



Listar Contratos (vigentes em 2014)

Prefeitura Municipal de Camutanga

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
9 / 2013	LIC	9 / 2013	10 / 2013	ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ	06-02-2013 a 07-02-2015	2.021 - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	15.000,00	Em Execução/ Regular
4 / 2013	LIC	4 / 2013	10 / 2013	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA	18-01-2013 a 12-01-2014	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	277.050,00	Em Execução/ Regular
3 / 2013	LIC	3 / 2013	10 / 2013	JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA	18-01-2013 a 18-01-2015	2.059 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	74.400,00	Em Execução/ Regular
21 / 2013	LIC	21 / 2013	10 / 2013	NEIDE MARIA FERREIRA DA ROCHA	20-06-2013 a 21-06-2015	2.071 - CONSULTORIA	21.600,00	Em Execução/ Regular
2 / 2013	LIC	2 / 2013	10 / 2013	MARCO ANTÔNIO VELOSO SOARES	18-01-2013 a 18-01-2014	2.057 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	69.600,00	Em Execução/ Regular
13 / 2013	LIC	13 / 2013	10 / 2013	ENGTOP PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA	27-03-2013 a 17-09-2014	2.071 - CONSULTORIA	51.840,00	Em Execução/ Regular
10 / 2013	LIC	10 / 2013	10 / 2013	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	08-02-2013 a 30-11-2014	2.030 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	77.000,00	Em Execução/ Regular
039 / 2013	LIC	38 / 2013	10 / 2013	Marcos Antônio Veloso Soares	30-12-2013 a 30-12-2014	2.057 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	72.000,00	Em Execução/ Regular
038 / 2013	LIC	33 / 2013	10 / 2013	ALBUQUERQUE PNEUS LIMITADA	30-12-2013 a 30-12-2014	1.028 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	450.713,40	Em Execução/ Regular
032 / 2013	LIC	34 / 2013	10 / 2013	ONZE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	10-12-2013 a 10-04-2014	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140.455,72	Em Execução/ Regular
030 / 2013	LIC	30 / 2013	10 / 2013	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA	04-11-2013 a 04-11-2014	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	800.136,00	Em Execução/ Regular
03 / 2014	LIC	1 / 2014	5 / 2014	M M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	15-01-2014 a 15-05-2014	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	125.135,76	Em Execução/ Regular
027 / 2013	LIC	27 / 2013	10 / 2013	BREJO DO CONGRUA PRODUÇÃO DE PLANTAS EIRELI	26-09-2013 a 26-09-2014	1.035 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	69.212,42	Em Execução/ Regular
026 / 2013	LIC	26 / 2013	10 / 2013	J.E.T.P. GUEDES - ME	29-08-2013 a 29-08-2014	2.040 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	62.300,00	Em Execução/ Regular
025 / 2013	LIC	25 / 2013	10 / 2013	JR PIMENTEL ROCHA - ME	05-09-2013 a 06-09-2015	1.028 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	430.000,00	Em Execução/ Regular
024A / 2013	LIC	23 / 2013	10 / 2013	TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO-ME	26-08-2013 a 26-02-2014	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	214.215,60	Em Execução/ Regular
024 / 2013	LIC	23 / 2013	10 / 2013	J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS ME	26-08-2013 a 26-02-2014	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	443.280,00	Em Execução/ Regular
023 / 2013	LIC	24 / 2013	10 / 2013	V & V ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM LTDA	30-07-2013 a 30-07-2014	2.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	30.000,00	Em Execução/ Regular
017 / 2013	LIC	17 / 2013	10 / 2013	CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU ME	03-06-2013 a 04-06-2015	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	72.128,06	Em Execução/ Regular
016 / 2013	LIC	16 / 2013	10 / 2013	SOCONSTROI CRONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	23-07-2013 a 09-11-2014	3.021 - EDIFÍCIOS - BANHEIRO	422.316,50	Em Execução/ Regular
015A / 2014	LIC	15 / 2014	5 / 2014	JOSE MARIA BARBOSA JUNIOR	16-09-2014 a 16-09-2015	2.056 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.000,00	Em Execução/ Regular

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83abf284-a89b-48de-9787-c3de686f418a



015 / 2013	LIC	15 / 2013	10 / 2013	FJW DA CUNHA FILHO ALIMENTOS LTDA-ME	15-05-2013 a 15-05-2014	1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.178,32	Em Execução/ Regular
015 / 2014	LIC	12 / 2014	5 / 2014	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA	01-09-2014 a 01-09-2015	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	594.360,00	Em Execução/ Regular
012 / 2013	LIC	12 / 2013	10 / 2013	ANTONIO JOÃO DO NASCIMENTO	13-03-2013 a 14-03-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00	Em Execução/ Regular
01 / 2014	LIC	37 / 2013	10 / 2013	Construtora F & Costa LTDA	02-01-2014 a 01-04-2014	3.091 - RODOVIA - REVESTIMENTO PRIMÁRIO	130.124,34	Em Execução/ Regular

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: <http://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83ab1284-a89b-48de-9787-c3de686f418a



RESOLUÇÃO TC Nº 018/2014

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB				
Ação	produto	Responsável	prazo final	situação atual
destaque na orçamentação e contabilização	Registro contábil específico para 60% e 40%	Setor contábil	Implantado	Implantado

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
Ação	produto	Responsável	prazo final	situação atual
Contabilização	Inexistente			

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
Ação	produto	Responsável	prazo final	situação atual
Orçamentação, contabilização próprios	Registros contábeis no próprio CAMUPREV	CAMUPREV	Implantado	Implantado

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA				
Ação	produto	Responsável	prazo final	situação atual
Inscrição	Dívida ativa 2013/2014	Setor de tributos	concluído	concluído
Inscrição	D.A. anos anteriores	Setor de tributos		



Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS			
subação	produto	Responsável	prazo final	situação atual
Identificação dos credores	Negociação	Jurídico/administrativo	concluído	concluído
Contabilização	Precatórios/pagamento	Setor financeiro	não definido	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas			
subação	produto	Responsável	prazo final	situação atual
Inscrição	Créditos Tributários	Setor tributário	não definido	Em andamento
Contabilização	Lançamento na D. Ativa	Tributação/Contabilidade	não definido	Em andamento

Ação	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência			
subação	produto	Responsável	prazo final	situação atual
Contabilização	Obrigações a pagar	Setor financeiro/Contábil	31 de dezembro	Em andamento

Ação	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis			
subação	produto	Responsável	prazo final	situação atual
Levantamento	Bens móveis e imóveis/ Inventário dos bens	Setor administrativo	31 de dezembro	em andamento

Ação	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos fenômenos de depreciação, amortização e exaustão			
subação	produto	Responsável	prazo final	situação atual
Definição de metodologia	Reavaliação de valor do bem	Setor administrativo	31 de dezembro	dependendo do item anterior



Implementação do Sistema de Custos				
Ação	produto	Responsável	prazo final	situação atual
subação				
Definição de sistema	Implantação do sistema	Setor contábil	31 de dezembro	em estudo

Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público				
Ação	produto	Responsável	prazo final	situação atual
subação				

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para consolidação das contas nacionais				
Ação	produto	Responsável	prazo final	situação atual
subação				
Estudos e definições	Implantação do plano	Contabil. e sist. de informatica	31 de dezembro	Em adamento

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Adoção das Demonstrações Aplicadas ao Setor Público				
Ação	produto	Responsável	prazo final	situação atual
subação				
Avaliação e implantação	Adoção das demonstrações	Contabil. e sist. de informatica	31 de dezembro	Balancos e demonstrações já adaptados ao MCASP

Camutanga, 10 de março de 2015



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2014

ITEM 26 DA RESOLUÇÃO TC 19/2014

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de atendimento do item acima referenciado, que durante o exercício de 2014, não foram firmados contratos de gestão com organização social (OS)

Camutanga, 26 de março de 2015.

José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC PE 4.300

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



NOTA EXPLICATIVA

Em razão do anexo V-A; 10.11 e 10.12 da Resolução TC nº18/2014, esclarecemos a impossibilidade de definir a fonte pela qual serão pagos os restos a pagar de 2014, porquanto os valores transferidos pelo FNS serem sempre insuficientes para suprir plenamente quaisquer das atividades ou projetos da função, havendo sempre a necessidade de utilização de recursos do tesouro municipal para o cumprimento desses compromissos.

Camutanga, 10 de março de 2015



José Ernesto Fernandes Lima
Contador CRC PE 4.300

Armando Pimentel da Rocha
Prefeito



Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte Tipo):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
1409/000	04/04/2014	02.01	0412200022.006	33903900 (13) E	1.800,00	63.000,00	J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME	
2360/000	07/07/2014	02.01	0412200022.009	44905200 (13) O	1.680,00	1.680,00	MARIA JOSE M SANTAGO	
2859/000	18/08/2014	02.01	0412200022.006	44905200 (13) O	110,00	110,00	JOÃO MARCOLINO DA SILVA	
2597/001	28/08/2014	02.01	0412200022.009	33903900 (13) S	387,00	387,00	ESCOLA DE CON. PUBLICAS PROF. BARRETO GUIMARÃES	
695/007	08/09/2014	02.01	0412200022.006	33903900 (13) S	1.314,49	1.314,49	OI MOVEL S.A	
695/008	10/10/2014	02.01	0412200022.006	33903900 (13) S	144,29	144,29	OI MOVEL S.A	
695/009	01/12/2014	02.01	0412200022.006	33903900 (13) S	31,50	31,50	OI MOVEL S.A	
4104/000	01/12/2014	02.01	0412200022.006	33903600 (13) O	724,00	724,00	MARILENE PEREIRA DA SILVA	
3296/005	30/12/2014	02.01	0412200022.006	31901100 (13) S	21.482,10	21.482,10	FOLHA DE PAGAMENTO	
3296/006	30/12/2014	02.01	0412200022.006	31901100 (13) S	10.050,34	10.050,34	FOLHA DE PAGAMENTO	
4433/000	30/12/2014	02.01	0412200022.006	31901100 (13) O	13.949,66	13.949,66	FOLHA DE PAGAMENTO	
4434/000	30/12/2014	02.01	0412200022.006	31901100 (13) O	3.217,38	3.217,38	FOLHA DE PAGAMENTO	
4449/000	30/12/2014	02.01	0412200022.009	33903900 (13) O	322,00	322,00	ESCOLA DE CON. PUBLICAS PROF. BARRETO GUIMARÃES	
Total de Registros: 83.003,04 Total dos sub empenhos: 33.409,72 Total dos Saldos: 55.212,76								
Totais por Fontes de Recursos: 13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO): 55.212,76								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
 Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014
 Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 02.01 - Gabinete do Prefeito

A - VA
 XX

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.02 - Secretaria de Administração

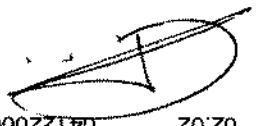
A-V/A
XX

Página: 1

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte FTipo):	Saldo do Emp.:	Valor do Emp.:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
128/000	03/01/2014	02.02	041220022.010	33903900 (13) E	48.069,47	50.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
336/000	10/01/2014	02.02	041220022.010	33903059 (13) E	1.513,00	2.000,00	ADELSON VICENTE DA SILVA	
337/000	10/01/2014	02.02	041220022.010	33903900 (13) E	17.819,11	20.000,00	TNL PCS S.A * OI	
1254/000	01/04/2014	02.02	041220022.010	33903900 (13) O	787,50	787,50	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CAMUTANGA	
1385/000	03/04/2014	02.02	041220022.010	44905200 (13) O	120,00	120,00	JOÃO MARCOLINO DA SILVA	
1844/000	20/05/2014	02.02	041220022.010	33903900 (13) O	496,00	496,00	PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	
121/002	13/06/2014	02.02	041220022.010	33903900 (13) S	4.550,00	4.550,00	J.E.T.P. GUEDES - ME	
2380/000	08/07/2014	02.02	041220022.010	33903900 (13) O	850,00	850,00	WILSON DO NASCIMENTO CARVALHO	
2860/000	18/08/2014	02.02	041220022.010	33903059 (13) O	53,00	53,00	JOÃO MARCOLINO DA SILVA	
2990/000	01/09/2014	02.02	041220022.010	33903900 (13) O	785,00	785,00	ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO	
3390/000	01/10/2014	02.02	041220022.010	33903600 (13) G	13.500,00	18.000,00	JOSE MARIA BARBOSA JUNIOR	
3417/000	02/10/2014	02.02	041220022.010	31909200 (13) O	5.987,62	5.987,62	DINIZ BATISTA DE PONTES	
3982/000	17/11/2014	02.02	041220022.010	33903900 (13) G	43.920,00	58.800,00	UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA - ME	
3982/002	18/11/2014	02.02	041220022.010	33903900 (13) S	90,00	90,00	UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA - ME	
47/012	01/12/2014	02.02	041220022.011	33903600 (13) S	6.000,00	6.000,00	MARCO ANTONIO VELOSO SOARES	
181/007	01/12/2014	02.02	041220022.010	33903059 (13) S	2.652,97	2.652,97	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA	
3364/003	01/12/2014	02.02	041220022.010	33903600 (13) S	1.600,00	1.600,00	GERALDO FERREIRA FILHO	
3982/003	01/12/2014	02.02	041220022.010	33903900 (13) S	90,00	90,00	UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA - ME	
3982/004	01/12/2014	02.02	041220022.010	33903900 (13) S	4.900,00	4.900,00	UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA - ME	
4099/000	01/12/2014	02.02	041220022.010	33903059 (13) O	8,97	8,97	C R DE ABREU E CIA LTDA	
4106/000	01/12/2014	02.02	041220022.010	33903600 (13) O	724,00	724,00	MARIA NELCI DA SILVA	
4153/000	02/12/2014	02.02	041220022.010	33903900 (13) O	920,00	920,00	ANA CARLA MARINHO DA SILVA ME	
4282/000	15/12/2014	02.02	041220022.010	33903600 (13) O	724,00	724,00	NILZA SOARES DE SOUZA	
3982/005	29/12/2014	02.02	041220022.010	33903900 (13) S	4.900,00	4.900,00	UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA - ME	
320/014	30/12/2014	02.02	041220022.014	31911300 (13) S	5.473,87	5.473,87	RPPS-CAMUPREV	
3980/003	30/12/2014	02.02	041220022.010	31901100 (13) S	20.195,00	20.195,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
3980/004	30/12/2014	02.02	041220022.010	31901100 (13) S	22.337,00	22.337,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
3980/005	30/12/2014	02.02	041220022.010	31901100 (13) S	5.968,28	5.968,28	FOLHA DE PAGAMENTO	
12	30/12/2014	02.02	041220022.014	31901300 (13) S	28.780,24	28.780,24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesso em: http://eicetes.pse.gov.br/epyp/vizualizarDocumento?CodigoDocumento=24854669-9924-4512-965f-ae63962ca515



