



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA
Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal 2 – DEAGM2
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal 6 – DIAGM6

Relatório Inicial

Análise de Prestação de Contas Anuais

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|------|
| PROCESSO N.: | 02382/23 | EXERCÍCIO: | 2022 |
| JURISDICIONADO: | Prefeitura Municipal de Teixeira | | |
| CNPJ: | 08.883.951/0001-68 | | |
| PRODUTO: | PCA - Prestação de Contas Anuais | | |
| RELATOR: | Conselheiro Antônio Gomes Vieira Filho | | |

GESTOR:

| Nome | CPF | Função | Período |
|-------------------------|----------------|--------|------------------------|
| Wenceslau Souza Marques | 424.265.614-91 | Gestor | 01/01/2022- 31/12/2022 |

RESPONSÁVEIS:

| Nome | CPF | Função | Período |
|--|----------------|-----------|-------------------------|
| Clair Leitão Martins Beltrão Bezerra de Melo | 477.984.084-87 | Contadora | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
| Wenceslau Souza Marques | 424.265.614-91 | Gestor | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

1. Introdução

Atendendo aos arts. 31 e 71 da Constituição Federal e ao art. 71 da Constituição Estadual, apresenta-se o Relatório de Auditoria em que consta o exame da Prestação de Contas Anuais (PCA) da **Prefeitura Municipal de Teixeira**, exercício de **2022**, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão e a emissão do parecer prévio sobre os atos de governo.



Esse relatório consolida a análise das informações prestadas a esta Corte de Contas por meio documental ou informatizado, via Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade (Sagres) e Portal do Gestor, e compreende os itens de verificação evidenciados nos tópicos seguintes, tendo sido gerado eletronicamente por meio do Sistema “Sagres Relatório”, versão **1.0.22**.

As irregularidades apontadas derivam do processamento automático das informações prestadas pelo gestor e, conforme o caso, ajustes realizados pela auditoria.

Ressalva-se que as conclusões exaradas nesse relatório decorrem do exame amostral, sendo suscetíveis de revisão se novos fatos ou provas, inclusive mediante diligências especiais do Tribunal, vierem a interferir de modo fundamental nas conclusões alcançadas.

Os dados utilizados no presente relatório incluem todas as unidades gestoras de recursos do município, abrangendo toda a Administração Direta e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.

1.1. Informações Gerais do Município

Conforme estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município possuía **15.333** habitantes no ano de 2021.

2. Unidades Gestoras

| Cod | Unidade Gestora | Empenhado - R\$ | Valor Relativo % |
|--------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 101215 | Câmara Municipal de Teixeira | 1.828.981,44 | 2,89 |
| 201215 | Prefeitura Municipal de Teixeira | 61.554.039,15 | 97,11 |

Fonte: Sagres (Total das despesas do Ente, excetuadas as contabilizadas na modalidade “91”)



3. Instrumentos de Planejamento

| Denominação | N. da Lei | N. do Documento | Data da Publicação |
|-------------|-----------|-----------------|--------------------|
| PPA | 413/2021 | 81963/21 | 18/10/2021 |
| LDO | 394/2021 | 35608/21 | 18/05/2021 |
| LOA | 415/2021 | 81954/21 | 18/10/2021 |

Fonte: Tramita e Sagres

3.1. Dados Orçamentários

A Lei n. 415/2021, de 15/09/2021, publicada em 18/10/2021, referente ao orçamento anual para o exercício em análise, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 47.943.118,00, bem como autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 23.971.559,00, equivalentes a 50,00% da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual (LOA).

| Créditos Orçamentários Autorizados | Valor (R\$) | % |
|--------------------------------------|---------------|--------|
| Lei Orçamentária Anual | | |
| • Créditos Iniciais | 47.943.118,00 | 100,00 |
| • Suplementares | 23.971.559,00 | 50,00 |
| Alterações da Lei Orçamentária Anual | | |
| • Suplementares | 0,00 | 0,00 |
| • Especiais / Extraordinários | 3.431.394,59 | 7,15 |

Fonte: Sagres, PCA, Balancetes e LOA

4. Abertura de Créditos Adicionais (Ente Municipal)

| Créditos Orçamentários | Autorizados (R\$) | Abertos (R\$) | Abertos sem Autorização (R\$) |
|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Suplementares | 23.971.559,00 | 34.157.193,25 | 10.185.634,25 |
| Especiais | 3.431.394,59 | 2.416.816,96 | 0,00 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 27.402.953,59 | 36.574.010,21 | 10.185.634,25 |

Fonte: Sagres, PCA e constatações da Auditoria

Do quadro anterior extrai-se que **foram** abertos créditos adicionais sem a devida autorização legislativa.

O quadro a seguir apresenta as fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, bem como a sua utilização.



| Fontes de Recursos | Valor Informado (R\$) |
|--|-----------------------|
| Excesso de Arrecadação | 28.115.541,20 |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 |
| Anulação de Dotação | 21.116.855,36 |
| Total das Fontes de Recursos | 49.232.396,56 |
| Créditos Abertos | 36.574.010,21 |
| Créditos Abertos sem Fonte de Recursos | 0,00 |
| Utilização dos Créditos Adicionais | Valor informado (R\$) |
| Créditos Adicionais Utilizados | 27.740.754,66 |
| Créditos Utilizados s/ Autorização Legislativa | 0,00 |
| Créditos Utilizados s/ Fonte de Recursos | 0,00 |

Fonte: Sagres, PCA e constatações da Auditoria

Não houve abertura de créditos adicionais sem a indicação dos recursos efetivamente existentes (art. 167, V, da CF).

5. Execução Orçamentária (Ente Municipal)

A receita orçamentária realizada pelo Ente Municipal totalizou **R\$ 63.210.591,06** e a despesa orçamentária executada somou **R\$ 63.443.944,75**, conforme quadro detalhado a seguir:

| Receita Arrecadada | Poder Executivo (R\$) | | Poder Executivo (R\$) | Poder Legislativo (R\$) | Ente Municipal (R\$) |
|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | Adm. Direta | Adm. Indireta | | | |
| Corrente | 63.923.275,66 | 0,00 | 63.923.275,66 | 0,00 | 63.923.275,66 |
| (-) Deduções | 5.474.707,09 | 0,00 | 5.474.707,09 | 0,00 | 5.474.707,09 |
| Capital | 4.762.022,49 | 0,00 | 4.762.022,49 | 0,00 | 4.762.022,49 |
| Ajustes (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 63.210.591,06 | 0,00 | 63.210.591,06 | 0,00 | 63.210.591,06 |
| Despesa Executada | Poder Executivo (R\$) | | Poder Executivo (R\$) | Poder Legislativo (R\$) | Ente Municipal (R\$) |
| | Adm. Direta | Adm. Indireta | | | |
| Corrente | 55.000.016,25 | 0,00 | 55.000.016,25 | 1.593.867,32 | 56.593.883,57 |
| Capital | 6.554.022,90 | 0,00 | 6.554.022,90 | 235.114,12 | 6.789.137,02 |
| Ajustes (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 61.554.039,15 | 0,00 | 61.554.039,15 | 1.828.981,44 | 63.383.020,59 |

Fonte: Balanço Orçamentário dos Órgãos e Poderes do Ente Municipal, Sagres (não foram consideradas as despesas na modalidade de aplicação "91") e constatações da Auditoria



5.1. Reflexos Orçamentários e Patrimoniais

A posição orçamentária consolidada, após a respectiva execução, resultou em **déficit** equivalente a **0,27%** (R\$ 172.429,53) da receita orçamentária arrecadada.

Por sua vez, o saldo das disponibilidades remanescentes do Ente para o exercício seguinte, no montante de **R\$ 7.058.128,63**, está distribuído entre Caixa (R\$ 0,49) e Bancos (R\$ 7.058.128,14).

Ademais, o balanço patrimonial consolidado apresenta **superávit financeiro** no valor de **R\$ 2.637.185,54**, uma vez que, ao final do exercício em análise, o ativo financeiro correspondia a **R\$ 7.058.128,63** e o passivo financeiro a **R\$ 4.420.943,09**.

5.2. Aspectos Quantitativos da Receita

As receitas próprias (tributária, de contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial e de serviços) totalizaram **R\$ 3.661.182,12**, equivalente a **5,79%** da receita orçamentária total do Município.

A Receita de Impostos e Transferências foi executada do seguinte modo:

| Receita de Impostos e Transferências | Previsão Inicial (R\$) | Executado (R\$) | % (E/P) |
|---|---------------------------|----------------------|--------------|
| 1. ISS | 369.200,00 | 836.205,35 | 126,49 |
| 2. IPTU | 8.500,00 | 5.539,70 | -34,83 |
| 3. ITBI | 16.600,00 | 21.447,59 | 29,20 |
| 4. IRRF | 717.150,00 | 1.379.893,20 | 92,41 |
| 5. Cota-parte do FPM | 21.063.518,00 | 25.507.707,72 | 21,09 |
| 6. Cota-parte do ICMS | 2.966.000,00 | 3.231.647,43 | 8,95 |
| 7. Cota-parte do IPVA | 642.000,00 | 789.019,84 | 22,90 |
| 8. Cota-parte do IPI - Exportação | 2.200,00 | 2.036,63 | -7,43 |
| 9. Cota-parte do ITR | 175,00 | 1.403,64 | 702,08 |
| 10. ICMS - Exportação – Lei n. 87/1996 | 2.174,00 | 0,00 | -100,00 |
| 11. Dívida Ativa Tributária de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Ajustes da Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Total | 25.787.517,00 | 31.774.901,10 | 23,21 |

Fonte: Sagres

A Receita Corrente Líquida (RCL) utilizada para apuração dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) foi calculada da seguinte forma:

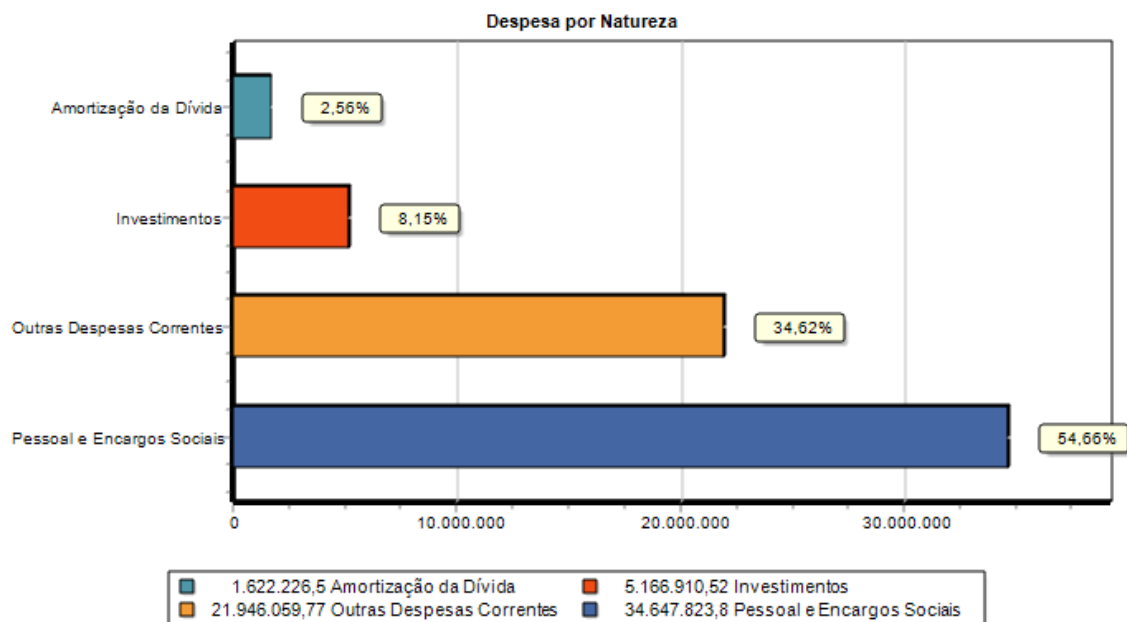


| Receita Corrente Líquida (RCL) | Valor (R\$) |
|---|----------------------|
| 1. Receita Corrente | 63.923.275,66 |
| Administração Direta | 63.923.275,66 |
| Administração Indireta | 0,00 |
| 2. Deduções (*) | 5.474.707,09 |
| Contribuição para a Formação do FUNDEB | 5.474.707,09 |
| Contribuição dos servidores para o RPPS | 0,00 |
| Rendimentos Financeiros rec. Previdência | 0,00 |
| Compensação financeira – art. 2º, IV, “c”, da LRF | 0,00 |
| 3. Ajustes da RCL | 0,00 |
| Receita Corrente Líquida (RCL) (1-2+3) | 58.448.568,57 |

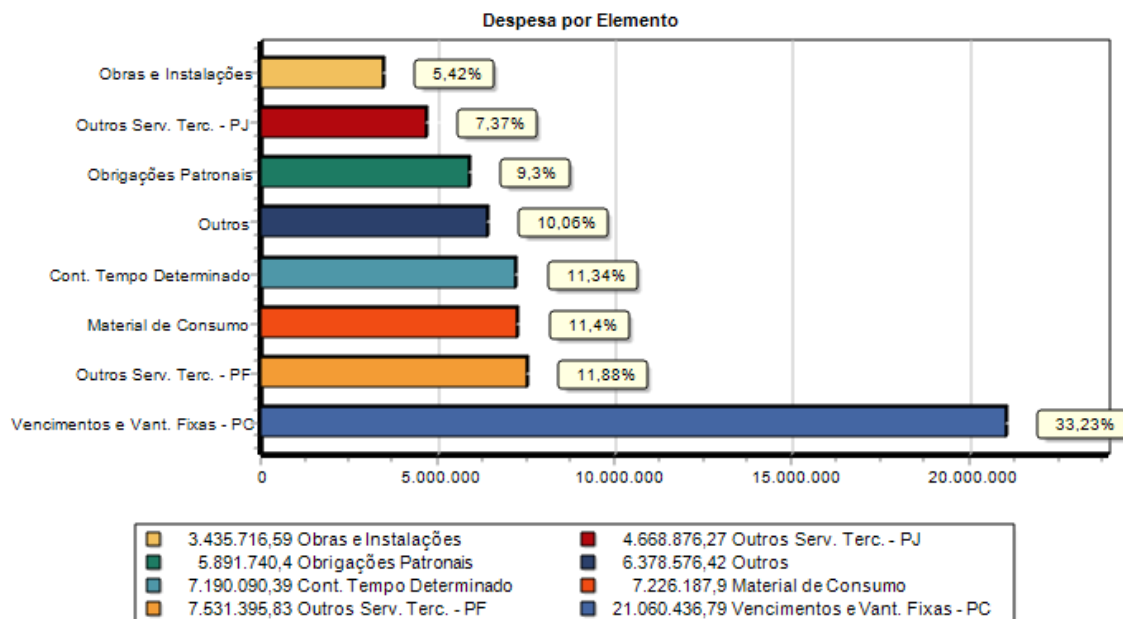
Fonte: Sagres – Valor Informado excluídas as duplicidades

5.3. Aspectos Qualitativos da Despesa

Os gráficos a seguir mostram a realização das despesas por natureza e elemento do Município (Administrações Direta e Indireta), de acordo com as informações prestadas pelo gestor.



Fonte: Sagres



Fonte: Sagres

5.3.1 Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis;

No exercício em análise, foram identificadas despesas com pessoal contabilizadas erroneamente no elemento 36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física no montante de R\$ 4.275.480,27, conforme Doc. TC nº 79315/23.

