



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|--|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 10 - Saúde | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO - Recursos próprios | | | | | | | |
| | 41 | 04/01/2021 | 04/01/2021 | 10.302.1011.2086.0000 | GENILDA SANTANA DA SILVA | 16,80 | |
| | 36 | 04/01/2021 | 02/02/2021 | 10.302.1009.2085.0000 | S M A VERAS DE LIMA OXIGENIO - | 4.878,70 | |
| | 139 | 05/02/2021 | 19/02/2021 | 10.302.1009.2085.0000 | CASA D' CARNE EIRELI - ME | 445,55 | |
| | 248 | 08/03/2021 | 26/03/2021 | 10.122.1001.2068.0000 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 311,45 | |
| | 316 | 01/04/2021 | 12/04/2021 | 10.302.1011.2086.0000 | ELENILDA MARIA SOUZA DA SILVA | 218,40 | |
| | 748 | 12/07/2021 | 23/07/2021 | 10.122.1001.2068.0000 | PROVEDOR WEB TELECOMUNICAÇ | 1.991,86 | |
| | 759 | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 10.302.1009.2085.0000 | ZUCK PAPEIS LTDA - EPP. | 7.918,20 | |
| | 1039 | 23/09/2021 | 18/11/2021 | 10.302.1009.2085.0000 | N.S.G COMERCIO LTDA-ME | 21.333,34 | |
| | 1203 | 01/11/2021 | 19/11/2021 | 10.301.1005.2077.0000 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUER | 3.707,80 | |
| | 1273 | 18/11/2021 | 30/11/2021 | 10.122.1001.2068.0000 | J GOMES DA SILVA COM. DE PROD | 4.700,00 | |
| | 1275 | 18/11/2021 | 25/11/2021 | 10.122.1001.2068.0000 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AG | 10.659,88 | |
| | 1292 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 10.302.1009.2085.0000 | N.S.G COMERCIO LTDA-ME | 23.665,45 | |
| | 1313 | 06/12/2021 | 28/12/2021 | 10.301.1005.2077.0000 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 82,70 | |
| | 1350 | 06/12/2021 | 29/12/2021 | 10.122.1001.2068.0000 | J. E. DOS SANTOS GAS - ME | 175,00 | |
| | 1316 | 06/12/2021 | 28/12/2021 | 10.301.1005.2077.0000 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 217,30 | |
| | 1315 | 06/12/2021 | 28/12/2021 | 10.301.1005.2077.0000 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 219,36 | |
| | 1314 | 06/12/2021 | 20/12/2021 | 10.301.1005.2077.0000 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 226,76 | |
| | 1355 | 06/12/2021 | 29/12/2021 | 10.301.1005.2077.0000 | J. E. DOS SANTOS GAS - ME | 455,00 | |
| | 1340 | 06/12/2021 | 31/12/2021 | 10.301.1005.2077.0000 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | 500,00 | |
| | 1342 | 06/12/2021 | 31/12/2021 | 10.301.1005.2077.0000 | ERONICE SOUZA DA SILVA | 500,00 | |
| | 1352 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 10.302.1009.2085.0000 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL | 632,16 | |
| | 1362 | 06/12/2021 | 29/12/2021 | 10.302.1009.2085.0000 | J. E. DOS SANTOS GAS - ME | 660,00 | |
| | 1312 | 06/12/2021 | 28/12/2021 | 10.301.1005.2077.0000 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 2.703,85 | |
| | 1353 | 06/12/2021 | 17/12/2021 | 10.301.1005.2077.0000 | RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE | 3.816,00 | |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|---|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 10 - Saúde | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO - Recursos próprios | | | | | | | |
| | 1431 | 15/12/2021 | 27/12/2021 | 10.122.1001.2068.0000 | SILVIA JULIANA CARDOSO DE OLIV | 6.336,00 | |
| | 1435 | 15/12/2021 | 20/12/2021 | 10.122.1001.2068.0000 | S MACEDO BARBOSA DE SOUZA EI | 6.800,00 | |
| | 1434 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 10.302.1009.2085.0000 | E J SILVA PRODUTOS LABORATORI | 10.634,10 | |
| | 1420 | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 10.301.1005.2077.0000 | URBANA ALUGUEL DE CARROS EII | 11.833,20 | |
| | 1421 | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 10.301.1005.2077.0000 | URBANA ALUGUEL DE CARROS EII | 13.291,66 | |
| | 1425 | 15/12/2021 | 20/12/2021 | 10.301.1006.2079.0000 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALC | 14.800,00 | |
| | 1372 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 10.301.1006.2078.0000 | NABUCOPREV | 15.178,71 | |
| | 1433 | 15/12/2021 | 23/12/2021 | 10.302.1009.2085.0000 | RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE | 21.050,50 | |
| | 1429 | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 10.301.1005.1052.0000 | J GOMES DA SILVA COM. DE PROD | 48.960,00 | |
| Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO - Recursos próprios | | | | | | 433.979,72 | 0,00 |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|--|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 10 - Saúde | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO - Recursos vinculados | | | | | | | |
| | 487 | 12/05/2021 | 24/05/2021 | 10.303.1013.2087.0000 | ZUCK PAPEIS LTDA - EPP. | 9.839,20 | |
| | 818 | 26/07/2021 | 26/07/2021 | 10.303.1013.2087.0000 | ZUCK PAPEIS LTDA - EPP. | 730,10 | |
| | 819 | 26/07/2021 | 05/08/2021 | 10.303.1013.2087.0000 | ZUCK PAPEIS LTDA - EPP. | 3.492,70 | |
| | 1317 | 06/12/2021 | 17/12/2021 | 10.302.1009.2085.0000 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 2.800,67 | |
| | 1348 | 06/12/2021 | 20/12/2021 | 10.305.1015.2089.0000 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUER | 3.467,50 | |
| | 1349 | 06/12/2021 | 20/12/2021 | 10.305.1015.2089.0000 | LIMPE PRODUTOS E SERVICOS DE | 5.062,50 | |
| | 1351 | 06/12/2021 | 17/12/2021 | 10.302.1009.2085.0000 | RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE | 13.050,00 | |
| | 1423 | 15/12/2021 | 23/12/2021 | 10.305.1015.2089.0000 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 130,43 | |
| | 1439 | 15/12/2021 | 21/12/2021 | 10.305.1015.2089.0000 | D'TARSO EMPREENDIMENTOS | 443,45 | |
| | 1427 | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 10.305.1015.2089.0000 | ANGEL MARIA SALES ARAUJO NEF | 1.200,00 | |
| | 1384 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 10.301.1004.2074.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 1.386,00 | |
| | 1424 | 15/12/2021 | 22/12/2021 | 10.305.1015.2089.0000 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 1.504,50 | |
| | 1422 | 15/12/2021 | 21/12/2021 | 10.305.1015.2089.0000 | J. C. COMERCIO DE ALIMENTOS LT | 1.660,00 | |
| | 1374 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 10.301.1007.2080.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 1.743,00 | |
| | 1428 | 15/12/2021 | 27/12/2021 | 10.305.1015.2089.0000 | ANGEL MARIA SALES ARAUJO NEF | 1.800,00 | |
| | 1388 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 10.305.1015.2090.0000 | NABUCOPREV | 2.323,25 | |
| | 1418 | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 10.301.1005.2077.0000 | BRISA AUTO LOCAÇÕES LTDA-EPP | 2.653,95 | |
| | 1438 | 15/12/2021 | 22/12/2021 | 10.305.1015.2089.0000 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AG | 2.993,42 | |
| | 1417 | 15/12/2021 | 29/12/2021 | 10.301.1005.1052.0000 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AG | 5.020,00 | |
| | 1419 | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 10.301.1005.2077.0000 | URBANA ALUGUEL DE CARROS EII | 5.916,60 | |
| | 1366 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 10.301.1005.2076.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 6.006,00 | |
| | 1416 | 15/12/2021 | 29/12/2021 | 10.301.1005.1052.0000 | V. S. COSTA & CIA LTDA | 8.812,00 | |
| | 1414 | 15/12/2021 | 28/12/2021 | 10.302.1009.1054.0000 | E J SILVA PRODUTOS LABORATOR | 14.908,00 | |
| | 1415 | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 10.302.1009.1054.0000 | CASA HOSPITALAR IBIPORÁ EIREL | 19.197,00 | |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|--|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 10 - Saúde | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO - Recursos vinculados | | | | | | | |
| | 1454 | 30/12/2021 | | 10.302.1009.1054.0000 | M CARREGA COMERCIO DE PRODU | | 13.950,00 |
| Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.) | | | | | | 116.140,27 | 13.950,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO - Recursos próprios | | | | | | | |
| | 1662 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 10.122.0402.2022.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 957,13 | |
| Subtotal do PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO - Recursos próprios | | | | | | 957,13 | 0,00 |
| Subtotal da Função 10 - Saúde | | | | | | 551.077,12 | 13.950,00 |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|-----------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 12 - Educação | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 13 | 04/01/2021 | 22/07/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 1.400,90 | |
| | 11 | 04/01/2021 | 23/03/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | CELPE -COMPANHIA ELÉTRICA DE | 16.226,48 | |