26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Orgão: 02. - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.02 - Secretaria de Administração

A - VA
XX



Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R)Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
4441/000	30/12/2014	02.02	0412200022.010	31901100 (13) O	432,22	432,22	FOLHA DE PAGAMENTO	
4461/000	30/12/2014	02.02	0412200022.014	31911300 (13) O	19.933,15	19.933,15	RPPS - CAMUPREV	
Total de Registros:		Total dos empenhos:		180.621,46		Total dos sub empenhos:		107.537,36
Totais por Fontes de Recurso:		13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						264.180,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.03 - Secretaria de Finanças e Plane

Página: 1

Número:	Data Etab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte/Tipo):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
339/000	10/01/2014	02.03	0412200022.015	33903059 (13) E	1.200,00	2.000,00	ADELSON VICENTE DA SILVA	
340/000	10/01/2014	02.03	2884600000.002	46907107 (13) E	59.486,00	356.916,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	
33/015	22/01/2014	02.03	0412200022.015	33903900 (13) S	2,00	2,00	BANCO DO BRASIL	
500/000	31/01/2014	02.03	2884600000.002	46907107 (13) E	117.167,50	250.000,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	
980/000	05/03/2014	02.03	0412200022.015	33903600 (13) O	7.000,00	7.000,00	JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA	
996/000	05/03/2014	02.03	0412200022.015	33903900 (13) O	600,00	600,00	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	
1714/000	13/05/2014	02.03	0412200022.015	33903600 (13) G	10.500,00	42.000,00	ALBERTO JOSE ALBUQUERQUE CORREIA	
2116/000	10/06/2014	02.03	0412200022.015	33909200 (13) O	6.200,00	6.200,00	JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA	
2427/000	10/07/2014	02.03	0412200022.015	33903900 (13) O	1,00	1,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
2686/000	06/08/2014	02.03	0412200022.015	33909100 (13) G	6.285,95	17.714,59	MARIA IVANISE DE CARVALHO PAZ	
1714/005	11/08/2014	02.03	0412200022.015	33903600 (13) S	3.500,00	3.500,00	ALBERTO JOSE ALBUQUERQUE CORREIA	
1714/006	01/09/2014	02.03	0412200022.015	33903600 (13) S	3.500,00	3.500,00	ALBERTO JOSE ALBUQUERQUE CORREIA	
2984/000	01/09/2014	02.03	0412200022.015	33903600 (13) S	3.500,00	3.500,00	ALBERTO JOSE ALBUQUERQUE CORREIA	
1714/007	01/10/2014	02.03	0412200022.015	33903600 (13) S	3.500,00	3.500,00	ALBERTO JOSE ALBUQUERQUE CORREIA	
3433/000	03/10/2014	02.03	0412200022.015	33909100 (13) O	1.017,07	1.017,07	UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL	
1714/008	03/11/2014	02.03	0412200022.015	33903600 (13) S	3.500,00	3.500,00	ALBERTO JOSE ALBUQUERQUE CORREIA	
1714/009	01/12/2014	02.03	0412200022.015	33903600 (13) S	3.500,00	3.500,00	ALBERTO JOSE ALBUQUERQUE CORREIA	
2620/005	01/12/2014	02.03	0412200022.015	33903900 (13) S	7.000,00	7.000,00	SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
2984/004	01/12/2014	02.03	0412200022.015	33903600 (13) S	6.200,00	6.200,00	JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA	
319/013	30/12/2014	02.03	2884600000.002	46907105 (13) S	8.685,76	8.685,76	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
4297/002	30/12/2014	02.03	0412200022.015	31901100 (13) S	10.529,60	10.529,60	FOLHA DE PAGAMENTO	
4297/003	30/12/2014	02.03	0412200022.015	31901100 (13) S	12.628,40	12.628,40	FOLHA DE PAGAMENTO	
4437/000	30/12/2014	02.03	0412200022.015	33909300 (13) G	4.164,40	5.864,40	MARIA DO CARMO SILVA ARAUJO	
4437/001	30/12/2014	02.03	0412200022.015	33909300 (13) S	1.700,00	1.700,00	MARIA DO CARMO SILVA ARAUJO	
95/072	31/12/2014	02.03	2884600022.016	33904700 (13) S	2.502,84	2.502,84	BANCO DO BRASIL	
Total de Registros:			Total dos empenhos:		739.313,06	739.313,06	Total dos sub empenhos:	
					66.756,00	66.756,00	Total dos Saldos:	
								305.577,92

Totais por Fontes de Recursos: (CURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO), NÃO VINCULADO)

305.577,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.03 - Secretaria de Finanças e Plane

A-VA
XX



Página: 1

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte Tipo):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
33/032	05/02/2014	02.03	0412200022.015	33903900 (13) S	7,40	7,40	BANCO DO BRASIL	05/02/2014
33/060	28/02/2014	02.03	0412200022.015	33903900 (13) S	51,80	51,80	BANCO DO BRASIL	28/02/2014

Total de Registros: Total dos empenhos: 0,00 Total dos sub-empenhos: 59,20 Total dos Saldos: 59,20

Total por Fontes de Recurso:
13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO) NÃO VINCULADO: 59,20

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Assinado em: http://www.camutanga.br/pepp/validador.seam Código do documento: 24851e6c-9934-4512-965f-ae639e62a515



Número:		Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte FTipo):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:	
378/000	13/01/2014	02.04	0412200082.017	33903059 (13)	E	16.396,45	40.000,00	J.R. PIMENTEL ROCHA		
2383/000	08/07/2014	02.04	0412200082.017	33903900 (13)	O	270,00	270,00	WILSON DO NASCIMENTO CARVALHO		
2921/000	22/08/2014	02.04	0412200082.017	33903900 (13)	O	520,00	520,00	ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA -ME		
3685/000	28/10/2014	02.04	0412200082.017	33903059 (13)	O	1.850,00	1.850,00	J BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME		
4095/000	01/12/2014	02.04	0412200082.017	33903059 (13)	O	40,12	40,12	C R DE ABREU E CIA LTDA		
4205/000	05/12/2014	02.04	0412200082.017	33903059 (13)	O	40,00	40,00	G. DE S. LIMA FERRAGENS ME		
4231/000	09/12/2014	02.04	0412200082.017	33903059 (13)	O	495,00	495,00	J BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME		
3983/003	30/12/2014	02.04	0412200082.017	31901100 (13)	S	9.412,00	9.412,00	FOLHA DE PAGAMENTO		
3983/004	30/12/2014	02.04	0412200082.017	31901100 (13)	S	1.701,40	1.701,40	FOLHA DE PAGAMENTO		
Total de Registros:					Total dos empenhos:					Total dos Saldos
					43.215,12					11.113,40
					Total dos sub empenhos:					30.724,97
					Totais por Fontes de Recurso:					30.724,97
					13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
 Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014
 Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 02.04 - Secretaria de Agricultura, Ind

A - VA
 XX



[Handwritten signature]

Número:	Data Efab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte RTipo):	Saldo do Empi:	Valor do Empi:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
25/000	02/01/2014	02.07	0824400062.055	33900300 (13) E	176,00	19.000,00	MARIA DAS DORES SILVA	
129/000	03/01/2014	02.07	0824400062.059	33903900 (16) E	3.442,11	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
130/000	03/01/2014	02.07	0824400062.055	33903600 (13) O	1.017,00	1.017,00	JEREMIAS PAULO DOS SANTOS	
342/000	10/01/2014	02.07	0824400062.055	33903059 (13) E	1.040,00	2.000,00	ADELSON VICENTE DA SILVA	
377/000	13/01/2014	02.07	0824400062.055	33903059 (13) E	26.424,78	30.000,00	J.R. PIMENTEL ROCHA	
379/000	13/01/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13) E	8.250,00	16.000,00	JOSÉ LUIS TARGINO DE MOURA-FUNERARIA SÃO LUIS	
458/000	25/01/2014	02.07	0824400062.057	33903059 (16) O	10.000,00	10.000,00	COMERCIAL ITAMBÊ LTDA	
471/000	25/01/2014	02.07	0824400062.064	33903200 (13) E	92.092,00	100.000,00	COMERCIAL ITAMBÊ LTDA	
918/000	05/03/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13) O	100,00	100,00	MARTA VEIRA DE PONTES SANTOS	
951/000	05/03/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13) O	100,00	100,00	MARIANA DA SILVA ROCHA	
1157/000	20/03/2014	02.07	0824400062.055	33901400 (13) O	30,00	30,00	LUCINEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA	
1377/000	03/04/2014	02.07	0824400062.062	33903200 (13) G	50.000,00	71.000,00	FRIGORIFICO FRANCO DOURADO LTDA - ME	
1432/000	07/04/2014	02.07	0824400062.055	33901400 (13) O	100,00	100,00	ZILMA ALBUQUERQUE MARTINS	
1454/000	09/04/2014	02.07	0824400062.055	33901400 (13) O	225,00	225,00	ZILMA ALBUQUERQUE MARTINS	
1533/000	22/04/2014	02.07	0824400062.055	33901400 (13) O	200,00	200,00	ZILMA ALBUQUERQUE MARTINS	
1597/000	30/04/2014	02.07	0824400062.055	33903900 (13) O	106,06	106,06	COMPESA	
467/002	19/05/2014	02.07	0824400062.055	33903059 (13) S	5.440,28	5.440,28	COMERCIAL ITAMBÊ LTDA	
1825/000	19/05/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13) O	100,00	100,00	MARIA JOSE DOS SANTOS	
1829/000	19/05/2014	02.07	0824400062.055	33903059 (13) O	180,68	180,68	COMERCIAL ITAMBÊ LTDA	
1886/000	26/05/2014	02.07	0824400062.057	33903600 (16) O	158,00	158,00	GILMAR PEREIRA DE MELO	
1889/000	26/05/2014	02.07	0824400062.057	33903600 (16) O	158,00	158,00	GILMAR PEREIRA DE MELO	
1891/000	26/05/2014	02.07	0824400062.055	33903059 (13) O	150,60	150,60	POLIANA CRISTINA DA SILVA ALVES ME	
1897/000	26/05/2014	02.07	0824400062.062	33903200 (13) O	340,00	340,00	JOÃO MARCOLINO DA SILVA	
1977/000	02/06/2014	02.07	0824400062.060	33903600 (16) O	240,00	240,00	KARINE CUNHA DE LIRA	
1980/000	02/06/2014	02.07	0824400062.055	33903600 (13) O	158,00	158,00	JANALISSE DE ANDRADE FELINTO MENDES	
2084/000	06/06/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13) O	150,00	150,00	ROBERTA DORIA ALVES	
2267/000	01/07/2014	02.07	0824400062.058	33904100 (16) O	100,00	100,00	GLENIA BENVINDO DE SOUZA	
2268/000	01/07/2014	02.07	0824400062.057	33903600 (16) O	1.190,50	1.190,50	VALDENICE RODRIGUES DE LIMA FERREIRA	
00	02/07/2014	02.07	0824400062.055	33901400 (13) O	450,00	450,00	ZILMA ALBUQUERQUE MARTINS	



