



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE JUREMA

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos no Exercício - Consolidado



ANEXO

Exercício 2023

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
04 - Administração							
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DA JUREMA							
Recursos Vinculados							
	10	02/01/2023	20/12/2023	0216.021601.0092.2195.33903600-18020000	ROGERS TENORIO DE ANDRADE	1.400,00	0,00
	11	02/01/2023	29/12/2023	0216.021601.0092.2195.33903600-18020000	BRUNNA GABRYELLA PESSOA ARANDAS	100,00	0,00
	4	02/01/2023	29/12/2023	0216.021601.0092.2195.33903900-18020000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	110,15	0,00
	5	02/01/2023	17/11/2023	0216.021601.0092.2195.33903900-18020000	PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	118,60	0,00
	7	02/01/2023	19/12/2023	0216.021601.0092.2195.33903500-18020000	CT SOLUCOES - CENTRO DE TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.000,00	0,00
	8	02/01/2023	13/12/2023	0216.021601.0092.2195.33903900-18020000	SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	550,00	0,00
	9	02/01/2023	21/12/2023	0216.021601.0092.2195.33903900-18020000	3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	0,00
	30	28/04/2023	19/12/2023	0216.021601.0092.2195.33903500-18020000	ASCAP - ASSESSORIA E SOLUCOES PARA CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	2.764,08	0,00
	52	02/10/2023	15/12/2023	0216.021601.0092.2195.33903900-18020000	MARIA ANGELICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	1.200,00	0,00
	53	02/10/2023	15/12/2023	0216.021601.0092.2195.33903900-18020000	ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	1.200,00	0,00
	64	17/11/2023	17/11/2023	0216.021601.0092.2195.33903900-18020000	PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	26,75	0,00
Total Recursos Vinculados						10.469,58	0,00
Total INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DA JUREMA						10.469,58	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA							
Recursos Próprios							

Documento assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 1350008c-4487-47ba-9c52-204800606929



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE JUREMA

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos no Exercício - Consolidado

ANEXO 1



Exercício: 2023

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	15	02/01/2023	29/05/2023	0204.020401.0056.2023.33904700-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	282,53	0,00
	16	02/01/2023	10/01/2023	0204.020401.0056.2028.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL SA	1.369,44	0,00
	19	02/01/2023	27/12/2023	0209.020901.0150.2092.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.786,51	0,00
	20	02/01/2023	31/07/2023	0204.020401.0056.2028.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	225,75	0,00
	20	02/01/2023	27/12/2023	0204.020401.0056.2028.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.468,11	0,00
	22	02/01/2023	27/12/2023	0202.020201.0021.2011.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.134,66	0,00
	24	02/01/2023	27/12/2023	0203.020301.0021.2018.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.651,67	0,00
	25	02/01/2023	27/12/2023	0210.021001.0021.2227.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.542,81	0,00
	25	02/01/2023	31/07/2023	0210.021001.0021.2227.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	225,75	0,00
	28	02/01/2023	31/07/2023	0209.020901.0150.2092.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	17,32	0,00
	45	02/01/2023	29/12/2023	0203.020301.0021.2018.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	46.549,41	0,00
	46	02/01/2023	29/12/2023	0203.020301.0021.2018.33903900-15000000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	169,60	0,00
	48	02/01/2023	15/02/2023	0209.020901.0150.2092.31901100-15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	104,16	0,00
	75	12/01/2023	01/03/2023	0217.021701.0003.0014.31717000-15000000	Consórcio de Municípios do Agreste e Mata Sul	2.774,15	0,00
	75	12/01/2023	12/01/2023	0217.021701.0003.0014.31717000-15000000	Consórcio de Municípios do Agreste e Mata Sul	2.774,15	0,00
	179	20/03/2023	20/03/2023	0203.020301.0021.2018.33903900-15000000	FABIO SILVA SANTOS 01637973403	615,00	0,00
	180	20/03/2023	21/03/2023	0203.020301.0021.1005.44905200-15000000	FABIO SILVA SANTOS 01637973403	2.387,00	0,00
	219	12/04/2023	28/12/2023	0203.020301.0021.2018.33903900-15000000	THOMAZ MOURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.600,00	0,00
	242	20/04/2023	20/04/2023	0209.020901.0150.2092.33903900-15000000	PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	89,99	0,00
	249	28/04/2023	29/12/2023	0209.020901.0150.2092.33903900-15000000	G S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	31.492,48	0,00
	250	28/04/2023	07/12/2023	0210.021001.0021.2227.33903900-15000000	ANDRADA E DOURADO ADVOGADOS	7.920,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1350008c-4487-47ba-9c52-204800060629



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE JUREMA

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos no Exercício - Consolidado

ANEXO 1



Exercício: 2023

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	289	30/05/2023	28/12/2023	0203.020301.0021.2018.33903900-15000000	ASCAP - ASSESSORIA E SOLUCOES PARA CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	7.368,50	0,00
	289	30/05/2023	30/11/2023	0203.020301.0021.2018.33903900-15000000	ASCAP - ASSESSORIA E SOLUCOES PARA CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	7.368,50	0,00
	289	30/05/2023	17/11/2023	0203.020301.0021.2018.33903900-15000000	ASCAP - ASSESSORIA E SOLUCOES PARA CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	8.187,22	0,00
	305	06/06/2023	06/06/2023	0209.020901.0150.2092.33903900-15000000	PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	89,99	0,00
	314	09/06/2023	07/12/2023	0204.020401.0056.2028.33903900-15000000	RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA LTDA	13.345,68	0,00
	520	29/09/2023	28/12/2023	0203.020301.0021.2018.33903900-15000000	CT SOLUCOES - CENTRO DE TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.520,00	0,00
	520	29/09/2023	30/11/2023	0203.020301.0021.2018.33903900-15000000	CT SOLUCOES - CENTRO DE TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.520,00	0,00
	611	23/11/2023	23/11/2023	0203.020301.0021.2018.33903900-15000000	PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	199,99	0,00
	612	23/11/2023	23/11/2023	0209.020901.0150.2092.33903900-15000000	PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	89,99	0,00
	626	30/11/2023	30/11/2023	0203.020301.0021.2018.33903900-15000000	JOAO ESTEVAO DE LIMA FILHO 07052520435	700,00	0,00
	627	30/11/2023	30/11/2023	0203.020301.0021.2018.33903900-15000000	JOAO ESTEVAO DE LIMA FILHO 07052520435	700,00	0,00
	630	30/11/2023	30/11/2023	0203.020301.0021.2018.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA	9.170,50	0,00
	630	30/11/2023	28/12/2023	0203.020301.0021.2018.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA	32.184,95	0,00
	640	01/12/2023	01/12/2023	0203.020301.0021.2018.33903600-15000000	FRANCESCO MARCELLINO FERREIRA XAVIER	3.150,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1350008c-4487-47ba-9c52-204800606929



