



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

Dezembro/2023

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|--|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 10 - Saúde | | | | | | | |
| FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE | | | | | | | |
| FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE - Recursos próprios | | | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos do Exercício Corrente) | 3 | 02/01/2023 | 09/01/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA | 800,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos do Exercício Corrente) | 61 | 12/01/2023 | 31/01/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA | 9.600,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos do Exercício Corrente) | 146 | 31/01/2023 | 07/02/2023 | 10.301.0042.2078.0000 | C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQ | 10.735,72 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos do Exercício Corrente) | 163 | 17/02/2023 | 02/03/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | LETYCIA THAYNA GOMES DA ROC | 695,50 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos do Exercício Corrente) | 160 | 17/02/2023 | 22/02/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | EMERSON LEANDRO DE MORAES (| 2.700,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos do Exercício Corrente) | 161 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | EMERSON LEANDRO DE MORAES (| 6.000,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos do Exercício Corrente) | 201 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | JOSE PEDROSA BARBOSA | 230,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos do Exercício Corrente) | 190 | 28/02/2023 | 15/03/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 238,10 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos do Exercício Corrente) | 205 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | GABRIELA FALCÃO DE OLIVEIRA | 250,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos do Exercício Corrente) | 208 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | JOSE SIMÃO DA SILVA | 600,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos do Exercício Corrente) | 189 | 28/02/2023 | 15/03/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 716,28 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos do Exercício Corrente) | 209 | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SI | 930,50 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos do Exercício Corrente) | 207 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | JOAO BEZERRA DE CARVALHO | 1.200,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos do Exercício Corrente) | 206 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJC | 2.550,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos do Exercício Corrente) | 204 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | LEANDRO CURVELO DOS SANTOS | 7.000,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos do Exercício Corrente) | 249 | 28/03/2023 | 18/04/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SI | 830,86 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos do Exercício Corrente) | 507 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 5.234,43 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos do Exercício Corrente) | 526 | 05/07/2023 | 07/07/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | F A S DE LIMA DEDETIZACAO - ME | 4.000,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 84 | 24/01/2023 | 09/02/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SI | 857,35 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 200 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 10.301.0042.2105.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 16.372,62 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 269 | 30/03/2023 | 29/12/2023 | 10.301.0042.2105.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 16.372,62 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 348 | 02/05/2023 | 29/12/2023 | 10.301.0042.2105.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 16.372,62 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 403 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | ODONTOMEDICA COMERCIO ATAC | 523,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 393 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 10.301.0042.2105.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 16.598,97 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALLACANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etccf-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17099863-7554-4912-8807-2458113ede9e



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

Dezembro/2023

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|--|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 10 - Saúde | | | | | | | |
| FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE | | | | | | | |
| FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE - Recursos próprios | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 506 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 10.301.0042.2105.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 26.528,04 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 597 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 10.301.0042.2105.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 26.528,04 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 636 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUI | 453,72 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 651 | 23/08/2023 | 28/08/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUI | 740,95 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 671 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDOF | 0,30 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 664 | 31/08/2023 | 04/09/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUI | 823,90 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 670 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | ODONTOMEDICA COMERCIO ATAC | 891,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 673 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDOF | 1.675,80 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 700 | 06/09/2023 | 18/09/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 93,82 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 703 | 06/09/2023 | 12/09/2023 | 10.301.0042.2105.0000 | EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUI | 800,50 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 707 | 08/09/2023 | 12/09/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUI | 976,35 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 704 | 08/09/2023 | 12/09/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | EVILASIO FLORENTINO DE LIMA N | 1.091,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 706 | 08/09/2023 | 12/09/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | EVILASIO FLORENTINO DE LIMA N | 1.359,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 723 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDOF | 6.119,70 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 725 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDOF | 6.839,98 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 724 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDOF | 20.201,35 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 837 | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | EVILASIO FLORENTINO DE LIMA N | 700,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 838 | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | EVILASIO FLORENTINO DE LIMA N | 1.263,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 835 | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | WORK MED SERVICOS MEDICO HC | 2.869,98 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 893 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDOF | 120,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 885 | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | WORK MED SERVICOS MEDICO HC | 2.205,12 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 894 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDOF | 4.994,20 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 928 | 10/11/2023 | 28/11/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 1.250,51 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 959 | 20/11/2023 | 29/11/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 507,91 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17099863-755d-4912-8807-2d58113ede9e



