019	05/12/2019	10.303.0103.2386.0000	AFS COMERCIO DE PRODUTOS		
	1305	02/12/2019	05/12/2019	10.301.0101.2369.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI		
	1307	02/12/2019	30/12/2019	10.122.0100.2363.0000	LUCAS BEZERRA DA SILVA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	1298	02/12/2019	06/12/2019	10.302.0102.2381.0000	AFS COMERCIO DE PRODUTOS		
	1393	02/12/2019	30/12/2019	10.301.0101.2369.0000	JUAREZ LEONARDO CORREIA L		
	1306	02/12/2019	03/12/2019	10.302.0102.2381.0000	CARUARU OXIGENIO LTDA - MI		
	1390	02/12/2019	30/12/2019	10.301.0101.2369.0000	MARIA DALVA CAVALCANTI C		
	1391	02/12/2019	30/12/2019	10.301.0101.2369.0000	JOSE ELIAS DE BARROS SILVA (
	1392	02/12/2019	30/12/2019	10.301.0101.2369.0000	ISMAEL JOSE DA SILVA 0287037		
	1313	02/12/2019	13/12/2019	10.122.0100.2367.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI		
	1389	02/12/2019	31/12/2019	10.122.0100.2367.0000	ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇ		
	1287	02/12/2019	05/12/2019	10.302.0102.2381.0000	J.P.DE SOUZA COMERCIO E SER		
	1316	02/12/2019	13/12/2019	10.301.0101.2372.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI		
	1349	02/12/2019	02/12/2019	10.302.0102.2381.0000	FEMALE LABORATORIOS LTDA		
	1315	02/12/2019	13/12/2019	10.301.0101.2372.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI		
	1297	02/12/2019	06/12/2019	10.302.0102.2381.0000	AFS COMERCIO DE PRODUTOS		
	1344	02/12/2019	26/12/2019	10.303.0103.2385.0000	E. DE OLIVEIRA FILHO GAMELE		
	1348	02/12/2019	23/12/2019	10.302.0102.2381.0000	NOVO RUMO DIST. DE ALIMEN		
	1318	02/12/2019	13/12/2019	10.302.0102.2384.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI		
	1361	02/12/2019	02/12/2019	10.302.0102.2381.0000	FEMALE LABORATORIOS LTDA		
	1304	02/12/2019	05/12/2019	10.301.0101.2369.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI		
	1314	02/12/2019	13/12/2019	10.122.0100.2367.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI		
	1400	27/12/2019	30/12/2019	10.301.0101.2369.0000	ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇ		
	1397	27/12/2019	27/12/2019	10.301.0101.2372.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI		
	1394	27/12/2019	27/12/2019	10.122.0100.2367.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI		
	1399	27/12/2019	27/12/2019	10.301.0101.2372.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI		

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 330cea39-e897-4206-bf60-4e75449ea713



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO VI-B

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	1395	27/12/2019	27/12/2019	10.122.0100.2367.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI		
	1398	27/12/2019	27/12/2019	10.301.0101.2372.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI		
	1396	27/12/2019	27/12/2019	10.302.0102.2384.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI		
	1425	30/12/2019	30/12/2019	10.122.0100.2367.0000	EDITORA JORNAL DO COMERC		
	1426	30/12/2019	30/12/2019	10.301.0101.2369.0000	AFS COMERCIO DE PRODUTOS		
	1427	30/12/2019	30/12/2019	10.301.0101.2369.0000	AFS COMERCIO DE PRODUTOS		
	1428	30/12/2019	30/12/2019	10.301.0101.2369.0000	AFS COMERCIO DE PRODUTOS		
	1407	30/12/2019	31/12/2019	10.301.0101.2375.0000	DESPESAS COM PESSOAL NASF		
	1408	30/12/2019	31/12/2019	10.301.0101.2371.0000	DESPESAS COM PESSOAL PACS		
	1430	31/12/2019	31/12/2019	10.305.0105.2388.0000	DESPESAS COM PESSOAL EDEM		
	1429	31/12/2019	31/12/2019	10.301.0101.2371.0000	DESPESAS COM PESSOAL PACS		
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA - Recursos próprios						60.442,87	10.000,00
Subtotal da Função 10 - Saúde						60.442,87	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 330cea39-e8972015-9614e75449ea713



