



Empenho Nº: 0001026

DADOS GERAIS

Empenho: 0001026

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,PALCOS,TRIOS ELETRICOS GERADOR,SOM PARA ESTA EDIBILIDADE.

Data Empenho: 01/06/2016

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 100.400,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Anulação	09/12/2016	-R\$ 237,50
Valor Original	01/06/2016	R\$ 100.637,50

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 100.400,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2086	09/08/2016	R\$ 20.600,00
Liquidação	1637	15/06/2016	R\$ 43.500,00
Liquidação	1636	10/06/2016	R\$ 36.300,00

TOTAL PAGO: R\$ 100.400,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	19/08/2016				0	R\$ 20.600,00
Pagamento	15/06/2016				0	R\$ 43.500,00
Pagamento	10/06/2016				0	R\$ 36.300,00

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: b75231f7-f4f6-4967-862c-59761a855713



Empenho Nº: 0001264

DADOS GERAIS

Empenho: 0001264

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAC?O E CULTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATA??O DOS ARTISTAS ROG?RIO SOM E DORGIVAL DANTAS, PARA SE APRESENTAR EM PRA?A P?BLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2016 NA FESTA DE S?O ROQUE.

Data Empenho: 10/08/2016

CPF/CNPJ do Credor: 12.319.583/0001-05

Nome/Razão Social:
CLEITON MARCELINO DE SOUZA-ME

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 115.000,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	10/08/2016	R\$ 115.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 115.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2215	15/08/2016	R\$ 115.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 115.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	17/08/2016				0	R\$ 115.000,00

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: b75231f7-f416-4967-862c-59761a155713



Empenho Nº: 0001295

DADOS GERAIS

Empenho: 0001295

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

Data Empenho: 10/08/2016

CPF/CNPJ do Credor: 22.054.378/0001-00

Nome/Razão Social:
RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA /EPP

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Urbanismo

Subfunção: Infra-Estrutura Urbana

Programa: PLANEJAMENTO URBANO

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 14.895,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	10/08/2016	R\$ 14.895,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 14.895,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2260	30/08/2016	R\$ 14.895,00

TOTAL PAGO: R\$ 14.895,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	02/09/2016				0	R\$ 14.895,00

 **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: b75231f7-f4f6-4967-862c-59761a855713



Empenho Nº: 0001295

DADOS GERAIS

Empenho: 0001295

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

Data Empenho: 10/08/2016

CPF/CNPJ do Credor: 22.054.378/0001-00

Nome/Razão Social:
RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA /EPP

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Urbanismo

Subfunção: Infra-Estrutura Urbana

Programa: PLANEJAMENTO URBANO

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 14.895,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	10/08/2016	R\$ 14.895,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 14.895,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2260	30/08/2016	R\$ 14.895,00

TOTAL PAGO: R\$ 14.895,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	02/09/2016				0	R\$ 14.895,00

 **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: b75231f7-f4f6-4967-862c-59761a855713



Empenho Nº: 0001299

DADOS GERAIS

Empenho: 0001299

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HONORÁRIOS ADVOCÍCIOS REF. AO PROCESSO Nº0001055-92-2007.8300 UTILIZADO NA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NAS GFIPS.

Data Empenho: 10/08/2016

CPF/CNPJ do Credor: 07.759.690/0001-06

Nome/Razão Social:
CORDEIRO CASTELO BRANCO ADV.E CONSUL.EMPRESARIAL.

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Administração

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 449.661,78

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Anulação	09/12/2016	-R\$ 50.338,22
Valor Original	10/08/2016	R\$ 500.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 449.661,78

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3158	01/12/2016	R\$ 113.120,53
Liquidação	2804	01/11/2016	R\$ 111.588,21
Liquidação	2585	04/10/2016	R\$ 112.476,52
Liquidação	2304	01/09/2016	R\$ 112.476,52

TOTAL PAGO: R\$ 449.661,78

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	01/12/2016				0	R\$ 113.120,53
Pagamento	01/11/2016				0	R\$ 111.588,21
Pagamento	05/10/2016				0	R\$ 112.476,52



Empenho Nº: 0001352

DADOS GERAIS

Empenho: 0001352

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ELABORAÇÃO E PROJETO TÉCNICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE COM SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE TRÁNSITO NAS VIAS PRINCIPAIS DA SEDE DESTES MUNICÍPIOS E AINDA COM APROVAÇÃO JUNTO AO ORGÃO FINANCIADOR DOS RECURSOS, MINISTÉRIO DAS CIDADES.

