



Empenho Nº: 0001022

DADOS GERAIS

Empenho: 0001022

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA A QUADRILHA PINGA FOGO QUE IR? SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA MUNICÍPIO.

Data Empenho: 01/06/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***.685.734-**

Nome/Razão Social:
ELIZABETE MARIA DOS ANJOS SILVA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa: DIFUS?O CULTURAL

Ação: APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 3.500,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/06/2016	R\$ 3.500,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 3.500,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1629	21/06/2016	R\$ 3.500,00

TOTAL PAGO: R\$ 3.500,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	21/06/2016				861257	R\$ 3.500,00

Fonte: SAGRES  Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 364dcf67-0094-4029-8077-5d100eed16c5



Empenho Nº: 0001023

DADOS GERAIS

Empenho: 0001023

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA A QUADRILHA SECA LITRO QUE IR? SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.

Data Empenho: 01/06/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***.228.164-**

Nome/Razão Social:
JOS? LUIZ DA SILVA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa: DIFUS?O CULTURAL

Ação: APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 3.000,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/06/2016	R\$ 3.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 3.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1630	21/06/2016	R\$ 3.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 3.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	21/06/2016				861255	R\$ 3.000,00

Fonte: SAGRES  Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 364dcf67-0094-4029-8077-5d100eed16c5



Empenho Nº: 0001051

DADOS GERAIS

Empenho: 0001051

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL.

Data Empenho: 01/06/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***.373.884-**

Nome/Razão Social:
BRUNA FRANCISCA DA CRUZ

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 2.640,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/06/2016	R\$ 2.640,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 2.640,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2289	01/09/2016	R\$ 880,00
Liquidação	2098	10/08/2016	R\$ 880,00
Liquidação	1692	06/07/2016	R\$ 880,00

TOTAL PAGO: R\$ 2.640,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	12/09/2016				861357	R\$ 836,00
Retenção de Pagamento	12/09/2016					R\$ 44,00
Retenção de Pagamento	10/08/2016					R\$ 44,00
Pagamento	10/08/2016				861322	R\$ 836,00
Pagamento	08/07/2016				861280	R\$ 836,00



Empenho Nº: 0001052

DADOS GERAIS

Empenho: 0001052

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL.

Data Empenho: 01/06/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***,766.794-**

Nome/Razão Social:
DELDSON DIOGO DOS SANTOS

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 2.640,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/06/2016	R\$ 2.640,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 2.640,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2290	01/09/2016	R\$ 880,00
Liquidação	2102	10/08/2016	R\$ 880,00
Liquidação	1695	06/07/2016	R\$ 880,00

TOTAL PAGO: R\$ 2.640,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	12/09/2016				861358	R\$ 836,00
Retenção de Pagamento	12/09/2016					R\$ 44,00
Retenção de Pagamento	10/08/2016					R\$ 44,00
Pagamento	10/08/2016				861324	R\$ 836,00
Retenção de Pagamento	08/07/2016					R\$ 44,00



Empenho Nº: 0001053

DADOS GERAIS

Empenho: 0001053

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL.

Data Empenho: 01/06/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***.478.094-**

Nome/Razão Social:
MORGANA OLIVEIRA DA SILVA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 2.640,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/06/2016	R\$ 2.640,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 2.640,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2291	01/09/2016	R\$ 880,00
Liquidação	2094	10/08/2016	R\$ 880,00
Liquidação	1696	06/07/2016	R\$ 880,00

TOTAL PAGO: R\$ 2.640,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	12/09/2016				861359	R\$ 836,00
Retenção de Pagamento	12/09/2016					R\$ 44,00
Pagamento	10/08/2016				861321	R\$ 836,00
Retenção de Pagamento	10/08/2016					R\$ 44,00
Retenção de Pagamento	08/07/2016					R\$ 44,00



Empenho Nº: 0001054

DADOS GERAIS

Empenho: 0001054

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL.