Registra-se que tais despesas foram incluídas nos cálculos referentes às despesas com pessoal e às contribuições previdenciárias no presente relatório, constantes nos itens 11.1 e 13, respectivamente.

6. Licitações

No exercício, as Unidades Gestoras do Município informaram como realizados **104** procedimentos licitatórios, no valor total de **R\$ 25.426.418,14**, conforme detalhado a seguir:



6.1 Total de Procedimentos por Unidades Gestoras

| Unidade Gestora | Quantidade | Valor - R\$ |
|----------------------------------|------------|---------------|
| Câmara Municipal de Teixeira | 10 | 432.689,75 |
| Prefeitura Municipal de Teixeira | 94 | 24.993.728,39 |

Fonte: Sagres e Tramita

6.2 Total de Procedimentos por modalidade de contratação:

| Modalidade | Quantidade | Valor - R\$ |
|--|------------|---------------|
| Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 48 | 18.496.378,07 |
| Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993) | 6 | 4.428.608,37 |
| Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) | 19 | 829.700,00 |
| Dispensa (Lei Nº 8.666/1993) | 19 | 603.033,54 |
| Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) | 5 | 545.930,04 |
| Chamada Pública | 2 | 436.213,00 |
| Dispensa (Lei Nº 14.133/2021) | 4 | 66.555,12 |
| Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021) | 1 | 20.000,00 |

Fonte: Sagres e Tramita

No anexo 2, estão relacionados por Unidade Gestora todas as licitações, incluindo contratações diretas, informadas como realizadas.

7. Obras

Os gastos com obras e serviços de engenharia do Ente, no exercício, totalizaram **R\$ 3.435.716,59**, correspondendo a **5,42%** da despesa orçamentária total, e o seu acompanhamento, para fins de avaliação, observará os critérios estabelecidos na RN-TC n. 07/2010.



8. Remuneração Anual dos Agentes Políticos

| Nº CPF | Nome | Cargo | Subsídio Permitido | Subsídio Recebido | Excesso Recebido |
|----------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 424.265.614-91 | WENCESLAU DE SOUZA MARQUES | Prefeito | 240.000,00 | 260.000,00 | 20.000,00 |
| 825.593.254-20 | FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA | Vice-Prefeito | 120.000,00 | 130.000,00 | 10.000,00 |

Fonte: PCA

9. Educação

9.1. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)

| Aplicações do Fundeb | Valor (R\$) |
|---|----------------------|
| Receitas do Fundeb | |
| 1. Fundeb – Distribuição da Arrecadação de Impostos | 13.071.571,38 |
| 2. Fundeb – Complementação da União – VAAF | 1.842.203,44 |
| 3. Fundeb – Complementação da União – VAAT | 4.708.284,44 |
| 4. Receita de Rendimentos de Aplicação (*) | 129.076,95 |
| 5. <i>Ajustes da Receita (+/-)</i> | 0,00 |
| 6. Total das Receitas (Base de Cálculo) (1+2+3+4+5) | 19.751.136,21 |
| Despesas do Fundeb | |
| 7. Despesas com Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 15.516.448,44 |
| 8. <i>Exclusões (-)</i> | 0,00 |
| 9. <i>Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos do Fundeb (70%) (-)</i> | 0,00 |
| 10. <i>Outros Ajustes à Despesa (+/-)</i> | 0,00 |
| 11. Despesa Superior aos Recursos Disponíveis (-) | 0,00 |
| 12. Total das Aplicações em Remuneração dos Profissionais da Educação Básica (7+10) - (8+9+10+11) | 15.516.448,44 |
| 13. Outras Despesas | 4.818.646,40 |
| 14. <i>Exclusões (-)</i> | 0,00 |
| 15. <i>Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos do Fundeb (30%) (-)</i> | 0,00 |
| 16. <i>Outros Ajustes à Despesa (+/-)</i> | 0,00 |
| 17. Despesa Superior aos Recursos Disponíveis (-) | 583.958,63 |
| 18. Total de Outras Despesas (13+16) - (14+15+17) | 4.234.687,77 |
| 19. Percentual de Aplicação em Remuneração dos Profissionais da Educação Básica (12/6*100) | 78,55% |
| Saldo do Fundeb | |
| 1. Saldo em 31/12 Conciliado | 391.464,01 |



| Saldo do Fundeb | Valor (R\$) |
|--|-------------------|
| 2. Restos a Pagar do Exercício | 0,00 |
| 3. Ajustes do Saldo (+/-) | 0,00 |
| 4. Saldo Final Não Comprometido (1-2+3) | 391.464,01 |
| 5. Receitas do Fundeb + Rendimentos | 19.751.136,21 |
| 6. Percentual (4/5*100) | 1,98% |

Fonte: Sagres e constatações da Auditoria

Na tabela a seguir confrontam-se as informações fornecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com as enviadas pelo gestor e registradas no Sagres, quanto à origem dos recursos do Fundeb segundo as fontes:

| Recursos do Fundeb (Fontes) | STN (R\$) | Sagres (R\$) | Diferença (R\$) |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| Receitas do Fundeb Originárias de Impostos e Transferências | 13.071.571,38 | 13.071.571,38 | 0,00 |
| VAAF | 1.842.203,44 | 1.842.203,44 | 0,00 |
| VAAT | 4.708.284,44 | 4.708.284,44 | 0,00 |
| VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 19.622.059,26 | 19.622.059,26 | 0,00 |

Fonte: STN e Sagres

A seguir apresenta-se a verificação do atendimento das aplicações dos recursos do VAAT ao que dispõem o inciso XI e o § 3º do art. 212-A da CF:

| Aplicação dos Recursos da Complementação da União – VAAT | Valor (R\$) |
|---|---------------|
| 1. Receitas Recebidas da Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 4.708.284,44 |
| 2. Despesas Custeadas com o Fundeb (VAAT) na Educação Infantil (50%) | 3.518.944,60 |
| 3. Outros Ajustes à Despesa | 0,00 |
| 4. Percentual de Aplicação de Recursos da Complementação (VAAT) na Educação Infantil [(2+3)/1*100] | 74,73% |
| 5. Despesas Custeadas com o Fundeb (VAAT) em Despesas de Capital (15%) | 1.214.798,90 |
| 6. Outros Ajustes à Despesa | 0,00 |
| 7. Percentual de Aplicação de Recursos da Complementação (VAAT) em Despesas de Capital [(5+6)/1*100] | 25,80% |

Fonte: Receitas – STN; Despesas – Sagres - subfunção “educação infantil” e categoria econômica “despesas de capital”

As despesas realizadas com os recursos do Fundeb totalizaram **R\$ 19.751.136,21**, sendo as aplicações na remuneração dos profissionais da educação básica na ordem de **78,55%** da cota-parte do ano mais os rendimentos de aplicação, **atendendo** ao mínimo de 70% estabelecido no art. 212-A, XI, da CF.



O saldo dos recursos do Fundeb ao final de **2022** foi de **R\$ 391.464,01**, o que correspondeu a **1,98%**, **atendendo** ao máximo de 10% estabelecido no § 3º do art. 25 da Lei n. 14.113/2020.

No cômputo das despesas com a remuneração e valorização dos profissionais da educação básica do exercício em análise, foram consideradas as despesas custeadas com as fontes de recursos do Fundeb vinculadas ao CO 1070, conforme disciplinado pela Portaria STN 710/21 e alterações posteriores, até o limite do saldo das disponibilidades.

9.2. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)

| Aplicações em MDE | Valor (R\$) |
|--|----------------------|
| Despesas em MDE | |
| 1. Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb (*) | 13.071.571,38 |
| 2. Despesas Custeadas com Recursos de Impostos | 2.785.310,22 |
| 3. Total das Despesas em MDE (1+2) | 15.856.881,60 |
| Deduções e/ou Adições | |
| 4. Exclusões (-) | 105.645,56 |
| 5. Resultado Líquido das Transferências do Fundeb (-) | 7.596.864,29 |
| 6. Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos do MDE (-) | 0,00 |
| 7. Outros Ajustes à Despesa (+/-) | 0,00 |
| 8. Total das Aplicações em MDE (3-4-5-6+7) | 8.154.371,75 |
| 9. Total das Receitas de Impostos e Transferências | 31.774.901,10 |
| 10. Percentual de Aplicação em MDE (8/9*100) | 25,66% |

Fonte: Sagres e constatações da Auditoria

* Nesta linha as despesas custeadas com recursos do Fundeb têm por limite o total das transferências do fundo tendo por origem impostos e transferências.

As aplicações de recursos em MDE, efetivamente empenhadas pelo município, foram da ordem de **25,66%** da receita de impostos, inclusive os transferidos, **atendendo** ao limite mínimo de 25% estabelecido no art. 212 da CF.

Considerando os dados processados pelo Sistema, cujo envio é de responsabilidade do Gestor, ao final do ano, a inscrição de Restos a Pagar, vinculados a fonte de Recursos '500' e CO '1001', alcançou o valor de **R\$ 347.225,25**, e, as disponibilidades de recursos, vinculadas a mesma fonte e CO, eram de **R\$ 804.683,62**. A diferença **positiva** entre restos a pagar inscritos e o total de disponibilidades é eletronicamente lançada como dedução dos gastos em MDE, linha 6, do quadro acima.



No cômputo dos gastos com a MDE do exercício em análise, foram consideradas as despesas custeadas com as fontes de recursos “500”, associada ao Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária (CO) número 1001, conforme Portaria STN nº 710/21 e alterações posteriores; e, “540” até o limite do saldo das disponibilidades existentes nas contas associadas a recursos fonte 500 no âmbito da Prefeitura Municipal, excluídos, conforme o caso, os valores em contas correntes associadas ao Fundo Municipal de Saúde.

9.3. Outras Verificações quanto à Aplicação de Recursos Voltados à Educação

Em 2022, para construção de creche, por conta do Convênio n. 0516/2021, o município recebeu R\$ 869.005,67.

O município não cumpriu integralmente com a obrigação de implementar e pagar aos profissionais do magistério o piso nacional da categoria, conforme previsto na Lei Federal 11.738/2008 e Art. 206, incisos V e VIII, da Constituição Federal.

Em 2022, a quantidade de pagamentos abaixo do piso a profissionais do magistério foi de 548, conforme discriminado no Anexo 13, sendo o valor pago em média de R\$ 1.213,05, enquanto que o piso do magistério para a carga horária de 20 horas semanais, era, no ano, igual a R\$ 1.922,81.

10. Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

| Aplicações em Saúde | Valor (R\$) |
|--|---------------|
| 1. Receita de Impostos e Transferências | 31.774.901,10 |
| 1.1. Dedução da Receita de FPM – art. 159, I, <i>d</i> | 1.198.070,21 |
| 1.2. Dedução da Receita de FPM – art. 159, I, <i>e</i> | 960.602,93 |
| 1.3. Dedução da Receita de FPM – art. 159, I, <i>f</i> | 0,00 |
| 1.4. Ajustes da Receita (+/-) | 0,00 |
| 1.5. Base de Cálculo para as ASPS | 29.616.227,96 |
| 2. Gastos com ASPS por Estágio da Despesa | |
| 2.1. Despesas Empenhadas e Pagas | 6.455.554,14 |
| 2.2. Despesas Empenhadas, Liquidadas e Não Pagas | 522.479,73 |
| 2.3. Despesas Empenhadas e Não Liquidadas | 31.955,86 |
| 2.4. Total dos Gastos com ASPS | 7.009.989,73 |
| 3. Exclusões | |
| 3.1. Restos a Pagar Não Processados Sem Disponibilidade Financeira (-) | 0,00 |



| Aplicações em Saúde | Valor (R\$) |
|--|---------------------|
| 3.2. Despesas custeadas com recursos vinculados à parcela do percentual mínimo que não foi aplicada em ASPS em exercícios anteriores – art. 25 da Lei Complementar n. 141/2012 (-) | 0,00 |
| 3.3. Valor de RP Cancelados no Exercício (-) | 3.260,00 |
| 3.4. Exclusões da Auditoria | 227.636,48 |
| 3.5. Total de Exclusões | 230.896,48 |
| 4. Outros Ajustes à Despesa (+/-) | 0,00 |
| 5. Despesas Consideradas ASPS do Exercício (2.4-3.5+4) | 6.779.093,25 |
| 6. Percentual de Aplicação em Saúde (5/1.5*100) | 22,88% |

Fonte: Sagres e constatações da Auditoria

| Subfunções de Governo | Despesas Correntes (R\$) | Despesas de Capital (R\$) | Despesa Total (R\$) |
|--|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| 301. Atenção Básica | 8.469.877,81 | 605.107,12 | 9.074.984,93 |
| 302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 7.586.028,69 | 735.873,14 | 8.321.901,83 |
| 303. Suporte Profilático e Terapêutico | 153.856,02 | 0,00 | 153.856,02 |
| 304. Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305. Vigilância Epidemiológica | 985.148,11 | 0,00 | 985.148,11 |
| 306. Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000. Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 17.194.910,63 | 1.340.980,26 | 18.535.890,89 |

Fonte: Sagres

O montante efetivamente aplicado em ASPS correspondeu a **22,88%** da receita de impostos, inclusive transferências, **atendendo** ao mínimo exigido de 15% estabelecido no art. 198, § 3º, I, da CF c/c o art. 7º da Lei Complementar n. 141/2012.

No cômputo das despesas com ASPS do exercício em análise foram consideradas as despesas custeadas com a fonte de recursos 500 associadas ao CO 1002, na função Saúde, até o limite do saldo das disponibilidades existentes nas contas de impostos próprios e transferidos, vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde, que, ao final do ano, era de **R\$ 110.037,60.**, que deve ser maior ou igual ao valor indicado na linha “2.3 Despesas Empenhadas e Não Liquidadas” no valor de **R\$ 31.955,86**, se menor, a diferença é lançada na linha “Restos a Pagar Não Processados Sem Disponibilidade Financeira” como dedução dos gastos com ASPS.



11. Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

11.1. Pessoal

| Despesas com Pessoal (R\$) | | | | | |
|--|--------------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Elemento de Despesa | Adm. Direta do Executivo | Adm. Indireta | Poder Executivo | Poder Legislativo | Município |
| Vencimentos e Vantagens Fixas (11) | 20.026.524,03 | 0,00 | 20.026.524,03 | 1.033.912,76 | 21.060.436,79 |
| Obrigações Patronais (13) | 5.654.564,87 | 0,00 | 5.654.564,87 | 237.175,53 | 5.891.740,40 |
| Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil (16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal com Contratos de Terceirização (34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratação por Tempo Determinado (04) | 7.190.090,39 | 0,00 | 7.190.090,39 | 0,00 | 7.190.090,39 |
| Diferença Positiva com Inativos e as Receitas de Contribuições (+) | 63.024,00 | 0,00 | 63.024,00 | 0,00 | 63.024,00 |
| Outras Despesas (+/-) | 4.275.480,27 | 0,00 | 4.275.480,27 | 0,00 | 4.275.480,27 |
| Total das Despesas com Pessoal | 37.146.659,56 | 0,00 | 37.209.683,56 | 1.271.088,29 | 38.480.771,85 |
| Receita Corrente Líquida (RCL) | | | | | 58.448.568,57 |
| % das Despesas com Pessoal | | | 63,66% | 2,17% | 65,83% |
| Limite Legal | | | 54,00% | 6,00% | 60,00% |

Fonte: Sagres e constatações da Auditoria

Os gastos com pessoal do Poder Executivo alcançaram o montante de **R\$ 37.209.683,56**, correspondente a **63,66%** da RCL, **não atendendo**, ao final do exercício, ao limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, III, *b*, da LRF.

