



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

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Recursos próprios							
Outras Fontes	36	04/01/2021	28/01/2021	10.305.1007.2112.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	919,20	
Outras Fontes	13	04/01/2021	28/01/2021	10.305.1007.2112.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE	990,00	
Outras Fontes	58	04/01/2021	04/02/2021	10.302.1005.2108.0000	OTHON DOS SANTOS SILVA	1.000,00	
Outras Fontes	62	04/01/2021	04/02/2021	10.301.1004.2107.0000	JOSÉ UITAMAR LINS CALADO FILH	1.100,00	
Outras Fontes	7	04/01/2021	04/02/2021	10.122.1002.2102.0000	ANDREIA SILVA DE MELO	1.200,00	
Outras Fontes	12	04/01/2021	28/01/2021	10.305.1007.2112.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE	16.140,63	
Outras Fontes	24	04/01/2021	28/01/2021	10.301.1004.2107.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - A	93.909,12	
Outras Fontes	43	14/01/2021	28/01/2021	10.301.1004.2107.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	246,00	
Outras Fontes	38	14/01/2021	28/01/2021	10.122.1002.2102.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	569,25	
Outras Fontes	48	14/01/2021	28/01/2021	10.122.1002.2102.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	1.289,40	
Outras Fontes	69	14/01/2021	29/01/2021	10.305.1007.2112.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	1.309,55	
Outras Fontes	42	14/01/2021	28/01/2021	10.122.1002.2102.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	3.930,00	
Outras Fontes	50	14/01/2021	28/01/2021	10.122.1002.2102.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	11.707,39	
Outras Fontes	120	13/02/2021	10/03/2021	10.301.1004.2107.0000	EDUARDO SIQUEIRA DA SILVA	1.000,00	
Outras Fontes	224	08/04/2021	15/04/2021	10.302.1005.2108.0000	MARIA JOSE DA SILVA	520,80	
Outras Fontes	234	28/04/2021	28/04/2021	10.301.1004.2107.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETA	217,39	
Outras Fontes	460	16/06/2021	08/07/2021	10.122.1007.2113.0000	ARTHUR STHEFANO FERREIRA SAI	600,00	
Outras Fontes	644	20/08/2021	20/09/2021	10.302.1005.2108.0000	MARCONE GOMES DE LIMA	1.400,00	
Outras Fontes	745	06/09/2021	27/09/2021	10.122.1002.2102.0000	OZIEL BERNARDO DA SILVA	84,15	
Outras Fontes	778	22/09/2021	03/11/2021	10.122.1002.2102.0000	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINA	121.148,66	
Outras Fontes	779	27/09/2021	27/09/2021	10.122.1002.2102.0000	OZIEL BERNARDO DA SILVA	84,15	
Outras Fontes	870	15/10/2021	15/11/2021	10.122.1002.2102.0000	ANDREIA SILVA DE MELO	1.400,00	
Outras Fontes	905	03/11/2021	03/11/2021	10.301.1004.2107.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	301,79	
Outras Fontes	935	10/11/2021	10/11/2021	10.301.1004.2107.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	112,11	