Número:	Data Etab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R/Tipo):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
2336/000	04/07/2014	02.07	0824400062.062	33903200 (13) O	1.220,00	1.220,00	JOÃO MARCOLINO DA SILVA	
2350/000	04/07/2014	02.07	0824400062.057	33903059 (16) O	483,60	483,60	POLIANA CRISTINA DA SILVA ALVES ME	
2481/000	15/07/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13) O	100,00	100,00	JOSEFA GONÇALVES DA SILVA	
2497/000	15/07/2014	02.07	0824400062.055	33903600 (13) O	158,00	158,00	GILMAR PEREIRA DE MELO	
2533/000	21/07/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13) O	80,00	80,00	TEREZINHA GONÇALVES DA SILVA	
129/005	01/08/2014	02.07	0824400062.059	33903900 (16) S	25,50	25,50	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
2628/000	01/08/2014	02.07	0824400062.058	33904100 (16) O	100,00	100,00	GLENIA BENVINDO DE SOUZA	
2785/000	12/08/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13) O	100,00	100,00	LENILDO BERNARDO DO NASCIMENTO	
2937/000	26/08/2014	02.07	0824400062.057	33903600 (16) O	595,00	595,00	ARISTOTELES SOUZA CHAVES	
2965/000	01/09/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13) O	180,00	180,00	MARIA APARECIDA DA SILVA	
3000/000	01/09/2014	02.07	0824400062.057	33903059 (16) O	850,00	850,00	CASA ANDRADE LTDA	
3001/000	01/09/2014	02.07	0824400062.057	33903059 (16) O	750,00	750,00	CASA ANDRADE LTDA	
3158/000	11/09/2014	02.07	0824400062.057	33903600 (16) O	773,80	773,80	TOMAS MENDES DE MELO COUTINHO	
3217/000	11/09/2014	02.07	0824400062.057	33903059 (16) O	339,95	339,95	ITAMBÉ TECIDOS LTDA	
3218/000	11/09/2014	02.07	0824400062.055	33903059 (13) O	781,80	781,80	ITAMBÉ TECIDOS LTDA	
3219/000	11/09/2014	02.07	0824400062.057	33903059 (16) O	250,85	250,85	CASA ANDRADE LTDA	
3221/000	11/09/2014	02.07	0824400062.061	33903059 (16) O	313,39	313,39	CASA ANDRADE LTDA	
3238/000	15/09/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13) O	1.260,00	1.260,00	JOÃO MARCOLINO DA SILVA	
3255/000	17/09/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13) O	200,00	200,00	GILDO PEREIRA	
3283/000	22/09/2014	02.07	0824400062.057	44905200 (13) O	260,00	260,00	JOÃO MARCOLINO DA SILVA	
3317/000	29/09/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13) O	130,00	130,00	ALLEFY JOSE DIAS DE SOUZA QUEIROZ	
3322/000	29/09/2014	02.07	0824400062.058	33904100 (16) O	100,00	100,00	GLENIA BENVINDO DE SOUZA	
3371/000	01/10/2014	02.07	0824400062.065	33903200 (13) O	1.921,88	1.921,88	ANTONIO BRAZ SILVA-COMERCIO-ME+MADERRAZ	
1270/003	06/10/2014	02.07	0824400062.058	33903059 (16) S	3.079,94	3.079,94	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA	
3549/000	10/10/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13) O	100,00	100,00	JOSEFA MARCIA MARINHO	
3633/000	17/10/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13) O	500,00	500,00	MARTA DA SILVEIRA ARAUJO	
164/011	03/11/2014	02.07	0824400062.055	33903600 (13) S	650,00	650,00	GILVANDO CAMPOS GOUVEIA	
000	03/11/2014	02.07	0824400062.057	33903600 (16) S	724,00	724,00	JORDANIA ROGERIA DA SILVA	
000	03/11/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13) O	1.160,00	1.160,00	ROSA MASTER LTDA-ME	

(Handwritten signature)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
 Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014
 Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 02.07 - Secretaria de Trabalho e Ação

A - VA
 XX



Numero:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte lttipo):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
3791/000	04/11/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	150,00	150,00	NILSA FERREIRA DE OLIVEIRA	
3814/000	05/11/2014	02.07	0824400062.059	33903900 (16)	950,00	950,00	JESSE PAZ DIAS ME	
3815/000	05/11/2014	02.07	0824400062.065	33903200 (13)	700,00	700,00	JESSE PAZ DIAS ME	
3827/000	07/11/2014	02.07	0824400062.055	33901400 (13)	290,00	290,00	ZILMA ALBUQUERQUE MARTINS	
3834/000	07/11/2014	02.07	0824400062.065	33903200 (13)	1.500,00	1.500,00	C R DE ABREU E CIA LTDA	
3842/000	10/11/2014	02.07	0824400062.062	33903200 (13)	2.350,00	2.350,00	OTICAS BRANDÃO LTDA	
3846/000	11/11/2014	02.07	0824400062.061	33903600 (16)	298,00	298,00	MARTA DA SILVEIRA ARAUJO	
3904/000	14/11/2014	02.07	0824400062.064	33903200 (13)	33.696,00	33.696,00	COMERCIAL TAMBÉ LTDA	
457/002	20/11/2014	02.07	0824400062.059	33903059 (16)	4.000,47	4.000,47	COMERCIAL TAMBÉ LTDA	
1627/003	20/11/2014	02.07	0824400062.061	33903059 (16)	1.400,35	1.400,35	COMERCIAL TAMBÉ LTDA	
2604/003	20/11/2014	02.07	0824400062.057	33903059 (16)	2.500,05	2.500,05	COMERCIAL TAMBÉ LTDA	
4022/001	20/11/2014	02.07	0824400062.057	33903059 (16)	16.000,30	16.000,30	COMERCIAL TAMBÉ LTDA	
25/012	01/12/2014	02.07	0824400062.055	33900300 (13)	1.448,00	1.448,00	MARIA DAS DORES SILVA	
26/012	01/12/2014	02.07	0824400062.055	33900300 (13)	1.086,00	1.086,00	JEANE ANDRADE DE QUEIROZ	
164/012	01/12/2014	02.07	0824400062.055	33903600 (13)	650,00	650,00	GILVANDO CAMPOS GOUVEIA	
179/012	01/12/2014	02.07	0824400062.055	33903059 (13)	3.082,19	3.082,19	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA	
768/010	01/12/2014	02.07	0824400062.057	33903600 (16)	724,00	724,00	JORDANIA ROGERIA DA SILVA	
769/010	01/12/2014	02.07	0824400062.057	33903600 (16)	724,00	724,00	EDELMA DE ARAUJO SILVA ALMEIDA	
3740/002	01/12/2014	02.07	0824400062.059	33903600 (16)	1.250,00	1.250,00	ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ	
3741/002	01/12/2014	02.07	0824400062.059	33903600 (16)	1.250,00	1.250,00	LUCIVANE DA COSTA LIMA	
4081/000	01/12/2014	02.07	0824400062.055	33903059 (13)	244,06	244,06	DISVESA-DIST VELOSO S.E AUTOS LTDA	
4090/000	01/12/2014	02.07	0824400062.062	33903200 (13)	2.690,00	2.690,00	OTICAS BRANDÃO LTDA	
4091/000	01/12/2014	02.07	0824400062.057	33903059 (16)	397,50	397,50	C R DE ABREU E CIA LTDA	
4114/000	01/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA	
4115/000	01/12/2014	02.07	0824400062.061	33903600 (16)	1.250,00	1.250,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	
4119/000	01/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	MARIA MARTA BARBOSA DA SILVA	
4136/000	01/12/2014	02.07	0824400062.057	33903600 (16)	952,00	952,00	LEANDRA BARBOSA DA SILVA	
4137/000	01/12/2014	02.07	0824400062.057	33903600 (16)	835,00	835,00	ALBERICO SOUZA CAVALCANTI	
X00	01/12/2014	02.07	0824400062.057	33903600 (16)	536,00	536,00	JOSEFA ROSA DE SOUZA	

Handwritten signature and date: 01/12/2014



Número:	Data Etab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte RTipo):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
4139/000	01/12/2014	02.07	0824400062.057	33903600 (16)	1.012,00	1.012,00	JOSE OTAVIO DE CARVALHO DE MELO COUTINHO	
4140/000	01/12/2014	02.07	0824400062.057	33903600 (16)	417,00	417,00	RENATA MARIA DA SILVA	
4141/000	01/12/2014	02.07	0824400062.057	33903600 (16)	1.430,00	1.430,00	MARIA CRISTTENE SOARES ALMEIDA	
4142/000	01/12/2014	02.07	0824400062.059	33903600 (16)	655,00	655,00	JOSEFA PEREIRA MARINHO	
4143/000	01/12/2014	02.07	0824400062.059	33903600 (16)	417,00	417,00	GENILDA FRANCISCA MARIA DA SILVA	
4144/000	01/12/2014	02.07	0824400062.061	33903600 (16)	1.012,00	1.012,00	GILMAR SEVERINO DE SOUZA	
4145/000	01/12/2014	02.07	0824400062.061	33903600 (16)	595,00	595,00	JURANILDO ALVES DA SILVA	
4146/000	01/12/2014	02.07	0824400062.061	33903600 (16)	476,00	476,00	DAVI JOSE DA SILVA	
4147/000	01/12/2014	02.07	0824400062.061	33903600 (16)	1.489,00	1.489,00	JOSEFA PEREIRA MARINHO	
4151/000	02/12/2014	02.07	0824400062.055	33903900 (13)	108,00	108,00	DISVESA-DIST.VELOSO S.E AUTOS LTDA	
4159/000	02/12/2014	02.07	0824400062.067	33903600 (16)	476,00	476,00	PAULO XAVIER DE PONTES	
469/003	15/12/2014	02.07	0824400062.059	33903059 (16)	3.599,90	3.599,90	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	
1627/004	15/12/2014	02.07	0824400062.061	33903059 (16)	1.374,15	1.374,15	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	
2604/004	15/12/2014	02.07	0824400062.057	33903059 (16)	2.459,39	2.459,39	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	
4284/000	15/12/2014	02.07	0824400062.057	33903059 (16)	547,04	547,04	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	
4285/001	15/12/2014	02.07	0824400062.057	33903059 (16)	14.999,86	14.999,86	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	
3904/001	17/12/2014	02.07	0824400062.064	33903200 (13)	29.484,00	29.484,00	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	
4308/000	18/12/2014	02.07	0824400062.059	33903059 (16)	550,00	550,00	GILVANICE A. DE OLIVEIRA MERCADINHO - ME	
4318/000	19/12/2014	02.07	0824400062.059	33903059 (16)	550,00	550,00	GILVANICE A. DE OLIVEIRA MERCADINHO - ME	
4319/000	19/12/2014	02.07	0824400062.057	33903059 (16)	500,00	500,00	GILVANICE A. DE OLIVEIRA MERCADINHO - ME	
3904/002	22/12/2014	02.07	0824400062.064	33903200 (13)	12.636,00	12.636,00	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	
4335/000	26/12/2014	02.07	0824400062.057	33903600 (16)	127,00	127,00	ADRIANO BARBOSA FERREIRA DA SILVA	
2706/011	30/12/2014	02.07	0824400062.055	31901300 (13)	2.972,58	2.972,58	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
4300/003	30/12/2014	02.07	0824400062.055	31901100 (13)	905,00	905,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
4300/004	30/12/2014	02.07	0824400062.055	31901100 (13)	13.108,00	13.108,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
4300/005	30/12/2014	02.07	0824400062.055	31901100 (13)	15.222,00	15.222,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
4300/006	30/12/2014	02.07	0824400062.055	31901100 (13)	4.826,67	4.826,67	FOLHA DE PAGAMENTO	
4300/007	30/12/2014	02.07	0824400062.055	31901100 (13)	4.235,40	4.235,40	FOLHA DE PAGAMENTO	
08	30/12/2014	02.07	0824400062.055	31901100 (13)	832,60	832,60	FOLHA DE PAGAMENTO	



Numero:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte RTipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
4358/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	360,00	360,00	ROSALIA JOSE DA SILVA	
4359/000	30/12/2014	02.07	0824400062.058	33904100 (16)	100,00	100,00	GLENIA BENVINDO DE SOUZA	
4361/000	30/12/2014	02.07	0824400062.057	33903600 (16)	595,00	595,00	VALDENICE RODRIGUES DE LIMA FERREIRA	
4363/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	ANA CARLA MONTEIRO DA SILVA	
4364/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	ANA MARIA MARINHO DA SILVA	
4365/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	LUZINETE MARIA DA SILVA	
4366/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	GIZELLE DO NASCIMENTO MESSIAS	
4367/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	GEIZILE ANDRADE SILVESTRE	
4368/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	GIRLANDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	
4369/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	40,00	40,00	INACIO SEVERINO APOLONIO DA SILVA	
4370/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	150,00	150,00	JOSE CARLOS DA SILVA	
4371/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	JOCELIA LIMA DA SILVA	
4372/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	JOCLIDA MARIA DA SILVA	
4373/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	JOSELITA MARIA DOS SANTOS	
4374/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	80,00	80,00	MARIA EDINA DA SILVA	
4375/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	80,00	80,00	MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DE PONTES	
4376/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	MARIA DE FÁTIMA HENRIQUE DO NASCIMENTO	
4377/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DA SILVA	
4378/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	MARIA DE FÁTIMA SILVA	
4379/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	MARIA APARECIDA DA SILVA	
4380/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	MARIA JOSE DA SILVA	
4381/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	MARIA JOSE DIAS FERREIRA	
4382/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	MARIA HELENA ALVES DA SILVA	
4383/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	JOSEFA MARCIA MARINHO	
4384/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	SONIA MARIA DA SILVA GOMES	
4385/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	ROSINEIDE MARIA DO NASCIMENTO	
4386/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	VICENTE FERREIRA DOS SANTOS	
4387/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	90,00	90,00	HELENA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	
00	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	JOSEFA GONÇALVES DA SILVA	

[Handwritten signature]



Número:	Data Etab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte Rtpo):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
4389/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	LUCIANA CARDOSO DA SILVA	
4390/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	SIMONE EULALIA DA SILVA	
4391/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	SHIRLENE ALVES DE SOUZA	
4392/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	JOSE CARLOS BARBOSA DE ANDRADE	
4393/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	ROSELMA DE LIMA GOMES	
4394/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	GERCIENE FELIPE DOS SANTOS	
4395/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	INALDI JACINTO DO NASCIMENTO	
4396/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	ILKA KERCIA FELIPE DA SILVA	
4397/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	JOSIAS LUIZ DOS SANTOS	
4398/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	150,00	150,00	LINDALVA LUIZ DA SILVA	
4399/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO	
4400/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	FABIANA CARDOSO DA SILVA	
4401/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	MÁRCIA MARIA DA SILVA	
4402/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	MARIA LÚCIA DA SILVA	
4403/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA	
4404/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	MIRIAN VIANA DOS SANTOS	
4405/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	150,00	150,00	SEVERINA GORETE VELOSO DE CARVALHO SILVA	
4406/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	MARIA JOSE ALVES DA SILVA	
4407/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	SIMONE LETTE BARBOSA	
4408/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	LUCIENE DA SILVA LUNA	
4409/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	EDILEUZA PETRONILA DA SILVA	
4410/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	JOSEFA SOARES DA SILVA	
4411/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	MARIA IZABEL DE SOUZA	
4412/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	ROSELI MARINHO DA SILVA	
4413/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS IRMA	
4414/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	SEVERINO PEREIRA DE ANDRADE	
4415/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	MARIA DO CARMO MINERVINO	
000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	MARIA DE LOURDES BARBOSA	
000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	SEVERINA MARIA DA SILVA	