Por sua vez, os gastos com pessoal do Município totalizaram **R\$ 38.480.771,85**, incluindo as obrigações patronais e inativos, correspondentes a **65,83%** da RCL, **não atendendo**, ao final do ano, ao limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, III, da LRF.

11.2. Quadro de Pessoal

O quadro a seguir demonstra sinteticamente o comportamento da movimentação de pessoal do Poder Executivo (Adm. Direta e Indireta) durante o ano de 2022:



| Cargo | Jan | Abr | AH1 | Ago | AH2 | Dez | AH3 | AH |
|---|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|------|
| Inativos / Pensionistas | 5 | 4 | -20% | 4 | % | 5 | 25% | % |
| Efetivo | 448 | 447 | % | 446 | % | 446 | % | % |
| Eletivo | 7 | 7 | % | 7 | % | 7 | % | % |
| Comissionado | 87 | 92 | 6% | 97 | 5% | 101 | 4% | 16% |
| Função de confiança | 1 | 1 | % | 1 | % | 1 | % | % |
| Contratação por excepcional interesse público | 113 | 290 | 157% | 392 | 35% | 364 | -7% | 222% |
| Benefício previdenciário temporário | 0 | 1 | | 1 | % | 0 | -100% | |
| T O T A L | 661 | 842 | 27% | 948 | 13% | 924 | -3% | 40% |

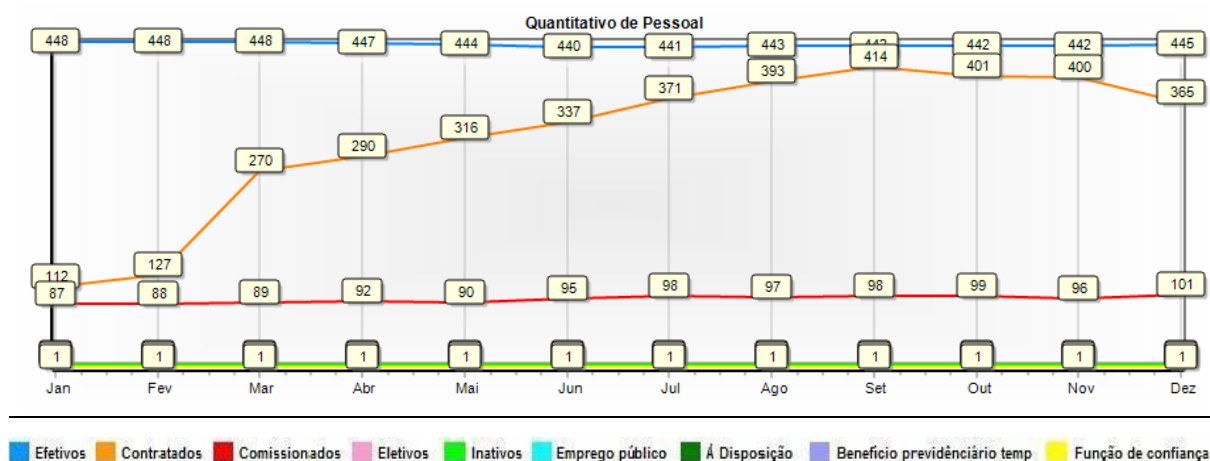
Fonte: Quadro de Movimentação de Servidores – Sagres - Pessoal

Legenda: AH – Análise horizontal

Constatou-se variação de **39,78%** entre janeiro e dezembro na quantidade de servidores municipais no exercício em análise.

Observa-se que, em dezembro, o número de contratados temporariamente era de 364 representando 81,61% da quantidade dos servidores efetivos 446.

Por sua vez, a movimentação de pessoal, no exercício, encontra-se demonstrada no gráfico a seguir:



11.2.0. Aumento de contratações temporárias que deve ser justificado

O aumento no número de pessoas contratadas temporariamente ao longo do ano de 2022 deve ser justificada mediante demonstração de que observou:

- Legislação local editada para regularizar tais contratações;



- b) Realização de procedimento seletivo simplificado observando os preceitos previstos no caput do art. 37, CF;
- c) As situações atendidas com as contratações são de fato demandas extraordinárias e temporárias da administração;
- d) Publicação na imprensa oficial do extrato do instrumento contratual. e,
- e) Compatibilidade da remuneração paga com os preceitos legais relacionados a pessoal contratado temporariamente.

11.3. Transparência

O exame do cumprimento das exigências relativas à Transparência da Gestão Fiscal e ao Acesso à Informação foi objeto de verificação ao longo do acompanhamento, gerando, conforme o caso, emissão de alerta ao gestor.

11.4. Endividamento

A dívida municipal declarada pelo gestor, no final do exercício analisado, importou em **R\$ 25.867.305,84**, correspondendo a **44,25%** da RCL, dividindo-se nas proporções de **17,09%** e **82,90%** entre dívida flutuante e dívida fundada, respectivamente.

Conforme dados coletados junto à Energisa e ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, a dívida total, em 31/12/2022, era de **R\$ 803.472,57** com a Energisa; **R\$ 153.468,88** com Precatórios, totalizando **R\$ 956.941,45**.

Com relação aos limites legais, tem-se que:

| Especificação | Apurado | | Limite | |
|----------------------------|---------------|-------|---------------|---------|
| | Valor (R\$) | % RCL | Valor (R\$) | % RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 21.446.362,75 | 36,69 | 70.138.282,28 | 120,00% |

Fonte: PCA

12. Repasses ao Poder Legislativo

Em relação ao que dispõe o art. 29-A da CF, os repasses do Poder Executivo ao Poder Legislativo corresponderam a **7,00%** da receita tributária mais as transferências do exercício anterior, **cumprindo** o exigido nesse dispositivo, conforme discriminado a seguir:



| Limite (%) | Rec. Tributária + Transf. do Exercício Anterior (R\$) | Duodécimo Repassado (R\$) | % |
|------------|---|---------------------------|------|
| 7,00 | 26.128.305,50 | 1.828.981,44 | 7,00 |

Fonte: Sagres e PCA

Considerando o valor das dotações orçamentárias fixadas na LOA em favor da Câmara de Vereadores e o valor efetivamente repassado, os repasses alcançaram **101,61%** do valor orçado, como a seguir apresentado:

| Duodécimo Orçado (R\$) | Duodécimo Repassado (R\$) | % |
|------------------------|---------------------------|--------|
| 1.800.000,00 | 1.828.981,44 | 101,61 |

Fonte: Sagres e PCA

13. Contribuições Previdenciárias

O Município em análise **não possui** Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

A tabela a seguir apresenta cálculos estimados do montante devido e pago pela Prefeitura ao RGPS e ao RPPS relativo às obrigações patronais:

| Discriminação | RGPS (R\$) | RPPS (R\$) |
|--|----------------------|-------------|
| 1. Vencimentos e Vantagens Fixas | 20.026.524,03 | 0,00 |
| 2. Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 |
| 3. Contratação por Tempo Determinado | 7.190.090,39 | 0,00 |
| 4. Contratos de Terceirização | 0,00 | 0,00 |
| 5. Ajustes (Base de Cálculo) | 4.275.480,27 | 0,00 |
| 6. Base de Cálculo Previdenciário (1+2+3+4+5) | 31.492.094,69 | 0,00 |
| 7. Alíquota | 21,00% | 0,00% |
| 8. Obrigações Patronais Estimadas (6*7) | 6.613.339,88 | 0,00 |
| 9. Obrigações Patronais Pagas | 5.004.506,35 | 0,00 |
| 10. Ajustes (Obrigações) | 0,00 | 0,00 |
| 11. Estimativa do valor devido (8-9+10) | 1.608.833,53 | 0,00 |
| 12. Obrigações Patronais Empenhadas | 5.654.564,87 | 0,00 |
| 13. Estimativa do valor não empenhado (8-12) | 958.775,01 | 0,00 |

Fonte: Sagres e constatações da Auditoria



14. Denúncias apresentadas no exercício em análise

| Tipo | Protocolo | Subcategoria | Estágio |
|-----------|-----------|--------------|------------|
| Processo | 01232/22 | Denúncia | Finalizado |
| Documento | 05729/22 | Denúncia | Juntado |

15. Conclusão

À vista de todo o exposto, é necessária manifestação do gestor acerca das seguintes irregularidades identificadas:

| Nº | Irregularidade | Legislação | Valor (R\$) | Item Relatório |
|------|---|---|---------------|----------------|
| 15.1 | Abertura de créditos adicionais – suplementares ou especiais – sem autorização legislativa | art. 167, V, da Constituição Federal, e art. 42 da Lei nº 4.320/64. | 10.185.634,25 | 4 |
| 15.2 | Ocorrência de Déficit de execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas | arts. 1º, § 1º, 4º, I, “b”, e 9º da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF | 172.429,53 | 5.1 |
| 15.3 | Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis. | Art. 83 a 106 da Lei nº 4.320/64 e Lei 6.404/76 | 4.275.480,27 | 5.3.1 |
| 15.4 | Remuneração de agentes políticos recebida acima do subsídio anual permitido | art. 39, § 4º da Constituição Federal. | - | 8 |
| 15.5 | Não aplicação do piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública. | Lei Federal 11.738/2008 e Art. 206, incisos V e VIII, da Constituição Federal | - | 9.3 |
| 15.6 | Gastos com pessoal acima do limite (60%) estabelecidos pelo art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal | art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF. | 3.411.630,71 | 11.1 |
| 15.7 | Gastos com pessoal acima do limite (54%) estabelecidos pelo art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal | art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF. | 5.647.456,53 | 11.1 |
| 15.8 | Aumento de contratação temporária que deve ser justificado. | Art. 37, caput e inc. IX, Constituição Federal | - | 11.2 |



| | | | | |
|-------|--|---|--------------|----|
| 15.9 | Não recolhimento da contribuição previdenciária patronal ao Regime Geral de Previdência Social | arts. 15, I, e 22, I e II, "a", da Lei nº 8.212/91; art. 11, I, da Lei nº 8.429/92. | 1.608.833,53 | 13 |
| 15.10 | Obrigações legais não empenhadas | Art. 50, Inc. II, LC 101/00 | 958.775,01 | 13 |

É o relatório.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 02382/23

Ano: 2022

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Teixeira

Relatório das Remunerações dos Agentes Políticos

ANEXO 1

| Agente Político | Cargo | CPF | Subsídio Anual Permitido | Subsídio Anual Recebido |
|----------------------------|----------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| WENCESLAU DE SOUZA MARQUES | Prefeito | 42426561491 | 240.000,00 | 260.000,00 |

| Mês | Subsídio Recebido |
|--------|-------------------|
| 012022 | 20.000,00 |
| 022022 | 20.000,00 |
| 032022 | 20.000,00 |
| 042022 | 20.000,00 |
| 052022 | 20.000,00 |
| 062022 | 20.000,00 |
| 072022 | 20.000,00 |
| 082022 | 20.000,00 |
| 092022 | 20.000,00 |
| 102022 | 20.000,00 |
| 112022 | 20.000,00 |
| 122022 | 20.000,00 |
| 122022 | 20.000,00 |

| Agente Político | Cargo | CPF | Subsídio Anual Permitido | Subsídio Anual Recebido |
|--------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA | Vice-Prefeito | 82559325420 | 120.000,00 | 130.000,00 |

| Mês | Subsídio Recebido |
|--------|-------------------|
| 012022 | 10.000,00 |
| 022022 | 10.000,00 |
| 032022 | 10.000,00 |
| 042022 | 10.000,00 |
| 052022 | 10.000,00 |
| 062022 | 10.000,00 |
| 072022 | 10.000,00 |
| 082022 | 10.000,00 |
| 092022 | 10.000,00 |
| 102022 | 10.000,00 |
| 112022 | 10.000,00 |
| 122022 | 10.000,00 |
| 122022 | 10.000,00 |

Total de Registros: 2

Relatório Inicial. Proc. 02382/23. Data: 26/07/2023 13:23. Responsável: Daniela F. S. Q. de Almeida.
 Impresso por convidado em 27/07/2023 18:54. Validação: 2D87.23AE.3BAA.DF47.EE8C.D86E.77F9.3E07.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 02382/23

Ano: 2022

Município: Teixeira

Relatório das Licitações Realizadas

ANEXO 2

Unidade Gestora

Câmara Municipal de Teixeira

| Ano | Protocolo | Licitação | Modalidade | Data Homologação | Valor (R\$) |
|------|---------------|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 2022 | Doc. 32633/22 | 00002/2022 | Dispensa (Lei Nº 14.133/2021) | 08/03/2022 | 32.500,00 |
| 2022 | Doc. 32645/22 | 00003/2022 | Dispensa (Lei Nº 14.133/2021) | 08/03/2022 | 14.500,00 |
| 2022 | Doc. 39681/22 | 00005/2022 | Dispensa (Lei Nº 14.133/2021) | 28/03/2022 | 13.555,12 |
| 2022 | Doc. 88813/22 | 00006/2022 | Dispensa (Lei Nº 14.133/2021) | 08/08/2022 | 6.000,00 |
| 2022 | Doc. 17084/22 | 00001/2022 | Dispensa (Lei Nº 8.666/1993) | 18/02/2022 | 6.000,00 |
| 2022 | Doc. 32653/22 | 00004/2022 | Dispensa (Lei Nº 8.666/1993) | 11/03/2022 | 16.000,00 |
| 2022 | Doc. 17096/22 | 00001/2022 | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) | 04/02/2022 | 66.000,00 |
| 2022 | Doc. 17107/22 | 00002/2022 | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) | 02/02/2022 | 38.500,00 |
| 2022 | Doc. 17121/22 | 00003/2022 | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) | 07/02/2022 | 13.200,00 |
| 2022 | Doc. 42650/22 | 00001/2022 | Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993) | 23/06/2022 | 226.434,63 |

