



Empenho Nº: 0000390

DADOS GERAIS

Empenho: 0000390

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES ENCAMINHADA PELO CRAS PARA CONCESSÃO DOS MESMO E ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO CONCESSÃO DE AJUDA ? PESSOAS CARENTES LEI 1.162/2007.

Data Empenho: 02/05/2016

CPF/CNPJ do Credor: 02.897.110/0001-23

Nome/Razão Social:
IVAN ANTONIO SILVA IPOJUCA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Assistencial Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Ação: PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 2.779,18

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	02/05/2016	R\$ 2.779,18

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 2.779,18

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	700	13/05/2016	R\$ 2.779,18

TOTAL PAGO: R\$ 2.779,18

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	13/05/2016				851574	R\$ 2.779,18

 **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: 59e7db89-5f01-409c-bbd5-ce31eb388dde



Empenho Nº: 0000438

DADOS GERAIS

Empenho: 0000438

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFEC??O DE 27,3? E4 ? VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO.

Data Empenho: 10/05/2016

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 Comunitária

Programa: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Ação: PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 1.660,04

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	10/05/2016	R\$ 1.660,04

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 1.660,04

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	849	01/06/2016	R\$ 1.660,04

TOTAL PAGO: R\$ 1.660,04

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	13/06/2016				851586	R\$ 1.660,04

 **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: 59c7db89-5f01-409c-bbd5-ce31eb388dde



Empenho Nº: 0000443

DADOS GERAIS

Empenho: 0000443

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LONA PRETA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES QUE MORAM EM ZONA DE RISCO E PRECISA PARA CONTENÇÃO DE BARREIRAS.

Data Empenho: 10/05/2016

CPF/CNPJ do Credor: 12.558.114/0001-30

Nome/Razão Social:
L.CORDEIRO COM. E SERVIÇOS DE MAT. CONST. LTDA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Assistencial Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Ação: PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 8.169,96

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	10/05/2016	R\$ 8.169,96

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 8.169,96

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	872	13/06/2016	R\$ 8.169,96

TOTAL PAGO: R\$ 8.169,96

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	13/06/2016				851682	R\$ 8.169,96

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 59c7db89-5f01-409c-bbd5-ce31eb388dde



Empenho Nº: 0000444

DADOS GERAIS

Empenho: 0000444

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LONA PRETA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES QUE MORA EM ZONA DE RISCO E PRECISA PARA CONTENÇÃO DE BARREIRAS.

Data Empenho: 10/05/2016

CPF/CNPJ do Credor: 07.214.241/0001-82

Nome/Razão Social:
SANDRA VALQUIRIA SILVA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Assistencial Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Ação: PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 4.410,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	10/05/2016	R\$ 4.410,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 4.410,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	857	07/06/2016	R\$ 4.410,00

TOTAL PAGO: R\$ 4.410,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	08/06/2016				0	R\$ 4.410,00

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: 59c7db89-5f01-409c-bbd5-ce31eb388dde



Empenho Nº: 0000459

DADOS GERAIS

Empenho: 0000459

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES ENCAMINHADA PELO CRAS PARA CONCESSÃO DOS MESMO E ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO CONCESSÃO DE AJUDA ? PESSOAS CARENTES LEI 1.162/2007.

Data Empenho: 01/06/2016

CPF/CNPJ do Credor: 02.897.110/0001-23

Nome/Razão Social:
IVAN ANTONIO SILVA IPOJUCA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Assistencial Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Ação: PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 3.798,44

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/06/2016	R\$ 3.798,44

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 3.798,44

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	882	16/06/2016	R\$ 3.798,44

TOTAL PAGO: R\$ 3.798,44

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	16/06/2016				851683	R\$ 3.798,44

 **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: 59e7db89-5f01-409c-bbd5-ce31eb388dde



Empenho Nº: 0000488

DADOS GERAIS

Empenho: 0000488

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES ENCAMINHADA PELO CRAS PARA CONCESSÃO DOS MESMO E ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO CONCESSÃO DE AJUDA ? PESSOAS CARENTES LEI 1.162/2007.

Data Empenho: 01/06/2016

CPF/CNPJ do Credor: 02.897.110/0001-23

Nome/Razão Social:
IVAN ANTONIO SILVA IPOJUCA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Assistencial Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Ação: PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 4.776,18

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/06/2016	R\$ 4.776,18

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 4.776,18

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	941	08/07/2016	R\$ 4.776,18

TOTAL PAGO: R\$ 4.776,18

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	08/07/2016				851711	R\$ 4.776,18

 **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: 59e7db89-5f01-409c-bbd5-ce31eb388dde



Empenho Nº: 0000618

DADOS GERAIS

Empenho: 0000618

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES ENCAMINHADA PELO CRAS PARA CONCESSÃO DOS MESMO E ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO CONCESSÃO DE AJUDA ? PESSOAS CARENTES LEI 1.162/2007.

Data Empenho: 10/08/2016

CPF/CNPJ do Credor: 02.897.110/0001-23

Nome/Razão Social:
IVAN ANTONIO SILVA IPOJUCA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Assistencial Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Ação: PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 5.898,68

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	10/08/2016	R\$ 5.898,68

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 5.898,68

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1379	12/09/2016	R\$ 5.898,68

TOTAL PAGO: R\$ 5.898,68

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	12/09/2016				852018	R\$ 5.898,68

 **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: 59c7db89-5f01-409c-bbd5-ce31eb388dde



Empenho Nº: 0000696

DADOS GERAIS

Empenho: 0000696

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFEC??O DE 27,3? E4 ? VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO.