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

Dezembro/2023

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|--|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 10 - Saúde | | | | | | | |
| FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE | | | | | | | |
| FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE - Recursos próprios | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 961 | 20/11/2023 | 21/11/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | MED FARMACE DISTRIBUIDORA L | 2.968,29 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 950 | 20/11/2023 | 21/11/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | Cirurgica Serra Mar LTDA | 4.490,30 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 948 | 20/11/2023 | 28/11/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | MED FARMACE DISTRIBUIDORA L | 6.824,25 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 966 | 22/11/2023 | 30/11/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 56,16 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 973 | 27/11/2023 | 05/12/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 56,16 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 1012 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 24,82 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 992 | 30/11/2023 | 04/12/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | BARROS WANDERLEY SOCIEDADE | 6.000,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 1007 | 30/11/2023 | 26/12/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 7.685,56 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 1019 | 02/12/2023 | 08/12/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | CARLOS GUSTAVO TENORIO ARRU | 1.695,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 1018 | 02/12/2023 | 04/12/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | ROBERLANIO ALEXANDRE DA SIL | 2.345,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 1017 | 02/12/2023 | 11/12/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | EVILASIO FLORENTINO DE LIMA N | 4.405,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 1020 | 02/12/2023 | 08/12/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | CARLOS GUSTAVO TENORIO ARRU | 6.122,39 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 1031 | 08/12/2023 | 28/12/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 1.557,63 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 1043 | 15/12/2023 | 28/12/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 57,28 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 1040 | 15/12/2023 | 28/12/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 75,32 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 1042 | 15/12/2023 | 28/12/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 147,80 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 1041 | 15/12/2023 | 28/12/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 189,29 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 1039 | 15/12/2023 | 20/12/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 418,52 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 1045 | 22/12/2023 | 29/12/2023 | 10.301.0042.2078.0000 | DANIELA SILVESTRE DA SILVA | 67,20 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 1064 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 56,16 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 1063 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 57,28 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 1065 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 69,89 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 1069 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | Cirurgica Serra Mar LTDA | 168,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 1070 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 10.122.0041.2026.0000 | IAGO FERNANDO M TORRES | 240,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://etec.de-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17099863-7554-4912-8807-2458113ede9e



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 217, de 06 de dezembro de 2023
ANEXO IV-A

ANEXO TC



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

Dezembro/2023

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|--|--|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 10 - Saúde | | | | | | | |
| FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE | | | | | | | |
| FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE - Recursos próprios | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 1066 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | JOSE MARCELO ALEXANDRE DA S | 448,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 1067 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | JEFFERSON DE OLIVEIRA PEIXOTO | 479,52 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 1068 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 10.302.0042.2106.0000 | GIOVANINI & COSTA CENTRO ODC | 1.500,00 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com | 1080 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 10.301.0042.2105.0000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC | 54.365,53 | |
| Subtotal do | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE - Recursos próprios | | | | | 333.013,09 | |
| FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE - Recursos vinculad | | | | | | | |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go | 385 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 10.303.0043.2029.0000 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDOF | 9.167,40 | |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go | 386 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 10.303.0043.2029.0000 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDOF | 22.107,50 | |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go | 387 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 10.303.0043.2029.0000 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDOF | 22.896,72 | |
| Subtotal do | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.) | | | | | 54.171,62 | |
| Subtotal da Função | 10 - Saúde | | | | | 387.184,71 | |

Documento Assinado Digitalmente por JORDALINO CALVALENTI NETTO, MATHIESEMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etccg-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
 Cálculo do documento: 1799885-7554-4912-8807-2458113ede9e



