



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE TACARATU

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



Exercício: 2022

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	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.440,69	0,00
	3	02/01/2020	29/09/2020	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.632,19	0,00
	3	02/01/2020	30/07/2020	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.249,68	0,00
	3	02/01/2020	30/06/2020	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.078,41	0,00
	3	02/01/2020	29/05/2020	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.349,68	0,00
	3	02/01/2020	30/04/2020	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.693,90	0,00
	3	02/01/2020	30/03/2020	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.069,34	0,00
	3	02/01/2020	28/02/2020	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.986,23	0,00
	3	02/01/2020	30/01/2020	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	297,15	0,00
	1075	10/12/2020	18/12/2020	0204.020400.2160.33903500-15000000	NAAP NUCLEO DE ACESSORIA A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI	400,00	0,00
	4	04/01/2021	31/08/2021	0204.020400.2160.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL SA	3.657,50	0,00
	34	04/01/2021	05/07/2021	0205.020500.2042.33903900-15000000	MARCOS PNEUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.250,30	0,00
	34	04/01/2021	05/08/2021	0205.020500.2042.33903900-15000000	MARCOS PNEUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.361,60	0,00
	69	04/01/2021	26/02/2021	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	968,00	0,00
	69	04/01/2021	29/01/2021	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.152,80	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELITO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d47467a-75eb-4162-9f20-22143a510ff



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE TACARATU

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

ANEXO



Exercício: 2022

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	223	12/05/2021	12/05/2021	0202.020200.2011.33901400-15000000	DIOGO FREIRE DA SILVA	600,00	0,00
	277	14/05/2021	27/09/2021	0205.020500.2042.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	88,78	0,00
	652	29/11/2021	03/12/2021	0205.020500.2042.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	510,00	0,00
	813	30/12/2021	30/12/2021	0201.020100.2005.33903900-15000000	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	9,99	0,00
					<b>Total Recursos Próprios</b>	<b>284.796,24</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU</b>	<b>284.796,24</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total função 04 - Administração</b>	<b>284.796,24</b>	<b>0,00</b>
<b>08 - Assistência Social</b>							
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU</b>							
<b>Recursos Próprios</b>							
	8	04/01/2021	10/05/2021	0303.030301.2110.33903900-15000000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	46,53	0,00
	88	31/03/2021	01/07/2021	0303.030301.2109.33903900-15000000	NATEL TELECOM EIRELI	3.200,00	0,00
	106	26/04/2021	30/04/2021	0303.030301.2117.31901100-15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.680,00	0,00
	107	26/04/2021	14/07/2021	0303.030300.2106.33901400-15000000	VALDIR RODRIGUES XAVIER	110,00	0,00
	136	24/05/2021	23/12/2021	0303.030300.2127.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	269,46	0,00
	188	20/07/2021	30/12/2021	0303.030301.2121.33904800-15000000	DIOGO CARLOS LARANJEIRA	60,00	0,00
					<b>Total Recursos Próprios</b>	<b>7.365,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados</b>							
	453	03/12/2021	20/12/2021	0303.030301.2118.31901300-16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.021,38	0,00
					<b>Total Recursos Vinculados</b>	<b>1.021,38</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU</b>	<b>8.387,37</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total função 08 - Assistência Social</b>	<b>8.387,37</b>	<b>0,00</b>