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
 Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014
 Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 02.07 - Secretaria de Trabalho e Ação

A.V.B
 XX

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte /Tipo):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:	
4418/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	JOSEFA MARIA DA SILVA		
4419/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	MARIA ROSITÂNIA GOMES		
4420/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	LEONARDO FERREIRA DA SILVA		
4421/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	KARLA KAMILA DA SILVA RIBEIRO		
4422/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	100,00	100,00	JOANA DARCI DA SILVA		
4424/000	30/12/2014	02.07	0824400062.057	33903059 (16)	308,70	308,70	A. MARIANO DA SILVA COMERCIO ME		
4427/000	30/12/2014	02.07	0824400062.059	33903600 (16)	595,00	595,00	VALDENICE RODRIGUES DE LIMA FERREIRA		
4428/000	30/12/2014	02.07	0824400062.061	33903600 (16)	1.190,00	1.190,00	ANA VERONICA DE OLIVEIRA LUIZ E SILVA		
4429/000	30/12/2014	02.07	0824400062.059	33903600 (16)	2.400,00	2.400,00	JOSE CANTIDIO SERRANO NETO		
4435/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	150,00	150,00	JOSE PEDRO DA SILVA		
4443/000	30/12/2014	02.07	0824400062.055	31901300 (13)	4.455,14	4.455,14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
4454/000	30/12/2014	02.07	0824400062.062	33904800 (13)	216,00	216,00	SEVERINA GORETE VELOSO DE CARVALHO SILVA		
Total de Registros:				Total dos empenhos:	386.891,55	Total dos sub empenhos:	150.690,63	Total dos Saldos	433.887,07

Totais por fontes de recursos:
 10 - RECURSOS DE CONVÊNIOS 0,00
 13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINARIO, NÃO VINCULADO) 339.269,12
 16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FMS 94.617,35



(Handwritten signature)

Numero:	Data Etab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte RTipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
280/000	08/01/2014	02.08	1545200072.072	33903059 (13)	40,44	40,44	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001	
338/000	10/01/2014	02.08	1545200072.068	33903059 (13)	2.000,00	2.000,00	ADELISON VICENTE DA SILVA	
1857/000	21/05/2014	02.08	1545200072.068	33903059 (13)	27,00	27,00	LUCELMA CAMPOS CHAVES GOUVEIA	
2113/000	10/06/2014	02.08	1545200072.068	33903600 (13)	15.000,00	15.000,00	IVALDETE MARIA MARINHO DOS SANTOS	
2606/000	31/07/2014	02.08	1545200072.068	33903059 (13)	11.025,79	11.025,79	J.R. PIMENTEL ROCHA	
2823/000	13/08/2014	02.08	1751200071.013	44905100 (13)	244,50	244,50	C R DE ABREU E CIA LTDA	
2868/000	18/08/2014	02.08	1545100071.011	44905100 (13)	18,47	18,47	ANTONIO CARLOS DE SANTANA	
171/009	01/09/2014	02.08	1545200072.068	33903600 (13)	2.000,00	2.000,00	ANTONIO JOÃO DO NASCIMENTO	
3620/000	15/10/2014	02.08	1751200071.013	44905100 (13)	89.085,38	89.085,38	JLPM CONSTRUÇÕES LTDA EPP	
3683/000	28/10/2014	02.08	1545200072.068	33903900 (13)	30,60	30,60	SEGURADORA LIDER	
171/012	01/12/2014	02.08	1545200072.068	33903600 (13)	2.000,00	2.000,00	ANTONIO JOÃO DO NASCIMENTO	
184/012	01/12/2014	02.08	1545200072.068	33903059 (13)	2.719,16	2.719,16	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA	
3802/002	01/12/2014	02.08	1545200072.068	33903900 (13)	5.760,00	5.760,00	ENGETOP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	
4093/000	01/12/2014	02.08	1545200072.068	33903059 (13)	221,94	221,94	DISVESA-DIST.VELOSO S.E AUTOS LTDA	
4094/000	01/12/2014	02.08	1545200072.068	33903900 (13)	30,00	30,00	DISVESA-DIST.VELOSO S.E AUTOS LTDA	
4135/000	01/12/2014	02.08	2678200071.018	44905100 (13)	2.280,00	2.280,00	JOSE AUGUSTO DE SOUZA SILVA	
4196/000	05/12/2014	02.08	1545200072.072	33903059 (13)	576,50	576,50	G. DE S. LIMA FERRAGENS ME	
4197/000	05/12/2014	02.08	1545200072.072	33903059 (13)	306,00	306,00	G. DE S. LIMA FERRAGENS ME	
4198/000	05/12/2014	02.08	1545200072.072	33903059 (13)	55,00	55,00	G. DE S. LIMA FERRAGENS ME	
4206/000	05/12/2014	02.08	1545200072.068	33903059 (13)	40,00	40,00	G. DE S. LIMA FERRAGENS ME	
4230/000	09/12/2014	02.08	1545200072.072	33903059 (13)	340,00	340,00	J BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME	
4316/000	18/12/2014	02.08	1545200072.072	33903600 (13)	1.190,00	1.190,00	LUCIVANIO GOMES ROCHA DE OLIVEIRA	
2868/002	30/12/2014	02.08	1545100071.011	44905100 (13)	9.496,57	9.496,57	ANTONIO CARLOS DE SANTANA	
4304/002	30/12/2014	02.08	1545200072.068	31901100 (13)	16.973,20	16.973,20	FOLHA DE PAGAMENTO	
4304/003	30/12/2014	02.08	1545200072.068	31901100 (13)	22.289,40	22.289,40	FOLHA DE PAGAMENTO	
4304/004	30/12/2014	02.08	1545200072.068	31901100 (13)	1.448,00	1.448,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
4360/000	30/12/2014	02.08	1545200072.072	33903600 (13)	724,00	724,00	IRAILDO ALVES DA SILVA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Orgão: 02. - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.08 - Secretaria de Obras, Urbanismo

A-VA
XX



Página: 2

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte RTipo):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
Total de Empenhos:		Total dos Empenhos:		434.988,85	Total dos sub-empenhos:	62.686,33	Total dos Saldos:	185.921,95
Totalis por fontes de recurso:		13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDENARIO - NÃO VINCULADO)				185.921,95		



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.09 - Secretaria de Serviços Público

A-VA
 XX

Numero:	Data Elib:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte RTipo):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
725/000	12/02/2014	02.09	1545200102.073	33903900 (13)	26.170,56	26.170,56	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	
2302/000	02/07/2014	02.09	1545200102.075	44905200 (13)	350,00	350,00	MARCOJUNOS MÓVEIS LTDA	
2376/000	08/07/2014	02.09	1545200102.075	33903900 (13)	1.800,00	1.800,00	TRANSBAMBU COMERCIAL EIRELI	
2382/000	08/07/2014	02.09	1545200102.075	33903900 (13)	500,00	500,00	WILSON DO NASCIMENTO CARVALHO	
2385/000	08/07/2014	02.09	1545200102.075	33903900 (13)	1.330,00	1.330,00	WILSON DO NASCIMENTO CARVALHO	
2550/000	23/07/2014	02.09	1545200102.075	33903900 (13)	640,00	640,00	ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA -ME	
3208/000	11/09/2014	02.09	1545200102.075	33903600 (13)	724,00	724,00	JONAS OLIVEIRA DE ARAUJO SILVA	
3321/000	29/09/2014	02.09	1545200102.075	33903900 (13)	500,00	500,00	ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA -ME	
3659/000	22/10/2014	02.09	1545200102.075	33903059 (13)	548,99	548,99	C R DE ABREU E CIA LTDA	
3710/000	31/10/2014	02.09	1545200102.075	33903900 (13)	250,00	250,00	ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA -ME	
3746/000	03/11/2014	02.09	1545200102.075	33903600 (13)	724,00	724,00	JONAS OLIVEIRA DE ARAUJO SILVA	
3753/000	03/11/2014	02.09	1545200102.075	33903600 (13)	899,00	899,00	ANDRE RODRIGUES DA SILVA	
3812/000	05/11/2014	02.09	1545200102.075	44905200 (13)	1.450,00	1.450,00	J BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME	
4067/000	28/11/2014	02.09	1545200102.075	33903900 (13)	580,00	580,00	ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA -ME	
3021/003	01/12/2014	02.09	1545200102.075	33903059 (13)	10.464,44	10.464,44	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	
4196/000	05/12/2014	02.09	1545200102.074	33903059 (13)	1.450,00	1.450,00	G. DE S. LIMA FERRAGENS ME	
4199/000	05/12/2014	02.09	1545200102.073	33903059 (13)	136,00	136,00	G. DE S. LIMA FERRAGENS ME	
4204/000	05/12/2014	02.09	1545200102.075	33903059 (13)	300,00	300,00	G. DE S. LIMA FERRAGENS ME	
4275/000	15/12/2014	02.09	1545200102.074	33903059 (13)	470,00	470,00	G R CONSTRUÇÕES IVANILDO GOMES DA SILVA -ME	
84/013	30/12/2014	02.09	1545200102.075	31901100 (13)	7.282,20	7.282,20	FOLHA DE PAGAMENTO	
4425/000	30/12/2014	02.09	1545200102.075	33903600 (13)	923,00	923,00	ANDRE RODRIGUES DA SILVA	
4432/000	30/12/2014	02.09	1545200102.075	31901100 (13)	2.202,20	2.202,20	FOLHA DE PAGAMENTO	
4436/000	30/12/2014	02.09	1545200102.075	31901100 (13)	20.629,36	20.629,36	FOLHA DE PAGAMENTO	
4442/000	30/12/2014	02.09	1545200102.075	31901100 (13)	3.402,80	3.402,80	FOLHA DE PAGAMENTO	
4445/000	30/12/2014	02.09	1545200102.075	33903900 (13)	500,00	500,00	ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA -ME	

Total de Registros: 66.479,91

Total dos sub empenhos: 17.746,64

Total dos Saldos: 84.226,55

Totalis por Fontes de Recursos: 13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)

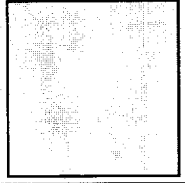
84.226,55

Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.10 - Secretaria de Cultura e Juvent

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA



A - VA
XX

Número:	Data Elib:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte RTipo):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
---------	------------	----------	-----------	------------------------	---------------	---------------	-------------------------	--------------

288/000	09/01/2014	02.10	1339200042.076	33903600 (13)	O	127,00	VALDENICE RODRIGUES DE LIMA FERREIRA	
341/000	10/01/2014	02.10	1339200042.079	33903059 (13)	E	2.000,00	ADELSON VICENTE DA SILVA	
1207/000	31/03/2014	02.10	1339200042.079	33903900 (13)	O	250,00	ASSOCIAÇÃO RADIO COMUNITARIA BOAS NOVAS	
1212/000	31/03/2014	02.10	1339200042.079	33903900 (13)	O	3.730,00	D O DE HOLANDA PRODÇÕES ME	
1367/000	02/04/2014	02.10	1339200042.079	33903059 (13)	O	5.000,00	M. DA GLORIA DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIO	
1904/000	26/05/2014	02.10	1339200042.079	33903100 (13)	O	460,00	JOÃO MARCOLINO DA SILVA	
2294/000	01/07/2014	02.10	1339200042.079	33903900 (13)	G	14.600,00	BRUNO PFLUGER BORGES E CIA LTDA	
2295/000	01/07/2014	02.10	1339200042.079	33903900 (13)	O	1,00	A & M COMUNICAÇÕES ANDRADE DE MENDONÇA MOVEIS	
2359/000	07/07/2014	02.10	1339200042.076	44905200 (13)	O	1.190,00	MARIA JOSE M SANTAGO	
2398/000	08/07/2014	02.10	1339200042.076	33903900 (13)	O	400,00	J.E.T.P. GUEDES - ME	
2647/000	04/08/2014	02.10	1339200042.079	33903059 (13)	O	5.000,00	BAZAR DE FOGOS UNIÃO LTDA ME	
3004/000	01/09/2014	02.10	1339200042.079	33903900 (13)	O	4.700,00	BRUNO PFLUGER BORGES E CIA LTDA	
3880/000	13/11/2014	02.10	1339200042.079	33903059 (13)	O	190,10	CASA ANDRADE LTDA	
3965/000	14/11/2014	02.10	1339200042.079	33903600 (13)	O	238,00	SEONALDO RODRIGUES DE LIMA	
3999/000	19/11/2014	02.10	1339200042.076	33903900 (13)	O	456,00	WANDERSON ADELSON DA CRUZ SILVA	
3731/002	01/12/2014	02.10	1339200042.079	33903600 (13)	S	1.190,00	EVA QUEIROZ DE ANDRADE	
3772/002	01/12/2014	02.10	1339200042.076	33903600 (13)	S	1.080,00	JOCELIA MARIA FERREIRA DA SILVA	
4096/000	01/12/2014	02.10	1339200042.076	33903059 (13)	O	27,56	C R DE ABREU E CIA LTDA	
4097/000	01/12/2014	02.10	1339200042.079	33903059 (13)	O	285,69	C R DE ABREU E CIA LTDA	
4191/000	04/12/2014	02.10	1339200042.079	33903600 (13)	O	724,00	SEVERINO PEREIRA DE ANDRADE	
4192/000	04/12/2014	02.10	1339200042.079	33903600 (13)	O	724,00	JOSE MARCO TIMOTEO DA SILVA	
4213/000	08/12/2014	02.10	1339200042.079	33903059 (13)	O	7.930,00	GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS	
4215/000	08/12/2014	02.10	1339200042.079	33903100 (13)	O	1.070,00	MENESES E AMANCIO LTDA	
4256/000	11/12/2014	02.10	1339200042.076	33903059 (13)	O	2.198,50	G. DE S. LIMA FERRAGENS ME	
4281/000	15/12/2014	02.10	1339200042.079	33903900 (10)	O	2.600,00	EDMILSON GOMES SILVA -ME	
4307/000	18/12/2014	02.10	1339200042.079	33903600 (13)	O	1.070,00	ELIZANGELO DE SOUZA MELO	
4312/000	18/12/2014	02.10	1339200042.079	33903600 (13)	O	1.307,00	OLGA CRISTINA LOPES DA SILVA	
4328/000	23/12/2014	02.10	1339200042.076	33903900 (13)	O	280,00	WANDERSON ADELSON DA CRUZ SILVA	
288/000	23/12/2014	02.10	1339200042.079	33903900 (13)	O	1.500,00	RADIO TIMBAUBA FM LTDA	



Handwritten signature or mark.

