

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA



Ofício n° ____/2017

Camutanga/PE, 14 de Dezembro de 2017.

Ref.: Solicitação de documentos – Prestação de Contas do Governo, Camutanga exercício 2015.

Ilmo. Sr. Inspetor Geral,

Com os nossos cordiais cumprimentos e em atenção ao Ofício 342/2017 TCE-PE/IRSU da lavra de V. Exa., através do qual solicitou no prazo de 05 dias, os documentos listados no bojo do ofício, os quais são necessários para a análise da Prestação de Contas de Governo de Camutanga referente ao exercício 2015, vimos por intermédio deste expor e requerer o que se segue:

Estamos enviando o restante da documentação referente ao ofício supra, de modo que estamos enviando a Parte 2, qual seja, “Documentos adicionais necessários para análise da Prestação de Contas”.

Assim sendo, sem mais para apresentar, renovamos votos de estima e apreço.

Camila Cavalcante de Melo
CAMILA CAVALCANTE DE MELO

COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

Ilmo. Sr.

JOÃO RILDO DE ARAÚJO E SILVA FILHO

INSPETOR REGIONAL – TRIBUNAL DE CONTAS / PE

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 240 – CENTRO – CAMUTANGA – PE – CEP: 55930 – 000

E-mail: prefeituradecamutanga@yahoo.com - Fone/Fax (81) 3652-1162 – CNPJ:

11.362.779/0001 – 01 – www.camutanga.pe.gov.br



NOTA DE ESCLARECIMENTO

Sobre os itens 3 e 4 da Parte 2, contidos do ofício TCE-PE/IRSU nº 324/2017

Senhor Auditor:

Atendendo o que foi solicitado, passamos a seguir os esclarecimentos sobre os itens referenciados:

Item 3 – Não existe norma posterior a Lei 299/2010, tratando sobre alíquotas do RPPS.

Item 4 – efetivamente, a Prefeitura recolheu o correspondente a 22% da folha, a título de contribuição patronal ao RPPS, enquanto a Lei previa 18,15%.

Admite-se, sobre o ocorrido que, quando do cadastramento das alíquotas no centro de custos dos servidores junto ao sistema informatizado de recursos humanos, por lapso, registrou-se o percentual inerente ao INSS (22%) quando deveria ser o fixado para o RPPS (18,15).

Mesmo que assim tenha ocorrido, permita também esclarecer ao Caro Auditor que, tal comportamento, típico erro formal, em nada prejudicou qualquer das partes (Prefeitura e RPPS). Destarte, além das contribuições normais, a Prefeitura repassou regularmente ao RPPS em 2015, aportes financeiros que ao final do exercício totalizaram R\$ 373.050,92 conforme demonstrado em anexo.

Assim, de uma forma ou de outra, recursos adicionais precisaram ser transferidos ao CAMUPREV, de forma a suprir o déficit financeiro desse Instituto de Previdência, motivo pelo qual se admite irrelevante e sem consequências maléficas o erro cometido, como se espera também admita o Digno Auditor.

Camutanga, 06 de dezembro de 2017.

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Transferências Concedidas
Outros Repasses Financeiros



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON KALIL LACERDA
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?codigo_documento=8811ed81-dbb-48c5-8053c96090fe3a

ID	Recurso	Tipo de Transferência	Credor	Data	Valor(R\$)
1	C/C Nº 5438-0 - ITR	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	15/01/2015	148,00
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
2	C/C Nº 44.000-0 - CONTA ARREC. IPTU	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	19/01/2015	50,00
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
4	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	05/01/2015	79.126,71
Histórico: APORTE FINANCEIRO					
6	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	04/02/2015	1.64,78
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
8	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	04/03/2015	4.99,93
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
9	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	30/03/2015	25.17,49
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
10	C/C Nº 44.000-0 - CONTA ARREC. IPTU	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	09/04/2015	90,00
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
12	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	30/04/2015	500,00
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
13	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	30/04/2015	85,72
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
16	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	10/06/2015	1.730,52
Histórico: APORTE FINANCEIRO					
18	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	08/07/2015	1.801,78
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
19	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	16/07/2015	450,00
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
21	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	05/08/2015	41.997,43
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
24	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	10/09/2015	64.632,09
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
28	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	09/10/2015	62.316,29
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
29	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	09/10/2015	50,00
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
32	C/C Nº 30.754-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	06/11/2015	9.130,28
Histórico: APORTE FINANCEIRO					

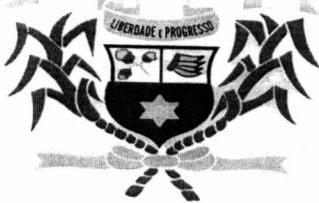
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Transferências Concedidas
Outros Repasses Financeiros



Documento Assinado Digitalmente por: JECIANE KALLIAGE
 Acesse em: http://receita.economia.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?semdig=

ID	Recurso	Tipo de Transferência	Credor	Data	Valor(R\$)
33	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	06/11/2015	26.013,54
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
35	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	10/12/2015	1.960,64
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
36	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	22/12/2015	13.137,59
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
37	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	30/12/2015	36.847,13
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
38	C/C Nº 5438-0 - ITR	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	30/12/2015	1.500,00
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
TOTAL >>					373.050,92



NOTA DE ESCLARECIMENTO

Sobre os itens 3 e 4 da Parte 2, contidos do ofício TCE-PE/IRSU nº 324/2017

Senhor Auditor:

Atendendo o que foi solicitado, passamos a seguir os esclarecimentos sobre os itens referenciados:

Item 3 – Não existe norma posterior a Lei 299/2010, tratando sobre alíquotas do RPPS.