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

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Recursos próprios							
Outras Fontes	933	10/11/2021	10/11/2021	10.301.1004.2107.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	321,17	
Outras Fontes	932	10/11/2021	10/11/2021	10.301.1004.2107.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	1.096,98	
Outras Fontes	1054	22/12/2021	22/12/2021	10.122.1002.2102.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	50,00	
Outras Fontes	1055	22/12/2021	23/12/2021	10.122.1002.2102.0000	FABIO JOSE MONTEIRO LIMA SOFI	5.800,00	
Outras Fontes	1048	22/12/2021	22/12/2021	10.301.1004.2107.0000	D ARAUJO COMERCIAL EIRELLE L'	12.030,44	
Outras Fontes	1075	30/12/2021	30/12/2021	10.301.1004.2107.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	130,01	
Outras Fontes	1069	30/12/2021	30/12/2021	10.301.1004.2107.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	206,51	
Outras Fontes	1066	30/12/2021	30/12/2021	10.301.1004.2107.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	243,00	
Outras Fontes	1088	30/12/2021	30/12/2021	10.122.1007.2113.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	249,52	
Outras Fontes	1072	30/12/2021	30/12/2021	10.301.1004.2107.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	378,79	
Outras Fontes	1068	30/12/2021	30/12/2021	10.301.1004.2107.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	383,40	
Outras Fontes	1089	30/12/2021	30/12/2021	10.122.1007.2113.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	499,04	
Outras Fontes	1083	30/12/2021	30/12/2021	10.305.1007.2112.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	499,04	
Outras Fontes	1090	30/12/2021	30/12/2021	10.301.1004.2107.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	555,75	
Outras Fontes	1092	30/12/2021	30/12/2021	10.301.1004.2107.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	567,10	
Outras Fontes	1085	30/12/2021	30/12/2021	10.302.1005.2108.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	567,10	
Outras Fontes	1076	30/12/2021	30/12/2021	10.302.1005.2108.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	580,01	
Outras Fontes	1070	30/12/2021	30/12/2021	10.301.1004.2107.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	587,90	
Outras Fontes	1087	30/12/2021	30/12/2021	10.302.1005.2108.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	612,46	
Outras Fontes	1081	30/12/2021	30/12/2021	10.305.1007.2112.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	748,56	
Outras Fontes	1082	30/12/2021	30/12/2021	10.305.1007.2112.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	748,56	
Outras Fontes	1071	30/12/2021	30/12/2021	10.301.1004.2107.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	840,88	
Outras Fontes	1079	30/12/2021	30/12/2021	10.122.1002.2102.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	861,98	
Outras Fontes	1077	30/12/2021	30/12/2021	10.302.1005.2108.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	942,73	





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

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Recursos próprios							
Outras Fontes	1073	30/12/2021	30/12/2021	10.301.1004.2107.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	977,44	
Outras Fontes	1067	30/12/2021	30/12/2021	10.301.1004.2107.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	1.037,18	
Outras Fontes	1074	30/12/2021	30/12/2021	10.301.1004.2107.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	1.513,34	
Outras Fontes	1091	30/12/2021	30/12/2021	10.122.1002.2102.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	1.723,96	
Outras Fontes	1084	30/12/2021	30/12/2021	10.302.1005.2108.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	1.814,70	
Outras Fontes	1078	30/12/2021	30/12/2021	10.302.1005.2108.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	2.257,03	
Outras Fontes	1086	30/12/2021	30/12/2021	10.302.1005.2108.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	2.878,19	
Outras Fontes	1093	30/12/2021	30/12/2021	10.301.1004.2107.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.629,40	
Outras Fontes	1080	30/12/2021	30/12/2021	10.122.1002.2102.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	4.854,33	
Outras Fontes	1094	30/12/2021	30/12/2021	10.301.1004.2107.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	10.876,85	
Outras Fontes	1095	31/12/2021	31/12/2021	10.122.1002.2102.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	41.923,30	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Recursos próprios						364.166,24	0,00
Subtotal da Função 10 - Saúde						364.166,24	0,00