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE JUREMA

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos no Exercício - Consolidado

ANEXO 1



Exercício: 2023

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	656	14/12/2023	14/12/2023	0203.020301.0021.2018.33903000-15000000	POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME	1.955,76	0,00
	657	14/12/2023	14/12/2023	0209.020901.0150.2092.33903000-15000000	POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME	49.727,32	0,00
	660	14/12/2023	14/12/2023	0203.020301.0021.2018.33903900-15000000	PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	199,99	0,00
	661	14/12/2023	14/12/2023	0209.020901.0150.2092.33903900-15000000	PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	89,99	0,00
	670	21/12/2023	21/12/2023	0203.020301.0021.2018.33903900-15000000	FENICKS AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI	3.000,00	0,00
	674	21/12/2023	21/12/2023	0202.020201.0021.2013.33903900-15000000	W & E PUBLICIDADE LTDA	3.500,00	0,00
	676	21/12/2023	21/12/2023	0203.020301.0021.2018.33903000-15000000	RAFAEL BEZERRA DE BARROS - ME	650,53	0,00
	677	21/12/2023	21/12/2023	0203.020301.0021.2018.33903000-15000000	RAFAEL BEZERRA DE BARROS - ME	386,40	0,00
	678	21/12/2023	21/12/2023	0203.020301.0021.2018.33903900-15000000	50.373.980 JOSENILDO BEZERRA DA SILVA	3.200,00	0,00
	679	22/12/2023	22/12/2023	0203.020301.0021.2018.33903900-15000000	WEDJA LUCIA DA SILVA 70344600432	3.500,00	0,00
	680	22/12/2023	22/12/2023	0209.020901.0150.2092.33903900-15000000	TO AQUI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23.816,20	0,00
	681	22/12/2023	22/12/2023	0209.020901.0150.2092.33903900-15000000	TO AQUI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.715,16	0,00
	686	26/12/2023	26/12/2023	0209.020901.0150.2092.33903900-15000000	JOSE ELVES DA SILVA 09029276479	8.500,00	0,00
	687	26/12/2023	26/12/2023	0209.020901.0150.2092.33903900-15000000	JOSE ELVES DA SILVA 09029276479	5.500,00	0,00
	688	26/12/2023	26/12/2023	0203.020301.0021.2018.33903000-15000000	POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME	1.555,81	0,00
	689	26/12/2023	26/12/2023	0209.020901.0150.2092.33903000-15000000	POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME	50.776,27	0,00
	692	26/12/2023	26/12/2023	0203.020301.0021.2018.33903600-15000000	JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS	5.000,00	0,00
	740	28/12/2023	28/12/2023	0203.020301.0021.2018.33903900-15000000	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS SOBRAL 74838156472	8.400,00	0,00
	744	29/12/2023	29/12/2023	0203.020301.0021.2018.33903900-15000000	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 75495872487	1.300,00	0,00
	745	29/12/2023	29/12/2023	0203.020301.0021.2018.33903900-15000000	ALEXANDRE ALVES LOPES 10390985414	1.200,00	0,00
	746	29/12/2023	29/12/2023	0203.020301.0021.2018.33903900-15000000	SYCNET TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI	220,00	0,00
	747	29/12/2023	29/12/2023	0209.020901.0150.2092.33903000-15000000	JOABE JOAQUIM DA SILVA	40.549,82	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1350008c-4487-47ba-9c52-204800060629



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE JUREMA

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos no Exercício - Consolidado

ANEXO 1



Exercício: 2023

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	748	29/12/2023	29/12/2023	0209.020901.0150.2092.33903900-15000000	JOABE JOAQUIM DA SILVA	18.000,00	0,00
	749	29/12/2023	29/12/2023	0209.020901.0150.2092.33903900-15000000	INTEGRAR LTDA	12.500,00	0,00
	751	29/12/2023	29/12/2023	0203.020301.0021.1005.44905200-15000000	MOVELARIA PAGUE LEVE LTDA	23.000,00	0,00
Total Recursos Próprios						487.019,06	0,00
Total PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA						487.019,06	0,00
Total função 04 - Administração						497.488,64	0,00

08 - Assistência Social

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA

Recursos Próprios

19	02/01/2023	29/12/2023	0215.021501.0080.2066.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.478,46	0,00
20	02/01/2023	29/12/2023	0215.021501.0080.2066.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366,75	0,00
22	02/01/2023	29/12/2023	0215.021501.0080.2347.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.738,80	0,00
23	02/01/2023	29/12/2023	0215.021501.0080.2066.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.686,30	0,00
23	02/01/2023	31/07/2023	0215.021501.0080.2066.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115,50	0,00
24	02/01/2023	29/12/2023	0215.021501.2703.2210.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	714,00	0,00
25	02/01/2023	29/12/2023	0215.021501.0080.2361.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	554,40	0,00
3	02/01/2023	20/12/2023	0215.021501.0080.2066.33903900-15000000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	283,19	0,00
4	02/01/2023	18/12/2023	0215.021501.0080.2066.33903900-15000000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	116,69	0,00
312	11/04/2023	04/10/2023	0215.021501.0080.2066.33903900-15000000	ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00
312	11/04/2023	01/11/2023	0215.021501.0080.2066.33903900-15000000	ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00
312	11/04/2023	05/12/2023	0215.021501.0080.2066.33903900-15000000	ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00
312	11/04/2023	20/12/2023	0215.021501.0080.2066.33903900-15000000	ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA	1.750,00	0,00
426	29/05/2023	28/12/2023	0215.021501.0080.2066.33903900-15000000	ASCAP - ASSESSORIA E SOLUCOES PARA CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	2.167,21	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE JUREMA