Item 4 – efetivamente, a Prefeitura recolheu o correspondente a 22% da folha, a título de contribuição patronal ao RPPS, enquanto a Lei previa 18,15%.

Admite-se, sobre o ocorrido que, quando do cadastramento das alíquotas no centro de custos dos servidores junto ao sistema informatizado de recursos humanos, por lapso, registrou-se o percentual inerente ao INSS (22%) quando deveria ser o fixado para o RPPS (18,15).

Mesmo que assim tenha ocorrido, permita também esclarecer ao Caro Auditor que, tal comportamento, típico erro formal, em nada prejudicou qualquer das partes (Prefeitura e RPPS). Destarte, além das contribuições normais, a Prefeitura repassou regularmente ao RPPS em 2015, aportes financeiros que ao final do exercício totalizaram R\$ 373.050,92 conforme demonstrado em anexo.

Assim, de uma forma ou de outra, recursos adicionais precisaram ser transferidos ao CAMUPREV, de forma a suprir o déficit financeiro desse Instituto de Previdência, motivo pelo qual se admite irrelevante e sem consequências malélicas o erro cometido, como se espera também admita o Digno Auditor.

Camutanga, 06 de dezembro de 2017.

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Transferências Concedidas
Outros Repasses Financeiros



Documento Assinado Digitalmente por: DILCIANNE KALLI LACERDA DE SENA - Código de Verificação: 48118d87-dbb-41c2-5805-5c960490fe3a

ID	Recurso	Tipo de Transferência	Credor	Data	Valor (R\$)
1	C/C Nº 5438-0 - ITR	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	15/01/2015	340,00
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
2	C/C Nº 44.000-0 - CONTA ARREC. IPTU	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	19/01/2015	500,00
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
4	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	05/01/2015	79.120,71
Histórico: APORTE FINANCEIRO					
6	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	04/02/2015	1.664,78
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
8	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	04/03/2015	4.394,03
Histórico: APORTE FINANCEIRO					
9	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	30/03/2015	25.171,49
Histórico: APORTE FINANCEIRO					
10	C/C Nº 44.000-0 - CONTA ARREC. IPTU	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	09/04/2015	80,00
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
12	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	30/04/2015	100,00
Histórico: APORTE FINANCEIRO					
13	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	30/04/2015	85,72
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
16	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	10/06/2015	1.730,52
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
18	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	08/07/2015	1.801,78
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
19	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	16/07/2015	450,00
Histórico: APORTE FINANCEIRO					
21	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	05/08/2015	41.807,43
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
24	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	10/09/2015	64.632,09
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
28	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	09/10/2015	62.316,29
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
29	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	09/10/2015	50,00
Histórico: APORTE FINANCEIRO					
32	C/C Nº 30.754-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	06/11/2015	9.130,28
Histórico: APORTE FINANCEIRO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Transferências Concedidas
Outros Repasses Financeiros



Documento Assinado Digitalmente por: DECIANO KALLIPIAGE
 Acesse em: http://pcc.leg.br/epd/validar.php?seam_codigo_documento:b681fed8-7dbb-4b15-8051-3c960ab0fe3a

ID	Recurso	Tipo de Transferência	Credor	Data	Valor(R\$)
33	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	06/11/2015	26.011,54
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
35	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	10/12/2015	1.661,64
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
36	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	22/12/2015	13.131,59
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
37	C/C Nº 3377-4 - FPM	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	30/12/2015	36.841,13
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
38	C/C Nº 5438-0 - ITR	Outros Repasses Financeiros	RPPS- CAMUPREV	30/12/2015	1.150,00
Histórico: APORTE FINANCEIRO.					
TOTAL >>					373.050,22

Parte 2 item 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 21.719-0 - PENAF

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: https://cctecid.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b081fed8-74bb-4b15-8051-3c960ab0fe3a