Data Empenho: 25/08/2016

CPF/CNPJ do Credor: 22.138.103/0001-55

Nome/Razão Social:
P.A. DOS SANTOS NETTO ENGENHARIA-ME

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Urbanismo

Subfunção: Infra-Estrutura Urbana

Programa: PLANEJAMENTO URBANO

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 13.920,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	25/08/2016	R\$ 13.920,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 13.920,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2713	13/10/2016	R\$ 13.920,00

TOTAL PAGO: R\$ 13.920,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	19/10/2016				0	R\$ 13.711,20
Retenção de Pagamento	19/10/2016					R\$ 208,80

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: b75231f7-f4f6-4967-862c-59761a855713



Empenho Nº: 0001360

DADOS GERAIS

Empenho: 0001360

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE REVITALIZA??O DO TERMINAL RODOVI?RIO DE SIRINHA?M.

Data Empenho: 29/08/2016

CPF/CNPJ do Credor: 04.350.357/0001-50

Nome/Razão Social:
ELETROPISCA INSTALA??ES LTDA-ME

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Urbanismo

Subfunção: Infra-Estrutura Urbana

Programa: PLANEJAMENTO URBANO

Ação: GEST?O T?CNICA 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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 14.736,47

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	29/08/2016	R\$ 14.736,47

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 14.736,47

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2435	13/09/2016	R\$ 14.736,47

TOTAL PAGO: R\$ 14.736,47

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	23/09/2016				0	R\$ 14.736,47

 **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: b75231f7-f4f6-4967-862c-59761a855713



Empenho Nº: 0001697

DADOS GERAIS

Empenho: 0001697

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATA??O DE DO CANTOR MAURICIO RAMALHO E BANDA EMBALO EX PARA SE APRESENTAR NA PRA?A DA ALIMENTA??O.

Data Empenho: 01/11/2016

CPF/CNPJ do Credor: 12.319.583/0001-05

Nome/Razão Social:
CLEITON MARCELINO DE SOUZA-ME

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 7.600,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/11/2016	R\$ 7.600,00

TOTAL LIQUIDADADO: R\$ 7.600,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3214	11/11/2016	R\$ 7.600,00

TOTAL PAGO: R\$ 7.600,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	17/11/2016				0	R\$ 7.600,00

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: b75231f7-f416-4967-862c-59761a155713



Empenho Nº: 0001698

DADOS GERAIS

Empenho: 0001698

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 UM PALCO 6 X 6 UM SISTEMA DE SOM 20 KWA E UM GERADOR DE 80 KVA PARA A FESTA NA PRAÇA DA ALIMENTA??O DE SIRINHA??M.

Data Empenho: 01/11/2016

CPF/CNPJ do Credor: 12.924.119/0001-30

Nome/Razão Social:
IDEA PROD. E LOCA??O DE ESTRUTURAS E ILUMINA??O LT

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 7.700,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/11/2016	R\$ 7.700,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 7.700,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3211	09/11/2016	R\$ 7.700,00

TOTAL PAGO: R\$ 7.700,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	17/11/2016				0	R\$ 7.700,00

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: b75231f7-f416-4967-862c-59761a155713



Empenho Nº: 0001702

DADOS GERAIS

Empenho: 0001702

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICO

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM.

