



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



Exercício: 2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA							
Recursos Próprios							
	19	02/01/2024	30/12/2024	04000.04002.2026.33903900-15000000	BANCO BRADESCO S.A.	747,16	0,00
	26	02/01/2024	31/12/2024	04000.04002.2026.33903900-15000000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	43,70	0,00
	37	02/01/2024	30/12/2024	04000.04002.2026.33903900-15000000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	115,00	0,00
	62	02/01/2024	02/12/2024	05000.05002.2029.33903900-15000000	RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA LTDA	48.500,00	0,00
	68	02/01/2024	20/12/2024	05000.05002.2029.31901300-15000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.269,05	0,00
	142	02/01/2024	20/12/2024	02000.02002.2008.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	604,04	0,00
	152	02/01/2024	20/12/2024	02000.02001.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.486,62	0,00
	153	02/01/2024	20/12/2024	02000.02001.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.127,82	0,00
	154	02/01/2024	20/12/2024	02000.02002.2008.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	372,33	0,00
	155	02/01/2024	20/12/2024	03000.03003.2017.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.605,50	0,00
	156	02/01/2024	20/12/2024	03000.03003.2017.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.873,47	0,00
	157	02/01/2024	20/12/2024	04000.04001.2025.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.049,05	0,00
	158	02/01/2024	20/12/2024	04000.04001.2025.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.673,16	0,00
	159	02/01/2024	20/12/2024	05000.05002.2029.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.942,69	0,00
	160	02/01/2024	20/12/2024	05000.05002.2029.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.578,47	0,00
	161	02/01/2024	20/12/2024	05000.05002.2029.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	237,33	0,00
	162	02/01/2024	20/12/2024	05000.05002.2029.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	327,35	0,00
	163	02/01/2024	20/12/2024	07000.07002.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.449,82	0,00
	164	02/01/2024	20/12/2024	07000.07002.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.145,75	0,00
	165	02/01/2024	20/12/2024	08000.08001.2048.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.929,46	0,00
	166	02/01/2024	20/12/2024	08000.08001.2048.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.360,35	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUTIDSON DE ARAUJO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACI FONSECA ANOVAVE
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a2ad68f-2aca-4f57-a58d-10bb4204976e



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



Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	171	02/01/2024	20/12/2024	12000.12001.2084.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.004,15	0,00
	172	02/01/2024	20/12/2024	12000.12001.2084.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.522,47	0,00
	173	02/01/2024	20/12/2024	05000.05002.2029.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	506,68	0,00
	301	02/01/2024	06/11/2024	03000.03003.2017.33903900-15000000	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA EPP	51.575,00	0,00
	301	02/01/2024	05/12/2024	03000.03003.2017.33903900-15000000	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA EPP	15.082,00	0,00
	302	02/01/2024	06/11/2024	04000.04001.2025.33903900-15000000	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA EPP	3.721,18	0,00
	305	02/01/2024	06/11/2024	05000.05002.2029.33903900-15000000	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA EPP	7.009,18	0,00
	307	02/01/2024	06/11/2024	07000.07002.2044.33903900-15000000	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA EPP	17.394,54	0,00
	309	02/01/2024	06/11/2024	08000.08001.2048.33903900-15000000	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA EPP	17.218,84	0,00
	323	02/01/2024	06/11/2024	12000.12001.2084.33903900-15000000	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA EPP	45.755,71	0,00
	323	02/01/2024	05/12/2024	12000.12001.2084.33903900-15000000	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA EPP	10.769,30	0,00
	774	01/02/2024	13/03/2024	12000.12001.2084.33903000-15000000	SMART TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	18.113,83	0,00
	935	27/02/2024	29/05/2024	12000.12001.2084.33903000-15000000	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.	20.113,10	0,00
	935	27/02/2024	10/07/2024	12000.12001.2084.33903000-15000000	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.	22.692,00	0,00
	938	27/02/2024	11/03/2024	12000.12001.2084.33903000-15000000	AURYCLEIA PEREIRA DE SOUSA	15.349,50	0,00
	939	27/02/2024	29/05/2024	12000.12001.2084.33903000-15000000	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.	42.353,50	0,00
	987	08/03/2024	15/03/2024	12000.12001.2084.33903000-15000000	AURYCLEIA PEREIRA DE SOUSA	20.263,61	0,00
	992	08/03/2024	09/04/2024	03000.03003.1016.44905200-15000000	AURYCLEIA PEREIRA DE SOUSA	11.637,50	0,00
	993	08/03/2024	19/03/2024	05000.05002.2029.33903000-15000000	AURYCLEIA PEREIRA DE SOUSA	7.692,79	0,00
	994	08/03/2024	15/03/2024	12000.12001.2084.33903000-15000000	AURYCLEIA PEREIRA DE SOUSA	20.767,53	0,00
	1016	13/03/2024	02/04/2024	12000.12001.2084.33903000-15000000	AURYCLEIA PEREIRA DE SOUSA	21.099,09	0,00
	1077	28/03/2024	03/04/2024	12000.12001.2084.33903000-15000000	SMART TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	25.864,67	0,00
	1114	02/04/2024	08/04/2024	12000.12001.2084.33903000-15000000	AURYCLEIA PEREIRA DE SOUSA	20.095,50	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIZ DE ARAUJO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACI FONSECA NOVAES
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a2ad68f-2aea-4157-a58d-10b4204976e



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



Exercício: 2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	1161	09/04/2024	18/04/2024	12000.12001.2084.33903000-15000000	AURYCLEIA PEREIRA DE SOUSA	18.677,60	0,00
	1170	09/04/2024	22/04/2024	12000.12001.2084.33903000-15000000	AURYCLEIA PEREIRA DE SOUSA	20.876,95	0,00
	1224	19/04/2024	03/05/2024	08000.08001.2048.33903000-15000000	AURYCLEIA PEREIRA DE SOUSA	20.689,75	0,00
	1226	22/04/2024	06/05/2024	08000.08001.2048.33903000-15000000	AURYCLEIA PEREIRA DE SOUSA	21.636,70	0,00
	1251	26/04/2024	07/05/2024	08000.08001.2048.33903000-15000000	AURYCLEIA PEREIRA DE SOUSA	24.178,30	0,00
	1291	07/05/2024	29/11/2024	04000.04002.2026.33903900-15000000	FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.500,00	0,00
	1291	07/05/2024	30/12/2024	04000.04002.2026.33903900-15000000	FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.500,00	0,00
	1468	17/05/2024	01/10/2024	07000.07002.2044.33903000-15000000	G. L. B. DE CARVALHO	28.037,88	0,00
	1549	05/06/2024	01/07/2024	02000.02001.2006.33903900-15000000	DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA	520,00	0,00
	1649	19/06/2024	31/12/2024	02000.02001.2006.33903900-15000000	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	112,18	0,00
	1650	19/06/2024	31/12/2024	03000.03003.2017.33903900-15000000	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	224,36	0,00
	1651	19/06/2024	31/12/2024	04000.04001.2025.33903900-15000000	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	775,79	0,00
	1652	19/06/2024	31/12/2024	07000.07002.2044.33903900-15000000	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	112,18	0,00
	1653	19/06/2024	31/12/2024	08000.08001.2048.33903900-15000000	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	112,18	0,00
	1655	19/06/2024	31/12/2024	12000.12001.2084.33903900-15000000	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	112,18	0,00
	1657	19/06/2024	31/12/2024	05000.05002.2029.33903900-15000000	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	775,79	0,00
	1806	01/07/2024	30/07/2024	05000.05002.1032.44905200-15000000	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.329,84	0,00
	1968	22/07/2024	30/09/2024	12000.12001.2084.33903000-15000000	ALBERICO DIOGENES FERREIRA JUNIOR ME	10.300,55	0,00
	1968	22/07/2024	06/09/2024	12000.12001.2084.33903000-15000000	ALBERICO DIOGENES FERREIRA JUNIOR ME	14.397,09	0,00
	1968	22/07/2024	28/08/2024	12000.12001.2084.33903000-15000000	ALBERICO DIOGENES FERREIRA JUNIOR ME	13.987,42	0,00
	1974	22/07/2024	19/09/2024	12000.12001.2084.33903000-15000000	GONÇALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	11.338,75	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIDSON DE ARAUJO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACI FONSECA DE NOVAES
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a2ad68f-2aca-4f57-a58d-10b64204976e