Data Empenho: 01/06/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***.492.424-**

Nome/Razão Social:
WASHINGTON MANOEL LEMOS DA SILVA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 2.640,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/06/2016	R\$ 2.640,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 2.640,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2292	01/09/2016	R\$ 880,00
Liquidação	2095	10/08/2016	R\$ 880,00
Liquidação	1697	06/07/2016	R\$ 880,00

TOTAL PAGO: R\$ 2.640,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Retenção de Pagamento	12/09/2016					R\$ 44,00
Pagamento	12/09/2016				861356	R\$ 836,00
Retenção de Pagamento	10/08/2016					R\$ 44,00
Pagamento	10/08/2016				861320	R\$ 836,00
Retenção de Pagamento	08/07/2016					R\$ 44,00



Empenho Nº: 0001055

DADOS GERAIS

Empenho: 0001055

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL.

Data Empenho: 01/06/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***.674.334-**

Nome/Razão Social:
JACKSON ROCHA DA SILVA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 2.640,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/06/2016	R\$ 2.640,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 2.640,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2281	01/09/2016	R\$ 880,00
Liquidação	2096	10/08/2016	R\$ 880,00
Liquidação	1698	06/07/2016	R\$ 880,00

TOTAL PAGO: R\$ 2.640,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Retenção de Pagamento	12/09/2016					R\$ 44,00
Pagamento	12/09/2016				861361	R\$ 836,00
Pagamento	10/08/2016				861319	R\$ 836,00
Retenção de Pagamento	10/08/2016					R\$ 44,00
Pagamento	08/07/2016				861277	R\$ 836,00



Empenho Nº: 0001056

DADOS GERAIS

Empenho: 0001056

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL.

Data Empenho: 01/06/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***,405.924-**

Nome/Razão Social:
ADRIANA REGINA NASCIMENTO CABRAL

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 2.640,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/06/2016	R\$ 2.640,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 2.640,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2282	01/09/2016	R\$ 880,00
Liquidação	2097	10/08/2016	R\$ 880,00
Liquidação	1699	06/07/2016	R\$ 880,00

TOTAL PAGO: R\$ 2.640,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	12/09/2016				861360	R\$ 836,00
Retenção de Pagamento	12/09/2016					R\$ 44,00
Pagamento	10/08/2016				861323	R\$ 836,00
Retenção de Pagamento	10/08/2016					R\$ 44,00
Pagamento	08/07/2016				861274	R\$ 836,00



Empenho Nº: 0001091

DADOS GERAIS

Empenho: 0001091

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE FILMAGENS DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO.

Data Empenho: 01/06/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***,389.914-**

Nome/Razão Social:
ANTÔNIO ERIDAN DE LIMA SILVA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa: DIFUSÃO CULTURAL

Ação: APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 4.400,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/06/2016	R\$ 4.400,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 4.400,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1773	12/07/2016	R\$ 4.400,00

TOTAL PAGO: R\$ 4.400,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Retenção de Pagamento	18/07/2016					R\$ 328,97
Retenção de Pagamento	18/07/2016					R\$ 220,00
Pagamento	18/07/2016				861296	R\$ 3.851,03

Fonte: SAGRES  Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 364dcf67-0094-4029-8077-5d100eed16c5



Empenho Nº: 0001214

DADOS GERAIS

Empenho: 0001214

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE FILMAGENS E FOTOS DURANTE A FESTA DE SÃO ROQUE NESTE MUNICÍPIO.

Data Empenho: 01/08/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***,389.914-**

Nome/Razão Social:
ANTÔNIO ERIDAN DE LIMA SILVA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa: DIFUSÃO CULTURAL

Ação: APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 3.800,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/08/2016	R\$ 3.800,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 3.800,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2067	10/08/2016	R\$ 3.800,00

TOTAL PAGO: R\$ 3.800,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Retenção de Pagamento	10/08/2016					R\$ 186,70
Retenção de Pagamento	10/08/2016					R\$ 190,00
Pagamento	10/08/2016				861307	R\$ 3.423,30

Fonte: SAGRES  Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 364dcf67-0094-4029-8077-5d100eed16c5



Empenho Nº: 0001346

DADOS GERAIS

Empenho: 0001346

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAC?O E CULTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?O DE FILMAGENS DA PROCISS?O DE S?O ROQUE ,SHOWS DE DORGIVAL DANTAS E ROG?RIO SOM,ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTSAL E OS DESFILES C?VICO NA CIDADE E NOS DESTRITOS DESTA MUNICIPIO.

