



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



Exercício: 2022

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
<b>04 - Administração</b>							
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA</b>							
<b>Recursos Próprios</b>							
	2096	31/12/2020	31/12/2020	204.20401.2028.31901100-15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.093,88	0,00
	2097	31/12/2020	31/12/2020	209.20901.2092.31901100-15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	28.894,78	0,00
	26	04/01/2021	30/12/2021	0202.020201.2011.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.620,00	0,00
	28	04/01/2021	30/12/2021	0209.020901.2092.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.982,00	0,00
	162	04/03/2021	03/12/2021	0209.020901.2092.33903900-15010000	I L PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	89.471,77	0,00
	238	05/04/2021	05/11/2021	0210.021001.2227.33903900-15010000	ANDRADA E DOURADO ADVOGADOS	8.800,00	0,00
	336	14/05/2021	15/12/2021	0209.020901.2092.33903000-15010000	JOABE JOAQUIM DA SILVA	97.169,64	0,00
	440	05/07/2021	15/12/2021	0209.020901.2092.33903000-15010000	JOABE JOAQUIM DA SILVA	15.854,19	0,00
	855	01/11/2021	27/12/2021	0203.020301.2018.33903900-15010000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	8.511,80	0,00
	862	01/11/2021	30/12/2021	0210.021001.2227.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.058,75	0,00
	1032	01/12/2021	27/12/2021	0203.020301.2018.33903900-15010000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	26.339,76	0,00
	1037	01/12/2021	30/12/2021	0204.020401.2028.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.938,00	0,00
	1097	15/12/2021	15/12/2021	0209.020901.2092.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.853,70	0,00
	1137	30/12/2021	30/12/2021	0203.020301.2018.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.745,30	0,00
	1138	31/12/2021	31/12/2021	0209.020901.2092.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.756,47	0,00
	1139	31/12/2021	31/12/2021	0209.020901.2092.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	730,40	0,00
	1140	31/12/2021	31/12/2021	0204.020401.2023.33904700-15010000	MINISTERIO DA ECONOMIA	58.625,59	0,00
					<b>Total Recursos Próprios</b>	<b>371.446,03</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA</b>	<b>371.446,03</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total função 04 - Administração</b>	<b>371.446,03</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 1691992b-e4c-4fc7-85c7-c4b5c145a444

**08 - Assistência Social**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA**



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



Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
<b>Recursos Próprios</b>							
	94	27/01/2020	27/01/2020	021.021501.2066.31900100-15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.808,49	0,00
	98	27/01/2020	27/01/2020	021.021501.2066.31900400-15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.019,14	0,00
	16	04/01/2021	06/12/2021	0215.021501.2066.33903900-15010000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00
	17	04/01/2021	07/12/2021	0215.021501.2066.33903900-15010000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	92,35	0,00
	105	04/03/2021	01/12/2021	0215.021501.2066.33903900-15010000	ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA	1.700,00	0,00
	341	14/05/2021	15/12/2021	0215.021501.2066.33903000-15010000	JOABE JOAQUIM DA SILVA	5.386,53	0,00
	487	28/06/2021	30/12/2021	0215.021501.2066.33903000-15010000	RAFAEL BEZERRA DE BARROS	12,60	0,00
	488	28/06/2021	30/12/2021	0215.021501.2361.33903000-15010000	RAFAEL BEZERRA DE BARROS	2.520,00	0,00
	490	28/06/2021	30/12/2021	0215.021501.2347.33903000-15010000	RAFAEL BEZERRA DE BARROS	1.680,00	0,00
	506	05/07/2021	30/12/2021	0215.021501.2193.33903000-15010000	DOLCHARLY RODRIGUES MESQUITA	988,20	0,00
	507	05/07/2021	31/12/2021	0215.021501.2347.33903000-15010000	DOLCHARLY RODRIGUES MESQUITA	8.035,02	0,00
	1053	18/11/2021	30/12/2021	0215.021501.2066.33903000-15010000	RAFAEL BEZERRA DE BARROS	386,50	0,00
	1067	19/11/2021	19/11/2021	0215.021501.2344.33904800-15010000	EDILENE MARIA PEREIRA	460,00	0,00
	1093	30/11/2021	30/12/2021	0215.021501.2066.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.482,92	0,00
	1093	30/11/2021	15/12/2021	0215.021501.2066.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.102,32	0,00
	1112	07/12/2021	22/12/2021	0215.021501.2079.33903900-15010000	ANTONIO ALVES DE COUTO 11782693882	5.740,00	0,00
	1114	07/12/2021	22/12/2021	0215.021501.2079.33903900-15010000	ANTONIO ALVES DE COUTO 11782693882	4.300,00	0,00
	1132	10/12/2021	21/12/2021	0215.021501.2400.33903000-15010000	SIMONE IVANISE DE OLIVEIRA INACIO 08277751486	190,00	0,00
	1140	10/12/2021	10/12/2021	0215.021501.2344.33904800-15010000	MIRLEIDE ANJOS FIGUEREDO	250,00	0,00
	1145	10/12/2021	10/12/2021	0215.021501.2344.33904800-15010000	COSMO ANTÃO DA SILVA	600,00	0,00
	1151	10/12/2021	10/12/2021	0215.021501.2344.33904800-15010000	MARIA LUCYKETY DE AGUIAR SILVA	200,00	0,00
	1162	13/12/2021	15/12/2021	0215.021501.2347.33903000-15010000	SEVERINO JOSE DA SILVA JUNIOR 05606283409	130,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1691992b-e4c-4fc7-85c7-c4b5c145a444