**10 - Saúde**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU - Recursos Próprios**



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE TACARATU

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

ANEXO



Exercício: 2022

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	81	02/01/2020	30/12/2020	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.289,41	0,00
	81	02/01/2020	30/11/2020	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.844,51	0,00
	81	02/01/2020	28/02/2020	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.825,21	0,00
	81	02/01/2020	30/10/2020	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.322,22	0,00
	81	02/01/2020	31/03/2020	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.586,69	0,00
	81	02/01/2020	30/04/2020	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.522,31	0,00
	81	02/01/2020	29/05/2020	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.425,79	0,00
	81	02/01/2020	30/09/2020	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.802,78	0,00
	81	02/01/2020	28/08/2020	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.774,84	0,00
	81	02/01/2020	30/07/2020	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.638,03	0,00
	81	02/01/2020	30/06/2020	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.376,00	0,00
	619	28/02/2020	30/04/2020	0301.030101.2096.33903000-15001002	MARIA SILINAURA DE SA SOUZA FARMACIA	2.501,04	0,00
	995	27/04/2020	07/05/2020	0301.030101.2096.33903000-15001002	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA	85.581,00	0,00
	1126	20/05/2020	01/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.176,00	0,00
	1287	10/06/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33901400-15001002	JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA	408,00	0,00
	1288	10/06/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33901400-15001002	JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA	408,00	0,00
	1289	10/06/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33901400-15001002	JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA	408,00	0,00
	1290	10/06/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33901400-15001002	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: 9d47467a-75eb-4162-9f20-22143a510ff



Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1291	10/06/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33901400-15001002	MARIA DA CONCEICAO LEITE OLIVEIRA	408,00	0,00
	1292	10/06/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33901400-15001002	MARIA DA CONCEICAO LEITE OLIVEIRA	408,00	0,00
	1927	04/09/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33903900-15001002	JOAO BARBOZA DA SILVA FILHO	4.590,00	0,00
	2201	01/10/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33903900-15001002	OSORIO LEITE DE SOUZA BEZERRA NUNES M E	1.500,00	0,00
	2203	01/10/2020	01/12/2020	0301.030100.2084.33903900-15001002	OSORIO LEITE DE SOUZA BEZERRA NUNES M E	2.410,00	0,00
	2674	04/12/2020	14/12/2020	0301.030101.2096.33903600-15001002	NUBIA MARIA DE OLIVEIRA	1.118,15	0,00
	2738	04/12/2020	10/12/2020	0301.030100.2086.33903900-15001002	RICHARD TORRES PEREIRA	4.500,00	0,00
	2758	04/12/2020	16/12/2020	0301.030101.2096.33903600-15001002	MARIA SUELI FERRAZ DOS SANTOS	2.090,00	0,00
	2766	04/12/2020	04/12/2020	0301.030101.2096.33903600-15001002	CLAUDIOMIR MACARI JUNIOR	1.000,00	0,00
	2876	07/12/2020	14/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	15.919,00	0,00
	2877	07/12/2020	14/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	14.032,00	0,00
	2878	07/12/2020	14/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	6.260,00	0,00
	2879	07/12/2020	14/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	8.400,00	0,00
	2880	07/12/2020	14/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	13.625,00	0,00
	2881	07/12/2020	14/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	12.035,00	0,00
	2883	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	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/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 9d47467a-75eb-4162-9f20-22143a510ff



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE TACARATU

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

ANEXO



Exercício: 2022

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	2886	07/12/2020	23/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	2.100,00	0,00
	2887	07/12/2020	23/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	4.000,00	0,00
	2888	07/12/2020	15/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	7.500,00	0,00
	2910	07/12/2020	07/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	16.584,00	0,00
	2911	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	12.240,00	0,00
	2912	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	9.912,00	0,00
	2913	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	1.239,00	0,00
	2914	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	3.174,00	0,00
	2915	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	2.196,00	0,00
	2916	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	3.138,00	0,00
	2917	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	3.594,00	0,00
	2918	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	8.592,00	0,00
	2944	29/12/2020	29/12/2020	0301.030101.2096.33903900-15001002	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	36.000,00	0,00
	209	04/01/2021	05/04/2021	0301.030101.2096.33903900-15001002	J. S. LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	8.795,00	0,00
	240	04/01/2021	03/05/2021	0301.030101.2096.33903000-15001002	ALLYSON VALDEQUE ALVES GALLINDO MACIEL	27.500,00	0,00
	243	04/01/2021	20/04/2021	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.000,00	0,00
	508	11/03/2021	11/03/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	JOAO PAULO DA SILVA	110,00	0,00
	517	12/03/2021	12/03/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	ADMILSON RODRIGUES DA SILVA	46,00	0,00
	553	17/03/2021	17/03/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	CLAUDIO ANTONIO NUNES CARVALHO	46,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9d47467a-75eb-4162-9f20-22143a510ff