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos no Exercício - Consolidado

ANEXO



Exercício: 2023

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	426	29/05/2023	30/11/2023	0215.021501.0080.2066.33903900-15000000	ASCAP - ASSESSORIA E SOLUCOES PARA CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	2.167,21	0,00
	426	29/05/2023	17/11/2023	0215.021501.0080.2066.33903900-15000000	ASCAP - ASSESSORIA E SOLUCOES PARA CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	2.408,01	0,00
	621	31/07/2023	31/07/2023	0215.021501.0080.2066.33903900-15000000	COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	777,00	0,00
	853	02/10/2023	28/12/2023	0215.021501.0080.2066.33903900-15000000	CT SOLUCOES - CENTRO DE TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	880,00	0,00
	853	02/10/2023	30/11/2023	0215.021501.0080.2066.33903900-15000000	CT SOLUCOES - CENTRO DE TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	880,00	0,00
	916	30/10/2023	30/10/2023	0215.021501.0080.2066.33903000-15000000	POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME	4.751,94	0,00
	944	09/11/2023	09/11/2023	0215.021501.0080.2079.33903900-15000000	DANIELE FERREIRA DA SILVA	2.800,00	0,00
	983	20/11/2023	21/11/2023	0215.021501.0080.2344.33903900-15000000	MARIA LUCIANA VITORINO DA SILVA	1.234,00	0,00
	984	21/11/2023	21/11/2023	0215.021501.0080.2344.33903900-15000000	MARIA LUCIANA VITORINO DA SILVA	1.087,00	0,00
	985	21/11/2023	21/11/2023	0215.021501.0080.2344.33903900-15000000	MARIA LUCIANA VITORINO DA SILVA	1.416,28	0,00
	986	21/11/2023	21/11/2023	0215.021501.0080.2344.33903000-15000000	MARIA LUCIANA VITORINO DA SILVA	1.234,00	0,00
	987	21/11/2023	21/11/2023	0215.021501.0080.2344.33903000-15000000	MARIA LUCIANA VITORINO DA SILVA	1.234,00	0,00
	988	21/11/2023	21/11/2023	0215.021501.0080.2344.33903900-15000000	MARIA LUCIANA VITORINO DA SILVA	1.710,50	0,00
	989	21/11/2023	21/11/2023	0215.021501.0080.2344.33903000-15000000	MARIA LUCIANA VITORINO DA SILVA	637,00	0,00
	990	21/11/2023	21/11/2023	0215.021501.0080.2344.33903900-15000000	MARIA LUCIANA VITORINO DA SILVA	476,28	0,00
	1144	15/12/2023	15/12/2023	0215.021501.0080.2066.33903000-15000000	POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME	3.290,34	0,00
	1145	15/12/2023	15/12/2023	0215.021501.0080.2066.33903000-15000000	POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME	2.399,33	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc;seam Código do documento: 1350008c-4487-47ba-9c52-20480006929



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE JUREMA

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos no Exercício - Consolidado

ANEXO 10



Exercício: 2023

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
Recursos Vinculados	1185	20/12/2023	20/12/2023	0215.021501.0080.2066.33901400-15000000	CLEIDIELDA SALES DA SILVA	30,00	0,00
	1190	22/12/2023	22/12/2023	0215.021501.0080.2066.33903600-15000000	José Geraldo Ferreira Junior	400,00	0,00
	1200	27/12/2023	27/12/2023	0215.021501.0080.2066.33903000-15000000	RAFAEL BEZERRA DE BARROS - ME	92,99	0,00
	1201	27/12/2023	27/12/2023	0215.021501.0080.2066.33903000-15000000	RAFAEL BEZERRA DE BARROS - ME	92,99	0,00
	1202	27/12/2023	27/12/2023	0215.021501.0080.2066.33903000-15000000	RAFAEL BEZERRA DE BARROS - ME	92,99	0,00
	1203	27/12/2023	27/12/2023	0215.021501.0080.2066.33903000-15000000	RAFAEL BEZERRA DE BARROS - ME	4.835,48	0,00
	1207	28/12/2023	28/12/2023	0215.021501.0080.2066.33903000-15000000	POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME	2.247,82	0,00
	1208	28/12/2023	28/12/2023	0215.021501.0080.2066.33903000-15000000	POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME	3.401,52	0,00
	Total Recursos Próprios					62.047,98	0,00
Recursos Vinculados	21	02/01/2023	29/12/2023	0215.021501.0080.2402.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	277,20	0,00
	26	02/01/2023	29/12/2023	0215.021501.0080.2394.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.978,20	0,00
	748	04/09/2023	04/09/2023	0215.021501.0080.2361.33903600-16600000	José Geraldo Ferreira Junior	400,00	0,00
	841	27/09/2023	27/09/2023	0215.021501.0080.2079.33903900-16610000	DANIELE FERREIRA DA SILVA	2.800,00	0,00
	952	16/11/2023	16/11/2023	0215.021501.0080.2079.33903600-16610000	JOSÉ EDILSON DA SILVA SOBRAL	1.500,00	0,00
	953	16/11/2023	16/11/2023	0215.021501.0080.2079.33903600-16610000	EDVALDO JOSÉ ALVES	3.000,00	0,00
	954	16/11/2023	16/11/2023	0215.021501.0080.2079.33903600-16610000	MARIA JOSELMA DE FRANÇA	1.500,00	0,00
	1188	22/12/2023	22/12/2023	0215.021501.0080.2347.33903900-16600000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	15.500,00	0,00
	1193	22/12/2023	22/12/2023	0215.021501.0080.2361.33903900-16600000	MARIA DA PAZ SANTOS VIVEIROS	304,00	0,00
	1194	22/12/2023	22/12/2023	0215.021501.0080.2361.33903900-16600000	MARIA DA PAZ SANTOS VIVEIROS	1.005,00	0,00
Total Recursos Vinculados						28.264,40	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA JUREMA						90.312,38	0,00
Total função 08 - Assistência Social						90.312,38	0,00

09 - Previdência Social

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DA JUREMA



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE JUREMA

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos no Exercício - Consolidado