| | 69 | 22/01/2021 | 04/02/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | MAVIAEL FERREIRA TENORIO CON | 3.312,77 | |
| | 105 | 22/02/2021 | 24/02/2021 | 12.122.1201.2119.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 840,00 | |
| | 176 | 01/03/2021 | 16/03/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | RÁDIO QUILOMBO DOS PALMARES | 1.500,00 | |
| | 242 | 17/03/2021 | 31/03/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | M. M. ASSESSORIA CONTÁBIL LTD. | 5.000,00 | |
| | 315 | 15/04/2021 | 27/04/2021 | 12.306.1204.2124.0000 | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTC | 17.799,40 | |
| | 334 | 16/04/2021 | 16/04/2021 | 12.361.1201.2202.0000 | NABUCOPREV | 363,59 | |
| | 339 | 16/04/2021 | 23/04/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | M. M. ASSESSORIA CONTÁBIL LTD. | 1.400,00 | |
| | 340 | 16/04/2021 | 30/04/2021 | 12.306.1204.2124.0000 | ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI | 14.134,90 | |
| | 338 | 16/04/2021 | 30/04/2021 | 12.306.1204.2124.0000 | YMS DA SILVA EIRELI | 17.397,45 | |
| | 442 | 18/05/2021 | 04/06/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | BRISA AUTO LOCAÇÕES LTDA-EPP | 5.916,66 | |
| | 520 | 21/06/2021 | 01/07/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | URBANA ALUGUEL DE CARROS EII | 13.291,66 | |
| | 647 | 19/07/2021 | 23/08/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 2.286,90 | |
| | 648 | 19/07/2021 | 20/08/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUER | 9.470,70 | |
| | 868 | 01/10/2021 | 06/10/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | COMPASSO COMERCIO E TECNOLC | 402.000,00 | |
| | 933 | 18/10/2021 | 26/10/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | PROVEDOR WEB TELECOMUNICAÇ | 1.991,86 | |
| | 1024 | 18/11/2021 | 23/11/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | PROVEDOR WEB TELECOMUNICAÇ | 1.991,86 | |
| | 1025 | 18/11/2021 | 25/11/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AG | 16.590,81 | |
| | 1071 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 12.122.1201.2119.0000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR T | 88,00 | |
| | 1096 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 12.122.1201.2119.0000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR T | 221,02 | |
| | 1088 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 12.365.1201.2204.0000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR T | 221,02 | |
| | 1114 | 06/12/2021 | 23/12/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 256,75 | |
| | 1119 | 06/12/2021 | 28/12/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | 1.460,00 | |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|--------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 12 - Educação | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 1081 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 12.122.1201.2119.0000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR T | 1.509,56 | |
| | 1118 | 06/12/2021 | 20/12/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | PROVEDOR WEB TELECOMUNICAÇ | 1.991,86 | |
| | 1111 | 06/12/2021 | 21/12/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | J. C. COMERCIO DE ALIMENTOS LT | 2.324,00 | |
| | 1117 | 06/12/2021 | 27/12/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | J GOMES DA SILVA COM. DE PROD | 6.940,00 | |
| | 1108 | 06/12/2021 | 20/12/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | LIMPE PRODUTOS E SERVICOS DE | 7.762,50 | |
| | 1113 | 06/12/2021 | 23/12/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AG | 16.666,27 | |
| | 1128 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 12.122.1201.2119.0000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR T | 88,00 | |
| | 1164 | 15/12/2021 | 29/12/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | J. E. DOS SANTOS GAS - ME | 217,00 | |
| | 1159 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 12.122.1201.2119.0000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR T | 221,02 | |
| | 1153 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 12.365.1201.2204.0000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR T | 221,02 | |
| | 1191 | 15/12/2021 | 21/12/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | D'TARSO EMPREENDIMENTOS | 605,23 | |