Total de Registros: 104

Relatório Inicial. Proc. 02382/23. Data: 26/07/2023 13:23. Responsável: Daniela F. S. Q. de Almeida.
 Impresso por convidado em 27/07/2023 18:54. Validação: 2D87.23AE.3BAA.DF47.EE8C.D86E.77F9.3E07.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Unidade Gestora
Prefeitura Municipal de Teixeira

| Ano | Protocolo | Licitação | Modalidade | Data Homologação | Valor (R\$) |
|------|----------------|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 2022 | Doc. 10944/22 | 00001/2022 | Chamada Pública | 09/03/2022 | 397.493,00 |
| 2022 | Doc. 83347/22 | 00003/2022 | Chamada Pública | 11/10/2022 | 38.720,00 |
| 2022 | Doc. 12591/22 | 00001/2022 | Dispensa (Lei Nº 8.666/1993) | 13/01/2022 | 66.000,00 |
| 2022 | Doc. 04679/22 | 00002/2022 | Dispensa (Lei Nº 8.666/1993) | 17/01/2022 | 13.900,00 |
| 2022 | Doc. 12611/22 | 00003/2022 | Dispensa (Lei Nº 8.666/1993) | 26/01/2022 | 16.940,00 |
| 2022 | Doc. 26137/22 | 00004/2022 | Dispensa (Lei Nº 8.666/1993) | 26/01/2022 | 17.460,00 |
| 2022 | Doc. 21817/22 | 00005/2022 | Dispensa (Lei Nº 8.666/1993) | 26/01/2022 | 16.800,00 |
| 2022 | Doc. 21771/22 | 00006/2022 | Dispensa (Lei Nº 8.666/1993) | 03/02/2022 | 27.000,00 |
| 2022 | Doc. 21805/22 | 00007/2022 | Dispensa (Lei Nº 8.666/1993) | 03/02/2022 | 27.000,00 |
| 2022 | Doc. 26135/22 | 00008/2022 | Dispensa (Lei Nº 8.666/1993) | 09/02/2022 | 41.000,00 |
| 2022 | Doc. 26138/22 | 00009/2022 | Dispensa (Lei Nº 8.666/1993) | 18/02/2022 | 12.152,40 |
| 2022 | Doc. 76812/22 | 00013/2022 | Dispensa (Lei Nº 8.666/1993) | 17/05/2022 | 30.000,00 |
| 2022 | Doc. 90158/22 | 00014/2022 | Dispensa (Lei Nº 8.666/1993) | 06/09/2022 | 84.000,00 |
| 2022 | Doc. 98108/22 | 00016/2022 | Dispensa (Lei Nº 8.666/1993) | 08/09/2022 | 93.781,14 |
| 2022 | Doc. 103713/22 | 00017/2022 | Dispensa (Lei Nº 8.666/1993) | 27/09/2022 | 27.000,00 |
| 2022 | Doc. 105348/22 | 00018/2022 | Dispensa (Lei Nº 8.666/1993) | 28/09/2022 | 27.000,00 |
| 2022 | Doc. 103716/22 | 00019/2022 | Dispensa (Lei Nº 8.666/1993) | 28/09/2022 | 27.000,00 |
| 2022 | Doc. 105336/22 | 00020/2022 | Dispensa (Lei Nº 8.666/1993) | 11/10/2022 | 27.000,00 |
| 2022 | Doc. 107274/22 | 00021/2022 | Dispensa (Lei Nº 8.666/1993) | 27/09/2022 | 27.000,00 |
| 2022 | Doc. 91796/22 | 00017/2022 | Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021) | 13/09/2022 | 20.000,00 |
| 2022 | Doc. 12597/22 | 00001/2022 | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) | 05/01/2022 | 66.000,00 |
| 2022 | Doc. 10125/22 | 00002/2022 | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) | 05/01/2022 | 42.000,00 |
| 2022 | Doc. 16310/22 | 00003/2022 | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) | 06/01/2022 | 54.000,00 |
| 2022 | Doc. 16168/22 | 00004/2022 | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) | 06/01/2022 | 60.000,00 |
| 2022 | Doc. 16193/22 | 00005/2022 | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) | 06/01/2022 | 54.000,00 |
| 2022 | Doc. 16219/22 | 00006/2022 | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) | 06/01/2022 | 156.000,00 |
| 2022 | Doc. 17207/22 | 00007/2022 | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) | 11/01/2022 | 60.000,00 |
| 2022 | Doc. 17362/22 | 00008/2022 | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) | 03/02/2022 | 30.000,00 |

Total de Registros: 104

Relatório Inicial. Proc. 02382/23. Data: 26/07/2023 13:23. Responsável: Daniela F. S. Q. de Almeida.
 Impresso por convidado em 27/07/2023 18:54. Validação: 2D87.23AE.3BAA.DF47.EE8C.D86E.77F9.3E07.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Unidade Gestora
Prefeitura Municipal de Teixeira

| Ano | Protocolo | Licitação | Modalidade | Data Homologação | Valor (R\$) |
|------|---------------|------------|--|------------------|--------------|
| 2022 | Doc. 16935/22 | 00009/2022 | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) | 10/02/2022 | 54.000,00 |
| 2022 | Doc. 61048/22 | 00010/2022 | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) | 23/05/2022 | 25.000,00 |
| 2022 | Doc. 61015/22 | 00011/2022 | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) | 30/05/2022 | 17.000,00 |
| 2022 | Doc. 61056/22 | 00012/2022 | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) | 23/05/2022 | 35.000,00 |
| 2022 | Doc. 60980/22 | 00013/2022 | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) | 08/06/2022 | 16.000,00 |
| 2022 | Doc. 60995/22 | 00014/2022 | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) | 04/05/2022 | 8.000,00 |
| 2022 | Doc. 61035/22 | 00015/2022 | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) | 08/06/2022 | 20.000,00 |
| 2022 | Doc. 61024/22 | 00016/2022 | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) | 30/05/2022 | 15.000,00 |
| 2022 | Doc. 02587/22 | 00003/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 08/02/2022 | 321.156,20 |
| 2022 | Doc. 02730/22 | 00004/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 31/01/2022 | 54.710,00 |
| 2022 | Doc. 02733/22 | 00005/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 31/01/2022 | 202.700,00 |
| 2022 | Doc. 05379/22 | 00006/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 03/03/2022 | 1.430.295,50 |
| 2022 | Doc. 06776/22 | 00007/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 03/03/2022 | 550.732,90 |
| 2022 | Doc. 09556/22 | 00009/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 18/03/2022 | 665.718,00 |
| 2022 | Doc. 12936/22 | 00010/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 03/03/2022 | 830.000,00 |
| 2022 | Doc. 14268/22 | 00011/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 25/03/2022 | 307.960,53 |
| 2022 | Doc. 15294/22 | 00012/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 14/03/2022 | 638.011,84 |
| 2022 | Doc. 20421/22 | 00013/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 13/04/2022 | 283.163,84 |
| 2022 | Doc. 22329/22 | 00014/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 25/03/2022 | 125.610,00 |
| 2022 | Doc. 26366/22 | 00015/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 05/04/2022 | 113.124,38 |
| 2022 | Doc. 28388/22 | 00018/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 12/05/2022 | 272.111,52 |
| 2022 | Doc. 28793/22 | 00020/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 02/05/2022 | 267.629,56 |
| 2022 | Doc. 31225/22 | 00021/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 27/04/2022 | 617.671,94 |
| 2022 | Doc. 32996/22 | 00022/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 13/05/2022 | 75.005,77 |
| 2022 | Doc. 32997/22 | 00023/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 13/05/2022 | 55.000,00 |
| 2022 | Doc. 32864/22 | 00024/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 18/05/2022 | 134.499,78 |
| 2022 | Doc. 34680/22 | 00025/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 18/05/2022 | 551.870,00 |
| 2022 | Doc. 37514/22 | 00026/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 13/05/2022 | 199.698,46 |

Unidade Gestora
Prefeitura Municipal de Teixeira

| Ano | Protocolo | Licitação | Modalidade | Data Homologação | Valor (R\$) |
|------|----------------|------------|--|------------------|--------------|
| 2022 | Doc. 37584/22 | 00028/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 16/05/2022 | 52.128,00 |
| 2022 | Doc. 43346/22 | 00029/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 01/06/2022 | 106.969,98 |
| 2022 | Doc. 44443/22 | 00030/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 31/05/2022 | 268.553,36 |
| 2022 | Doc. 52410/22 | 00032/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 15/06/2022 | 229.310,44 |
| 2022 | Doc. 88655/21 | 00033/2021 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 03/02/2022 | 497.777,79 |
| 2022 | Doc. 51540/22 | 00033/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 05/07/2022 | 115.022,00 |
| 2022 | Doc. 56422/22 | 00034/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 21/06/2022 | 577.800,00 |
| 2022 | Doc. 56424/22 | 00035/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 05/07/2022 | 395.243,13 |
| 2022 | Doc. 58103/22 | 00036/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 28/06/2022 | 600.000,00 |
| 2022 | Doc. 65680/22 | 00037/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 25/07/2022 | 369.012,51 |
| 2022 | Doc. 101864/21 | 00038/2021 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 25/01/2022 | 1.341.752,84 |
| 2022 | Doc. 101649/21 | 00039/2021 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 10/01/2022 | 3.339.930,00 |
| 2022 | Doc. 69156/22 | 00039/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 09/08/2022 | 352.880,16 |
| 2022 | Doc. 104407/21 | 00040/2021 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 31/01/2022 | 251.202,00 |
| 2022 | Doc. 73240/22 | 00040/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 13/09/2022 | 498.160,50 |
| 2022 | Doc. 74513/22 | 00041/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 24/08/2022 | 85.404,00 |
| 2022 | Doc. 75367/22 | 00042/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 05/08/2022 | 147.000,00 |
| 2022 | Doc. 75970/22 | 00043/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 13/09/2022 | 30.000,00 |
| 2022 | Doc. 77151/22 | 00044/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 31/08/2022 | 107.414,00 |
| 2022 | Doc. 80787/22 | 00045/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 31/08/2022 | 53.129,00 |
| 2022 | Doc. 83074/22 | 00046/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 06/09/2022 | 414.207,00 |
| 2022 | Doc. 90923/22 | 00048/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 11/10/2022 | 88.600,00 |
| 2022 | Doc. 95500/22 | 00049/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 17/10/2022 | 256.600,00 |
| 2022 | Doc. 95503/22 | 00050/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 20/12/2022 | 176.890,10 |
| 2022 | Doc. 102048/22 | 00051/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 23/11/2022 | 14.196,07 |
| 2022 | Doc. 104565/22 | 00052/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 29/11/2022 | 237.022,80 |
| 2022 | Doc. 104938/22 | 00053/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 30/11/2022 | 74.736,70 |
| 2022 | Doc. 113771/22 | 00054/2022 | Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002) | 19/12/2022 | 118.765,47 |

Total de Registros: 104

Relatório Inicial. Proc. 02382/23. Data: 26/07/2023 13:23. Responsável: Daniela F. S. Q. de Almeida.
 Impresso por convidado em 27/07/2023 18:54. Validação: 2D87.23AE.3BAA.DF47.EE8C.D86E.77F9.3E07.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Unidade Gestora
Prefeitura Municipal de Teixeira

| Ano | Protocolo | Licitação | Modalidade | Data Homologação | Valor (R\$) |
|------------|------------------|------------------|--|-------------------------|--------------------|
| 2022 | Doc. 07145/22 | 00001/2022 | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) | 04/04/2022 | 37.400,04 |
| 2022 | Doc. 57567/22 | 00004/2022 | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) | 21/06/2022 | 148.250,00 |
| 2022 | Doc. 110623/22 | 00009/2022 | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) | 14/12/2022 | 80.280,00 |
| 2022 | Doc. 110596/22 | 00010/2022 | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) | 14/12/2022 | 60.000,00 |
| 2022 | Doc. 101807/21 | 00020/2021 | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) | 10/01/2022 | 220.000,00 |
| 2022 | Doc. 06263/22 | 00001/2022 | Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993) | 20/04/2022 | 1.136.749,56 |
| 2022 | Doc. 16149/22 | 00002/2022 | Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993) | 20/04/2022 | 901.330,97 |
| 2022 | Doc. 51421/22 | 00003/2022 | Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993) | 02/08/2022 | 842.840,45 |
| 2022 | Doc. 66763/22 | 00005/2022 | Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993) | 26/09/2022 | 979.020,20 |
| 2022 | Doc. 93565/22 | 00006/2022 | Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993) | 02/09/2022 | 342.232,56 |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 02382/23

Ano: 2021

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Teixeira

Demonstrativo Receita Tributaria Anterior

ANEXO 3

| RECEITA TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR (R\$) |
|---|----------------------|
| 1. Imposto sobre propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) | 7.217,12 |
| 2. Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimento do Trabalho (IRRF) | 1.165.925,07 |
| 3. Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis Dir. s/ Imóvel (ITBI) | 20.274,13 |
| 4. Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) | 449.475,03 |
| 5. Outros Impostos | 0,00 |
| 6. Taxas | 39.791,59 |
| 7. Contribuição de Melhoria | 0,00 |
| 8. COSIP | 469.041,32 |
| 9. Cota parte do FPM | 20.272.679,90 |
| 10. Cota parte do ICMS | 3.101.094,95 |
| 11. Cota parte do IPVA | 590.456,49 |
| 12. Cota parte do IPI - Exportação | 2.222,91 |
| 13. Cota parte do ITR | 1.129,82 |
| 14. ICMS - Exportação Lei 87/96 | 0,00 |
| 15. CIDE | 8.997,17 |
| 16. Total da Receita Tributária do Exercício | 26.128.305,50 |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 02382/23
Ano: 2022
Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Teixeira
Relatório: Exclusão MDE

ANEXO 8

Classificação da Despesa

Despesas realizadas cujo(s) objeto(s) não permite considerá-las como aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | Fonte de Recursos | Despesa |
|-------------------|---|------------|-----------|----------------|--|-------------------------------|------------------------------|
| 0012386 | 02150 | 14/12/2022 | 1.212,00 | 00016547617459 | DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0012381 | 02150 | 14/12/2022 | 1.212,00 | 00010208711481 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ANDRADE | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0011889 | 02150 | 05/12/2022 | 1.212,00 | 00012803462486 | DANIEL FERREIRA TORRES | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0011698 | 02150 | 29/11/2022 | 1.212,00 | 00010208711481 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ANDRADE | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0011613 | 02150 | 28/11/2022 | 1.212,00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0009754 | 02150 | 06/10/2022 | 0,00 | 00012803462486 | DANIEL FERREIRA TORRES | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0004243 | 02150 | 20/05/2022 | 88,78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | 500 - Recursos não vinculado: | 47 - Obrigações Tributárias |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB CONTRATO PMT N. 01.0852022 DA TOMADA DE PRECO 0012022 | | | | | | |
| 0006623 | 02150 | 18/07/2022 | 1.212,00 | 00012463688467 | EDUARDA CRISTINA ALVES DE LIMA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | | | | | | |
| 0012695 | 02150 | 23/12/2022 | 1.212,00 | 00008030079494 | GLAUCIA ESTELA DO AMARAL RODRIGUES | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS ORGANIZACOES DAS FESTAS DE FORMATURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0012839 | 02150 | 27/12/2022 | 550,00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | 500 - Recursos não vinculado: | 39 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS PARA A FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA DESTES MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0012999 | 02150 | 29/12/2022 | 2.380,00 | 00009900592433 | YURI SILVINO BEZERRA DANTAS CAMPOS | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIO. | | | | | | |

Total de Registros: 96

Critério Utilizado:

Filtro Critério Utilizado: Relatório Inicial. Proc. 02382/23. Data: 26/07/2023 13:23. Responsável: Daniela F. S. Q. de Almeida.