26



Número:	Data Etab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte /Tipo):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:	
4336/000	27/12/2014	02.10	1339200042.079	33903900 (13) O	1.300,00	1.300,00	RADIO FM NAZARE LTDA		
4302/002	30/12/2014	02.10	1339200042.076	31901100 (13) S	3.724,00	3.724,00	FOLHA DE PAGAMENTO		
4302/003	30/12/2014	02.10	1339200042.076	31901100 (13) S	3.828,12	3.828,12	FOLHA DE PAGAMENTO		
4355/000	30/12/2014	02.10	1339200042.079	33903900 (13) G	25.000,00	25.000,00	FORRO BAKANA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME		
4356/000	30/12/2014	02.10	1339200042.079	33903900 (10) G	72.000,00	72.000,00	BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA		
4357/000	30/12/2014	02.10	1339200042.079	33903900 (10) G	50.000,00	50.000,00	BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAL		
4444/000	30/12/2014	02.10	1339200042.079	33903900 (13) G	25.000,00	25.000,00	E&E EVENTOS LTDA - ME		
Total de Registros:				Total dos empenhos:	258.256,85	Total dos emb empenhos:	9.822,12	Total dos Saídos	241.180,97
Total por fontes de Recursos				13 - Recursos Próprios - (ORDINARIO, NÃO VINCIADO)		124.600,00		116.580,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
 Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014
 Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 02.10 - Secretara de Cultura e Juvent

A-VII
 XX



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
 Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014
 Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 02.06 - Secretaria de Saúde - Fundo Mu

A - V-B
 10.11
 10.12

Numero:	Data Emissão:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte/Item):	Saldo do Emp.	Valor do Emp.	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
17/000	02/01/2014	02.06	1030100051.004	44905100 (13) O	73.752,22	73.752,22	A.A. SILVA FRANÇA CONSTRUÇÃO LTDA	
18/000	02/01/2014	02.06	1030100051.004	44905100 (13) G	2.983,68	73.752,22	A.A. SILVA FRANÇA CONSTRUÇÃO LTDA	
126/000	03/01/2014	02.06	1030100052.042	33903900 (13) E	5.235,40	10.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
385/000	13/01/2014	02.06	1030100052.042	33903059 (13) E	69.443,73	100.000,00	J.R. PIMENTEL ROCHA	
404/000	15/01/2014	02.06	1030100052.041	33903900 (13) O	3.900,00	3.900,00	SOCAM-SOC. COM. DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL LTDA	
502/000	31/01/2014	02.06	1030100052.042	31901100 (13) O	117,65	117,65	ZENILDO SALVINO DA SILVA	
533/000	03/02/2014	02.06	1030100052.042	44905200 (13) G	52.946,00	105.892,00	DISVESA-DIST.VELOSO S.E AUTOS LTDA	
388/001	05/02/2014	02.06	1030100052.044	33903053 (9) S	12.970,66	12.970,66	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	
1078/000	10/03/2014	02.06	1030100052.053	33903900 (9) O	3.900,00	3.900,00	SOCAM-SOC. COM. DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL LTDA	
1238/000	01/04/2014	02.06	1030100052.043	33903600 (13) O	724,00	724,00	MANOEL JOSE DE SOUZA	
387/001	02/04/2014	02.06	1030100052.042	33903053 (13) S	45.935,30	45.935,30	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	
1371/000	02/04/2014	02.06	1030100052.049	31901100 (13) O	185,76	185,76	IVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO	
388/002	03/04/2014	02.06	1030100052.044	33903053 (9) S	26.511,35	26.511,35	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	
1705/000	12/05/2014	02.06	1030100052.053	33903059 (9) O	299,00	299,00	MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	
1759/000	19/05/2014	02.06	1030100052.041	33903600 (13) O	160,00	160,00	GILMAR PEREIRA DE MELO	
2132/000	11/06/2014	02.06	1030100051.004	44905100 (10) E	7.912,83	81.600,00	JLPM CONSTRUÇÕES LTDA EPP	
122/005	13/06/2014	02.06	1030100052.041	33903900 (13) S	3.630,00	3.630,00	J.E.T.P. GUEDES - ME	
122/007	01/07/2014	02.06	1030100052.041	33903900 (13) S	12.425,00	12.425,00	J.E.T.P. GUEDES - ME	
142/007	01/07/2014	02.06	1030100052.042	33903600 (13) S	800,00	800,00	MARQUES CONSULT LTDA	
146/007	01/07/2014	02.06	1030100052.042	33903600 (13) S	6.150,00	6.150,00	UBRATAN RODRIGUES PEREIRA JUNIOR	
2325/000	03/07/2014	02.06	1030100052.041	33903900 (13) O	3.320,00	3.320,00	UNE SAÚDE	
2326/000	03/07/2014	02.06	1030100052.041	33903900 (13) O	2.230,00	2.230,00	UNE SAÚDE	
122/008	08/07/2014	02.06	1030100052.041	33903900 (13) S	9.765,00	9.765,00	J.E.T.P. GUEDES - ME	
2440/000	14/07/2014	02.06	1030100052.042	33901400 (9) O	50,00	50,00	GILMAR CABRAL DA SILVA	
2551/000	23/07/2014	02.06	1030100052.042	33903900 (13) O	230,00	230,00	ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA - ME	
2601/000	31/07/2014	02.06	1030100052.043	33903059 (13) O	79,18	79,18	C R DE ABREU E CIA LTDA	
142/008	01/08/2014	02.06	1030100052.041	33903900 (13) S	800,00	800,00	MARQUES CONSULT LTDA	
2253/002	01/08/2014	02.06	1030100052.042	31900400 (9) S	2.150,00	2.150,00	ANTONIO DE FIGUEREDO CAUBI	
01	01/08/2014	02.06	1030100052.042	33903600 (13) S	6.150,00	6.150,00	UBRATAN RODRIGUES PEREIRA JUNIOR	



Numero: 1 30 3473/3/002 3526/0/003 3528/0/000 3527/0/000 3526/0/000 3525/0/000 3524/0/000 3523/0/000 3522/0/000 3521/0/000 3520/0/000 3516/0/000 3515/0/000 3473/0/000 3375/0/000 2618/0/003 2253/0/004 142/0/10 3327/0/000 3247/0/000 3235/0/000 2618/0/002 2253/0/003 142/0/09 2923/0/000 2752/0/000 2691/0/000

Numero:	Data Etab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte ITR):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
2691/000	06/08/2014	02.06	1030100652.042	31901100 (13)	1.500,00	1.500,00	JOSE LUCIO BEZERRA	
2752/000	11/08/2014	02.06	1030100052.047	33903059 (9)	126,00	126,00	A. MARIANO DA SILVA COMERCIO ME	
2923/000	22/08/2014	02.06	1030100052.042	33903900 (13)	100,00	100,00	ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA - ME	
142/009	01/09/2014	02.06	1030100052.041	33903900 (13)	800,00	800,00	MARQUES CONSULT LTDA.	
2253/003	01/09/2014	02.06	1030100052.042	31900400 (9)	2.150,00	2.150,00	ANTONIO DE FIGUEIREDO CAUBI	
2618/002	01/09/2014	02.06	1030100052.042	33903600 (13)	6.150,00	6.150,00	UBRYATAN RODRIGUES PEREIRA JUNIOR	
3235/000	15/09/2014	02.06	1030100052.054	33903200 (13)	391,50	391,50	SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS - FARMA CENTER	
3247/000	16/09/2014	02.06	1030100052.054	33903200 (13)	126,00	126,00	SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS - FARMA CENTER	
3327/000	29/09/2014	02.06	1030100052.041	33903600 (13)	595,00	595,00	GABRIELA DE MELO COUTINHO CHAVES	
142/010	01/10/2014	02.06	1030100052.041	33903900 (13)	800,00	800,00	MARQUES CONSULT LTDA.	
2253/004	01/10/2014	02.06	1030100052.042	31900400 (9)	2.150,00	2.150,00	ANTONIO DE FIGUEIREDO CAUBI	
2618/003	01/10/2014	02.06	1030100052.042	33903600 (13)	6.150,00	6.150,00	UBRYATAN RODRIGUES PEREIRA JUNIOR	
3375/000	01/10/2014	02.06	1030100052.054	33903200 (13)	72,00	72,00	REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A	
3473/000	08/10/2014	02.06	1030100051.004	44905100 (10)	48.080,64	48.080,64	JLPM CONSTRUÇÕES LTDA EPP	
3515/000	10/10/2014	02.06	1030100052.042	33903053 (13)	9.922,87	9.922,87	DROGAFONTE LTDA	
3516/000	10/10/2014	02.06	1030100052.044	33903053 (9)	8.099,53	8.099,53	DROGAFONTE LTDA	
3520/000	10/10/2014	02.06	1030100052.042	33903053 (13)	19.999,15	19.999,15	G & L CIRURGICA LTDA	
3521/000	10/10/2014	02.06	1030100052.044	33903053 (9)	20.000,00	20.000,00	G & L CIRURGICA LTDA	
3522/000	10/10/2014	02.06	1030100652.053	33903053 (9)	2.892,45	2.892,45	G & L CIRURGICA LTDA	
3523/000	10/10/2014	02.06	1030100052.043	33903053 (13)	12.736,46	12.736,46	DROGAFONTE LTDA	
3524/000	10/10/2014	02.06	1030100052.053	33903053 (9)	18.466,00	18.466,00	DROGAFONTE LTDA	
3525/000	10/10/2014	02.06	1030100052.042	33903053 (13)	20.000,00	20.000,00	SOMER - COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
3526/000	10/10/2014	02.06	1030100052.043	33903053 (13)	9.688,94	9.688,94	SOMER - COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
3527/000	10/10/2014	02.06	1030100052.044	33903053 (9)	17.998,00	17.998,00	SOMER - COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
3528/000	10/10/2014	02.06	1030100052.053	33903053 (9)	20.000,00	20.000,00	SOMER - COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
3526/003	15/10/2014	02.06	1030100052.043	33903053 (13)	3.017,24	3.017,24	SOMER - COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
3473/002	23/10/2014	02.06	1030100051.004	44905100 (10)	34.612,91	34.612,91	JLPM CONSTRUÇÕES LTDA EPP	
30	31/10/2014	02.06	1030100052.042	33903900 (13)	170,00	170,00	ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA - ME	
1	03/11/2014	02.06	1030100052.041	33903900 (13)	800,00	800,00	MARQUES CONSULT LTDA	

Handwritten signature or mark.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
 Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014
 Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 02.06 - Secretaria de Saúde - Fundo Mu



Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte RTipo):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
4084/000	01/12/2014	02.06	1030100052.042	33903900 (13)	150,00	150,00	DISVESA-DIST.VELOSO S.E AUTOS LTDA	
4085/000	01/12/2014	02.06	1030100052.042	33903059 (13)	189,69	189,69	DISVESA-DIST.VELOSO S.E AUTOS LTDA	
4086/000	01/12/2014	02.06	1030100052.042	33903900 (13)	112,50	112,50	DISVESA-DIST.VELOSO S.E AUTOS LTDA	
4087/000	01/12/2014	02.06	1030100052.053	33903059 (9)	50,00	50,00	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	
4088/000	01/12/2014	02.06	1030100052.053	33903059 (9)	252,00	252,00	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	
4101/000	01/12/2014	02.06	1030100052.043	33903600 (13)	724,00	724,00	MARIA APARECIDA DE LIMA COUTINHO	
4102/000	01/12/2014	02.06	1030100052.042	33903600 (13)	724,00	724,00	LIZIANE ROSA DO NASCIMENTO	
4103/000	01/12/2014	02.06	1030100052.043	33903600 (13)	724,00	724,00	MARILU DE ANDRADE FREIRE	
4105/000	01/12/2014	02.06	1030100052.041	33903600 (13)	724,00	724,00	ADRIANO WIVISON COSMO DE CARVALHO	
4107/000	01/12/2014	02.06	1030100052.042	33903600 (13)	724,00	724,00	SEVERINA CECILIA MARINHO DA SILVA	
4108/000	01/12/2014	02.06	1030100052.042	33903600 (13)	1.750,00	1.750,00	NELSON DE OLIVEIRA JUNIOR	
4109/000	01/12/2014	02.06	1030100052.041	33903600 (13)	650,00	650,00	ELVIRA MARQUES DUARTE LEAL	
4111/000	01/12/2014	02.06	1030500052.046	33903600 (9)	937,50	937,50	FABIANO LUCIO DA SILVA RODRIGUES	
4117/000	01/12/2014	02.06	1030100052.042	33903600 (13)	724,00	724,00	CLAUDICE TELES BORGES DE LIMA	
4154/000	02/12/2014	02.06	1030100052.053	33903059 (9)	184,00	184,00	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	
4158/000	02/12/2014	02.06	1030100052.054	33903200 (13)	350,00	350,00	MARIA AMÉLIA CAVALCANTE DE LEMOS FORMULA CERTA	
4185/000	04/12/2014	02.06	1030100052.053	33903059 (9)	50,00	50,00	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	
4186/000	04/12/2014	02.06	1030100052.042	33903059 (13)	470,87	470,87	C R DE ABREU E CIA LTDA	
4187/000	04/12/2014	02.06	1030100052.043	33903059 (13)	281,21	281,21	C R DE ABREU E CIA LTDA	
4193/000	04/12/2014	02.06	1030100052.042	33903059 (13)	225,00	225,00	DIOGAS LTDA	
4200/000	05/12/2014	02.06	1030100052.041	33903059 (13)	18,00	18,00	G. DE S. LIMA FERRAGENS ME	
4201/000	05/12/2014	02.06	1030100052.041	33903059 (13)	102,00	102,00	G. DE S. LIMA FERRAGENS ME	
4203/000	05/12/2014	02.06	1030100052.054	33903059 (9)	60,00	60,00	G. DE S. LIMA FERRAGENS ME	
4207/000	08/12/2014	02.06	1030100052.054	33903600 (9)	724,00	724,00	EDMILSON DOS SANTOS	
4211/000	08/12/2014	02.06	1030100052.042	31901100 (13)	337,44	337,44	JOELMA TARGINO SOARES	
4212/000	08/12/2014	02.06	1030100052.042	31901100 (13)	358,53	358,53	JOSE SEVERINO DA SILVA	
4214/000	08/12/2014	02.06	1030100052.047	33903600 (9)	474,00	474,00	CRISTIANE CAVALCANTE DA SILVA	
4218/000	09/12/2014	02.06	1030100052.042	33903053 (9)	5.500,90	5.500,90	SOMER-COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
100	09/12/2014	02.06	1030100052.053	33903059 (9)	100,00	100,00	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	

(Handwritten signature)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
 Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014
 Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 02.06 - Secretaria de Saúde - Fundo Mu

Numero:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte RTipo):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
4233/000	10/12/2014	02.06	1030100052.044	33903053 (9)	1.356,27	1.356,27	SOMER -COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
4245/000	10/12/2014	02.06	1030100052.041	33903300 (13)	16,80	16,80	MARISA PAULO DA SILVA	
4246/000	10/12/2014	02.06	1030100052.041	33903300 (13)	16,80	16,80	MARISA PAULO DA SILVA	
4247/000	10/12/2014	02.06	1030100052.041	33903300 (13)	238,00	238,00	SENEVAL JOSE DA SILVA	
4255/000	11/12/2014	02.06	1030100052.054	33903900 (13)	4.300,00	4.300,00	SEMEG SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA EPP	
3527/001	12/12/2014	02.06	1030100052.044	33903053 (9)	2.002,00	2.002,00	SOMER -COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
2580/023	17/12/2014	02.06	1030100052.042	31911300 (13)	525,62	525,62	RPPS - CAMUPREV	
2580/024	17/12/2014	02.06	1030100052.042	31911300 (13)	270,78	270,78	RPPS - CAMUPREV	
2580/025	17/12/2014	02.06	1030100052.042	31911300 (13)	3.747,74	3.747,74	RPPS - CAMUPREV	
4305/000	18/12/2014	02.06	1030100052.053	33903059 (9)	360,00	360,00	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	
4306/000	18/12/2014	02.06	1030100052.041	33903900 (13)	2.160,00	2.160,00	UNE SAÚDE SERVIÇO PB LTDA - ME	
3515/001	19/12/2014	02.06	1030100052.042	33903053 (13)	3.679,00	3.679,00	DROGAFONTE LTDA	
3515/002	19/12/2014	02.06	1030100052.042	33903053 (13)	2.644,60	2.644,60	DROGAFONTE LTDA	
3515/003	19/12/2014	02.06	1030100052.042	33903053 (13)	1.253,53	1.253,53	DROGAFONTE LTDA	
4317/000	19/12/2014	02.06	1030100052.053	33903059 (9)	50,00	50,00	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	
3981/003	29/12/2014	02.06	1030100052.041	33903900 (13)	1.355,00	1.355,00	UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA - ME	
4341/000	29/12/2014	02.06	1030100052.042	31901100 (13)	2.250,00	2.250,00	JOSE JOHANSON COSTA MOREIRA	
1690/003	30/12/2014	02.06	1030100052.041	31901300 (13)	4.046,29	4.046,29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
2580/027	30/12/2014	02.06	1030100052.042	31911300 (13)	270,78	270,78	RPPS - CAMUPREV	
2733/020	30/12/2014	02.06	1030100052.042	31901300 (13)	11.058,37	11.058,37	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
2733/021	30/12/2014	02.06	1030100052.042	31901300 (13)	7.038,53	7.038,53	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
2952/006	30/12/2014	02.06	1030100052.041	31901100 (13)	6.052,17	6.052,17	FOLHA DE PAGAMENTO	
2952/007	30/12/2014	02.06	1030100052.041	31901100 (13)	12.736,45	12.736,45	FOLHA DE PAGAMENTO	
2952/008	30/12/2014	02.06	1030100052.041	31901100 (13)	3.004,60	3.004,60	FOLHA DE PAGAMENTO	
4089/002	30/12/2014	02.06	1030100052.047	31901100 (9)	18.157,82	18.157,82	FOLHA DE PAGAMENTO	
4188/002	30/12/2014	02.06	1030100052.041	31911300 (13)	661,01	661,01	RPPS - CAMUPREV	
4233/000	30/12/2014	02.06	1030100052.043	31901100 (13)	48.926,90	48.926,90	FOLHA DE PAGAMENTO	



[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014 Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 02.06 - Secretaria de Saúde - Fundo Mu										
Numero:	Data Elib:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte	RTipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:	
4298/003	30/12/2014	02.06	1030100052.043	31901100 (13)	S	5.033,94	5.033,94	FOLHA DE PAGAMENTO		
4298/004	30/12/2014	02.06	1030100052.043	31901100 (13)	S	4.831,11	4.831,11	FOLHA DE PAGAMENTO		
4299/003	30/12/2014	02.06	1030100052.042	31901100 (13)	S	6.588,40	6.588,40	FOLHA DE PAGAMENTO		
4299/004	30/12/2014	02.06	1030100052.042	31901100 (13)	S	59.166,56	59.166,56	FOLHA DE PAGAMENTO		
4299/005	30/12/2014	02.06	1030100052.042	31901100 (13)	S	9.525,67	9.525,67	FOLHA DE PAGAMENTO		
4299/006	30/12/2014	02.06	1030100052.042	31901100 (13)	S	1.230,80	1.230,80	FOLHA DE PAGAMENTO		
4299/007	30/12/2014	02.06	1030100052.042	31901100 (13)	S	41.135,44	41.135,44	FOLHA DE PAGAMENTO		
4299/008	30/12/2014	02.06	1030100052.042	31901100 (13)	S	1.013,60	1.013,60	FOLHA DE PAGAMENTO		
4301/002	30/12/2014	02.06	1030400052.045	31901100 (9)	S	2.389,20	2.389,20	FOLHA DE PAGAMENTO		
4423/000	30/12/2014	02.06	1030500052.046	33903600 (9)	O	1.667,00	1.667,00	IVALDO DE LIMA GOMES		
4426/000	30/12/2014	02.06	1030100052.042	33903600 (13)	O	298,00	298,00	EDINALDO ALVES DA COSTA		
4430/000	30/12/2014	02.06	1030100052.042	33903600 (13)	O	1.190,00	1.190,00	JANUACELLI RODRIGUES DA COSTA		
4431/000	30/12/2014	02.06	1030100052.042	33903059 (13)	O	678,50	678,50	POLIANA CRISTINA DA SILVA ALVES ME		
4447/000	30/12/2014	02.06	1030100052.042	33903900 (13)	O	215,00	215,00	ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA - ME		
4450/000	30/12/2014	02.06	1030100052.041	33903900 (13)	O	322,00	322,00	ESCOLA DE CON. PUBLICAS PROF.BARRETO GUMARAES		
4455/000	30/12/2014	02.06	1030100052.042	33903600 (13)	O	952,50	952,50	NARCIZA PEREIRA PAZ DE PONTES		
4456/000	30/12/2014	02.06	1030100052.042	31911300 (13)	O	525,62	525,62	RPPS - CAMUPREV		
4457/000	30/12/2014	02.06	1030100052.042	31911300 (13)	O	8.816,25	8.816,25	RPPS - CAMUPREV		
4458/000	30/12/2014	02.06	1030100052.042	31911300 (13)	O	915,86	915,86	RPPS - CAMUPREV		
4459/000	30/12/2014	02.06	1030100052.042	31911300 (13)	O	3.747,74	3.747,74	RPPS - CAMUPREV		
Total de Registros:				Total dos empenhos:		877.990,80	877.990,80	Total dos sub empenhos:	471.077,63	Total dos Saldos
90.606,38 721.129,95 179.424,68										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06 - Secretaria de Saúde - Fundo Mu

A - VA
10.11
10.12



Página: 1

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte / Tipo):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:	
4112/000	01/12/2014	02.06	1030500052.046	33903600 (9) O	937,50	937,50	LEONARDO ALVES DA SILVA	30/12/2014	
Total de Registros:		Total dos empenhos:		937,50		Total dos sub empenhos:		0,00	
Totais por Fontes de Recurso:							Total dos Saldos		937,50
9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS									937,50

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Assessor em: http://atlas.ica.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 24851e6c-9934-4512-965f-ae639e62a515

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06 - Secretaria de Educação - FUNDE

PROJ/ATIV: 1236100032.024

A - ANEXO
12.2



Página: 1

Total de Registros:	Total dos Empenhos:	0,00	Total dos Subempenhos:	0,00	Total dos Saídos:	0,00
Empenho por Fontes de Recursos:						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA									
Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014									
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade: 02.05 - Secretaria de Educação - FUNDE									
PROJ/ATIV: 1236100032.024									
Página: 1									
Número:	Data Efab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte RTipo):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:	
1694/000	09/05/2014	02.05	1236100032.024	33903300 (6)	426,95	426,95	IVANDA VIRGINIO CABRAL		
3845/000	10/11/2014	02.05	1236100032.024	33903600 (6)	806,24	806,24	MARIA ESTELA ANDRADE DA SILVA		
4059/000	27/11/2014	02.05	1236100032.024	33903600 (6)	254,60	254,60	MARIA ESTELA ANDRADE DA SILVA		
4060/000	27/11/2014	02.05	1236100032.024	33903600 (6)	806,26	806,26	DANIELA BORGES DE LIMA		
2220/005	01/12/2014	02.05	1236100032.024	31911300 (6)	14.780,43	14.780,43	RPPS - CAMUPREV		
4113/001	17/12/2014	02.05	1236100032.024	31911300 (6)	15.942,88	15.942,88	RPPS - CAMUPREV		
2735/006	30/12/2014	02.05	1236100032.024	31901300 (6)	836,22	836,22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
2950/006	30/12/2014	02.05	1236100032.024	31901100 (6)	724,00	724,00	FOLHA DE PAGAMENTO		
2950/007	30/12/2014	02.05	1236100032.024	31901100 (6)	3.764,80	3.764,80	FOLHA DE PAGAMENTO		
2950/008	30/12/2014	02.05	1236100032.024	31901100 (6)	67.715,83	67.715,83	FOLHA DE PAGAMENTO		
2950/009	30/12/2014	02.05	1236100032.024	31901100 (6)	724,00	724,00	FOLHA DE PAGAMENTO		
4113/002	30/12/2014	02.05	1236100032.024	31911300 (6)	14.884,64	14.884,64	RPPS - CAMUPREV		
Total de Registros:				Total dos empenhos:		Total dos sub empenhos:		Total dos Saldos	
				2.294,05		119.372,80		121.666,85	
Totais por Fontes de Recurso: 6 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)									
121.666,85									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05 - Secretaria de Educação - FUNDE

PROJATIV: 1236100032 023

A-V-A
12.3



Página 1

Total do Registro	Total dos Empenhos	0,00	Total dos Arrec. Empenhos	0,00	Total dos Saldos	0,00
-------------------	--------------------	------	---------------------------	------	------------------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA									
Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014									
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade: 02 05 - Secretaria de Educação - FUNDE									
PROJ/ATIV: 1236100032 023									
Numero:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte RTipo):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:	
4078/001	01/12/2014	02 05	1236100032.023	31911300 (S)	37.803,12	37.803,12	RPPS - CAMUPREV		
4118/001	17/12/2014	02 05	1236100032.023	31911300 (S)	39.359,03	39.359,03	RPPS - CAMUPREV		
2578/006	30/12/2014	02 05	1236100032.023	31901100 (S)	56.861,58	56.861,58	FOLHA DE PAGAMENTO		
2578/007	30/12/2014	02 05	1236100032.023	31901100 (S)	3.620,00	3.620,00	FOLHA DE PAGAMENTO		
2578/008	30/12/2014	02 05	1236100032.023	31901100 (S)	180.020,57	180.020,57	FOLHA DE PAGAMENTO		
2578/009	30/12/2014	02 05	1236100032.023	31901100 (S)	2.189,46	2.189,46	FOLHA DE PAGAMENTO		
2734/006	30/12/2014	02 05	1236100032.023	31901300 (S)	12.537,14	12.537,14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
4118/002	30/12/2014	02 05	1236100032.023	31911300 (S)	35.640,97	35.640,97	RPPS - CAMUPREV		
4460/000	30/12/2014	02 05	1236100032.023	31911300 (S)	3.037,07	3.037,07	RPPS - CAMUPREV		
Total de Registros:				Total dos empenhos:		3.037,07	Total dos sub empenhos:	368.031,87	Total dos Saldos
								371.068,94	371.068,94

A - VA
12.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05 - Secretaria de Educação - FUNDE

PROJ/ATIV: 1236100032.020

A - VJA

12.1



Página 1

Total de Registros	Total dos Empenhos	0,00	Total dos Subempenhos	0,00	Total dos Saldos	0,00
Total por Poder de Execução						



Numero:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte)	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
66/000	02/01/2014	02.05	1236100032.020	33903900 (13)	80,00	1.000,00	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ENG. DO POÇO DO	
376/000	13/01/2014	02.05	1236100032.020	33903059 (13)	16.449,50	50.000,00	J.R. PIMENTEL ROCHA	
658/000	04/02/2014	02.05	1236100032.020	33903900 (13)	2.055,00	7.000,00	J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME	
1265/000	01/04/2014	02.05	1236100032.020	33903900 (13)	450,00	450,00	UNDIME	
2438/000	14/07/2014	02.05	1236100032.020	33901400 (13)	100,00	100,00	ZANE ANDREA DA SILVA OLIVEIRA	
2989/000	01/09/2014	02.05	1236100032.020	33903900 (13)	320,00	320,00	ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO	
3722/000	31/10/2014	02.05	1236100032.020	33901400 (13)	290,00	290,00	CLAUDIO PAZ DA SILVA	
66/008	03/11/2014	02.05	1236100032.020	33903900 (13)	70,00	70,00	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ENG. DO POÇO DO	
161/011	03/11/2014	02.05	1236100032.020	33903600 (13)	700,00	700,00	MARIA DE LOURDES SILVA	
3761/000	03/11/2014	02.05	1236100032.020	33901400 (13)	290,00	290,00	CLAUDIO PAZ DA SILVA	
3831/000	07/11/2014	02.05	1236100032.020	33901400 (13)	290,00	290,00	CLAUDIO PAZ DA SILVA	
3849/000	11/11/2014	02.05	1236100032.020	33901400 (13)	290,00	290,00	CLAUDIO PAZ DA SILVA	
4033/000	25/11/2014	02.05	1236100032.020	33901400 (13)	290,00	290,00	CLAUDIO PAZ DA SILVA	
66/009	01/12/2014	02.05	1236100032.020	33903900 (13)	70,00	70,00	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ENG. DO POÇO DO	
161/012	01/12/2014	02.05	1236100032.020	33903600 (13)	700,00	700,00	MARIA DE LOURDES SILVA	
4092/000	01/12/2014	02.05	1236100032.020	33901400 (13)	290,00	290,00	CLAUDIO PAZ DA SILVA	
4174/000	03/12/2014	02.05	1236100032.020	33903600 (13)	719,00	719,00	MARIA JOSEANE VASCONCELOS LIMA 74879561487	
3984/003	30/12/2014	02.05	1236100032.020	31901100 (13)	5.944,98	5.944,98	FOLHA DE PAGAMENTO	
3984/004	30/12/2014	02.05	1236100032.020	31901100 (13)	14.085,80	14.085,80	FOLHA DE PAGAMENTO	
3984/005	30/12/2014	02.05	1236100032.020	31901100 (13)	20.393,75	20.393,75	FOLHA DE PAGAMENTO	
4439/000	30/12/2014	02.05	1236100032.020	33903600 (13)	417,00	417,00	DEOCECIA TORQUATO DA SILVA	
4440/000	30/12/2014	02.05	1236100032.020	31901100 (13)	1.365,52	1.365,52	FOLHA DE PAGAMENTO	

Total de Registros: 63.111,52
 Total dos empenhos: 41.964,53
 Total dos Saldos: 65.680,55

65.680,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014 Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 02.05 - Secretaria de Educação - FUNDE PROJ/ATIV: 1236100032.025 Página: 1									
Numero:	Data Emissão:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R/Tip):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:	
2549/000	23/07/2014	02.05	1236100032.025	33903900 (13)	400,00	400,00	ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA - ME		
2922/000	22/08/2014	02.05	1236100032.025	33903900 (13)	300,00	300,00	ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA - ME		
3320/000	29/09/2014	02.05	1236100032.025	33903900 (13)	500,00	500,00	ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA - ME		
3436/000	03/10/2014	02.05	1236100032.025	33903059 (13)	9.560,00	9.560,00	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.		
3437/000	03/10/2014	02.05	1236100032.025	33903059 (13)	9.560,00	9.560,00	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.		
3712/000	31/10/2014	02.05	1236100032.025	33903900 (13)	200,00	200,00	ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA - ME		
4069/000	28/11/2014	02.05	1236100032.025	33903900 (13)	200,00	200,00	ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA - ME		
4446/000	30/12/2014	02.05	1236100032.025	33903900 (13)	100,00	100,00	ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA - ME		
Total de Registros:					20.820,00	20.820,00	Total dos sub empenhos:	0,00	Total dos Saldos
									20.820,00
Total por fontes de recursos: 13 - RECURSOS PROPRIOS - (ORDINARIO, NÃO VINCULADO)									

12.1
 4 - V.R.



(Handwritten mark)

Numero:	Data Etab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte/Item):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
150/000	03/01/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	2.800,00	7.800,00	ANTONIO JOÃO DO NASCIMENTO	
1468/000	10/04/2014	02.05	1236100032.028	33903200 (13)	1,00	1,00	A & M COMUNICAÇÕES ANDRADE DE MENDONÇA MOVEIS	
2337/000	04/07/2014	02.05	1236100032.028	33903059 (13)	4.950,00	5.940,00	EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS	
2381/000	08/07/2014	02.05	1236100032.028	33903900 (13)	250,00	250,00	WILSON DO NASCIMENTO CARVALHO	
2496/000	15/07/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	358,00	358,00	GILMAR PEREIRA DE MELO	
2689/000	06/08/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	158,00	158,00	GILMAR PEREIRA DE MELO	
2694/000	06/08/2014	02.05	1236100032.028	33903059 (13)	280,00	280,00	A. MARIANO DA SILVA COMERCIO ME	
2695/000	06/08/2014	02.05	1236100032.028	33903059 (13)	800,00	800,00	A. MARIANO DA SILVA COMERCIO ME	
2744/000	11/08/2014	02.05	1236100032.028	33903059 (13)	128,00	128,00	A. MARIANO DA SILVA COMERCIO ME	
2857/000	18/08/2014	02.05	1236100032.028	44905200 (13)	100,00	100,00	JOÃO MARCOLINO DA SILVA	
2997/000	01/09/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	3.750,00	3.750,00	EVA MARIA DA SILVA	
3122/000	09/09/2014	02.05	1236100032.028	33903900 (13)	180,00	180,00	JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA CAMPOS	
3342/000	30/09/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	116,00	116,00	MARIA NAZARE PEREIRA	
3660/000	22/10/2014	02.05	1236100032.028	33903059 (13)	292,26	292,26	C R DE ABREU E CIA LTDA	
3725/000	31/10/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	1.667,00	1.667,00	NARCIZA PEREIRA PAZ DE PONTES	
150/009	03/11/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	500,00	500,00	ANTONIO JOÃO DO NASCIMENTO	
151/011	03/11/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	650,00	650,00	ANTÔNIO PAULO SOBRINHO	
163/011	03/11/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	650,00	650,00	GILVANDO CAMPOS GOUVEIA	
3763/000	03/11/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	13.750,00	41.250,00	LUIS PAULO NOGUEIRA CABRAL BORGES E OUTROS	
3847/000	11/11/2014	02.05	1236100032.028	33903059 (13)	298,00	298,00	MICROINFO-COM E SERV INFORMATICA LTDA	
3876/000	12/11/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	1.065,00	1.065,00	EXPEDITO JOAO DE SALES	
150/010	01/12/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	500,00	500,00	ANTONIO JOÃO DO NASCIMENTO	
151/012	01/12/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	650,00	650,00	ANTONIO PAULO SOBRINHO	
163/012	01/12/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	650,00	650,00	GILVANDO CAMPOS GOUVEIA	
1972/007	01/12/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	1.250,00	1.250,00	AURICEIA DA SILVA RODRIGUES	
2251/006	01/12/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	1.800,00	1.800,00	NEIDE MARIA FERREIRA DA ROCHA	
3395/006	01/12/2014	02.05	1236100032.028	33903059 (13)	5.786,87	5.786,87	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA	
4100/000	01/12/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	724,00	724,00	MARIA JOSE DA SILVA	
00	01/12/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	724,00	724,00	CRISTIANA MARIA DE PONTES	



Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014		Proj/ATIV: 1236100032.028							
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA		Unidade: 02.05 - Secretaria de Educação - FUNDE							
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Proj/ATIV: 1236100032.028							
Número:	Data Etab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte)	Item:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
4120/000	01/12/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	0	724,00	724,00	MAURICEIA PEREIRA DA SILVA	
4121/000	01/12/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	0	724,00	724,00	JOSE CICERO DA SILVA	
4122/000	01/12/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	0	724,00	724,00	ALEXSANDRO JOSE DA SILVA	
4127/000	01/12/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	0	724,00	724,00	CREZINA MENDONÇA DA SILVA	
4128/000	01/12/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	0	724,00	724,00	NEUZA MARIA DA SILVA	
4129/000	01/12/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	0	724,00	724,00	JOSILÂNDIO GONÇALVES DE SOUZA	
4130/000	01/12/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	0	724,00	724,00	VALDECI FRANCELINO FERRERA	
4131/000	01/12/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	0	724,00	724,00	RIVANILDA DA SILVA CABRAL	
4150/000	02/12/2014	02.05	1236100032.028	33903059 (13)	0	350,00	350,00	LUCELMA PAZ ARAUJO SOUSA	
4152/000	02/12/2014	02.05	1236100032.028	33903900 (13)	0	570,00	570,00	ANA CARLA MARINHO DA SILVA ME	
4160/000	02/12/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	0	1.911,00	1.911,00	TOMAS MENDES DE MELO COUTINHO	
4180/000	03/12/2014	02.05	1236100032.028	33903059 (13)	0	945,00	945,00	DIOGAS LTDA	
2736/006	30/12/2014	02.05	1236100032.028	31901300 (13)	5	4.624,06	4.624,06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
4362/000	30/12/2014	02.05	1236100032.028	33903600 (13)	0	127,00	127,00	JOSE RICARDO DA SILVA	
4448/000	30/12/2014	02.05	1236100032.028	33903059 (13)	0	855,00	855,00	EXTINSEG MARLYSE V.B.A. LINS - ME	
Total de Registros:		Total dos empenhos:		Total dos sub empenhos:		Total dos Saldos			
		76.431,26		17.060,93		60.002,19			
		13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINARIO, NÃO VINCULADO)							
		Totale por Fontes de Recursos:							

121
 A-VLD
 Página: 2

26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05 - Secretaria de Educação - FUNDE

PROJATIV: 1236100032.028

A - VH

12.1



Página: 1

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte) Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
2337/001	15/07/2014	02.05	1236100032.028	33903059 (13) S	990,00	990,00	EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS	15/07/2014
Total de Registros:		Total dos empenhos:		0,00		Total dos sub empenhos:		990,00
Total por Fontes de Recursos:						Total dos Saldos		990,00
13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (CAPÍTULO, NÃO VINCULADO)								990,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
<http://www.camutanga.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 24851e6c-9934-4512-965f-ae639e62a515

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05 - Secretaria de Educação - FUNDE

PROJATIV: 1236100032.033

A-VA
12.1



Página: 1

Numero:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte/Item):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
1245/009	01/12/2014	02.05	1236100032.033	33903600 (13)	S	300,00	300,00	LAUDENOR DE HOLANDA CAVALCANTI
Total de Registros:		Total dos empenhos:		0,00		Total dos sub empenhos:		300,00
Total dos Saldos:								300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05 - Secretaria de Educação - FUNDE

PROJATIV: 1236200032.037

A. V. A.
12.1



Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte) (Tipo):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
1274/003	14/10/2014	02.05	1236200032.037	33903059 (13) S	1.671,39	1.671,39	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	
3614/000	14/10/2014	02.05	1236200032.037	33903059 (13) O	1.248,10	1.248,10	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	
79/012	03/11/2014	02.05	1236200032.037	33903600 (13) S	765,00	850,00	MANOEL BRITO DOS SANTOS	
4110/000	01/12/2014	02.05	1236200032.037	33903600 (13) O	1.000,00	1.000,00	MANOEL BRITO DOS SANTOS	

Total de Registros: Total dos empenhos: 2.248,10 Total dos sub empenhos: 2.436,39 Total dos Saldos: 4.684,49

Totais por Fontes de Recursos:
13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO - NÃO VINCULADO) 4.684,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Orgão: 02. - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05 - Secretaria de Educação - FUNDE

PROJ/ATIV: 1236500032.032

A - VA
12.1



Página: 1

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R)Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:	
2855/000	18/08/2014	02.05	1236500032.032	33903059 (13)	O	680,00	680,00	JOÃO MARCOLINO DA SILVA	
Total de Registros:		Total dos empenhos:		680,00		Total dos sub empenhos:		0,00	
Totais por fontes de Recurso:							Total dos Saldos		680,00
13 - RECURSOS PROPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)									680,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Assinatura em: http://laco.ica.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24851e6c-9934-4512-965f-ae639e62a515



