



Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
<b>04 - Administração</b>							
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU</b>							
<b>Recursos Próprios</b>							
	3	02/01/2020	30/11/2020	0203.020300.2023.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.440,69	0,00
	3	02/01/2020	29/09/2020	0203.020300.2023.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.632,19	0,00
	3	02/01/2020	30/07/2020	0203.020300.2023.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.249,68	0,00
	3	02/01/2020	30/06/2020	0203.020300.2023.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.078,41	0,00
	3	02/01/2020	29/05/2020	0203.020300.2023.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.349,68	0,00
	3	02/01/2020	30/04/2020	0203.020300.2023.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.693,90	0,00
	3	02/01/2020	30/03/2020	0203.020300.2023.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.069,34	0,00
	3	02/01/2020	28/02/2020	0203.020300.2023.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.986,23	0,00
	3	02/01/2020	30/01/2020	0203.020300.2023.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	297,15	0,00
	1075	10/12/2020	18/12/2020	0204.020400.2160.33903500-10010000	NAAP NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI	400,00	0,00
					<b>Total Recursos Próprios</b>	<b>268.197,27</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU</b>	<b>268.197,27</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total função 04 - Administração</b>	<b>268.197,27</b>	<b>0,00</b>
<b>10 - Saúde</b>							
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU</b>							
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU - Recursos Próprios</b>							
	81	02/01/2020	30/07/2020	0301.030100.2084.31901300-12110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.638,03	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b4d17-1c6f-454e-a863-032a919b0b2d



ESTADO DO PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE TACARATU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

ANEXO



Exercício: 2021

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	81	02/01/2020	30/06/2020	0301.030100.2084.31901300-12110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.376,00	0,00
	81	02/01/2020	29/05/2020	0301.030100.2084.31901300-12110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.425,79	0,00
	81	02/01/2020	30/04/2020	0301.030100.2084.31901300-12110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.522,31	0,00
	81	02/01/2020	31/03/2020	0301.030100.2084.31901300-12110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.586,69	0,00
	81	02/01/2020	28/02/2020	0301.030100.2084.31901300-12110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.825,21	0,00
	81	02/01/2020	28/08/2020	0301.030100.2084.31901300-12110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.774,84	0,00
	81	02/01/2020	30/09/2020	0301.030100.2084.31901300-12110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.802,78	0,00
	81	02/01/2020	30/10/2020	0301.030100.2084.31901300-12110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.322,22	0,00
	81	02/01/2020	30/11/2020	0301.030100.2084.31901300-12110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.844,51	0,00
	81	02/01/2020	30/12/2020	0301.030100.2084.31901300-12110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.289,41	0,00
	619	28/02/2020	30/04/2020	0301.030101.2096.33903000-12110000	MARIA SILINAURA DE SA SOUZA FARMACIA	2.501,04	0,00
	995	27/04/2020	07/05/2020	0301.030101.2096.33903000-12110000	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA	85.581,00	0,00
	1126	20/05/2020	01/12/2020	0301.030101.2096.33903900-12110000	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.176,00	0,00
	1287	10/06/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33901400-12110000	JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA	408,00	0,00
	1288	10/06/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33901400-12110000	JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA	408,00	0,00
	1289	10/06/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33901400-12110000	JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA	408,00	0,00
	1290	10/06/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33901400-12110000	MARIA DA CONCEICAO LEITE OLIVEIRA	408,00	0,00
	1291	10/06/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33901400-12110000	MARIA DA CONCEICAO LEITE OLIVEIRA	408,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b4d17-1cbf-454e-a8e3-03249d9b0e2d



Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1292	10/06/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33901400-12110000	MARIA DA CONCEICAO LEITE OLIVEIRA	408,00	0,00
	1927	04/09/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33903900-12110000	JOAO BARBOZA DA SILVA FILHO	4.590,00	0,00
	2201	01/10/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33903900-12110000	OSORIO LEITE DE SOUZA BEZERRA NUNES M E	1.500,00	0,00
	2203	01/10/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33903900-12110000	OSORIO LEITE DE SOUZA BEZERRA NUNES M E	2.410,00	0,00
	2674	04/12/2020	14/12/2020	0301.030101.2096.33903600-12110000	NUBIA MARIA DE OLIVEIRA	1.118,15	0,00
	2738	04/12/2020	10/12/2020	0301.030100.2086.33903900-12110000	RICHARD TORRES PEREIRA	4.500,00	0,00
	2758	04/12/2020	16/12/2020	0301.030101.2096.33903600-12110000	MARIA SUELI FERRAZ DOS SANTOS	2.090,00	0,00
	2766	04/12/2020	04/12/2020	0301.030101.2096.33903600-12110000	CLAUDIOMIR MACARI JUNIOR	1.000,00	0,00
	2876	07/12/2020	14/12/2020	0301.030101.2096.33903900-12110000	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	15.919,00	0,00
	2877	07/12/2020	14/12/2020	0301.030101.2096.33903900-12110000	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	14.032,00	0,00
	2878	07/12/2020	14/12/2020	0301.030101.2096.33903900-12110000	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	6.260,00	0,00
	2879	07/12/2020	14/12/2020	0301.030101.2096.33903900-12110000	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	8.400,00	0,00
	2880	07/12/2020	14/12/2020	0301.030101.2096.33903900-12110000	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	13.625,00	0,00
	2881	07/12/2020	14/12/2020	0301.030101.2096.33903900-12110000	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	12.035,00	0,00
	2883	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-12110000	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.952,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b4d17-1cbf-454e-a8e3-03249d9b0e2d



Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	2886	07/12/2020	23/12/2020	0301.030101.2096.33903900-12110000	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	2.100,00	0,00
	2887	07/12/2020	23/12/2020	0301.030101.2096.33903900-12110000	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	4.000,00	0,00
	2888	07/12/2020	15/12/2020	0301.030101.2096.33903900-12110000	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	7.500,00	0,00
	2910	07/12/2020	07/12/2020	0301.030101.2096.33903900-12110000	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	16.584,00	0,00
	2911	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-12110000	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	12.240,00	0,00
	2912	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-12110000	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	9.912,00	0,00
	2913	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-12110000	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	1.239,00	0,00
	2914	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-12110000	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	3.174,00	0,00
	2915	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-12110000	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	2.196,00	0,00
	2916	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-12110000	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	3.138,00	0,00
	2917	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-12110000	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	3.594,00	0,00
	2918	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-12110000	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	8.592,00	0,00
	2944	29/12/2020	29/12/2020	0301.030101.2096.33903900-12110000	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	36.000,00	0,00
	<b>Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU - Recursos Próprios</b>					<b>835.813,98</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU - Recursos Vinculados</b>							
	107	02/01/2020	07/01/2020	0301.030101.2095.33903900-12140000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.408,42	0,00
	192	20/01/2020	15/09/2020	0301.030101.2094.33903600-12140000	JACIMARA GOMES DA SILVA	522,00	0,00
	201	20/01/2020	07/02/2020	0301.030101.2095.33903900-12140000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.550,27	0,00
	913	15/04/2020	28/04/2020	0301.030101.2095.33903900-12140000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.678,25	0,00
	986	27/04/2020	07/05/2020	0301.030101.2095.33903900-12140000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.697,75	0,00
	1314	10/06/2020	26/06/2020	0301.030101.2095.33903900-12140000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.668,63	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b4d17-1cbf-454e-a8e3-032a9b9b0e2d



Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1548	17/07/2020	17/07/2020	0301.030101.2095.33903900-12140000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.892,63	0,00
	1616	04/08/2020	04/08/2020	0301.030101.2095.33903900-12140000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.549,91	0,00
	2919	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2097.33903900-12140000	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	15.264,00	0,00
	2920	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2097.33903900-12140000	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	15.588,00	0,00
	2921	07/12/2020	18/12/2020	0301.030101.2097.33903900-12140000	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	5.640,00	0,00
	2922	07/12/2020	29/12/2020	0301.030101.2097.33903900-12140000	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	2.361,00	0,00
	2923	07/12/2020	30/12/2020	0301.030101.2097.33903900-12140000	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	11.037,00	0,00
<b>Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU - Recursos Vinculados</b>						<b>89.857,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU</b>						<b>925.671,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Total função 10 - Saúde</b>						<b>925.671,84</b>	<b>0,00</b>