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



Exercício: 2022

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	1163	13/12/2021	15/12/2021	0215.021501.2079.33903000-15010000	SEVERINO JOSE DA SILVA JUNIOR 05606283409	100,00	0,00
	1164	13/12/2021	15/12/2021	0215.021501.2400.33903000-15010000	SEVERINO JOSE DA SILVA JUNIOR 05606283409	100,00	0,00
	1181	14/12/2021	17/12/2021	0215.021501.2344.33903000-15010000	MARIA EDLEIDE SOBRAL	2.616,75	0,00
	1224	20/12/2021	20/12/2021	0215.021501.2344.33904800-15010000	ADILMA LUZINETE DA SILVA	120,00	0,00
	1229	27/12/2021	27/12/2021	0215.021501.2066.33903900-15010000	PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	69,90	0,00
	1230	27/12/2021	27/12/2021	0215.021501.2066.33903900-15010000	PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	79,90	0,00
	1231	27/12/2021	27/12/2021	0215.021501.2066.33903900-15010000	PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	119,90	0,00
	1233	31/12/2021	31/12/2021	0215.021501.2066.31911300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	227,90	0,00
	1234	31/12/2021	31/12/2021	0215.021501.2066.31911300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	927,91	0,00
					<b>Total Recursos Próprios</b>	<b>63.496,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados</b>							
	489	28/06/2021	30/12/2021	0215.021501.2344.33903000-16600000	RAFAEL BEZERRA DE BARROS	1.678,60	0,00
	504	05/07/2021	15/12/2021	0215.021501.2347.33903000-16600000	JOABE JOAQUIM DA SILVA	1.297,24	0,00
	1054	18/11/2021	30/12/2021	0215.021501.2347.33903000-16600000	RAFAEL BEZERRA DE BARROS	282,70	0,00
	1194	15/12/2021	17/12/2021	0215.021501.2361.33903000-16600000	J. HERCULANO SILVA	1.043,20	0,00
					<b>Total Recursos Vinculados</b>	<b>4.301,74</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA</b>	<b>67.798,57</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total função 08 - Assistência Social</b>	<b>67.798,57</b>	<b>0,00</b>
<b>09 - Previdência Social</b>							
<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DA JUREMA</b>							
<b>Recursos Vinculados</b>							
	1	02/01/2020	30/12/2020	021.021601.2196.31900100-18001111	FOLHA DE PAGAMENTO	66.655,01	0,00
	3	02/01/2020	30/12/2020	021.021601.2196.31900300-18001111	FOLHA DE PAGAMENTO	7.404,53	0,00
					<b>Total Recursos Vinculados</b>	<b>74.059,54</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DA JUREMA</b>	<b>74.059,54</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOYCE JOAQUIM DA SILVA. EDVVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1691992b-e4c-4fc-7-85c7-c4d5c143ad44