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE TACARATU

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

ANEXO



Exercício: 2022

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	822	16/04/2021	16/04/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	ANDRIES EDUARDO FREIRE RODRIGUES	46,00	0,00
	970	03/05/2021	21/05/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	JOSE EDILSON DA SILVA	46,00	0,00
	983	03/05/2021	02/07/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	SEVERINO JOSE DA SILVA	110,00	0,00
	985	03/05/2021	07/07/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	LUAN CAIQUE LIMA SILVA	110,00	0,00
	992	03/05/2021	06/08/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	ROZIKELY CICERA DE SOUZA	46,00	0,00
	1114	14/05/2021	14/05/2021	0301.030101.2098.33909200-15001002	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	116,47	0,00
	1164	16/06/2021	22/06/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	MURILO BARBOSA DE QUEIROZ	92,00	0,00
	1800	29/09/2021	04/11/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	ELOINA GOMES FEITOSA	46,00	0,00
	2066	15/10/2021	15/10/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	IVONILSON FEITOSA DE CARVALHO	299,00	0,00
	2136	18/10/2021	08/11/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	MANOEL FREIRE DE SA NETO	46,00	0,00
	2140	18/10/2021	18/10/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	VALDEMIR EUCLIDES DOS SANTOS	46,00	0,00
	2210	15/11/2021	23/12/2021	0301.030101.2089.33903900-15001002	MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS LTDA	3.200,00	0,00
	2275	22/11/2021	22/11/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	CLEOMICIO FREITAS	110,00	0,00
	2302	29/11/2021	29/11/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	DOUGLAS DA SILVA SANTOS	110,00	0,00
	2380	02/12/2021	20/12/2021	0301.030100.2084.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.657,72	0,00
	2463	21/12/2021	21/12/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	110,00	0,00
	2470	21/12/2021	21/12/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	OLIMPIO GOMES DE SA	46,00	0,00
	2560	27/12/2021	27/12/2021	0301.030101.2096.33901400-15001002	OLIMPIO GOMES DE SA	110,00	0,00
	<b>Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU - Recursos Próprios</b>					<b>911.658,17</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU - Recursos Vinculados</b>							
	107	02/01/2020	07/01/2020	0301.030101.2095.33903900-16000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.408,42	0,00
	192	20/01/2020	15/09/2020	0301.030101.2094.33903600-16000000	JACIMARA GOMES DA SILVA	522,00	0,00
	201	20/01/2020	07/02/2020	0301.030101.2095.33903900-16000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.550,27	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: 9d47467a-75eb-4162-9f20-22143a510ff