| | 1163 | 15/12/2021 | 29/12/2021 | 12.361.1201.2203.0000 | J. E. DOS SANTOS GAS - ME | 735,00 | |
| | 1140 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 12.122.1201.2119.0000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR T | 1.509,56 | |
| | 1165 | 15/12/2021 | 29/12/2021 | 12.361.1201.2203.0000 | J. E. DOS SANTOS GAS - ME | 2.200,00 | |
| | 1166 | 15/12/2021 | 29/12/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | ANDERSON SEVERO SALES 103084 | 3.600,00 | |
| | 1190 | 15/12/2021 | 29/12/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | HAZIN E CIA INDUSTRIA E COMER | 4.579,00 | |
| | 1162 | 15/12/2021 | 28/12/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | SILVIA JULIANA CARDOSO DE OLIV | 4.704,00 | |
| | 1167 | 15/12/2021 | 29/12/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | SILVIA JULIANA CARDOSO DE OLIV | 5.904,00 | |
| | 1205 | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 12.122.1201.2120.0000 | J GOMES DA SILVA COM. DE PROD | 31.435,00 | |
| | 1206 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | 12.365.1211.1078.0000 | TOGA CONSULTORIA E CONSTRUT | 26.448,42 | |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 654.824,17 | 0,00 |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|--|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 12 - Educação | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.) | | | | | | | |
| | 1059 | 01/12/2021 | | 12.361.1205.1074.0000 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | | 237.800,00 |
| Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.) | | | | | | 0,00 | 237.800,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 1659 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 12.122.0402.2020.0000 | NABUCOPREV | 161,70 | |
| | 1660 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 12.122.0402.2020.0000 | NABUCOPREV | 168,05 | |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 329,75 | 0,00 |
| Subtotal da Função 12 - Educação | | | | | | 655.153,92 | 237.800,00 |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|--|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 04 - Administração | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 44 | 04/01/2021 | 19/01/2021 | 04.122.0402.2010.0000 | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 165,00 | |
| | 49 | 04/01/2021 | 26/01/2021 | 04.122.0402.2010.0000 | CELPE -COMPANHIA ELÉTRICA DE | 5.132,36 | |
| | 60 | 15/01/2021 | 01/02/2021 | 04.122.0402.2025.0000 | BRISA AUTO LOCAÇÕES LTDA-EPP | 90.216,08 | |
| | 100 | 22/01/2021 | 22/01/2021 | 04.123.0402.2016.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 1.773,32 | |
| | 267 | 01/03/2021 | 12/04/2021 | 04.122.0402.2010.0000 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 732,75 | |
| | 403 | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 04.122.0403.2012.0000 | CONSUL-CONSÓRCIO P.DOS MUNIC | 3.737,21 | |
| | 504 | 23/04/2021 | 23/04/2021 | 04.122.0402.2024.0000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR 1 | 70,40 | |
| | 527 | 27/04/2021 | 06/05/2021 | 04.122.0402.2025.0000 | MAVIAEL FERREIRA TENORIO CON | 3.312,77 | |
| | 642 | 01/06/2021 | 04/06/2021 | 04.122.0402.2010.0000 | BRISA AUTO LOCAÇÕES LTDA-EPP | 5.166,60 | |
| | 641 | 01/06/2021 | 02/06/2021 | 04.122.0402.2010.0000 | URBANA ALUGUEL DE CARROS EII | 10.999,80 | |
| | 755 | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 04.122.0402.2024.0000 | NABUCOPREV | 141,32 | |
| | 782 | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 04.122.0402.2010.0000 | PROVEDOR WEB TELECOMUNICAÇ | 1.440,92 | |
| | 1057 | 27/08/2021 | 02/09/2021 | 04.122.0402.2010.0000 | JOSÉ ANDREYLSO DOS SANTOS - | 5.800,00 | |
| | 1308 | 07/10/2021 | 11/10/2021 | 04.122.0401.1004.0000 | M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A | 18.469,50 | |
| | 1480 | 29/10/2021 | 19/11/2021 | 04.122.0402.2010.0000 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUER | 3.156,30 | |
| | 1450 | 29/10/2021 | 10/11/2021 | 04.122.0401.1004.0000 | DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | 6.064,32 | |
| | 1490 | 16/11/2021 | 25/11/2021 | 04.122.0402.2010.0000 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AG | 17.277,84 | |
| | 1574 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 04.122.0402.2010.0000 | J GOMES DA SILVA COM. DE PROD | 3.590,00 | |