Impresso por convidado em 27/07/2023 18:54. Validação: 2D87.23AE.3BAA.DF47.EE8C.D86E.77F9.3E07.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Classificação da Despesa

Despesas realizadas cujo(s) objeto(s) não permite considerá-las como aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | Fonte de Recursos | Despesa |
|-------------------|---|------------|-----------|----------------|--|-------------------------------|------------------------------|
| 0005685 | 02150 | 22/06/2022 | 652,00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE SETE FAIXAS PARA APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | | | | | | |
| 0004123 | 02150 | 16/05/2022 | 1.212,00 | 00007019576460 | EMANUELLY ARRUDA MARQUES | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES CULTURAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 0003917 | 02150 | 10/05/2022 | 1.212,00 | 00012463688467 | EDUARDA CRISTINA ALVES DE LIMA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | | | | | | |
| 0005727 | 02150 | 22/06/2022 | 773,19 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DAS DORES REALIZADA NO DIA 10/06/2022 NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 0004373 | 02150 | 24/05/2022 | 88,78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | 500 - Recursos não vinculado: | 47 - Obrigações Tributárias |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO DE 04 SALAS DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO LOCALIZADA NO SÍTIO POCOS NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 0004244 | 02150 | 20/05/2022 | 88,78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | 500 - Recursos não vinculado: | 47 - Obrigações Tributárias |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB CONTRATO PMT N. 01.0862022 DA TOMADA DE PRECO 0022022 | | | | | | |
| 0009233 | 02150 | 22/09/2022 | 0,00 | 00010208711481 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ANDRADE | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0008171 | 02150 | 26/08/2022 | 1.212,00 | 00016547617459 | DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | |
| 0008170 | 02150 | 26/08/2022 | 1.212,00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | |
| 0009263 | 02150 | 23/09/2022 | 1.212,00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0008153 | 02150 | 26/08/2022 | 350,00 | 00005172766405 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALGODAO DOCE 175 PARA SEREM OFERECIDOS A CULMINACIA DO PROJETO DE EDUCACAO INCLUSIVA NA SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA REALIZADA DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | |
| 0008173 | 02150 | 26/08/2022 | 1.212,00 | 00071421254468 | LUIZ FERNANDES ALVES | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | |
| 0008050 | 02150 | 25/08/2022 | 1.212,00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | |
| 0008049 | 02150 | 25/08/2022 | 1.212,00 | 00010208711481 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ANDRADE | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | |

Total de Registros: 96

Critério Utilizado:

Filtro

Critério Utilizado: Relatório Inicial. Proc. 02382/23. Data: 26/07/2023 13:23. Responsável: Daniela F. S. Q. de Almeida.

Impresso por convidado em 27/07/2023 18:54. Validação: 2D87.23AE.3BAA.DF47.EE8C.D86E.77F9.3E07.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Classificação da Despesa

Despesas realizadas cujo(s) objeto(s) não permite considerá-las como aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | Fonte de Recursos | Despesa |
|-------------------|--|------------|-----------|----------------|--|-------------------------------|------------------------------|
| 0008041 | 02150 | 25/08/2022 | 1.212,00 | 00009863662429 | PATRICIA SOARES DE SOUZA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022 | | | | | | |
| 0008036 | 02150 | 25/08/2022 | 1.212,00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | |
| 0009239 | 02150 | 22/09/2022 | 0,00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0009238 | 02150 | 22/09/2022 | 0,00 | 00016547617459 | DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0012301 | 02150 | 13/12/2022 | 1.212,00 | 00004493817496 | PETRUCE PEREIRA DE SOUSA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0012356 | 02150 | 14/12/2022 | 1.190,47 | 00006414371459 | SOLANGE DUARTE FERREIRA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTAS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | | |
| 0012360 | 02150 | 14/12/2022 | 1.666,66 | 00009086532470 | SANDRA DA SILVA SOARES | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTES MUNICIPIO | | | | | | |
| 0012562 | 02150 | 21/12/2022 | 1.212,00 | 00009102747464 | GICELIO LIRA DE SOUSA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS ORGANIZACOES DAS FESTAS DE FORMATURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0012563 | 02150 | 21/12/2022 | 1.212,00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS ORGANIZACOES DAS FESTAS DE FORMATURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0012591 | 02150 | 22/12/2022 | 1.212,00 | 00009040902488 | FRANCIELY FARIAS CANUTO | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS ORGANIZACOES DAS FESTAS DE FORMATURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0011179 | 02150 | 14/11/2022 | 88,78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | 500 - Recursos não vinculado: | 47 - Obrigações Tributárias |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO DAS INSTALACOES SANITARIAS DA QUADRA COBERTA DE TEIXEIRA-PB ID 22848 CONVENIO FNDE CONVENIO 22332011. | | | | | | |
| 0011606 | 02150 | 28/11/2022 | 1.212,00 | 00016547617459 | DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0011692 | 02150 | 29/11/2022 | 740,00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COQUETEIS DESTINADOS AO ALMOCO EM COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0011735 | 02150 | 30/11/2022 | 360,00 | 00005172766405 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALGODAO DOCE 180 CENTO E OITENTA PARA SEREM OFERECIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA NAS COMEMORACOES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | | | | | | |

Total de Registros: 96

Critério Utilizado:

Filtro

Critério Utilizado:

Relatório Inicial. Proc. 02382/23. Data: 26/07/2023 13:23. Responsável: Daniela F. S. Q. de Almeida.

Impresso por convidado em 27/07/2023 18:54. Validação: 2D87.23AE.3BAA.DF47.EE8C.D86E.77F9.3E07.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Classificação da Despesa

Despesas realizadas cujo(s) objeto(s) não permite considerá-las como aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | Fonte de Recursos | Despesa |
|-------------------|--|------------|-----------|----------------|--|-------------------------------|------------------------------|
| 0011736 | 02150 | 30/11/2022 | 1.315,00 | 00005356613474 | KELLYNE EZEQUIEL DE MEDEIROS | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE BRINQUEDO TAIS COMO PEBOLIM PISCINA DE BOLINHAS PULA-PULA E ESCORREGOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DA SEMANA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA REALIZADA NOS DIAS 28 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | | | | | | |
| 0011788 | 02150 | 01/12/2022 | 1.212,00 | 00010914347438 | SAMARA DE ARAUJO COSTA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO DOS EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0011175 | 02150 | 14/11/2022 | 88,78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | 500 - Recursos não vinculado: | 47 - Obrigações Tributárias |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA QUADRA COBERTA DE TEIXEIRA-PB ID 22848 CONVENIO FNDE CONVENIO 22332011. | | | | | | |
| 0011174 | 02150 | 14/11/2022 | 88,78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | 500 - Recursos não vinculado: | 47 - Obrigações Tributárias |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA QUADRA COBERTA DE TEIXEIRA-PB ID 22848 DONVENIO FNDE CONVENIO 22332011. | | | | | | |
| 0010621 | 02150 | 27/10/2022 | 88,78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | 500 - Recursos não vinculado: | 47 - Obrigações Tributárias |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS E EXECUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR RURALCOM 04 SALAS DE AULA NO ASSENTAMENTO POCOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRAPB. | | | | | | |
| 0008448 | 02150 | 06/09/2022 | 88,78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | 500 - Recursos não vinculado: | 47 - Obrigações Tributárias |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA LOCALIZDA NA COMUNIDADE DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO NESTE MUNICIPIO. CONTRATO N01.1732022 E TOMADA DE PRECO N 0032022 | | | | | | |
| 0004487 | 02150 | 27/05/2022 | 233,94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | 500 - Recursos não vinculado: | 47 - Obrigações Tributárias |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO E ORCAMENTO DA CRECHE DE 50 CINQUENTA ALUNOS DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO NESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0001024 | 02150 | 14/02/2022 | 233,94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | 500 - Recursos não vinculado: | 47 - Obrigações Tributárias |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA. | | | | | | |
| 0009281 | 02150 | 23/09/2022 | 1.212,00 | 00005170654448 | GILIFABIA MARIA OLIVEIRA PERONICO | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0009339 | 02150 | 26/09/2022 | 1.212,00 | 00070142762474 | JOSE WEVERTON DE VASCONCELOS GONÇALVES | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0009340 | 02150 | 26/09/2022 | 1.212,00 | 00072598689453 | JOSEDILMA ARAÚJO ALVES | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | | | | | | |
| 0011178 | 02150 | 14/11/2022 | 88,78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | 500 - Recursos não vinculado: | 47 - Obrigações Tributárias |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO DE AS BUILT DA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA COBERTA DE TEIXEIRA-PB ID 22848 CONVENIO FNDE CONVENIO 22332011. | | | | | | |
| 0011177 | 02150 | 14/11/2022 | 88,78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | 500 - Recursos não vinculado: | 47 - Obrigações Tributárias |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO DE MANUTENCAO DE OUTRAS INSTALACOES DA QUADRA COBERTA DE TEIXEIRA-PB ID 22848 ONVENIO FNDE CONVENIO 22332011. | | | | | | |
| 0011176 | 02150 | 14/11/2022 | 88,78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | 500 - Recursos não vinculado: | 47 - Obrigações Tributárias |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO DAS INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS DA QUADRA COBERTA DE TEIXEIRA-PB ID 22848 CONVENIO FNDE CONVENIO 22332011. | | | | | | |

Total de Registros: 96

Critério Utilizado:

Filtro

Critério Utilizado:

Relatório Inicial. Proc. 02382/23. Data: 26/07/2023 13:23. Responsável: Daniela F. S. Q. de Almeida.

Impresso por convidado em 27/07/2023 18:54. Validação: 2D87.23AE.3BAA.DF47.EE8C.D86E.77F9.3E07.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Classificação da Despesa

Despesas realizadas cujo(s) objeto(s) não permite considerá-las como aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | Fonte de Recursos | Despesa |
|-------------------|---|------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 0012293 | 02150 | 13/12/2022 | 1.212,00 | 00071421254468 | LUIZ FERNANDES ALVES | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0011616 | 02150 | 28/11/2022 | 1.212,00 | 00071421254468 | LUIZ FERNANDES ALVES | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0009277 | 02150 | 23/09/2022 | 1.212,00 | 00071421254468 | LUIZ FERNANDES ALVES | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA COM VISITAS DOMICILIARES AOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0012288 | 02150 | 13/12/2022 | 1.212,00 | 00005170654448 | GILIFABIA MARIA OLIVEIRA PERONICO | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0011612 | 02150 | 28/11/2022 | 1.212,00 | 00005170654448 | GILIFABIA MARIA OLIVEIRA PERONICO | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0008382 | 02150 | 02/09/2022 | 1.212,00 | 00005170654448 | GILIFABIA MARIA OLIVEIRA PERONICO | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NA BUSCA ATIVA E REFORÇO ESCOLAR DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | |
| 0008881 | 02150 | 13/09/2022 | 2.900,00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTOS E CONCERTOS DE 18 INSTRUMENTOS MUSICAIS 03 BOMBOS FUZILEIROS 05 TREME TERRA 06 SURDOS 06 TAROIS E 03 CAIXAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANOEL HENRIQUE ALVES DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 0008952 | 02150 | 15/09/2022 | 4.000,00 | 00008660904443 | ANA MARIA ROCHA DE ALMEIDA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS E FIGURINOS PARA AS BANDAS MARCIAIS PARA APRESENTACAO DOS ALUNOS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 07 SETE DE SETEMBRO DE 2022 DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 0008959 | 02150 | 15/09/2022 | 4.000,00 | 00010243296401 | ALEXANDRA DE LUCENA MARTINS | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS E FIGURINOS PARA AS BANDAS MARCIAIS PARA APRESENTACAO DOS ALUNOS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 07 DE SETEMBRO INDEPENDENCIA DO BRASIL DE 2022 DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 0012388 | 02150 | 14/12/2022 | 0,00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0011618 | 02150 | 28/11/2022 | 1.212,00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0009271 | 02150 | 23/09/2022 | 360,00 | 00005172766405 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALGODAO DOCE 180 PARA SEREM OFERECIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I ESCOLA DO CAMPO NO DESFILE CIVICO DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2022 | | | | | | |
| 0008676 | 02150 | 09/09/2022 | 1.500,00 | 22663640000114 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JUNIOR | 500 - Recursos não vinculado: | 39 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PALCO TABLADO DESTINADO AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 0007527 | 02150 | 10/08/2022 | 1.212,00 | 00012463688467 | EDUARDA CRISTINA ALVES DE LIMA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | | | | | | |

Total de Registros: 96

Critério Utilizado:

Filtro

Critério Utilizado: Relatório Inicial. Proc. 02382/23. Data: 26/07/2023 13:23. Responsável: Daniela F. S. Q. de Almeida.

Impresso por convidado em 27/07/2023 18:54. Validação: 2D87.23AE.3BAA.DF47.EE8C.D86E.77F9.3E07.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Classificação da Despesa

Despesas realizadas cujo(s) objeto(s) não permite considerá-las como aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | Fonte de Recursos | Despesa |
|-------------------|--|------------|-----------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 0005267 | 02150 | 13/06/2022 | 1.212,00 | 00012463688467 | EDUARDA CRISTINA ALVES DE LIMA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | | | | | | |
| 0002897 | 02150 | 11/04/2022 | 1.212,00 | 00012463688467 | EDUARDA CRISTINA ALVES DE LIMA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | | | | | | |
| 0001835 | 02150 | 10/03/2022 | 1.212,00 | 00012463688467 | EDUARDA CRISTINA ALVES DE LIMA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | | | | | | |
| 0008802 | 02150 | 12/09/2022 | 1.212,00 | 00012463688467 | EDUARDA CRISTINA ALVES DE LIMA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | |
| 0008496 | 02150 | 06/09/2022 | 1.800,00 | 00008555261490 | CICERA MARIA BRITO ALVES | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE TAPIOCAS BEIJUS MILHO VERDE E DERIVADOS PARA A REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ABRAAO AMANCIO DA COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | |
| 0012590 | 02150 | 22/12/2022 | 1.212,00 | 00014401384431 | DANIELE DE LIMA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0011877 | 02150 | 05/12/2022 | 1.212,00 | 00014401384431 | DANIELE DE LIMA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0009948 | 02150 | 10/10/2022 | 0,00 | 00014401384431 | DANIELE DE LIMA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0008507 | 02150 | 06/09/2022 | 1.212,00 | 00014401384431 | DANIELE DE LIMA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | |
| 0008659 | 02150 | 09/09/2022 | 1.547,61 | 00014615165870 | TEREZINHA FIRMINO DE SOUZA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO PARA OS EVENTOS REALIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | |
| 0012571 | 02150 | 21/12/2022 | 1.212,00 | 00091746604468 | ALUIZIO RODRIGUES PEREIRA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0011891 | 02150 | 05/12/2022 | 1.212,00 | 00091746604468 | ALUIZIO RODRIGUES PEREIRA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0009757 | 02150 | 06/10/2022 | 0,00 | 00091746604468 | ALUIZIO RODRIGUES PEREIRA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0008494 | 02150 | 06/09/2022 | 1.212,00 | 00091746604468 | ALUIZIO RODRIGUES PEREIRA | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | |

Total de Registros: 96

Critério Utilizado:

Filtro

Critério Utilizado:

Relatório Inicial. Proc. 02382/23. Data: 26/07/2023 13:23. Responsável: Daniela F. S. Q. de Almeida.