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

ANEXO



Exercício: 2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	1974	22/07/2024	03/12/2024	12000.12001.2084.33903000-15000000	GONÇALVES EMPREENDEMENTOS LTDA	15.104,79	0,00
	1974	22/07/2024	18/11/2024	12000.12001.2084.33903000-15000000	GONÇALVES EMPREENDEMENTOS LTDA	32.411,40	0,00
	1974	22/07/2024	03/09/2024	12000.12001.2084.33903000-15000000	GONÇALVES EMPREENDEMENTOS LTDA	3.676,00	0,00
	1974	22/07/2024	18/10/2024	12000.12001.2084.33903000-15000000	GONÇALVES EMPREENDEMENTOS LTDA	4.942,54	0,00
	1993	23/07/2024	25/10/2024	03000.03003.2017.33903000-15000000	VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.891,00	0,00
	2026	30/07/2024	22/08/2024	03000.03003.2017.33903900-15000000	DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA	4.566,00	0,00
	2026	30/07/2024	15/08/2024	03000.03003.2017.33903900-15000000	DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA	2.600,00	0,00
	2027	30/07/2024	22/08/2024	03000.03003.2017.33903000-15000000	DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA	3.566,21	0,00
	2027	30/07/2024	13/08/2024	03000.03003.2017.33903000-15000000	DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA	2.947,87	0,00
	2030	30/07/2024	13/08/2024	02000.02001.2006.33903000-15000000	DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA	11.064,66	0,00
	2036	30/07/2024	15/08/2024	02000.02001.2006.33903900-15000000	DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA	17.969,00	0,00
	2206	06/09/2024	30/12/2024	05000.05002.2030.33903500-15000000	EXPER CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	11.303,10	0,00
	2264	13/09/2024	25/09/2024	12000.12001.2084.33903000-15000000	SMART TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	19.719,08	0,00
	2272	16/09/2024	25/09/2024	12000.12001.2084.33903000-15000000	SMART TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	11.500,00	0,00
	2317	30/09/2024	22/10/2024	05000.05002.2029.33903000-15000000	W MELO DE ASSIS - ME	10.050,82	0,00
	2317	30/09/2024	21/11/2024	05000.05002.2029.33903000-15000000	W MELO DE ASSIS - ME	14.997,15	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIDSON DE ARAUJO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACI FONSECA NOVAES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a2ad68f-2aca-4f57-a58d-10b64204976e



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



Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	2383	10/10/2024	11/12/2024	03000.03003.2017.33903000-15000000	J A D ARAUJO & CIA LTDA	31.101,58	0,00
	2383	10/10/2024	12/11/2024	03000.03003.2017.33903000-15000000	J A D ARAUJO & CIA LTDA	9.109,63	0,00
	2383	10/10/2024	11/11/2024	03000.03003.2017.33903000-15000000	J A D ARAUJO & CIA LTDA	18.643,09	0,00
	2384	10/10/2024	12/12/2024	03000.03003.2017.33903000-15000000	J A D ARAUJO & CIA LTDA	54.807,80	0,00
	2384	10/10/2024	14/11/2024	03000.03003.2017.33903000-15000000	J A D ARAUJO & CIA LTDA	1.152,13	0,00
	2384	10/10/2024	12/11/2024	03000.03003.2017.33903000-15000000	J A D ARAUJO & CIA LTDA	62.533,27	0,00
	2387	14/10/2024	04/12/2024	02000.02001.2006.33903000-15000000	J DE LIMA SERIGRAFIA	2.247,00	0,00
	2397	14/10/2024	14/11/2024	07000.07002.2044.33903000-15000000	G. L. B. DE CARVALHO	17.127,64	0,00
	2512	12/12/2024	19/12/2024	07000.07002.2044.33903000-15000000	G. L. B. DE CARVALHO	26.991,00	0,00
	2608	27/12/2024	27/12/2024	08000.08001.2048.33904800-15000000	BEATRIZ DIAS DE ARAUJO	2.500,00	0,00
				Total Recursos Próprios		1.159.758,04	0,00
				Total PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA		1.159.758,04	0,00
				Total função 04 - Administração		1.159.758,04	0,00
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA							
Recursos Próprios							
	33	02/01/2024	05/01/2024	14000.14001.2114.33903900-15000000	M J DE MENESES LUNA	100,00	0,00
	35	02/01/2024	05/01/2024	14000.14001.2114.33903000-15000000	M J DE MENESES LUNA	330,00	0,00
	36	02/01/2024	05/01/2024	14000.14001.2114.33903900-15000000	M J DE MENESES LUNA	20,00	0,00
	40	02/01/2024	05/01/2024	14000.14001.2114.33903900-15000000	M J DE MENESES LUNA	70,00	0,00
	41	02/01/2024	05/01/2024	14000.14001.2114.33903000-15000000	M J DE MENESES LUNA	94,00	0,00
	159	02/01/2024	10/12/2024	14000.14001.2114.33903500-15000000	EXPER CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.952,01	0,00
	182	02/01/2024	30/12/2024	14000.14001.2114.33904800-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	7.250,00	0,00
	182	02/01/2024	27/12/2024	14000.14001.2114.33904800-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	7.250,00	0,00
	183	02/01/2024	27/12/2024	14000.14001.2114.33904800-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	2.500,00	0,00
	259	01/02/2024	02/02/2024	14000.14001.2114.33903900-15000000	J DE LIMA SERIGRAFIA	2.920,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS EUIDSON DE ARAUJO, MARGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACI FONSECA DE NOVAES
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.do?codigo=6a2ad68f-2aca-4f57-a58d-10b64204976e



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



Exercício: 2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	272	01/02/2024	29/11/2024	14000.14001.2114.33903900-15000000	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	112,18	0,00
	272	01/02/2024	30/10/2024	14000.14001.2114.33903900-15000000	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	112,18	0,00
	272	01/02/2024	30/12/2024	14000.14001.2114.33903900-15000000	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	112,18	0,00
	273	01/02/2024	30/12/2024	14000.14001.2123.33903900-15000000	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	112,18	0,00
	274	01/02/2024	30/12/2024	14000.14001.2125.33903900-15000000	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	112,18	0,00
	559	02/05/2024	28/06/2024	14000.14001.2114.33909300-15000000	INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ROCHA LTDA	2.550,00	0,00
	819	08/07/2024	13/12/2024	14000.14001.2114.33903600-15000000	HAMILTON CARLOS DE ASSIS	2.400,00	0,00
	819	08/07/2024	31/10/2024	14000.14001.2114.33903600-15000000	HAMILTON CARLOS DE ASSIS	2.400,00	0,00
	861	22/07/2024	26/12/2024	14000.14001.2114.33903900-15000000	JANYSLEYDE ALVES CORREIA	820,00	0,00
	965	02/08/2024	13/08/2024	14000.14002.2130.33903900-15000000	M J DE MENESES LUNA	150,00	0,00
	975	08/08/2024	13/08/2024	14000.14001.2114.33903000-15000000	M J DE MENESES LUNA	224,00	0,00
	980	12/08/2024	12/08/2024	14000.14001.2114.33903000-15000000	M J DE MENESES LUNA	165,00	0,00
	982	12/08/2024	12/08/2024	14000.14001.2114.33903000-15000000	M J DE MENESES LUNA	345,00	0,00
	989	12/08/2024	13/08/2024	14000.14001.2125.33903000-15000000	M J DE MENESES LUNA	71,00	0,00
	1033	26/08/2024	06/09/2024	14000.14001.2126.33903200-15000000	WILLIANA LINS RODRIGUES CONSTANCE NUNES	11.054,50	0,00
	1210	09/10/2024	30/10/2024	14000.14001.2114.33903900-15000000	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	775,79	0,00
	1238	18/10/2024	01/11/2024	14000.14001.2125.33903000-15000000	M J DE MENESES LUNA	280,00	0,00
	1239	18/10/2024	01/11/2024	14000.14001.2125.33903900-15000000	M J DE MENESES LUNA	50,00	0,00
	1281	01/11/2024	06/11/2024	14000.14001.2114.33903000-15000000	POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	13.615,02	0,00
	1326	21/11/2024	25/11/2024	14000.14001.2125.33903000-15000000	FARMACIA DEUSEDITH LTDA	962,40	0,00
	1327	21/11/2024	21/11/2024	14000.14001.2114.33903000-15000000	POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	13.036,02	0,00
	1329	21/11/2024	21/11/2024	14000.14001.2125.33903000-15000000	POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	830,13	0,00
	1345	26/11/2024	29/11/2024	14000.14001.2114.33903900-15000000	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	775,79	0,00
	1346	26/11/2024	06/12/2024	14000.14001.2114.33903900-15000000	GERLANE MARIA FERREIRA ME	1.215,35	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUISSON DE ARAUJO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACI FONSECA DE NOVAES
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a2ad68f-2aca-4f57-a58d-10b64204976e