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE G/							
Recursos Próprios							
	214	27/03/2017	21/03/2019	12.361.0017.1006.0000	VENEZA DIESEL CAMINHÕES E		
	214	27/03/2017	08/07/2020	12.361.0017.1006.0000	VENEZA DIESEL CAMINHÕES E		
	54	02/01/2019	31/12/2019	12.361.0120.2074.0000	WORLDNET TELECOM COMERC		
	43	02/01/2019	20/12/2019	12.361.0120.2074.0000	C S C DA NOBREGA -ASSESSOR		
	124	04/01/2019	31/12/2019	12.361.0120.2074.0000	FOPAG SECRETARIA DE EDUCA		
	109	04/01/2019	31/12/2019	12.361.0120.2097.0000	FOPAG FUNDEB 60%		
	108	04/01/2019	31/12/2019	12.361.0120.2095.0000	FOPAG FUNDEB 40%		
	167	22/01/2019	31/12/2019	12.361.0120.2097.0000	FOPAG FUNDEB CONTRATADO		
	364	01/03/2019	31/12/2019	12.361.0120.2095.0000	FOPAG 40% CONTRATOS		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	
Subtotal da Função 12 - Educação						0,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERO NISA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33028894854206-bf60-4e75449ea713



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
01 - Legislativa							
CÂMARA MUNICIPAL DE GAME							
Recursos Próprios							
	4	31/12/2019	31/12/2019	01.031.0001.2001.0000	GAMELEIRA CAMARA MUNICIP		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	
Subtotal da Função 01 - Legislativa						0,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE GABRIEL DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validador/validador.jspx?codigo do documento: 330cea39-e897-4206-bf60-4e75449ea713



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE G/							
Recursos Próprios							
	999	30/12/2016		04.122.0002.2011.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GA		1.027.77
	53	02/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2036.0000	WORLDNET TELECOM COMERC		
	69	02/01/2019	30/12/2019	04.122.0021.2027.0000	IE DO NASCIMENTO TECNOLOG		
	47	02/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2036.0000	CARLOS CAVALCANTE COSTA		
	48	02/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2036.0000	SALOMÃO DOMINGOS DA SILV.		
	51	02/01/2019	30/12/2019	04.122.0056.2051.0000	TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOL		
	52	02/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2027.0000	WORLDNET TELECOM COMERC		
	9	02/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2122.0000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL		
	50	02/01/2019	30/12/2019	04.122.0021.2027.0000	ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇ		
	49	02/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2122.0000	ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇ		
	45	02/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2036.0000	VILANOVA MARANHÃO ADVOC		
	46	02/01/2019	30/12/2019	04.122.0056.2051.0000	JC CONTABILIDADE LTDA - ME		
	122	04/01/2019	31/12/2019	04.124.0060.2134.0000	FOPAG CONTROLADORIA		
	120	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2019.0000	FOPAG SEC. DE GOVERNO		
	125	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0056.2051.0000	FOPAG FINANÇAS		
	121	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2122.0000	FOPAG INFRAESTRUTURA		
	119	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2034.0000	FOPAG PROCURADORIA		
	113	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2038.0000	FOPAG PENSIONISTAS		
	123	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2036.0000	FOPAG ADMINISTRAÇÃO		
	118	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2027.0000	FOPAG GABINETE DA PREFEITA		
	110	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2034.0000	FOPAG PROCURADORIA		
	115	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2036.0000	FOPAG ADMINISTRAÇÃO		
	117	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2122.0000	FOPAG INFRAESTRUTURA		

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Assesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 330cea39-e897-4206-bf60-4e75449ea713



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO VI-B

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE G/							
Recursos Próprios							
	114	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0056.2051.0000	FOPAG FINANÇAS		
	111	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2019.0000	FOPAG SEC. DE GOVERNO		
	112	04/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2038.0000	FOPAG INATIVOS		
	155	15/01/2019	30/12/2019	04.122.0056.2051.0000	INFORMACOES E PROCESSAME		
	168	22/01/2019	31/12/2019	04.122.0021.2122.0000	FOPAG INFRAESTRUTURA CON		
	428	08/03/2019	30/12/2019	04.122.0056.2051.0000	DAVID BARROS QUEIROZ - ADI	3.000,00	
	633	02/05/2019	31/12/2019	04.122.0021.2122.0000	PORSAN ENGENHARIA PROJETO		
	1064	23/08/2019	31/12/2019	04.122.0021.2122.0000	CASAARTE CONSTRUÇÕES, SEI		
Subtotal do Recursos Próprios						3.000,00	1.027.774,10
Subtotal da Função 04 - Administração						3.000,00	1.027.774,10