Data Empenho: 24/11/2016

CPF/CNPJ do Credor: 21.303.988/0001-38

Nome/Razão Social:
SILVANA M.DOS SANTOS SILVA -ME

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Urbanismo

Subfunção: Serviços Urbanos

Programa: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Ação: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 140.062,71

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	24/11/2016	R\$ 140.062,71

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 19.367,90

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3418	22/12/2016	R\$ 19.367,90

TOTAL PAGO: R\$ 19.367,90

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	23/12/2016				0	R\$ 19.367,90

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: b75231f7-f416-4967-862c-59761a855713



Empenho Nº: 0001704

DADOS GERAIS

Empenho: 0001704

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HONORÁRIOS ADVOCÍCIOS REF. AO PROCESSO Nº0001055-92-2007.8300 UTILIZADO NA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NAS GFIPS.

Data Empenho: 24/11/2016

CPF/CNPJ do Credor: 07.759.690/0001-06

Nome/Razão Social:
CORDEIRO CASTELO BRANCO ADV.E CONSUL.EMPRESARIAL.

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Administração

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 229.505,50

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Anulação	27/12/2016	-R\$ 10.494,50
Valor Original	24/11/2016	R\$ 240.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 229.505,50

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3540	27/12/2016	R\$ 114.457,93
Liquidação	3224	07/12/2016	R\$ 115.047,57

TOTAL PAGO: R\$ 229.505,50

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	27/12/2016				0	R\$ 114.457,93
Pagamento	13/12/2016				0	R\$ 115.047,57

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: b75231f7-f416-4967-862c-59761a155713



Empenho Nº: 0001716

DADOS GERAIS

Empenho: 0001716

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAC??O E CULTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATA??O DO ARTISTA BATISTA LIMA PARA SE APRESENTAR NO CENTRO DA CIDADE NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEI??O NESTE MUNICIPIO.

Data Empenho: 01/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 12.319.583/0001-05

Nome/Razão Social:
CLEITON MARCELINO DE SOUZA-ME

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 7.500,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 7.500,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 7.500,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3281	01/12/2016	R\$ 7.500,00

TOTAL PAGO: R\$ 7.500,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	02/12/2016				0	R\$ 7.500,00

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b75231f7-f416-4967-862c-59761a155713



Empenho Nº: 0001717

DADOS GERAIS

Empenho: 0001717

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA

Histórico Empenho: VALOR UE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICÍPIO.

Data Empenho: 01/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 18.026.423/0001-46

Nome/Razão Social:
VANESSA DOS SANTOS CASTRO GRAVAT?-EPP

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 6.000,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 6.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 6.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3282	01/12/2016	R\$ 6.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 6.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	06/12/2016				0	R\$ 6.000,00

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: b75231f7-f416-4967-862c-59761a155713



Empenho Nº: 0001718

DADOS GERAIS

Empenho: 0001718

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA

Histórico Empenho: VALOR UE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA :UM PALCO 12 X 12 E UM SERVIÇO DE SOM PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICÍPIO.

Data Empenho: 01/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 09.137.038/0001-85

Nome/Razão Social:
BORAVER PRODUTOS E EVENTOS LTDA-ME

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 7.900,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 7.900,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 7.900,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3280	06/12/2016	R\$ 7.900,00

TOTAL PAGO: R\$ 7.900,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	06/12/2016				0	R\$ 7.900,00

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: b75231f7-f416-4967-862c-59761a155713



Empenho Nº: 0001721

DADOS GERAIS

Empenho: 0001721

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: FUNDEB

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA AGRONOMIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS, RELATÓRIOS TÉCNICOS E FOTOGRAFICOS EM 037 RESERVATÓRIOS DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA (SUPERIORES E CISTERNAS) NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTES MUNICÍPIOS.

Data Empenho: 01/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 04.706.481/0001-06

Nome/Razão Social:
HRCR SERVIÇOS LTDA-EPP

Fonte de Recurso: Recursos do FUNDEB - Outras Despesas

CLASSIFICAÇÃO

Função: Educação

Subfunção: Ensino Fundamental

Programa: ENSINO REGULAR

Ação: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 69.380,10

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 69.380,10

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 69.380,10

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3310	09/12/2016	R\$ 69.380,10

TOTAL PAGO: R\$ 69.380,10

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	13/12/2016				0	R\$ 69.380,10

 **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: b75231f7-f4f6-4967-862c-59761a1855713



Empenho Nº: 0001739

DADOS GERAIS

Empenho: 0001739

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE PINTURA DA ACADEMIA DAS CIDADES DESTE MUNICÍPIO.