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
1735	835/001	1.481,80	01/04/2015	JOSE CARLOS DA SILVA	DOC.	1.481,80	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PRECONIZA A LEI Nº 11.947, DE JUNHO DE 2009 E A RESOLUÇÃO Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013, DO FNDE, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A 263KG DE BANANA, 32KG DE COENTRO.							
3522	1771/011	6.500,00	06/07/2015	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	TRANSF	6.500,00	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO.							
3523	1771/012	32.428,74	06/07/2015	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	TRANSF	32.428,74	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA, ENSINO FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO.							
3524	1771/013	21.619,16	07/07/2015	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	TRANSF	21.619,16	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA, ENSINO FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO.							
3653	835/002	1.098,85	13/07/2015	JOSE CARLOS DA SILVA	DOC.	1.098,85	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PRECONIZA A LEI Nº 11.947, DE JUNHO DE 2009 E A RESOLUÇÃO Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013, DO FNDE, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A 201KG DE BANANA E 20,5KG DE COENTRO							
4063	2612/000	137.088,60	04/08/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	BLOQ.J	33,05	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA REGISTRO DO BLOQUEIO FEITO PELA JUSTIÇA, EM RAZÃO DA ORDEM JUDICIAL Nº 20150002250806, EM 20/07/15, REALIZADO NAS CONTAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.							
4191	1771/008	5.881,20	11/08/2015	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	TRANSF	5.881,20	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE, DESTE MUNICÍPIO.							
4192	1771/007	9.822,79	11/08/2015	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	TRANSF	9.822,79	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE, DESTE MUNICÍPIO.							
4552	835/003	619,60	27/08/2015	JOSE CARLOS DA SILVA	DOC.	619,60	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PRECONIZA A LEI Nº 11.947, DE JUNHO DE 2009 E A RESOLUÇÃO Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013, DO FNDE, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A 227KG DE MACAXEIRA, E 31,5KG DE COENTRO.							
4758	3048/002	10.051,90	10/09/2015	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	TRANSF	10.051,90	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.							
5265	3154/004	10.051,90	06/10/2015	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	TRANSF	10.051,90	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EJA, FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.							
5288	3154/003	6.355,06	09/10/2015	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	TRANSF	6.355,06	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.							
5289	3154/002	1.197,34	09/10/2015	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	TRANSF	1.197,34	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.							
6003	3154/006	1.197,34	11/11/2015	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	TRANSF	1.197,34	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.							

Parte 2 item 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Conta Bancária:C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Conta Bancária:C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Conta Bancária:C/C Nº 21.719-0 - PENAF

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLIL LAGE
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b081fed8-7dbb-4b15-8051-3c960ab0fe3a

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
6004	3154/005	10.051,90	11/11/2015	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	TRANSF	10.051,90	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EJA, FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.							
6026	835/004	2.386,55	12/11/2015	JOSE CARLOS DA SILVA	DOC.	2.386,55	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PRECONIZA A LEI Nº 11.947, DE JUNHO DE 2009 E A RESOLUÇÃO Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013, DO FNDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 227KG DE MACAXEIRA, 422KG DE BANANA E 11KG DE COENTRO.							

Total Despesa Orçamentaria (+): **257.832,73**

Total de Estorno (-): **0,00**

Total Geral das Despesas: **257.832,73**

Valor dos cheques: 120.777,18

Valor dos cheques estornados: 0,00

120.777,18

(Obs: Quando o nº do documento for repetido, o valor só está adicionado uma única vez no Total Geral das Despesas)

Parte 2 item 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 21.719-0 - PENAF

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
1735	835/001	1.481,80	01/04/2015	JOSE CARLOS DA SILVA	DOC.	1.481,80	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PRECONIZA A LEI Nº 11.947, DE JUNHO DE 2009 E A RESOLUÇÃO Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013, DO FNDE, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A 263KG DE BANANA, 32KG DE COENTRO.							
3522	1771/011	6.500,00	06/07/2015	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	TRANSF	6.500,00	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO.							
3523	1771/012	32.428,74	06/07/2015	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	TRANSF	32.428,74	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA, ENSINO FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO.							
3524	1771/013	21.619,16	07/07/2015	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	TRANSF	21.619,16	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA, ENSINO FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO.							
3653	835/002	1.098,85	13/07/2015	JOSE CARLOS DA SILVA	DOC.	1.098,85	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PRECONIZA A LEI Nº 11.947, DE JUNHO DE 2009 E A RESOLUÇÃO Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013, DO FNDE, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A 201KG DE BANANA E 20,5KG DE COENTRO							
4063	2612/000	137.088,60	04/08/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	BLOQ.J	33,05	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA REGISTRO DO BLOQUEIO FEITO PELA JUSTIÇA, EM RAZÃO DA ORDEM JUDICIAL Nº 20150002250806, EM 20/07/15, REALIZADO NAS CONTAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.							
4191	1771/008	5.881,20	11/08/2015	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	TRANSF	5.881,20	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE, DESTE MUNICÍPIO.							
4192	1771/007	9.822,79	11/08/2015	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	TRANSF	9.822,79	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE, DESTE MUNICÍPIO.							
4552	835/003	619,60	27/08/2015	JOSE CARLOS DA SILVA	DOC.	619,60	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PRECONIZA A LEI Nº 11.947, DE JUNHO DE 2009 E A RESOLUÇÃO Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013, DO FNDE, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A 227KG DE MACAXEIRA, E 31,5KG DE COENTRO.							
4758	3048/002	10.051,90	10/09/2015	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	TRANSF	10.051,90	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.							
5265	3154/004	10.051,90	06/10/2015	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	TRANSF	10.051,90	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EJA, FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.							
5288	3154/003	6.355,06	09/10/2015	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	TRANSF	6.355,06	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.							
5289	3154/002	1.197,34	09/10/2015	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	TRANSF	1.197,34	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.							
6003	3154/006	1.197,34	11/11/2015	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	TRANSF	1.197,34	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.							

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALIL LAGE
Acesse em: https://cctec.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b081fed8-7dbb-4b15-8051-3c9f6ab0fe3a

Parte 2 item 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 21.719-0 - PENAFConta Bancária:C/C Nº 21.719-0 - PENAFConta Bancária:C/C Nº 21.719-0 - PENAFConta Bancária:C/C Nº 21.719-0 - PENAF

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
6004	3154/005	10.051,90	11/11/2015	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	TRANSF	10.051,90	C/C Nº 21.719-0 - PENAF
6026	835/004	2.386,55	12/11/2015	JOSE CARLOS DA SILVA	DOC.	2.386,55	C/C Nº 21.719-0 - PENAF

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EJA, FUNDAMENTAL E PRÉ ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PRECONIZA A LEI Nº 11.947, DE JUNHO DE 2009 E A RESOLUÇÃO Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013, DO FNDE, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A 227KG DE MACAXEIRA, 422KG DE BANANA E 11KG DE COENTRO.