ANEXO 1



Exercício: 2023

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
Recursos Vinculados							
	70	29/12/2023	29/12/2023	0216.021601.0093.2196.31900300-18001111	FOLHA DE PAGAMENTO	72.578,03	0,00
	71	29/12/2023	29/12/2023	0216.021601.0093.2196.31900100-18001111	FOLHA DE PAGAMENTO	402.643,66	0,00
Total Recursos Vinculados						475.221,69	0,00
Total INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DA JUREMA						475.221,69	0,00
Total função 09 - Previdência Social						475.221,69	0,00
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA - Recursos Próprios							
	1	02/01/2023	28/12/2023	0213.021301.0100.2311.33903900-15001002	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	4.602,18	0,00
	1	02/01/2023	13/12/2023	0213.021301.0100.2311.33903900-15001002	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	557,57	0,00
	2	02/01/2023	29/12/2023	0213.021301.0100.2311.33903900-15001002	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17,18	0,00
	2	02/01/2023	24/11/2023	0213.021301.0100.2311.33903900-15001002	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	80,85	0,00
	58	02/01/2023	29/12/2023	0213.021301.0100.2311.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	1.524,60	0,00
	58	02/01/2023	10/03/2023	0213.021301.0100.2311.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	341,77	0,00
	60	02/01/2023	28/02/2023	0213.021301.0100.2114.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	273,42	0,00
	201	28/02/2023	28/02/2023	0213.021301.0100.2311.33903900-15001002	PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	91,79	0,00
	232	14/03/2023	14/03/2023	0213.021301.0100.2311.33903000-15001002	MATHEUS DE ARANDAS CORDEIRO	3.150,00	0,00
	233	14/03/2023	14/03/2023	0213.021301.0100.2311.33903000-15001002	MATHEUS DE ARANDAS CORDEIRO	3.135,60	0,00
	234	14/03/2023	14/03/2023	0213.021301.0100.2311.33903000-15001002	MATHEUS DE ARANDAS CORDEIRO	3.204,50	0,00
	254	20/03/2023	20/03/2023	0213.021301.0100.2311.33903200-15001002	CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	310,26	0,00
	312	10/04/2023	10/04/2023	0213.021301.0100.2311.33903900-15001002	G S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	29.111,33	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura: https://etcce.pb.gov.br/app/validarDoc/seam Código do documento: 1350008c-4487-47ba-9c52-204800060629



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE JUREMA

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos no Exercício - Consolidado

ANEXO 1



Exercício: 2023

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	432	31/05/2023	28/12/2023	0213.021301.0100.2311.33903900-15001002	ASCAP - ASSESSORIA E SOLUCOES PARA CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	3.250,81	0,00
	432	31/05/2023	30/11/2023	0213.021301.0100.2311.33903900-15001002	ASCAP - ASSESSORIA E SOLUCOES PARA CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	3.250,81	0,00
	432	31/05/2023	17/11/2023	0213.021301.0100.2311.33903900-15001002	ASCAP - ASSESSORIA E SOLUCOES PARA CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	3.612,01	0,00
	451	09/06/2023	07/12/2023	0213.021301.0100.2311.33903900-15001002	RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA LTDA	4.289,51	0,00
	537	10/07/2023	10/07/2023	0213.021301.0100.2114.33903000-15001002	CLAUDIA CLEMENTE DA SILVA	4.480,00	0,00
	581	27/07/2023	28/08/2023	0213.021301.0100.2114.33903000-15001002	INDUSTRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	632,70	0,00
	583	27/07/2023	07/11/2023	0213.021301.0100.2114.33903000-15001002	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	1.886,05	0,00
	585	27/07/2023	20/09/2023	0213.021301.0002.2389.33903000-15001002	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	5.905,42	0,00
	597	04/08/2023	05/10/2023	0213.021301.0021.1211.44905200-15001002	EQUIPAR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	47.990,00	0,00
	620	10/08/2023	10/08/2023	0213.021301.0100.2114.33903000-15001002	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS	19.500,00	0,00
	623	11/08/2023	11/08/2023	0213.021301.0002.2389.33903900-15001002	G S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	43.386,70	0,00
	648	16/08/2023	01/12/2023	0213.021301.0001.1107.44905200-15001002	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	3.479,80	0,00
	648	16/08/2023	12/09/2023	0213.021301.0001.1107.44905200-15001002	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	5.215,15	0,00
	651	16/08/2023	31/08/2023	0213.021301.0001.1107.44905200-15001002	FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	1.554,77	0,00
	652	16/08/2023	02/10/2023	0213.021301.0001.1107.44905200-15001002	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA EPP	10.825,00	0,00
	659	18/08/2023	18/08/2023	0213.021301.0100.2311.33909200-15001002	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	7.370,11	0,00
	687	28/08/2023	28/08/2023	0213.021301.0100.2114.33903900-15001002	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBU	307,40	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDV/ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1350008c-4487-47ba-9c52-204800060629



Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	688	28/08/2023	28/08/2023	0213.021301.0002.2389.33903900-15001002	PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	93,50	0,00
	689	28/08/2023	28/08/2023	0213.021301.0002.2389.33903900-15001002	PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	89,99	0,00
	699	29/08/2023	29/08/2023	0213.021301.0002.2389.33903900-15001002	G S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	2.203,84	0,00
	710	04/09/2023	07/11/2023	0213.021301.0100.2311.33903900-15001002	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.350,00	0,00
	770	21/09/2023	21/09/2023	0213.021301.0002.2389.33903000-15001002	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	4.237,56	0,00
	771	21/09/2023	21/09/2023	0213.021301.0100.2114.33903600-15001002	SAMARA COSTA DE ARANDAS	1.650,00	0,00
	798	29/09/2023	30/11/2023	0213.021301.0100.2311.33903900-15001002	CT SOLUCOES - CENTRO DE TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.620,00	0,00
	798	29/09/2023	28/12/2023	0213.021301.0100.2311.33903900-15001002	CT SOLUCOES - CENTRO DE TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.620,00	0,00
	888	08/11/2023	08/11/2023	0213.021301.0100.2114.33903000-15001002	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS	14.576,56	0,00
	923	23/11/2023	23/11/2023	0213.021301.0100.2399.33903200-15001002	NUTRI HOSPITALAR LTDA	13.324,50	0,00
	927	24/11/2023	24/11/2023	0213.021301.0100.2114.33903600-15001002	RENATO DA SILVA BEZERRA	1.200,00	0,00
	931	30/11/2023	30/11/2023	0213.021301.0100.2399.33903200-15001002	UMANA LTDA	3.889,48	0,00
	938	01/12/2023	01/12/2023	0213.021301.0100.2311.33903000-15001002	TRIUNFO COMÉRCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS EIRELI	9.797,80	0,00
	948	06/12/2023	06/12/2023	0213.021301.0002.2106.33903900-15001002	JOSE MARIA DOS SANTOS-CARUARU	1.620,00	0,00
	977	14/12/2023	14/12/2023	0213.021301.0100.2311.33903000-15001002	POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME	42.973,00	0,00
	978	15/12/2023	15/12/2023	0213.021301.0100.2399.33903200-15001002	CAVALCANTE E MELLO LTDA	7.552,68	0,00
	980	15/12/2023	15/12/2023	0213.021301.0100.2399.33903200-15001002	CAVALCANTE E MELLO LTDA	973,80	0,00
	983	18/12/2023	18/12/2023	0213.021301.0100.2311.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA	16.497,50	0,00
	984	18/12/2023	18/12/2023	0213.021301.0100.2399.33903200-15001002	ARSERVE PHARMA EPP	907,35	0,00
	985	18/12/2023	18/12/2023	0213.021301.0100.2114.33903000-15001002	TRIUNFO COMÉRCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS EIRELI	1.074,75	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1350008c-4487-47ba-9c52-204800060629