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

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	16	01/03/2021	01/03/2021	12.361.1202.2122.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	3.333,30	
Outras Fontes	15	01/03/2021	01/03/2021	12.361.1202.2122.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	4.761,08	
Outras Fontes	38	10/06/2021	01/09/2021	12.361.1203.2770.0000	PLANALTO PAJEU EMPREENDIMEN	20,00	
Outras Fontes	82	06/08/2021	01/10/2021	12.306.1208.2590.0000	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	701,92	
Outras Fontes	90	06/08/2021	21/12/2021	12.306.1208.2590.0000	MADALENA MIRANDA NUNES	924,42	
Outras Fontes	66	06/08/2021	24/08/2021	12.361.1201.2440.0000	FOPAG - SEC DE EDUCAÇÃO, ESPOI	1.100,00	
Outras Fontes	96	06/08/2021	08/11/2021	12.306.1208.2590.0000	VALDILENE MARIA DA CONCEIÇÃO	1.376,51	
Outras Fontes	62	06/08/2021	20/09/2021	12.306.1208.2590.0000	ELITÂNIA MARIA DA SILVA	1.501,34	
Outras Fontes	84	06/08/2021	21/12/2021	12.306.1208.2590.0000	ROSEANE DOS SANTOS PRIMO	1.501,50	
Outras Fontes	67	06/08/2021	21/12/2021	12.306.1208.2590.0000	MARIA JOSÉ ALMEIDA DE MELO	1.501,50	
Outras Fontes	61	06/08/2021	20/09/2021	12.306.1208.2590.0000	EDVANIA MANUELA FERREIRA CR	1.999,04	
Outras Fontes	68	06/08/2021	07/09/2021	12.306.1208.2590.0000	MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO	2.005,84	
Outras Fontes	57	06/08/2021	01/09/2021	12.361.1201.2440.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	2.124,49	
Outras Fontes	120	06/08/2021	31/08/2021	12.361.1201.2440.0000	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	2.496,00	
Outras Fontes	58	06/08/2021	21/12/2021	12.306.1208.2590.0000	CLAUDEVAN DE ANDRADE FERRE	2.500,84	
Outras Fontes	97	06/08/2021	01/09/2021	12.361.1201.2440.0000	TABS ASSESSORIA CONTABIL EM C	3.055,55	
Outras Fontes	99	06/08/2021	11/08/2021	12.361.1201.2440.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	3.171,55	
Outras Fontes	86	06/08/2021	08/11/2021	12.306.1208.2590.0000	JOSÉ RONALDO DA SILVA	3.500,24	
Outras Fontes	104	06/08/2021	14/09/2021	12.361.1201.2440.0000	CENTRO TÉCNICO DE CONTABILID	6.000,00	
Outras Fontes	78	06/08/2021	25/08/2021	12.361.1201.2440.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	6.837,60	
Outras Fontes	121	06/08/2021	25/08/2021	12.361.1202.2122.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	32.551,94	
Outras Fontes	74	06/08/2021	03/12/2021	12.361.1203.2770.0000	PLANALTO PAJEU EMPREENDIMEN	60.446,19	
Outras Fontes	75	06/08/2021	28/12/2021	12.361.1203.2540.0000	PLANALTO PAJEU EMPREENDIMEN	88.480,44	
Outras Fontes	124	12/08/2021	25/08/2021	12.361.1202.2124.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	22.996,98	