12 - Educação

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS - Recursos Próprios

74	02/01/2015	30/12/2015	0302.030201.2129.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.533,06	0,00
74	02/01/2015	30/11/2015	0302.030201.2129.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.287,42	0,00
74	02/01/2015	18/09/2015	0302.030201.2129.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.613,16	0,00
741	31/12/2015	31/12/2015	0302.030201.1212.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.789,81	0,00
148	01/02/2016	31/10/2016	0302.030201.2129.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.321,50	0,00
148	01/02/2016	30/06/2016	0302.030201.2129.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.385,76	0,00
148	01/02/2016	31/05/2016	0302.030201.2129.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.094,48	0,00
148	01/02/2016	30/04/2016	0302.030201.2129.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.770,64	0,00



**ESTADO DO PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE TACARATU**

**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado**



Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	148	01/02/2016	20/04/2016	0302.030201.2129.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.650,64	0,00
	148	01/02/2016	18/03/2016	0302.030201.2129.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.344,51	0,00
	148	01/02/2016	19/02/2016	0302.030201.2129.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.382,47	0,00
	837	19/10/2016	07/12/2016	0302.030201.2129.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.118,19	0,00
	837	19/10/2016	30/11/2016	0302.030201.2129.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.210,56	0,00
	837	19/10/2016	31/10/2016	0302.030201.2129.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.671,25	0,00
	879	24/11/2016	07/12/2016	0302.030201.2129.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.794,66	0,00
	879	24/11/2016	30/11/2016	0302.030201.2129.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.850,66	0,00
	117	16/01/2017	01/12/2017	0302.030201.2129.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	363,72	0,00
	1380	29/12/2017	29/12/2017	0302.030201.2129.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.653,27	0,00
	58	02/01/2019	28/02/2019	0302.030201.2129.31901100-11110000	FOLHA DE PAGAMENTO	332,67	0,00
	58	02/01/2019	29/03/2019	0302.030201.2129.31901100-11110000	FOLHA DE PAGAMENTO	83,16	0,00
	58	02/01/2019	30/04/2019	0302.030201.2129.31901100-11110000	FOLHA DE PAGAMENTO	8.547,39	0,00
	58	02/01/2019	30/05/2019	0302.030201.2129.31901100-11110000	FOLHA DE PAGAMENTO	225,84	0,00
	58	02/01/2019	28/06/2019	0302.030201.2129.31901100-11110000	FOLHA DE PAGAMENTO	941,06	0,00
	58	02/01/2019	29/11/2019	0302.030201.2129.31901100-11110000	FOLHA DE PAGAMENTO	332,67	0,00
	58	02/01/2019	30/10/2019	0302.030201.2129.31901100-11110000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.937,15	0,00
	58	02/01/2019	30/09/2019	0302.030201.2129.31901100-11110000	FOLHA DE PAGAMENTO	243,95	0,00
	58	02/01/2019	30/08/2019	0302.030201.2129.31901100-11110000	FOLHA DE PAGAMENTO	856,62	0,00
	58	02/01/2019	30/07/2019	0302.030201.2129.31901100-11110000	FOLHA DE PAGAMENTO	332,67	0,00
	72	02/01/2019	12/11/2019	0302.030201.2129.33903900-11110000	DIOCESE DE FLORESTA	1.250,00	0,00
	1374	20/11/2019	04/12/2019	0302.030201.2129.33903900-11110000	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	912,45	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 961b4d17-1cbf-454e-a8e3-03249d9b0e2d



Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1152	23/11/2020	03/12/2020	0302.030201.2129.33903600-11110000	EMANUEL AFONSO DE ALBUQUERQUE NETO	1.600,00	0,00
<b>Total FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS - Recursos Próprios</b>						<b>166.431,39</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS - Recursos Vinculados</b>							
	725	30/12/2015	30/12/2015	0302.030203.2146.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.433,00	0,00
	740	31/12/2015	31/12/2015	0302.030203.2146.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.461,54	0,00
	151	01/02/2016	30/04/2016	0302.030203.2145.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.738,49	0,00
	151	01/02/2016	30/06/2016	0302.030203.2145.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.165,95	0,00
	151	01/02/2016	31/10/2016	0302.030203.2145.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156.276,72	0,00
	151	01/02/2016	30/11/2016	0302.030203.2145.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.959,50	0,00
	151	01/02/2016	07/12/2016	0302.030203.2145.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.746,10	0,00
	154	01/02/2016	31/10/2016	0302.030203.2146.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	247.411,15	0,00
	154	01/02/2016	30/11/2016	0302.030203.2146.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.265,43	0,00
	154	01/02/2016	30/06/2016	0302.030203.2146.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146.023,23	0,00
	154	01/02/2016	31/05/2016	0302.030203.2146.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111.598,53	0,00
	154	01/02/2016	30/04/2016	0302.030203.2146.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90.936,65	0,00
	157	01/02/2016	30/04/2016	0302.030203.2151.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	956,56	0,00
	881	24/11/2016	07/12/2016	0302.030203.2145.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	328,21	0,00
	120	16/01/2017	30/09/2017	0302.030203.2145.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.609,67	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b4d17-1c6f-454e-a8e3-032a9d9b0e2d



**ESTADO DO PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE TACARATU**

**Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado**

ANEXO 10



Exercício: 2021

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	123	16/01/2017	31/07/2017	0302.030203.2146.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.171,06	0,00
	123	16/01/2017	30/08/2017	0302.030203.2146.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.989,46	0,00
	123	16/01/2017	30/09/2017	0302.030203.2146.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.844,92	0,00
	1365	29/12/2017	29/12/2017	0302.030203.2146.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.790,70	0,00
	1368	29/12/2017	29/12/2017	0302.030203.2145.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.909,27	0,00
	1369	29/12/2017	29/12/2017	0302.030203.2145.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	347,32	0,00
	1375	29/12/2017	29/12/2017	0302.030203.2146.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.579,70	0,00
	1376	29/12/2017	29/12/2017	0302.030203.2146.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33,70	0,00
	113	15/01/2018	21/08/2018	0302.030202.2156.33903900-11240000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	628,96	0,00
	1236	31/12/2018	31/12/2018	0302.030202.2156.31901300-11240000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.043,49	0,00
	26	02/01/2019	12/04/2019	0302.030202.2156.33903900-11240000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.065,76	0,00
	37	02/01/2019	10/07/2019	0302.030202.2135.33903900-11200000	CONFIANCA TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	105,60	0,00
	73	02/01/2019	12/11/2019	0302.030202.2156.33903900-11240000	DIOCESE DE FLORESTA	2.250,00	0,00
	362	29/03/2019	03/04/2019	0302.030202.2132.33903000-11220000	ROQUE SEVERO DOS SANTOS	3.312,15	0,00
	2	02/01/2020	30/10/2020	0302.030203.2145.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.040,04	0,00
	2	02/01/2020	29/09/2020	0302.030203.2145.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.088,66	0,00
	2	02/01/2020	31/08/2020	0302.030203.2145.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.049,26	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 961b4d17-1cbf-454e-a8e3-032a9d9b0e2d





ESTADO DO PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE TACARATU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores - Consolidado

ANEXO 10



Exercício: 2021

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	2	02/01/2020	31/01/2020	0302.030203.2145.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.191,32	0,00
	3	02/01/2020	29/09/2020	0302.030203.2146.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112.933,39	0,00
	3	02/01/2020	31/08/2020	0302.030203.2146.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125.657,87	0,00
	3	02/01/2020	31/01/2020	0302.030203.2146.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.047,40	0,00
	3	02/01/2020	30/10/2020	0302.030203.2146.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145.544,22	0,00
	36	02/01/2020	14/01/2020	0302.030203.2144.33903900-11160000	CONFIANCA TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	80.538,11	0,00
	191	20/01/2020	07/02/2020	0302.030202.2132.33903000-11220000	ROQUE SEVERO DOS SANTOS	6.200,00	0,00
	1202	07/12/2020	30/12/2020	0302.030203.2145.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.454,55	0,00
	1202	07/12/2020	07/12/2020	0302.030203.2145.31901300-11160000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.690,33	0,00
<b>Total FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS - Recursos Vinculados</b>						<b>2.026.417,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS</b>						<b>2.192.849,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Total função 12 - Educação</b>						<b>2.192.849,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>						<b>3.386.718,47</b>	<b>0,00</b>

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO  
PREFEITO Mat.2001850

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA CRC/PE 0292720-9