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



Exercício: 2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	1353	29/11/2024	06/12/2024	14000.14001.2125.33903000-15000000	POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	1.049,94	0,00
	1380	12/12/2024	12/12/2024	14000.14001.2125.33903000-15000000	FARMACIA DEUSDEDITH LTDA	843,27	0,00
	1384	12/12/2024	12/12/2024	14000.14001.2125.33903000-15000000	FARMACIA DEUSDEDITH LTDA	967,56	0,00
	1387	12/12/2024	12/12/2024	14000.14001.2125.33903000-15000000	FARMACIA DEUSDEDITH LTDA	928,23	0,00
	1441	16/12/2024	23/12/2024	14000.14001.2125.33903000-15000000	POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	1.228,58	0,00
	1443	16/12/2024	23/12/2024	14000.14001.2114.33903000-15000000	POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	10.009,02	0,00
	1450	16/12/2024	19/12/2024	14000.14001.2126.33903200-15000000	WILLIANA LINS RODRIGUES CONSTANTE NUNES	11.499,20	0,00
	1451	16/12/2024	19/12/2024	14000.14001.2126.33903200-15000000	WILLIANA LINS RODRIGUES CONSTANTE NUNES	10.285,80	0,00
	1452	16/12/2024	16/12/2024	14000.14001.2114.33903900-15000000	DG AUTOMOTIVA LTDA - ME	3.930,00	0,00
	1453	16/12/2024	16/12/2024	14000.14001.2114.33903900-15000000	DG AUTOMOTIVA LTDA - ME	5.100,00	0,00
	1470	20/12/2024	23/12/2024	14000.14001.2114.33903900-15000000	GERLANE MARIA FERREIRA ME	1.253,50	0,00
	1480	27/12/2024	30/12/2024	14000.14001.2114.33903900-15000000	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	775,79	0,00
	1481	27/12/2024	30/12/2024	14000.14001.2114.33903900-15000000	DG AUTOMOTIVA LTDA - ME	6.000,00	0,00
	1483	30/12/2024	30/12/2024	14000.14001.2114.33903900-15000000	EXPER CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.952,01	0,00
	1484	30/12/2024	30/12/2024	14000.14001.2114.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.891,74	0,00
	1485	30/12/2024	30/12/2024	14000.14001.2114.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.530,00	0,00
	1486	30/12/2024	30/12/2024	14000.14001.2114.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PESQUEIRA	6.168,75	0,00
	1487	30/12/2024	30/12/2024	14000.14001.2114.31901300-15000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120,49	0,00
	1488	30/12/2024	30/12/2024	14000.14001.2114.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.330,80	0,00
					Total Recursos Próprios	167.631,59	0,00

Recursos Vinculados

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIDSON DE ARAUJO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACI FONSECA DE NOVAES
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 6a2ad68f-2aca-4f57-ad58d-10b64204976e



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



Exercício: 2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	270	01/02/2024	30/12/2024	14000.14001.2121.33903900-16600000	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	224,36	0,00
	271	01/02/2024	30/10/2024	14000.14002.2130.33903900-16600000	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	112,18	0,00
	271	01/02/2024	31/12/2024	14000.14002.2130.33903900-16600000	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	112,18	0,00
	990	12/08/2024	13/08/2024	14000.14002.2130.33903000-16600000	M J DE MENESES LUNA	1.570,00	0,00
	1275	01/11/2024	06/11/2024	14000.14001.2125.33903000-16600000	POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	711,07	0,00
	1455	16/12/2024	20/12/2024	14000.14001.2187.33903000-16610000	ÉRITON MARQUES DE LIMA	6.204,76	0,00
	1456	16/12/2024	20/12/2024	14000.14001.2187.33903000-16610000	JOSE VALMIR RODRIGUES BISPO	8.126,83	0,00
	1457	16/12/2024	20/12/2024	14000.14001.2187.33903000-16610000	RENATO RODRIGUES DO NASCIMENTO	6.669,10	0,00
	1482	27/12/2024	31/12/2024	14000.14001.2121.33903000-16600000	INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA NOVA LTDA	6.108,00	0,00
					Total Recursos Vinculados	29.838,48	0,00
					Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	197.470,07	0,00
					Total função 08 - Assistência Social	197.470,07	0,00

10 - Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESQUEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESQUEIRA - Recursos Próprios

	336	02/01/2024	03/06/2024	13000.13001.2101.33903500-15001002	SANTOS & LUCENA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	9.776,70	0,00
	336	02/01/2024	01/07/2024	13000.13001.2101.33903500-15001002	SANTOS & LUCENA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	9.776,70	0,00
	336	02/01/2024	01/08/2024	13000.13001.2101.33903500-15001002	SANTOS & LUCENA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	9.776,70	0,00
	3694	28/06/2024	20/12/2024	13000.13001.2101.33903900-15001002	L A INFORMATICA LTDA	6.500,00	0,00
	3694	28/06/2024	28/11/2024	13000.13001.2101.33903900-15001002	L A INFORMATICA LTDA	6.500,00	0,00
	3943	10/07/2024	23/12/2024	13000.13001.2101.33903000-15001002	POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	371,98	0,00
	4218	23/07/2024	02/12/2024	13000.13001.2101.33903500-15001002	SANTOS & LUCENA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	9.776,70	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS EUIDSON DE ARAUJO MQUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACI FONSECA NOVAES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a2ad68f-2aea-4f57-a58d-10b64204976e



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



Exercício: 2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	4218	23/07/2024	06/11/2024	13000.13001.2101.33903500-15001002	SANTOS & LUCENA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	9.776,70	0,00
	4218	23/07/2024	01/10/2024	13000.13001.2101.33903500-15001002	SANTOS & LUCENA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	9.776,70	0,00
	4218	23/07/2024	02/09/2024	13000.13001.2101.33903500-15001002	SANTOS & LUCENA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	9.776,70	0,00
	4305	26/07/2024	19/08/2024	13000.13001.2101.33903000-15001002	JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP	6.007,70	0,00
	4305	26/07/2024	03/12/2024	13000.13001.2101.33903000-15001002	JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP	7.132,70	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESQUEIRA - Recursos Próprios						94.949,28	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESQUEIRA - Recursos Vinculados							
	135	02/01/2024	10/12/2024	13000.13002.2108.33903900-16000000	F B PEREIRA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	19.704,00	0,00
	397	02/01/2024	27/09/2024	13000.13002.2108.33903900-16000000	R & F DEDETIZAÇÃO AMBIENTAL LTDA	10.933,00	0,00
	406	02/01/2024	27/09/2024	13000.13002.2106.33903900-16000000	R & F DEDETIZAÇÃO AMBIENTAL LTDA	3.679,07	0,00
	926	30/01/2024	06/12/2024	13000.13002.2106.33903000-16000000	BIG MAGAZINE LTDA	2.248,00	0,00
	1039	05/02/2024	06/12/2024	13000.13002.2108.33903900-16000000	LUCIANITA CORREIA DOS SANTOS - ME	21.572,22	0,00
	1040	05/02/2024	21/11/2024	13000.13002.2106.33903900-16000000	DG AUTOMOTIVA LTDA - ME	1.636,00	0,00
	1419	01/03/2024	02/12/2024	13000.13002.2106.33903000-16000000	SO MEDICA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	10.925,00	0,00
	1419	01/03/2024	01/11/2024	13000.13002.2106.33903000-16000000	SO MEDICA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	9.403,00	0,00
	1419	01/03/2024	01/10/2024	13000.13002.2106.33903000-16000000	SO MEDICA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	9.709,00	0,00
	1423	01/03/2024	02/12/2024	13000.13002.2106.33903900-16000000	SO MEDICA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	19.304,63	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIDSON DE ARAUJO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACI FONSECA NOVAES
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 6a2ad68f-2aca-4f57-a58d-10b4204976e