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE TACARATU

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

ANEXO



Exercício: 2022

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	913	15/04/2020	28/04/2020	0301.030101.2095.33903900-16000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.678,25	0,00
	986	27/04/2020	07/05/2020	0301.030101.2095.33903900-16000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.697,75	0,00
	1314	10/06/2020	26/06/2020	0301.030101.2095.33903900-16000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.668,63	0,00
	1548	17/07/2020	17/07/2020	0301.030101.2095.33903900-16000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.892,63	0,00
	1616	04/08/2020	04/08/2020	0301.030101.2095.33903900-16000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.549,91	0,00
	2919	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2097.33903900-16000000	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	15.264,00	0,00
	2920	07/12/2020	17/12/2020	0301.030101.2097.33903900-16000000	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	15.588,00	0,00
	2921	07/12/2020	18/12/2020	0301.030101.2097.33903900-16000000	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	5.640,00	0,00
	2922	07/12/2020	29/12/2020	0301.030101.2097.33903900-16000000	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	2.361,00	0,00
	2923	07/12/2020	30/12/2020	0301.030101.2097.33903900-16000000	POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA	11.037,00	0,00
	2	04/01/2021	05/05/2021	0301.030101.2096.33903900-16000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	113,82	0,00
	3	04/01/2021	05/04/2021	0301.030101.2090.33903900-16000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	6.466,86	0,00
	8	04/01/2021	28/01/2021	0301.030101.2088.33903900-16000000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	69,95	0,00
	10	04/01/2021	05/05/2021	0301.030101.2096.33903900-16000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	142,44	0,00
	10	04/01/2021	29/04/2021	0301.030101.2096.33903900-16000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	112,15	0,00
	140	04/01/2021	20/01/2021	0301.030101.2098.33903900-16000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	163,38	0,00
	196	04/01/2021	20/01/2021	0301.030101.2098.33903900-16000000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	177,80	0,00
	214	04/01/2021	30/04/2021	0301.030101.2094.33903600-16000000	ALEX RORIZ DE MENEZES	1.460,00	0,00
	278	01/02/2021	30/04/2021	0301.030101.2095.33903600-16000000	TANIA MARIA VIANA DE ARAÚJO BICHEIRO	400,00	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: 9d47467a-75eb-4162-9f20-22143a510ff



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE TACARATU

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

ANEXO



Exercício: 2022

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1133	14/05/2021	23/12/2021	0301.030101.2104.33903900-16000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	25,43	0,00
	1417	18/08/2021	19/08/2021	0301.030101.2195.33903900-16020000	JBAJ SERVICOS DE SAUDE LTDA	9.500,00	0,00
	2564	27/12/2021	30/12/2021	0301.030101.2090.33903900-16000000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	3,29	0,00
<b>Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU - Recursos Vinculados</b>						<b>108.492,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU</b>						<b>1.020.151,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Total função 10 - Saúde</b>						<b>1.020.151,15</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	0302.030201.2129.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.533,06	0,00
74	02/01/2015	30/11/2015	0302.030201.2129.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.287,42	0,00
74	02/01/2015	18/09/2015	0302.030201.2129.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.613,16	0,00
741	31/12/2015	31/12/2015	0302.030201.1212.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.789,81	0,00
837	19/10/2016	31/10/2016	0302.030201.2129.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.671,25	0,00
837	19/10/2016	07/11/2016	0302.030201.2129.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.118,19	0,00
837	19/10/2016	30/11/2016	0302.030201.2129.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.210,56	0,00
879	24/11/2016	07/12/2016	0302.030201.2129.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.794,66	0,00
879	24/11/2016	30/11/2016	0302.030201.2129.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.850,66	0,00
117	16/01/2017	01/12/2017	0302.030201.2129.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	363,72	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: 9d47467a-75eb-4162-9f20-22143a510ff





ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE TACARATU

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

ANEXO



Exercício: 2022

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1380	29/12/2017	29/12/2017	0302.030201.2129.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.653,27	0,00
	58	02/01/2019	28/02/2019	0302.030201.2129.31901100-15001001	FOLHA DE PAGAMENTO	332,67	0,00
	58	02/01/2019	29/03/2019	0302.030201.2129.31901100-15001001	FOLHA DE PAGAMENTO	83,16	0,00
	58	02/01/2019	30/04/2019	0302.030201.2129.31901100-15001001	FOLHA DE PAGAMENTO	8.547,39	0,00
	58	02/01/2019	30/05/2019	0302.030201.2129.31901100-15001001	FOLHA DE PAGAMENTO	225,84	0,00
	58	02/01/2019	28/06/2019	0302.030201.2129.31901100-15001001	FOLHA DE PAGAMENTO	941,06	0,00
	58	02/01/2019	30/07/2019	0302.030201.2129.31901100-15001001	FOLHA DE PAGAMENTO	332,67	0,00
	58	02/01/2019	30/08/2019	0302.030201.2129.31901100-15001001	FOLHA DE PAGAMENTO	856,62	0,00
	58	02/01/2019	30/09/2019	0302.030201.2129.31901100-15001001	FOLHA DE PAGAMENTO	243,95	0,00
	58	02/01/2019	30/10/2019	0302.030201.2129.31901100-15001001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.937,15	0,00
	58	02/01/2019	29/11/2019	0302.030201.2129.31901100-15001001	FOLHA DE PAGAMENTO	332,67	0,00
	72	02/01/2019	12/11/2019	0302.030201.2129.33903900-15001001	DIOCESE DE FLORESTA	1.250,00	0,00
	1374	20/11/2019	04/12/2019	0302.030201.2129.33903900-15001001	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	912,45	0,00
	1152	23/11/2020	03/12/2020	0302.030201.2129.33903600-15001001	EMANUEL AFONSO DE ALBUQUERQUE NETO	1.600,00	0,00
	2	04/01/2021	29/07/2021	0302.030200.2129.33903900-15001001	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	895,95	0,00
	3	04/01/2021	20/05/2021	0302.030200.2133.33903900-15001001	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	24,96	0,00
	17	04/01/2021	30/06/2021	0302.030200.2129.31901100-15001001	FOLHA DE PAGAMENTO	13.427,03	0,00
	203	12/07/2021	30/12/2021	0302.030200.2129.33903900-15001001	C M JUNIOR &COMPANHIA LTDA	130,00	0,00
	204	12/07/2021	22/07/2021	0302.030200.2129.33903900-15001001	JOSE DOUGLAS DE ARAUJO 12051285497	300,00	0,00
	588	28/12/2021	30/12/2021	0302.030200.2129.33903900-15001001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	188,42	0,00
	<b>Total FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS - Recursos Próprios</b>					<b>144.447,75</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS - Recursos Vinculados</b>							
	725	30/12/2015	30/12/2015	0302.030203.2146.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.433,00	0,00
	740	31/12/2015	31/12/2015	0302.030203.2146.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.461,54	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAIS A PEIXOTO AGOSTINHO  
Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.sesam Código do documento: 9d47467a-75eb-4162-9f20-22143a510fff



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE TACARATU

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

ANEXO



Exercício: 2022

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	148	01/02/2016	19/02/2016	0302.030201.2129.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.382,47	0,00
	148	01/02/2016	18/03/2016	0302.030201.2129.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.344,51	0,00
	148	01/02/2016	20/04/2016	0302.030201.2129.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.650,64	0,00
	148	01/02/2016	29/04/2016	0302.030201.2129.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.770,64	0,00
	148	01/02/2016	31/05/2016	0302.030201.2129.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.094,48	0,00
	148	01/02/2016	30/06/2016	0302.030201.2129.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.385,76	0,00
	148	01/02/2016	31/10/2016	0302.030201.2129.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.321,50	0,00
	151	01/02/2016	29/04/2016	0302.030203.2145.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.738,49	0,00
	151	01/02/2016	30/06/2016	0302.030203.2145.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.165,95	0,00
	151	01/02/2016	31/10/2016	0302.030203.2145.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156.276,72	0,00
	151	01/02/2016	30/11/2016	0302.030203.2145.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.959,50	0,00
	151	01/02/2016	07/12/2016	0302.030203.2145.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.746,10	0,00
	154	01/02/2016	29/04/2016	0302.030203.2146.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90.936,65	0,00
	154	01/02/2016	31/05/2016	0302.030203.2146.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111.598,53	0,00
	154	01/02/2016	30/06/2016	0302.030203.2146.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146.023,23	0,00
	154	01/02/2016	31/10/2016	0302.030203.2146.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	247.411,15	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: 9d47467a-75eb-4162-9f20-22143a510ff



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE TACARATU

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

ANEXO



Exercício: 2022

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	154	01/02/2016	30/11/2016	0302.030203.2146.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.265,43	0,00
	157	01/02/2016	29/04/2016	0302.030203.2151.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	956,56	0,00
	881	24/11/2016	07/12/2016	0302.030203.2145.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	328,21	0,00
	120	16/01/2017	29/09/2017	0302.030203.2145.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.609,67	0,00
	123	16/01/2017	31/07/2017	0302.030203.2146.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.171,06	0,00
	123	16/01/2017	30/08/2017	0302.030203.2146.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.989,46	0,00
	123	16/01/2017	29/09/2017	0302.030203.2146.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.844,92	0,00
	1365	29/12/2017	29/12/2017	0302.030203.2146.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.790,70	0,00
	1368	29/12/2017	29/12/2017	0302.030203.2145.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.909,27	0,00
	1369	29/12/2017	29/12/2017	0302.030203.2145.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	347,32	0,00
	1375	29/12/2017	29/12/2017	0302.030203.2146.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.579,70	0,00
	1376	29/12/2017	29/12/2017	0302.030203.2146.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33,70	0,00
	113	15/01/2018	21/08/2018	0302.030202.2156.33903900-15690000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	628,96	0,00
	1236	31/12/2018	31/12/2018	0302.030202.2156.31901300-15690000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.043,49	0,00
	26	02/01/2019	12/04/2019	0302.030202.2156.33903900-15690000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.065,76	0,00
	37	02/01/2019	10/07/2019	0302.030202.2135.33903900-15500000	CONFIANCA TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	105,60	0,00
	73	02/01/2019	12/11/2019	0302.030202.2156.33903900-15690000	DIOCESE DE FLORESTA	2.250,00	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: 9d47467a-75eb-4162-9f20-22143a510ff



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE TACARATU

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

ANEXO



Exercício: 2022

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	362	29/03/2019	03/04/2019	0302.030202.2132.33903000-15520000	ROQUE SEVERO DOS SANTOS	3.312,15	0,00
	2	02/01/2020	30/10/2020	0302.030203.2145.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.040,04	0,00
	2	02/01/2020	29/09/2020	0302.030203.2145.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.088,66	0,00
	2	02/01/2020	31/08/2020	0302.030203.2145.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.049,26	0,00
	2	02/01/2020	31/01/2020	0302.030203.2145.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.191,32	0,00
	3	02/01/2020	31/01/2020	0302.030203.2146.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.047,40	0,00
	3	02/01/2020	31/08/2020	0302.030203.2146.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125.657,87	0,00
	3	02/01/2020	29/09/2020	0302.030203.2146.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112.933,39	0,00
	3	02/01/2020	30/10/2020	0302.030203.2146.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145.544,22	0,00
	36	02/01/2020	14/01/2020	0302.030203.2144.33903900-15400001	CONFIANCA TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	80.538,11	0,00
	191	20/01/2020	07/02/2020	0302.030202.2132.33903000-15520000	ROQUE SEVERO DOS SANTOS	6.200,00	0,00
	1202	07/12/2020	07/12/2020	0302.030203.2145.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.690,33	0,00
	1202	07/12/2020	30/12/2020	0302.030203.2145.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.454,55	0,00
	18	04/01/2021	30/04/2021	0302.030200.2145.31900400-15410000	FOLHA DE PAGAMENTO	17.012,70	0,00
	20	29/01/2021	29/01/2021	0302.030200.2145.31909400-15400001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	366,67	0,00
<b>Total FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS - Recursos Vinculados</b>						<b>2.080.747,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS</b>						<b>2.225.195,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Total função 12 - Educação</b>						<b>2.225.195,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>						<b>3.538.529,85</b>	<b>0,00</b>

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: 9d47467a-75eb-4162-9f20-22143a510ff



Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
--------	------	--------------	-----------------	--------------------------------------	--------	------------------------	----------------------------

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO  
PREFEITO Mat.2001850

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA CRC/PE 0292720-9 CRC./PE029272/O-9

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: 9d47467a-75eb-4162-9f20-22143a510ff