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

Dezembro/2023

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|--|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 12 - Educação | | | | | | | |
| FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d | 48 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | ROBERLANIO ALEXANDRE DA SIL | 1.600,00 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d | 71 | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | MASTER DISTRIBUIDORA E SERVI | 11.674,67 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d | 78 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC | 4.531,80 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d | 129 | 24/02/2023 | 28/02/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC | 4.963,35 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d | 149 | 28/02/2023 | 28/03/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 671,72 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d | 312 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | CHRISTIANE PEREIRA DE ALMEIDA | 935,76 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d | 314 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | ROSILEIDE LOPES TAVARES | 1.891,00 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d | 372 | 31/05/2023 | 01/11/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC | 7.948,29 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d | 448 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC | 9.241,23 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d | 512 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | MAIS ESPORTES COMERCIO DE AR | 8.799,96 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d | 513 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | VINICIUS ALLAN S MONTEIRO EPP | 33.600,00 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d | 514 | 20/07/2023 | 25/07/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | CERMS PAPEIS E CIA LTDA, | 179.269,00 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d | 560 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | F A S DE LIMA DEDETIZACAO - ME | 3.565,44 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d | 570 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC | 9.307,38 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d | 588 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | MASTER DISTRIBUIDORA E SERVI | 23.000,00 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d | 625 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA | 800,00 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d | 639 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC | 8.011,18 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d | 715 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA | 800,00 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d | 714 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC | 7.478,84 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d | 722 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | LETYCIA THAYNA GOMES DA ROC | 2.067,00 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d | 755 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA | 800,00 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d | 789 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC | 6.953,84 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d | 756 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQ | 8.100,04 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e d | 791 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | 4.599,90 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALLACANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etccfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17099863-7554-4912-8807-2d58113ede9e



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 217, de 06 de dezembro de 2023
ANEXO IV-A

ANEXO TC



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

Dezembro/2023

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|---|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 12 - Educação | | | | | | | |
| FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de | 798 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | MASTER DISTRIBUIDORA E SERVI | 9.500,00 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de | 926 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC | 21.007,56 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de | 937 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | FOLHA SECRETARIA EDUCACAO C | 25.529,17 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de | 936 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | FOLHA DESENVOLVIMENTO VAL. | 94.113,20 | |
| Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e de | 935 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 12.361.0009.2008.0000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC | 292.468,85 | |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FU | 924 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 12.361.0018.2084.0000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC | 91.462,58 | |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 874.691,76 | |

Documento Assinado Digitalmente por JORDALINO CAVALCANTE NETTO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etec.de.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 17099863-7554-4912-8807-2d58113ede9e



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

Dezembro/2023

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|---|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 12 - Educação | | | | | | | |
| FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA | | | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.) | | | | | | | |
| Transferência do Salário-Educação (Recursos do Exercício Corrente) | 797 | 06/11/2023 | 07/11/2023 | 12.361.0009.2012.0000 | MASTER DISTRIBUIDORA E SERVI | 8.000,00 | |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional | 739 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 12.306.0066.2007.0000 | MASTER DISTRIBUIDORA E SERVI | 10.300,00 | |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FU | 928 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 12.361.0018.2083.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 73.694,24 | |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FU | 927 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 12.361.0018.2083.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 108.550,82 | |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU | 933 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | MASTER DISTRIBUIDORA E SERVI | 7.792,00 | |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FU | 934 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | ZL COMERCIO LTDA | 25.155,00 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 191 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | FOLHA MAIS LEITURAS | 8.160,00 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 428 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | FERRUDD COMERCIAL LTDA | 3.625,00 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 483 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | PAULO SERGIO DE O SILVERIO AU | 40.432,00 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 558 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | PAULO SERGIO DE O SILVERIO AU | 1.050,00 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 557 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | PAULO SERGIO DE O SILVERIO AU | 7.960,00 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 568 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 21.791,78 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 589 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | MASTER DISTRIBUIDORA E SERVI | 13.920,00 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 590 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | MASTER DISTRIBUIDORA E SERVI | 39.245,08 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 635 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 1.055,25 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 626 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | MASTER DISTRIBUIDORA E SERVI | 5.944,50 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 627 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | MASTER DISTRIBUIDORA E SERVI | 10.702,30 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 630 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | MASTER DISTRIBUIDORA E SERVI | 29.157,20 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 628 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | MASTER DISTRIBUIDORA E SERVI | 32.820,25 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 716 | 29/09/2023 | 04/10/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | EMERSON LEANDRO DE MORAES (| 650,00 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 710 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 1.055,25 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 711 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 2.952,31 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 786 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 1.055,25 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 787 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 2.952,30 | |