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



Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
<b>Total função 09 - Previdência Social</b>						<b>74.059,54</b>	<b>0,00</b>
<b>10 - Saúde</b>							
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA</b>							
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA - Recursos Próprios</b>							
	106	31/01/2020	31/01/2020	021.021301.2341.31901100-1501000	FOLHA DE PAGAMENTO	21.660,94	0,00
	114	31/01/2020	31/01/2020	021.021301.2119.31901100-15001002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.576,90	0,00
	115	31/01/2020	31/01/2020	021.021301.2119.31901100-15001002	FOLHA DE PAGAMENTO	1.680,00	0,00
	119	31/01/2020	31/01/2020	021.021301.2106.31901100-15001002	FOLHA DE PAGAMENTO	6.601,00	0,00
	120	31/01/2020	31/01/2020	021.021301.2390.31901100-15001002	FOLHA DE PAGAMENTO	2.933,33	0,00
	125	31/01/2020	31/01/2020	021.021301.2311.31901100-15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	19.458,18	0,00
	1237	09/11/2020	09/11/2020	021.021301.2311.33903000-15001002	JOSINALDO JOSE DA SILVA PANELAS	2.392,00	0,00
	1238	09/11/2020	09/11/2020	021.021301.2311.33903000-15001002	JOSINALDO JOSE DA SILVA PANELAS	1.949,00	0,00
	30	04/01/2021	27/12/2021	0213.021301.2311.33903900-15001002	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	387,88	0,00
	32	04/01/2021	06/12/2021	0213.021301.2311.33903900-15001002	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,51	0,00
	186	01/04/2021	31/12/2021	0213.021301.2106.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.472,23	0,00
	273	14/05/2021	15/12/2021	0213.021301.2311.33903000-15001002	JOABE JOAQUIM DA SILVA	50.383,59	0,00
	394	05/07/2021	15/12/2021	0213.021301.2311.33903000-15001002	JOABE JOAQUIM DA SILVA	5.482,66	0,00
	592	01/10/2021	31/12/2021	0213.021301.2311.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.358,62	0,00
	659	01/11/2021	31/12/2021	0213.021301.2311.31911300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.192,98	0,00
	730	01/12/2021	31/12/2021	0213.021301.2311.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.843,48	0,00
	781	30/12/2021	30/12/2021	0213.021301.2362.33903600-15001002	MARIA CLARA DE ALMEIDA MONTENEGRO AMORIM	1.200,00	0,00
	782	30/12/2021	30/12/2021	0213.021301.2362.33903600-15001002	CLAUDIA RAQUEL SOUZA DE SALES	1.200,00	0,00
	783	30/12/2021	30/12/2021	0213.021301.2362.33903600-15001002	MANOEL CARDOSO COSTA JUNIOR	1.200,00	0,00
	785	31/12/2021	31/12/2021	0213.021301.2311.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.036,92	0,00
	786	31/12/2021	31/12/2021	0213.021301.2311.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.904,59	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA. EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1691992b-e4c-4fc7-85c7-c4b5c145a444



Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
<b>Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA - Recursos Próprios</b>						<b>176.965,81</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA - Recursos Vinculados</b>							
	382	06/04/2020	06/04/2020	021.021301.2311.33903000-16590000	ODONTOMEDICA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19.425,51	0,00
	593	01/10/2021	31/12/2021	0213.021301.2114.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.061,10	0,00
	594	01/10/2021	31/12/2021	0213.021301.2119.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	968,00	0,00
	595	01/10/2021	31/12/2021	0213.021301.2106.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	880,00	0,00
	746	09/12/2021	09/12/2021	0213.021301.2133.33903000-16000000	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	6.716,40	0,00
	761	15/12/2021	15/12/2021	0213.021301.2343.33903000-16000000	JOABE JOAQUIM DA SILVA	11.600,42	0,00
<b>Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA - Recursos Vinculados</b>						<b>49.651,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA</b>						<b>226.617,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Total função 10 - Saúde</b>						<b>226.617,24</b>	<b>0,00</b>
<b>12 - Educação</b>							
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA</b>							
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA - Recursos Próprios</b>							
	140	20/01/2020	20/01/2020	206.20602.2054.31901100-15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	66.443,95	0,00
	142	20/01/2020	20/01/2020	206.20602.2055.31901100-15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	40.301,90	0,00
<b>Total PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA - Recursos Próprios</b>						<b>106.745,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Total PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA</b>						<b>106.745,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Total função 12 - Educação</b>						<b>106.745,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18 - Gestão Ambiental</b>							
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA</b>							
<b>Recursos Próprios</b>							
	367	01/06/2021	30/12/2021	0211.021101.2214.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.522,66	0,00
<b>Total Recursos Próprios</b>						<b>2.522,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Total PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA</b>						<b>2.522,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Total função 18 - Gestão Ambiental</b>						<b>2.522,66</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1691992b-e4c-4c7-85c7-405c145ad44

20 - Agricultura



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



Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA</b>							
<b>Recursos Próprios</b>							
	335	14/05/2021	15/12/2021	0208.020801.2088.33903000-15010000	JOABE JOAQUIM DA SILVA	10.144,15	0,00
	863	01/11/2021	30/12/2021	0208.020801.2088.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.545,40	0,00
	863	01/11/2021	15/12/2021	0208.020801.2088.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.364,81	0,00
	<b>Total Recursos Próprios</b>					<b>15.054,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA</b>					<b>15.054,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total função 20 - Agricultura</b>					<b>15.054,36</b>	<b>0,00</b>
<b>26 - Transporte</b>							
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA</b>							
<b>Recursos Próprios</b>							
	27	04/01/2021	30/12/2021	0212.021201.2215.31901300-15010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.828,00	0,00
	456	05/07/2021	15/12/2021	0212.021201.2215.33903000-15010000	JOABE JOAQUIM DA SILVA	2.304,84	0,00
	<b>Total Recursos Próprios</b>					<b>6.132,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA</b>					<b>6.132,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total função 26 - Transporte</b>					<b>6.132,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral</b>					<b>870.377,09</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:169f92bfe4d4c4fc785c7c4b5c145ad44



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0