Data Empenho: 01/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 23.198.833/0001-04

Nome/Razão Social:
PAUBRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Urbanismo

Subfunção: Infra-Estrutura Urbana

Programa: PLANEJAMENTO URBANO

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 12.064,26

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 12.064,26

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 12.064,26

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3325	13/12/2016	R\$ 12.064,26

TOTAL PAGO: R\$ 12.064,26

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Retenção de Pagamento	15/12/2016					R\$ 120,65
Pagamento	15/12/2016				0	R\$ 11.943,61

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: b75231f7-f4f6-4967-862c-59761a855713



Empenho Nº: 0001740

DADOS GERAIS

Empenho: 0001740

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE PINTURA DE DIVERSAS PARADAS DE ?NIBUS NO MUNICIPIO. 1? BOLETIM DE MEDI??O

Data Empenho: 01/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 23.198.833/0001-04

Nome/Razão Social:
PAUBRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Urbanismo

Subfunção: Infra-Estrutura Urbana

Programa: PLANEJAMENTO URBANO

Ação: GEST?O T?CNICA 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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 5.607,49

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 5.607,49

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 5.607,49

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3326	13/12/2016	R\$ 5.607,49

TOTAL PAGO: R\$ 5.607,49

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Retenção de Pagamento	15/12/2016					R\$ 56,08
Pagamento	15/12/2016				0	R\$ 5.551,41

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: b75231f7-f4f6-4967-862c-59761a855713



Empenho Nº: 0001741

DADOS GERAIS

Empenho: 0001741

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE PINTURA DO ANTIGO PRÉDIO DA PREFEITURA NESTE MUNICÍPIO. 1º TERMO ADITIVO

Data Empenho: 01/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 23.198.833/0001-04

Nome/Razão Social:
PAUBRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Urbanismo

Subfunção: Infra-Estrutura Urbana

Programa: PLANEJAMENTO URBANO

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 4.601,13

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 4.601,13

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 4.601,13

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3327	13/12/2016	R\$ 4.601,13

TOTAL PAGO: R\$ 4.601,13

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	15/12/2016				0	R\$ 4.555,11
Retenção de Pagamento	15/12/2016					R\$ 46,02

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: b75231f7-f4f6-4967-862c-59761a855713



Empenho Nº: 0001742

DADOS GERAIS

Empenho: 0001742

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 UM PALCO 12 X 12 E UM SERVI?O DE SOM PARA A FESTA NA PRA?A DA ALIMENTA??O NO DIA 10/12/2016.

Data Empenho: 01/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 09.137.038/0001-85

Nome/Razão Social:
BORAVER PRODU??ES E EVENTOS LTDA-ME

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 7.800,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 7.800,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 7.800,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3329	09/12/2016	R\$ 7.800,00

TOTAL PAGO: R\$ 7.800,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	14/12/2016				0	R\$ 7.800,00

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: b75231f7-f416-4967-862c-59761a155713



Empenho Nº: 0001743

DADOS GERAIS

Empenho: 0001743

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA COPA REGIONAL DE FUTSAL QUE SERÁ REALIZADA NA QUADRA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM DUARANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2016

Data Empenho: 01/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 03.742.754/0001-05

Nome/Razão Social:
SISTEMAS SERVIÇOS E EVENTOS LTDA

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 7.500,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 7.500,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 7.500,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3330	09/12/2016	R\$ 7.500,00

TOTAL PAGO: R\$ 7.500,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	14/12/2016				0	R\$ 7.500,00

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: b75231f7-f416-4967-862c-59761a855713



Empenho Nº: 0001744

DADOS GERAIS

Empenho: 0001744

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATA??O DO SHOW DO CANTOR SILVIO MELO AC?STICO, PARA APRESENTA??O NA PRA?A DE ALIMENTA??O NO DIA 10/12/2016 NO CENTRO DE SIRINHA?M.