Total Despesa Orçamentaria (+): **257.832,73**

Total de Estorno (-): **0,00**

Total Geral das Despesas: **257.832,73**

Valor dos cheques: 120.777,18

Valor dos cheques estornados: 0,00

120.777,18

(Obs: Quando o nº do documento for repetido, o valor só está adicionado uma única vez no Total Geral das Despesas)

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLIL LAGE
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b081fed8-7dbb-4b15-8051-3c960ab0fe3a

Parte 2 item 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR
 Conta Bancária:C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KADIL LAGE
 Acesse em: https://tce.tce.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do Documento: 1081fed8-7dbb-4b15-8051-3c960ab0fe3a

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
1649	174/005	1.800,00	26/03/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	1.800,00	C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, DESTINADO AOS ÔNIBUS PLACA PGI 3104, PGI 2924 E 01 QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.							
2800	174/008	5.720,55	27/05/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	5.720,55	C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, DESTINADO AOS ÔNIBUS PLACA PGI 3104 VALOR R\$ 2.768,65, PGI 2924 VALOR R\$ 1.952,90 E 01 VALOR R\$ 992,83, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015.							
3672	174/010	5.502,00	14/07/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	5.502,00	C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, DESTINADO AOS ÔNIBUS PLACA PGI 3104 VALOR R\$ 2.087,00 PGI 2924 VALOR R\$ 1.879,00 E 01 VALOR R\$ 1.542,00, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.							
4063	2612/000	137.088,60	04/08/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	BLOQ.J	1,30	C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA REGISTRO DO BLOQUEIO FEITO PELA JUSTIÇA, EM RAZÃO DA ORDEM JUDICIAL Nº 20150002250806, EM 20/07/15, REALIZADO NAS CONTAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.							
5473	3348/000	362,32	19/10/2015	BANCO DO BRASIL	TRANSF	362,32	C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA REGISTRO DO BLOQUEIO FEITO PELA JUSTIÇA, EM RAZÃO DA ORDEM JUDICIAL Nº 00100230920104058300, EM 05/10/15, REALIZADO NA CONTA BANCÁRIA 10.792 DA PREFEITURA, HOMOLOGADO.							
6357	174/019	8.379,78	01/12/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	8.379,78	C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, DESTINADO AOS ÔNIBUS PLACA PGI 3104 VALOR R\$ 3452,74 PGI 2924 VALOR R\$ 3147,53 E 01 VALOR R\$ 1.779,53, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.							

Total Despesa Orçamentaria (+): **158.853,25**

Total de Estorno (-): **0,00**

Total Geral das Despesas: **158.853,25**

Valor dos cheques: 21.765,95

Valor dos cheques estornados: 0,00

21.765,95

(Obs: Quando o nº do documento for repetido, o valor só está adicionado uma única vez no Total Geral das Despesas)

Parte 2 item 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº - 6494-7 - PDDEConta Bancária:C/C Nº - 6494-7 - PDDEConta Bancária:C/C Nº - 6494-7 - PDDEConta Bancária:C/C Nº - 6494-7 - PDDE

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: <https://etce/ce/pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b681fed8-7dbb-4b15-8051-3c960ab0fe3a

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
1006	630/000	2.216,22	23/02/2015	BRASPÊL COMERCIO LTDA	TRANSF	2.216,22	C/C Nº - 6494-7 - PDDE
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.							
3446	2085/000	7.150,00	30/06/2015	JESSE PAZ DIAS ME	TED.	7.150,00	C/C Nº - 6494-7 - PDDE
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE ARMÁRIOS, LOUSAS, TROCA DE PORTAS E FECHADURAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.							
4063	2612/000	137.088,60	04/08/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	BLOQ.J	22,24	C/C Nº - 6494-7 - PDDE
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA REGISTRO DO BLOQUEIO FEITO PELA JUSTIÇA, EM RAZÃO DA ORDEM JUDICIAL Nº 20150002250806, EM 20/07/15, REALIZADO NAS CONTAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.							

Total Despesa Orçamentaria (+): **146.454,82**

Total de Estorno (-): **0,00**

Total Geral das Despesas: **146.454,82**

Valor dos cheques: 9.388,46

Valor dos cheques estornados: 0,00

9.388,46

(Obs: Quando o nº do documento for repetido, o valor só está adicionado uma única vez no Total Geral das Despesas)