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE JUREMA

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos no Exercício - Consolidado

ANEXO



Exercício: 2023

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	988	19/12/2023	19/12/2023	0213.021301.0100.2311.33903000-15001002	CAVALCANTE E MELLO LTDA	464,47	0,00
	989	19/12/2023	19/12/2023	0213.021301.0002.2390.33903000-15001002	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME	5.764,65	0,00
	990	19/12/2023	19/12/2023	0213.021301.0100.2399.33903200-15001002	FARMACIA SANTA ANA LTDA	45.008,74	0,00
	996	21/12/2023	21/12/2023	0213.021301.0100.2311.33903000-15001002	CAVALCANTE E MELLO LTDA	6.446,40	0,00
	997	21/12/2023	21/12/2023	0213.021301.0100.2311.33903000-15001002	RAFAEL BEZERRA DE BARROS - ME	2.975,68	0,00
	1000	22/12/2023	22/12/2023	0213.021301.0101.2362.33904800-15001002	EDUARDO LIMA DE MORAES PIRES	1.200,00	0,00
	1001	22/12/2023	22/12/2023	0213.021301.0101.2362.33904800-15001002	GIOVANNI ULISSES FARIAS CAVALCANTI	1.200,00	0,00
	1002	22/12/2023	22/12/2023	0213.021301.0100.2311.33903000-15001002	RAFAEL BEZERRA DE BARROS - ME	3.068,67	0,00
	1003	22/12/2023	22/12/2023	0213.021301.0100.2311.33903000-15001002	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	8.891,02	0,00
	998	22/12/2023	22/12/2023	0213.021301.0101.2362.33904800-15001002	PRISCILA MAGDALENA TEODORO SILVA	1.200,00	0,00
	999	22/12/2023	22/12/2023	0213.021301.0101.2362.33904800-15001002	IRANILDA GOMES DA SILVA	1.200,00	0,00
	1004	26/12/2023	26/12/2023	0213.021301.0100.2311.33903000-15001002	TRIUNFO COMÉRCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS EIRELI	4.500,00	0,00
	1005	26/12/2023	26/12/2023	0213.021301.0100.2114.33903900-15001002	SYNCNET TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI	780,00	0,00
	1006	26/12/2023	26/12/2023	0213.021301.0100.2114.33903000-15001002	POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME	10.129,34	0,00
	1040	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0100.2311.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.566,25	0,00
	1041	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0100.2311.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.585,63	0,00
	1043	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0100.2311.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.288,47	0,00
	1044	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0100.2114.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.998,51	0,00
	1055	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0100.2114.33903000-15001002	IRAEDSON PIMENTEL LUCENA DE ARANDAS	4.887,37	0,00
	1056	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0002.2389.33903900-15001002	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	25.410,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1350008c-4487-47ba-9c52-204800060629



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE JUREMA

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos no Exercício - Consolidado

ANEXO 1



Exercício: 2023

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1057	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0002.2389.33903900-15001002	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	23.590,00	0,00
	1058	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0100.2311.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA	30.995,95	0,00
	1059	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0100.2311.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA	32.184,95	0,00
	1060	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0100.2311.33903900-15001002	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	542,96	0,00
	1061	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0100.2311.33903000-15001002	POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME	41.138,53	0,00
	1063	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0100.2114.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	183,37	0,00
	Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA - Recursos Próprios						614.790,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA - Recursos Vinculados							
	27	02/01/2023	15/08/2023	0213.021301.0002.2389.31900400-16000000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.929,02	0,00
	39	02/01/2023	29/12/2023	0213.021301.0002.2389.33903900-16000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	30.000,00	0,00
	61	02/01/2023	28/02/2023	0213.021301.0100.2341.31911300-16000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	182,28	0,00
	352	04/05/2023	04/05/2023	0213.021301.0100.2311.33903000-16000000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	14.654,80	0,00
	445	06/06/2023	06/06/2023	0213.021301.0102.2117.33903000-16000000	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.223,50	0,00
	624	11/08/2023	11/08/2023	0213.021301.0100.2114.33903000-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI	2.261,00	0,00
	640	15/08/2023	15/08/2023	0213.021301.0001.2343.33903000-16000000	GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.947,00	0,00
	670	24/08/2023	24/08/2023	0213.021301.0001.2343.33903000-16000000	HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	4.995,00	0,00
	693	28/08/2023	28/08/2023	0213.021301.0001.2343.33903000-16000000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2.729,39	0,00
	711	04/09/2023	04/09/2023	0213.021301.0102.2117.33903000-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI	366,50	0,00
	714	04/09/2023	04/09/2023	0213.021301.0102.2117.33903000-16000000	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.607,20	0,00
	718	05/09/2023	05/09/2023	0213.021301.0102.2117.33903000-16000000	DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRÃO EIRELI	4.650,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO Vitor de Jesus Silva, EDUARDO MARCOS RAMOS FERREIRA