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



ANEXO I
 Exercício: 2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	1423	01/03/2024	01/11/2024	13000.13002.2106.33903900-16000000	SO MEDICA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	19.304,63	0,00
	1423	01/03/2024	01/10/2024	13000.13002.2106.33903900-16000000	SO MEDICA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	19.304,63	0,00
	1595	12/03/2024	25/10/2024	13000.13002.2106.33903900-16000000	N S G COMERCIO LTDA	61.556,16	0,00
	1595	12/03/2024	05/11/2024	13000.13002.2106.33903900-16000000	N S G COMERCIO LTDA	55.713,32	0,00
	1595	12/03/2024	06/12/2024	13000.13002.2106.33903900-16000000	N S G COMERCIO LTDA	47.842,89	0,00
	1596	12/03/2024	05/11/2024	13000.13002.2108.33903900-16000000	N S G COMERCIO LTDA	9.296,80	0,00
	1596	12/03/2024	25/10/2024	13000.13002.2108.33903900-16000000	N S G COMERCIO LTDA	7.102,44	0,00
	1596	12/03/2024	29/10/2024	13000.13002.2108.33903900-16000000	N S G COMERCIO LTDA	97,20	0,00
	1596	12/03/2024	06/12/2024	13000.13002.2108.33903900-16000000	N S G COMERCIO LTDA	6.089,96	0,00
	1839	27/03/2024	22/11/2024	13000.13002.2106.33903000-16000000	PRYME COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.599,02	0,00
	1839	27/03/2024	11/09/2024	13000.13002.2106.33903000-16000000	PRYME COMERCIO & SERVICOS LTDA	6.285,05	0,00
	1849	27/03/2024	06/09/2024	13000.13002.2106.33903000-16000000	ALBERICO DIOGENES FERREIRA JUNIOR ME	20.004,00	0,00
	1849	27/03/2024	22/10/2024	13000.13002.2106.33903000-16000000	ALBERICO DIOGENES FERREIRA JUNIOR ME	10.556,00	0,00
	2371	22/04/2024	19/08/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.437,00	0,00
	2394	22/04/2024	03/12/2024	13000.13002.2106.33903900-16000000	J DE LIMA SERIGRAFIA	4.164,00	0,00
	2395	22/04/2024	10/10/2024	13000.13002.2108.33903900-16000000	J DE LIMA SERIGRAFIA	13.105,00	0,00
	2554	29/04/2024	13/11/2024	13000.13002.2109.33504300-16000000	ASSOCIAÇÃO PODE - PORTADORES DE DIREITOS ESPECIAIS	24.997,18	0,00
	2554	29/04/2024	13/12/2024	13000.13002.2109.33504300-16000000	ASSOCIAÇÃO PODE - PORTADORES DE DIREITOS ESPECIAIS	24.998,73	0,00
	2554	29/04/2024	27/12/2024	13000.13002.2109.33504300-16000000	ASSOCIAÇÃO PODE - PORTADORES DE DIREITOS ESPECIAIS	24.999,00	0,00
	2855	14/05/2024	16/12/2024	13000.13002.2108.33903900-16000000	DG AUTOMOTIVA LTDA - ME	15.300,00	0,00
	2860	14/05/2024	18/11/2024	13000.13002.2106.33903900-16000000	DG AUTOMOTIVA LTDA - ME	24.060,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS EUDISON DE ARAUJO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACI FONSECA DE NOVAES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 6a2ad68f-2aca-4f57-a58d-10b64204976e



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



Exercício: 2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	2860	14/05/2024	16/12/2024	13000.13002.2106.33903900-16000000	DG AUTOMOTIVA LTDA - ME	38.160,00	0,00
	3345	10/06/2024	08/11/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	J A D ARAUJO & CIA LTDA	77.130,50	0,00
	3345	10/06/2024	10/12/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	J A D ARAUJO & CIA LTDA	44.448,45	0,00
	3422	14/06/2024	21/10/2024	13000.13002.2106.33903000-16000000	TELMA LUCIA DA SILVA	16.361,95	0,00
	3422	14/06/2024	22/10/2024	13000.13002.2106.33903000-16000000	TELMA LUCIA DA SILVA	8.531,75	0,00
	3427	14/06/2024	22/10/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	TELMA LUCIA DA SILVA	6.794,30	0,00
	3463	18/06/2024	08/10/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	69.342,00	0,00
	3463	18/06/2024	07/10/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	23.438,20	0,00
	3463	18/06/2024	17/09/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	72.377,00	0,00
	3465	18/06/2024	07/11/2024	13000.13002.2110.33903000-16000000	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA	17.050,00	0,00
	3479	18/06/2024	11/12/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA	3.256,00	0,00
	3479	18/06/2024	12/11/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA	50.370,00	0,00
	3479	18/06/2024	07/11/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA	30.156,00	0,00
	3481	18/06/2024	11/12/2024	13000.13002.2106.33903000-16000000	UPMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	1.635,20	0,00
	3485	18/06/2024	12/11/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	UPMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	99.586,56	0,00
	3485	18/06/2024	07/11/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	UPMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	109.271,20	0,00
	3619	25/06/2024	21/10/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	TELMA LUCIA DA SILVA	11.758,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIDSON DE ARAUJO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACI FONSECA NOVAES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a2ad68f-2aca-4f57-a58d-10b64204976e



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

ANEXO



Exercício: 2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	3619	25/06/2024	22/10/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	TELMA LUCIA DA SILVA	9.754,00	0,00
	3740	01/07/2024	08/10/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS - ME	3.046,91	0,00
	3740	01/07/2024	14/10/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS - ME	2.835,51	0,00
	3740	01/07/2024	21/10/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS - ME	3.041,46	0,00
	3740	01/07/2024	29/10/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS - ME	2.046,13	0,00
	3740	01/07/2024	04/11/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS - ME	2.922,95	0,00
	3740	01/07/2024	13/11/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS - ME	2.794,91	0,00
	3740	01/07/2024	19/11/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS - ME	2.854,51	0,00
	3740	01/07/2024	25/11/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS - ME	2.843,62	0,00
	3740	01/07/2024	02/12/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS - ME	2.967,86	0,00
	3740	01/07/2024	06/12/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS - ME	3.020,10	0,00
	3740	01/07/2024	17/12/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS - ME	2.807,90	0,00
	3740	01/07/2024	20/12/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS - ME	3.064,09	0,00
	3935	10/07/2024	23/12/2024	13000.13002.2106.33903000-16000000	POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	25.171,95	0,00
	3935	10/07/2024	09/12/2024	13000.13002.2106.33903000-16000000	POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	18.231,66	0,00
	3937	10/07/2024	23/12/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	12.676,89	0,00
	3937	10/07/2024	09/12/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	13.748,18	0,00
	4043	16/07/2024	26/09/2024	13000.13002.2106.33903000-16000000	JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	26.690,40	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIDSON DE ARAUJO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACI FONSECA DE NOVAES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a2ad68f-2aca-4f57-a58d-10b64204976e