Data Empenho: 10/08/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***.389.914-**

Nome/Razão Social:
ANT?NIO ERIDAN DE LIMA SILVA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa: DIFUS?O CULTURAL

Ação: APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 4.050,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	10/08/2016	R\$ 4.050,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 4.050,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2407	13/09/2016	R\$ 4.050,00

TOTAL PAGO: R\$ 4.050,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Retenção de Pagamento	13/09/2016					R\$ 202,50
Retenção de Pagamento	13/09/2016					R\$ 229,55
Pagamento	13/09/2016				861366	R\$ 3.617,95

Fonte: SAGRES  Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 364dcf67-0094-4029-8077-5d100eed16c5



Empenho Nº: 0001413

DADOS GERAIS

Empenho: 0001413

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL.

Data Empenho: 01/09/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***.478.094-**

Nome/Razão Social:
MORGANA OLIVEIRA DA SILVA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 1.760,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/09/2016	R\$ 1.760,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 1.760,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2901	09/11/2016	R\$ 880,00
Liquidação	2561	28/09/2016	R\$ 880,00

TOTAL PAGO: R\$ 1.760,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	10/11/2016				861448	R\$ 836,00
Retenção de Pagamento	10/11/2016					R\$ 44,00
Retenção de Pagamento	11/10/2016					R\$ 44,00
Pagamento	11/10/2016				861413	R\$ 836,00

Fonte: SAGRES  Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 364dcf67-009d-4029-8077-5d100eed16c5



Empenho Nº: 0001414

DADOS GERAIS

Empenho: 0001414

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL.

Data Empenho: 01/09/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***.674.334-**

Nome/Razão Social:
JACKSON ROCHA DA SILVA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 1.760,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/09/2016	R\$ 1.760,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 1.760,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2902	09/11/2016	R\$ 880,00
Liquidação	2562	28/09/2016	R\$ 880,00

TOTAL PAGO: R\$ 1.760,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Retenção de Pagamento	10/11/2016					R\$ 44,00
Pagamento	10/11/2016				861449	R\$ 836,00
Pagamento	11/10/2016				861416	R\$ 836,00
Retenção de Pagamento	11/10/2016					R\$ 44,00

Fonte: SAGRES  Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 364dcf67-009d-4029-8077-5d100eed16c5



Empenho Nº: 0001415

DADOS GERAIS
Empenho: 0001415
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL.
Data Empenho: 01/09/2016
CPF/CNPJ do Credor: ***,492.424-**
Nome/Razão Social: WASHINGTON MANOEL LEMOS DA SILVA
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)
CLASSIFICAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 1.760,00		
Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/09/2016	R\$ 1.760,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 1.760,00			
Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2903	09/11/2016	R\$ 880,00
Liquidação	2563	28/09/2016	R\$ 880,00

TOTAL PAGO: R\$ 1.760,00						
Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	10/11/2016				861450	R\$ 836,00
Retenção de Pagamento	10/11/2016					R\$ 44,00
Pagamento	11/10/2016				861415	R\$ 836,00
Retenção de Pagamento	11/10/2016					R\$ 44,00

Fonte: SAGRES  Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 364dcf67-009d-4029-8077-5d100eed16c5



Empenho Nº: 0001416

DADOS GERAIS

Empenho: 0001416

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL.