Assinado em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 1350008c-4487-47ba-9c52-204800b06929

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx
Código do documento: 1350008c-4487-47ba-9c52-204800060629



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE JUREMA

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos no Exercício - Consolidado

ANEXO 1



Exercício: 2023

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	735	14/09/2023	14/09/2023	0213.021301.0102.2117.33903000-16000000	GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.274,00	0,00
	773	21/09/2023	18/12/2023	0213.021301.0100.2311.33903900-16000000	JOSE ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA 06757218496	2.520,00	0,00
	850	24/10/2023	24/10/2023	0213.021301.0102.2117.33903000-16000000	CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA	11.074,60	0,00
	851	24/10/2023	24/10/2023	0213.021301.0102.2117.33903000-16000000	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.560,00	0,00
	884	07/11/2023	07/11/2023	0213.021301.0100.2114.33903900-16310000	EDILENE VILAR DA SILVA LABORATORIO	4.724,18	0,00
	896	17/11/2023	17/11/2023	0213.021301.0102.2117.33903000-16000000	HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	11.419,84	0,00
	907	20/11/2023	20/11/2023	0213.021301.0100.2311.31911300-16050000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	2.492,00	0,00
	908	20/11/2023	20/11/2023	0213.021301.0100.2311.31911300-16050000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	30.078,31	0,00
	909	20/11/2023	20/11/2023	0213.021301.0002.2106.31911300-16050000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	632,66	0,00
	910	20/11/2023	20/11/2023	0213.021301.0002.2389.31911300-16050000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	3.163,34	0,00
	922	23/11/2023	23/11/2023	0213.021301.0100.2114.33903900-16310000	EDILENE VILAR DA SILVA LABORATORIO	4.965,22	0,00
	949	06/12/2023	06/12/2023	0213.021301.0100.2114.33903900-16310000	EDILENE VILAR DA SILVA LABORATORIO	5.628,49	0,00
	958	06/12/2023	06/12/2023	0213.021301.0100.2311.31901300-16050000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.048,74	0,00
	959	06/12/2023	06/12/2023	0213.021301.0001.2340.31901300-16050000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	256,76	0,00
	960	06/12/2023	06/12/2023	0213.021301.0100.2311.31901300-16050000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.266,28	0,00
	961	06/12/2023	06/12/2023	0213.021301.0001.2343.31901300-16050000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.481,21	0,00
	962	06/12/2023	06/12/2023	0213.021301.0002.2389.31901300-16050000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.118,63	0,00
	963	06/12/2023	06/12/2023	0213.021301.0100.2311.31911300-16050000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	1.315,44	0,00
	964	06/12/2023	06/12/2023	0213.021301.0100.2311.31911300-16050000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	7.270,24	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA. EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura: https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc;seam Código do documento: 1350008c-4487-47ba-9c52-20480006929



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE JUREMA

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos no Exercício - Consolidado

ANEXO



Exercício: 2023

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	965	06/12/2023	06/12/2023	0213.021301.0002.2106.31911300-16050000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	316,33	0,00
	966	06/12/2023	06/12/2023	0213.021301.0002.2389.31911300-16050000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	1.674,71	0,00
	1028	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0002.2389.33903900-16000000	G S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	12.729,41	0,00
	1029	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0001.2340.33903900-16000000	G S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	7.479,00	0,00
	1030	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0100.2114.33903900-16000000	G S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	7.186,74	0,00
	1035	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0104.2119.31911300-16000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	6.042,96	0,00
	1036	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0100.2341.31911300-16000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	19.514,88	0,00
	1037	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0002.2106.31911300-16000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	867,68	0,00
	1038	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0002.2390.31911300-16000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	537,91	0,00
	1039	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0002.2389.31911300-16000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	3.312,77	0,00
	1042	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0001.2340.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	378,00	0,00
	1045	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0104.2119.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	554,40	0,00
	1046	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0100.2341.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.880,80	0,00
	1047	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0002.2106.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.792,56	0,00
	1048	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0002.2390.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.028,60	0,00
	1049	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0001.2343.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.842,93	0,00
	1050	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0002.2388.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	721,51	0,00
	1051	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0001.2340.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.108,80	0,00
	1052	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0100.2114.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	290,69	0,00
	1053	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0002.2389.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.340,05	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 1350008c-4487-47ba-9c52-204800006929



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE JUREMA

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos no Exercício - Consolidado

ANEXO 1



Exercício: 2023

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	1054	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0102.2117.33903000-16000000	CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA	485,00	0,00
	1062	29/12/2023	29/12/2023	0213.021301.0100.2311.33903900-16000000	INTEGRAR LTDA	10.500,00	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA - Recursos Vinculados						277.421,36	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA						892.211,92	0,00
Total função 10 - Saúde						892.211,92	0,00

12 - Educação

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUREMA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUREMA - Recursos Próprios

26	02/01/2023	11/12/2023	0221.020501.0021.2033.33903900-15001001	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	515,86	0,00
55	31/01/2023	11/12/2023	0221.020501.0021.2033.33903900-15001001	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	62,21	0,00
478	16/08/2023	16/08/2023	0221.020501.0021.2033.33903000-15001001	POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME	17.046,23	0,00
497	25/08/2023	25/08/2023	0221.020501.0021.2033.33903000-15001001	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	9.371,50	0,00
501	28/08/2023	28/08/2023	0221.020501.0120.2040.33903000-15001001	INDUSTRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	176,10	0,00
522	06/09/2023	06/09/2023	0221.020501.1201.2387.44905100-15001001	G S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	2.686,38	0,00
523	06/09/2023	06/09/2023	0221.020501.1201.2387.44905100-15001001	G S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	2.686,38	0,00
566	29/09/2023	30/11/2023	0221.020501.0021.2033.33903900-15000000	CT SOLUCOES - CENTRO DE TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.430,00	0,00
672	01/12/2023	01/12/2023	0221.020501.0021.2033.33903900-15001001	JIMMY RENDSON SARAIVA MARQUES	7.000,34	0,00
698	13/12/2023	13/12/2023	0221.020501.0004.2034.33903900-15000000	AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.500,00	0,00
699	13/12/2023	13/12/2023	0221.020501.0004.2034.33903900-15000000	AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.500,00	0,00
705	14/12/2023	14/12/2023	0221.020501.0021.2033.33903000-15000000	LUIS FERREIRA LEITE ESTIVAS	22.194,02	0,00
706	14/12/2023	14/12/2023	0221.020501.0021.2033.33903000-15001001	LUIS FERREIRA LEITE ESTIVAS	1.241,63	0,00
707	14/12/2023	14/12/2023	0221.020501.0021.2033.33903000-15001001	LUIS FERREIRA LEITE ESTIVAS	2.002,15	0,00
710	15/12/2023	15/12/2023	0221.020501.0021.2033.33903000-15001001	POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME	13.278,84	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA. EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1350008c-4487-47ba-9c52-204800060629