Impresso por convidado em 27/07/2023 18:54. Validação: 2D87.23AE.3BAA.DF47.EE8C.D86E.77F9.3E07.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Classificação da Despesa

Despesas realizadas cujo(s) objeto(s) não permite considerá-las como aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | Fonte de Recursos | Despesa |
|-----------------------|---|------------|-------------------|----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 0011997 | 02150 | 07/12/2022 | 1.800,00 | 00008555261490 | CICERA MARIA BRITO ALVES | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE GULOSEIMAS MACA DO AMOR BICHO DE E PIRULITOS DE CHOCOLATES SACOLINHAS ETC DESTINADOS A COMEMORACAO DO ANO LETIVO DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0009924 | 02150 | 10/10/2022 | 0,00 | 00008555261490 | CICERA MARIA BRITO ALVES | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE TAPIOCAS BEIJUS MILHO VERDE E DERIVADOS PARA A REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0000247 | 02150 | 20/01/2022 | 127,69 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIB | 500 - Recursos não vinculado: | 47 - Obrigações Tributárias |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFRACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0000236 | 02150 | 20/01/2022 | 127,69 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIB | 500 - Recursos não vinculado: | 47 - Obrigações Tributárias |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFRACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0000182 | 02150 | 17/01/2022 | 1.000,00 | 00006589713448 | MARIA MADALENA JUSTINO | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0000048 | 02150 | 10/01/2022 | 6.420,00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | 500 - Recursos não vinculado: | 92 - Despesas de Exercícios |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO REFERENTE A FOLHA DE 10 DEZ ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | |
| 0000005 | 02150 | 03/01/2022 | 66,00 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | 500 - Recursos não vinculado: | 93 - Indenizações e Restituiç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS DESCONTADO INDEVIDAMENTE DE MARCIA CRISTINA ZAVATARO ORA REGULARIZADO. | | | | | | |
| 0008493 | 02150 | 06/09/2022 | 1.500,00 | 00070826040411 | KALLEB DIAS RODRIGUES MARQUES | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TOALHAS CORTINAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO EVENTO DE REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ABRAAO AMNCIO DA COSTA NO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 31/08/2022. | | | | | | |
| 0008723 | 02150 | 12/09/2022 | 1.235,00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | 500 - Recursos não vinculado: | 39 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0008479 | 02150 | 06/09/2022 | 1.212,00 | 00012803462486 | DANIEL FERREIRA TORRES | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022 | | | | | | |
| 0008385 | 02150 | 02/09/2022 | 1.200,00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | 500 - Recursos não vinculado: | 39 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A ENTREGA DO FARDAMENTO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO DIA 29/08/2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0007497 | 02150 | 09/08/2022 | 35,36 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | 500 - Recursos não vinculado: | 36 - Outros Serviços de Terç |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA EM ARQUIVOS DE ESCRITURA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0001264 | 02150 | 22/02/2022 | 5.000,00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | 500 - Recursos não vinculado: | 61 - Aquisição de Imóveis |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SANTO AGOSTINHO ONDE SERA CONSTRUIDA A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0000248 | 02150 | 20/01/2022 | 195,23 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIB | 500 - Recursos não vinculado: | 47 - Obrigações Tributárias |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFRACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO. | | | | | | |
| Total Agrupado | | | 100.776,36 | | | | |

Total de Registros: 96

Critério Utilizado:

Filtro

Critério Utilizado: Relatório Inicial. Proc. 02382/23. Data: 26/07/2023 13:23. Responsável: Daniela F. S. Q. de Almeida.

Impresso por convidado em 27/07/2023 18:54. Validação: 2D87.23AE.3BAA.DF47.EE8C.D86E.77F9.3E07.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Classificação da Despesa

Despesas de Exercícios Anteriores

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | Fonte de Recursos | Despesa |
|---|-------|------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 0000170 | 02150 | 17/01/2022 | 4.869,20 | 09095183000140 | ENERGISA | 500 - Recursos não vinculado: | 92 - Despesas de Exercícios |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | |
| Total Agrupado | | | 4.869,20 | | | | |

Total de Registros: 96

Critério Utilizado:

Filtro

Critério Utilizado:

Relatório Inicial. Proc. 02382/23. Data: 26/07/2023 13:23. Responsável: Daniela F. S. Q. de Almeida.

Impresso por convidado em 27/07/2023 18:54. Validação: 2D87.23AE.3BAA.DF47.EE8C.D86E.77F9.3E07.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 02382/23
Ano: 2022
Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Teixeira
Relatório: Exclusão ASPS

ANEXO 9

Classificação da Despesa

Despesas realizadas cujo(s) objeto(s) não permite considerá-las como aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | Fonte de Recursos | Despesa |
|--|-------|------------|-----------|----------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| 0000124 | 02070 | 14/01/2022 | 300,00 | 00003414633450 | CARLEUZA BARBOSA DE MEDONÇA | 500 - Recursos não vinculados | 48 - Outros Auxílios Financi |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CARLEUSA BARBOSA DE MENDONCA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 0000107 | 02070 | 12/01/2022 | 200,00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | 500 - Recursos não vinculados | 48 - Outros Auxílios Financi |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA VERONICA MOURA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 0000096 | 02070 | 12/01/2022 | 180,00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | 500 - Recursos não vinculados | 48 - Outros Auxílios Financi |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINA ROCHA SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | | | | | | | |
| 0000094 | 02070 | 12/01/2022 | 150,00 | 00010169684423 | REGINARA FERREIRA RAMALHO NUNES | 500 - Recursos não vinculados | 48 - Outros Auxílios Financi |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A REGINARA FERREIRA RAMALHO NUNES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 0000093 | 02070 | 12/01/2022 | 400,00 | 00003572295416 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | 500 - Recursos não vinculados | 48 - Outros Auxílios Financi |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 0000089 | 02070 | 12/01/2022 | 580,00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA | 500 - Recursos não vinculados | 48 - Outros Auxílios Financi |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MAURO FRAGOSO DE LIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 0003353 | 02070 | 27/04/2022 | 370,00 | 00087348446434 | JOSE ELIOMARQUES QUEIROZ | 500 - Recursos não vinculados | 48 - Outros Auxílios Financi |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE ELIOMARQUES QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | | | | | | | |
| 0002563 | 02070 | 01/04/2022 | 0,00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO COM A FINALIDADE DE CONCESSÃO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA SAÚDE REFERENTE A FOLHA DE 10 DEZ ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB DO MES DE MARÇO DE 2022. DISPENSA 0112021 | | | | | | | |
| 0002553 | 02080 | 01/04/2022 | 2.500,00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | | | | | | | |
| 0002545 | 02070 | 01/04/2022 | 760,00 | 23843565000136 | KASSIA REGINA SIMOES MEIRA -ME | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA OS AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO COM A FINALIDADE DE CONCESSÃO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 0002482 | 02080 | 30/03/2022 | 155,00 | 00012396676474 | DOUGLAS GOMES DA SILVA | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MARMITAS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |

Total de Registros: 137

Critério Utilizado:

Filtro

Critério Utilizado:

Relatório Inicial. Proc. 02382/23. Data: 26/07/2023 13:23. Responsável: Daniela F. S. Q. de Almeida.

Impresso por convidado em 27/07/2023 18:54. Validação: 2D87.23AE.3BAA.DF47.EE8C.D86E.77F9.3E07.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Classificação da Despesa

Despesas realizadas cujo(s) objeto(s) não permite considerá-las como aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | Fonte de Recursos | Despesa |
|-------------------|---|------------|-----------|----------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 0002441 | 02080 | 29/03/2022 | 5.000,00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTES MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAÚDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 0002134 | 02080 | 21/03/2022 | 1.567,25 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | 500 - Recursos não vinculados | 30 - Material de Consumo |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 0006405 | 02080 | 11/07/2022 | 1.212,00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PÚBLICO JUNTO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | | | | | | |
| 0004743 | 02080 | 01/06/2022 | 2.500,00 | 40202353000199 | MACIO FABRÍCIO DA SILVA MELQUIADES | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOPLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MÉDICO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | | | | | | |
| 0004544 | 02080 | 27/05/2022 | 1.500,00 | 00010658539477 | RAFAEL LEITE CAVALCANTE | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE ROSAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V. ANTONIO PAULO DE ALMEIDA INAUGURADA DIA 28/05/2022 NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 0004558 | 02080 | 30/05/2022 | 5.000,00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTES MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAÚDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 0003320 | 02080 | 27/04/2022 | 5.000,00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTES MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAÚDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 0005927 | 02080 | 01/07/2022 | 5.000,00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTES MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAÚDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 0000515 | 02080 | 31/01/2022 | 5.000,00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTES MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAÚDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 0003005 | 02080 | 13/04/2022 | 476,98 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | 500 - Recursos não vinculados | 30 - Material de Consumo |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 0003004 | 02080 | 13/04/2022 | 1.726,27 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | 500 - Recursos não vinculados | 30 - Material de Consumo |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 0003003 | 02080 | 13/04/2022 | 755,50 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | 500 - Recursos não vinculados | 30 - Material de Consumo |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ASSENTAMENTO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 0003002 | 02080 | 13/04/2022 | 956,84 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | 500 - Recursos não vinculados | 30 - Material de Consumo |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 0003246 | 02080 | 26/04/2022 | 3.000,00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES BEM COMO ORIENTAÇÃO DOS RECURSOS DOS BLOCOS DE ATENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | | | | | | |

Total de Registros: 137

Critério Utilizado:

Filtro

Critério Utilizado:

Relatório Inicial. Proc. 02382/23. Data: 26/07/2023 13:23. Responsável: Daniela F. S. Q. de Almeida.

Impresso por convidado em 27/07/2023 18:54. Validação: 2D87.23AE.3BAA.DF47.EE8C.D86E.77F9.3E07.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Classificação da Despesa

Despesas realizadas cujo(s) objeto(s) não permite considerá-las como aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | Fonte de Recursos | Despesa |
|-------------------|---|------------|-----------|----------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| 0003035 | 02080 | 14/04/2022 | 526,00 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA O LANCHE DOS PROFISSIONAIS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0002246 | 02080 | 25/03/2022 | 3.000,00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES BEM COMO ORIENTACAO DOS RECURSOS DOS BLOCOS DE ATENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | | | | | | |
| 0002138 | 02080 | 21/03/2022 | 1.590,00 | 00042418160459 | ANGELA CHRISTINA BATISTA GAMBARRA | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0000589 | 02080 | 01/02/2022 | 3.000,00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES BEM COMO ORIENTACAO DOS RECURSOS DOS BLOCOS DE ATENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | |
| 0003226 | 02070 | 25/04/2022 | 6.420,00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA SAUDE REFERENTE A FOLHA DE 10 DEZ ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB DO MES DE ABRIL DE 2022. | | | | | | |
| 0006021 | 02080 | 05/07/2022 | 1.590,00 | 00042418160459 | ANGELA CHRISTINA BATISTA GAMBARRA | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | | | | | | |
| 0004998 | 02080 | 07/06/2022 | 1.546,39 | 00010885734440 | MARCOS MARTINS SANTOS | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO NA INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA NO DIA 28052022 NESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0004803 | 02080 | 03/06/2022 | 1.590,00 | 00042418160459 | ANGELA CHRISTINA BATISTA GAMBARRA | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | | | | | | |
| 0004802 | 02080 | 03/06/2022 | 1.590,00 | 00042418160459 | ANGELA CHRISTINA BATISTA GAMBARRA | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | | | | | | |
| 0003485 | 02080 | 29/04/2022 | 2.500,00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | | | | | | |
| 0003473 | 02080 | 29/04/2022 | 1.590,00 | 00042418160459 | ANGELA CHRISTINA BATISTA GAMBARRA | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | | | | | | |
| 0000742 | 02080 | 07/02/2022 | 3.726,23 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | 500 - Recursos não vinculados | 30 - Material de Consumo |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0000744 | 02080 | 07/02/2022 | 3.816,00 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | 500 - Recursos não vinculados | 30 - Material de Consumo |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRANGO E LINGUICA DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0001139 | 02080 | 17/02/2022 | 1.316,43 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | 500 - Recursos não vinculados | 30 - Material de Consumo |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |

Total de Registros: 137

Critério Utilizado:

Filtro

Critério Utilizado:

Relatório Inicial. Proc. 02382/23. Data: 26/07/2023 13:23. Responsável: Daniela F. S. Q. de Almeida.

Impresso por convidado em 27/07/2023 18:54. Validação: 2D87.23AE.3BAA.DF47.EE8C.D86E.77F9.3E07.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Classificação da Despesa

Despesas realizadas cujo(s) objeto(s) não permite considerá-las como aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | Fonte de Recursos | Despesa |
|---|-------|------------|-----------|----------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 0005200 | 02080 | 13/06/2022 | 750,49 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | 500 - Recursos não vinculados | 30 - Material de Consumo |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 0005201 | 02080 | 13/06/2022 | 1.361,28 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | 500 - Recursos não vinculados | 30 - Material de Consumo |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 0006930 | 02080 | 26/07/2022 | 3.000,00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES BEM COMO ORIENTACAO DOS RECURSOS DOS BLOCOS DE ATENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | | | | | | | |
| 0007018 | 02070 | 27/07/2022 | 283,00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES BOX E ALMOCOS DESTINADAS AS CRIANCAS E SEUS ACOMPANHANTES QUE ESTARAO REALIZANDO NO DIA 30 DE JULHO DE 2022 ATENDIMENTOS DE CARDIOLOGIA E ORTOPEDIA NA CARAVANA DA REDE CUIDAR. | | | | | | | |
| 0000664 | 02080 | 02/02/2022 | 2.500,00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | |
| 0005604 | 02080 | 21/06/2022 | 2.887,00 | 43277172000110 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE SOM DRIDE LUZ ETC. PARA INAUGURACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS III RITA ROSA BERNARDO NOVA TEIXEIRA E UBS V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 0011499 | 02070 | 23/11/2022 | 457,07 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DE UM REUNIAO NO ESCRITORIO DE EDJA CONSULTORIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | | | | | | | |
| 0007144 | 02080 | 01/08/2022 | 5.000,00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 0000743 | 02080 | 07/02/2022 | 0,00 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | 500 - Recursos não vinculados | 30 - Material de Consumo |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 0012126 | 02080 | 09/12/2022 | 60,60 | 00007588379413 | DAMARA MARTINS PEREIRA ROCHA | 500 - Recursos não vinculados | 47 - Obrigações Tributárias |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DIFERENCA DE PENSAO | | | | | | | |
| 0012127 | 02080 | 09/12/2022 | 59,91 | 00009254682403 | JOSINA PAULO DE OLIVEIRA NETA | 500 - Recursos não vinculados | 47 - Obrigações Tributárias |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DIFERENCA DE PENSAO | | | | | | | |
| 0012128 | 02080 | 09/12/2022 | 44,00 | 00006124040484 | OHANNA KUKIELLY SALVINO | 500 - Recursos não vinculados | 47 - Obrigações Tributárias |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DIFERENCA DE PENSAO | | | | | | | |
| 0010833 | 02080 | 08/11/2022 | 2.500,00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | |
| 0007391 | 02080 | 08/08/2022 | 1.590,00 | 00042418160459 | ANGELA CHRISTINA BATISTA GAMBARRA | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | | | | | | | |

Total de Registros: 137

Critério Utilizado:

Filtro

Critério Utilizado:

Relatório Inicial. Proc. 02382/23. Data: 26/07/2023 13:23. Responsável: Daniela F. S. Q. de Almeida.