| | 1592 | 30/11/2021 | 14/12/2021 | 04.122.0402.2010.0000 | COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCAL | 49.850,00 | |
| | 1608 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 04.122.0402.2024.0000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR 1 | 264,00 | |
| | 1624 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 04.122.0402.2010.0000 | ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PR | 270,00 | |
| | 1630 | 06/12/2021 | 22/12/2021 | 04.122.0402.2010.0000 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 1.110,60 | |
| | 1631 | 06/12/2021 | 21/12/2021 | 04.122.0402.2010.0000 | J. C. COMERCIO DE ALIMENTOS LT | 1.328,00 | |
| | 1628 | 06/12/2021 | 20/12/2021 | 04.122.0402.2010.0000 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUER | 3.156,30 | |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|--|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 04 - Administração | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 1627 | 06/12/2021 | 20/12/2021 | 04.122.0402.2010.0000 | LIMPE PRODUTOS E SERVICOS DE I | 3.712,50 | |
| | 1626 | 06/12/2021 | 20/12/2021 | 04.122.0402.2010.0000 | S MACEDO BARBOSA DE SOUZA EI | 9.700,00 | |
| | 1636 | 15/12/2021 | 23/12/2021 | 04.122.0402.2010.0000 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 88,64 | |
| | 1669 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 04.122.0402.2024.0000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR T | 264,00 | |
| | 1645 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 04.122.0402.2005.0000 | NABUCOPREV | 314,05 | |
| | 1680 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 04.122.0402.2040.0000 | NABUCOPREV | 329,31 | |
| | 1651 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 04.122.0402.2009.0000 | NABUCOPREV | 392,56 | |
| | 1679 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 04.122.0402.2040.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 526,42 | |
| | 1701 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 04.122.0402.2009.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 526,42 | |
| | 1704 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 04.122.0402.2009.0000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S | 960,00 | |
| | 1700 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 04.123.0402.2016.0000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S | 960,00 | |
| | 1657 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 04.123.0402.2016.0000 | NABUCOPREV | 1.286,27 | |
| | 1637 | 15/12/2021 | 29/12/2021 | 04.122.0402.2025.0000 | ANDERSON SEVERO SALES 103084 | 1.500,00 | |
| | 1656 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 04.123.0402.2016.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 1.914,26 | |
| | 1670 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 04.122.0402.2024.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 2.703,89 | |
| | 1635 | 15/12/2021 | 27/12/2021 | 04.122.0402.2010.0000 | J GOMES DA SILVA COM. DE PROD | 3.590,00 | |
| | 1671 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 04.122.0402.2024.0000 | NABUCOPREV | 5.146,21 | |
| | 1695 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 04.122.0402.2024.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 7.946,31 | |
| | 1650 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 04.122.0402.2009.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 8.853,46 | |
| | 1644 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 04.122.0402.2005.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 23.121,25 | |
| | 1718 | 20/12/2021 | 21/12/2021 | 04.122.0402.2010.0000 | D'TARSO EMPREENDIMENTOS | 359,54 | |
| | 1721 | 20/12/2021 | 22/12/2021 | 04.122.0402.2010.0000 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AG | 3.697,04 | |
| | 1723 | 20/12/2021 | 30/12/2021 | 04.122.0401.1004.0000 | J GOMES DA SILVA COM. DE PROD | 27.265,00 | |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|--|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------|-------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 04 - Administração | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 338.382,52 | 0,00 |
| Subtotal da Função 04 - Administração | | | | | | 338.382,52 | 0,00 |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|--|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 08 - Assistência Social | | | | | | | |
| FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 5 | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 08.243.0808.2112.0000 | M. M. ASSESSORIA CONTÁBIL LTD. | 2.000,00 | |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 2.000,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALDE JOAQUIM NA | | | | | | | |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|---|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 08 - Assistência Social | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NA | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 4 | 04/01/2021 | 28/05/2021 | 08.122.0802.2093.0000 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 933,12 | |
| | 3 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 08.122.0802.2093.0000 | CELPE -COMPANHIA ELÉTRICA DE | 2.680,12 | |
| | 57 | 04/02/2021 | 06/04/2021 | 08.244.0809.2107.0000 | RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE | 27.130,00 | |
| | 61 | 05/02/2021 | 19/02/2021 | 08.244.0802.2143.0000 | CASA D' CARNE EIRELI - ME | 6.717,20 | |
| | 62 | 05/02/2021 | 19/02/2021 | 08.244.0802.2143.0000 | RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE | 36.019,20 | |
| | 82 | 12/02/2021 | 18/02/2021 | 08.122.0802.2093.0000 | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTC | 374,80 | |
| | 219 | 15/04/2021 | 26/04/2021 | 08.241.0807.2096.0000 | RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE | 19.812,33 | |
| | 231 | 16/04/2021 | 19/05/2021 | 08.122.0802.2093.0000 | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTC | 765,00 | |
| | 348 | 20/07/2021 | 20/08/2021 | 08.122.0802.2093.0000 | LIMPE PRODUTOS E SERVICOS DE | 3.712,50 | |
| | 434 | 20/09/2021 | 30/09/2021 | 08.244.0809.2108.0000 | NAITER MARIA ALVES DA SILVA | 150,00 | |
| | 482 | 18/10/2021 | 26/10/2021 | 08.122.0802.2093.0000 | PROVEDOR WEB TELECOMUNICAÇ | 1.356,16 | |
| | 505 | 01/11/2021 | 23/11/2021 | 08.122.0802.2093.0000 | PROVEDOR WEB TELECOMUNICAÇ | 1.271,40 | |
| | 521 | 18/11/2021 | 30/11/2021 | 08.122.0802.2093.0000 | J GOMES DA SILVA COM. DE PROD | 2.310,00 | |
| | 553 | 06/12/2021 | 23/12/2021 | 08.244.0806.2105.0000 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 52,26 | |
| | 564 | 06/12/2021 | 29/12/2021 | 08.122.0802.2093.0000 | J. E. DOS SANTOS GAS - ME | 154,00 | |
| | 558 | 06/12/2021 | 29/12/2021 | 08.122.0802.2093.0000 | ANDERSON SEVERO SALES 103084 | 600,00 | |
| | 555 | 06/12/2021 | 20/12/2021 | 08.122.0802.2093.0000 | PROVEDOR WEB TELECOMUNICAÇ | 1.271,40 | |
| | 565 | 06/12/2021 | 29/12/2021 | 08.122.0802.2093.0000 | J. E. DOS SANTOS GAS - ME | 2.090,00 | |
| | 557 | 06/12/2021 | 27/12/2021 | 08.122.0802.2093.0000 | SILVIA JULIANA CARDOSO DE OLIV | 2.304,00 | |
| | 556 | 06/12/2021 | 27/12/2021 | 08.122.0802.2093.0000 | J GOMES DA SILVA COM. DE PROD | 2.310,00 | |
| | 543 | 06/12/2021 | 17/12/2021 | 08.244.0804.2098.0000 | RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE | 3.074,54 | |
| | 566 | 06/12/2021 | 29/12/2021 | 08.122.0802.2093.0000 | SILVIA JULIANA CARDOSO DE OLIV | 3.216,00 | |
| | 544 | 06/12/2021 | 20/12/2021 | 08.122.0802.2093.0000 | S MACEDO BARBOSA DE SOUZA EI | 4.000,00 | |
| | 554 | 06/12/2021 | 14/12/2021 | 08.122.0802.2093.0000 | COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCAL | 28.870,00 | |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|--|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 08 - Assistência Social | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NA | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 576 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 08.122.0802.2092.0000 | NABUCOPREV | 706,61 | |
| | 577 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 08.122.0802.2092.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 1.617,00 | |
| | 575 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 08.122.0802.2092.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 3.046,47 | |
| | 586 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | 08.244.0804.2098.0000 | RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE | 3.554,14 | |
| | 585 | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 08.122.0802.2093.0000 | J GOMES DA SILVA COM. DE PROD | 11.120,00 | |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 171.218,25 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.) | | | | | | | |