Parte 2 item 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR Conta Bancária: C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
1649	174/005	1.800,00	26/03/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	1.800,00	C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, DESTINADO AOS ÔNIBUS PLACA PGI 3104, PGI 2924 E 01 QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.							
2800	174/008	5.720,55	27/05/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	5.720,55	C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, DESTINADO AOS ÔNIBUS PLACA PGI 3104 VALOR R\$ 2.768,65, PGI 2924 VALOR R\$ 1.951,90, PGI 01 VALOR R\$ 992,83, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015.							
3672	174/010	5.502,00	14/07/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	5.502,00	C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, DESTINADO AOS ÔNIBUS PLACA PGI 3104 VALOR R\$ 2.087,00 PGI 2924 VALOR R\$ 1.875,00, PGI 01 VALOR R\$ 1.542,00, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.							
4063	2612/000	137.088,60	04/08/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	BLOQ.J	1,30	C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA REGISTRO DO BLOQUEIO FEITO PELA JUSTIÇA, EM RAZÃO DA ORDEM JUDICIAL Nº 20150002250806, EM 20/07/15, REALIZADO NAS CONTAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.							
5473	3348/000	362,32	19/10/2015	BANCO DO BRASIL	TRANSF	362,32	C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA REGISTRO DO BLOQUEIO FEITO PELA JUSTIÇA, EM RAZÃO DA ORDEM JUDICIAL Nº 00100230920104058300, EM 05/10/15, REALIZADO NA CONTA BANCÁRIA 10.792 DA PREFEITURA, HOMOLOGADO PELO T.J.E.P.							
6357	174/019	8.379,78	01/12/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	8.379,78	C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, DESTINADO AOS ÔNIBUS PLACA PGI 3104 VALOR R\$ 3452,74 PGI 2924 VALOR R\$ 3147,53, PGI 01 VALOR R\$ 1.779,53, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.							

Total Despesa Orçamentaria (+): **158.853,25**

Total de Estorno (-): **0,00**

Total Geral das Despesas: **158.853,25**

Valor dos cheques: 21.765,95

Valor dos cheques estornados: 0,00

21.765,95

(Obs: Quando o nº do documento for repetido, o valor só está adicionado uma única vez no Total Geral das Despesas)

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: https://eefce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=6881fed8-7dbb-4b15-8051-3c960ab0fe3a

Parte 2 item 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº - 6494-7 - PDDEConta Bancária:C/C Nº - 6494-7 - PDDEConta Bancária:C/C Nº - 6494-7 - PDDEConta Bancária:C/C Nº - 6494-7 - PDDE

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
1006	630/000	2.216,22	23/02/2015	BRASPÊL COMERCIO LTDA	TRANSF	2.216,22	C/C Nº - 6494-7 - PDDE
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.							
3446	2085/000	7.150,00	30/06/2015	JESSE PAZ DIAS ME	TED.	7.150,00	C/C Nº - 6494-7 - PDDE
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS, LOUSAS, TROCA DE PORTAS E FECHADURAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.							
4063	2612/000	137.088,60	04/08/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	BLOQ.J	22,24	C/C Nº - 6494-7 - PDDE
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA REGISTRO DO BLOQUEIO FEITO PELA JUSTIÇA, EM RAZÃO DA ORDEM JUDICIAL Nº 20150002250806, EM 20/07/15, REALIZADO NAS CONTAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.							

Total Despesa Orçamentaria (+): **146.454,82**

Total de Estorno (-): **0,00**

Total Geral das Despesas: **146.454,82**

Valor dos cheques: 9.388,46

Valor dos cheques estornados: 0,00

9.388,46

(Obs: Quando o nº do documento for repetido, o valor só está adicionado uma única vez no Total Geral das Despesas)

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: <https://tce.te.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: b681fed8-7dbb-4b15-8051-3c960ab0fe3a

Parte 2 item 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃOConta Bancária:C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃOConta Bancária:C/C Nº 12.512-1 - SALARIO

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
505	441/000	411,49	27/01/2015	C R DE ABREU E CIA LTDA	TRANSF	411,49	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR JÚLIO MARIA, EM VIRTUDE AO INICIO DO ANO LETIVO, NESTE MUNICÍPIO.							
506	438/000	181,69	27/01/2015	C R DE ABREU E CIA LTDA	TRANSF	181,69	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA, DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GUEDES, EM VIRTUDE AO INICIO DO ANO LETIVO, NESTE MUNICÍPIO.							
507	440/000	261,65	27/01/2015	C R DE ABREU E CIA LTDA	TRANSF	261,65	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA JOSEFA BERNARDO, EM VIRTUDE AO INICIO DO ANO LETIVO, NESTE MUNICÍPIO.							
508	439/000	91,35	27/01/2015	C R DE ABREU E CIA LTDA	TRANSF	91,35	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA, DA ESCOLA JOSEFA BERNARDO, EM VIRTUDE AO INICIO DO ANO LETIVO, NESTE MUNICÍPIO.							
1591	658/000	2.500,00	24/03/2015	MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	TRANSF	2.450,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NAS ALTERAÇÕES PESSOAIS DOS RESPONSÁVEIS PELAS ESCOLAS NA RECEITA FEDERAL DAS UEX.							
1646	1054/000	6.200,00	26/03/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	6.200,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL (S-10), DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO.							
1678	1093/001	13.500,00	30/03/2015	CLÓVIS CAVALCANTI BRITO - ME	TRANSF	13.500,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. PARTE DO PAGAMENTO.							
2083	145/001	9.000,00	23/04/2015	RC SOUZA DA SILVA COM. ART. PAPELARIA E LIMPEZA	DOC.	9.000,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA O FORNECIMENTO PARCELADO E DENTRO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, DE KITS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MATERIAL ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II CICLO (1º E 3º ANO), DESTA MUNICÍPIO.							
2110	31/075	23,40	23/04/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	23,40	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C 12512-1, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.							
2176	1325/000	849,00	27/04/2015	LIVRARIA MODELO A. FERNANDO SOUZA	TRANSF	849,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTA MUNICÍPIO.							
2195	704/000	245,00	28/04/2015	TARCISIO ANTONIO ACIOLI LINS	DOC.	232,75	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE.							
2197	31/081	7,80	28/04/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,80	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C 12.512-1, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.							
2701	1638/000	5.005,00	21/05/2015	J.R. PIMENTEL ROCHA	TRANSF	5.005,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA PGI 3104, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS, DESTA MUNICÍPIO.							