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



Exercício: 2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	4058	16/07/2024	13/08/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	97.717,35	0,00
	4058	16/07/2024	17/09/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	70.869,90	0,00
	4058	16/07/2024	07/10/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	22.980,90	0,00
	4058	16/07/2024	08/10/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	67.742,36	0,00
	4061	16/07/2024	12/11/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	UPMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	230.115,52	0,00
	4220	23/07/2024	02/12/2024	13000.13002.2106.33903900-16000000	SANTOS & LUCENA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	10.138,00	0,00
	4220	23/07/2024	06/11/2024	13000.13002.2106.33903900-16000000	SANTOS & LUCENA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	10.138,00	0,00
	4220	23/07/2024	01/10/2024	13000.13002.2106.33903900-16000000	SANTOS & LUCENA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	10.138,00	0,00
	4220	23/07/2024	02/09/2024	13000.13002.2106.33903900-16000000	SANTOS & LUCENA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	10.138,80	0,00
	4228	23/07/2024	24/09/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	FJS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	1.119,60	0,00
	4228	23/07/2024	26/09/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	FJS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	1.279,90	0,00
	4234	23/07/2024	21/11/2024	13000.13002.2106.33903900-16000000	DG AUTOMOTIVA LTDA - ME	7.860,00	0,00
	4234	23/07/2024	16/12/2024	13000.13002.2106.33903900-16000000	DG AUTOMOTIVA LTDA - ME	7.860,00	0,00
	4302	26/07/2024	03/12/2024	13000.13002.2106.33903000-16000000	JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP	10.804,00	0,00
	4372	30/07/2024	13/12/2024	13000.13002.2106.33903000-16000000	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA	202,40	0,00
	4372	30/07/2024	29/11/2024	13000.13002.2106.33903000-16000000	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA	303,60	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIDSON DE ARAUJO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACILTONSEDO ANOVAE
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a2ad68f-2aca-4f57-a58d-10b64204976e



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



Exercício: 2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	4375	30/07/2024	02/12/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	JOELDSON TALLES FERREIRA DA SILVA COMERCIO DE GLP	1.017,00	0,00
	4647	13/08/2024	13/12/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	7.851,96	0,00
	5708	02/10/2024	02/10/2024	13000.13002.2106.33903900-16000000	GRAYCE STEPHANE S. TEIXEIRA - ME	290,00	0,00
	6746	09/12/2024	10/12/2024	13000.13002.2108.33903000-16000000	J A D ARAUJO & CIA LTDA	18.559,05	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESQUEIRA - Recursos Vinculados						1.920.239,41	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESQUEIRA						2.015.188,69	0,00
Total função 10 - Saúde						2.015.188,69	0,00

12 - Educação

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA - Recursos Próprios

737	07/09/2021	07/09/2021	08000.08001.2068.33903900-15001001	Q I ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI	8.000,00	0,00
369	24/01/2022	01/12/2022	15000.15001.2068.33903900-15001001	Q I ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI	8.000,00	0,00
369	24/01/2022	04/10/2022	15000.15001.2068.33903900-15001001	Q I ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI	8.000,00	0,00
369	24/01/2022	05/09/2022	15000.15001.2068.33903900-15001001	Q I ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI	8.000,00	0,00
652	02/01/2023	03/08/2023	15000.15001.2135.33903900-15001001	Q I ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI	8.000,00	0,00
652	02/01/2023	04/05/2023	15000.15001.2135.33903900-15001001	Q I ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI	8.000,00	0,00
652	02/01/2023	05/09/2023	15000.15001.2135.33903900-15001001	Q I ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI	8.000,00	0,00
652	02/01/2023	07/11/2023	15000.15001.2135.33903900-15001001	Q I ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI	8.000,00	0,00
652	02/01/2023	05/12/2023	15000.15001.2135.33903900-15001001	Q I ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI	8.000,00	0,00
652	02/01/2023	20/12/2023	15000.15001.2135.33903900-15001001	Q I ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI	8.000,00	0,00
15	02/01/2024	23/12/2024	15000.15004.2159.31901300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PESQUEIRA	14.941,95	0,00
21	02/01/2024	23/12/2024	15000.15001.2135.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.526,36	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LINDSON DE ARAUJO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACILFONSECA NOVAES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 6a2ad68f-2aca-4f57-a58d-10b64204976e



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



Exercício: 2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	22	02/01/2024	23/12/2024	15000.15001.2135.31901300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PESQUEIRA	7.185,39	0,00
	43	02/01/2024	30/12/2024	15000.15001.2135.31911300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.352,06	0,00
	878	02/05/2024	20/12/2024	15000.15001.2135.33903900-15001001	DIXI VEXT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	450,00	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA - Recursos Próprios						118.455,76	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA - Recursos Vinculados							
	2321	07/07/2022	10/11/2022	15000.15005.2100.44905200-15410000	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	28.417,90	0,00
	1066	16/03/2023	06/10/2023	15000.15005.1172.44905100-15400001	PALLAS ENGENHARIA LTDA	267.223,58	0,00
	1067	16/03/2023	21/08/2023	15000.15005.1173.44905100-15400001	PALLAS ENGENHARIA LTDA	253.290,84	0,00
	2	02/01/2024	23/12/2024	15000.15005.2166.31901300-15411070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.871,05	0,00
	2	02/01/2024	30/12/2024	15000.15005.2166.31901300-15411070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	975,91	0,00
	3	02/01/2024	23/12/2024	15000.15005.2166.31911300-15421070	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PESQUEIRA	86.048,52	0,00
	4	02/01/2024	23/12/2024	15000.15005.2166.31901300-15411070	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.734,31	0,00
	4	02/01/2024	30/12/2024	15000.15005.2166.31901300-15411070	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	594,90	0,00
	6	02/01/2024	23/12/2024	15000.15005.2166.31901300-15411070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.851,13	0,00
	6	02/01/2024	30/12/2024	15000.15005.2166.31901300-15411070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	631,20	0,00
	7	02/01/2024	23/12/2024	15000.15005.2166.31911300-15411070	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PESQUEIRA	58.821,78	0,00
	8	02/01/2024	10/12/2024	15000.15005.2166.31901300-15411070	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.471,92	0,00
	8	02/01/2024	23/12/2024	15000.15005.2166.31901300-15411070	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.645,45	0,00
	8	02/01/2024	30/12/2024	15000.15005.2166.31901300-15411070	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561,08	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUISSON DE ARAUJO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACI FONSECA ANOVAE
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam Código do documento: 6a2ad68f-2aca-4f57-a58d-10bb4204976e



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



Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	10	02/01/2024	23/12/2024	15000.15005.2164.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.057,77	0,00
	10	02/01/2024	30/12/2024	15000.15005.2164.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.697,25	0,00
	11	02/01/2024	23/12/2024	15000.15005.2164.31901300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PESQUEIRA	239.584,61	0,00
	12	02/01/2024	10/12/2024	15000.15005.2164.31901300-15401070	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.473,91	0,00
	12	02/01/2024	23/12/2024	15000.15005.2164.31901300-15401070	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.594,20	0,00
	12	02/01/2024	30/12/2024	15000.15005.2164.31901300-15401070	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.208,14	0,00
	17	02/01/2024	30/12/2024	15000.15005.2164.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.080,04	0,00
	17	02/01/2024	23/12/2024	15000.15005.2164.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.039,40	0,00
	18	02/01/2024	23/12/2024	15000.15005.2164.31901300-15421070	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PESQUEIRA	273.833,92	0,00
	19	02/01/2024	10/12/2024	15000.15005.2164.31901300-15401070	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.547,19	0,00
	19	02/01/2024	23/12/2024	15000.15005.2164.31901300-15401070	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.780,72	0,00
	19	02/01/2024	30/12/2024	15000.15005.2164.31901300-15401070	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.157,63	0,00
	25	02/01/2024	30/12/2024	15000.15005.2164.31901300-15411070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	255,94	0,00
	25	02/01/2024	23/12/2024	15000.15005.2164.31901300-15411070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	767,85	0,00
	35	02/01/2024	30/12/2024	15000.15005.2168.31901300-15411070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.528,12	0,00
	39	02/01/2024	30/12/2024	15000.15005.2164.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.500,38	0,00
	41	02/01/2024	30/12/2024	15000.15005.2164.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.242,41	0,00
	45	02/01/2024	30/12/2024	15000.15005.2164.31901300-15411070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	954,54	0,00
	47	02/01/2024	30/12/2024	15000.15005.2165.31901300-15400001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.180,05	0,00
	49	02/01/2024	30/12/2024	15000.15005.2166.31901300-15411070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.676,79	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUDSON DE ARAUJO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACI FONSECA ANOVAVE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6a2ad68f-2aca-4f57-a58d-10b4204976e