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE JUREMA

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos no Exercício - Consolidado



Exercício: 2023

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	728	21/12/2023	21/12/2023	0221.020501.0021.2033.33903900-15001001	FENICKS AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI	1.100,00	0,00
	732	26/12/2023	26/12/2023	0221.020501.0021.2033.33903000-15001001	POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME	10.129,34	0,00
	742	27/12/2023	27/12/2023	0221.020501.0021.2033.33903900-15000000	TELEFONICA BRASIL S.A.	129,56	0,00
	766	29/12/2023	29/12/2023	0221.020501.0021.2033.33903900-15000000	CT SOLUCOES - CENTRO DE TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.430,00	0,00
	767	29/12/2023	29/12/2023	0221.020501.0021.2033.33903900-15000000	INTEGRAR LTDA	1.000,00	0,00
	768	29/12/2023	29/12/2023	0221.020501.0021.2033.33903900-15001001	JIMMY RENDSON SARAIVA MARQUES	7.000,34	0,00
	770	29/12/2023	29/12/2023	0221.020501.0021.2033.33903900-15001001	MARIZA RIBEIRO DA SILVA 28806727400	4.100,00	0,00
	771	29/12/2023	29/12/2023	0221.020501.0021.2033.33903900-15001001	AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.500,00	0,00
	775	29/12/2023	29/12/2023	0221.020501.0021.1008.44905200-15001001	50.679.766 LTDA	52.683,00	0,00
	776	29/12/2023	29/12/2023	0221.020501.0021.1008.44905200-15001001	MOVELARIA PAGUE LEVE LTDA	29.993,00	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUREMA - Recursos Próprios						205.756,88	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUREMA - Recursos Vinculados							
	28	02/01/2023	28/12/2023	0221.020602.0120.2054.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.026,92	0,00
	29	02/01/2023	28/12/2023	0221.020602.0120.2055.31901300-15400001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.927,40	0,00
	31	02/01/2023	29/12/2023	0221.020602.0120.2054.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA	1.072,50	0,00
	355	14/06/2023	14/06/2023	0221.020602.0120.2055.33903900-15400001	G S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	1.188,74	0,00
	356	14/06/2023	14/06/2023	0221.020602.0120.2055.33903900-15400001	G S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	658,33	0,00
	357	14/06/2023	14/06/2023	0221.020602.0120.2055.33903900-15400001	G S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	2.465,90	0,00
	476	15/08/2023	15/08/2023	0221.020501.0120.0008.33903000-15400001	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	809,60	0,00
	597	26/10/2023	26/10/2023	0221.020501.0021.2033.33903900-15500000	W & E PUBLICIDADE LTDA	5.000,00	0,00
	615	06/11/2023	06/11/2023	0221.020501.0121.2037.33903000-15520000	ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E FRIOS	5.292,46	0,00
	663	27/11/2023	27/11/2023	0221.020501.0121.2037.33903000-15520000	CAVALCANTE E MELLO LTDA	2.940,00	0,00
	664	29/11/2023	29/11/2023	0221.020602.0120.2055.33903000-15400001	50.679.766 LTDA	4.486,17	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE JUREMA

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos no Exercício - Consolidado

ANEXO 1



Exercício: 2023

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
	669	30/11/2023	30/11/2023	0221.020501.0121.2037.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI EIRELI	2.700,00	0,00
	697	13/12/2023	13/12/2023	0221.020602.0120.2055.33903900-15400001	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRESARIAL	4.430,00	0,00
	704	14/12/2023	14/12/2023	0221.020602.0120.2055.33903000-15400001	LUIS FERREIRA LEITE ESTIVAS	6.649,85	0,00
	711	15/12/2023	15/12/2023	0221.020501.0122.2044.33903000-15530000	POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME	31.032,40	0,00
	722	18/12/2023	18/12/2023	0221.020501.0021.2033.33903000-15500000	MATHEUS DE ARANDAS CORDEIRO	7.600,00	0,00
	729	21/12/2023	21/12/2023	0221.020602.0120.2055.33903900-15400001	MARIA APARECIDA DA SILVA 07209331450	2.250,00	0,00
	733	26/12/2023	26/12/2023	0221.020501.0122.2044.33903000-15530000	POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME	31.686,31	0,00
	734	26/12/2023	26/12/2023	0221.020602.0120.2055.33903900-15400001	ERICK DOS SANTOS SOARES 07772522444	3.300,00	0,00
	735	26/12/2023	26/12/2023	0221.020602.0120.2055.33903900-15400001	ERICK DOS SANTOS SOARES 07772522444	4.200,00	0,00
	736	26/12/2023	26/12/2023	0221.020602.0120.2055.33903900-15400001	VANESSA ALVES PEREIRA 11031834435	3.700,00	0,00
	737	26/12/2023	26/12/2023	0221.020602.0120.2055.33903900-15400001	VANESSA ALVES PEREIRA 11031834435	4.600,00	0,00
	738	26/12/2023	26/12/2023	0221.020602.0120.2055.33903900-15400001	50.744.933 GEOVANA LAURA DA SILVA	3.550,00	0,00
	739	26/12/2023	26/12/2023	0221.020602.0120.2055.33903900-15400001	50.744.933 GEOVANA LAURA DA SILVA	7.800,00	0,00
	741	27/12/2023	27/12/2023	0221.020602.0120.2055.33903900-15400001	SYNCFNET TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI	990,00	0,00
	746	28/12/2023	28/12/2023	0221.020602.0120.2055.33903900-15400001	CICERA MARCIANE DE MELO SILVA 07308300471	6.700,00	0,00
	769	29/12/2023	29/12/2023	0221.020501.0021.2033.33903000-15500000	LAYANNE DA CONCEICAO SILVA 11833423496	1.260,00	0,00
	772	29/12/2023	29/12/2023	0221.020501.0021.2033.33903000-15500000	IRAEDSON PIMENTEL LUCENA DE ARANDAS	329,69	0,00
	773	29/12/2023	29/12/2023	0221.020501.0120.2036.33903000-15710000	JOABE JOAQUIM DA SILVA	49.220,23	0,00
	774	29/12/2023	29/12/2023	0221.020501.0120.2036.33903900-15710000	JOABE JOAQUIM DA SILVA	51.000,00	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUREMA - Recursos Vinculados						296.866,50	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUREMA						502.623,38	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 1350008c-4487-47ba-9c52-204800060629