Impresso por convidado em 27/07/2023 18:54. Validação: 2D87.23AE.3BAA.DF47.EE8C.D86E.77F9.3E07.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Classificação da Despesa

Despesas realizadas cujo(s) objeto(s) não permite considerá-las como aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | Fonte de Recursos | Despesa |
|-------------------|---|------------|-----------|----------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| 0007123 | 02080 | 29/07/2022 | 2.500,00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | | | | | | |
| 0001567 | 02070 | 07/03/2022 | 1.145,00 | 18484599000141 | LEANDRO JOSE BIANOR DO NASCIMENTO | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADA A ACAO CONJUNTA DE FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES MULHERES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ALUSIVA AO DIA 08 DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | | | | | | |
| 0001469 | 02080 | 03/03/2022 | 2.500,00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | | | | | | |
| 0001454 | 02080 | 25/02/2022 | 3.000,00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES BEM COMO ORIENTACAO DOS RECURSOS DOS BLOCOS DE ATENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | |
| 0001467 | 02080 | 03/03/2022 | 5.000,00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0012123 | 02080 | 09/12/2022 | 49,08 | 00007197221447 | ALCILEIDE JESUINO DE LIMA | 500 - Recursos não vinculados | 47 - Obrigações Tributárias |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DIFERENCA DE PENSAO | | | | | | |
| 0012125 | 02080 | 09/12/2022 | 60,60 | 00007588379413 | DAMARA MARTINS PEREIRA ROCHA | 500 - Recursos não vinculados | 47 - Obrigações Tributárias |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DIFERENCA DE PENSAO | | | | | | |
| 0011715 | 02080 | 30/11/2022 | 2.500,00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0012502 | 02080 | 20/12/2022 | 2.500,00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0012740 | 02080 | 26/12/2022 | 1.590,00 | 00042418160459 | ANGELA CHRISTINA BATISTA GAMBARRA | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0012259 | 02080 | 13/12/2022 | 1.590,00 | 00042418160459 | ANGELA CHRISTINA BATISTA GAMBARRA | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0012258 | 02080 | 13/12/2022 | 1.590,00 | 00042418160459 | ANGELA CHRISTINA BATISTA GAMBARRA | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0001608 | 02070 | 08/03/2022 | 6.420,00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA SAUDE REFERENTE A FOLHA DE 10 DEZ ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. DISPENSA 0112021 | | | | | | |
| 0008221 | 02080 | 31/08/2022 | 2.500,00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | |

Total de Registros: 137

Critério Utilizado:

Filtro

Critério Utilizado:

Relatório Inicial. Proc. 02382/23. Data: 26/07/2023 13:23. Responsável: Daniela F. S. Q. de Almeida.

Impresso por convidado em 27/07/2023 18:54. Validação: 2D87.23AE.3BAA.DF47.EE8C.D86E.77F9.3E07.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Classificação da Despesa

Despesas realizadas cujo(s) objeto(s) não permite considerá-las como aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | Fonte de Recursos | Despesa |
|-------------------|---|------------|-----------|----------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 0008410 | 02080 | 05/09/2022 | 1.590,00 | 00042418160459 | ANGELA CHRISTINA BATISTA GAMBARRA | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | |
| 0008632 | 02080 | 09/09/2022 | 1.212,00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | |
| 0009151 | 02070 | 20/09/2022 | 1.501,50 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | 500 - Recursos não vinculados | 30 - Material de Consumo |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0009612 | 02080 | 03/10/2022 | 2.500,00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0009914 | 02080 | 10/10/2022 | 1.590,00 | 00042418160459 | ANGELA CHRISTINA BATISTA GAMBARRA | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | |
| 0004422 | 02080 | 25/05/2022 | 3.000,00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES BEM COMO ORIENTACAO DOS RECURSOS DOS BLOCOS DE ATENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | | | | | | |
| 0005235 | 02080 | 13/06/2022 | 1.212,00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | | | | | | |
| 0005724 | 02080 | 22/06/2022 | 3.000,00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES BEM COMO ORIENTACAO DOS RECURSOS DOS BLOCOS DE ATENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | | | | | | |
| 0005751 | 02080 | 28/06/2022 | 2.500,00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | | | | | | |
| 0005844 | 02080 | 30/06/2022 | 1.082,50 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PAINES COM BALOES PARA A DECORACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA UNIDADE DE SAUDE III RITA ROSA BERNARDO REALIZADO NO DIA 10062022 NESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0007595 | 02080 | 10/08/2022 | 1.212,00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | | | | | | |
| 0001756 | 02080 | 09/03/2022 | 1.212,00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | | | | | | |
| 0001803 | 02070 | 10/03/2022 | 1.268,00 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 08032022 DESTA MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0001902 | 02080 | 11/03/2022 | 1.212,00 | 00011364990407 | JOHN WESLEY DOS SANTOS MARQUES | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO JUNTO AO CAPS DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | | | | | | |

Total de Registros: 137

Critério Utilizado:

Filtro

Critério Utilizado:

Relatório Inicial. Proc. 02382/23. Data: 26/07/2023 13:23. Responsável: Daniela F. S. Q. de Almeida.

Impresso por convidado em 27/07/2023 18:54. Validação: 2D87.23AE.3BAA.DF47.EE8C.D86E.77F9.3E07.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Classificação da Despesa

Despesas realizadas cujo(s) objeto(s) não permite considerá-las como aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | Fonte de Recursos | Despesa |
|-------------------|---|------------|-----------|----------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| 0002827 | 02080 | 08/04/2022 | 1.212,00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | | | | | | |
| 0003890 | 02080 | 10/05/2022 | 1.212,00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | | | | | | |
| 0004040 | 02070 | 13/05/2022 | 1.083,00 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0009613 | 02080 | 03/10/2022 | 5.000,00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0010639 | 02080 | 27/10/2022 | 5.000,00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0011639 | 02080 | 29/11/2022 | 0,00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS DURANTE O PERIODO DE 0811 A 18112022 PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | | | | | | |
| 0000818 | 02070 | 09/02/2022 | 6.420,00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA SAUDE REFERENTE A FOLHA DE 10 DEZ ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB DO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | |
| 0000212 | 02080 | 19/01/2022 | 700,00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON OLIVEIRA DA CRUZ | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TFD NO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | |
| 0000864 | 02080 | 10/02/2022 | 1.212,00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | |
| 0004001 | 02080 | 12/05/2022 | 988,14 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | 500 - Recursos não vinculados | 30 - Material de Consumo |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0005759 | 02080 | 28/06/2022 | 6.002,75 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | 500 - Recursos não vinculados | 30 - Material de Consumo |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0000342 | 02080 | 26/01/2022 | 1.324,00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | 500 - Recursos não vinculados | 30 - Material de Consumo |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0012783 | 02080 | 27/12/2022 | 1.505,34 | 42634256000109 | JOSE CHARLES GUEDES DE MENDONÇA | 500 - Recursos não vinculados | 30 - Material de Consumo |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1952022 PREGAO ELETRONICO N 0402022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01452022 DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0011966 | 02080 | 06/12/2022 | 2.000,00 | 48536420000113 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS DURANTE O PERIODO DE 0811 A 18112022 PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | | | | | | |

Total de Registros: 137

Critério Utilizado:

Filtro

Critério Utilizado:

Relatório Inicial. Proc. 02382/23. Data: 26/07/2023 13:23. Responsável: Daniela F. S. Q. de Almeida.

Impresso por convidado em 27/07/2023 18:54. Validação: 2D87.23AE.3BAA.DF47.EE8C.D86E.77F9.3E07.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Classificação da Despesa

Despesas realizadas cujo(s) objeto(s) não permite considerá-las como aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | Fonte de Recursos | Despesa |
|--|-------|------------|-------------------|----------------|--|-------------------------------|------------------------------|
| 0008198 | 02080 | 30/08/2022 | 5.000,00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | 500 - Recursos não vinculados | 36 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 0000039 | 02070 | 10/01/2022 | 200,00 | 00005379315461 | ROSA MARIA BATISTA CAMPOS | 500 - Recursos não vinculados | 48 - Outros Auxílios Financi |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ROSA MARIA BATISTA CAMPOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 0000037 | 02070 | 10/01/2022 | 385,00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA | 500 - Recursos não vinculados | 48 - Outros Auxílios Financi |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 0000036 | 02070 | 10/01/2022 | 300,00 | 00009692346439 | MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES | 500 - Recursos não vinculados | 48 - Outros Auxílios Financi |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 0012793 | 02080 | 27/12/2022 | 55,26 | 32784418000123 | CRT 03 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICAS INDUSTRIAIS | 500 - Recursos não vinculados | 47 - Obrigações Tributárias |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRT TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA INPANTACAO DE UM POSTER PARA AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 0008876 | 02080 | 13/09/2022 | 1.314,01 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | 500 - Recursos não vinculados | 47 - Obrigações Tributárias |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFRACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFU-3578 PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 0000921 | 02080 | 10/02/2022 | 2.000,00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MEDEIROS | 500 - Recursos não vinculados | 93 - Indenizações e Restitu |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERACAO CONFORME O QUE CONSTITUI TERMO CELEBRADO ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA - PB PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA E MULTIPROFISSIONAL EM | | | | | | | |
| Total Agrupado | | | 198.534,42 | | | | |

Total de Registros: 137

Critério Utilizado:

Filtro Critério Utilizado:

Relatório Inicial. Proc. 02382/23. Data: 26/07/2023 13:23. Responsável: Daniela F. S. Q. de Almeida.

Impresso por convidado em 27/07/2023 18:54. Validação: 2D87.23AE.3BAA.DF47.EE8C.D86E.77F9.3E07.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Classificação da Despesa

Despesas de Exercícios Anteriores

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | Fonte de Recursos | Despesa |
|-------------------|--|------------|-----------|----------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| 0001034 | 02080 | 15/02/2022 | 41,51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | 500 - Recursos não vinculados | 92 - Despesas de Exercício |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | | | | | | |
| 0000322 | 02070 | 25/01/2022 | 82,35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | 500 - Recursos não vinculados | 92 - Despesas de Exercício |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 22 - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | |
| 0000297 | 02080 | 25/01/2022 | 40,64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | 500 - Recursos não vinculados | 92 - Despesas de Exercício |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | | | | | | |
| 0000160 | 02080 | 17/01/2022 | 161,50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | 500 - Recursos não vinculados | 92 - Despesas de Exercício |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 21 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | |
| 0000171 | 02080 | 17/01/2022 | 383,29 | 09095183000140 | ENERGISA | 500 - Recursos não vinculados | 92 - Despesas de Exercício |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | |
| 0000174 | 02080 | 17/01/2022 | 3.231,46 | 09095183000140 | ENERGISA | 500 - Recursos não vinculados | 92 - Despesas de Exercício |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DUARTE DANTAS 15 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | |
| 0000542 | 02070 | 31/01/2022 | 1.990,00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC 2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. FATURA N 000610 E CONTRATO N 112021. | | | | | | |
| 0006750 | 02080 | 21/07/2022 | 45,09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | | | | | | |
| 0006012 | 02070 | 05/07/2022 | 1.990,00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | 500 - Recursos não vinculados | 92 - Despesas de Exercício |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC 2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. FATURA N 000589 E CONTRATO N 112021.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | | | | | | |
| 0000423 | 02080 | 28/01/2022 | 3.941,79 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | 500 - Recursos não vinculados | 92 - Despesas de Exercício |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RAO-X DESTINADOS A PACIENTES DESTA MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | |
| 0002341 | 02080 | 28/03/2022 | 905,00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 | | | | | | |
| 0000177 | 02080 | 17/01/2022 | 161,84 | 09095183000140 | ENERGISA | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | |
| 0000203 | 02080 | 18/01/2022 | 84,20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CAPS PISICOSSOCIAL DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | |
| 0001033 | 02080 | 15/02/2022 | 40,64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 69 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | |

Total de Registros: 137

Critério Utilizado:

Filtro

Critério Utilizado:

Relatório Inicial. Proc. 02382/23. Data: 26/07/2023 13:23. Responsável: Daniela F. S. Q. de Almeida.

Impresso por convidado em 27/07/2023 18:54. Validação: 2D87.23AE.3BAA.DF47.EE8C.D86E.77F9.3E07.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Classificação da Despesa

Despesas de Exercícios Anteriores

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | Fonte de Recursos | Despesa |
|-------------------|--|------------|-----------|----------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| 0001496 | 02070 | 03/03/2022 | 258,00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | |
| 0000607 | 02080 | 01/02/2022 | 1.080,00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | |
| 0001085 | 02080 | 16/02/2022 | 41,51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | 500 - Recursos não vinculados | 92 - Despesas de Exercício |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0000062 | 02080 | 11/01/2022 | 7.200,00 | 00004971897399 | BEATRIZ COSTA TEIXEIRA | 500 - Recursos não vinculados | 92 - Despesas de Exercício |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM DOIS PLANTOES NO DIA 24 E 25122021 NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0000061 | 02080 | 11/01/2022 | 2.500,00 | 00006208111374 | ANA JOYCE MACEDO MELO | 500 - Recursos não vinculados | 92 - Despesas de Exercício |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM UM PLANTAO NO DIA 31122021 NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | |
| 0004287 | 02080 | 24/05/2022 | 217,97 | 09095183000140 | ENERGISA | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | | | | | | |
| 0004176 | 02080 | 18/05/2022 | 252,98 | 09095183000140 | ENERGISA | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | | | | | | |
| 0000154 | 02080 | 17/01/2022 | 40,64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 44 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | |
| 0000162 | 02080 | 17/01/2022 | 169,82 | 09095183000140 | ENERGISA | 500 - Recursos não vinculados | 39 - Outros Serviços de Ter |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | |
| 0000157 | 02080 | 17/01/2022 | 130,26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | 500 - Recursos não vinculados | 92 - Despesas de Exercício |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 21 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | |
| 0000085 | 02080 | 12/01/2022 | 40,64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | 500 - Recursos não vinculados | 92 - Despesas de Exercício |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | |
| 0000086 | 02080 | 12/01/2022 | 40,64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | 500 - Recursos não vinculados | 92 - Despesas de Exercício |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA3 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | |
| 0000087 | 02080 | 12/01/2022 | 40,64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | 500 - Recursos não vinculados | 92 - Despesas de Exercício |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA3 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | |
| 0000115 | 02070 | 12/01/2022 | 1.475,00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | 500 - Recursos não vinculados | 92 - Despesas de Exercício |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | |

Total de Registros: 137

Critério Utilizado:

Filtro

Critério Utilizado:

Relatório Inicial. Proc. 02382/23. Data: 26/07/2023 13:23. Responsável: Daniela F. S. Q. de Almeida.

Impresso por convidado em 27/07/2023 18:54. Validação: 2D87.23AE.3BAA.DF47.EE8C.D86E.77F9.3E07.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Classificação da Despesa

Despesas de Exercícios Anteriores

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | Fonte de Recursos | Despesa |
|-----------------------|--|------------|------------------|----------------|---|-------------------------------|----------------------------|
| 0000070 | 02070 | 11/01/2022 | 1.100,00 | 00005038335411 | CARLOS MOURA CAVALCANTE | 500 - Recursos não vinculados | 92 - Despesas de Exercício |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | |
| 0000296 | 02080 | 25/01/2022 | 257,22 | 09095183000140 | ENERGISA | 500 - Recursos não vinculados | 92 - Despesas de Exercício |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | |
| 0000158 | 02080 | 17/01/2022 | 181,62 | 09095183000140 | ENERGISA | 500 - Recursos não vinculados | 92 - Despesas de Exercício |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA PSF V PROGRAM SAUDE DA FAMILIA I DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | |
| 0000126 | 02080 | 04/01/2022 | 327,08 | 09095183000140 | ENERGISA | 500 - Recursos não vinculados | 92 - Despesas de Exercício |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | |
| 0000127 | 02080 | 04/01/2022 | 443,63 | 09095183000140 | ENERGISA | 500 - Recursos não vinculados | 92 - Despesas de Exercício |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | |
| 0000125 | 02080 | 14/01/2022 | 164,46 | 09095183000140 | ENERGISA | 500 - Recursos não vinculados | 92 - Despesas de Exercício |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA3 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | |
| 0000155 | 02080 | 17/01/2022 | 40,64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | 500 - Recursos não vinculados | 92 - Despesas de Exercício |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | |
| Total Agrupado | | | 29.102,06 | | | | |

Total de Registros: 137

Critério Utilizado:

Filtro

Critério Utilizado:

Relatório Inicial. Proc. 02382/23. Data: 26/07/2023 13:23. Responsável: Daniela F. S. Q. de Almeida.