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 Comunitária

Programa: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Ação: PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 2.272,69

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	03/10/2016	R\$ 2.272,69

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 2.272,69

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1594	07/11/2016	R\$ 2.272,69

TOTAL PAGO: R\$ 2.272,69

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	07/11/2016				852148	R\$ 2.272,69

 **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: 59c7db89-5f01-409c-bbd5-ce31eb388dde



Empenho Nº: 0000740

DADOS GERAIS

Empenho: 0000740

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES ENCAMINHADA PELO CRAS PARA CONCESSÃO DOS MESMO E ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO CONCESSÃO DE AJUDA ? PESSOAS CARENTES LEI 1.162/2007.

Data Empenho: 07/10/2016

CPF/CNPJ do Credor: 02.897.110/0001-23

Nome/Razão Social:
IVAN ANTONIO SILVA IPOJUCA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Assistencial Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Ação: PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 5.174,79

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	07/10/2016	R\$ 5.174,79

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 5.174,79

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1742	11/11/2016	R\$ 5.174,79

TOTAL PAGO: R\$ 5.174,79

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	11/11/2016				852252	R\$ 5.174,79

 **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: 59c7db89-5f01-409c-bbd5-ce31eb388dde



Empenho Nº: 0000746

DADOS GERAIS						
Empenho: 0000746						
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém						
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E TRABALHO						
Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFEC??O DE 27,3? E4 ? VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPIO.						
Data Empenho: 01/11/2016						
CPF/CNPJ do Credor: 15.359.437/0001-93						
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE SIRINHA?M						
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)						
CLASSIFICAÇÃO						
Função: Assistencial Social						
Subfunção: Assistência Comunitária						
Programa: ASSIST?NCIA SOCIAL GERAL						
Ação: PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA						
Categoria Econômica: Despesa Corrente						
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes						
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas						
Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO						
TOTAL EMPENHADO: R\$ 3.062,97						
Descrição	Data Empenho		Valor Empenhado (R\$)			
Valor Original	01/11/2016		R\$ 3.062,97			
TOTAL LIQUIDADO: R\$ 3.062,97						
Descrição	Número	Data Liquidação		Valor Liquidado (R\$)		
Liquidação	1756	21/11/2016		R\$ 3.062,97		
TOTAL PAGO: R\$ 3.062,97						
Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	22/11/2016				852255	R\$ 3.062,97

 **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: 59c7db89-5f01-409c-bbd5-ce31eb388dde



Empenho Nº: 0000793

DADOS GERAIS

Empenho: 0000793

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES ENCAMINHADA PELO CRAS PARA CONCESSÃO DOS MESMO E ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO CONCESSÃO DE AJUDA ? PESSOAS CARENTES LEI 1.162/2007.

Data Empenho: 01/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 02.897.110/0001-23

Nome/Razão Social:
IVAN ANTONIO SILVA IPOJUCA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Assistencial Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Ação: PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 5.368,01

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 5.368,01

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 5.368,01

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2023	15/12/2016	R\$ 5.368,01

TOTAL PAGO: R\$ 5.368,01

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	15/12/2016				852370	R\$ 5.368,01

 **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: 59e7db89-5f01-409c-bbd5-ce31eb388dde



Empenho Nº: 0000800

DADOS GERAIS

Empenho: 0000800

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFEC??O DE 27,3? E4 ? VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPIO.

Data Empenho: 01/12/2016

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 Comunitária

Programa: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Ação: PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 1.225,14

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 1.225,14

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 1.225,14

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2041	21/12/2016	R\$ 1.225,14

TOTAL PAGO: R\$ 1.225,14

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	30/12/2016				852380	R\$ 1.225,14

 **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: 59c7db89-5f01-409c-bbd5-ce31eb388dde



Empenho Nº: 0000802

DADOS GERAIS

Empenho: 0000802

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LONA PRETA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES QUE MORAM EM ZONA DE RISCO E PRECISA PARA CONTENÇÃO DE BARREIRAS.

Data Empenho: 01/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 10.230.480/0019-60

Nome/Razão Social:
FERREIRA COSTA CIA LTDA

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Assistencial Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Ação: PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 5.520,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 5.520,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 5.520,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2043	23/12/2016	R\$ 5.520,00

TOTAL PAGO: R\$ 5.520,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	23/12/2016				852375	R\$ 5.520,00

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: 59c7db89-5f01-409c-bbd5-ce31eb388dde



Empenho Nº: 0000809

DADOS GERAIS

Empenho: 0000809

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES ASSISTIDA POR ESTA SECRETARIA.

Data Empenho: 01/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 24.978.337/0001-36

Nome/Razão Social:

A B MOVEIS E ELETRO EIRELI-ME

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Assistencial Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Ação: PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 6.952,96

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 6.952,96

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 6.952,96

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2053	27/12/2016	R\$ 6.952,96

TOTAL PAGO: R\$ 6.952,96

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	30/12/2016				852385	R\$ 6.952,96

 **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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 59c7db89-5f01-409c-bbd5-ce31eb388dde