Data Empenho: 01/09/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***,766.794-**

Nome/Razão Social:
DELDSON DIOGO DOS SANTOS

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 1.760,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/09/2016	R\$ 1.760,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 1.760,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2904	09/11/2016	R\$ 880,00
Liquidação	2564	28/09/2016	R\$ 880,00

TOTAL PAGO: R\$ 1.760,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	10/11/2016				861451	R\$ 836,00
Retenção de Pagamento	10/11/2016					R\$ 44,00
Pagamento	11/10/2016				861418	R\$ 836,00
Retenção de Pagamento	11/10/2016					R\$ 44,00

Fonte: SAGRES  Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 364dcf67-009d-4029-8077-5d100eed16c5



Empenho Nº: 0001417

DADOS GERAIS

Empenho: 0001417

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL.

Data Empenho: 01/09/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***.373.884-**

Nome/Razão Social:
BRUNA FRANCISCA DA CRUZ

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 1.760,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/09/2016	R\$ 1.760,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 1.760,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2905	09/11/2016	R\$ 880,00
Liquidação	2565	28/09/2016	R\$ 880,00

TOTAL PAGO: R\$ 1.760,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Retenção de Pagamento	10/11/2016					R\$ 44,00
Pagamento	10/11/2016				861452	R\$ 836,00
Retenção de Pagamento	11/10/2016					R\$ 44,00
Pagamento	11/10/2016				861414	R\$ 836,00

Fonte: SAGRES  Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 364dcf67-009d-4029-8077-5d100eed16c5



Empenho Nº: 0000570

DADOS GERAIS

Empenho: 0000570

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?O DE MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE INCLUS?O PRODUTIVA DO CRAS.

Data Empenho: 01/08/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***.952.304-**

Nome/Razão Social:
MARIA DA GLORIA CARNEIRO LACERDA DOS SANTOS

Fonte de Recurso: Recursos Transferidos pelo FNAS

CLASSIFICAÇÃO

Função: Assistencial Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa: ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL

Ação: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 6.850,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/08/2016	R\$ 6.850,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 6.850,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1220	11/08/2016	R\$ 6.850,00

TOTAL PAGO: R\$ 6.850,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Retenção de Pagamento	12/08/2016					R\$ 814,10
Retenção de Pagamento	12/08/2016					R\$ 342,50
Retenção de Pagamento	12/08/2016					R\$ 385,82
Pagamento	12/08/2016				0	R\$ 5.307,58

Fonte: SAGRES  Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 364dcf67-0094-4029-8077-5d100eed16c5



Empenho Nº: 0000584

DADOS GERAIS

Empenho: 0000584

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?O DE ACESSORAMENTO NO ?MBITO DO CONTROLE SOCIAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.

Data Empenho: 10/08/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***.592.744.**

Nome/Razão Social:
ANILTON RODRIGUES CAVALCANTE

Fonte de Recurso: Impostos e Transferências Saúde

CLASSIFICAÇÃO

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa: ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA

Ação: GEST?O T?CNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 5.600,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	10/08/2016	R\$ 5.600,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 5.600,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1312	07/12/2016	R\$ 1.200,00
Liquidação	1290	07/12/2016	R\$ 800,00
Liquidação	1170	09/11/2016	R\$ 1.200,00
Liquidação	1044	04/10/2016	R\$ 1.200,00
Liquidação	926	13/09/2016	R\$ 1.200,00

TOTAL PAGO: R\$ 5.600,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	29/12/2016				0	R\$ 800,00
Pagamento	12/12/2016				859117	R\$ 1.140,00
Retenção de Pagamento	12/12/2016					R\$ 60,00



Empenho Nº: 0000616

DADOS GERAIS

Empenho: 0000616

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV DERSTE MUNICIPIO.

Data Empenho: 10/08/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***.869.414-**

Nome/Razão Social:
MARIA ESTELA DE LIMA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Assistencial Social

Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: ASSIST?NCIA AO MENOR

Ação: PROGRAMA SERV. CONV. FORT. V?NCULO-SCFV

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 3.000,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	10/08/2016	R\$ 3.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 3.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1589	27/10/2016	R\$ 1.000,00
Liquidação	1568	13/10/2016	R\$ 1.000,00
Liquidação	1376	09/09/2016	R\$ 1.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 3.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Retenção de Pagamento	27/10/2016					R\$ 104,50
Retenção de Pagamento	27/10/2016					R\$ 50,00
Pagamento	27/10/2016				852147	R\$ 845,50
Retenção de Pagamento	13/10/2016					R\$ 50,00
Pagamento	13/10/2016				852138	R\$ 845,50



Empenho Nº: 0000661

DADOS GERAIS

Empenho: 0000661

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV DERSTE MUNICIPIO.