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



Exercício: 2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	51	02/01/2024	30/12/2024	15000.15005.2166.31901300-15411070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.766,22	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA - Recursos Vinculados						1.366.066,65	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA						1.484.522,41	0,00
Total função 12 - Educação						1.484.522,41	0,00
13 - Cultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA							
Recursos Próprios							
	481	02/01/2023	05/12/2023	08000.08002.2050.33903900-15000000	KLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	21.658,10	0,00
	798	15/02/2023	16/02/2023	08000.08002.2050.33903900-15000000	RUSEVEL VINICIUS OLIVEIRA DE PAULA	47.000,00	0,00
	370	04/01/2024	06/02/2024	08000.08002.2050.33903900-15000000	RANNIERY GOMES ENTRETENIMENTOS LTDA	38.000,00	0,00
	630	25/01/2024	07/02/2024	08000.08002.2050.33903900-15000000	THIAGO GRAVACOES SERVICOS DE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	70.000,00	0,00
	767	01/02/2024	21/02/2024	08000.08002.2050.33903900-15000000	KLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	216.208,80	0,00
	807	02/02/2024	09/07/2024	08000.08002.2050.33903900-15000000	TALENTO PROMECC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI	19.667,00	0,00
	1190	15/04/2024	12/07/2024	08000.08002.2050.33903900-15000000	KLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	12.918,64	0,00
	1190	15/04/2024	23/04/2024	08000.08002.2050.33903900-15000000	KLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	13.645,36	0,00
	1978	22/07/2024	13/12/2024	08000.08002.2050.33903000-15000000	55.729.987 ARNALDO GOMES SIMOES	2.500,00	0,00
	2052	01/08/2024	20/09/2024	08000.08002.2050.33903900-15000000	KLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	9.966,00	0,00
	2052	01/08/2024	22/08/2024	08000.08002.2050.33903900-15000000	KLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	80.310,00	0,00
	2124	12/08/2024	19/09/2024	08000.08002.2050.33903900-15000000	TALENTO PROMECC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI	46.083,04	0,00
	2216	06/09/2024	06/11/2024	08000.08002.2050.33903900-15000000	CORDEIRO AUDIOVISUAL LTDA	9.455,50	0,00
Total Recursos Próprios						587.412,44	0,00

Recursos Vinculados

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIDSON DE ARAUJO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACI FONSECA DE NOVAES
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a2ad68f-2aca-4f57-a58d-10bb4204976e



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

ANEXO



Exercício: 2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	2532	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	MARIA APARECIDA MACIEL DO NASCIMENTO	4.000,00	0,00
	2533	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	EDIVÂNIA SANTOS DE LIMA	4.000,00	0,00
	2534	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	ANDREA DA SILVA SANTOS	4.000,00	0,00
	2535	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	ANTONIO FERREIRA	4.000,00	0,00
	2536	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	JOSE BATISTA DA SILVA	4.000,00	0,00
	2537	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	CARLOS RENAN SILVEIRA DE MELO	4.000,00	0,00
	2538	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	CID JOSÉ DOS ANJOS SILVA	4.000,00	0,00
	2539	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	MARIA PUREZA ALVES GALINDO	4.000,00	0,00
	2540	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	LENILDO CARLOS DA SILVA	4.000,00	0,00
	2541	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	ROBERTO MONTEIRO DO NASCIMENTO	4.000,00	0,00
	2542	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	JOSÉ CORREIA DE CARVALHO	4.000,00	0,00
	2543	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	EDSON SOARES JUNIOR	4.000,00	0,00
	2544	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	ALEXANDRA ESPINDOLA RODRIGUES	4.000,00	0,00
	2545	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FLORENCIO	4.000,00	0,00
	2546	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	VILMA DIAS DOS SANTOS	4.000,00	0,00
	2547	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	MARIA APARECIDA BESERRA DE ESPINDOLA	4.000,00	0,00
	2548	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	ELISANGELA FARIAS	4.000,00	0,00
	2549	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	MARIA DE LOURDES DE FARIAS PEREIRA	4.000,00	0,00
	2550	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	SIMONE DE SOUZA OLIVEIRA	4.000,00	0,00
	2551	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVA	4.000,00	0,00
	2552	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	ANAYDE BEIRIZ WANDERLEY DE MELO FARIAS	4.000,00	0,00
	2553	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	ABEL DE CARVALHO FIGUEIRA	4.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIZ SOARES LINDSON DE ARAUJO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACI FONSECA DE NOVAES
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a2ad68f-2aca-4f57-a58d-10b64204976e



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



Exercício: 2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	2554	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	CREUZA DE MELO MARQUES	4.000,00	0,00
	2555	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	GERCINA GALDINA DA SILVA	4.000,00	0,00
	2556	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	WERCILEI DE FREITAS BARBOSA	4.000,00	0,00
	2557	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	AGUEDA CRISTINA OLIVEIRA MARQUES DA SILVA	4.000,00	0,00
	2558	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	MAURICIO DA SILVA VIANA	4.000,00	0,00
	2559	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	MARIA DE FATIMA DE CARVALHO GAMA	4.000,00	0,00
	2560	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	CLAUDIO ROGERIO OLIVEIRA NEVES	4.000,00	0,00
	2561	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	PAULA MARIA DE ARAUJO MENDONÇA	4.000,00	0,00
	2562	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	SEBASTIAO MACENA DOS SANTOS	4.000,00	0,00
	2563	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	SALMY DOS SANTOS RAMALHO	4.000,00	0,00
	2564	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	MARIA IVONEIDE DA SILVA	4.000,00	0,00
	2565	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	JOSE ADMILSON LIMA DO NASCIMENTO	4.000,00	0,00
	2566	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	PATRICIA MARIA ARAUJO DE MENDONÇA	4.000,00	0,00
	2567	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	JOSE LUIZ TIMOTEO DE LIMA	4.000,00	0,00
	2568	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	AILTON MARQUES DA SILVA	4.000,00	0,00
	2569	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	CARLOS ANDRE OLIVEIRA MARQUES DA SILVA	4.000,00	0,00
	2570	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	MARIA CLARA ALENCAR DE LIMA	4.000,00	0,00
	2571	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	LUCÉLIO SANTOS DE CARVALHO	4.000,00	0,00
	2572	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	PAULO SERGIO DA SILVA	4.000,00	0,00
	2573	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904800-17190000	RICARDO ALEXANDRE DE LIMA	3.138,00	0,00
	2574	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904800-17190000	VERA LUCIA LEAL DA SILVA	3.138,00	0,00
	2575	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904800-17190000	CLAUDIA ROSEANE GUEDES DE OLIVEIRA	3.138,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIZ DE ARAUJO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACI FONSECA DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a2ad68f-2aca-4f57-a58d-10b64204976e



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

ANEXO I



Exercício: 2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	2576	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904800-17190000	ANA CAROLINA CABRAL DE LIMA	4.000,00	0,00
	2577	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904800-17190000	PAULO SERGIO DA SILVA	4.000,00	0,00
	2578	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	ASSOCIAÇÃO SOCIOCULTURAL E RELIGIOSA ILE ASE ALAKETU OXUMARE	4.000,00	0,00
	2579	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904800-17190000	CARLOS ANDRE OLIVEIRA MARQUES DA SILVA	4.000,00	0,00
	2580	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	MIRACI BESERRA FRAZÃO	4.000,00	0,00
	2581	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904800-17190000	JONATHAN PHELYPE MENDES DA SILVA	4.000,00	0,00
	2582	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904800-17190000	GERALDO FERREIRA DA SILVA	4.000,00	0,00
	2583	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	RENE LUIZ DA SILVA	4.000,00	0,00
	2584	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904800-17190000	ALANA RODRIGUES NERY	3.000,00	0,00
	2586	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904800-17190000	MANOEL AMORIM DOS SANTOS	3.138,00	0,00
	2587	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	ANTONIO JACANA DA SILVA	4.000,00	0,00
	2588	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904800-17190000	MARIA CLARA ALENCAR DE LIMA	2.000,62	0,00
	2589	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	MARIA DAS DORES VITAL BARRÊTO	4.000,00	0,00
	2590	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904800-17190000	MARIA DE FATIMA DA SILVA	3.138,00	0,00
	2591	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	LINDINALVA MARIA DE SOUZA	4.000,00	0,00
	2592	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904800-17190000	ANDRÉ OLIVEIRA DE MENDONÇA	4.000,00	0,00
	2593	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904800-17190000	ADENILSON PARNAIBA DO NASCIMENTO	4.000,00	0,00
	2594	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904800-17190000	SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA	3.138,00	0,00
	2595	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33903100-17190000	AMARA MARIA MARQUES CANDIDO	4.000,00	0,00
	2596	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904800-17190000	JOSÉ CORREIA DE CARVALHO	3.138,00	0,00
	2597	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904800-17190000	ANTONIO JACANA DA SILVA	4.000,00	0,00
	2598	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904800-17190000	LEONEIDE MARIA DE SOUZA SIMOES	4.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIZSON DE ARAUJO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACI FONSECA DE ARAUJO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a2ad68f-2aca-4157-a58d-10b64204976e



