



Tome Conta
Está em nossas mãos

Empenho Nº: 0000537

DADOS GERAIS

Empenho: 0000537

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Amaraji

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUD

Histórico Empenho: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE AMARAJI-PE.

Data Empenho: 30/05/2018

CPF/CNPJ do Credor: ***.676.304-**

Nome/Razão Social:
JOAO GOUVEIA DA SILVA FILHO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários

TOTAL EMPENHADO: R\$ 27.840,00

CLASSIFICAÇÃO

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa: CULTURA PARA TODOS

Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	30/05/2018	R\$ 27.840,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 0,00





TOME CONTA

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)			
TOTAL PAGO: R\$ 0,00						
Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)

i Fonte: SAGRES (Última Atualização 31/05/2018)

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



Empenho Nº: 0000059

DADOS GERAIS

Empenho: 0000059

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Amaraji

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUD

Histórico Empenho: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE AMARAJI-PE.

Data Empenho: 02/01/2018

CPF/CNPJ do Credor: ***.676.304-**

Nome/Razão Social:
JOAO GOUVEIA DA SILVA FILHO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários

CLASSIFICAÇÃO

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa: CULTURA PARA TODOS

Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 6.960,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Valor Original	02/01/2018	R\$ 6.960,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 6.960,00



TOME CONTA

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	755	02/04/2018	R\$ 2.320,00
Liquidação	476	01/03/2018	R\$ 2.320,00
Liquidação	395	01/03/2018	R\$ 2.320,00

TOTAL PAGO: R\$ 6.960,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	20/04/2018				856539	R\$ 2.320,00
Pagamento	22/03/2018				856535	R\$ 2.320,00
Pagamento	16/03/2018				856532	R\$ 2.320,00

i Fonte: SAGRES  (Última Atualização 31/05/2018)

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



Documento Assinado Digitalmente por: IVAN CANDIDO ALVES DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 581403b1-8184-41e8-b6ee-0cb201566634



Empenho N°: 0000269

DADOS GERAIS

Empenho: 0000269

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Amaraji

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E JUVENTUD

Histórico Empenho: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE AMARAJI, NO EXERCÍCIO DE 2017.

Data Empenho: 11/05/2017

CPF/CNPJ do Credor: ***.676.304-**

Nome/Razão Social:
 JOAO GOUVEIA DA SILVA FILHO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa: CULTURA PARA TODOS

Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR?T ARIA

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 27.840,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenho
Reforço	26/12/2017	
Valor Original	11/05/2017	

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 20.880,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liq
Liquidação	1744	29/12/2017	
Liquidação	1636	14/12/2017	
Liquidação	1564	11/12/2017	
Liquidação	1362	07/11/2017	
Liquidação	1164	19/09/2017	
Liquidação	1080	22/08/2017	
Liquidação	895	19/07/2017	
Liquidação	816	12/06/2017	
Liquidação	610	24/05/2017	

TOTAL PAGO: R\$ 18.560,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor
Pagamento	27/12/2017				858496	
Pagamento	13/12/2017				858525	
Pagamento	10/11/2017				0	
Pagamento	20/09/2017				856492	
Pagamento	11/09/2017				856491	
Pagamento	19/07/2017				856530	
Pagamento	10/07/2017				856526	
Pagamento	24/05/2017				856518	

Documento Assinado Digitalmente por: IVAN CANDIDO ALVES DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:581403b118184-41e8-b0ee-0cb20156c634>



Documento Assinado Digitalmente por: IVAN CANDIDO ALVES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 581403b1-8184-41e8-b6ee-0cb201566634


Empenho Nº: 0000684
DADOS GERAIS
Empenho: 0000684

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Amaraí

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E JUVENTUD

Histórico Empenho: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTOS, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE AMARAÍ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

Data Empenho: 18/12/2017

CPF/CNPJ do Credor: ***.676.304-**

Nome/Razão Social:
 JOAO GOUVEIA DA SILVA FILHO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)

CLASSIFICAÇÃO
Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa: CULTURA PARA TODOS

Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR?T ARIA

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 2.300,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empe
Valor Original	18/12/2017	

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 2.300,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liq
Liquidação	1649	18/12/2017	

TOTAL PAGO: R\$ 2.300,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valo
Pagamento	28/12/2017				856497	

Fonte: SAGRES (Última Atualização 31/12/2017)

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



Empenho N°: 0000444

DADOS GERAIS

Empenho: 0000444

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Amaraji

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LO- CACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DE FREXEIRAS, S/N, BAIRRO CENTRO, AMARA JI, PARA ATENDER A CASA DA JUVENTUDE .

Data Empenho: 15/05/2013

CPF/CNPJ do Credor: ***.676.304-**

Nome/Razão Social:
 JOAO GOUVEIA DA SILVA FILHO

Fonte de Recurso:

CLASSIFICAÇÃO

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa: CULTURA PARA TODOS

Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E DESPORTOS

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 16.000,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenho
Valor Original	15/05/2013	

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 2.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado
Liquidação	444	10/06/2013	

TOTAL PAGO: R\$ 0,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor
-----------	----------------	-------	---------	-------	--------	-------

 Fonte: SAGRES  (Última Atualização 31/12/2013)

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

 Documento Assinado Digitalmente por: IVAN CANDIDO ALVES DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:581403b1818441e8b6ee0b20156c634>


Empenho Nº: 0070279
DADOS GERAIS
Empenho: 0070279

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Amaraji

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRA E FINANÇAS

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, EM FAVOR D CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCA CAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DE FREXEIRAS, SN BAIRRO CENTRO, AMARAJI, QUE ATENDEU A CASA DA JUVENTUDE

Data Empenho: 01/04/2013

CPF/CNPJ do Credor: ***.676.304-**

Nome/Razão Social:
 JOAO GOUVEIA DA SILVA FILHO

Fonte de Recurso:
TOTAL EMPENHADO: R\$ 16.000,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenho
Valor Original	01/04/2013	R\$ 16.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 6.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidação
Liquidação	70279	24/04/2013	R\$ 6.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 0,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor
						R\$ 0,00

Fonte: SAGRES (Última Atualização 31/12/2013)

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

CLASSIFICAÇÃO
Função: Encargos Especias

Subfunção: Serviço da Dívida Interna

Programa: ESCARGOS ESPECIAIS

Ação: PROVISAO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Despesas de Exercícios Anteriores

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: IVAN CANDIDO ALVES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 581403b1-8184-41e8-b6ee-0cb20156c634