Data Empenho: 01/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 18.026.423/0001-46

Nome/Razão Social:
VANESSA DOS SANTOS CASTRO GRAVAT?-EPP

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 7.900,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 7.900,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 7.900,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3331	09/12/2016	R\$ 7.900,00

TOTAL PAGO: R\$ 7.900,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	14/12/2016				0	R\$ 7.900,00

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: b75231f7-f416-4967-862c-59761a155713



Empenho Nº: 0001776

DADOS GERAIS

Empenho: 0001776

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?O DE DECORA??O DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE SIRINHA?M PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS .

Data Empenho: 01/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 03.742.754/0001-05

Nome/Razão Social:
SISTEMAS SERVI?OS E EVENTOS LTDA

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 7.900,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 7.900,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 7.900,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3366	01/12/2016	R\$ 7.900,00

TOTAL PAGO: R\$ 7.900,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	19/12/2016				0	R\$ 7.900,00

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: b75231f7-f416-4967-862c-59761a155713



Empenho Nº: 0001794

DADOS GERAIS

Empenho: 0001794

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?O DE ORNAMENTA??A NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS TURMAS DE EDUCA??O INFANTIL: ESCOLA MARQUES DE OLINDA,AGROVILA,31 DE MAR?O MARIA JOS? MONTEIRO E NOSSA SENHORA DAS GRA?AS.

Data Empenho: 01/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 13.491.406/0001-66

Nome/Razão Social:
CRISTIANE FAUSTINO DOS SANTOS

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 7.500,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 7.500,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 7.500,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3406	16/12/2016	R\$ 7.500,00

TOTAL PAGO: R\$ 7.500,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	21/12/2016				861511	R\$ 7.500,00

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b75231f7-f416-4967-862c-59761a155713



Empenho Nº: 0001806

DADOS GERAIS

Empenho: 0001806

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICO

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA ACADEMIA DAS CIDADES E DA PRAÇA CRISTO REDENTOR NESTE MUNICÍPIO.

Data Empenho: 01/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 21.649.788/0001-31

Nome/Razão Social:
R2 SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Urbanismo

Subfunção: Serviços Urbanos

Programa: LIMPEZA PÚBLICA

Ação: MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 7.700,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 7.700,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 7.700,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3427	15/12/2016	R\$ 7.700,00

TOTAL PAGO: R\$ 7.700,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	27/12/2016				0	R\$ 7.700,00

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: b75231f7-f416-4967-862c-59761a855713



Empenho Nº: 0001807

DADOS GERAIS

Empenho: 0001807

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRODUÇÃO DA CAMPANHA SINALIZAÇÃO NOVA SEDE PREFEITURA, PLACAS EM PVC RECORTADO COM IMPRESSÃO O DIRETA E INSTALAÇÃO E PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DO BRASÃO DESTA EDIBILIDADE.

Data Empenho: 01/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 41.246.950/0001-88

Nome/Razão Social:
IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa: DIFUSÃO 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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 16.700,20

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 16.700,20

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 16.700,20

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3494	12/12/2016	R\$ 16.700,20

TOTAL PAGO: R\$ 16.700,20

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	30/12/2016				585	R\$ 16.449,70
Retenção de Pagamento	30/12/2016					R\$ 250,50

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: b75231f7-f4f6-4967-862c-59761a855713



Empenho Nº: 0001833

DADOS GERAIS

Empenho: 0001833

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 EQUIPAMENTOS :UM PALCO 12 M X 12 M E UM SISTEMA DE SOM PARA APRESENTA??O NA FESTA DE ANO NOVO NA PRAÇA DA ALIMENTA??O NESTE MUNICIPIO.