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE JUREMA

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos no Exercício - Consolidado

ANEXO 10



Exercício: 2023

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
Total função 12 - Educação						502.623,38	0,00
13 - Cultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA							
Recursos Próprios							
	315	09/06/2023	11/12/2023	0210.021001.0181.2051.33903900-15000000	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI	331.911,90	0,00
	469	25/08/2023	12/12/2023	0210.021001.0181.2051.33903900-15000000	IL SHOWS LTDA	250.000,00	0,00
	478	31/08/2023	11/12/2023	0210.021001.0181.2051.33903900-15010000	RAPHAELA SANTOS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	80.250,00	0,00
	750	29/12/2023	29/12/2023	0210.021001.0021.2221.33903900-15010000	G S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	90.927,62	0,00
Total Recursos Próprios						753.089,52	0,00
Total PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA						753.089,52	0,00
Total função 13 - Cultura						753.089,52	0,00
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA							
Recursos Próprios							
	514	22/09/2023	22/09/2023	0209.020901.0150.1032.44905100-15000000	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	79.239,96	0,00
	646	11/12/2023	11/12/2023	0209.020901.0150.1032.44905100-15000000	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.077,55	0,00
	663	15/12/2023	15/12/2023	0209.020901.0150.1032.44905100-15000000	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.091,69	0,00
Total Recursos Próprios						85.409,20	0,00
Total PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA						85.409,20	0,00
Total função 15 - Urbanismo						85.409,20	0,00
18 - Gestão Ambiental							
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA							
Recursos Próprios							
	18	02/01/2023	27/12/2023	0211.021101.0180.2214.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.655,75	0,00
	64	02/01/2023	06/12/2023	0211.021101.0180.2096.33903900-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO	14.205,54	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura: https://etc.ce.gov.br/pp/validaDoc;seanCodigo do documento: 1350008c-4487-47ba-9c52-20480066929



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE JUREMA

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos no Exercício - Consolidado

ANEXO 1



Exercício: 2023

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
20 - Agricultura PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA Recursos Próprios	64	02/01/2023	07/11/2023	0211.021101.0180.2096.33903900-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO	15.083,82	0,00
					Total Recursos Próprios	31.945,11	0,00
					Total PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA	31.945,11	0,00
					Total função 18 - Gestão Ambiental	31.945,11	0,00
26 - Transporte PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA Recursos Próprios	21	02/01/2023	27/12/2023	0208.020801.0200.2088.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.576,91	0,00
	194	27/03/2023	27/03/2023	0208.020801.0200.2088.33901400-15000000	HELENO JOSE DOS SANTOS FILHO	100,00	0,00
	195	27/03/2023	27/03/2023	0208.020801.0200.2088.33901400-15000000	POLYCARPO NUNES DE SANTANA	30,00	0,00
	196	27/03/2023	27/03/2023	0208.020801.0200.2088.33901400-15000000	EDICLEISON EDVALDO DOS SANTOS	60,00	0,00
	325	14/06/2023	14/06/2023	0208.020801.0200.2088.33903900-15000000	G S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	3.349,85	0,00
	659	14/12/2023	14/12/2023	0208.020801.0200.2088.33903000-15000000	POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME	16.412,32	0,00
	662	14/12/2023	14/12/2023	0208.020801.0200.2088.33903900-15000000	PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	129,99	0,00
	691	26/12/2023	26/12/2023	0208.020801.0200.2088.33903000-15000000	POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME	15.263,16	0,00
					Total Recursos Próprios	38.922,23	0,00
					Total PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA	38.922,23	0,00
					Total função 20 - Agricultura	38.922,23	0,00
	23	02/01/2023	27/12/2023	0212.021201.0150.2215.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.734,60	0,00
	23	02/01/2023	31/07/2023	0212.021201.0150.2215.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117,93	0,00
	173	16/03/2023	16/03/2023	0212.021201.0150.2215.33903000-15000000	POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME	3,00	0,00
	658	14/12/2023	14/12/2023	0212.021201.0150.2215.33903000-15000000	POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME	2.868,45	0,00
	690	26/12/2023	26/12/2023	0212.021201.0150.2215.33903000-15000000	POSTO SERAFIM JUREMA LTDA ME	2.324,80	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE JUREMA
Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos no Exercício - Consolidado

ANEXO 1



Exercício: 2023

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Valor Não Processado (R\$)
Total Recursos Próprios						7.048,78	0,00
Total PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA						7.048,78	0,00
Total função 26 - Transporte						7.048,78	0,00
27 - Desporto e Lazer							
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA							
Recursos Próprios							
	643	06/12/2023	06/12/2023	0210.021001.0270.2502.33903900-15000000	G S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	40.846,20	0,00
	741	28/12/2023	28/12/2023	0210.021001.0270.2502.33903900-15000000	G S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	62.558,43	0,00
Total Recursos Próprios						103.404,63	0,00
Recursos Vinculados							
	664	15/12/2023	15/12/2023	0210.021001.0270.2502.33903900-17000000	CONCEITO EVENTO ESPORTES - LTDA	28.586,56	0,00
Total Recursos Vinculados						28.586,56	0,00
Total PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA						131.991,19	0,00
Total função 27 - Desporto e Lazer						131.991,19	0,00
Total Geral						3.506.264,04	0,00

Doc. emitido por: JOAQUIM DA SILVA EDUARDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinado digitalmente por: JOAQUIM DA SILVA EDUARDO MARCOS RAMOS FERREIRA
https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo=1350008c-4487-47ba-9c52-204800060629