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

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	169	01/09/2021	22/09/2021	12.361.1203.2770.0000	PLANALTO PAJEU EMPREENDIMEN	72.828,17	
Outras Fontes	180	17/09/2021	18/10/2021	12.306.1208.2590.0000	JOSE MANOEL DA SILVA	5.000,96	
Outras Fontes	189	17/09/2021	21/10/2021	12.361.1201.2440.0000	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINA	10.745,97	
Outras Fontes	240	13/10/2021	27/10/2021	12.306.1208.2590.0000	MB DA SILVA REFRIGERAÇÃO	1.455,00	
Outras Fontes	285	05/12/2021	23/12/2021	12.361.1201.2440.0000	FABIO JOSE MONTEIRO LIMA SOFI	1.906,58	
Outras Fontes	291	08/12/2021	22/12/2021	12.361.1203.2540.0000	WELTON JONH CARLOS DA SILVA	800,00	
Outras Fontes	292	08/12/2021	21/12/2021	12.361.1201.2440.0000	MORAIS & SILVA COMERCIO DE G,	2.860,00	
Outras Fontes	293	08/12/2021	20/12/2021	12.361.1202.2124.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	16.654,00	
Outras Fontes	305	08/12/2021	08/12/2021	12.361.1202.2122.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	28.485,76	
Outras Fontes	313	22/12/2021	29/12/2021	12.361.1201.2440.0000	J. M. DE MORAIS MARTINS PADARI	2.110,00	
Outras Fontes	312	22/12/2021	29/12/2021	12.361.1201.2440.0000	DAVI CAVALCANTI DA SILVA JUNI	3.327,00	
Outras Fontes	314	22/12/2021	30/12/2021	12.361.1201.2440.0000	JULIANA TOLDO ALVES	3.800,00	
Outras Fontes	309	22/12/2021	23/12/2021	12.361.1201.2440.0000	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E	31.348,17	
Outras Fontes	326	31/12/2021	31/12/2021	12.361.1203.2770.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	533,00	
Outras Fontes	327	31/12/2021	31/12/2021	12.361.1201.2440.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	1.225,90	
Outras Fontes	325	31/12/2021	31/12/2021	12.365.1202.2490.0000	SOCIEDADE AGUIAR LEITE LTDA	1.233,00	
Outras Fontes	324	31/12/2021	31/12/2021	12.361.1201.2440.0000	SOCIEDADE AGUIAR LEITE LTDA	2.238,94	
Outras Fontes	329	31/12/2021	31/12/2021	12.361.1202.2530.0000	MORAIS & SILVA COMERCIO DE G,	3.600,00	
Outras Fontes	328	31/12/2021	31/12/2021	12.361.1202.2530.0000	L.P. BARBOSA MERCADINHO LTDA	6.324,30	
Subtotal do Recursos Próprios						451.360,02	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							





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

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	31	04/01/2021	15/01/2021	12.361.1201.2440.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	2.409,60	
Outras Fontes	48	04/01/2021	28/01/2021	12.361.1201.2440.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA	29.650,00	
Outras Fontes	81	15/01/2021	22/02/2021	12.361.1201.2440.0000	PAULO A. BISPO DA SILVA INFORM	1.750,00	
Outras Fontes	101	20/01/2021	01/02/2021	12.361.1201.2440.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	3.246,39	
Subtotal do Recursos Próprios						37.055,99	0,00
Subtotal da Função 12 - Educação						488.416,01	0,00





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

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUN. DA AGUA PRE							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	10	18/01/2021	29/01/2021	04.122.0901.2901.0000	PAULO A. BISPO DA SILVA INFORM	250,00	
Outras Fontes	11	18/01/2021	29/01/2021	04.122.0901.2901.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	5.170,00	
Outras Fontes	14	20/04/2021	17/05/2021	04.122.0901.2901.0000	TABS ASSESSORIA CONTABIL EM C	6.111,10	
Outras Fontes	15	30/04/2021	02/06/2021	04.122.0901.2901.0000	CENTRO DE ESTUDOS PARA O DES	7.218,54	
Outras Fontes	27	26/10/2021	26/10/2021	04.122.0901.2901.0000	JOSÉ LEITE DA SILVA JUNIOR	2.425,50	
Outras Fontes	37	01/12/2021	01/12/2021	04.122.0901.2901.0000	EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA	1.100,00	
Outras Fontes	40	20/12/2021	20/12/2021	04.122.0901.2901.0000	TIAGO LUIS RIBEIRO DA SILVA	950,00	
Subtotal do Recursos Próprios						23.225,14	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							