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
 Acesse em: <https://tce.tce.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: b081fed8-7db4-41b1-8051-3c960ab0fe3a

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃOConta Bancária:C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃOConta Bancária:C/C Nº 12.512-1 - SALARIO

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
3228	297/014	23.450,39	17/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	18.992,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.							
3742	1463/002	10.000,00	16/07/2015	ELDECIO ALVES DE LACERDA - ME	TRANSF	10.000,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES EM NYLON, CONFECCIONADAS EM DOIS TAMANHOS DIFERENTES, PARA ATENDER AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE A CIDADE.PARTE DO PAGAMENTO.							
3786	2347/000	5.509,60	20/07/2015	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	TRANSF	5.509,60	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADOS, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL E A SALA DE VIDEO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR JULIO MARIA, DESTE MUNICIPIO, PARA CLIMATIZAC DAS MESMAS.							
4063	2612/000	137.088,60	04/08/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	BLOQ.J	5.175,94	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA REGISTRO DO BLOQUEIO FEITO PELA JUSTIÇA, EM RAZÃO DA ORDEM JUDICIAL Nº 20150002250806, EM 20/07/15, REALIZADO NAS CONTAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.							
4273	1463/003	15.000,00	17/08/2015	ELDECIO ALVES DE LACERDA - ME	TRANSF	15.000,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES EM NYLON, CONFECCIONADAS EM DOIS TAMANHOS DIFERENTES, PARA ATENDER AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE A CIDADE.PARTE DO PAGAMENTO.							
4274	2708/000	272,00	17/08/2015	LIVRARIA MODELO A. FERNANDO SOUZA	TRANSF	272,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O ESPAÇO INFANTIL DA BIBLIOTECA MIUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.							
4818	297/021	20.925,17	16/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	16.618,66	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.							
4869	1813/000	3.500,00	18/09/2015	ALBUQUERQUE E CORREIA CONS. E ASS. CONTABIL LTDA-M	TED.	3.402,35	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PDDE E MAIS EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2014 E CADASTRAMENTO PESSOA JURÍDICA, RELAÇÃO DE FATURAMENTO DAS UNIDADES EXECUTORAS.							
5067	31/168	7,85	30/09/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C 125152-1 DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.							
5378	3386/000	4.132,62	14/10/2015	J.R. PIMENTEL ROCHA	TRANSF	4.132,62	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS 1,QUE TRANSPORTA OS ALUNOS, DESTE MUNICÍPIO.							
5388	3274/000	4.280,00	14/10/2015	J.R. PIMENTEL ROCHA	TRANSF	4.280,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS 1,QUE TRANSPORTA OS ALUNOS, DESTE MUNICÍPIO.							
5389	174/015	7.706,92	14/10/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	7.706,92	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, DESTINADO AOS ÔNIBUS PLACA PGI 3104, PGI 2924, ÔNIBUS PGI 0000, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.							
5390	174/016	192,79	14/10/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	192,79	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, DESTINADO A MOTO PLACA PGH 3395 QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015							



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLIL LAGE
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código de documento: b081fed8-7db5-4b15-8051-3c960ab0fe3a

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃOConta Bancária:C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃOConta Bancária:C/C Nº 12.512-1 - SALARIO

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
5439	2883/001	3.500,00	15/10/2015	ALBUQUERQUE E CORREIA CONS. E ASS. CONTABIL LTDA-M	TED.	3.402,35	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONVENIOS E PROGRAMAS, COM ELABORAÇÃO DE PRETAÇÕES DE CONTAS, DOS RECURSOS REPASSADOS PELAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, PARA ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, INCLUSIVE SICONV, SIGPC, SIOPE, MONITORAMENTO DO SIMEC, FUNDEB.							
5446	31/180	7,85	15/10/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C 12512,1, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.							
6065	2883/002	3.500,00	16/11/2015	ALBUQUERQUE E CORREIA CONS. E ASS. CONTABIL LTDA-M	TED.	3.402,35	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONVENIOS E PROGRAMAS, COM ELABORAÇÃO DE PRETAÇÕES DE CONTAS, DOS RECURSOS REPASSADOS PELAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, PARA ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, INCLUSIVE SICONV, SIGPC, SIOPE, MONITORAMENTO DO SIMEC, FUNDEB.							
6076	31/199	7,85	16/11/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C 12512-1, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.							
6083	1787/000	4.000,00	18/11/2015	ELIANDRO PAZ DIAS ME	DOC.	4.000,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCADAS PARA COMPUTADOR, DESTINADAS A BIBLIOTECA PÚBLICA PROCURADOR PEDRO JORGE DE MELO E SILVA, DESTA MUNICÍPIO.							
6089	31/202	7,85	18/11/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C 12512-1, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.							
6128	2985/007	20.925,17	20/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	10.000,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.							
6694	2883/003	3.500,00	18/12/2015	ALBUQUERQUE E CORREIA CONS. E ASS. CONTABIL LTDA-M	TED.	3.402,35	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONVENIOS E PROGRAMAS, COM ELABORAÇÃO DE PRETAÇÕES DE CONTAS, DOS RECURSOS REPASSADOS PELAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, PARA ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, INCLUSIVE SICONV, SIGPC, SIOPE, MONITORAMENTO DO SIMEC, FUNDEB.							
6707	31/223	7,85	18/12/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C 12512-1, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.							
6857	2912/000	1.800,00	23/12/2015	NEIDE MARIA FERREIRA DA ROCHA	TRANSF	1.512,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTA, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CORRESPONDENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.							
6858	3237/000	1.800,00	23/12/2015	NEIDE MARIA FERREIRA DA ROCHA	TRANSF	1.512,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTA, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CORRESPONDENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.							
6902	4116/000	15.246,57	23/12/2015	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	TRANSF	15.246,57	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE, DESTA CIDADE.							