| | 506 | 01/11/2021 | 25/11/2021 | 08.244.0810.2110.0000 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AG | 4.144,80 | |
| | 522 | 18/11/2021 | 19/11/2021 | 08.244.0806.2105.0000 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUER | 3.156,30 | |
| | 562 | 06/12/2021 | 29/12/2021 | 08.244.0804.2101.0000 | J. E. DOS SANTOS GAS - ME | 196,00 | |
| | 563 | 06/12/2021 | 29/12/2021 | 08.244.0804.2101.0000 | J. E. DOS SANTOS GAS - ME | 660,00 | |
| | 548 | 06/12/2021 | 22/12/2021 | 08.244.0806.2106.0000 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 1.110,60 | |
| | 552 | 06/12/2021 | 21/12/2021 | 08.244.0806.2106.0000 | J. C. COMERCIO DE ALIMENTOS LT | 1.328,00 | |
| | 546 | 06/12/2021 | 20/12/2021 | 08.244.0804.2101.0000 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUER | 3.156,30 | |
| | 567 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 08.244.0806.2104.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 231,00 | |
| | 583 | 15/12/2021 | 21/12/2021 | 08.244.0806.2105.0000 | D'TARSO EMPREENDIMENTOS | 359,54 | |
| | 569 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 08.244.0804.2097.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 462,00 | |
| | 579 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 08.244.0810.2109.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 462,00 | |
| | 584 | 15/12/2021 | 22/12/2021 | 08.244.0806.2105.0000 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AG | 1.685,84 | |
| Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.) | | | | | | 16.952,38 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO | | | | | | | |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|---|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 08 - Assistência Social | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 1612 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 08.122.0402.2036.0000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR 1 | 240,00 | |
| | 1674 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 08.122.0402.2036.0000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR 1 | 240,00 | |
| | 1698 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 08.122.0402.2059.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 957,13 | |
| | 1675 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 08.122.0402.2036.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 1.674,98 | |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 3.112,11 | 0,00 |
| Subtotal da Função 08 - Assistência Social | | | | | | 193.282,74 | 0,00 |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|--|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 09 - Previdência Social | | | | | | | |
| NABUCOPREV | | | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.) | | | | | | | |
| | 74 | 03/05/2021 | 28/06/2021 | 09.122.0901.2114.0000 | M. M. ASSESSORIA CONTÁBIL LTD. | 6.000,00 | |
| | 224 | 08/12/2021 | 08/12/2021 | 09.122.0901.2115.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 1.435,00 | |
| | 229 | 08/12/2021 | 08/12/2021 | 09.122.0901.2115.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 1.435,00 | |
| | 237 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 09.122.0901.2114.0000 | AGUIAR & LEITE LTDA. | 170,93 | |
| Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.) | | | | | | 9.040,93 | 0,00 |
| Subtotal da Função 09 - Previdência Social | | | | | | 9.040,93 | 0,00 |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|--|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 13 - Cultura | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 301 | 12/03/2021 | 22/03/2021 | 13.122.0402.2055.0000 | CELPE -COMPANHIA ELÉTRICA DE | 669,14 | |
| | 1692 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 13.122.0402.2054.0000 | NABUCOPREV | 392,56 | |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 1.061,70 | 0,00 |
| Subtotal da Função 13 - Cultura | | | | | | 1.061,70 | 0,00 |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|--|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 15 - Urbanismo | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 162 | 01/02/2021 | 19/02/2021 | 15.451.1504.1016.0000 | JOALE PROJETOS DE ARQUITETUR | 55.249,38 | |
| | 640 | 01/06/2021 | 02/06/2021 | 15.451.1501.2026.0000 | URBANA ALUGUEL DE CARROS EII | 60.000,00 | |