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

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	16	04/01/2021	08/01/2021	04.122.0403.2900.0000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M	1.266,00	
Outras Fontes	15	04/01/2021	08/01/2021	04.122.0403.2900.0000	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL	2.646,00	
Outras Fontes	25	04/01/2021	28/01/2021	04.122.0401.2300.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	8.602,00	
Outras Fontes	26	04/01/2021	28/01/2021	04.122.0401.2400.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	902,00	
Outras Fontes	56	04/01/2021	29/01/2021	04.122.0403.2900.0000	ANDERSON FERNANDO GUIMARÃI	1.284,00	
Outras Fontes	29	04/01/2021	28/01/2021	04.122.0411.2210.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	2.744,50	
Outras Fontes	27	04/01/2021	26/02/2021	04.122.0403.2900.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	5.428,50	
Outras Fontes	22	14/01/2021	28/01/2021	04.122.0411.2210.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	541,44	
Outras Fontes	17	14/01/2021	28/01/2021	04.122.0401.2300.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	1.254,00	
Outras Fontes	148	17/02/2021	22/03/2021	04.122.0403.2900.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	1.522,05	
Outras Fontes	264	20/04/2021	17/05/2021	04.122.0408.2150.0000	TABS ASSESSORIA CONTABIL EM C	5.555,55	
Outras Fontes	413	21/06/2021	22/06/2021	04.122.0411.2210.0000	NAYARA RAFAELA DA SILVA	250,00	
Outras Fontes	412	21/06/2021	13/07/2021	04.122.0411.2210.0000	NAYARA RAFAELA DA SILVA	250,00	
Outras Fontes	439	01/07/2021	05/08/2021	04.122.0408.2150.0000	CENTRO TÉCNICO DE CONTABILID	3.000,00	
Outras Fontes	438	01/07/2021	05/08/2021	04.122.0408.2150.0000	CENTRO TÉCNICO DE CONTABILID	6.000,00	
Outras Fontes	480	15/07/2021	16/08/2021	04.122.0403.4210.0000	PEDRO LEANDRO DA SILVA 170378	3.000,00	
Outras Fontes	771	01/12/2021	14/12/2021	04.122.0401.2400.0000	FILIFE MAYRON DE ARAUJO BARB	840,00	
Outras Fontes	789	31/12/2021	31/12/2021	04.122.0403.2900.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	1.205,20	
Subtotal do Recursos Próprios						46.291,24	0,00
Subtotal da Função 04 - Administração						69.516,38	0,00





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

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	26	04/01/2021	28/01/2021	08.244.0803.2809.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	1.407,00	
Outras Fontes	28	04/01/2021	28/01/2021	08.244.0804.2813.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	1.428,00	
Outras Fontes	30	04/01/2021	28/01/2021	08.243.0813.2825.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	1.663,20	
Outras Fontes	20	04/01/2021	28/01/2021	08.243.0802.2805.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	1.680,00	
Outras Fontes	24	04/01/2021	28/01/2021	08.244.0802.2804.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	1.932,00	
Outras Fontes	22	04/01/2021	28/01/2021	08.243.0815.2821.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.402,00	
Outras Fontes	16	04/01/2021	28/01/2021	08.122.0801.2801.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	5.565,00	
Outras Fontes	44	15/01/2021	22/01/2021	08.122.0801.2801.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	1.212,60	
Outras Fontes	52	20/01/2021	01/02/2021	08.122.0801.2801.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	818,84	
Outras Fontes	55	20/01/2021	29/01/2021	08.244.0802.2804.0000	LUANA PEREIRA BARBOSA	1.000,00	
Outras Fontes	50	20/01/2021	01/02/2021	08.122.0801.2803.0000	MÁRCIA CORDEIRO DE SOUZA LEZ	1.000,00	
Outras Fontes	75	11/02/2021	12/03/2021	08.122.0801.2801.0000	S R RIBEIRO BARBOSA JUNIOR	1.552,50	
Outras Fontes	210	22/06/2021	22/06/2021	08.243.0813.2825.0000	CÉLIA MARIA DA SILVA BARROS	800,00	
Outras Fontes	211	12/07/2021	10/08/2021	08.122.0801.2801.0000	CREUSA DA SILVA SOARES	200,00	
Outras Fontes	235	26/07/2021	03/09/2021	08.122.0801.2801.0000	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	105,60	
Outras Fontes	239	26/07/2021	03/09/2021	08.244.0804.2813.0000	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	316,80	
Outras Fontes	238	26/07/2021	03/09/2021	08.244.0804.2813.0000	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	412,52	
Outras Fontes	237	26/07/2021	03/09/2021	08.122.0801.2803.0000	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	422,40	
Outras Fontes	234	26/07/2021	03/09/2021	08.122.0801.2801.0000	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	495,18	
Outras Fontes	236	26/07/2021	03/09/2021	08.122.0801.2803.0000	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	1.116,35	
Outras Fontes	274	20/08/2021	20/09/2021	08.243.0802.2805.0000	JIVAEI DE MORAIS BATISTA	1.200,00	
Outras Fontes	318	09/09/2021	08/10/2021	08.244.0804.2813.0000	LUCAS MAGALHÃES BARROS	1.600,00	
Outras Fontes	319	09/09/2021	08/10/2021	08.244.0804.2813.0000	JOSELI SEVERINA SILVA FERREIRA	2.900,00	
Outras Fontes	338	22/09/2021	22/10/2021	08.122.0801.2801.0000	FERNANDA LELIS DE OLIVEIRA	250,00	