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b081fed8-74bb-4b15-8051-3c800a00fe33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO Conta Bancária: C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO Conta Bancária: C/C Nº 12.512-1 - SALARIO

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b081fed8-7dbb-4b15-8051-3c960ab0fe3a

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
----------------	-----------	---------------	---------------	--------	--------------	-----------------	---------

Total Despesa Orçamentaria (+): **324.645,46**

Total de Estorno (-): **0,00**

Total Geral das Despesas: **324.645,46**

Valor dos cheques: 172.013,88

Valor dos cheques estornados: 0,00

172.013,88

(Obs: Quando o nº do documento for repetido, o valor só está adicionado uma única vez no Total Geral das Despesas)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Parte 2 item 1

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
505	441/000	411,49	27/01/2015	C R DE ABREU E CIA LTDA	TRANSF	411,49	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR JÚLIO MARIA, EM VIRTUDE AO INÍCIO DO ANO LETIVO, NESTE MUNICÍPIO.							
506	438/000	181,69	27/01/2015	C R DE ABREU E CIA LTDA	TRANSF	181,69	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA, DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GUEDES, EM VIRTUDE AO INÍCIO DO ANO LETIVO, NESTE MUNICÍPIO.							
507	440/000	261,65	27/01/2015	C R DE ABREU E CIA LTDA	TRANSF	261,65	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA JOSEFA BERNARDO, EM VIRTUDE AO INÍCIO DO ANO LETIVO, NESTE MUNICÍPIO.							
508	439/000	91,35	27/01/2015	C R DE ABREU E CIA LTDA	TRANSF	91,35	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA, DA ESCOLA JOSEFA BERNARDO, EM VIRTUDE AO INÍCIO DO ANO LETIVO, NESTE MUNICÍPIO.							
1591	658/000	2.500,00	24/03/2015	MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	TRANSF	2.450,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NAS ALTERAÇÕES PESSOAIS DOS RESPONSÁVEIS PELAS ESCOLAS NA RECEITA FEDERAL DAS UEX.							
1646	1054/000	6.200,00	26/03/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	6.200,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL (S-10), DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO.							
1678	1093/001	13.500,00	30/03/2015	CLÓVIS CAVALCANTI BRITO - ME	TRANSF	13.500,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. PARTE DO PAGAMENTO.							
2083	145/001	9.000,00	23/04/2015	RC SOUZA DA SILVA COM. ART. PAPELARIA E LIMPEZA	DOC.	9.000,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA O FORNECIMENTO PARCELADO E DENTRO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, DE KITS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MATERIAL ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II CICLO (1º E 3º ANO), DESTA MUNICÍPIO.							
2110	31/075	23,40	23/04/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	23,40	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C 12512-1, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.							
2176	1325/000	849,00	27/04/2015	LIVRARIA MODELO A. FERNANDO SOUZA	TRANSF	849,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTA MUNICÍPIO.							
2195	704/000	245,00	28/04/2015	TARCISIO ANTONIO ACIOLI LINS	DOC.	232,75	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE.							
2197	31/081	7,80	28/04/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,80	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C 12.512-1, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.							
2701	1638/000	5.005,00	21/05/2015	J.R. PIMENTEL ROCHA	TRANSF	5.005,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA PGI 3104, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS, DESTA MUNICÍPIO.							



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
 Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seim Código do documento: b081fed8-7db5-4b15-8051-3c960ab0fe3a

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUIGIANA KALLI LAGE
Acesse em: https://cei.cei.pe.gov.br/epi/validarDoc.seim Código de documento: b081fed8-7dbb-4b15-8051-3c960ab0fe3a