Documento Assinado Digitalmente por JORDALINO CAVALLCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://etec.de-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17099863-755d-4912-8807-2d58113ede9e



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 217, de 06 de dezembro de 2023
ANEXO IV-A

ANEXO TC



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

Dezembro/2023

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|---------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 12 - Educação | | | | | | | |
| FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA | | | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.) | | | | | | | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 792 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | EMERSON LEANDRO DE MORAES (| 650,00 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 851 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 1.055,25 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 850 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 3.501,34 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 931 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 183,02 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 932 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 3.501,34 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 925 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC | 21.210,57 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 929 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 28.216,13 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (I | 930 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 12.361.0018.2087.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 28.389,38 | |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F | 140 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 12.361.0018.2083.0000 | FOLHA MOTORISTAS 70% COMISSI | 17.057,60 | |
| Subtotal do | Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.) | | | | | 561.785,16 | |
| Subtotal da Função | 12 - Educação | | | | | 1.436.476,92 | |

Documento Assinado Digitalmente por JORDALINO CAVALCANTE NETO, MANTENEDOR DO SISTEMA EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etec.de.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 120998203175544912-8807-2058113ede9e



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

Dezembro/2023

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|---|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 04 - Administração | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 139 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | BANCO DO BRASIL SA | 22,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 123 | 31/01/2023 | 27/02/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | MARCIO VINICIUS CARVALHO DA | 130,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 190 | 31/01/2023 | 03/03/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | SERGIO RICARDO B CARDOSO | 575,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 238 | 28/02/2023 | 27/03/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 36,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 696 | 29/06/2023 | 06/07/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | JOSE MARCELO ALEXANDRE DA S | 2.571,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 751 | 07/07/2023 | 12/07/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | A. VENANCIO CORDEIRO LTDA | 2.500,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 768 | 11/07/2023 | 17/07/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS | 44.000,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 801 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | AMORIM CONSTRUÇÕES E EMPREI | 3.503,91 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 880 | 21/08/2023 | 23/08/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQ | 27.000,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 908 | 25/08/2023 | 27/08/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | AMORIM CONSTRUÇÕES E EMPREI | 3.503,91 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 925 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA | 1.300,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 926 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA | 1.650,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 998 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 1.083,85 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1001 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 1.012,87 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1002 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 1.061,78 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1003 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 1.123,20 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1000 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 1.259,73 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 999 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 1.297,93 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1004 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 2.585,20 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1051 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA | 1.300,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1050 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA | 1.650,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1148 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA | 1.300,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1151 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA | 1.650,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1302 | 30/11/2023 | 18/12/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 2.907,21 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATTHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17099863-7554-4912-8807-2458113ede9e



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

Dezembro/2023

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|---|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 04 - Administração | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1299 | 30/11/2023 | 04/12/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQ | 12.351,86 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1304 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 3.052,41 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1307 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 4.083,83 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1451 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 135,41 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1444 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 396,90 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1445 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | FOLHA PREFEITURA ADM | 630,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1442 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 1.071,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1446 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 1.071,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1440 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | FOLHA PENSIONISTAS PMT | 1.434,80 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1430 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | JOSE CLECIO CORREIA DE SANTAN | 2.800,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1448 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | FOLHA DIRETORIA IPSET | 5.105,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1431 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | RENATO CURVELO ADVOCACIA A | 6.500,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1429 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | GAMAL DISTRIBUIDORA E SERVIC | 6.526,05 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1447 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | FOLHA ADMINISTRACAO COMISSI | 8.478,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1432 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04.129.0006.2005.0000 | EDER M VIEIRA - ME | 9.000,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1433 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | FOLHA ADMINISTRACAO 2 | 11.070,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1436 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04.129.0006.2005.0000 | FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS | 12.498,33 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1434 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04.124.0004.2003.0000 | FOLHA CONTROLE INTERNO | 15.497,84 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1424 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | FOLHA ADM 02 | 22.525,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1441 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04.122.0003.2002.0000 | FOLHA SECRETARIA DE GOVERNO | 23.228,87 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1443 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | FOLHA ADM 02 | 25.025,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1449 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04.122.0005.2004.0000 | FOLHA ADMINISTRACAO COMISSI | 47.986,75 | |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 325.491,64 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALLACANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 17099863-7554-4912-8807-2458113ede9e