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

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	337	22/09/2021	22/10/2021	08.122.0801.2801.0000	NIVALDO MARINHO DE AZEVEDO	250,00	
Outras Fontes	339	22/09/2021	21/10/2021	08.122.0801.2801.0000	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINAF	13.102,58	
Outras Fontes	351	07/10/2021	07/10/2021	08.122.0801.2801.0000	DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI	712,80	
Outras Fontes	358	18/10/2021	03/11/2021	08.122.0801.2801.0000	ZL COMERCIO LTDA	2.800,00	
Outras Fontes	397	16/11/2021	29/11/2021	08.244.0803.2809.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	98,83	
Outras Fontes	399	16/11/2021	30/11/2021	08.243.0813.2825.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	246,34	
Outras Fontes	398	16/11/2021	29/11/2021	08.244.0802.2804.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	395,36	
Outras Fontes	400	17/11/2021	21/12/2021	08.122.0801.2801.0000	MORAIS & SILVA COMERCIO DE G.	1.480,40	
Outras Fontes	427	06/12/2021	10/12/2021	08.243.0802.2805.0000	FILIPPE MAYRON DE ARAUJO BARB	1.530,00	
Outras Fontes	432	13/12/2021	27/12/2021	08.244.0803.2809.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	155,67	
Outras Fontes	431	13/12/2021	23/12/2021	08.122.0801.2801.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	262,00	
Outras Fontes	430	13/12/2021	23/12/2021	08.122.0801.2801.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	589,50	
Outras Fontes	428	13/12/2021	28/12/2021	08.244.0802.2804.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	643,65	
Outras Fontes	429	13/12/2021	23/12/2021	08.122.0801.2801.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	1.604,75	
Outras Fontes	433	13/12/2021	21/12/2021	08.122.0801.1815.1815	OFERTA BRASIL COM E SERV DE E	1.728,00	
Outras Fontes	436	22/12/2021	31/12/2021	08.122.0801.2801.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	327,50	
Outras Fontes	435	22/12/2021	31/12/2021	08.122.0801.2801.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	884,25	
Outras Fontes	434	22/12/2021	31/12/2021	08.122.0801.2801.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	2.030,50	
Subtotal do Recursos Próprios						61.322,12	0,00
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						61.322,12	0,00