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS VIEIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 32020134-4897-4206-bf60-4e75449ea713
 VIEIRA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÍ							
Recursos Próprios							
	95	01/06/2017	31/12/2019	08.122.0019.2082.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS		
	151	06/09/2017	30/12/2019	08.122.0019.2082.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	700,40	
	3	02/01/2019	31/12/2019	08.244.0085.2932.0000	WORLDNET TELECOM COMERC		
	17	02/01/2019	12/11/2019	08.122.0080.2924.0000	INFORMACOES E PROCESSAME		
	5	02/01/2019	30/12/2019	08.244.0087.2931.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS		
	6	02/01/2019	30/12/2019	08.244.0088.2937.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CREA		
	9	02/01/2019	30/12/2019	08.243.0087.2927.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIA		
	8	02/01/2019	30/12/2019	08.244.0085.2932.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLS		
	7	02/01/2019	30/12/2019	08.244.0087.2933.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV		
	12	02/01/2019	30/12/2019	08.122.0080.2924.0000	SALARIO FAMILIA		
	4	02/01/2019	31/12/2019	08.122.0080.2924.0000	JC CONTABILIDADE LTDA - ME		
	16	02/01/2019	25/09/2019	08.122.0080.2924.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA		
	121	01/07/2019	30/12/2019	08.122.0080.2924.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS		
	153	25/07/2019	31/07/2019	08.244.0085.2932.0000	G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	90,00	
	177	19/08/2019	23/08/2019	08.122.0080.2924.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME		
	188	01/09/2019	04/09/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME		
	198	04/09/2019	10/09/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME		
	207	01/10/2019	02/10/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME		
	209	01/10/2019	02/10/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME		
	208	01/10/2019	02/10/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME		
	210	01/10/2019	02/10/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME		
	211	01/10/2019	02/10/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME		
	212	01/10/2019	02/10/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME		

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 330cea39-e897-4206-bf60-4e75449ea713



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO VI-B

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÍ							
Recursos Próprios							
	229	08/11/2019	13/11/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME		
	230	08/11/2019	13/11/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME		
	233	14/11/2019	19/11/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME		
	234	14/11/2019	19/11/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME		
	238	22/11/2019	30/12/2019	08.122.0080.2924.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS		
	254	06/12/2019	12/12/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME		
	255	06/12/2019	12/12/2019	08.244.0080.2934.0000	NARJARA L L DOS SANTOS - ME		
Subtotal do Recursos Próprios						790,40	
PREFEITURA MUNICIPAL DE G/							
Recursos Próprios							
	116	04/01/2019	31/12/2019	08.243.0083.2243.0000	FOPAG CONSELHO TUTELAR		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						790,40	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam Código do documento: 380ca139-e897-420d-b13d-4e75449ea713
 VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNICIPAL DE G/							
Recursos Próprios							
	2483	31/12/2012	31/12/2012	15.451.0001.1032.0000	FECONVIL CONSTRUÇÕES LTD.		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						0,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE GABRIEL DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/v/validador/assinatura/validarCodigo do documento: 330cea39-e897-4206-bf60-4e75449ea713



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R\$	
						Processado	Não Processado
18 - Gestão Ambiental							
SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO							
Recursos Próprios							
	6	02/01/2019	27/12/2019	18.544.0021.2132.0000	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO SAA		
	7	02/01/2019	27/12/2019	18.544.0021.2132.0000	FOPAG - OPERAÇÃO E MANUTE		
	5	02/01/2019	27/12/2019	18.544.0021.2132.0000	FOPAG - CONTRATO SAAEG		
	8	02/01/2019	27/12/2019	18.544.0021.2132.0000	FOPAG - MANUTENÇÃO SAAEG		
	18	07/01/2019	31/12/2019	18.544.0021.2132.0000	JC CONTABILIDADE LTDA - ME		
	170	01/07/2019	13/08/2019	18.544.0021.2132.0000	COMSIST COMPUTACAO & SIST		
	232	06/09/2019	24/09/2019	18.544.0021.2132.0000	COMSIST COMPUTACAO & SIST		
	315	06/12/2019	31/12/2019	18.544.0021.2132.0000	SABARÁ - QUÍMICOS E INGREDI		
	324	13/12/2019	18/12/2019	18.544.0021.2132.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	2.968,35	
	328	18/12/2019	31/12/2019	18.544.0021.2132.0000	SABARÁ - QUÍMICOS E INGREDI		
	336	23/12/2019	31/12/2019	18.544.0021.2132.0000	SABARÁ - QUÍMICOS E INGREDI		
Subtotal do Recursos Próprios						2.968,35	
Subtotal da Função 18 - Gestão Ambiental						2.968,35	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA RAUDE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/v/validaDoc.seam Código do documento: 330cea39-e897-201-561-4e75449ea713



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO VI-B

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2020

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
CANCELADOS NO EXERCÍCIO

67.201,62

1.037.771,11

GAMELEIRA
segunda-feira, 12 de abril de 2021

Prefeito

CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://se.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 330cea39-e897-4206-bf60-4e75449ea713