| | 922 | 26/07/2021 | 10/08/2021 | 15.451.1503.1014.0000 | ICONE EMPREENDIMENTOS, LOCA | 141.320,37 | |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 256.569,75 | 0,00 |
| Subtotal da Função 15 - Urbanismo | | | | | | 256.569,75 | 0,00 |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|---|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 18 - Gestão Ambiental | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 1687 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 18.122.0402.2045.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 957,13 | |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 957,13 | 0,00 |
| Subtotal da Função 18 - Gestão Ambiental | | | | | | 957,13 | 0,00 |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|--|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 20 - Agricultura | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 1685 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 20.122.0402.2042.0000 | NABUCOPREV | 314,05 | |
| | 1684 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 20.122.0402.2042.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 957,13 | |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 1.271,18 | 0,00 |
| Subtotal da Função 20 - Agricultura | | | | | | 1.271,18 | 0,00 |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|---|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 24 - Comunicações | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 1694 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 24.122.0402.2056.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 957,13 | |
| | 1634 | 15/12/2021 | 27/12/2021 | 24.131.0402.2058.0000 | SILVIA JULIANA CARDOSO DE OLIV | 7.008,00 | |
| | 1638 | 15/12/2021 | 29/12/2021 | 24.131.0402.2058.0000 | SILVIA JULIANA CARDOSO DE OLIV | 9.408,00 | |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 17.373,13 | 0,00 |
| Subtotal da Função 24 - Comunicações | | | | | | 17.373,13 | 0,00 |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|--|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 25 - Energia | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 298 | 12/03/2021 | 22/03/2021 | 25.752.2501.2034.0000 | CELPE -COMPANHIA ELÉTRICA DE | 8.114,00 | |
| | 299 | 12/03/2021 | 22/03/2021 | 25.752.2501.2034.0000 | CELPE -COMPANHIA ELÉTRICA DE | 13.815,44 | 2.278,78 |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 21.929,44 | 2.278,78 |
| Subtotal da Função 25 - Energia | | | | | | 21.929,44 | 2.278,78 |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|---|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 27 - Desporto e Lazer | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 302 | 12/03/2021 | 22/03/2021 | 27.122.0402.2049.0000 | CELPE -COMPANHIA ELÉTRICA DE | 2.661,47 | |
| | 1690 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 27.122.0402.2048.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 1.483,55 | |
| | 1722 | 20/12/2021 | 29/12/2021 | 27.813.2701.2050.0000 | HAZIN E CIA INDUSTRIA E COMER | 21.737,00 | |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 25.882,02 | 0,00 |
| Subtotal da Função 27 - Desporto e Lazer | | | | | | 25.882,02 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS | | | | | | 2.071.981,58 | 254.028,78 |

JOAQUIM NABUCO
quarta-feira, 30 de março de 2022

PREFEITO INTERINO





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2021

| NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|---|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------|----------------|
| | | | | | Processado | Não Processado |
| 74 | 03/05/2021 | 28/06/2021 | 09.122.0901.2114.0000 | M. M. ASSESSORIA CONTÁBIL LTD. | 6.000,00 | |
| 224 | 08/12/2021 | 08/12/2021 | 09.122.0901.2115.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 1.435,00 | |
| 229 | 08/12/2021 | 08/12/2021 | 09.122.0901.2115.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 1.435,00 | |
| 237 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 09.122.0901.2114.0000 | AGUIAR & LEITE LTDA. | 170,93 | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS | | | | | 9.040,93 | 0,00 |

JOAQUIM NABUCO
quarta-feira, 30 de março de 2022

PREFEITO INTERINO

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validador> ou em Código do documento: 444bd3d1-d2b6-4704-b809-d7c14ba7ef6b