Data Empenho: 01/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 12.924.119/0001-30

Nome/Razão Social:
IDEA PROD. E LOCA??O DE ESTRUTURAS E ILUMINA??O LT

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 7.800,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 7.800,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 7.800,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3539	29/12/2016	R\$ 7.800,00

TOTAL PAGO: R\$ 7.800,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	29/12/2016				0	R\$ 7.800,00

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: b75231f7-f416-4967-862c-59761a155713



Empenho Nº: 0001834

DADOS GERAIS

Empenho: 0001834

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS (PRAÇA DO DESTRITO DE SANTO AMARO)

Data Empenho: 01/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 23.198.833/0001-04

Nome/Razão Social:
PAUBRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Urbanismo

Subfunção: Infra-Estrutura Urbana

Programa: PLANEJAMENTO URBANO

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 16.230,96

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 16.230,96

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 16.230,96

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3493	27/12/2016	R\$ 16.230,96

TOTAL PAGO: R\$ 16.230,96

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Retenção de Pagamento	29/12/2016					R\$ 405,77
Pagamento	29/12/2016				0	R\$ 15.825,19

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: b75231f7-f4f6-4967-862c-59761a855713



Empenho Nº: 0001842

DADOS GERAIS

Empenho: 0001842

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SERVIÇO DE BUFFET NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM.

Data Empenho: 01/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 09.006.247/0001-90

Nome/Razão Social:
AJ ECOTUR LTDA-ME

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 6.960,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 6.960,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 6.960,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3503	28/12/2016	R\$ 6.960,00

TOTAL PAGO: R\$ 6.960,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	30/12/2016				587	R\$ 6.960,00

 **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://sistemas.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b75231f7-f4f6-4967-862c-59761a855713



Empenho Nº: 0001876

DADOS GERAIS

Empenho: 0001876

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATA??O DE HENRIQUE MARTINS PARA APRESENTA??O NA FESTA DE ANO NOVO NA PRA?A DA ALIMENTA??O NO CENTRO DA CIDADE.

Data Empenho: 09/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 12.319.583/0001-05

Nome/Razão Social:
CLEITON MARCELINO DE SOUZA-ME

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 7.900,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	09/12/2016	R\$ 7.900,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 7.900,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3545	26/12/2016	R\$ 7.900,00

TOTAL PAGO: R\$ 7.900,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	29/12/2016				0	R\$ 7.900,00

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: b75231f7-f416-4967-862c-59761a155713



Empenho Nº: 0001877

DADOS GERAIS

Empenho: 0001877

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATA??O DE ILDO JUNIOR AC?STICO PARA A FESTA DE NATAL NO DIA 23/12/2016 NA PRA?A DA ALIMENTA?? O DESTE MUNICIPIO.

Data Empenho: 09/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 03.742.754/0001-05

Nome/Razão Social:
SISTEMAS SERVI?OS E EVENTOS LTDA

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 7.900,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	09/12/2016	R\$ 7.900,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 7.900,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3546	22/12/2016	R\$ 7.900,00

TOTAL PAGO: R\$ 7.900,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	27/12/2016				0	R\$ 7.900,00

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: b75231f7-f416-4967-862c-59761a155713



Empenho Nº: 0001878

DADOS GERAIS

Empenho: 0001878

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 UM PALCO 12 X 12 E UM SERVI??O DE SONORIZA??O PARA FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO NA PRAÇA DA ALIMENTA??O.

Data Empenho: 09/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 08.789.244/0002-98

Nome/Razão Social:
BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA-ME

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 7.800,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	09/12/2016	R\$ 7.800,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 7.800,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3547	22/12/2016	R\$ 7.800,00

TOTAL PAGO: R\$ 7.800,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	27/12/2016				0	R\$ 7.800,00

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: b75231f7-f416-4967-862c-59761a155713



Empenho Nº: 0000379

DADOS GERAIS

Empenho: 0000379

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?O DE CRIA??O E FINALIZA??O DE FOLDER PARA A CAMPANHA COMBATE A CHIKUMGUNYA,COMBATE A DENGUE,MICROCEFALIA E PRODU?? DA CAMPANHA DE COMBATE A CHIKUNGUNYA,DENGUE E MICROCEFALIA NESTE MUNICIPIO.