Número:		Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte f/tipo):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
3023/003	06/10/2014	02.05		1236100032.027	33903059 (15)	5.174,99	5.174,99	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	
1399/003	14/10/2014	02.05		1236100032.027	33903059 (13)	12.986,43	12.986,43	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	
3613/000	14/10/2014	02.05		1236100032.027	33903059 (13)	19.254,16	19.254,16	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	
3023/004	03/11/2014	02.05		1236100032.027	33903059 (15)	1.002,18	1.002,18	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	
3666/001	03/11/2014	02.05		1236100032.027	33903059 (13)	17.894,76	17.894,76	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	
3666/003	03/11/2014	02.05		1236100032.027	33903059 (13)	10.643,23	10.643,23	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	
3666/004	03/11/2014	02.05		1236100032.027	33903059 (13)	5.261,99	5.261,99	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	
3903/000	14/11/2014	02.05		1236100032.027	33903059 (15)	9.043,80	9.043,80	JOSE CARLOS DA SILVA	
4021/001	20/11/2014	02.05		1236100032.027	33903059 (15)	25.000,33	25.000,33	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	
3023/005	01/12/2014	02.05		1236100032.027	33903059 (15)	2.970,43	2.970,43	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	
3023/006	01/12/2014	02.05		1236100032.027	33903059 (15)	13.013,47	13.013,47	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	
3903/002	01/12/2014	02.05		1236100032.027	33903059 (15)	1.687,70	1.687,70	JOSE CARLOS DA SILVA	
4132/000	01/12/2014	02.05		1236100032.027	33903059 (13)	28.524,32	28.524,32	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	
3023/007	15/12/2014	02.05		1236100032.027	33903059 (15)	1.002,18	1.002,18	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	
3023/008	15/12/2014	02.05		1236100032.027	33903059 (15)	7.673,75	7.673,75	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	
4286/000	15/12/2014	02.05		1236100032.027	33903059 (15)	2.969,48	2.969,48	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	
4287/000	15/12/2014	02.05		1236100032.027	33903059 (15)	10.643,23	10.643,23	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	
4288/000	15/12/2014	02.05		1236100032.027	33903059 (15)	26.029,30	26.029,30	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA.	
Total de Registros: 99.332,49									
Total dos empenhos: 104.311,44									
Total dos Saldos: 200.775,73									
Totais por fontes de recursos: 13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO) 94.564,89 15 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNDE 106.210,84									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05 - Secretaria de Educação - FUNDE

PROJ/ATIV: 1236100032.026

A - VA

12.4



Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte RTipo):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:		
1384/000	03/04/2014	02.05	1236100032.026	33903059 (15) O	70,00	70,00	JOÃO MARCOLINO DA SILVA			
2375/000	08/07/2014	02.05	1236100032.026	33903059 (15) O	53,00	53,00	JOÃO MARCOLINO DA SILVA			
2856/000	18/08/2014	02.05	1236100032.026	33903059 (15) O	50,00	50,00	JOÃO MARCOLINO DA SILVA			
Total de Registros:		Total dos empenhos:		173,00		Total dos sub empenhos:		0,00	Total dos Saldos	173,00
Totais por Fontes de Recurso:										
15 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FVDE									173,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 validadeDoc:seam Código do documento: 24851e6c-9934-4512-965f-ae639e62a515

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05 - Secretaria de Educação - FUNDE

PROJ/ATIV: 1236100032.031

A - VA
12.4



Página: 1

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte RTipo):	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
2314/000	02/07/2014	02.05	1236100032.031	44905200 (15) G	6.090,00	167.930,00	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	
2314/004	03/11/2014	02.05	1236100032.031	44905200 (15) S	19.929,00	19.929,00	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	

Total de Registros:	Total dos empenhos:	167.930,00	Total dos sub empenhos:	19.929,00	Total dos Saldos:	26.019,00
Totais por fontes de Recurso:						
15 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELA FUNDE						26.019,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesso em: http://sica.mec.br/validarDoc.seam?codigo=24851e6c-9934-4512-965f-ae639e62a515



27

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2014

ITEM 27 DA RESOLUÇÃO TC 19/2014

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de atendimento do item acima referenciado, que durante o exercício de 2014, não foram firmados termos de parcerias com organização da sociedade civil (OSCIP).

Prefeitura Municipal de
Camutanga, 26 de março de 2015.

José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC PE 4.300

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



RESOLUÇÃO TC Nº 18/2014

ANEXO VI

RELÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR APROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIOS
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	DATA DA EMISSÃO	DATA DA LIQUID.	CLASSIF. FUNCION. PROGRAM.	CREDOR	VALOR PAGO R\$		VALOR CANCELADO	
						PROCESSADO	NÃO PROCES	PROCESS	NÃO PROC
10 SAÚDE									
10.1 - FMS									
10.1.1- FMS REC. PRÓP.									
	4070/000	2013	03/01/2014	1030200132107	LIZIANE ROSA DO NASCIMENTO		678,00		
	4062/000	2013	03/01/2014	1012200132042	ADRIANO WIVISON C. DE CARVALHO		678,00		
	4071/000	2013	03/01/2014	1236100212033	MARIA JOSE DA SILVA		678,00		
	870/009	2013	03/01/2014	1030500132114	THIAGO JORGE DE CASTRO		750,00		
	872/009	2013	03/01/2014	1030500132114	LEONARDO ALVES DA SILVA		750,00		
	871/009	2013	03/01/2014	1030500132114	FABIANO LUCIO DA S. RODRIGUES		750,00		
	4089/000	2013	03/01/2014	1030100132106	CARLOS JOSE ANDRADE		930,00		
	4063/000	2013	03/01/2014	1030200132107	SEVERINA CECILIA M. DA SILVA		678,00		
	4146/000	2013	07/01/2014	1030200132107	TELEMAR S/A OI FIXO		9,95		
	1936/003	2013	07/01/2014	1030200132107	TELEMAR S/A OI FIXO		134,14		
	875/006	2013	07/01/2014	1030200132101	TELEMAR S/A OI FIXO		209,42		
	4286/000	2013	07/01/2014	1030200132107	COMPESA		55,18		
	43/010	2013	07/01/2014	1030100232105	TELEMAR S/A OI FIXO		593,50		
	102/006	2013	07/01/2014	1030200132107	CELPE		13,12		
	4127/000	2013	07/01/2014	1030200132107	EMBRATEL		2,89		
	4394/000	2013	10/01/2014	1030200132107	ANTONIO RODRIGUES NETO		678,00		
	4082/000	2013	10/01/2014	1030200132107	MARCELO PEREIRA DO AMARAL		300,00		
	4152/000	2013	10/01/2014	1031100132104	GILMAR PEREIRA DE MELO		252,00		
	3334/004	2013	10/01/2014	1030200132107	UBIRATAN R. P. JUNIOR		6.150,00		



	4137/000	2013	10/01/2014	1030200132107	CLOVIS CAVALCANTI BRITO - ME	7.794,00		
	3620/002	2013	10/01/2014	1012200132042	ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET	5.677,50		
	4085/000	2013	10/01/2014	1030200132104	HBL-VENDAS, SERV. DE ART. MEDIC.	546,00		
	3057/003	2013	10/01/2014	1030400132113	J.E.T.P. GUEDES - ME	2.405,45		
	4384/000	2013	20/01/2014	1030200132107	J. ADRIANO B. DOS SANTOS - ME	18.324,32		
	4235/000	2013	12/02/2014	1030200132109	LAFEPE	5.659,80		
	4259/000	2013	13/02/2014	1030200132108	C.R. DE ABREU E CIA. LTDA.	223,98		
	4058/000	2013	13/02/2014	1030100132104	C.R. DE ABREU E CIA. LTDA.	94,35		
	4273/000	2013	13/02/2014	1030200132107	C.R. DE ABREU E CIA. LTDA.	819,03		
	4110/000	2013	13/02/2014	1030100132104	C.R. DE ABREU E CIA. LTDA.	54,72		
	4347/000	2013	13/02/2014	1030200132107	ALVARO X. DE OLIVEIRA-ME	480,00		
	4134/000	2013	13/02/2014	1030200132107	Mª MARLUCE DE M. V. CASTRO	2.487,44		
	4087/000	2013	10/01/2014	1030200132109	LAFEPE	457,01		
	3285/000	2013	10/01/2014	1030200132109	LAFEPE	5.867,89		
	4129/000	2013	17/01/2014	1030200132107	KARINA DE L. COSTS DE FIGUEIREDO	530,00		
	4114/000	2013	21/03/2014	1030200132107	J.E.T.P. GUEDES - ME	1.268,25		
SUBTOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS vinculados (sus, conv., etc.)						111.293,73		
SUBTOTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						139.236,48		
10.2 - OUTRAS UNID. COM EXEC. ORÇ. EM SAÚDE								
SUBTOTAL - OUTRAS UNIDADES COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA FUNÇÃO SAÚDE								
TOTAL DA FUNÇÃO SAÚDE						139.236,48		
12 EDUCAÇÃO								
12.1 - RECURSOS PRÓPRIOS								
	4341/000	2013	07/01/2014	1236400222038	CAGEPA - PB	144,07		
	3365/003	2013	07/01/2014	1236100112035	PATRIMONIAL RENOVADORA	1.310,00		
	3364/003	2013	07/01/2014	1236100212035	PATRIMONIAL RENOVADORA	1.124,00		
	2100/006	2013	09/01/2014	1236100212073	NEIDE MARIA F. DA ROCHA	1.800,00		



	460/012	2013	10/01/2013	1236500192076	ANTONIO PAULO SOBRINHO		650,00		
	3978/000	2013	10/01/2014	1236100212033	JARLAN DA SILVA SANTOS		1.200,00		
	3254/002	2013	10/01/2014	1236100212032	MSRCELO E MARCOS COM. SERV.		5.566,14		
	463/011	2013	10/01/2014	1236100212033	LAUDENORDE H. CAVALCANTI		300,00		
	4125/000	2013	10/01/2014	1236100212033	THIAGO ARAÚJO V. DE VASCONCELOS		800,00		
	4288/000	2013	16/01/2014	1236100212033	DIOGAS LTDA		860,00		
	4289/000	2013	16/01/2014	1236100212073	MARCONE MARINHO PEREIRA		1.293,00		
	4290/000	2013	16/01/2014	1236100212033	JOSE HONORATO G. FILHO		127,00		
	4318/000	2013	16/01/2014	1236400222038	TAYANE C. CHAVES DE MELO		17.451,00		
	4096/000	2013	17/01/2014	1236100212033	MARIA ELIANE DO NASCIMENTO		678,00		
	4158/000	2013	17/01/2014	1236100212033	JOSILANDIO G. DE SOUZA		678,00		
	4303/000	2013	17/01/2014	1236100212033	ANA CARORINA V. G. COUTINHO		1.076,50		
	4275/000	2013	17/01/2014	1236100212033	DIEGO VITAL G. COUTINHO		1.488,00		
	3239/004	2013	20/01/2014	1236100212028	J. ADRIANO B.DOS SANTOS ME		2.410,00		
	4387/000	2013	20/01/2014	1236100212028	J. ADRIANO B.DOS SANTOS ME		120,00		
	4398/000	2013	27/01/2014	1236100212028	LUIZ ANTONIO DA S. JORDAO		1.200,00		
	4311/000	2013	29/01/2014	1236100212028	MARIA JOSEANE DE V. LIMA		91,00		
	3665/000	2013	05/02/2014	1236100212035	PATRIMONIAL RENOVADORA		1.310,00		
	3364/000	2013	05/02/2014	1236100212035	PATRIMONIAL RENOVADORA		1.124,00		
	4390/000	2013	12/02/2014	1236100212028	ANTONIO DE C. CESAR NETO		160,00		
	4345/000	2013	12/02/2014	1236100212035	ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA ME		400,00		
SUBTOTAL RECURSOS PRÓPRIOS							43.360,71		
12.2 - FUNDEB 40%									
SUBTOTAL FUNDEB 40%									
12.3 - FUNDEB 60%									
SUBTOTAL FUNDEB 60%									
12.4 - OUTROS REC. VINC. (SAL. EDUC., PNAE, FNDE, CONV.									



SUBTOTAL DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS									
TOTAL DA FUNÇÃO EDUCAÇÃO							43.360,71		
XX OUTRAS FUNÇÕES									
(inserir ou consolidar as demais funções previstas na portaria MOG nº 42/99									
	CONSOLID	2013	2014		CONSOLIDADO		293.206,92		
TOTAL DE OUTRAS FUNÇÕES							293.206,92		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS OU CANCELADOS NO EXERCÍCIO							475.804,11		



28

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2014

ITEM 28 DA RESOLUÇÃO TC 19/2014

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de atendimento do item acima referenciado, que durante o exercício de 2014, não foram instauradas tomadas de contas especiais nesta Prefeitura.

Camutanga, 26 de março de 2015.

José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC PE 4.300

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



RESOLUÇÃO TC 18/2014

ITEM Nº 28 DO ANEXO I

BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA	VALOR R\$	DESPESA	VALOR R\$
Transferências da União	1.629.347,46	Atenção Básica	6.041.854,41
Aportes Financeiros da Prefeitura	3.495.811,65	Vigilância Sanitária	36.135,33
Restos a Pagar de 2014	992.098,51	Vigilância Epidemiológica	34.979,76
Saldo do exercício anterior	5.477,38	Saldo para o exercício seguinte	9.765,50
TOTAL	6.122.735,00	TOTAL	6.122.735,00