



Empenho Nº: 0001661

DADOS GERAIS

Empenho: 0001661

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS E GRAMAS EJARROS PARA COLOCAÇÃO NAS PRAÇAS DESTA MUNICÍPIO.

Data Empenho: 01/11/2016

CPF/CNPJ do Credor: 13.198.556/0001-86

Nome/Razão Social:
R.G ARAÚJO FLORES ME

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: Material de Consumo

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 3.775,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/11/2016	R\$ 3.775,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 3.775,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3073	21/11/2016	R\$ 3.775,00

TOTAL PAGO: R\$ 3.775,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	24/11/2016				0	R\$ 3.775,00

 **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: 821f0d5e-c93d-4575-b4d7-f003003e254



Empenho Nº: 0001672

DADOS GERAIS

Empenho: 0001672

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTA??O DE PREDIOS P?BLICOS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NO MUNICIPIO.

Data Empenho: 01/11/2016

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: 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: Material de Consumo

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 3.288,34

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/11/2016	R\$ 3.288,34

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 3.288,34

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3128	29/11/2016	R\$ 3.288,34

TOTAL PAGO: R\$ 3.288,34

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	30/11/2016				0	R\$ 3.288,34

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: 821f0d5a-e93d-4575-b4d7-f003003e1254



Empenho Nº: 0001745

DADOS GERAIS

Empenho: 0001745

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEI??O NESTE MUNICIPIO.

Data Empenho: 01/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 10.596.318/0001-30

Nome/Razão Social:
SEVERINA ROSENDO DE ARAG??O MASSAS E GOMAS.

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: Material de Consumo

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 1.180,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 1.180,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 1.180,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3332	07/12/2016	R\$ 1.180,00

TOTAL PAGO: R\$ 1.180,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	14/12/2016				861509	R\$ 1.180,00

 **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/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 821f0d54-e93d-4575-b4d7-f003003e254



Empenho Nº: 0001824

DADOS GERAIS

Empenho: 0001824

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO.

Data Empenho: 01/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 11.492.147/0001-62

Nome/Razão Social:
FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA

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: Material de Consumo

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 7.640,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 7.640,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 7.640,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3480	28/12/2016	R\$ 7.640,00

TOTAL PAGO: R\$ 7.640,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	29/12/2016				0	R\$ 7.640,00

 **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: 821f0d58-e93d-4575-b4d7-f003003e254



Empenho Nº: 0001831

DADOS GERAIS

Empenho: 0001831

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTA??O DE PREDIOS P?BLICOS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NO MUNICIPIO.

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: 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: Material de Consumo

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 3.041,98

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 3.041,98

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 3.041,98

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	3492	07/12/2016	R\$ 3.041,98

TOTAL PAGO: R\$ 3.041,98

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	12/12/2016				0	R\$ 3.041,98

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: 821f0d5a-e93d-4575-b4d7-f003003e1254



Empenho Nº: 0000794

DADOS GERAIS

Empenho: 0000794

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO FUTEBOL SOCIAL NO RESIDENCIAL VEREADOR ROBERIO CARLOS DE MELO -BARRA DE SIRINHAÉM.PROJETO QUE É PARTE INTEGRANTE DO PTTs SIRINHAÉM.

Data Empenho: 01/12/2016

CPF/CNPJ do Credor: 24.277.030/0001-08

Nome/Razão Social:
FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA BRINQUEDOS -ME

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: Material de Consumo

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 1.682,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	01/12/2016	R\$ 1.682,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 1.682,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2024	02/12/2016	R\$ 1.682,00

TOTAL PAGO: R\$ 1.682,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	15/12/2016				852371	R\$ 1.682,00

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: 821f0d5a-e93d-4575-b4d7-f003003e1254



Empenho Nº: 0000972

DADOS GERAIS

Empenho: 0000972

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. LOTE I

Data Empenho: 20/05/2016

CPF/CNPJ do Credor: 24.277.030/0001-08

Nome/Razão Social:
FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA BRINQUEDOS -ME

Fonte de Recurso: Recursos do Salário-Educação

CLASSIFICAÇÃO

Função: Educação

Subfunção: Ensino Fundamental

Programa: ENSINO REGULAR

Ação: MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALARIO EDUCA??O

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Material de Consumo

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 39.360,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	20/05/2016	R\$ 39.360,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 39.360,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2433	14/09/2016	R\$ 8.750,00
Liquidação	2374	06/09/2016	R\$ 10.260,00
Liquidação	1511	24/05/2016	R\$ 20.350,00

TOTAL PAGO: R\$ 39.360,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	19/09/2016				0	R\$ 8.750,00
Pagamento	12/09/2016				0	R\$ 10.260,00
Pagamento	25/05/2016				0	R\$ 20.350,00

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: 821f0d5a-e93d-4575-b4d7-f003003e1254