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

Dezembro/2023

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|--|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------|-------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 04 - Administração | | | | | | | |
| Subtotal da Função 04 - Administração | | | | | | 325.491,64 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETTO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etcc.org.br/ep/validaDoc>; Código do documento: 17099863-7554-4912-8807-2d58113ede9e



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

Dezembro/2023

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|--|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 08 - Assistência Social | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Recursos do Exercíci | 32 | 16/01/2023 | 31/01/2023 | 08.244.0055.2042.0000 | ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA | 9.600,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Recursos do Exercíci | 77 | 30/01/2023 | 08/02/2023 | 08.244.0055.2042.0000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA MAN | 1.500,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Recursos do Exercíci | 97 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 08.244.0055.2042.0000 | EMERSON LEANDRO DE MORAES (| 1.350,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Recursos do Exercíci | 133 | 28/02/2023 | 02/03/2023 | 08.244.0055.2042.0000 | JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SIL | 4.874,67 | |
| Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Recursos do Exercíci | 178 | 03/04/2023 | 02/05/2023 | 08.244.0055.2042.0000 | ANTONIO REGIS SOBRINHO | 400,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Recursos do Exercíci | 179 | 03/04/2023 | 02/05/2023 | 08.244.0055.2042.0000 | JOSE CADENGUE LIRA NETO | 800,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Recursos do Exercíci | 288 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 08.244.0055.2042.0000 | RENATO VASCONCELOS CURVELC | 1.800,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Recursos do Exercíci | 360 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 08.244.0055.2042.0000 | Inst. de Previdencia dos Servidores De T | 424,90 | |
| Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Recursos do Exercíci | 704 | 02/12/2023 | 07/12/2023 | 08.244.0047.2066.0000 | ROSIVALDA LINS CONSTANTE- ME | 4.500,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Recursos do Exercíci | 724 | 12/12/2023 | 28/12/2023 | 08.244.0055.2042.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 109,21 | |
| Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Recursos do Exercíci | 725 | 12/12/2023 | 28/12/2023 | 08.244.0055.2042.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 153,08 | |
| Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Recursos do Exercíci | 749 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 08.244.0055.2042.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 25,43 | |
| Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Recursos do Exercíci | 755 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 08.244.0055.2042.0000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC | 36.219,83 | |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI | 443 | 16/08/2023 | 28/08/2023 | 08.244.0065.2060.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 57,53 | |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI | 571 | 13/10/2023 | 25/10/2023 | 08.244.0065.2060.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 129,73 | |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI | 654 | 15/11/2023 | 27/11/2023 | 08.244.0065.2060.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 34,94 | |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI | 726 | 14/12/2023 | 28/12/2023 | 08.244.0065.2060.0000 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 291,92 | |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI | 728 | 15/12/2023 | 21/12/2023 | 08.244.0065.2060.0000 | CAMILA DE SOUZA LEITE | 1.785,72 | |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI | 748 | 28/12/2023 | 29/12/2023 | 08.244.0065.2060.0000 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 57,16 | |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 64.114,12 | 0,00 |
| Subtotal da Função 08 - Assistência Social | | | | | | 64.114,12 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO. Acesse em: https://etec.de.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17099863-755d-4912-8807-2d58113ede9e