Data Empenho: 10/05/2016

CPF/CNPJ do Credor: 41.246.950/0001-88

Nome/Razão Social:
IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA

Fonte de Recurso: Impostos e Transferências Saúde

CLASSIFICAÇÃO

Função: Saúde

Subfunção: Vigilância Sanitária

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

Ação: PROGRAMA VIGIL?NCIA EM SA?DE

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 68.936,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	10/05/2016	R\$ 68.936,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 68.936,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	555	27/05/2016	R\$ 68.936,00

TOTAL PAGO: R\$ 68.936,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Retenção de Pagamento	08/06/2016					R\$ 1.034,04
Pagamento	08/06/2016				0	R\$ 67.901,96

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: b75231f7-f4f6-4967-862c-59761a855713



Empenho Nº: 0000617

DADOS GERAIS

Empenho: 0000617

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.

Data Empenho: 10/08/2016

CPF/CNPJ do Credor: ***.434.904-**

Nome/Razão Social:
GINA MARIA ALVES BEZERRA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Assistencial Social

Subfunção: Administração Geral

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 17.500,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	10/08/2016	R\$ 17.500,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 17.500,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1760	01/12/2016	R\$ 3.500,00
Liquidação	1759	01/12/2016	R\$ 3.500,00
Liquidação	1620	09/11/2016	R\$ 3.500,00
Liquidação	1463	06/10/2016	R\$ 3.500,00
Liquidação	1378	09/09/2016	R\$ 3.500,00

TOTAL PAGO: R\$ 17.500,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Retenção de Pagamento	30/12/2016					R\$ 175,00
Retenção de Pagamento	30/12/2016					R\$ 178,15
Retenção de Pagamento	30/12/2016					R\$ 365,75

Pagamento	30/12/2016				852378	R\$
Pagamento	13/12/2016				852349	R\$
Retenção de Pagamento	13/12/2016					R\$ 175,00
Retenção de Pagamento	13/12/2016					R\$ 178,15
Retenção de Pagamento	13/12/2016					R\$ 365,75
Retenção de Pagamento	10/11/2016					R\$ 175,00
Retenção de Pagamento	10/11/2016					R\$ 178,15
Retenção de Pagamento	10/11/2016					R\$ 365,75
Pagamento	10/11/2016				852156	R\$ 2.781,10
Pagamento	10/10/2016				852126	R\$ 2.781,10
Retenção de Pagamento	10/10/2016					R\$ 178,15
Retenção de Pagamento	10/10/2016					R\$ 365,75
Retenção de Pagamento	10/10/2016					R\$ 175,00
Retenção de Pagamento	12/09/2016					R\$ 178,15
Retenção de Pagamento	12/09/2016					R\$ 175,00
Pagamento	12/09/2016				852021	R\$ 2.781,10
Retenção de Pagamento	12/09/2016					R\$ 365,75

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?Codigo_documento:b75231f7-f4f6-4967-862c-59761a155713



Empenho Nº: 0000777

DADOS GERAIS

Empenho: 0000777

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. ATIVIDADES DE CUMINA?IA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NATAL FELIZ COM OS IDOSOS.

Data Empenho: 01/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 11.666.584/0001-55

Nome/Razão Social:
GEORGE JOS? ALVES BEZERRA RESTAURANTE-ME

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 4.500,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 4.500,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 4.500,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1995	06/12/2016	R\$ 4.500,00

TOTAL PAGO: R\$ 4.500,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	14/12/2016				0	R\$ 4.500,00

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: b75231f7-f416-4967-862c-59761a855713



Empenho Nº: 0000832

DADOS GERAIS

Empenho: 0000832

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?O DE CONFEC??O DE 100 CAMISAS E 100 BON?S PARA O PROJETO SANAR(RECURSO PORTARIA 413/2015 DOEN?AS NEGLIGENCIADAS).

Data Empenho: 01/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 19.851.960/0001-93

Nome/Razão Social:

J.M. XAVIER CONFEC??ES -ME

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 Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 3.500,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 3.500,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 3.500,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1366	16/12/2016	R\$ 3.500,00

TOTAL PAGO: R\$ 3.500,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Retenção de Pagamento	16/12/2016					R\$ 49,87
Retenção de Pagamento	16/12/2016					R\$ 175,00
Pagamento	16/12/2016				0	R\$ 3.275,13

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: b75231f7-f416-4967-862c-59761a155713