Data Empenho: 01/09/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***,387.764-**

Nome/Razão Social:
ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Assistencial Social

Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: ASSIST?NCIA AO MENOR

Ação: PROGRAMA SERV. CONV. FORT. V?NCULO-SCFV

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 3.000,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/09/2016	R\$ 3.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 3.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1769	25/11/2016	R\$ 1.000,00
Liquidação	1588	27/10/2016	R\$ 1.000,00
Liquidação	1452	04/10/2016	R\$ 1.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 3.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	25/11/2016				852257	R\$ 845,50
Retenção de Pagamento	25/11/2016					R\$ 104,50
Retenção de Pagamento	25/11/2016					R\$ 50,00
Retenção de Pagamento	27/10/2016					R\$ 104,50
Retenção de Pagamento	27/10/2016					R\$ 50,00



Empenho Nº: 0000661

DADOS GERAIS

Empenho: 0000661

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV DERSTE MUNICIPIO.

Data Empenho: 01/09/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***,387.764-**

Nome/Razão Social:
ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Assistencial Social

Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: ASSIST?NCIA AO MENOR

Ação: PROGRAMA SERV. CONV. FORT. V?NCULO-SCFV

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 3.000,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/09/2016	R\$ 3.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 3.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1769	25/11/2016	R\$ 1.000,00
Liquidação	1588	27/10/2016	R\$ 1.000,00
Liquidação	1452	04/10/2016	R\$ 1.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 3.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	25/11/2016				852257	R\$ 845,50
Retenção de Pagamento	25/11/2016					R\$ 104,50
Retenção de Pagamento	25/11/2016					R\$ 50,00
Retenção de Pagamento	27/10/2016					R\$ 104,50
Retenção de Pagamento	27/10/2016					R\$ 50,00



Empenho Nº: 0000692

DADOS GERAIS

Empenho: 0000692

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE TÉCNICOS DE REFERÊNCIA, ORIENTADOR SOCIAL E FACILITADOR DE OFICINA DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

Data Empenho: 03/10/2016

CPF/CNPJ do Credor: 15.359.437/0001-93

Nome/Razão Social:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Assistencial Social

Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: ASSISTÊNCIA AO MENOR

Ação: PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 42.600,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Anulação	20/12/2016	-R\$ 22.400,00
Valor Original	03/10/2016	R\$ 65.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 42.600,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2039	20/12/2016	R\$ 21.300,00
Liquidação	1587	27/10/2016	R\$ 21.300,00

TOTAL PAGO: R\$ 42.600,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Retenção de Pagamento	23/12/2016					R\$ 2.225,85
Retenção de Pagamento	23/12/2016					R\$ 1.065,00
Pagamento	23/12/2016				0	R\$ 18.009,15
Retenção de Pagamento	01/11/2016					R\$ 1.065,00
Retenção de Pagamento	01/11/2016					R\$ 2.225,85



Empenho Nº: 0000747

DADOS GERAIS

Empenho: 0000747

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?O DE ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO.