Impresso por convidado em 27/07/2023 18:54. Validação: 2D87.23AE.3BAA.DF47.EE8C.D86E.77F9.3E07.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 02382/23

Ano: 2022

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Teixeira

Relatório: Ajustes

ANEXO 10

Despesa Adm Direta

| Descrição | Valor | R\$0,00 |
|--|-------|---------|
| Obrigações Patronais não Empenhadas RGPS | | R\$0,00 |

Outras Despesas - Admin Direta

| Descrição | Valor | R\$4.275.480,27 |
|---|-------|-----------------|
| Despesas de pessoal emepnhadas no elemento 36 | | R\$4.275.480,27 |

RGPS - Base de cálculo

| Descrição | Valor | R\$4.275.480,27 |
|---|-------|-----------------|
| Despesas de pessoal empenhadas no elemento 36 | | R\$4.275.480,27 |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 02382/23

Ano: 2022

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Teixeira

Relatório: Alertas

ANEXO 11

| Nº Alerta | Subcategoria | Edição DOE | Protocolo |
|-----------|----------------|--------------------|----------------|
| 00808/22 | Acompanhamento | DOE TCE-PB Nº 3005 | Proc. 00444/22 |

1. Não realização do procedimento licitatório objetivando a consecução do objeto do conveniado.

(Alerta elaborado com base no relatório de fls. 829-832)

| | | | |
|----------|----------------|--------------------|----------------|
| 01158/22 | Acompanhamento | DOE TCE-PB Nº 3019 | Proc. 00444/22 |
|----------|----------------|--------------------|----------------|

1. Relação entre contratados e efetivos correspondente a 0,76, apresentando variação de 102,14% desse índice entre junho de 2021 e junho de 2022;
2. Percentual de despesas com pessoal correspondendo 55,32% da receita corrente líquida, acima do limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
3. Aplicação em remuneração dos profissionais da educação básica com recursos do Fundeb inferior a 70%, conforme informações do RREO do 3º bimestre;
4. Ausência de informação no RREO do 3º bimestre no tocante ao valor da aplicação dos recursos do Fundeb - parcela da complementação da União - VAAT;
5. Aplicação inferior a 25% das receitas de impostos e transferências em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme informações do RREO do 3º bimestre;
6. Não envio de informações do 3º bimestre ao SIOPS;
7. Tendo em vista que o prazo para implementação e uso do Sifac se inicia em 1º de janeiro de 2023, deve o Prefeito do Município promover ações, até o final do exercício corrente, que promovam a adequação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Sifac) ao padrão mínimo de qualidade, em conformidade com a LRF (LC nº 131/2009) e o Decreto Federal nº 10.540/2020.

(Alerta elaborado com base no relatório de fls. 835-842)

| | | | |
|----------|----------------|--------------------|----------------|
| 01632/22 | Acompanhamento | DOE TCE-PB Nº 3075 | Proc. 00444/22 |
|----------|----------------|--------------------|----------------|

1. Detecção de unidade(s) de saúde sem alvará da Vigilância Sanitária;
2. Detecção de unidade(s) de saúde sem controle de frequência dos profissionais médicos;
3. Detecção de unidade(s) de saúde necessitando de medidas urgentes por parte da gestão;
4. Atualização ou manutenção contínua das informações encaminhadas ao CNES, de forma a refletir tempestivamente a realidade da situação dos estabelecimentos de saúde municipais.

(Alerta elaborado com base no relatório de fls. 1126-1136)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 02382/23
Ano: 2022
Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Teixeira
Relatório: RP Cancelados exercício

ANEXO 12

Unidade Orçamentária

02090

| Empenho nº | UO | Data | Estorno nº | Valor | |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------------|--|
| 0005575 | 02090 | 2021-08-10 | 0000001 | R\$100,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FRANQUIA EM SUBSTITUICAO DO PARA-BRISA DO VEICULO SAMU DE PLACA QSF-6269 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | |
| 0010139 | 02090 | 2021-12-20 | 0000001 | R\$1.952,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS E ANALGESICOS OPIOIDES DESTINADOS A ASSISTENCIA MEDICO - HOSPITALAR DA UNIDADE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | | | | |
| 0010140 | 02090 | 2021-12-20 | 0000001 | R\$808,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS E ANALGESICOS OPIOIDES DESTINADOS A ASSISTENCIA MEDICO - HOSPITALAR DA UNIDADE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | | | | |
| 0010422 | 02090 | 2021-12-23 | 0000001 | R\$400,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS ENCAMINHADAS PELOS MEDICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | |
| Total Agrupado | | | | 3.260,00 | |

Total de Registros: 4

Critério Utilizado:

Filtro Critério Utilizado:

Relatório Inicial. Proc. 02382/23. Data: 26/07/2023 13:23. Responsável: Daniela F. S. Q. de Almeida.

Impresso por convidado em 27/07/2023 18:54. Validação: 2D87.23AE.3BAA.DF47.EE8C.D86E.77F9.3E07.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 02382/23

Ano: 2022

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Teixeira

Relatório: Relação de Pagamentos abaixo do piso do magistério

ANEXO 13

Servidor

ADAILTON NUNES VITAL

| Cargo | Mês | Valor |
|--------------------------------|-----|-----------------|
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 3 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 4 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 5 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 6 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 7 | 1212 |
| Total Agrupado | | 6.060,00 |

Servidor

ADRIANA WALKIRIA DE OLIVEIRA

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Servidor

AISLA FLAVIA DA SILVA RODRIGUES

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|-------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |

Total Agrupado 7.272,00**Servidor**

ALDEMIR GUIMARAES DE OLIVEIRA

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|-------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |

Total Agrupado 3.636,00**Servidor**

ALEUDA MARIA GOMES SARMENTO

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|-------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |

Total Agrupado 1.212,00**Servidor**

ANA CECILIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA

| Cargo | Mês | Valor |
|----------------------------|-----|-------|
| PROF REFORCO - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF REFORCO - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF REFORCO - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF REFORCO - CONTRATADOS | 12 | 1212 |

Total Agrupado 4.848,00**Total de Registros: 548**

Servidor

ANA CRISTINA DA SILVA

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Servidor

ANGELA ALVES SILVA

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Total de Registros: 548

Servidor

CARLOS ANTONIO LEITE DE ALMEIDA

| Cargo | Mês | Valor |
|--------------------------------|------------|------------------|
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 4 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 5 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 6 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 7 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 8 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 9 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 10 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 11 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 10.908,00 |

Servidor

CLAUDENEIDE PEREIRA DA SILVA

| Cargo | Mês | Valor |
|--------------------------------|------------|------------------|
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 3 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 4 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 5 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 6 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 7 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 8 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 9 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 10 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 11 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Total de Registros: 548

Servidor

DANIELA NUNES DE LIMA

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Servidor

DANIELLY BATISTA SOARES

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Total de Registros: 548

Servidor

DEJAIZE DOS SANTOS PEREIRA RODRIGUES

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Servidor

DERLANE FERREIRA DE OLIVEIRA

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|-----------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 9.696,00 |

Servidor

ELENICE GRACA ROCHA LEITE

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Total de Registros: 548

Servidor

ELENILDA TELES DA COSTA

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Servidor

ELISANGELA LIMA DOS SANTOS

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Total de Registros: 548

Servidor

ELTON MARCIO LEITE GOMES

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|-------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |

Total Agrupado**10.908,00****Servidor**

ERIKA LIMA DUARTE

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|-------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |

Total Agrupado**12.120,00****Servidor**

FERNANDO TADEU DE LUCENA

| Cargo | Mês | Valor |
|--------------------------------|-----|-------|
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 3 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 4 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 5 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 6 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 7 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 8 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 9 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 10 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 11 | 1212 |

Total Agrupado**10.908,00****Total de Registros: 548**

Servidor

FLAVIA FORMIGA NEVES MARCELINO

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Servidor

GABRIELA PAULINO FERREIRA ALVES

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|-----------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| Total Agrupado | | 8.484,00 |

Servidor

GERALDO MACEDO FILHO

| Cargo | Mês | Valor |
|--------------------------------|-----|------------------|
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 3 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 4 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 5 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 6 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 7 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 8 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 9 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 10 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 11 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Total de Registros: 548

Servidor

GEYSE OLIVEIRA CAVALCANTE

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Servidor

GLAUCIA VIRGINIA BESERRA DE LIMA

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|-----------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 8.484,00 |

Servidor

GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Total de Registros: 548

Servidor

HILANA RAYSLA MAIA NUNES

| Cargo | Mês | Valor |
|--------------------------------|-----|-----------------|
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 5 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 6 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 7 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 8 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 9 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 10 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 11 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 9.696,00 |

Servidor

INACIO VICTOR DE SALES JUNIOR

| Cargo | Mês | Valor |
|--------------------------------|-----|-----------------|
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 7 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 8 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 9 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 10 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 11 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 7.272,00 |

Servidor

IVANIO JOSE AUGUSTO DE SOUSA

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------|-----|-----------------|
| PROF EDUC FISICA - CONTRATADO | 10 | 1500 |
| PROF EDUC FISICA - CONTRATADO | 11 | 1500 |
| PROF EDUC FISICA - CONTRATADO | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 4.212,00 |

Total de Registros: 548

Servidor

IVETE MARCELINO CAMPOS

| Cargo | Mês | Valor |
|--------------------------------|-----|-----------------|
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 3 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 4 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 5 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 6 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 7 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 8 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 9 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 10 | 1212 |
| Total Agrupado | | 9.696,00 |

Servidor

JANAINA FERREIRA DE ARAUJO

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Servidor

JASMILANE FERNANDES AUGUSTO

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Total de Registros: 548

Servidor

JONH KETNEY LEITE AMORIM

| Cargo | Mês | Valor |
|--------------------------------|------------|------------------|
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 3 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 4 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 5 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 6 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 7 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 8 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 9 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 10 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 11 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Servidor

JULIA MARIA BATISTA AMORIM

| Cargo | Mês | Valor |
|-----------------------|------------|------------------|
| PROF QSM-901 | 1 | 1212 |
| PROF QSM-901 | 2 | 1212 |
| PROF QSM-901 | 3 | 1212 |
| PROF QSM-901 | 4 | 1212 |
| PROF QSM-901 | 5 | 1212 |
| PROF QSM-901 | 6 | 1212 |
| PROF QSM-901 | 7 | 1212 |
| PROF QSM-901 | 8 | 1212 |
| PROF QSM-901 | 9 | 1212 |
| PROF QSM-901 | 10 | 1212 |
| PROF QSM-901 | 11 | 1212 |
| PROF QSM-901 | 12 | 1212 |
| PROF QSM-901 | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 15.756,00 |

Total de Registros: 548

Servidor

KALINE ARAUJO DOS SANTOS

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|-------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |

Total Agrupado**10.908,00****Servidor**

KASSIA CONCEICAO GUEDES DA SILVA

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|-------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |

Total Agrupado**10.908,00****Servidor**

LUCIANO BARBOSA FERREIRA

| Cargo | Mês | Valor |
|--------------------------------|-----|-------|
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 11 | 1212 |

Total Agrupado**1.212,00****Total de Registros: 548**

Servidor

MAENIA AMORIM GUEDES

| Cargo | Mês | Valor |
|--------------------------------|------------|------------------|
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 3 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 4 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 5 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 6 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 7 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 8 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 9 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 10 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 11 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Servidor

MARIA AUZENI DO NASCIMENTO

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 10.908,00 |

Total de Registros: 548

Servidor

MARIA DA CONCEICAO FIGUEREDO DE ARAUJO

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Servidor

MARIA DAS GRACAS LEITE DE ALMEIDA

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Total de Registros: 548

Servidor

MARIA DE FATIMA DE LUCENA SILVA CORDEIRO

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Servidor

MARIA DO SOCORRO AMORIM NUNES

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| Total Agrupado | | 10.908,00 |

Total de Registros: 548

Servidor

MARIA DO SOCORRO TAVARES LOPES

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Servidor

MARIA IVA PEREIRA SULA

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| Total Agrupado | | 10.908,00 |

Servidor

MARIA JODERLANIA SILVA DE OLIVEIRA

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|-----------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| Total Agrupado | | 1.212,00 |

Total de Registros: 548

Servidor

MARIA MADALENA DE LUCENA AQUINO

| Cargo | Mês | Valor |
|--------------------------------|-----|-----------------|
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 5 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 6 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 7 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 8 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 9 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 10 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 11 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 9.696,00 |

Servidor

MARIA NADEJE BRASIL DE LIMA

| Cargo | Mês | Valor |
|--------------------------------|-----|------------------|
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 3 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 4 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 5 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 6 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 7 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 8 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 9 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 10 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 11 | 1212 |
| Total Agrupado | | 10.908,00 |

Servidor

MARIA NATANNE DA COSTA MENDES

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Total de Registros: 548

Servidor

MARIA NATERCIA BRASIL DE LIMA

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|-----------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| Total Agrupado | | 6.060,00 |

Servidor

MAXMILIAN GUEDES DA COSTA

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Servidor

MONIQUE DARLYNG FERREIRA DE ARAUJO

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| Total Agrupado | | 10.908,00 |

Total de Registros: 548

Servidor

NADJA MARIA DE SOUSA SILVA

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Servidor

RAIMUNDO FAGNER ALVES DOS SANTOS

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Servidor

RAQUEL TENORIO DE CASTRO

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|-----------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| Total Agrupado | | 7.272,00 |

Total de Registros: 548

Servidor

RAUNEIDE NUNES MARTINS

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Servidor

RENATA LOPES VITAL

| Cargo | Mês | Valor |
|--------------------------------|------------|------------------|
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 3 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 4 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 5 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 6 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 7 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 8 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 9 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 10 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 11 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Total de Registros: 548

Servidor

RENE RODRIGUES DE LIRA

| Cargo | Mês | Valor |
|--------------------------------|-----|------------------|
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 3 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 4 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 5 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 6 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 7 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 8 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 9 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 10 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 11 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Servidor

ROGERIO MARQUES DA COSTA FILHO

| Cargo | Mês | Valor |
|--------------------------------|-----|------------------|
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 3 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 4 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 5 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 6 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 7 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 8 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 9 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 10 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 11 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Servidor

ROSIMERE MARQUES FERREIRA

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|-----------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 7.272,00 |

Total de Registros: 548

Servidor

TASSIA SUENIA DOS SANTOS

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Servidor

THIAGO DANTAS RABELO

| Cargo | Mês | Valor |
|--------------------------------|-----|-----------------|
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 11 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 2.424,00 |

Servidor

VALDRIANA GABRIEL DE LIMA

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Total de Registros: 548

Servidor

VICTOR GABRIEL SANTOS DA SILVA

| Cargo | Mês | Valor |
|--------------------------------|-----|------------------|
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 3 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 4 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 5 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 6 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 7 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 8 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 9 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 10 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 11 | 1212 |
| PROF MAGISTERIO I - CONTRATADO | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Servidor

YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA

| Cargo | Mês | Valor |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 3 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 4 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 5 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 6 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 7 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 8 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 9 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 10 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 11 | 1212 |
| PROF EDUC BASICA I AI - CONTRATADOS | 12 | 1212 |
| Total Agrupado | | 12.120,00 |

Total de Registros: 548

Assinado em 26 de Julho de 2023



Daniela Ferreira Silva Quirino de Almeida
Mat. 3705927
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO

Assinado em 26 de Julho de 2023



Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO