



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 | | | | | | | |
| | 149 | 26/02/2018 | 14/03/2018 | 10.122.1001.2068.0000 | ATLAS MERCANTIL EIRELLI-EPP | 3.730,00 | |
| | 927 | 01/10/2019 | 30/10/2019 | 10.122.1001.2068.0000 | CONSELHO REGIONAL DE FARMAC | 5.988,00 | |
| | 1182 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 10.122.1001.2068.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 1.032,60 | |
| Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO - Recursos próprios | | | | | | 10.750,60 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO - Recursos vinculados | | | | | | | |
| | 813 | 13/09/2018 | 17/09/2018 | 10.302.1009.2085.0000 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS C, | 2.390,84 | |
| | 241 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | 10.302.1009.2085.0000 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOS | 13.177,00 | |
| | 742 | 29/07/2019 | 05/08/2019 | 10.303.1013.2087.0000 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAI | 605,00 | |
| | 737 | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 10.301.1007.2080.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 95,10 | |
| | 1129 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 10.301.1004.2074.0000 | FOLHA CONTRATADO NASF | 2.426,67 | |
| Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.) | | | | | | 18.694,61 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO - Recursos próprios | | | | | | | |
| | 1087 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 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 | | | | | | 30.402,34 | 0,00 |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|---|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 12 - Educação | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 3 | 02/01/2018 | 05/10/2018 | 12.361.1210.2132.0000 | CELPE -COMPANHIA ELÉTRICA DE | 2.939,42 | |
| | 4 | 02/01/2018 | 21/03/2018 | 12.361.1210.2132.0000 | CELPE -COMPANHIA ELÉTRICA DE | 3.214,58 | |
| | 165 | 10/03/2018 | 14/03/2018 | 12.122.1201.2120.0000 | ATLAS MERCANTIL EIRELLI-EPP | 5.265,00 | |
| | 768 | 01/10/2018 | 19/11/2018 | 12.361.1211.2135.0000 | CONSTRUTORA VALE EMPREENDI | 13.472,01 | |
| | 963 | 03/12/2018 | 05/12/2018 | 12.122.1202.1072.0000 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUT | 24.000,00 | |
| | 980 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 12.361.1211.2135.0000 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUT | 2.120,00 | |
| | 958 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 12.122.1201.2120.0000 | PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LT | 8.535,25 | |
| | 750 | 01/12/2020 | 14/12/2020 | 12.122.1201.2120.0000 | OVERHALL SOLUÇÕES EIRELI - ME | 518,59 | |
| | 839 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 12.122.1201.2120.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 159,00 | |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 60.223,85 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 1083 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 12.122.0402.2020.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 358,92 | |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 358,92 | 0,00 |
| Subtotal da Função 12 - Educação | | | | | | 60.582,77 | 0,00 |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|--|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 01 - Legislativa | | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 151 | 13/10/2017 | 13/10/2017 | 01.031.0101.2002.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 483,00 | |
| | 178 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 01.031.0101.2002.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 315,00 | |
| | 204 | 27/07/2020 | | 01.031.0101.2002.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | | 315,00 |
| | 218 | 20/08/2020 | 20/08/2020 | 01.031.0101.2002.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 2.139,90 | |
| | 314 | 20/11/2020 | 20/11/2020 | 01.031.0101.2002.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 2.247,00 | |
| | 309 | 20/11/2020 | 20/11/2020 | 01.031.0101.2002.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 5.257,35 | |
| | 305 | 20/11/2020 | 20/11/2020 | 01.031.0101.2003.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 10.080,00 | |
| | 355 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 01.031.0101.2002.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 4.566,45 | |
| | 350 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 01.031.0101.2003.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 10.080,00 | |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 35.168,70 | 315,00 |
| Subtotal da Função 01 - Legislativa | | | | | | 35.168,70 | 315,00 |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 | | | | | | | |
| | 792 | 01/08/2018 | 31/12/2018 | 04.122.0403.2012.0000 | CONSUL-CONSÓRCIO P.DOS MUNIC | 18.717,21 | |
| | 18 | 02/01/2019 | 05/11/2019 | 04.122.0402.2010.0000 | CELPE -COMPANHIA ELÉTRICA DE | 1.876,37 | |
| | 207 | 20/02/2019 | 23/12/2019 | 04.123.0402.2017.0000 | JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO 0: | 400,00 | |
| | 754 | 25/07/2019 | 29/07/2019 | 04.122.0402.2025.0000 | ELIVANIA ARAUJO PRESTRELO REI | 1.470,00 | |
| | 446 | 18/05/2020 | 21/05/2020 | 04.122.0402.2024.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 11.699,09 | |
| | 775 | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 04.122.0402.2024.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 167,57 | |
| | 782 | 01/09/2020 | 17/09/2020 | 04.122.0401.1007.0000 | BARBOSA E SILVA IND. COM. DE M | 33.300,00 | |
| | 1079 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 04.123.0402.2016.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 1.217,94 | |
| | 1150 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 04.123.0402.2016.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 250,05 | |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 69.098,23 | 0,00 |
| Subtotal da Função 04 - Administração | | | | | | 69.098,23 | 0,00 |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 | | | | | | | |
| | 6 | 02/01/2018 | 05/03/2018 | 08.122.0802.2093.0000 | CELPE -COMPANHIA ELÉTRICA DE | 125,36 | |
| | 85 | 16/02/2018 | 05/03/2018 | 08.244.0804.2101.0000 | CELPE -COMPANHIA ELÉTRICA DE | 125,36 | |
| | 8 | 02/01/2019 | 02/05/2019 | 08.244.0802.2143.0000 | JAILZA MORAES NUNES CAVALCA | 4.395,90 | |
| | 18 | 02/01/2020 | 30/07/2020 | 08.122.0802.2093.0000 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 89,26 | |
| | 13 | 02/01/2020 | 22/01/2020 | 08.122.0802.2093.0000 | CELPE -COMPANHIA ELÉTRICA DE | 178,23 | |
| | 326 | 30/07/2020 | 30/11/2020 | 08.244.0809.2108.0000 | MÔNICA MIRACI GONÇALVES DE I | 150,00 | |
| | 343 | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 08.244.0806.2104.0000 | FOLHA - IGD CONTRATOS | 3.092,35 | |
| | 455 | 27/10/2020 | 30/11/2020 | 08.244.0809.2108.0000 | FABIO FERREIRA DA SILVA | 300,00 | |
| | 557 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 08.122.0802.2093.0000 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 516,85 | |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 8.973,31 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 23 | 02/01/2019 | 05/09/2019 | 08.130.0402.2039.0000 | ASPP - AÇÃO SOCIAL PARÓQUIA P/ | 19.043,60 | |
| | 1076 | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 08.122.0402.2036.0000 | INSS - Ministério da Previdência Social | 308,41 | |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 19.352,01 | 0,00 |
| Subtotal da Função 08 - Assistência Social | | | | | | 28.325,32 | 0,00 |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

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.) | | | | | | | |
| | 110 | 03/08/2020 | | 09.122.0904.2117.0000 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL F | | 2.250,00 |
| Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.) | | | | | | 0,00 | 2.250,00 |
| Subtotal da Função 09 - Previdência Social | | | | | | 0,00 | 2.250,00 |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|--|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 15 - Urbanismo | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO | | | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.) | | | | | | | |
| | 7 | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 15.451.1504.1016.0000 | PROMOV EMPREEDIMENTOS EIREI | 84.967,01 | |
| Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.) | | | | | | 84.967,01 | 0,00 |
| Subtotal da Função 15 - Urbanismo | | | | | | 84.967,01 | 0,00 |





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2021

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|---|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 17 - Saneamento | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 38 | 05/01/2018 | 19/01/2018 | 17.512.1701.2033.0000 | A.S.A. CONSTRUTORA E COMÉRCIO | 14.182,50 | |
| | 535 | 28/05/2019 | 28/06/2019 | 17.512.1701.1026.0000 | LINS SERVICOS E CONSTRUTORA I | 3.498,42 | |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 17.680,92 | 0,00 |
| Subtotal da Função 17 - Saneamento | | | | | | 17.680,92 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS | | | | | | 326.225,29 | 2.565,00 |

JOAQUIM NABUCO
quarta-feira, 30 de março de 2022

PREFEITO INTERINO





| | |
|--|----------------------|
| <p>PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> | <p>Dezembro/2021</p> |
|--|----------------------|

| NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|---|--------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | Processado | Não Processado |
| 110 | 03/08/2020 | | 09.122.0904.2117.0000 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL I | | 2.258,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS | | | | | 0,00 | 2.258,00 |

JOAQUIM NABUCO
quarta-feira, 30 de março de 2022

PREFEITO INTERINO

Documento Assinado Digitalmente em: 03/03/2022 10:58:00
 Asses em: https://tce.pb.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 4f77efe4-a757-4125-b476-56b594c42c6a