Data Empenho: 01/11/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***.869.414-**

Nome/Razão Social:
MARIA ESTELA DE LIMA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Assistencial Social

Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: ASSIST?NCIA AO MENOR

Ação: PROGRAMA SERV. CONV. FORT. V?NCULO-SCFV

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 2.000,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/11/2016	R\$ 2.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 2.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1762	01/12/2016	R\$ 1.000,00
Liquidação	1770	25/11/2016	R\$ 1.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 2.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Retenção de Pagamento	30/12/2016					R\$ 104,50
Pagamento	30/12/2016				852382	R\$ 845,50
Retenção de Pagamento	30/12/2016					R\$ 50,00
Retenção de Pagamento	25/11/2016					R\$ 50,00
Retenção de Pagamento	25/11/2016					R\$ 104,50
Pagamento	25/11/2016				852256	R\$ 845,50



Empenho Nº: 0000751

DADOS GERAIS

Empenho: 0000751

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE TÉCNICOS DE REFERÊNCIA, ORIENTADOR SOCIAL E FACILITADOR DE OFICINA DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

Data Empenho: 01/11/2016

CPF/CNPJ do Credor: 15.359.437/0001-93

Nome/Razão Social:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Assistencial Social

Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: ASSISTÊNCIA AO MENOR

Ação: PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 21.300,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Anulação	01/12/2016	-R\$ 48.700,00
Valor Original	01/11/2016	R\$ 70.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 21.300,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1771	25/11/2016	R\$ 21.300,00

TOTAL PAGO: R\$ 21.300,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Retenção de Pagamento	25/11/2016					R\$ 1.065,00
Retenção de Pagamento	25/11/2016					R\$ 2.225,85
Pagamento	25/11/2016				0	R\$ 18.009,15

Fonte: SAGRES  Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 364dcf67-0094-4029-8077-5d100eed16c5



Empenho Nº: 0000926

DADOS GERAIS

Empenho: 0000926

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCA??O DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES . SEIS PALCOS TIPO II E LOCA??O DE SEIS SOM TIPO II. COMPLEMENTO DO SUB-EMPENHO 750/004

Data Empenho: 02/05/2016

CPF/CNPJ do Credor: 06.350.303/0001-10

Nome/Razão Social:
MARIA GILV?NIA PEREIRA CLEMENTE

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa: DIFUS?O CULTURAL

Ação: APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 5.450,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	02/05/2016	R\$ 5.450,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 5.450,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1399	24/05/2016	R\$ 5.450,00

TOTAL PAGO: R\$ 5.450,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	09/06/2016				0	R\$ 5.450,00

Fonte: SAGRES  Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 364dcf67-0094-4029-8077-5d100eed16c5



Empenho Nº: 0000926

DADOS GERAIS

Empenho: 0000926

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCA??O DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES . SEIS PALCOS TIPO II E LOCA??O DE SEIS SOM TIPO II. COMPLEMENTO DO SUB-EMPENHO 750/004

Data Empenho: 02/05/2016

CPF/CNPJ do Credor: 06.350.303/0001-10

Nome/Razão Social:
MARIA GILV?NIA PEREIRA CLEMENTE

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa: DIFUS?O CULTURAL

Ação: APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 5.450,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	02/05/2016	R\$ 5.450,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 5.450,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1399	24/05/2016	R\$ 5.450,00

TOTAL PAGO: R\$ 5.450,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	09/06/2016				0	R\$ 5.450,00

Fonte: SAGRES  Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 364dcf67-0094-4029-8077-5d100eed16c5



Empenho Nº: 0000949

DADOS GERAIS

Empenho: 0000949

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIM

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ESTA SECRETARIA.

Data Empenho: 04/05/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***.566.914-**

Nome/Razão Social:
EUCLIDES PEREIRA E SILVA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Gestão Ambiental

Subfunção: Controle Ambiental

Programa: CONTROLE DA POPUI??O

Ação: APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 8.000,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	04/05/2016	R\$ 8.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 8.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3534	12/12/2016	R\$ 1.000,00
Liquidação	3289	12/12/2016	R\$ 1.000,00
Liquidação	2918	09/11/2016	R\$ 1.000,00
Liquidação	2560	28/09/2016	R\$ 1.000,00
Liquidação	2284	01/09/2016	R\$ 1.000,00
Liquidação	2087	10/08/2016	R\$ 1.000,00
Liquidação	1884	20/06/2016	R\$ 1.000,00
Liquidação	1568	16/06/2016	R\$ 1.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 8.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
-----------	----------------	-------	---------	-------	--------	------------------



Empenho Nº: 0000949

DADOS GERAIS

Empenho: 0000949

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIM

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ESTA SECRETARIA.