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

Dezembro/2023

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|--|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 09 - Previdência Social | | | | | | | |
| IPSET - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE TEREZIN | | | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.) | | | | | | | |
| Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro | 123 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 09.122.0058.2044.0000 | ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA | 800,00 | |
| Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro | 127 | 05/12/2023 | 08/12/2023 | 09.122.0058.2044.0000 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES . | 1.000,00 | |
| Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro | 133 | 13/12/2023 | 19/12/2023 | 09.122.0058.2044.0000 | ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA | 800,00 | |
| Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro | 138 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 09.271.0059.2045.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSION | 25.080,65 | |
| Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro | 139 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 09.271.0059.2045.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO | 169.169,71 | |
| Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.) | | | | | | 196.850,36 | |
| Subtotal da Função 09 - Previdência Social | | | | | | 196.850,36 | |

Documento Assinado Digitalmente por JORDALINO CAVALLARI NETTO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 17099863-7554-4912-8807-2d58113ede9e



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

Dezembro/2023

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|---|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 15 - Urbanismo | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 95 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 15.452.0039.2025.0000 | T G SOARES FALCAO MATERIAIS E | 7.113,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 246 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 15.452.0039.2025.0000 | FOLHA RECICLAR | 9.120,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 481 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 15.452.0039.2025.0000 | ASISTENC.RURAL PRODUTOS AGR | 4.000,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 496 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 15.452.0039.2025.0000 | SUICA DO AGRESTE EMPREENDIM | 32.785,31 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1057 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 15.452.0039.2025.0000 | DMS INSTALACAO E MANUTENCA | 1.000,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1438 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 15.452.0039.2025.0000 | FOLHA DEPARTAMENTO OBRAS C | 26.159,17 | |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 80.177,48 | 0,00 |
| Subtotal da Função 15 - Urbanismo | | | | | | 80.177,48 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALLACANI NETO, MATTHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etecfoc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 17099863-7554-4912-8807-2458113ede9e



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

Dezembro/2023

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|---|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 20 - Agricultura | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1309 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 20.608.0007.2006.0000 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 56,29 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1310 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 20.608.0007.2006.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 203,37 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1311 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 20.608.0007.2006.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | 1.072,74 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1337 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 20.608.0007.2006.0000 | IPA- INSTITUTO AGRONOMICO DE | 3.000,00 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1334 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 20.608.0007.2006.0000 | B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 25.950,00 | |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 30.282,40 | |
| Subtotal da Função 20 - Agricultura | | | | | | 30.282,40 | |

Documento Assinado Digitalmente por JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do Documento: 17099863-7554-4912-8807-2458113ede9e



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

Dezembro/2023

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|---|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não Processado |
| 26 - Transporte | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1435 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 26.782.0060.2046.0000 | FOLHA TRANSPORTE | 11.225,33 | |
| Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente) | 1437 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 26.782.0060.2046.0000 | FOLHA TRANSPORTE | 17.942,00 | |
| Subtotal do Recursos Próprios | | | | | | 29.167,33 | 0,00 |
| Subtotal da Função 26 - Transporte | | | | | | 29.167,33 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS | | | | | | 2.549.744,96 | 0,00 |

TEREZINHA
18/03/2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por JORDALAO GAVALINTE NETTO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etccfcp.pe.gov.br/epp/validador> ou no documento: 17099863-7554-4912-8807-2d58113ede9e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2023

| NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | VALORES | |
|---|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | Processado | Não Processado |
| 123 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 09.122.0058.2044.0000 | ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA | 800,00 | |
| 127 | 05/12/2023 | 08/12/2023 | 09.122.0058.2044.0000 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES . | 1.000,00 | |
| 133 | 13/12/2023 | 19/12/2023 | 09.122.0058.2044.0000 | ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA | 800,00 | |
| 139 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 09.271.0059.2045.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO | 169.169,71 | |
| 138 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 09.271.0059.2045.0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSION | 25.080,65 | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS | | | | | 196.850,36 | |

TEREZINHA
18/03/2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO SÁVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.html>
Código do documento: 17099863-75d-49f2-8807-2458113ede9e