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
3228	297/014	23.450,39	17/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	18.992,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.							
3742	1463/002	10.000,00	16/07/2015	ELDECIO ALVES DE LACERDA - ME	TRANSF	10.000,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES EM NYLON, CONFECCIONADAS EM DOIS TAMANHOS DIFERENTES, PARA ATENDER AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE.PARTE DO PAGAMENTO.							
3786	2347/000	5.509,60	20/07/2015	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	TRANSF	5.509,60	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADOS, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL E A SALA DE VIDEO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR JULIO MARIA, DESTE MUNICIPIO, PARA CLIMATIZACAO DAS MESMAS.							
4063	2612/000	137.088,60	04/08/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	BLOQ.J	5.175,94	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA REGISTRO DO BLOQUEIO FEITO PELA JUSTIÇA, EM RAZÃO DA ORDEM JUDICIAL Nº 20150002250806, EM 20/07/15, REALIZADO NAS CONTAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.							
4273	1463/003	15.000,00	17/08/2015	ELDECIO ALVES DE LACERDA - ME	TRANSF	15.000,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES EM NYLON, CONFECCIONADAS EM DOIS TAMANHOS DIFERENTES, PARA ATENDER AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE.PARTE DO PAGAMENTO.							
4274	2708/000	272,00	17/08/2015	LIVRARIA MODELO A. FERNANDO SOUZA	TRANSF	272,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O ESPAÇO INFANTIL DA BIBLIOTECA MIUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.							
4818	297/021	20.925,17	16/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	16.618,66	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.							
4869	1813/000	3.500,00	18/09/2015	ALBUQUERQUE E CORREIA CONS. E ASS. CONTABIL LTDA-M	TED.	3.402,35	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PDDE E MAIS EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2014 E CADASTRAMENTO PESSOA JURÍDICA, RELAÇÃO DE FATURAMENTO DAS UNIDADES EXECUTORAS.							
5067	31/168	7,85	30/09/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C 125152-1 DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.							
5378	3386/000	4.132,62	14/10/2015	J.R. PIMENTEL ROCHA	TRANSF	4.132,62	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS 1,QUE TRANSPORTA OS ALUNOS, DESTE MUNICÍPIO.							
5388	3274/000	4.280,00	14/10/2015	J.R. PIMENTEL ROCHA	TRANSF	4.280,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS 1,QUE TRANSPORTA OS ALUNOS, DESTE MUNICÍPIO.							
5389	174/015	7.706,92	14/10/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	7.706,92	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, DESTINADO AOS ÔNIBUS PLACA PGI 3104, PGI 2924, ÔNIBUS PGI 0000, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.							
5390	174/016	192,79	14/10/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	192,79	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, DESTINADO A MOTO PLACA PGH 3395 QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO Conta Bancária:C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO Conta Bancária:C/C Nº 12.512-1 - SALARIO

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLITAGE
Acesse em: https://tce.te.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: b081fed8-7dbb-4b15-8051-3c800a00fe33

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
5439	2883/001	3.500,00	15/10/2015	ALBUQUERQUE E CORREIA CONS. E ASS. CONTABIL LTDA-M	TED.	3.402,35	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONVENIOS E PROGRAMAS, COM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DOS RECURSOS REPASSADOS PELAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, PARA ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE SICONV, SIGPC, SIOPE, MONITORAMENTO DO SIMEC, FUNDEB.							
5446	31/180	7,85	15/10/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C 12512,1, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.							
6065	2883/002	3.500,00	16/11/2015	ALBUQUERQUE E CORREIA CONS. E ASS. CONTABIL LTDA-M	TED.	3.402,35	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONVENIOS E PROGRAMAS, COM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DOS RECURSOS REPASSADOS PELAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, PARA ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE SICONV, SIGPC, SIOPE, MONITORAMENTO DO SIMEC, FUNDEB.							
6076	31/199	7,85	16/11/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C 12512-1, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.							
6083	1787/000	4.000,00	18/11/2015	ELIANDRO PAZ DIAS ME	DOC.	4.000,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCADAS PARA COMPUTADOR, DESTINADAS A BIBLIOTECA PÚBLICA PROCURADOR PEDRO JORGE DE MELO E SILVA, DESTA CIDADE.							
6089	31/202	7,85	18/11/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C 12512-1, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.							
6128	2985/007	20.925,17	20/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	10.000,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.							
6694	2883/003	3.500,00	18/12/2015	ALBUQUERQUE E CORREIA CONS. E ASS. CONTABIL LTDA-M	TED.	3.402,35	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONVENIOS E PROGRAMAS, COM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DOS RECURSOS REPASSADOS PELAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, PARA ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE SICONV, SIGPC, SIOPE, MONITORAMENTO DO SIMEC, FUNDEB.							
6707	31/223	7,85	18/12/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C 12512-1, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.							
6857	2912/000	1.800,00	23/12/2015	NEIDE MARIA FERREIRA DA ROCHA	TRANSF	1.512,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTA, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CORRESPONDENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.							
6858	3237/000	1.800,00	23/12/2015	NEIDE MARIA FERREIRA DA ROCHA	TRANSF	1.512,00	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTA, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CORRESPONDENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.							
6902	4116/000	15.246,57	23/12/2015	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	TRANSF	15.246,57	C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE, DESTA CIDADE.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO Conta Bancária: C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO Conta Bancária: C/C Nº 12.512-1 - SALARIO

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
----------------	-----------	---------------	---------------	--------	--------------	-----------------	---------

Total Despesa Orçamentaria (+): **324.645,46**

Total de Estorno (-): **0,00**

Total Geral das Despesas: **324.645,46**

Valor dos cheques: 172.013,88

Valor dos cheques estornados: 0,00

172.013,88

(Obs: Quando o nº do documento for repetido, o valor só está adicionado uma única vez no Total Geral das Despesas)



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b681fed8-7dbb-4b15-8051-3c960ab0fe3a