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



Exercício: 2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	2599	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904800-17190000	LUIZ CARLOS RODRIGUES ALVES DA SILVA	3.138,00	0,00
	2600	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904800-17190000	ADILSON BARBOSA HENRIQUE	4.000,00	0,00
	2601	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904800-17190000	TAYNA FRANÇA TIMÓTEO	4.000,00	0,00
	2602	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904800-17190000	IAGO JOSE LIMA DE MELO	4.000,00	0,00
	2603	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904800-17190000	ABEL DE CARVALHO FIGUEIRA	3.138,00	0,00
	2604	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904800-17190000	MARIA VITORIA LEITE DA SILVA	2.000,00	0,00
	2605	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904800-17190000	HEITOR GOUVEIA OLIVEIRA	3.138,00	0,00
	2606	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904500-17190000	ASSOCIACAO CARNAVALESCA E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA AGUIA DOURADA	3.138,00	0,00
	2607	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.2195.33904500-17190000	MOVIMENTO TEATRAL ZIRIGUIDUM ART CIRCUS	3.000,00	0,00
Total Recursos Vinculados						284.518,62	0,00
Total PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA						871.931,06	0,00
Total função 13 - Cultura						871.931,06	0,00

15 - Urbanismo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Recursos Próprios

169	02/01/2024	20/12/2024	11000.11001.2079.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.300,12	0,00
170	02/01/2024	20/12/2024	11000.11001.2079.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.706,75	0,00
174	02/01/2024	04/11/2024	11000.11001.2079.33903900-15000000	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA EPP	73.831,00	0,00
174	02/01/2024	05/12/2024	11000.11001.2079.33903900-15000000	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA EPP	73.831,00	0,00
265	02/01/2024	10/06/2024	11000.11002.1079.44905100-15000000	CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA LTDA	58.943,19	0,00
283	02/01/2024	03/12/2024	11000.11001.2079.33903900-15000000	ASSOCIACÃO DA COMUNIDADE INDÍGENA XUCURU	7.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIZ DE ARAUJO MENEZES RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACI FONSECA DE ARAUJO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 682ad68f-2aca-4157-a58d-10b4204976e



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

ANEXO



Exercício: 2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	283	02/01/2024	18/12/2024	11000.11001.2079.33903900-15000000	ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE INDÍGENA XUCURU	7.000,00	0,00
	283	02/01/2024	04/11/2024	11000.11001.2079.33903900-15000000	ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE INDÍGENA XUCURU	7.000,00	0,00
	283	02/01/2024	02/10/2024	11000.11001.2079.33903900-15000000	ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE INDÍGENA XUCURU	7.000,00	0,00
	284	02/01/2024	02/10/2024	11000.11001.2079.33903900-15000000	ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE INDÍGENA XUCURU	5.000,00	0,00
	284	02/01/2024	04/11/2024	11000.11001.2079.33903900-15000000	ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE INDÍGENA XUCURU	5.000,00	0,00
	284	02/01/2024	03/12/2024	11000.11001.2079.33903900-15000000	ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE INDÍGENA XUCURU	5.000,00	0,00
	284	02/01/2024	18/12/2024	11000.11001.2079.33903900-15000000	ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE INDÍGENA XUCURU	5.000,00	0,00
	290	02/01/2024	04/11/2024	11000.11001.2079.33903900-15000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DO NOVO CAJUEIRO	5.000,00	0,00
	295	02/01/2024	04/01/2024	11000.11002.1082.44905100-15000000	GONCALVES & MIRANDA ENGENHARIA LTDA	53.374,26	0,00
	322	02/01/2024	06/11/2024	11000.11001.2079.33903900-15000000	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA EPP	43.842,00	0,00
	322	02/01/2024	05/12/2024	11000.11001.2079.33903900-15000000	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA EPP	9.512,00	0,00
	908	20/02/2024	10/04/2024	11000.11001.2079.33903000-15000000	AURYSLEIA PEREIRA DE SOUSA	15.246,91	0,00
	985	08/03/2024	15/03/2024	11000.11001.2079.33903000-15000000	AURYSLEIA PEREIRA DE SOUSA	12.020,87	0,00
	1010	13/03/2024	01/04/2024	11000.11001.2079.33903000-15000000	AURYSLEIA PEREIRA DE SOUSA	12.839,00	0,00
	1080	01/04/2024	15/10/2024	11000.11001.2079.33903900-15000000	ROGERIO IRACELE DE MELO LEITE ME	14.631,37	0,00
	1107	02/04/2024	08/04/2024	11000.11001.2079.33903000-15000000	AURYSLEIA PEREIRA DE SOUSA	22.802,00	0,00
	1141	05/04/2024	12/04/2024	11000.11001.2079.33903000-15000000	AURYSLEIA PEREIRA DE SOUSA	18.720,00	0,00
	1160	09/04/2024	18/04/2024	11000.11001.2079.33903000-15000000	AURYSLEIA PEREIRA DE SOUSA	19.859,26	0,00
	1168	09/04/2024	22/04/2024	11000.11001.2079.33903000-15000000	AURYSLEIA PEREIRA DE SOUSA	15.640,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUTIDSON DE ARAUJO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACI FONSECA DE NOVAES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a2ad68f-2aca-4f57-a58d-10b64204976e



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

ANEXO



Exercício: 2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	1415	14/05/2024	18/12/2024	11000.11001.2079.33903900-15000000	ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE INDÍGENA XUCURU	5.000,00	0,00
	1415	14/05/2024	03/12/2024	11000.11001.2079.33903900-15000000	ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE INDÍGENA XUCURU	35.000,00	0,00
	1554	05/06/2024	01/07/2024	11000.11001.2079.33903900-15000000	SERVMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.412,00	0,00
	1785	26/06/2024	03/10/2024	11000.11001.2079.33903000-15000000	PESQUEIRA PREMOLDADOSLTDA ME	18.822,90	0,00
	1785	26/06/2024	10/10/2024	11000.11001.2079.33903000-15000000	PESQUEIRA PREMOLDADOSLTDA ME	14.439,60	0,00
	1785	26/06/2024	18/10/2024	11000.11001.2079.33903000-15000000	PESQUEIRA PREMOLDADOSLTDA ME	10.871,90	0,00
	1785	26/06/2024	19/11/2024	11000.11001.2079.33903000-15000000	PESQUEIRA PREMOLDADOSLTDA ME	5.173,60	0,00
	1862	05/07/2024	14/08/2024	11000.11001.2079.33903000-15000000	SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.120,00	0,00
	1862	05/07/2024	01/11/2024	11000.11001.2079.33903000-15000000	SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.000,00	0,00
	1862	05/07/2024	06/08/2024	11000.11001.2079.33903000-15000000	SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	36.360,00	0,00
	1973	22/07/2024	18/11/2024	11000.11001.2079.33903000-15000000	GONÇALVES EMPREENDIMIENTOS LTDA	10.209,60	0,00
	1973	22/07/2024	10/10/2024	11000.11001.2079.33903000-15000000	GONÇALVES EMPREENDIMIENTOS LTDA	20.165,10	0,00
	1973	22/07/2024	19/09/2024	11000.11001.2079.33903000-15000000	GONÇALVES EMPREENDIMIENTOS LTDA	16.247,35	0,00
	2025	30/07/2024	22/08/2024	11000.11001.2079.33903900-15000000	DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA	5.880,00	0,00
	2028	30/07/2024	19/08/2024	11000.11001.2079.33903000-15000000	DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA	1.962,26	0,00
	2028	30/07/2024	22/08/2024	11000.11001.2079.33903000-15000000	DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA	6.947,50	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUTIDSON DE ARAUJO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACI FONSECA DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a2ad68f-2aea-4157-a58d-10b64204976e