Data Empenho: 04/05/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***.566.914-**

Nome/Razão Social:
EUCLIDES PEREIRA E SILVA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Gestão Ambiental

Subfunção: Controle Ambiental

Programa: CONTROLE DA POPUI??O

Ação: APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 8.000,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	04/05/2016	R\$ 8.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 8.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3534	12/12/2016	R\$ 1.000,00
Liquidação	3289	12/12/2016	R\$ 1.000,00
Liquidação	2918	09/11/2016	R\$ 1.000,00
Liquidação	2560	28/09/2016	R\$ 1.000,00
Liquidação	2284	01/09/2016	R\$ 1.000,00
Liquidação	2087	10/08/2016	R\$ 1.000,00
Liquidação	1884	20/06/2016	R\$ 1.000,00
Liquidação	1568	16/06/2016	R\$ 1.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 8.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
-----------	----------------	-------	---------	-------	--------	------------------



Pagamento	30/12/2016				583	R
Retenção de Pagamento	30/12/2016					
Retenção de Pagamento	30/12/2016					R\$ 104,50
Pagamento	12/12/2016				861490	R\$ 845,50
Retenção de Pagamento	12/12/2016					R\$ 50,00
Retenção de Pagamento	12/12/2016					R\$ 104,50
Retenção de Pagamento	10/11/2016					R\$ 50,00
Retenção de Pagamento	10/11/2016					R\$ 104,50
Pagamento	10/11/2016				861437	R\$ 845,50
Retenção de Pagamento	11/10/2016					R\$ 50,00
Pagamento	11/10/2016				861403	R\$ 950,00
Retenção de Pagamento	12/09/2016					R\$ 50,00
Pagamento	12/09/2016				861345	R\$ 950,00
Retenção de Pagamento	10/08/2016					R\$ 50,00
Pagamento	10/08/2016				861316	R\$ 950,00
Pagamento	08/07/2016				861266	R\$ 950,00
Retenção de Pagamento	08/07/2016					R\$ 50,00
Pagamento	20/06/2016				0	R\$ 950,00
Retenção de Pagamento	20/06/2016					R\$ 50,00

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:364dc167-009d-4029-8077-5d100eed16e5

Fonte: SAGRES  **Última Atualização:** Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.



Empenho Nº: 0000992

DADOS GERAIS

Empenho: 0000992

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE FILMAGENS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.

Data Empenho: 01/06/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***,389.914-**

Nome/Razão Social:
ANTÔNIO ERIDAN DE LIMA SILVA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Desporto e Lazer

Subfunção: Administração Geral

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 3.400,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/06/2016	R\$ 3.400,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 3.400,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1541	13/06/2016	R\$ 3.400,00

TOTAL PAGO: R\$ 3.400,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Retenção de Pagamento	13/06/2016					R\$ 129,39
Pagamento	13/06/2016				861223	R\$ 3.100,61
Retenção de Pagamento	13/06/2016					R\$ 170,00

Fonte: SAGRES  Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 364dcf67-0094-4029-8077-5d100eed16c5



Empenho Nº: 0000998

DADOS GERAIS

Empenho: 0000998

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAC??O E CULTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATA??O DE UM PARQUE DE DIVERS??O PARA A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO.

Data Empenho: 01/06/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***.610.094-**

Nome/Razão Social:
AGUINARIA MARIA DE LIMA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa: DIFUS??O CULTURAL

Ação: APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 2.700,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/06/2016	R\$ 2.700,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 2.700,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1548	07/06/2016	R\$ 2.700,00

TOTAL PAGO: R\$ 2.700,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	13/06/2016				861246	R\$ 2.512,35
Retenção de Pagamento	13/06/2016					R\$ 135,00
Retenção de Pagamento	13/06/2016					R\$ 52,65

Fonte: SAGRES  Última Atualização: Ver

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 364dcf67-0094-4029-8077-5d100eed16c5