



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos

ANEXO TC VI-A

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
01 - Legislativa							
CAMARA DE TACARATU							
Recursos Próprios							
	508	13/12/2023	29/12/2023	0101.010100.2001.33903000-15000000	CAIO CESAR SANTOS MAJOR BEBIDAS	2.305,60	0,00
					Total Recursos Próprios	2.305,60	0,00
					Total CAMARA DE TACARATU	2.305,60	0,00
					Total função 01 - Legislativa	2.305,60	0,00
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU							
Recursos Próprios							
	1	02/01/2023	26/12/2023	0203.020300.2023.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	147,43	0,00
	1	02/01/2023	23/11/2023	0203.020300.2023.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	78,67	0,00
	2	02/01/2023	27/11/2023	0205.020500.2042.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	60,48	0,00
	2	02/01/2023	23/11/2023	0205.020500.2042.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	606,07	0,00
	6	02/01/2023	04/12/2023	0203.020300.2023.33903900-15000000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,58	0,00
	6	02/01/2023	28/12/2023	0203.020300.2023.33903900-15000000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	102,15	0,00
	7	02/01/2023	30/11/2023	0205.020500.2042.33903900-15000000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	101,09	0,00
	12	02/01/2023	26/12/2023	0202.020200.2011.31900400-15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.640,00	0,00
	14	02/01/2023	26/12/2023	0203.020300.2023.31900400-15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	82.245,00	0,00
	18	02/01/2023	26/12/2023	0205.020500.2042.31900400-15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	160.685,34	0,00
	28	02/01/2023	28/12/2023	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.193,90	0,00
	43	02/01/2023	01/11/2023	0201.020100.2009.33903900-15000000	ALEX SANTOS DA SILVA 07270880417	1.000,00	0,00
	56	05/01/2023	01/11/2023	0203.020300.2023.33903900-15000000	R S DANTAS SUPRIMENTOS E INFORMATICA	1.640,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos

ANEXO TC VI-A

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	142	10/01/2023	29/12/2023	0203.020300.2023.33903600-15000000	JOÃO PAULO ARAÚJO CARVALHO	700,00	0,00
	143	10/01/2023	29/12/2023	0203.020300.2023.33903600-15000000	JOSE MILTON GUEIROS	942,00	0,00
	148	10/01/2023	29/12/2023	0205.020500.2042.33903600-15000000	JOSE INALDO DINIZ DA SILVA	3.000,00	0,00
	151	10/01/2023	29/12/2023	0205.020500.2042.33903600-15000000	DÉBORA ARAÚJO CAVALCANTE TORRES	3.000,00	0,00
	152	10/01/2023	29/12/2023	0205.020500.2042.33903600-15000000	JEAN FABRÍCIO PEREIRA DE FRANÇA MORAIS	3.000,00	0,00
	153	10/01/2023	29/12/2023	0205.020500.2042.33903600-15000000	PAULO TADEU LIMA	3.000,00	0,00
	162	10/01/2023	29/12/2023	0203.020300.2023.33903900-15000000	DIOCESE DE FLORESTA	1.000,00	0,00
	179	10/01/2023	06/11/2023	0203.020300.2023.33903900-15000000	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ESTUDIO FOTOGRAFICO	500,00	0,00
	179	10/01/2023	29/12/2023	0203.020300.2023.33903900-15000000	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ESTUDIO FOTOGRAFICO	500,00	0,00
	180	10/01/2023	06/11/2023	0203.020300.2023.33903900-15000000	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ESTUDIO FOTOGRAFICO	1.970,00	0,00
	180	10/01/2023	29/12/2023	0203.020300.2023.33903900-15000000	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ESTUDIO FOTOGRAFICO	1.970,00	0,00
	282	03/03/2023	08/11/2023	0203.020300.2023.33903900-15000000	BRUNO BELO DE LIMA 05214805586	5.840,00	0,00
	395	28/03/2023	11/12/2023	0203.020300.2023.33903900-15000000	ROSANA KELLY FEITOSA BARBOSA 00532926501	1.460,00	0,00
	660	13/06/2023	06/07/2023	0203.020300.2023.33903000-15000000	J.A. ALIMENTOS E PAPELARIA EIRELI	21.163,41	0,00
	934	02/10/2023	03/10/2023	0203.020300.2023.33903900-15000000	SEAAG -SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL LTDA	7.200,00	0,00
	935	02/10/2023	06/10/2023	0203.020300.2023.33903000-15000000	JMG COMERCIO PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI	5.024,27	0,00
	936	02/10/2023	06/10/2023	0203.020300.2023.33903000-15000000	J.A. ALIMENTOS E PAPELARIA EIRELI	5.180,08	0,00
	937	02/10/2023	06/10/2023	0203.020300.2023.33903000-15000000	J.A. ALIMENTOS E PAPELARIA EIRELI	6.320,89	0,00
	984	16/10/2023	06/11/2023	0201.020100.2009.33903900-15000000	ALEX SANTOS DA SILVA 07270880417	500,00	0,00
	984	16/10/2023	01/11/2023	0201.020100.2009.33903900-15000000	ALEX SANTOS DA SILVA 07270880417	1.000,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos

ANEXO TC VI-A

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	1051	01/11/2023	10/11/2023	0203.020300.2023.33903000-15000000	CICERO BATISTA DA SILVA PADARIA - EPP	6.449,80	0,00
	1055	01/11/2023	18/12/2023	0203.020300.2023.33903900-15000000	ADSON KLEVERTON DE ARAUJO SANTOS INFORMATICA	2.470,00	0,00
	1095	01/11/2023	15/11/2023	0203.020300.2023.33903900-15000000	SEAAG -SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL LTDA	7.200,00	0,00
	1096	01/11/2023	14/11/2023	0203.020300.2023.33903900-15000000	RAIMUNDO ROMULO DOS SANTOS 04550744456	3.000,00	0,00
	1268	04/12/2023	04/12/2023	0205.020500.2042.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	594,44	0,00
	1268	04/12/2023	12/12/2023	0205.020500.2042.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.998,61	0,00
	1268	04/12/2023	21/12/2023	0205.020500.2042.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	512,20	0,00
	1310	04/12/2023	28/12/2023	0201.020100.2005.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.471,04	0,00
	1311	04/12/2023	28/12/2023	0202.020200.2011.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.368,29	0,00
	1313	04/12/2023	28/12/2023	0204.020400.2215.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.356,86	0,00
	1314	04/12/2023	28/12/2023	0207.020700.2070.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	945,00	0,00
	1315	04/12/2023	28/12/2023	0202.020200.2011.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	554,40	0,00
	1336	15/12/2023	27/12/2023	0205.020500.2042.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	254,59	0,00
	1337	15/12/2023	15/12/2023	0203.020300.2023.33903900-15000000	SEAAG -SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL LTDA	7.200,00	0,00
	1345	15/12/2023	28/12/2023	0203.020300.2023.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	80.746,76	0,00
	1352	15/12/2023	21/12/2023	0203.020300.2023.33903900-15000000	CORNELIO FERRAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.050,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos

ANEXO TC VI-A

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	1354	15/12/2023	29/12/2023	0205.020500.2042.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	262,55	0,00
	1355	15/12/2023	29/12/2023	0205.020500.2042.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	99,64	0,00
	1356	15/12/2023	29/12/2023	0205.020500.2042.33903900-15000000	LEANDRO TADEU COELHO DOS SANTOS	4.000,00	0,00
	1357	15/12/2023	20/12/2023	0205.020500.2042.33903900-15000000	ANTONIO YSLANO GOMES DE LIMA	6.000,00	0,00
	1360	15/12/2023	28/12/2023	0205.020500.2042.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.078,98	0,00
	1363	15/12/2023	26/12/2023	0205.020500.2042.31900400-15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.386,00	0,00
	1364	15/12/2023	28/12/2023	0205.020500.2042.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291,06	0,00
	1365	15/12/2023	29/12/2023	0205.020500.2042.33903600-15000000	RINALDO FERRAZ PEREIRA LISBOA	3.089,72	0,00
	1366	15/12/2023	29/12/2023	0205.020500.2042.33903600-15000000	JORGE VIEIRA DA SILVA	3.000,00	0,00
	1372	15/12/2023	28/12/2023	0205.020500.2042.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.743,91	0,00
	1374	15/12/2023	27/12/2023	0203.020300.2023.33903900-15000000	NATEL TELECOM EIRELI	3.790,00	0,00
	1375	15/12/2023	27/12/2023	0203.020300.2023.33903900-15000000	SEAAG -SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL LTDA	7.200,00	0,00
	1376	15/12/2023	29/12/2023	0202.020200.2011.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.162,94	0,00
	1378	28/12/2023	28/12/2023	0203.020300.2023.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	554,40	0,00
Total Recursos Próprios						581.658,55	0,00
Total PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU						581.658,55	0,00
Total função 04 - Administração						581.658,55	0,00

08 - Assistência Social

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Recursos Próprios

5	02/01/2023	06/11/2023	0303.030302.2126.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	29,32	0,00
---	------------	------------	------------------------------------	------------------------------------	-------	------



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos

ANEXO TC VI-A

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	5	02/01/2023	27/12/2023	0303.030302.2126.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	41,60	0,00
	13	23/01/2023	30/11/2023	0303.030302.2126.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.899,00	0,00
	13	23/01/2023	01/11/2023	0303.030302.2126.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	774,40	0,00
	13	23/01/2023	28/12/2023	0303.030302.2126.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.673,09	0,00
	14	13/02/2023	18/12/2023	0303.030302.2126.33903900-15000000	ADSON KLEVERTON DE ARAUJO SANTOS INFORMATICA	230,00	0,00
	31	29/05/2023	05/12/2023	0303.030302.2126.33903900-15000000	RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA LTDA	1.969,24	0,00
	31	29/05/2023	07/11/2023	0303.030302.2126.33903900-15000000	RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA LTDA	1.969,24	0,00
	35	05/06/2023	26/12/2023	0303.030302.2126.31900400-15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.089,00	0,00
	37	05/06/2023	01/12/2023	0303.030302.2126.33903500-15000000	NAAP NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI	2.253,17	0,00
	37	05/06/2023	06/11/2023	0303.030302.2126.33903500-15000000	NAAP NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI	2.253,17	0,00
	63	22/09/2023	09/11/2023	0303.030302.2126.33903900-15000000	INSTITUTO MANOEL TEIXEIRA CAMPOS - GALEGO TEIXEIRA	7.910,00	0,00
	78	20/10/2023	06/11/2023	0303.030302.2126.33903600-15000000	MARIA LINDACI XAVIER	1.430,00	0,00
	81	01/11/2023	28/11/2023	0303.030302.2126.33903900-15000000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	152,52	0,00
	82	23/11/2023	04/12/2023	0303.030302.2126.33903900-15000000	INSTITUTO MANOEL TEIXEIRA CAMPOS - GALEGO TEIXEIRA	6.510,00	0,00
	84	01/12/2023	06/12/2023	0303.030302.2126.33903900-15000000	COSIL - CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA.	2.500,00	0,00
	85	01/12/2023	05/12/2023	0303.030302.2126.33903500-15000000	INSTITUTO MANOEL TEIXEIRA CAMPOS - GALEGO TEIXEIRA	2.600,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos

ANEXO TC VI-A

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	93	01/12/2023	06/12/2023	0303.030302.1075.44905100-15000000	COSIL - CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA.	88.334,93	0,00
	95	15/12/2023	27/12/2023	0303.030302.2126.33903900-15000000	NATEL TELECOM EIRELI	190,00	0,00
					Total Recursos Próprios	133.808,68	0,00
				Total CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		133.808,68	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU							
Recursos Próprios							
	9	02/01/2023	26/12/2023	0303.030301.2174.31900400-15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.125,00	0,00
	10	02/01/2023	26/12/2023	0303.030301.2119.31900400-15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.125,00	0,00
	15	02/01/2023	26/12/2023	0303.030301.2193.31900400-15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.485,00	0,00
	16	02/01/2023	30/11/2023	0303.030301.2109.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.615,40	0,00
	16	02/01/2023	28/12/2023	0303.030301.2109.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.975,98	0,00
	17	02/01/2023	30/11/2023	0303.030301.2110.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	455,00	0,00
	17	02/01/2023	28/12/2023	0303.030301.2110.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	477,75	0,00
	20	02/01/2023	30/11/2023	0303.030301.2170.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.427,00	0,00
	20	02/01/2023	28/12/2023	0303.030301.2170.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.548,35	0,00
	21	02/01/2023	30/11/2023	0303.030301.2174.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.166,00	0,00
	21	02/01/2023	28/12/2023	0303.030301.2174.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	392,70	0,00
	22	02/01/2023	30/11/2023	0303.030301.2119.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	402,20	0,00
	22	02/01/2023	28/12/2023	0303.030301.2119.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	446,25	0,00
	25	02/01/2023	30/11/2023	0303.030301.2223.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.648,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos

ANEXO TC VI-A

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	25	02/01/2023	28/12/2023	0303.030301.2223.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.848,42	0,00
	26	02/01/2023	30/11/2023	0303.030301.2193.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	264,00	0,00
	26	02/01/2023	28/12/2023	0303.030301.2193.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	311,85	0,00
	67	02/01/2023	28/12/2023	0303.030301.2109.33903900-15000000	SANFRANCISCO CONSTRUCOES EIRELI	2.500,00	0,00
	149	13/03/2023	26/12/2023	0303.030301.2109.31900400-15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.699,00	0,00
	210	03/04/2023	16/11/2023	0303.030301.2109.33903900-15000000	BRUNO BELO DE LIMA 05214805586	4.560,00	0,00
	227	17/04/2023	28/11/2023	0303.030300.2127.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	359,90	0,00
	257	02/05/2023	16/11/2023	0303.030301.2109.33903900-15000000	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ESTUDIO FOTOGRAFICO	1.420,00	0,00
	387	19/07/2023	30/11/2023	0303.030301.2212.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.934,20	0,00
	387	19/07/2023	28/12/2023	0303.030301.2212.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.000,96	0,00
	413	07/08/2023	14/08/2023	0303.030301.2121.33903200-15000000	OSORIO LEITE DE SOUZA BEZERRA NUNES M E	3.585,00	0,00
	414	07/08/2023	14/08/2023	0303.030301.2121.33903200-15000000	OSORIO LEITE DE SOUZA BEZERRA NUNES M E	2.106,75	0,00
	415	07/08/2023	14/08/2023	0303.030301.2121.33903200-15000000	OSORIO LEITE DE SOUZA BEZERRA NUNES M E	2.169,75	0,00
	416	07/08/2023	14/08/2023	0303.030301.2121.33903200-15000000	OSORIO LEITE DE SOUZA BEZERRA NUNES M E	2.260,00	0,00
	454	01/09/2023	28/12/2023	0303.030301.2109.33903600-15000000	GILSON GOMES DE ALMEIDA	1.090,00	0,00
	498	29/09/2023	28/12/2023	0303.030300.2127.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.772,00	0,00
	498	29/09/2023	30/11/2023	0303.030300.2127.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.816,00	0,00
	514	02/10/2023	19/10/2023	0303.030301.2121.33904800-15000000	JACIARA ARAÚJO DE OLIVEIRA	400,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos

ANEXO TC VI-A

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	525	20/10/2023	27/12/2023	0303.030300.2127.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	289,58	0,00
	537	31/10/2023	01/11/2023	0303.030301.2109.33903900-15000000	R S DANTAS SUPRIMENTOS E INFORMATICA	510,00	0,00
	544	01/11/2023	24/11/2023	0303.030300.2127.33903900-15000000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	93,28	0,00
	545	10/11/2023	17/11/2023	0303.030301.2121.33904800-15000000	MARIA SAMARA PEREIRA GOMES	400,00	0,00
	546	10/11/2023	14/11/2023	0303.030301.2121.33904800-15000000	ANGELAINE DOS SANTOS LOPES	400,00	0,00
	547	10/11/2023	14/11/2023	0303.030301.2121.33904800-15000000	ANGELÚZIA DOS SANTOS LOPES	400,00	0,00
	565	10/11/2023	26/12/2023	0303.030300.2161.31900400-15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.320,00	0,00
	579	13/11/2023	13/11/2023	0303.030301.2109.33903900-15000000	R S DANTAS SUPRIMENTOS E INFORMATICA	680,00	0,00
	548	14/11/2023	14/11/2023	0303.030301.2121.33904800-15000000	MARIA ANGELINA DOS SANTOS LOPES	400,00	0,00
	559	14/11/2023	14/11/2023	0303.030301.2109.33903900-15000000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.000,34	0,00
	560	14/11/2023	14/11/2023	0303.030301.2109.33903000-15000000	CORNELIO FERRAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.344,43	0,00
	552	16/11/2023	20/11/2023	0303.030301.2121.33904800-15000000	JACIARA ARAÚJO DE OLIVEIRA	400,00	0,00
	578	23/11/2023	30/11/2023	0303.030301.2109.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	295,73	0,00
	581	23/11/2023	23/11/2023	0303.030301.2121.33904800-15000000	ROSANGELA BARBOZA DA LUZ	106,76	0,00
	593	23/11/2023	30/11/2023	0303.030300.2161.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	264,00	0,00
	598	01/12/2023	01/12/2023	0303.030301.2109.33903000-15000000	DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA	1.161,00	0,00
	608	08/12/2023	21/12/2023	0303.030301.2121.33904800-15000000	PALOMA RAUANE ARAÚJO SIQUEIRA	170,17	0,00
	609	08/12/2023	26/12/2023	0303.030301.2109.31900400-15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	23.830,00	0,00
	610	08/12/2023	26/12/2023	0303.030301.2212.31900400-15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	26.644,00	0,00
	612	08/12/2023	28/12/2023	0303.030301.2174.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	866,25	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos

ANEXO TC VI-A

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
Recursos Vinculados	613	08/12/2023	28/12/2023	0303.030300.2161.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	277,20	0,00
	614	08/12/2023	27/12/2023	0303.030301.2212.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	677,93	0,00
	618	15/12/2023	28/12/2023	0303.030301.2212.33903900-15000000	DIOCESE DE FLORESTA	1.000,00	0,00
	620	15/12/2023	28/12/2023	0303.030300.2127.33903600-15000000	CLEIDE COSTA CARVALHO SOBRAL	1.000,00	0,00
	621	15/12/2023	28/12/2023	0303.030301.2174.33903600-15000000	ANTONIO RICARDO LINS JUNIOR	1.000,00	0,00
	Total Recursos Próprios					152.918,13	0,00
	3	02/01/2023	26/12/2023	0303.030301.2110.31900400-16600000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.275,00	0,00
	5	02/01/2023	26/12/2023	0303.030301.2168.31900400-16600000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.320,00	0,00
	14	02/01/2023	26/12/2023	0303.030301.2223.31900400-16600000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.572,00	0,00
	29	02/01/2023	24/11/2023	0303.030301.2118.33903900-16600000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	286,43	0,00
Recursos Vinculados	29	02/01/2023	21/12/2023	0303.030301.2118.33903900-16600000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	254,25	0,00
	86	04/01/2023	28/12/2023	0303.030301.2168.31901300-16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	277,20	0,00
	86	04/01/2023	30/11/2023	0303.030301.2168.31901300-16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	264,00	0,00
	248	17/04/2023	14/12/2023	0303.030301.2170.33903900-16600000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00
	247	24/04/2023	30/11/2023	0303.030301.2170.33903900-16600000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	209,79	0,00
	526	20/10/2023	05/12/2023	0303.030301.2118.33903900-16600000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,28	0,00
	526	20/10/2023	06/11/2023	0303.030301.2118.33903900-16600000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00
	569	03/11/2023	28/12/2023	0303.030301.2118.31901300-16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.610,70	0,00
	569	03/11/2023	30/11/2023	0303.030301.2118.31901300-16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.468,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos

ANEXO TC VI-A

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	566	10/11/2023	26/12/2023	0303.030301.2170.31900400-16600000	FOLHA DE PAGAMENTO	12.135,00	0,00
	611	08/12/2023	26/12/2023	0303.030301.2118.31900400-16600000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.280,00	0,00
	619	15/12/2023	28/12/2023	0303.030301.2118.33903900-16600000	DIOCESE DE FLORESTA	600,00	0,00
Total Recursos Vinculados						30.721,97	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU						183.640,10	0,00
Total função 08 - Assistência Social						317.448,78	0,00

10 - Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU - Recursos Próprios

31	02/01/2023	15/12/2023	0301.030101.2202.33903900-15001002	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	83,99	0,00
161	17/01/2023	27/12/2023	0301.030101.2207.33903600-15001002	TANIA MARIA VIANA DE ARAÚJO BICHEIRO	470,00	0,00
162	17/01/2023	27/12/2023	0301.030101.2207.33903600-15001002	ANA NEIDE LIMA SOARES	1.060,00	0,00
163	17/01/2023	27/12/2023	0301.030101.2201.33903600-15001002	ALEX RORIZ DE MENEZES LUSTOSA CARVALHO	1.460,00	0,00
535	10/04/2023	15/12/2023	0301.030101.2202.33903900-15001002	NATEL TELECOM EIRELI	1.020,00	0,00
560	28/04/2023	22/12/2023	0301.030101.2207.33903900-15001002	ADSON KLEVERTON DE ARAÚJO SANTOS INFORMATICA	2.250,00	0,00
566	03/05/2023	04/05/2023	0301.030101.2202.33903900-15001002	SO MEDICA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	7.500,00	0,00
574	05/05/2023	10/05/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA	718,00	0,00
703	12/05/2023	31/05/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	720,00	0,00
752	31/05/2023	31/05/2023	0301.030101.2202.33903900-15001002	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	20.230,00	0,00
755	31/05/2023	31/05/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.787,50	0,00
761	31/05/2023	06/06/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	JOSE JORDE DE SOUZA SANTOS EIRELI	3.315,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos

ANEXO TC VI-A

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	794	05/06/2023	01/12/2023	0301.030101.2207.33903900-15001002	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	232,35	0,00
	870	21/06/2023	28/06/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	JOSE JORDE DE SOUZA SANTOS EIRELI	3.120,00	0,00
	901	27/06/2023	06/07/2023	0301.030101.2202.33903900-15001002	PHARMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	23.000,00	0,00
	906	27/06/2023	06/07/2023	0301.030101.2202.33903900-15001002	SO MEDICA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	7.500,00	0,00
	909	27/06/2023	01/12/2023	0301.030101.2207.33903900-15001002	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	61,77	0,00
	936	05/07/2023	14/07/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	JOSE JORDE DE SOUZA SANTOS EIRELI	1.072,50	0,00
	937	05/07/2023	14/07/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	JOSE JORDE DE SOUZA SANTOS EIRELI	1.950,00	0,00
	939	05/07/2023	14/07/2023	0301.030101.2202.33903900-15001002	MEDCOR - ATENDIMENTO MEDICO S/S LTDA	64.668,24	0,00
	974	12/07/2023	19/07/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	JOSE JORDE DE SOUZA SANTOS EIRELI	1.267,50	0,00
	975	12/07/2023	19/07/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	JOSE JORDE DE SOUZA SANTOS EIRELI	1.267,50	0,00
	976	12/07/2023	15/12/2023	0301.030101.2201.33903900-15001002	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.169,00	0,00
	977	12/07/2023	26/12/2023	0301.030101.2201.31900400-15001002	FOLHA DE PAGAMENTO	4.215,00	0,00
	1066	01/08/2023	01/08/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	JOSE JORDE DE SOUZA SANTOS EIRELI	1.462,50	0,00
	1076	01/08/2023	04/08/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	JOSE JORDE DE SOUZA SANTOS EIRELI	1.170,00	0,00
	1079	01/08/2023	15/12/2023	0301.030101.2201.33903900-15001002	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.492,48	0,00
	1086	01/08/2023	01/12/2023	0301.030101.2207.33903900-15001002	RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA LTDA	2.704,43	0,00
	1113	03/08/2023	07/08/2023	0301.030101.2202.33903900-15001002	MEDCOR - ATENDIMENTO MEDICO S/S LTDA	82.295,46	0,00
	1357	18/09/2023	26/09/2023	0301.030101.2207.33903900-15001002	BRUNO BELO DE LIMA 05214805586	1.150,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos

ANEXO TC VI-A

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	1403	02/10/2023	06/10/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA	35.401,00	0,00
	1430	02/10/2023	10/10/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA	13.998,60	0,00
	1450	02/10/2023	03/10/2023	0301.030101.2202.33903900-15001002	SO MEDICA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	7.500,00	0,00
	1532	18/10/2023	15/12/2023	0301.030101.2207.33903900-15001002	NATEL TELECOM EIRELI	835,00	0,00
	1553	18/10/2023	13/11/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	JOSE JORDE DE SOUZA SANTOS EIRELI	1.462,50	0,00
	1583	01/11/2023	14/11/2023	0301.030101.2207.33903900-15001002	R S DANTAS SUPRIMENTOS E INFORMATICA	1.510,00	0,00
	1703	01/12/2023	28/12/2023	0301.030101.2104.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.359,60	0,00
	1704	01/12/2023	28/12/2023	0301.030101.2098.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.154,60	0,00
	1723	01/12/2023	28/12/2023	0301.030101.2207.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.572,46	0,00
	1728	01/12/2023	26/12/2023	0301.030101.2201.31900400-15001002	FOLHA DE PAGAMENTO	14.577,05	0,00
	1736	01/12/2023	26/12/2023	0301.030101.2098.31900400-15001002	FOLHA DE PAGAMENTO	10.260,00	0,00
	1738	01/12/2023	26/12/2023	0301.030101.2104.31900400-15001002	FOLHA DE PAGAMENTO	2.420,00	0,00
	1739	01/12/2023	26/12/2023	0301.030101.2195.31900400-15001002	FOLHA DE PAGAMENTO	15.334,05	0,00
	1740	01/12/2023	26/12/2023	0301.030101.2201.31900400-15001002	FOLHA DE PAGAMENTO	4.470,00	0,00
	1741	01/12/2023	28/12/2023	0301.030101.2195.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.220,15	0,00
	1742	01/12/2023	26/12/2023	0301.030101.2202.31900400-15001002	FOLHA DE PAGAMENTO	132.311,85	0,00
	1783	15/12/2023	28/12/2023	0301.030101.2222.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	899,01	0,00
	1784	15/12/2023	26/12/2023	0301.030101.2201.31900400-15001002	FOLHA DE PAGAMENTO	146.359,80	0,00
	1785	15/12/2023	26/12/2023	0301.030101.2207.31900400-15001002	FOLHA DE PAGAMENTO	29.105,80	0,00
	1786	15/12/2023	28/12/2023	0301.030101.2098.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.100,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos

ANEXO TC VI-A

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	1787	15/12/2023	28/12/2023	0301.030101.2207.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.112,21	0,00
	1791	15/12/2023	28/12/2023	0301.030101.2202.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.354,22	0,00
	1792	15/12/2023	28/12/2023	0301.030101.2201.31901300-15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.950,81	0,00
	1798	15/12/2023	15/12/2023	0301.030101.2202.33903000-15001002	RICARDO DE LIMA TORRES & CIA LTDA	3.042,00	0,00
	1815	15/12/2023	27/12/2023	0301.030101.2101.33903200-15001002	JOSE AMERICO LIMA E CIA LTDA	1.146,81	0,00
	1816	15/12/2023	29/12/2023	0301.030101.2101.33903200-15001002	JOSE AMERICO LIMA E CIA LTDA	702,00	0,00
	1817	15/12/2023	27/12/2023	0301.030101.2101.33903200-15001002	JOSE AMERICO LIMA E CIA LTDA	2.410,56	0,00
	1818	15/12/2023	27/12/2023	0301.030101.2101.33903200-15001002	JOSE AMERICO LIMA E CIA LTDA	2.112,60	0,00
	1819	15/12/2023	27/12/2023	0301.030101.2101.33903200-15001002	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICA0 ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA	1.211,00	0,00
	1820	15/12/2023	27/12/2023	0301.030101.2101.33903200-15001002	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICA0 ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA	1.355,80	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU - Recursos Próprios						776.662,70	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU - Recursos Vinculados							
	1531	18/10/2023	15/12/2023	0301.030101.2201.33903900-16000000	NATEL TELECOM EIRELI	1.295,00	0,00
	1737	01/12/2023	26/12/2023	0301.030101.2222.31900400-16000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.575,00	0,00
	1825	29/12/2023	29/12/2023	0301.030101.2202.31901600-16050000	FOLHA DE PAGAMENTO	49.630,94	0,00
	1826	29/12/2023	29/12/2023	0301.030101.2202.31901600-16050000	FOLHA DE PAGAMENTO	13.026,35	0,00
	1827	29/12/2023	29/12/2023	10301.030101.2207.31901600-16050000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.499,09	0,00
	1828	29/12/2023	29/12/2023	0301.030101.2195.31901600-16050000	FOLHA DE PAGAMENTO	14.208,19	0,00
	1829	29/12/2023	29/12/2023	0301.030101.2104.31901600-16050000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.898,18	0,00
	1830	29/12/2023	29/12/2023	0301.030101.2201.31901600-16050000	FOLHA DE PAGAMENTO	41.035,45	0,00
	1831	29/12/2023	29/12/2023	0301.030101.2201.31901600-16050000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.678,18	0,00
	1832	29/12/2023	29/12/2023	0301.030101.2201.31901600-16050000	FOLHA DE PAGAMENTO	7.592,72	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU - Recursos Vinculados						137.439,10	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos

ANEXO TC VI-A

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU						914.101,80	0,00
Total função 10 - Saúde						914.101,80	0,00
12 - Educação							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS - Recursos Próprios							
	23	02/01/2023	26/12/2023	0302.030202.2204.33903900-15001001	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.408,93	0,00
	24	02/01/2023	26/12/2023	0302.030202.2204.33903900-15001001	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.482,07	0,00
	27	02/01/2023	08/11/2023	0302.030202.2204.33903900-15001001	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	120,31	0,00
	28	02/01/2023	08/11/2023	0302.030202.2204.33903900-15001001	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	249,66	0,00
	78	05/01/2023	29/12/2023	0302.030202.2204.33903900-15001001	DIOCESE DE FLORESTA	2.800,00	0,00
	137	06/02/2023	27/12/2023	0302.030202.2204.33903900-15001001	ADSON KLEVERTON DE ARAUJO SANTOS INFORMATICA	2.470,00	0,00
	140	06/02/2023	29/12/2023	0302.030202.2204.33903600-15001001	RIVALDO GOMES DOS SANTOS	350,00	0,00
	268	17/04/2023	29/12/2023	0302.030202.2204.33903600-15001001	SONIA MARIA DE SÁ SANTOS	250,00	0,00
	269	17/04/2023	29/12/2023	0302.030202.2204.33903600-15001001	ARLISON ALVES DA SILVA	250,00	0,00
	355	29/05/2023	08/11/2023	0302.030202.2204.33903900-15001001	RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA LTDA	2.669,42	0,00
	355	29/05/2023	27/12/2023	0302.030202.2204.33903900-15001001	RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA LTDA	2.669,42	0,00
	360	05/06/2023	27/12/2023	0302.030202.2204.31900400-15001001	FOLHA DE PAGAMENTO	31.879,70	0,00
	376	19/06/2023	26/12/2023	0302.030202.2141.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.244,76	0,00
	376	19/06/2023	30/11/2023	0302.030202.2141.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.214,42	0,00
	395	26/06/2023	10/07/2023	0302.030202.2132.33903000-15001001	CICERO BATISTA DA SILVA PADARIA - EPP	20.088,75	0,00
	439	01/08/2023	11/08/2023	0302.030202.2132.33903000-15001001	CICERO BATISTA DA SILVA PADARIA - EPP	23.270,30	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos

ANEXO TC VI-A

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	529	15/09/2023	25/09/2023	0302.030202.2204.33903000-15001001	COMERCIAL SERTANEJO LTDA	222.889,70	0,00
	532	15/09/2023	27/12/2023	0302.030202.2204.33903900-15001001	NATEL TELECOM EIRELI	2.305,00	0,00
	615	31/10/2023	20/11/2023	0302.030202.2132.33903000-15001001	CARLOS HIGINO QUIDUTE DE ARAUJO EIRELI	2.760,00	0,00
	631	01/11/2023	24/11/2023	0302.030202.2132.33903000-15001001	REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS BASICAS LTDA	55.241,60	0,00
	660	23/11/2023	30/11/2023	0302.030202.2204.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.049,55	0,00
	688	05/12/2023	26/12/2023	0302.030202.2204.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.462,81	0,00
	692	05/12/2023	22/12/2023	0302.030202.2204.33903900-15001001	RAIMUNDO ROMULO DOS SANTOS 04550744456	2.500,00	0,00
	696	05/12/2023	27/12/2023	0302.030202.2141.31900400-15001001	FOLHA DE PAGAMENTO	6.072,00	0,00
	697	05/12/2023	27/12/2023	0302.030202.2204.33903900-15001001	RAIMUNDO ROMULO DOS SANTOS 04550744456	2.000,00	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS - Recursos Próprios						437.698,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS - Recursos Vinculados							
	13	02/01/2023	27/12/2023	0302.030203.2151.31900400-15401070	FOLHA DE PAGAMENTO	3.036,00	0,00
	21	02/01/2023	26/12/2023	0302.030203.2151.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.134,88	0,00
	21	02/01/2023	30/11/2023	0302.030203.2151.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.512,00	0,00
	25	02/01/2023	26/12/2023	0302.030203.2148.33903900-15400001	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	4.828,22	0,00
	30	02/01/2023	08/11/2023	0302.030203.2145.33903900-15400001	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.041,90	0,00
	396	26/06/2023	28/11/2023	0302.030202.2132.33903000-15520000	MARIA DAS NEVES DE JESUS	7.920,75	0,00
	417	10/07/2023	08/11/2023	0302.030203.2148.33903900-15400001	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	224,23	0,00
	428	25/07/2023	20/11/2023	0302.030202.2132.33903000-15520000	ANTONIO RODRIGUES FILHO	8.586,00	0,00
	428	25/07/2023	11/12/2023	0302.030202.2132.33903000-15520000	ANTONIO RODRIGUES FILHO	8.364,60	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos

ANEXO TC VI-A

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	491	29/08/2023	30/11/2023	0302.030203.2149.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117.532,65	0,00
	491	29/08/2023	26/12/2023	0302.030203.2149.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.394,43	0,00
	527	15/09/2023	25/09/2023	0302.030202.2135.33903000-15500000	COMERCIAL SERTANEJO LTDA	313.917,54	0,00
	528	15/09/2023	25/09/2023	0302.030202.2135.33903000-15500000	PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	125.301,55	0,00
	549	26/09/2023	27/12/2023	0302.030202.2135.33903900-15500000	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ESTUDIO FOTOGRAFICO	1.850,00	0,00
	551	29/09/2023	08/11/2023	0302.030203.2148.33903900-15400001	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	562,28	0,00
	611	31/10/2023	30/11/2023	0302.030203.2146.31901300-15411070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76.351,57	0,00
	618	31/10/2023	21/11/2023	0302.030203.2145.33903900-15400001	DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI	5.775,00	0,00
	619	31/10/2023	21/11/2023	0302.030203.2148.33903900-15400001	DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI	5.775,00	0,00
	621	31/10/2023	08/11/2023	0302.030203.2145.33903900-15400001	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.995,00	0,00
	622	31/10/2023	08/11/2023	0302.030203.2148.33903900-15400001	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.524,14	0,00
	678	01/12/2023	01/12/2023	0302.030203.2146.31901300-15411070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	192.087,86	0,00
	687	05/12/2023	12/12/2023	0302.030203.2145.33903000-15400001	DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA	5.418,00	0,00
	695	05/12/2023	26/12/2023	0302.030203.2145.33903900-15400001	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	12.713,93	0,00
	703	15/12/2023	29/12/2023	0302.030203.2146.31901300-15411070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	245.298,72	0,00
	706	15/12/2023	27/12/2023	0302.030203.2146.31900400-15401070	FOLHA DE PAGAMENTO	336.020,89	0,00
	707	15/12/2023	27/12/2023	0302.030203.2149.31900400-15401070	FOLHA DE PAGAMENTO	415.994,18	0,00
	711	15/12/2023	26/12/2023	0302.030203.2149.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85.278,80	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS - Recursos Vinculados						2.001.440,12	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos

ANEXO TC VI-A

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
13 - Cultura	Total FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS					2.439.138,52	0,00
	Total função 12 - Educação					2.439.138,52	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU						
	Recursos Próprios						
	430	04/04/2023	24/04/2023	0202.020200.2016.33903600-15000000	JACQUELLINE MARIA DA SILVA COSTA	7.000,00	0,00
	432	04/04/2023	24/04/2023	0202.020200.2016.33903600-15000000	HERALDO GOMES CARVALHO JUNIOR	2.600,00	0,00
	434	04/04/2023	24/04/2023	0202.020200.2016.33903600-15000000	GLEDSON ELCY DE ARAUJO	5.300,00	0,00
	435	04/04/2023	24/04/2023	0202.020200.2016.33903600-15000000	DANILO GOMES DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00
	482	02/05/2023	05/05/2023	0202.020200.2016.33903900-15000000	JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA	160.000,00	0,00
	497	02/05/2023	12/05/2023	0202.020200.2016.33903900-15000000	ISRAEL DOS SANTOS GRAFICA RAPIDA E PRODUCOES DE EVENTOS	8.000,00	0,00
	500	02/05/2023	10/05/2023	0202.020200.2016.33903900-15000000	PLACILDO JOAO DA SILVA 24859321820	9.988,50	0,00
	501	02/05/2023	10/05/2023	0202.020200.2016.33903900-15000000	LH EVENTOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	20.000,00	0,00
	588	30/05/2023	12/06/2023	0202.020200.2016.33903600-15000000	HELLEN CRISTINA GOMES LEAL FERREIRA	2.500,00	0,00
658	13/06/2023	23/06/2023	0202.020200.2016.33903600-15000000	VLADENILSON PASSOS DOMINGUES	9.840,00	0,00	
659	13/06/2023	23/06/2023	0202.020200.2016.33903600-15000000	CLEITON BELARMINO DA SILVA	4.760,00	0,00	
1211	01/12/2023	14/12/2023	0202.020200.2016.33903600-15000000	ALLAN DAVID LEAL RAMALHO MELO	955,00	0,00	
					Total Recursos Próprios	233.443,50	0,00
Recursos Vinculados							
	1257	04/12/2023	19/12/2023	0202.020200.2224.33903100-17160000	MÁRCIO MANOEL DA SILVA	4.340,39	0,00
	1259	04/12/2023	19/12/2023	0202.020200.2224.33903100-17160000	MARIA DAYANE DA SILVA CRUZ	4.340,39	0,00
	1301	04/12/2023	19/12/2023	0202.020200.2224.33903100-17160000	VIVIANE MATO LOPES	4.340,39	0,00
	1351	15/12/2023	19/12/2023	0202.020200.2224.33903600-17150000	SANDRO ALBERTO DE ALENCAR E SÁ	9.255,67	0,00
					Total Recursos Vinculados	22.276,84	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos

ANEXO TC VI-A

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
Total PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU						255.720,34	0,00
Total função 13 - Cultura						255.720,34	0,00
14 - Direitos da Cidadania							
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU							
Recursos Próprios							
	145	10/01/2023	29/12/2023	0208.020800.2073.33903600-15000000	MARIA DE FÁTIMA LIMA SOARES	700,00	0,00
	944	02/10/2023	08/12/2023	0208.020800.2073.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	212,45	0,00
	1266	04/12/2023	11/12/2023	0208.020800.2073.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	300,03	0,00
	1267	04/12/2023	04/12/2023	0208.020800.2073.33903900-15000000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	55,75	0,00
	1294	04/12/2023	26/12/2023	0208.020800.2073.31900400-15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.600,00	0,00
	1312	04/12/2023	28/12/2023	0208.020800.2073.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	945,00	0,00
	1316	04/12/2023	28/12/2023	0208.020800.2073.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.386,00	0,00
Total Recursos Próprios						10.199,23	0,00
Total PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU						10.199,23	0,00
Total função 14 - Direitos da Cidadania						10.199,23	0,00
18 - Gestão Ambiental							
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU							
Recursos Próprios							
	782	01/08/2023	02/08/2023	0205.020500.2046.33903900-15000000	MUNICIPIO DE PETROLANDIA	25.521,40	0,00
	892	01/09/2023	06/09/2023	0205.020500.2046.33903900-15000000	MUNICIPIO DE PETROLANDIA	25.519,75	0,00
	975	16/10/2023	16/10/2023	0205.020500.2046.33903900-15000000	MUNICIPIO DE PETROLANDIA	22.324,09	0,00
	1080	01/11/2023	06/11/2023	0205.020500.2046.33903900-15000000	MUNICIPIO DE PETROLANDIA	18.971,47	0,00
Total Recursos Próprios						92.336,71	0,00
Total PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU						92.336,71	0,00
Total função 18 - Gestão Ambiental						92.336,71	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos

ANEXO TC VI-A

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
20 - Agricultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU							
Recursos Próprios							
	3	02/01/2023	21/12/2023	0206.020600.2062.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	341,01	0,00
	3	02/01/2023	22/11/2023	0206.020600.2062.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	334,57	0,00
	8	02/01/2023	01/12/2023	0206.020600.2062.33903900-15000000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00
	144	10/01/2023	29/12/2023	0206.020600.2062.33903600-15000000	DILMA NUNES XAVIER	700,00	0,00
	1293	04/12/2023	26/12/2023	0206.020600.2062.31900400-15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	21.045,00	0,00
	1335	15/12/2023	15/12/2023	0206.020600.2062.33901400-15000000	JOSE JANIO MOREIRA SILVA	46,00	0,00
	1346	15/12/2023	28/12/2023	0206.020600.2062.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.337,72	0,00
	1347	15/12/2023	28/12/2023	0206.020600.2062.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.419,45	0,00
Total Recursos Próprios						29.279,91	0,00
Total PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU						29.279,91	0,00
Total função 20 - Agricultura						29.279,91	0,00
27 - Desporto e Lazer							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS							
Recursos Vinculados							
	681	05/12/2023	05/12/2023	0302.030201.2203.33903000-15500000	J J PEREIRA NETO ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	13.530,00	0,00
	701	05/12/2023	05/12/2023	0302.030201.2203.33903100-15500000	J J PEREIRA NETO ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	6.940,00	0,00
Total Recursos Vinculados						20.470,00	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS						20.470,00	0,00
Total função 27 - Desporto e Lazer						20.470,00	0,00

28 - Encargos Especiais
CAMARA DE TACARATU
Recursos Próprios



ESTADO DE PERNAMBUCO

MUNICÍPIO DE TACARATU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos

ANEXO TC VI-A

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	11	02/01/2023	29/12/2023	0101.010100.0002.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.716,62	0,00
Total Recursos Próprios						26.716,62	0,00
Total CAMARA DE TACARATU						26.716,62	0,00
Total função 28 - Encargos Especiais						26.716,62	0,00
Total Geral						4.689.376,06	0,00

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO

PREFEITO Mat.2001850

WELISSON MANOEL DA SILVA

CONTADOR CRC-PE 031693/O-8



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Cancelados

ANEXO TC VI-B

Exercício: 2024

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valores Cancelados R\$	
						Processado	Não processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU - Recursos Vinculados							
	195	27/01/2023	20/12/2023	0301.030101.2104.33903900-16000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	9,07	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU - Recursos Vinculados						9,07	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU						9,07	0,00
Total função 10 - Saúde						9,07	0,00
13 - Cultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU							
Recursos Próprios							
	440	04/04/2023	25/04/2023	0202.020200.2016.33903600-15000000	ERONILDES PEREIRA DE SOUZA	3.050,00	0,00
Total Recursos Próprios						3.050,00	0,00
Total PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU						3.050,00	0,00
Total função 13 - Cultura						3.050,00	0,00
Total Geral						3.059,07	0,00

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO
PREFEITO Mat.2001850

WELISSON MANOEL DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 031693/O-8