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

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	8	04/01/2021	28/01/2021	15.122.1502.2280.0000	FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAE	105.376,66	
Outras Fontes	270	23/04/2021	13/05/2021	15.122.1502.2280.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENE	88,78	
Outras Fontes	328	30/04/2021	20/05/2021	15.122.1502.2280.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENE	88,78	
Outras Fontes	338	10/05/2021	26/05/2021	15.122.1502.2280.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENE	88,78	
Outras Fontes	339	10/05/2021	26/05/2021	15.122.1502.2280.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENE	88,78	
Outras Fontes	392	09/06/2021	29/06/2021	15.122.1502.2280.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	22.353,50	
Outras Fontes	489	23/07/2021	31/08/2021	15.122.1502.2280.0000	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	1.478,40	
Outras Fontes	488	23/07/2021	31/08/2021	15.122.1502.2280.0000	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	27.508,95	
Outras Fontes	542	13/08/2021	30/11/2021	15.122.1502.2280.0000	FEITOSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	66.269,82	
Outras Fontes	608	22/09/2021	21/10/2021	15.122.1502.2280.0000	D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINA	64.845,94	
Outras Fontes	790	31/12/2021	31/12/2021	15.122.1502.2280.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	1.080,75	
Outras Fontes	791	31/12/2021	31/12/2021	15.122.1502.2280.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	26.527,41	
Subtotal do Recursos Próprios						315.796,55	0,00
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						315.796,55	0,00





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

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
17 - Saneamento							
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	8	04/01/2021	12/04/2021	17.122.1705.2171.0000	JIVAEI MORAIAS BATISTA	600,00	
Outras Fontes	5	04/01/2021	29/01/2021	17.544.1703.2172.0000	GIULLIARI ALAN DA SILVA TAVAF	800,00	
Outras Fontes	12	04/01/2021	02/02/2021	17.122.1705.2171.0000	ANTONIO GOMES DOS SANTOS	900,00	
Outras Fontes	10	04/01/2021	28/01/2021	17.122.1705.2171.0000	PAULO A. BISPO DA SILVA INFORM	1.200,00	
Outras Fontes	3	04/01/2021	10/02/2021	17.122.1705.2171.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	14.000,34	
Outras Fontes	52	17/02/2021	17/02/2021	17.544.1703.2172.0000	RAFAEL R. DE CARVALHO- EPP	8.134,50	
Outras Fontes	100	08/04/2021	04/05/2021	17.544.1703.2172.0000	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SEF	21.760,00	
Outras Fontes	111	30/04/2021	17/05/2021	17.122.1705.2171.0000	TABS ASSESSORIA CONTABIL EM C	2.777,77	
Outras Fontes	122	05/05/2021	06/05/2021	17.544.1703.2172.0000	M CONCEIÇÃO SILVA MERCEARIA	867,70	
Outras Fontes	121	05/05/2021	07/06/2021	17.544.1703.2172.0000	LAJE TREVOLAR EIRELI	1.650,65	
Outras Fontes	120	05/05/2021	07/06/2021	17.544.1703.2172.0000	EDSON GOMES NASCIMENTO - ME	2.780,00	
Outras Fontes	123	05/05/2021	11/06/2021	17.122.1705.2171.0000	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.134,24	
Outras Fontes	262	30/11/2021	30/11/2021	17.544.1703.2172.0000	MIXQUIMICA COMERCIO SERVIÇO	9.190,20	
Outras Fontes	278	16/12/2021	16/12/2021	17.544.1703.2172.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENT	8.466,00	
Outras Fontes	281	17/12/2021	17/12/2021	17.544.1703.2172.0000	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	3.276,00	
Outras Fontes	280	17/12/2021	17/12/2021	17.544.1703.2172.0000	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	4.999,45	
Outras Fontes	283	18/12/2021	18/12/2021	17.544.1703.2172.0000	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	211,20	
Outras Fontes	282	18/12/2021	18/12/2021	17.544.1703.2172.0000	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	422,40	
Outras Fontes	284	18/12/2021	18/12/2021	17.544.1703.2172.0000	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	1.650,00	
Outras Fontes	285	18/12/2021	18/12/2021	17.544.1703.2172.0000	BATALHA AUTO SERVICE E PNEUS	5.650,00	
Outras Fontes	298	28/12/2021	28/12/2021	17.122.1705.2171.0000	DÁCIO HILÁRIO DE JESUS	425,00	
Outras Fontes	295	28/12/2021	28/12/2021	17.544.1703.2172.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	471,84	
Outras Fontes	297	28/12/2021	28/12/2021	17.122.1705.2171.0000	JAEITON ALVES BERTINO	1.250,00	
Outras Fontes	293	28/12/2021	28/12/2021	17.122.1705.2171.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	2.900,00	