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

ANEXO 01



Exercício: 2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	2029	30/07/2024	21/08/2024	11000.11001.2079.33903000-15000000	SERVMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	84.507,05	0,00
	2029	30/07/2024	11/10/2024	11000.11001.2079.33903000-15000000	SERVMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	22.098,20	0,00
	2029	30/07/2024	05/11/2024	11000.11001.2079.33903000-15000000	SERVMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.351,30	0,00
	2029	30/07/2024	12/11/2024	11000.11001.2079.33903000-15000000	SERVMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.420,00	0,00
	2033	30/07/2024	01/10/2024	11000.11001.2079.33903900-15000000	SERVMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	69.965,93	0,00
	2194	02/09/2024	18/12/2024	11000.11002.1079.44905100-15000000	D. L. G. CONSTRUTORA LTDA	35.881,10	0,00
	2416	04/11/2024	22/11/2024	11000.11001.2079.33903900-15000000	SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.220,00	0,00
					Total Recursos Próprios	1.049.155,12	0,00
					Total PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA	1.049.155,12	0,00
					Total função 15 - Urbanismo	1.049.155,12	0,00
18 - Gestão Ambiental							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA							
Recursos Próprios							
	291	02/01/2023	28/12/2023	12000.12003.2088.33903900-15000000	ULTRA SERV TERCEIRIZACOES EM SERVICOS E MAO DE OBRA	67.978,31	0,00
					Total Recursos Próprios	67.978,31	0,00
					Total PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA	67.978,31	0,00
					Total função 18 - Gestão Ambiental	67.978,31	0,00
20 - Agricultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA							
Recursos Próprios							
	167	02/01/2024	20/12/2024	10000.10001.2063.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.985,20	0,00
	168	02/01/2024	20/12/2024	10000.10001.2063.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.578,21	0,00
	310	02/01/2024	06/11/2024	10000.10001.2063.33903900-15000000	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA EPP	55.277,31	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUTIDSON DE ARAUJO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACI FONSECA NOVAES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: 6a2ad68f-2aea-4f57-ad8d-10b64204976e



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

ANEXO 01



Exercício: 2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
	310	02/01/2024	05/12/2024	10000.10001.2063.33903900-15000000	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA EPP	20.877,00	0,00
	353	02/01/2024	06/11/2024	10000.10001.2063.33903900-15000000	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA EPP	19.530,00	0,00
	780	01/02/2024	10/04/2024	10000.10001.2063.33903000-15000000	AURICLEIA PEREIRA DE SOUSA	15.508,58	0,00
	988	08/03/2024	15/03/2024	10000.10001.2063.33903000-15000000	AURICLEIA PEREIRA DE SOUSA	5.162,00	0,00
	1108	02/04/2024	08/04/2024	10000.10001.2063.33903000-15000000	AURICLEIA PEREIRA DE SOUSA	3.123,80	0,00
	1555	05/06/2024	01/07/2024	10000.10001.2063.33903900-15000000	SERVMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.155,00	0,00
	1641	13/06/2024	18/07/2024	10000.10001.2063.33903900-15000000	AGROSOLUÇÕES GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA	8.266,56	0,00
	1654	19/06/2024	31/12/2024	10000.10001.2063.33903900-15000000	NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	336,54	0,00
	1980	22/07/2024	18/12/2024	10000.10001.2063.33903000-15000000	GONÇALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	5.278,11	0,00
	1980	22/07/2024	22/08/2024	10000.10001.2063.33903000-15000000	GONÇALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	9.498,10	0,00
	1980	22/07/2024	19/09/2024	10000.10001.2063.33903000-15000000	GONÇALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	6.287,40	0,00
	1980	22/07/2024	10/10/2024	10000.10001.2063.33903000-15000000	GONÇALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	7.688,80	0,00
	1980	22/07/2024	18/11/2024	10000.10001.2063.33903000-15000000	GONÇALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	10.082,40	0,00
	1980	22/07/2024	03/12/2024	10000.10001.2063.33903000-15000000	GONÇALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	7.866,10	0,00
	1983	22/07/2024	22/08/2024	10000.10001.1059.44905200-15000000	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12.004,60	0,00
	2032	30/07/2024	05/11/2024	10000.10001.2063.33903000-15000000	SERVMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.000,00	0,00
	2032	30/07/2024	21/08/2024	10000.10001.2063.33903000-15000000	SERVMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.163,00	0,00
Total Recursos Próprios						229.668,71	0,00
Total PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA						229.668,71	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIDSON DE ARAUJO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACILTON SEQUEIRA NOVAES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a2ad68f-2aea-4f57-a58d-10b64204976e



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

ANEXO



Exercício: 2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Pago R\$	
						Processado	Não processado
Total função 20 - Agricultura						229.668,71	0,00
25 - Energia							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA							
Recursos Vinculados							
	120	02/01/2024	03/09/2024	12000.12005.2100.33903900-17510000	SMART TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	37.915,59	0,00
	120	02/01/2024	01/08/2024	12000.12005.2100.33903900-17510000	SMART TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	34.915,59	0,00
	120	02/01/2024	08/07/2024	12000.12005.2100.33903900-17510000	SMART TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	37.915,59	0,00
	120	02/01/2024	10/06/2024	12000.12005.2100.33903900-17510000	SMART TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	37.915,59	0,00
	120	02/01/2024	02/04/2024	12000.12005.2100.33903900-17510000	SMART TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	37.915,59	0,00
	2413	04/11/2024	30/12/2024	12000.12005.2100.33903900-17510000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	41,43	0,00
					Total Recursos Vinculados	186.619,38	0,00
					Total PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA	186.619,38	0,00
Total função 25 - Energia						186.619,38	0,00
Total Geral						7.262.291,79	0,00

Documento assinado digitalmente por: MARCOS LUIZ DE ARAUJO MACHADO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACI FONSECA NOVAES
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 6912ad68f-2aca-4f57-a58d-10b64204976e



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE PESQUEIRA
 Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Cancelados



Exercício: 2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valores Cancelados R\$	
						Processado	Não processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA							
Recursos Próprios							
	68	02/01/2024	05/12/2024	05000.05002.2029.31901300-15000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.825,19	0,00
Total Recursos Próprios						1.825,19	0,00
Total PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA						1.825,19	0,00
Total função 04 - Administração						1.825,19	0,00
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESQUEIRA							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESQUEIRA - Recursos Vinculados							
	5546	01/08/2022	18/08/2022	13000.13002.2142.33903600-16000000	PAULO RANILSON TORRES DA SILVA	715,00	0,00
	818	03/02/2023	07/12/2023	13000.13002.2110.33903000-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI	7.134,00	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESQUEIRA - Recursos Vinculados						7.849,00	0,00
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESQUEIRA						7.849,00	0,00
Total função 10 - Saúde						7.849,00	0,00
13 - Cultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA							
Recursos Vinculados							
	2524	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.1050.44905200-17103210	ACM LOCACOES LTDA	52.200,00	0,00
	2525	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.1050.44905200-17103210	KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	9.212,20	0,00
	2526	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.1050.44905200-17103210	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	5.785,18	0,00
	2529	17/12/2024	17/12/2024	08000.08004.1050.44905200-17103210	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	11.854,80	0,00
Total Recursos Vinculados						79.052,18	0,00
Total PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA						79.052,18	0,00
Total função 13 - Cultura						79.052,18	0,00
Total Geral						88.726,37	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIDSON DE ARAUJO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACI FONSECA NOVOAEE
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a2ad68f-2aca-4157-a58d-10b64204976e



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE PESQUEIRA
 Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Cancelados

ANEXO I



Exercício: 2025

Função	NEOP	Data Emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valores Cancelados R\$	
						Processado	Não processado

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIDSON DE ARAUJO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MOACI FONSECA
 Assesores: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6d2ad68f-2aea-4f57-a58d-10b64204976e