



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2023.

ITEM 52

(Resolução TC N° 217, de 06 de dezembro de 2023)

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO
Rua Manoel Queiroz da Silva, 145,
Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.
CEP: 54525-180
Telefone: (81) 3521-6645





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2023.

RESOLUÇÃO TC-PE Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE
2023

ITEM 52 - Demonstrativos que evidencie os repasses de DUODÉCIMOS feitos à Câmara Municipal, com datas, valores e totalização: Exercício 2023.

MÊS	DATA	VALOR	TOTAL MENSAL R\$
JANEIRO	18/01/2023	3.901.827,68	3.901.827,68
FEVEREIRO	14/02/2023	3.901.827,68	3.901.827,68
MARÇO	16/03/2023	3.901.827,68	3.901.827,68
ABRIL	17/04/2023	3.901.827,68	3.901.827,68
MAIO	16/05/2023	3.901.827,68	3.901.827,68
JUNHO	15/06/2023	3.901.827,68	3.901.827,68
JULHO	18/07/2023	3.901.827,68	3.901.827,68
AGOSTO	16/08/2023	3.901.827,68	3.901.827,68
SETEMBRO	18/09/2023	3.901.827,68	3.901.827,68
OUTUBRO	18/10/2023	3.901.827,68	3.901.827,68
NOVEMBRO	14/11/2023	3.901.827,68	3.901.827,68
DEZEMBRO	20/12/2023	3.901.827,68	3.901.827,68
TOTAL GERAL:			46.821.932,16





COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo



Dados da Empresa Pagadora

Empresa: PMCSA PAG FORN 149.9

Conta debitada: 0060-00000149

Dados do Favorecido

Favorecido: CAMARA MUNIC CABO STO AGOSTIN

CPF/CNPJ: 08.147.415/0001-02

Endereço: CABO

Bairro: CENTRO

CEP: 54500-000

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00559-2

Conta: 006000000026-3

Data de Efetivação: 18/01/2023

Valor Efetivado: 3.901.827,68

Documento da Empresa: 009689

Documento do Banco: 000008672

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Registro Autenticação: 93288E8CB2B77927187CC1000 7

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 624ebd65-b499-4007-bd74-b1446312dbc9



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	PMCSA PAG FORN 149.9	Conta debitada:	0060-00000149-9
----------	----------------------	-----------------	-----------------

Dados do Favorecido

Favorecido:	CAMARA MUNIC CABO STO AGOSTIN	CPF/CNPJ:	08.147.415/0001-02
Endereço:	CABO		
Bairro:	CENTRO	CEP:	54500-000
Complemento:			

Dados do Crédito

Banco:	104		
Agência:	00559-2		
Conta:	006000000026-3		
Data de Efetivação:	14/02/2023		
Valor Efetivado:	3.901.827,68		
Documento da Empresa:	009891		
Documento do Banco:	000008835	Forma de Pagamento	Crédito em conta corrente

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____
	_____		_____

Registro Autenticação: C2288B959E37792328D111000 2

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epi/validarDocs.seam> Código do documento: 624ebd65-b499-4007-bd74-b1446312db69



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 624ebd65-b499-4007-4d74-b1446312db69



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	PMCSA PAG FORN 10.7	Conta debitada:	0060-00000010-7
----------	---------------------	-----------------	-----------------

Dados do Favorecido

Favorecido:	CAMARA MUNIC CABO SA AGOSTI	CPF/CNPJ:	08.147.415/0001-02
Endereço:	CABO		
Bairro:	CENTRO	CEP:	54500-000
Complemento:			

Dados do Crédito

Banco:	104
Agência:	00559-2
Conta:	0060000000026-3
Data de Efetivação:	16/03/2023
Valor Efetivado:	3.901.827,68
Documento da Empresa:	001729
Documento do Banco:	000001558
Forma de Pagamento	
Crédito em conta corrente	

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ____/____/____ _____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____ _____
-----------------	--------------------------------	--------------------	--------------------------------

Registro Autenticação: **55283F8586C7781B354EE8000 2**



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo



Dados da Empresa Pagadora

Empresa: PMCSA PAG FORN 10.7

Conta debitada: 0060-00000010-7

Dados do Favorecido

Favorecido: CAMARA MUNIC CABO SA AGOSTI

CPF/CNPJ: 08.147.415/0001-02

Endereço: CABO

Bairro: CENTRO

CEP: 54500-000

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00559-2

Conta: 0060000000026-3

Data de Efetivação: 17/04/2023

Valor Efetivado: 3.901.827,68

Documento da Empresa: 001870

Documento do Banco: 000001691

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Registro Autenticação: 37287BD244277883730DD8000 3

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://receita.pe.gov.br/ppv/validarDoc.semmCodigo.do_documento-624ebd65-b499-4007-bd74-b1446312dbc9

OK



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cfece.rce.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 624eb065-b499-4007-bd74-b1446312db69

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: PMCSA PAG FORN 149.9 Conta debitada: 0060-00000149

Dados do Favorecido

Favorecido: CAMARA MUNIC CABO STO AGOSTIN CPF/CNPJ: 08.147.415/0001-02
Endereço: CABO
Bairro: CENTRO CEP: 54500-000
Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104
Agência: 00559-2
Conta: 006000000026-3
Data de Efetivação: 16/05/2023
Valor Efetivado: 3.901.827,68
Documento da Empresa: 011148
Documento do Banco: 000009987 Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Registro Autenticação: 5628A0B7C3F779C85C7FF1000 6



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 624ebd65-b499-4007-bd74-b1446312dbc9

Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	PMCSA PAG FORN 10.7	Conta debitada:	0060-00000010-
----------	---------------------	-----------------	----------------

Dados do Favorecido

Favorecido:	CAMARA MUNIC CABO SA AGOSTI	CPF/CNPJ:	08.147.415/0001-02
Endereço:	CABO		
Bairro:	CENTRO	CEP:	54500-000
Complemento:			

Dados do Crédito

Banco:	104		
Agência:	00559-2		
Conta:	006000000026-3		
Data de Efetivação:	15/06/2023		
Valor Efetivado:	3.901.827,68		
Documento da Empresa:	001994		
Documento do Banco:	000001807	Forma de Pagamento	Crédito em conta corrente

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____
	_____		_____

Registro Autenticação: 4E280B2FBFE7780303E778000 8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Empresa: **PMCSA PAG FORN 10.7**

Conta debitada: **0060-00000010-**

Dados do Favorecido

Favorecido: **CAMARA MUNIC CABO SA AGOSTI**

Endereço: **CABO**

Bairro: **CENTRO**

Complemento:

CPF/CNPJ: **08.147.415/0001-02**

CEP: **54500-000**

Dados do Crédito

Banco: **104**

Agência: **00559-2**

Conta: **006000000026-3**

Data de Efetivação: **18/07/2023**

Valor Efetivado: **3.901.827,68**

Documento da Empresa: **002070**

Documento do Banco: **000001881**

Forma de Pagamento **Crédito em conta corrente**

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ___/___/___

Pelo
Favorecido

Em ___/___/___

Registro Autenticação: **40288109170778B8DCE118000 7**



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo



Dados da Empresa Pagadora

Empresa: PMCSA PAG FORN 149.9

Conta debitada: 0060-00000149-9

Dados do Favorecido

Favorecido: CAMARA MUNIC CABO STO AGOSTIN

Endereço: CABO

CPF/CNPJ: 08.147.415/0001-02

Bairro: CENTRO

Complemento:

CEP: 54500-000

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00559-2

Conta: 006000000026-3

Data de Efetivação: 16/08/2023

Valor Efetivado: 3.901.827,68

Documento da Empresa: 012122

Documento do Banco: 000010834

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Registro Autenticação: 8528F40664177970D84331000 4

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.rte.pe.gov.br/cpf/validarDoc.seam> Código do documento: 624ebd65-b49b-4007-bd74-b1446312dbc9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - ReciboEmpresa: **PMCSA PAG FORN 10.7**

Conta debitada: 0060-00000010-

Dados do FavorecidoFavorecido: **CAMARA MUNIC CABO DE SANTO AGO**Endereço: **CABO**Bairro: **CENTRO**

Complemento:

CPF/CNPJ: 08.147.415/0001-02

CEP: 54500-000

Dados do CréditoBanco: **104**Agência: **00559-2**Conta: **006000000026-3**Data de Efetivação: **18/09/2023**Valor Efetivado: **3.901.827,68**Documento da Empresa: **002340**Documento do Banco: **000002069**Forma de Pagamento **Crédito em conta corrente****Aceite de Pagamento**Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Registro Autenticação: **E02895D65B97785E433998000 3**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PINES BEZERRA
Assine em: <https://ctfdt.de.pag.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 624ebd65-b419-4007-bd74-b1446312dbc9

**Dados da Empresa Pagadora**Empresa: **PMCSA PAG FORN 149.9**Conta debitada: **0060-00000149-9****Dados do Favorecido**Favorecido: **CAMARA MUNIC CABO STO AGOSTIN**CPF/CNPJ: **08.147.415/0001-02**Endereço: **CABO**Bairro: **CENTRO**CEP: **54500-000**

Complemento:

Dados do CréditoBanco: **104**Agência: **00559-2**Conta: **006000000026-3**Data de Efetivação: **18/10/2023**Valor Efetivado: **3.901.827,68**Documento da Empresa: **012537**Documento do Banco: **000011217**Forma de Pagamento **Crédito em conta corrente****Aceite de Pagamento**Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Registro Autenticação: **66286FB4CAA779ABF01771000 0**



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo



Dados da Empresa Pagadora

Empresa: PMCSA PAG FORN 149.9

Conta debitada: 0060-00000149-9

Dados do Favorecido

Favorecido: CAMARA MUNIC CABO STO AGOSTIN

CPF/CNPJ: 08.147.415/0001-02

Endereço: CABO

Bairro: CENTRO

Complemento:

CEP: 54500-000

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00559-2

Conta: 006000000026-3

Data de Efetivação: 14/11/2023

Valor Efetivado: 3.901.827,68

Documento da Empresa: 012802

Documento do Banco: 000011345

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Registro Autenticação: AC28D1FF29F779063E4991000 0

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctcc.tec.pag.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 624eb065-b499-4007-bd74-b1446312dbc9



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo



Dados da Empresa Pagadora

Empresa: PMCSA PAG FORN 10.7

Conta debitada: 0060-00000010-7

Dados do Favorecido

Favorecido: CAMARA MUNIC CABO DE SANTO AGO

CPF/CNPJ: 08.147.415/0001-02

Endereço: CABO

Bairro: CENTRO

Complemento:

CEP: 54500-000

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00559-2

Conta: 006000000026-3

Data de Efetivação: 20/12/2023

Valor Efetivado: 3.901.827,68

Documento da Empresa: 002625

Documento do Banco: 000002326

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____
	_____		_____

Registro Autenticação: FB282DAE9B5778E524C448000 0

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES - WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctfdce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 624ebd65-b49d-4007-bd74-b1446312dbc9