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

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
17 - Saneamento							
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	294	28/12/2021	28/12/2021	17.544.1703.2172.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	3.911,13	
Outras Fontes	302	30/12/2021	30/12/2021	17.544.1703.2172.0000	L.P. BARBOSA MERCADINHO LTDA	368,99	
Outras Fontes	301	30/12/2021	30/12/2021	17.544.1703.2172.0000	L.P. BARBOSA MERCADINHO LTDA	578,07	
Outras Fontes	299	30/12/2021	30/12/2021	17.122.1705.2171.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	5.111,04	
Outras Fontes	300	30/12/2021	30/12/2021	17.122.1705.2171.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	14.840,88	
Subtotal do Recursos Próprios						135.327,40	0,00
Subtotal da Função 17 - Saneamento						135.327,40	0,00





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

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
18 - Gestão Ambiental							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	52	04/01/2021	04/02/2021	18.541.4060.2182.0000	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICI	4.360,07	
Outras Fontes	274	23/04/2021	06/05/2021	18.542.1801.2840.0000	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICI	25.015,93	
Subtotal do Recursos Próprios						29.376,00	0,00
Subtotal da Função 18 - Gestão Ambiental						29.376,00	0,00





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

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
20 - Agricultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	43	04/01/2021	28/01/2021	20.122.2001.2380.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	1.078,00	
Outras Fontes	792	31/12/2021	31/12/2021	20.122.2001.2380.0000	AUTO POSTO ÁGUA PRETA LTDA E	6.670,50	
Subtotal do Recursos Próprios						7.748,50	0,00
Subtotal da Função 20 - Agricultura						7.748,50	0,00





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

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
25 - Energia							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	546	20/08/2021	20/08/2021	25.752.2501.2350.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	228.331,23	
Subtotal do Recursos Próprios						228.331,23	0,00
Subtotal da Função 25 - Energia						228.331,23	0,00





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

Dezembro/2021

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
27 - Desporto e Lazer							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA							
Recursos Próprios							
Outras Fontes	644	07/10/2021	07/10/2021	27.122.1201.2450.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	3.023,62	
Outras Fontes	784	02/12/2021	02/12/2021	27.122.1201.2450.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E I	17.191,12	
Subtotal do Recursos Próprios						20.214,74	0,00
Subtotal da Função 27 - Desporto e Lazer						20.214,74	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						1.720.215,17	0,00

AGUA PRETA
quarta-feira, 30 de março de 2022

NOELINO MAGALHÃES O. LYRA
PREFEITO MUNICIPAL

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR





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

Dezembro/2021

NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
					Processado	Não Processado
10	18/01/2021	29/01/2021	04.122.0901.2901.0000	PAULO A. BISPO DA SILVA INFORM	250,00	
11	18/01/2021	29/01/2021	04.122.0901.2901.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	5.170,00	
14	20/04/2021	17/05/2021	04.122.0901.2901.0000	TABS ASSESSORIA CONTABIL EM C	6.111,10	
15	30/04/2021	02/06/2021	04.122.0901.2901.0000	CENTRO DE ESTUDOS PARA O DES	7.218,54	
27	26/10/2021	26/10/2021	04.122.0901.2901.0000	JOSÉ LEITE DA SILVA JUNIOR	2.425,50	
37	01/12/2021	01/12/2021	04.122.0901.2901.0000	EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA	1.100,00	
40	20/12/2021	20/12/2021	04.122.0901.2901.0000	TIAGO LUIS RIBEIRO DA SILVA	950,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS					23.225,14	

AGUA PRETA

quarta-feira, 30 de março de 2022

NOELINO MAGALHÃES O. LYRA
PREFEITO MUNICIPAL

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Asses em: https://stc.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=901 do documento: e179ae1e-0d09-4670-8ee3-c7ff9908b3b7