

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA****Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI****Departamento de Auditoria da Gestão Municipal 1 – DEAGM1****Divisão de Auditoria da Gestão Municipal 3 – DIAGM3****Análise de Prestação de Contas Anuais**

Processo nº	01745/25
Jurisdicionado	Prefeitura Municipal de Teixeira
Produto	PCA - Prestação de Contas Anuais
Relator	Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Exercício	2024

Relatório Inicial**GESTOR:**

Nome	CPF	Função	Período
Wenceslau Souza Marques	424.265.614-91	Gestor(a)	01/01/2024 - 31/12/2024

INTERESSADO(S):

Nome	CPF	Função	Período
Paulo Ítalo de Oliveira Vilar	055.524.564-08	Advogado(a)	01/01/2021 - 31/12/2024

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 **2024**, 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 **1.0.28**.

As irregularidades apontadas derivam do processamento automático das informações prestadas pelo gestor e, conforme o caso, ajustes realizados pela Auditoria, em observância ao estabelecido na Resolução Administrativa RA nº 12/2024, que aprovou o Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2025.

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.

Ressalta-se, por fim, que este trabalho foi elaborado em consonância com os princípios elencados na Norma Brasileira de Auditoria do Setor Público (NBASP) nº 130 – Gestão de Ética pelos Tribunais de Contas – e no Código de Ética desta Corte de Contas do Estado da Paraíba – Resolução Administrativa RA-TC nº 06/2013 –, em especial quanto à inexistência de conflito de interesses.

1.1. Informações Gerais do Município

Conforme Estimativas de população enviadas ao TCU pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)¹, o município possuía **15.082** habitantes em 2024.

1.2. Unidades Gestoras

Cód.	Unidade Gestora	Empenhado (R\$)	Valor Relativo (%)
101215	Câmara Municipal de Teixeira	2.299.819,65	2,83

¹ <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html>



201215	Prefeitura Municipal de Teixeira	78.881.701,79	97,17
--------	----------------------------------	---------------	-------

Fonte: Sagres (total das despesas do ente, excetuadas as contabilizadas na modalidade "91")

1.3. Instrumentos de Planejamento

Denominação	Nº da Lei	Nº do Documento	Data da Publicação
PPA	413/2021	81963/21	18/10/2021
LDO	489/2023	73666/23	05/07/2023
LOA	510/2023	124348/23	15/12/2023

Fonte: Tramita e Sagres

2. Execução Orçamentária e Financeira

A Lei nº 510/2023, de 15/12/2023, publicada em 15/12/2023, referente ao orçamento anual para o exercício em análise, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 81.793.581,00, bem como autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 40.896.790,50, equivalente a 50,00% da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Abaixo segue quadro sobre a execução orçamentária do ente.

Receita Arrecadada	Poder Executivo (R\$)		Poder Executivo (R\$)	Poder Legislativo (R\$)	Ente Municipal (R\$)
	Adm. Direta	Adm. Indireta			
Corrente	88.151.783,29	0,00	88.151.783,29	0,00	88.151.783,29
(-) Deduções	6.731.955,49	0,00	6.731.955,49	0,00	6.731.955,49
Capital	2.754.498,08	0,00	2.754.498,08	0,00	2.754.498,08
Ajustes (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	84.174.325,88	0,00	84.174.325,88	0,00	84.174.325,88
Despesa Executada	Poder Executivo (R\$)		Poder Executivo (R\$)	Poder Legislativo (R\$)	Ente Municipal (R\$)
	Adm. Direta	Adm. Indireta			
Corrente	69.977.386,93	0,00	69.977.386,93	2.233.913,55	72.211.300,48
Capital	8.904.314,86	0,00	8.904.314,86	65.906,10	8.970.220,96
Ajustes (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	78.881.701,79	0,00	78.881.701,79	2.299.819,65	81.181.521,44

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

O resultado orçamentário ao fim do exercício em exame resultou em superávit equivalente a R\$ 2.992.804,44 alcançado mediante a diferença entre a receita arrecadada e a despesa legalmente empenhada, informadas pelo gestor ao SAGRES.

O saldo das disponibilidades remanescentes do ente para o exercício seguinte totalizou R\$ 8.190.517,89, com R\$ 527,82 em caixa e o restante em contas bancárias.



2.1. Abertura de Créditos Adicionais

Inicialmente, em razão da identificação de divergências entre os dados informados ao Sagres e àqueles constantes dos decretos de abertura de créditos adicionais encaminhados na prestação de contas anuais, elaborou-se o quadro a seguir:

Decreto QDD	Lei nº	Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso	Superávit
001/2024	0510/2023	286.888,50			286.888,50		
002/2024	0510/2023	486.426,45			486.426,45		
003/2024	0510/2023	987.939,26			987.939,26		
004/2024	0510/2023	1.528.800,00				1.528.800,00	
005/2024	0510/2023	815.634,25			815.634,25		
007/2024	0510/2023	122.268,60					122.268,60
008/2024	0510/2023	1.455.613,65			1.455.613,65		
010/2024	0510/2023	176.564,23					176.564,23
011/2024	0510/2023	874.778,68			868.547,28	6.231,40	
012/2024	0519/2024		285.293,41				285.293,41
013/2024	0521/2023		35.200,00		35.200,00		
014/2024	0510/2023	1.887.124,30			1.707.583,30	179.541,00	
015/2024	0510/2023	1.919.646,54			1.919.646,54		
016/2024	0510/2023	2.647.981,13			2.647.981,13		
017/2024	0510/2023	204.562,58					204.562,58
018/2024	0510/2023	3.595.688,99			3.595.688,99		
019/2024	0535/2024		500.000,00			500.000,00	
020/2024	0532/2024		67.565,37		67.565,37		
021/2024	0510/2023	4.007.475,42			4.007.475,42		
023/2024	0510/2023	4.283.948,25			4.283.948,25		
024/2024	0510/2023	5.393.389,55			5.393.389,55		
025/2024	0510/2023	3.621.864,94				3.621.864,94	
026/2024	0541/2024		180.000,00			180.000,00	
027/2024	0536/2024		325.000,00			325.000,00	
Total		33.687.900,27	2.001.753,83	0,00	28.073.101,49	6.341.437,34	1.275.115,27

Fonte: QDD - Quadro Detalhado da Despesa (fls. 5.931 a 6.223).

As informações relativas aos créditos orçamentários são sintetizadas na tabela na tabela abaixo:

Créditos Orçamentários	Autorizados (R\$)	Abertos (R\$)	Abertos sem Autorização (R\$)
Suplementares	40.896.790,50	33.687.900,27	0,00



Créditos Orçamentários	Autorizados (R\$)	Abertos (R\$)	Abertos sem Autorização (R\$)
Especiais	2.001.753,83	2.001.753,83	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	40.896.790,50	35.689.654,10	2.001.753,83

Fonte: Sagres, PCA e constatações da Auditoria

Do quadro anterior extrai-se que **não 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 (R\$)
Excesso de Arrecadação	6.341.437,34
Operação de Crédito	0,00
Superávit Financeiro	1.275.115,27
Anulação de Dotação	28.073.101,49
Total das Fontes de Recursos	35.689.654,10
Créditos Abertos	35.689.654,10
Créditos Abertos sem Fonte de Recursos	0,00
Utilização dos Créditos Adicionais	Valor (R\$)
Créditos Adicionais Utilizados	18.252.570,41
Créditos Utilizados s/ Autorização Legislativa	0,00
Créditos Utilizados s/ Fonte de Recursos	0,00

Fonte: Sagres, PCA, balancetes e LOA

Conforme tabela anterior, não houve abertura de créditos adicionais sem a indicação dos recursos efetivamente existentes (art. 167, V, da CF/88).

2.2. Remanejamento, Transposição ou Transferência de Recursos

Os dados enviados pelo gestor a este Tribunal de Contas indicam que, no período, as operações de remanejamento, transposição ou transferência de recursos de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra somaram **R\$ 0,00**, o que equivale a 0,00% da despesa fixada na LOA.

Alterações orçamentárias	Autorizados (R\$)	Realizados (R\$)	Realizados sem Autorização (R\$)
Remanejamento/Transposição / Transferência	1.122.762,01	0,00	0,00

Fonte: Sagres, PCA, balancetes e LOA



Conforme acima demonstrado não houve remanejamento, transferência ou transposição de recursos acima do valor autorizado.

3. Receita

As receitas arrecadadas totalizaram R\$ 84.174.325,88, equivalente a 102,91% da receita inicialmente prevista, resultando em **superávit** de arrecadação, na comparação com o valor previsto (R\$ 81.793.581,00).

3.1. Receita de Impostos e Transferências

A receita de impostos e transferências, no período, em confronto com a previsão da LOA, foi realizada conforme discriminado a seguir:

Receita de Impostos e Transferências	Previsão Inicial (R\$)	Executado (R\$)	E/P (%)
1. ISS	762.000,00	692.213,75	90,84
2. IPTU	17.000,00	14.020,81	82,47
3. ITBI	29.500,00	92.370,25	313,11
4. IRRF	1.810.000,00	1.766.356,02	97,58
5. Cota-parte do FPM	33.300.000,00	30.768.838,46	92,39
6. Cota-parte do ICMS (*)	3.600.000,00	4.903.493,36	136,20
7. Cota-parte do IPVA	960.000,00	853.882,70	88,94
8. Cota-parte do IPI - Exportação	1.600,00	3.128,64	195,54
9. Cota-parte do ITR	1.700,00	1.653,55	97,26
10. ICMS - Exportação – Lei nº 87/1996	0,00	0,00	0,00
11. IOF - Ouro	0,00	0,00	0,00
12. Ajustes da Receita	0,00	0,00	0,00
13. Total	40.481.800,00	39.095.957,54	96,57

Fonte: Sagres

(*) Inclusive as transferências de compensação por perdas de ICMS

3.2. Transferências de Emendas Parlamentares

No período, a soma de recursos recebidos da União e do Estado a título de transferências de emendas parlamentares, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional (STN)²

² Disponível em <https://www.tesourotransparente.gov.br/consultas/painel-das-emendas-parlamentares-individuais-e-de-bancada>.



e o Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado da Paraíba (SIAF), alcançou **R\$ 4.158.771,10**, conforme segue:

Discriminação	STN/SIAF (R\$)	Sagres (R\$)	Diferença (R\$)
Emendas ao OGU			
Transferências Especiais	870.000,00	870.000,00	0,00
Transferências de Emendas Individuais	2.038.771,10	2.038.771,10	0,00
Transferências de Emendas de Bancada	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
Emendas ao OGE			
Transferências Especiais	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
Total	4.158.771,10	4.158.771,10	0,00

Fonte: STN, SIAF e Sagres

No ano, **R\$ 2.567.425,00** de recursos recebidos em razão de emendas impositivas ao Orçamento Geral da União (OGU) ou ao Orçamento Geral do Estado (OGE) foram registrados como receitas correntes e serão deduzidos para cálculo da Receita Corrente Líquida (RCL).

Conforme demonstrado, não há evidência de erro no registro das transferências recebidas a título de emendas parlamentares.

3.3. Receita Corrente Líquida (RCL)

No ano, a RCL somou **R\$ 77.334.670,80**, conforme demonstrado a seguir:

Receita Corrente Líquida	Valor (R\$)
1. Receita Corrente	88.142.996,83
Administração Direta	88.142.996,83
Administração Indireta	0,00
2. Deduções	10.808.326,03
Contribuição para a formação do Fundeb	6.723.169,03
Contribuição dos servidores para o RPPS	0,00
Rendimentos financeiros dos recursos da Previdência	0,00
Compensação financeira – art. 2º, IV, c, da LRF	0,00
Emendas impositivas	2.567.425,00
Repasse da União para pagamento de ACS/ACE	1.517.732,00
3. Ajustes da RCL	0,00
Receita Corrente Líquida (RCL) (1 - 2 + 3)	77.334.670,80

Fonte: Sagres – valor informado excluídas as duplicidades

3.4. Evolução da receita de impostos arrecadada no período de janeiro a dezembro dos exercícios indicados:

Categoria	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evolução
CONTR. MELHORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP	404.618,01	436.873,69	469.041,32	520.575,76	589.471,98	545.169,00	34,73
IPTU	15.998,81	5.726,85	7.217,12	5.539,70	10.860,44	14.020,81	-12,37



IRPF	510.298,72	661.633,40	1.165.925,07	1.379.893,20	1.694.057,01	1.766.356,02	246,14
ISS	335.846,58	391.587,35	449.475,03	836.205,35	569.399,28	692.213,75	106,11
ITBI	17.488,73	23.102,82	20.274,13	21.447,59	29.299,08	92.370,25	428,17
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	57.487,86	38.950,20	39.791,59	24.642,56	31.175,40	56.409,66	-1,88

Fonte: Sagres

4. Despesa

As despesas empenhadas totalizaram R\$ 81.181.521,44, equivalente a 99,25% da despesa inicialmente fixada. A aplicação da despesa, no escopo da Auditoria, está analisada em itens próprios deste relatório.

4.1. Despesas com Transferências Especiais

Segundo registros no Sagres, as despesas empenhadas com recursos de Transferências Especiais da União ou do Estado somaram, no ano, o total de **R\$ 527.845,99**, conforme discriminadas a seguir:

Origem dos Recursos	Despesa Corrente (R\$)	Despesa de Capital (R\$)	Total (R\$)	% de Desp. de Capital no Total
União	176.626,70	0,00	176.626,70	0,00
Estado	0,00	351.219,29	351.219,29	100,00
Total	176.626,70	351.219,29	527.845,99	

Fonte: Sagres

Conforme registro acima, na aplicação dos recursos provenientes de transferências especiais repassadas pela União, não se atendeu a aplicação mínima de 70% em despesas de capital.

Função de Governo	Valor União	Valor Estado	Valor Total
10-Saúde	0,00	128.500,00	128.500,00
15-Urbanismo	176.626,70	222.719,29	399.345,99
Total Geral	176.626,70	351.219,29	527.845,99

Fonte: Sagres

4.2. Despesas com Festividades

O município, no período, gastou com festividades R\$ 1.119.539,93.

Os gastos com festividades aumentaram na comparação com igual período do ano passado em 122,25%.



As despesas com eventos festivos representaram 34,36% das despesas realizadas em MDE com recursos de impostos e transferências.

Em relação às despesas com ASPS, o gasto com festas alcançou 18,43% do montante aplicado.

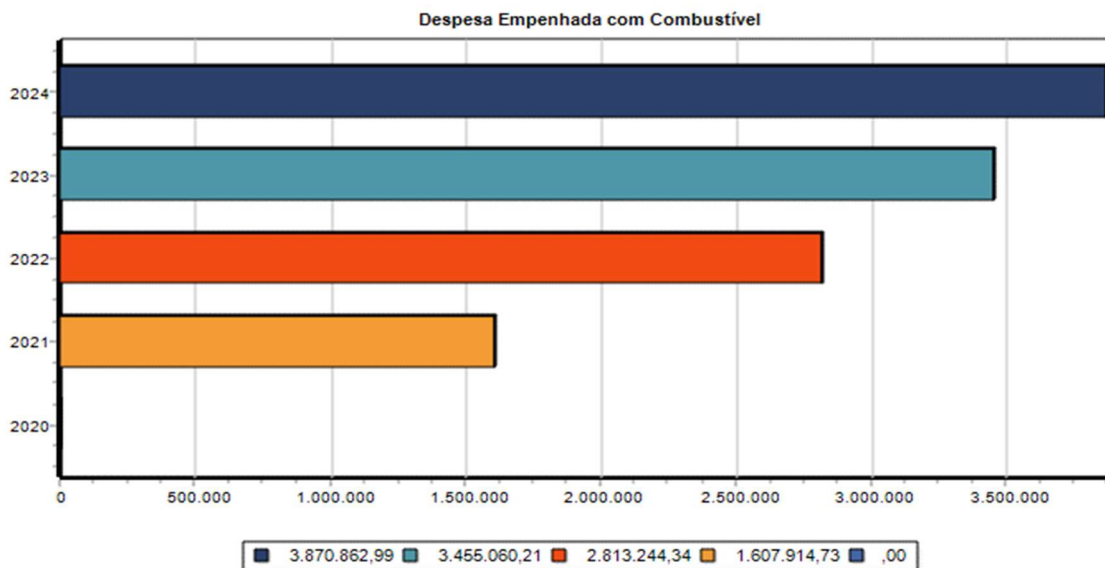
As despesas com festividades, agrupadas por Função de Governo, estão discriminadas na tabela a seguir:

Função de Governo	Gastos em 2023 (R\$)	Gastos em 2024 (R\$)	Diferença	Variação (%)
13-Cultura	486.837,70	1.072.437,13	585.599,43	120,28
27-Desporto e Lazer	0,00	2.400,00	2.400,00	-
4-Administração	16.892,00	44.702,80	27.810,80	164,63
Total	503.729,70	1.119.539,93	615.810,23	122,25

Fonte: Sagres

4.3. Evolução das Despesas Empenhadas com Combustíveis

A seguir apresenta-se gráfico com o total gasto com combustíveis nos anos de 2020 a 2023, excluindo-se as despesas da Câmara Municipal:



Valor Empenhado em 2020	Valor Empenhado em 2021	Valor Empenhado em 2022	Valor Empenhado em 2023	Valor Empenhado em 2024
0,00	1.607.914,73	2.813.244,34	3.455.060,21	3.870.862,99

Fonte: Sagres

Registra-se que as despesas que constam do gráfico anterior foram apuradas considerando os gastos classificados nos seguintes subelementos:

001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS



01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
098	TICKET COMBUSTÍVEL
98	TICKET COMBUSTÍVEL

5. Licitações

No exercício, as Unidades Gestoras do Município informaram como realizados **122** procedimentos licitatórios, no valor total de **R\$ 24.022.033,46**, conforme detalhado a seguir:

5.1. Total de Procedimentos por Unidade Gestora

Unidade Gestora	Quantidade	Valor - R\$
Câmara Municipal de Teixeira	13	329.242,00
Prefeitura Municipal de Teixeira	109	23.692.791,46

Fonte: Sagres e Tramita

5.2. Total de Procedimentos por Modalidade de Contratação

Modalidade	Quantidade	Valor - R\$
Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	53	11.578.338,35
Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	7	6.029.083,94
Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	37	2.068.718,42
Concorrência (Lei Nº 14.133/2021)	5	1.816.104,01
Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993)	4	1.352.321,01
Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	16	1.177.467,73

Fonte: Sagres e Tramita

6. Obras

Os gastos com obras e serviços de engenharia do ente, no exercício, totalizaram **R\$ 4.777.411,89**, correspondendo a **5,88%** da despesa orçamentária total, e o seu acompanhamento, para fins de avaliação, observará os critérios estabelecidos na RN-TC nº 07/2010 c/c a RN-TC nº 10/2023.

7. 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	240.000,00	0,00
825.593.254-20	FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA	Vice-Prefeito	120.000,00	120.000,00	0,00



Fonte: SAGRES/PCA

Verifica-se que não houve recebimento de subsídio em excesso por parte dos agentes políticos.

8. Educação

8.1. Contextualização

O município, considerando os dados do censo escolar³ e as informações coletadas no último censo demográfico realizado pelo IBGE⁴, apresenta o seguinte cenário:

Faixa Etária	População
0 a 3 anos	886
4 anos	202
5 a 9 anos	1.109
10 a 14 anos	1.223
Acima de 14 anos	11.211
Total	14.631

No período de 2021 a 2024, as matrículas iniciais apresentaram-se conforme a seguinte tabela:

Matrículas Iniciais Totais por Ano

Ensino	Matrículas em 2021	Matrículas em 2022	Matrículas em 2023	Matrículas em 2024
Creche	261	322	278	265
EJA Fundamental	87	77	79	88
Fundamental - Anos Finais	523	631	614	502
Fundamental - Anos Iniciais	1.016	993	922	798
Pré-Escolar	334	307	345	311

Fonte: Censo Escolar

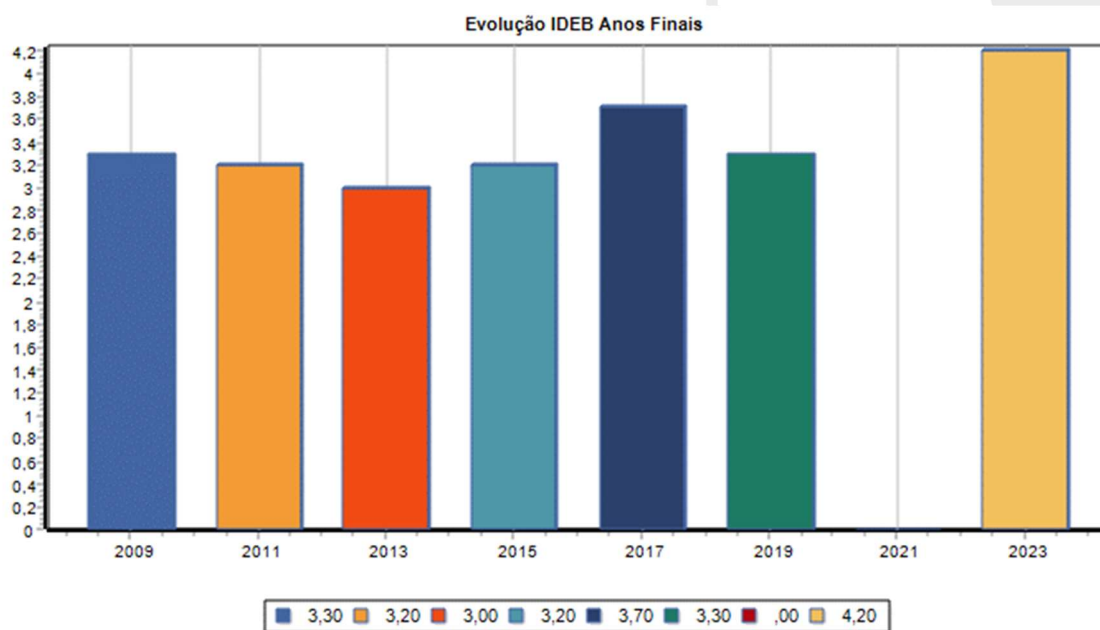
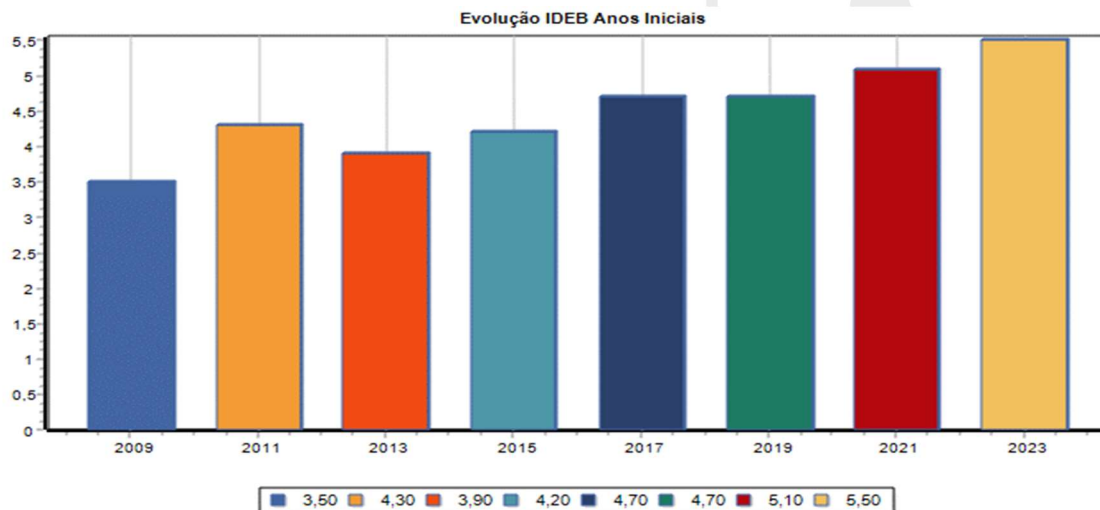
A seguir são apresentados para os anos iniciais e finais do ensino fundamental gráficos demonstrando a evolução dos seguintes indicadores: IDEB; Resultado do Sistema de

³ Disponível em <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar/resultados>, acessado em 19/02/2024.

⁴ Tabela "9606 – População residente, por cor ou raça, segundo o sexo e a idade", disponível em <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/9606>, acessado em 19/02/2024.



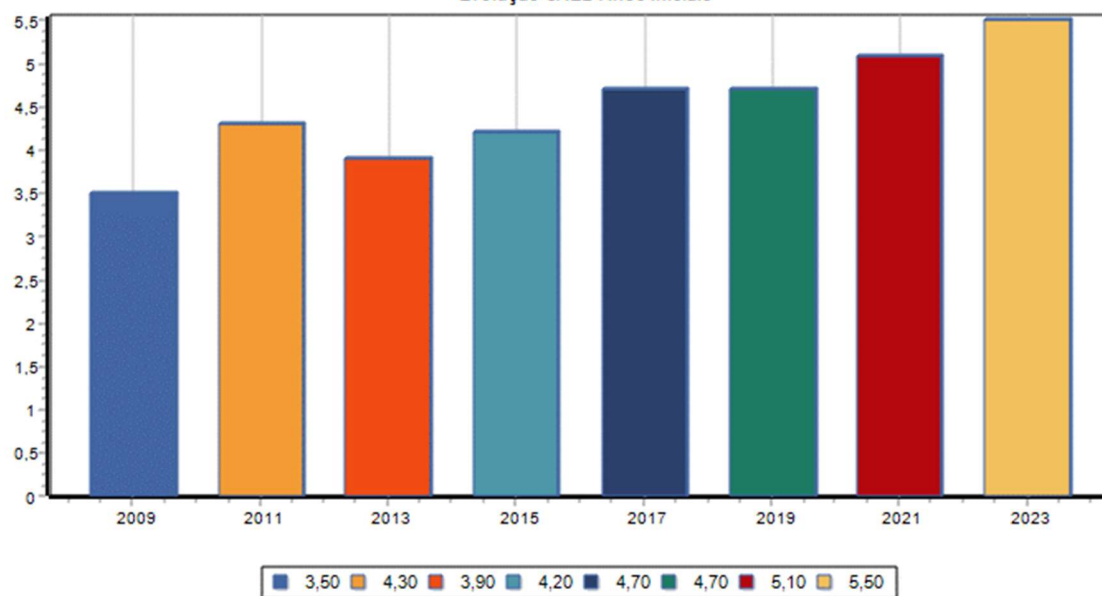
Avaliação da Educação Básica – Prova Brasil; e, Taxa de Aprovação média, tudo em relação à rede de ensino fundamental municipal.



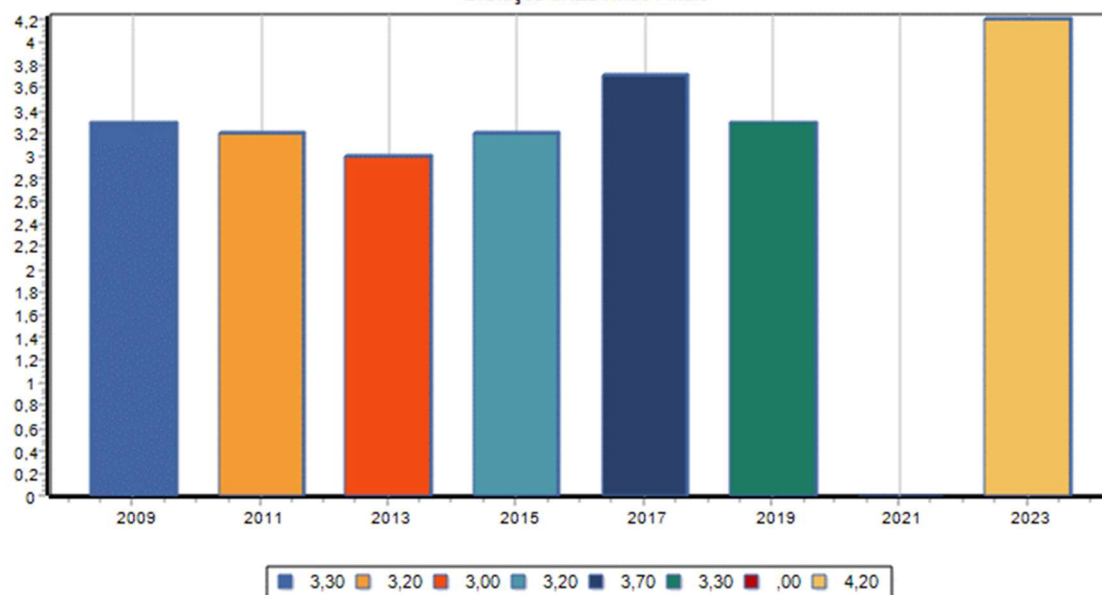
1º DE MARÇO



Evolução SAEB Anos Iniciais



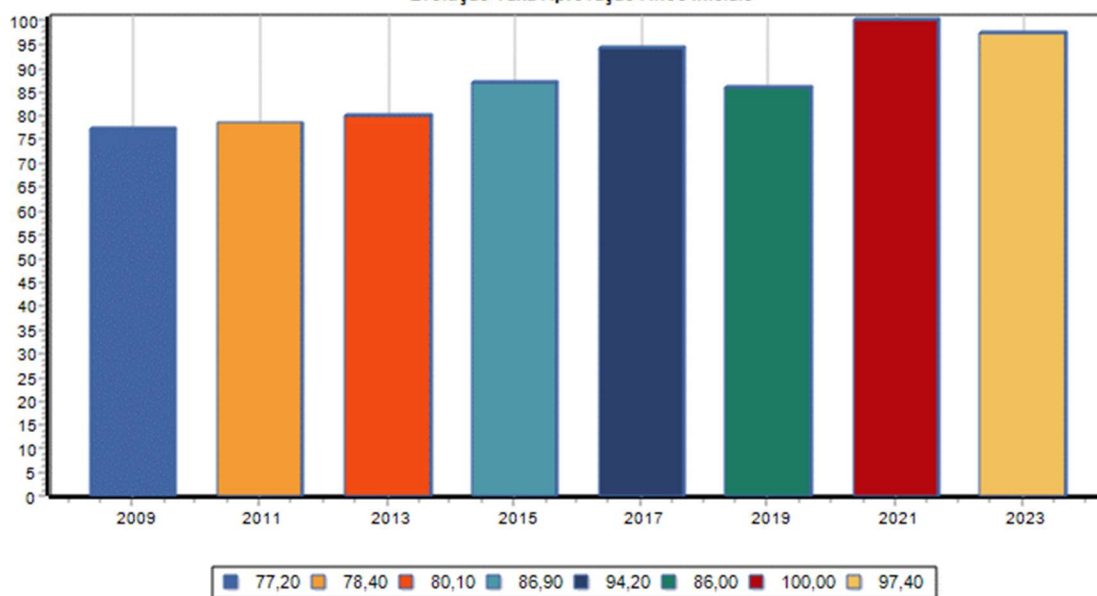
Evolução SAEB Anos Finais



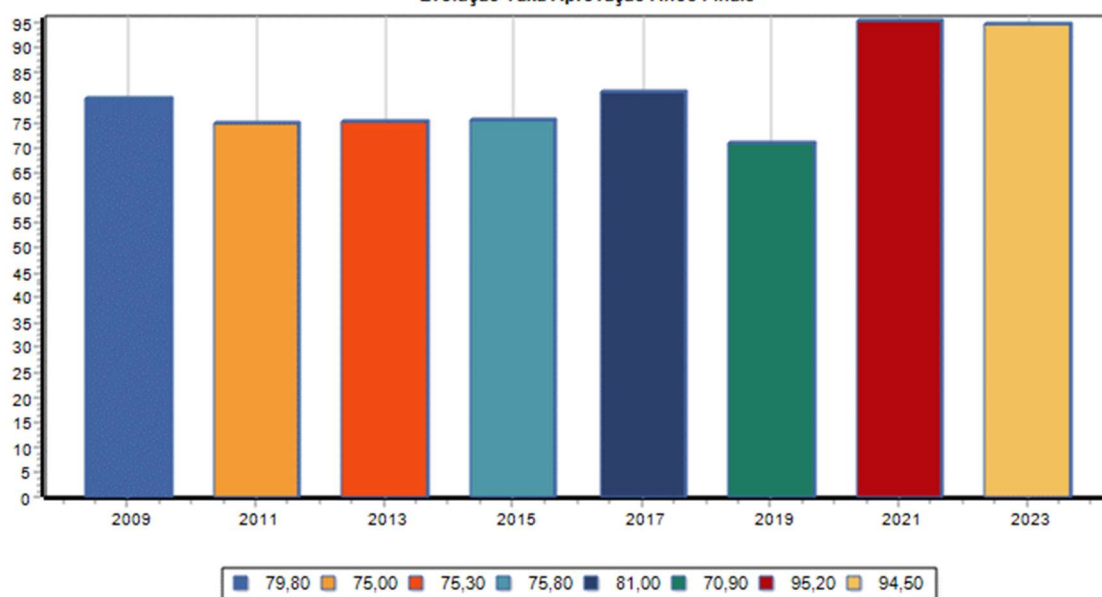
1º DE MARÇO



Evolução Taxa Aprovação Anos Iniciais



Evolução Taxa Aprovação Anos Finais



1º DE MARÇO



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

As tabelas abaixo sintetizam os recebimentos e aplicações do FUNDEB.

Aplicações do Fundeb	Valor (R\$)
Receitas do Fundeb	
1. Fundeb – Distribuição da Arrecadação de Impostos	17.129.221,92
2. Fundeb – Complementação da União VAAF	1.290.547,82
3. Fundeb – Complementação da União VAAT	6.062.096,37
4. Fundeb – Complementação da União VAAR	461.422,82
5. Receita de Rendimentos de Aplicação	136.365,84
6. Ajustes da Receita (+/-)	0,00
7. Total das Receitas (Base de Cálculo) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	25.079.654,77
Despesas do Fundeb	
8. Despesas com Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	20.478.359,35
9. Exclusões (-)	94.270,70
10. Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos do Fundeb (70%) (-)	0,00
11. Outros Ajustes à Despesa (+/-)	0,00
12. Despesa Superior aos Recursos Disponíveis (-)	0,00
13. Total das Aplicações em Remuneração dos Profissionais da Educação Básica (8 + 11) - (9 + 10 + 12)	20.384.088,65
14. Outras Despesas	4.702.461,35
15. Exclusões (-)	0,00
16. Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos do Fundeb (30%) (-)	0,00
17. Outros Ajustes à Despesa (+/-)	0,00
18. Despesa Superior aos Recursos Disponíveis (-)	6.895,23
19. Total de Outras Despesas (14 + 17) - (15 + 16 + 18)	4.695.566,12
20. Percentual de Aplicação em Remuneração dos Profissionais da Educação Básica [13 ÷ (7 - 4)]	82,80%
21. Despesa Realizada com Superávit Financeiro do Exercício Anterior	176.564,23
22. Valor Não Comprometido do Exercício Anterior	14.699,98
23. Percentual Aplicado do Superávit Financeiro até 30/04 (21 ÷ 22)	1.201,11
24. Valor da Aplicação Mínima no Ano com Recursos do Fundeb (7 x 90%)	22.571.689,29
25. Valor da Aplicação no Ano com Recursos do Fundeb (13 + 19)	25.079.654,77
26. Valor Não Aplicado que Deveria Ter Sido Aplicado	0,00

Fonte: STN, Sagres e constatações da Auditoria

Na tabela a seguir, confrontam-se as informações fornecidas pela 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	17.129.221,92	16.763.519,67	365.702,25
VAAF	1.290.547,82	1.290.547,82	0,00



Recursos do Fundeb (Fontes)	STN (R\$)	Sagres (R\$)	Diferença (R\$)
VAAT	6.062.096,37	6.062.096,37	0,00
VAAR	461.422,82	461.422,82	0,00
Total	24.943.288,93	24.577.586,68	365.702,25

Fonte: STN e Sagres (observadas as fontes 500 e 540)

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

Aplicação dos Recursos da Complementação VAAT	Valor (R\$)
1. Receitas Recebidas da Complementação VAAT	6.062.096,37
2. Despesas Custeadas com o Fundeb (VAAT) na Educação Infantil (50%)	5.265.643,01
3. Outros Ajustes à Despesa	0,00
4. Percentual de Aplicação dos Recursos da Complementação VAAT na Educação Infantil [(2 + 3) ÷ 1]	86,86%
5. Despesas Custeadas com o Fundeb (VAAT) em Despesas de Capital (15%)	1.551.511,40
6. Outros Ajustes à Despesa	0,00
7. Percentual de Aplicação dos Recursos da Complementação VAAT em Despesas de Capital [(5 + 6) ÷ 1]	25,59%

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

As despesas realizadas com os recursos do Fundeb totalizaram **R\$ 25.079.654,77**, sendo as aplicações na remuneração dos profissionais da educação básica na ordem de **82,80%** da cota-parte do ano mais os rendimentos de aplicação, **atendendo** ao mínimo de 70% estabelecido no art. 212-A, XI, da CF/88.

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 associadas ao Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária (CO) “1070”, conforme disciplinado pela Portaria STN nº 710/2021 e alterações posteriores, até o limite do saldo das disponibilidades.

8.3. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)

Aplicações em MDE	Valor (R\$)
Despesas em MDE	
1. Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	3.257.525,42
2. Retenção para o Fundeb	6.723.169,03
3. Aplicação até 30/04 do Superávit Financeiro Registrado em 31/12 do Exercício Anterior	176.564,23
4. Total das Despesas em MDE (1 + 2 + 3)	9.980.694,45
Deduções e/ou Adições	
5. Exclusões (-)	2.178,41
6. Valor Não Aplicado de Recursos do Fundeb do Ano (*) (-)	0,00
7. Valor de Restos a Pagar Cancelados (-)	126.989,86



Aplicações em MDE	Valor (R\$)
8. Outros Ajustes à Despesa (+/-)	0,00
9. Total das Aplicações em MDE (4 - 5 - 6 - 7 + 8)	9.851.526,18
10. Total das Receitas de Impostos e Transferências	39.095.957,54
11. Percentual de Aplicação em MDE (9 ÷ 10)	25,20%

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 **25,20%** da receita de impostos, inclusive os transferidos, **atendendo** ao limite mínimo de 25% estabelecido no art. 212 da CF/88.

No cômputo dos gastos com MDE do exercício em análise, foram consideradas as despesas custeadas com a fonte de recursos “500”, associada ao CO “1001”, conforme Portaria STN nº 710/2021 e alterações posteriores.

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

O município 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.

9. Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

9.1. Contextualização

Com o objetivo de fornecer uma visão factual sobre os resultados da política de saúde pública na atenção básica desenvolvida pelo município, apresenta-se o conjunto de indicadores do programa “Previne Brasil”.

Ressalta-se que, no âmbito do pacto federativo em prol da saúde pública, os municípios têm a missão de assegurar à população a oferta de serviços de Atenção Básica em Saúde.

O Ministério da Saúde definiu um conjunto de **sete indicadores** para medir o nível de Atenção Básica em Saúde. O desempenho nesses indicadores é utilizado como parâmetro para o repasse de recursos adicionais destinados à atenção básica, conforme estabelecido nas normas que estruturam e definem o programa “Previne Brasil”.



9.2. Indicadores do programa “Previne Brasil” e as metas esperadas para o ano de 2024:

Descrição do Indicador	Meta	Resultado			
		Muito Crítico	Crítico	Razoável	Bom
Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª (primeira) até a 12ª (décima segunda) semana de gestação.	45%	<18%	≥18% e <31%	≥31% e <45%	≥45%
Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV	60%	<24%	≥24% e <42%	≥42% e <60%	≥60%
Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado	60%	<24%	≥24% e <42%	≥42% e <60%	≥60%
Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS	40%	<16%	≥16% e <28%	≥28% e <40%	≥40%
Proporção de crianças de 1 (um) ano de idade vacinadas na APS contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por <i>haemophilus influenzae</i> tipo B e poliomielite inativada	95%	<38%	≥38% e <67%	≥67% e <95%	≥95%
Proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre	50%	<20%	≥20% e <35%	≥35% e <50%	≥50%
Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre.	50%	<20%	≥20% e <35%	≥35% e <50%	≥50%

Fonte: SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PARA A ATENÇÃO BÁSICA – SISAB - Nota Técnica Explicativa do Relatório de Indicadores de Desempenho da APS (Previne Brasil-2022)

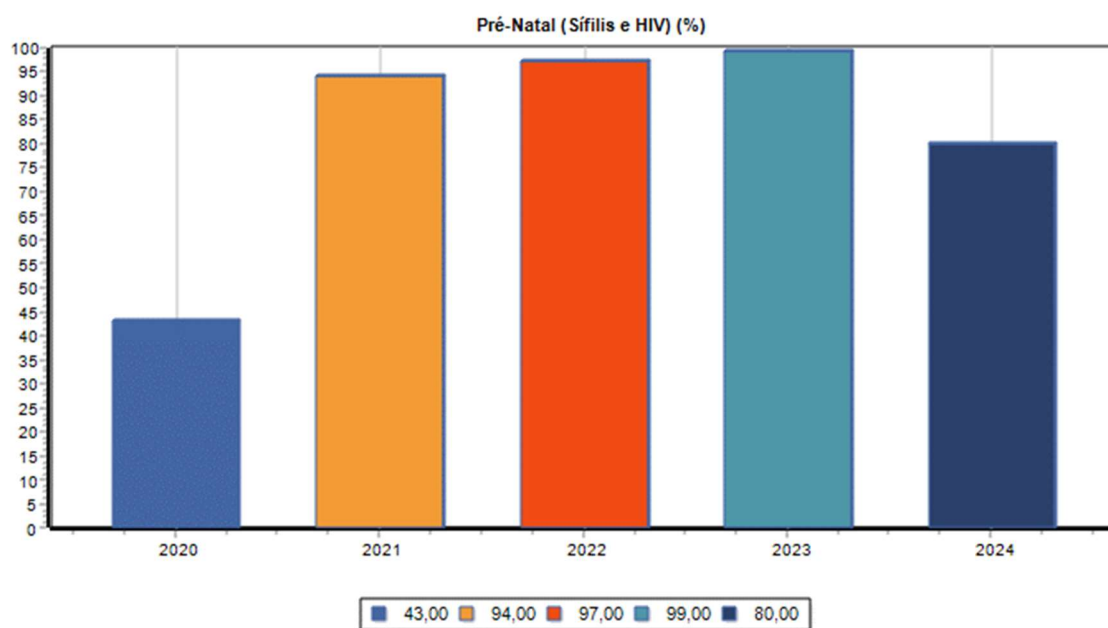
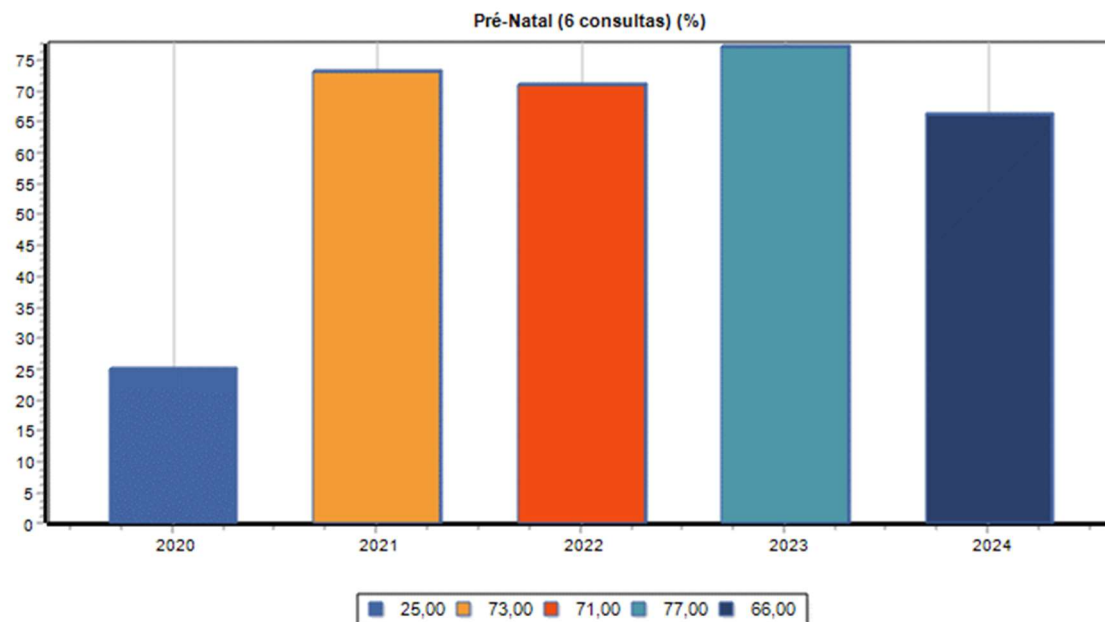
Na tabela a seguir apresentam-se os resultados alcançados ao final do 3º quadrimestre dos anos de 2020 a 2024 pelo Ente Municipal em exame:

indicador	2020	2021	2022	2023	2024
Cobertura Citopatológico (%)	10	28	47	53	44
Cobertura Pólio e Penta (%)	69	33	94	96	100
Diabetes (Hemoglobina Glicada) (%)	4	67	53	54	53
Gestantes Saúde Bucal (%)	25	94	97	78	72
Hipertensão (PA Aferida) (%)	4	32	55	55	51
Pré-Natal (6 consultas) (%)	25	73	71	77	66
Pré-Natal (Sífilis e HIV) (%)	43	94	97	99	80

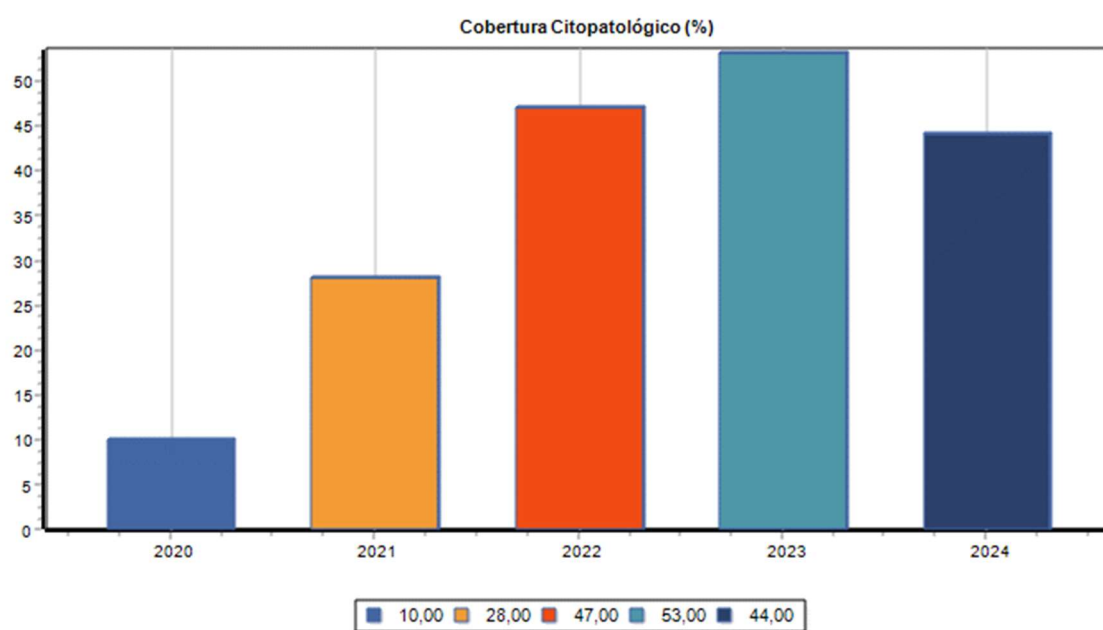
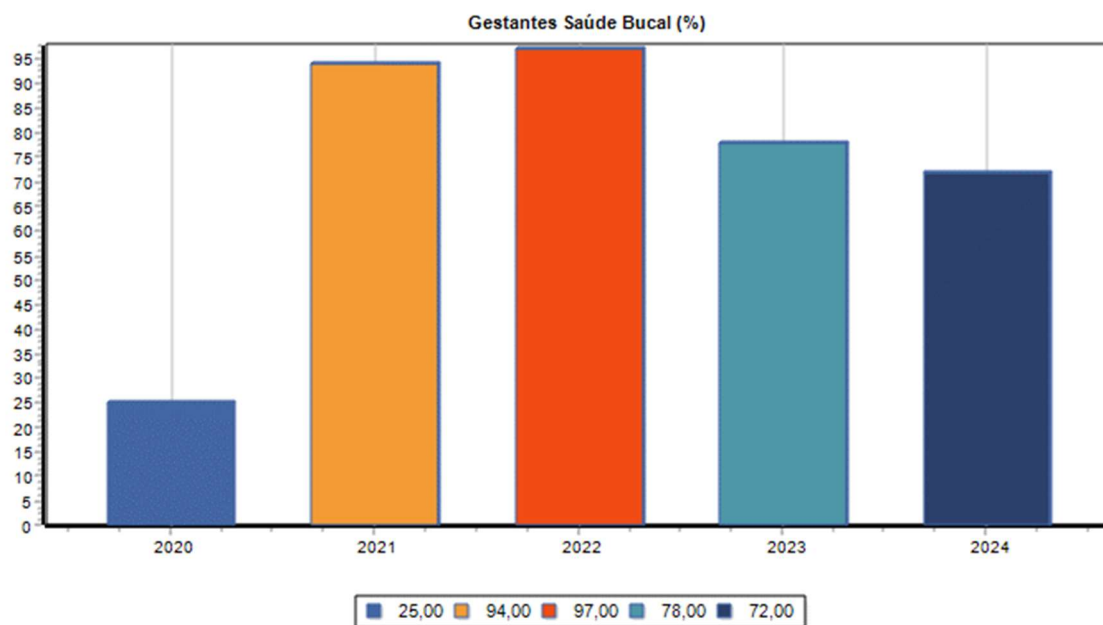
Referência: Relatórios de Indicadores do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica, do Ministério da Saúde.



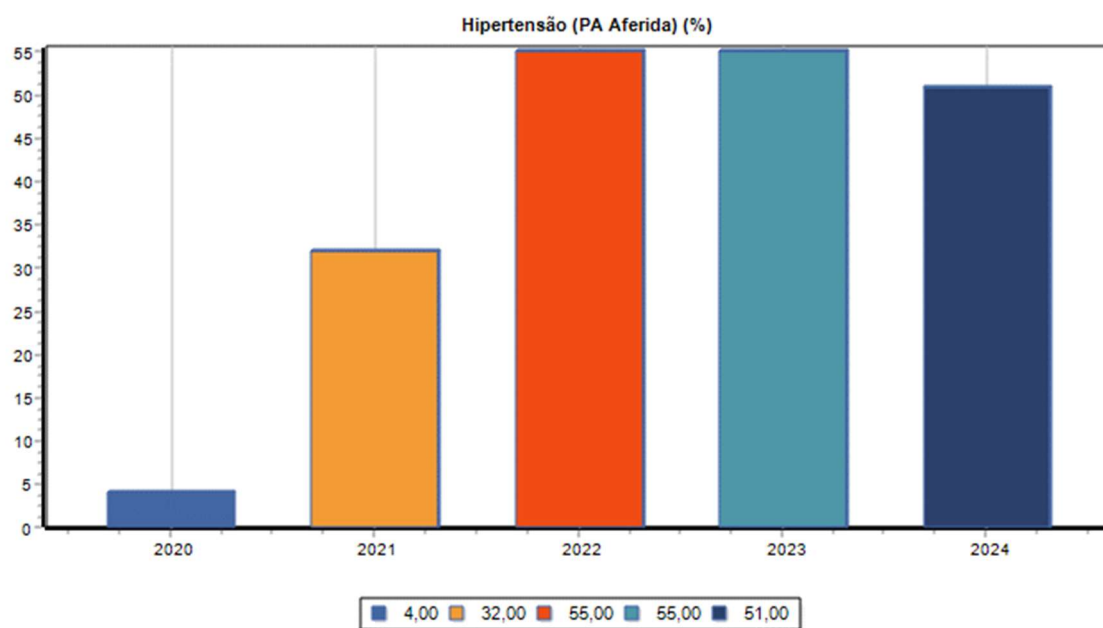
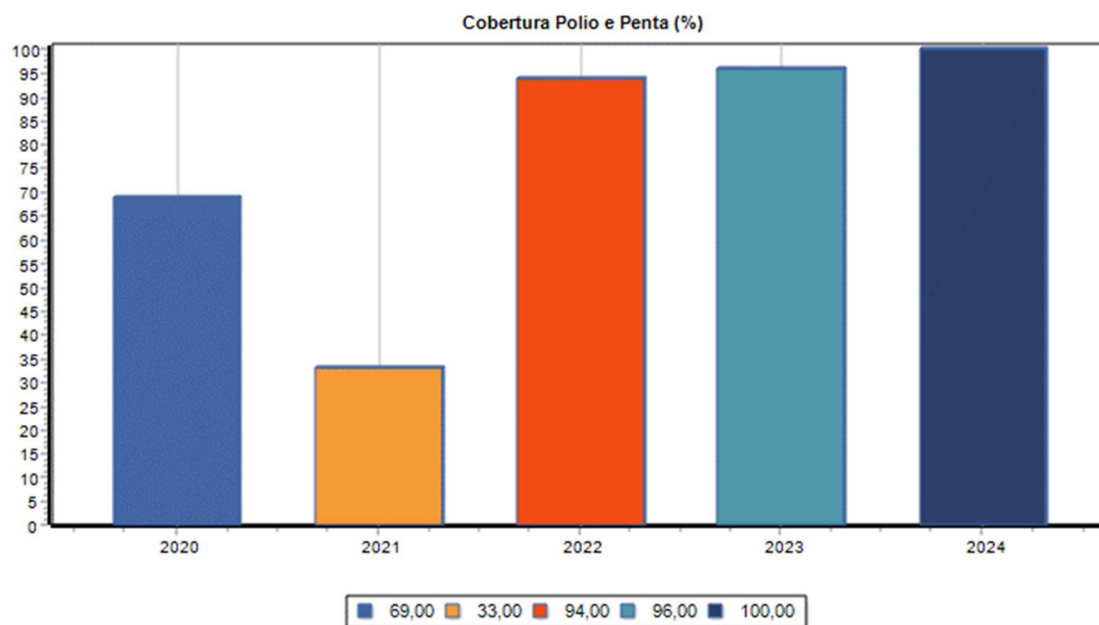
E a seguir, para cada indicador, se apresenta gráfico com a evolução dele ao longo do período 2020 a 2024



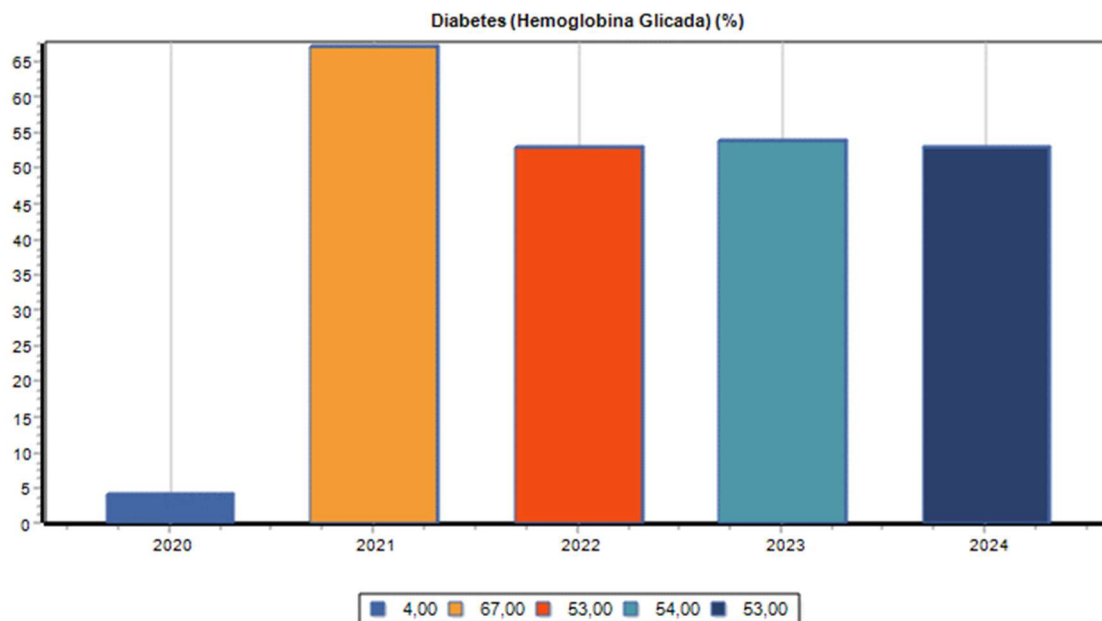
1º DE MARÇO



1º DE MARÇO



1º DE MARÇO



As aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) em 2024 devem ser observadas com o olhar no conjunto dos indicadores apresentados, para melhor aferição dos resultados alcançados.

9.3. Aplicações em ASPS

Aplicações em ASPS	Valor (R\$)
1. Base de Cálculo para as Aplicações em ASPS	
1.1. Receita de Impostos e Transferências (+)	39.095.957,54
1.2. Dedução da Receita Extra de FPM – art. 159, I, d, e e f (-)	2.880.001,69
1.3. Ajustes da Receita (+/-)	0,00
1.4. Base de Cálculo para as Aplicações em ASPS (1.1 - 1.2 + 1.3)	36.215.955,85
2. Gastos com ASPS por Estágio da Despesa	
2.1. Despesas Empenhadas e Pagas	6.252.308,55
2.2. Despesas Empenhadas, Liquidadas e Não Pagas	6.909,47
2.3. Despesas Empenhadas e Não Liquidadas	0,00
2.4. Total dos Gastos com ASPS (2.1 + 2.2 + 2.3)	6.259.218,02
3. Exclusões	
3.1. Despesas Empenhadas e Não Liquidadas sem Disponibilidade Financeira (-)	0,00
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 nº 141/2012 (-)	0,00
3.3. Valor de RP Cancelados no Exercício (-)	64.370,38
3.4. Exclusões da Auditoria (-)	120.426,52
3.5. Total de Exclusões (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	184.796,90



Aplicações em ASPS	Valor (R\$)
4. Outros Ajustes à Despesa (+/-)	0,00
5. Despesas Consideradas de ASPS do Exercício (2.4 - 3.5 + 4)	6.074.421,12
6. Percentual de Aplicação em ASPS (5 ÷ 1.4)	16,77%

Fonte: Sagres e constatações da Auditoria

O montante efetivamente aplicado em ASPS correspondeu a **16,77%** da receita de impostos, inclusive transferências, **atendendo** ao mínimo exigido de 15% estabelecido no art. 198, § 3º, I, da CF/88 c/c o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012.

No cômputo das despesas com ASPS do exercício em análise, foram consideradas as despesas custeadas com a fonte de recursos “500” associada 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\$ 64.831,12**. Esse limite deve ser maior ou igual ao valor indicado na linha “2.3 Despesas Empenhadas e Não Liquidadas”, de **R\$ 0,00**. Caso seja menor, a diferença é lançada na linha “3.1. Despesas Empenhadas e Não Liquidadas sem Disponibilidade Financeira” como dedução dos gastos com ASPS.

10. Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

10.1. Despesas com Pessoal

Despesas com Pessoal (R\$)					
Elemento de Despesa	Adm. Direta do Executivo (R\$)	Adm. Indireta (R\$)	Poder Executivo (R\$)	Poder Legislativo (R\$)	Município (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas (11)	24.536.190,98	0,00	24.536.190,98	1.416.548,33	25.952.739,31
Obrigações Patronais (13)	3.854.306,48	0,00	3.854.306,48	168.025,13	4.022.331,61
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)	18.143.005,69	0,00	18.143.005,69	0,00	18.143.005,69
Gastos com inativos ou pensionistas com recursos que não são do RPPS (+)	73.424,00	0,00	73.424,00	0,00	73.424,00
Dedução das despesas com ACS/ACE vinculadas a recursos repassados pela	1.541.904,00	0,00	1.541.904,00	0,00	1.541.904,00



Despesas com Pessoal (R\$)					
União (art. 198, § 11, da CF/88) (FR 604)					
Dedução das despesas com vencimentos da enfermagem pagas com recursos repassados pela União (art. 2º da EC nº 127/2022) (FR 605)	1.834.726,91(*)	0,00	1.834.726,91 (*)	0,00	1.834.726,91(*)
Gastos com Pessoal classificado no elemento '36 – Outros Serv. Terceiros PF" (**)	64.244,75	0,00	64.244,75	108.081,00	172.325,75
Outras Despesas (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas com Pessoal	43.294.540,99	0,00	43.294.540,99	1.692.654,46	44.987.195,45
Receita Corrente Líquida (RCL)					77.334.670,80
% das Despesas com Pessoal	55,98%		2,18%		58,17%
Limite Legal (art. 20 da LRF)	54,00%		6,00%		60,00%
% das Despesas com Pessoal em 2021	62,76%		2,61%		65,38%
Excesso verificado em 2021	8,76%		0,00%		5,38%
Parcela a ser deduzida em 2024	1,75%		0,00%		1,08%
Limite para Gastos com Pessoal ajustado (art. 15 da LC nº 178/2021)	61,01%		6,00%		64,30%

Fonte: Sagres e constatações da Auditoria

(*) Foi empenhado o montante de R\$ 1.985.894,59; no entanto, o valor registrado na FR 605 foi de R\$ 1.834.726,91, considerado como limite para a dedução referida.

(**) Valor diferente de zero indica despesas com pessoal classificadas no elemento "36" e enquadradas nos termos do § 1º do art. 18 da LRF⁵, relacionadas no anexo 14.

Agrupamentos	N° do Empenho	Data	Mês	CPF/CNPJ	Fornecedor	Soma(Valor Empenhado)	Soma(Valor Liquidado)	Soma(Valor Pago)
Prefeitura Municipal de Teixeira (158)						R\$ 3.527.798,59	R\$ 3.527.798,59	R\$ 3.568.952,67
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (26)						R\$ 1.541.904,00	R\$ 1.541.904,00	R\$ 1.541.904,00
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos prazos salariais para profissionais da enfermagem (132)						R\$ 1.985.894,59	R\$ 1.985.894,59	R\$ 1.985.894,59

Fonte: SAGRES, módulo "Empenhos" (Despesas com ACS/ACE vinculadas a recursos repassados pela União (art. 198, § 11, da CF/88) (FR 604) e Despesas com vencimentos da enfermagem pagas com recursos repassados pela União (art. 2º da EC nº 127/2022) (FR 605)).

⁵ "Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como 'Outras Despesas de Pessoal'." (g.n.)



Os gastos com pessoal do Poder Executivo alcançaram o montante de **R\$ 43.341.962,77**, correspondente a **56,04%** da RCL, **atendendo**, ao final do exercício, ao limite legal ajustado nos termos do art. 15 da Lei Complementar nº 178/2021.

Por sua vez, os gastos com pessoal do município totalizaram **R\$ 45.034.617,23**, incluindo obrigações patronais e inativos, o que corresponde a **58,23%** da RCL, **atendendo**, ao final do ano, ao limite legal ajustado nos termos do art. 15 da referida Lei Complementar nº 178/2021.

10.2. Suficiência Financeira para Pagamentos de Curto Prazo no Último ano de Mandato

A disponibilidade de caixa para pagamentos de curto prazo, ao final deste exercício, está demonstrada no quadro a seguir, conforme art. 42 da LRF:

Especificação	Valor (R\$)
1. Disponibilidades em 31/12/2024	8.190.517,89
2. Restos a Pagar	428.641,27
3. Depósitos	75.965,43
4. Consignações	0,00
5. Outras Obrigações	0,00
Disponibilidade de Caixa Ajustada (1-2-3-4-5)	7.685.911,19
Cumpru art. 42, LC 101/2000	

Fonte: SAGRES e PCA

10.3. 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 2024:

Cargo	Jan	Fev	Mar	Abr	AH1	Mai	Jun	Jul	Ago	AH2	Setb	Outb	Nov	Dez	AH3	AH
Inativos / Pensionistas	4	4	4	4	%	4	4	4	4	%	4	4	4	4	%	%
Efetivo	437	437	434	432	-1%	431	431	429	428	-1%	428	427	428	429	%	-2%
Eletivo	7	7	7	7	%	7	7	7	7	%	7	7	7	8	14%	14%
Comissionado	103	101	101	99	-4%	99	99	98	97	-2%	98	100	99	99	2%	-4%
Contratação por excepcional interesse público	493	711	776	830	68%	872	910	906	893	8%	883	873	863	864	-3%	75%
Benefício previdenciário temporário	0	2	1	7		0	0	1	1	-86%	1	1	3	2	100%	
TOTAL	1044	1262	1323	1379	32%	1413	1451	1445	1430	4%	1421	1412	1404	1406	-2%	35%

Fonte: Quadro de Movimentação de Servidores – Sagres - Pessoal

Legenda: AH – Análise horizontal



Em dezembro, o número de contratados temporários por excepcional interesse público era de 864, representando **201,40%** da quantidade de 429 servidores efetivos.

O percentual de 'temporários' ao final do ano estava acima de 30%, em desconformidade com o fixado no art. 6º da RN-TC-04/2024.

10.4. Endividamento

A Dívida Consolidada Bruta foi de **R\$ 22.836.662,09**, e a Dívida Consolidada Líquida foi de R\$ 14.646.144,20, equivalente a **18,93 %** da RCL (R\$ 77.334.670,80), não ultrapassou o limite de 120% estabelecido pela LRF.

Especificação	Apurado		Limite	
	Valor (R\$)	% RCL	Valor (R\$)	% RCL
Dívida Consolidada Líquida	14.646.144,20	18,93	92.801.604,96	120,00%

Fonte: PCA

10.4.1. Ausência de transparência em operação contábil, carecendo de esclarecimentos e comprovação

Observou-se no Demonstrativo da Dívida Fundada Interna por Contrato (fl. 6.366) o cancelamento de compromissos junto ao INSS no valor total de R\$ 140.627,24, sem que conste nota explicativa esclarecedora:

Dívida Fundada Interna

Jurisdicionado Prefeitura Municipal de Teixeira

Prestação de Contas do Exercício 2024

Emitido em 14/03/2025 15:57

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
CAGEPA	01/01/2017	QUITAR DÍVIDA JUNTO A CAGEPA	380.730,30	42.934,11	0,00	0,00	423.664,41
ENERGISA	31/12/2021	QUITAR DÍVIDA JUNTO A ENERGISA	800.712,61	0,00	0,00	0,00	800.712,61
TRIBUNAL DE JUSTICA	31/12/2024	QUITAR DÍVIDA JUNTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA	0,00	15.404,77			15.404,77
INSS	31/12/2017	QUITAR PARCELAMENTO DO INSS	23.126.451,58		1.893.550,74	140.627,24	21.092.273,60
TOTAL			24.307.894,49	58.338,88	1.893.550,74	140.627,24	22.332.055,39

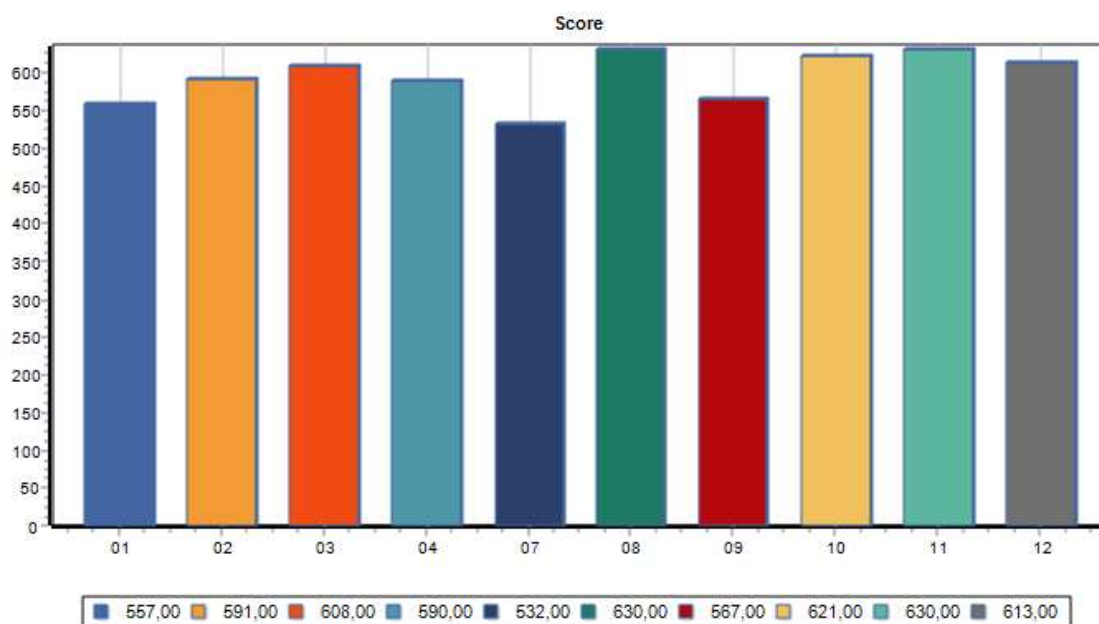
Fonte: Dívida Fundada Interna por Contrato (fl. 6.366)



10.5. Transparência

Em cooperação com a Universidade Federal de Campina Grande, o Tribunal de Contas desenvolveu e implementou aplicativo denominado **TURMALINA**, que de forma automática realiza análise dos Portais de Transparência das Prefeituras Municipais.

No gráfico abaixo apresenta-se os resultados médios medidos, mês a mês, pelo Turmalina:



Fonte: Turmalina/TCEPB

Em dezembro, assim como nos demais meses do exercício, conforme o Turmalina, o Portal de Transparência do Município alcançou nota inferior ao padrão fixado de 630 pontos.

11. Repasses ao Poder Legislativo

Em relação ao que dispõe o caput do art. 29-A, o repasse do Poder Executivo ao Poder Legislativo correspondeu a 7,00% da receita tributária mais as transferências do exercício anterior referido no citado dispositivo, R\$ 33.827.408,61, conforme discriminado abaixo:

Limite (%)	Rec. Tributária + Transf. do Exercício Anterior (R\$)	Duodécimo Repassado (R\$)	%
7,00	33.827.408,61	2.367.918,60	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 89,35% do valor orçado, como a seguir apresentado:

Duodécimo Orçado (R\$)	Duodécimo Repassado (R\$)	%
2.650.000,00	2.367.918,60	89,35

Fonte: Sagres e PCA

Em relação ao que dispõe o art. 29-A, § 2º, inciso III da Constituição Federal, foi verificado que, na LOA, os créditos destinados ao Legislativo (R\$ 2.650.000,00) correspondem a 6,43% da Receita Tributária e das Transferências citadas no parágrafo 5º do art. 153 e artigos 158 e 159 (R\$41.167.300,00), e o valor entregue como duodécimo (R\$ 2.367.918,60) alcançou 6,09 da receita supracitada realizada no ano (R\$ 38.862.977,46).

Com fundamento nos dados e quadros anteriores, pode-se concluir que o repasse ao legislativo atendeu às regras constitucionais.

12. Contribuições Previdenciárias

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

A tabela a seguir apresenta cálculos estimados dos montantes devidos, empenhados e pagos pela Prefeitura ao RGPS e ao RPPS relativos às obrigações patronais:

Discriminação	RGPS (R\$) (*)
1. Vencimentos e Vantagens Fixas	24.536.190,98
2. Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil	0,00
3. Contratação por Tempo Determinado	18.143.005,69
4. Contratos de Terceirização	0,00
5. Ajustes (Base de Cálculo) (**)	64.244,75
6. Base de Cálculo Previdenciário (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	42.743.441,42
7. Alíquota	9,00%
8. Obrigações Patronais Estimadas (6 x 7)	3.846.909,73
9. Obrigações Patronais Pagas	3.854.306,48 (***)
10. Ajustes (Obrigações)	0,00
11. Estimativa do Valor Devido (8 - 9 + 10)	0,00
12. Obrigações Patronais Empenhadas	3.854.306,48
13. Estimativa do Valor Não Empenhado (8 - 12)	0,00

Fonte: Sagres, constatações da Auditoria.

(*) Valores relativos à Administração Direta.

(**) Valores referentes a despesas contabilizadas indevidamente no elemento 36.

(***) Foram adicionados R\$ 21.531,50 referentes aos pagamentos realizados em 2025 de restos a pagar inscritos em 2024 destinados ao INSS (competência 2024)



13. Denúncias Apresentadas no Exercício em Análise

Tipo	Protocolo	Subcategoria	Estágio
Processo	00778/24	Representação	Estoque - Relatório de Defesa
Processo	02848/25	Denúncia	Juntado
Documento	39436/25	Denúncia	Juntado
Processo	06321/24	Denúncia	Estoque - Procuradoria
Documento	111103/24	Denúncia	Juntado
Documento	61239/24	Denúncia	Formalizado, encontrando-se no ARQUIVO DIGITAL

No que diz respeito ao **Processo TC nº 00778/24**, trata-se de representação do Ministério Público de Contas contra o Prefeito do Município de Teixeira, Sr. Wenceslau Souza Marques, em razão de suposto atraso na construção de creche tipo B – Primeira Infância, objeto do Contrato Administrativo nº 001173/2022, firmado com o Governo do Estado.

A auditoria constatou que, à época da inspeção, a obra havia atingido 43,53% de execução, motivando o MPC/PB a requerer esclarecimentos sobre o andamento, medições, despesas e justificativas para o atraso.

Em resposta (Doc. TC 59118/24), o Prefeito alegou que a obra está “praticamente finalizada”, com cronograma e prestação de contas regulares. Anexou fotos, medições, comprovantes de despesa e documentos licitatórios (Tomada de Preço nº 003/2022, Doc. TC 51421/22), atribuindo a reprogramação técnica à irregularidade do terreno, o que teria exigido ajustes no projeto, com impacto em prazos e custos. Requereu o arquivamento da representação.

A Controladoria Geral do Estado (Doc. TC 62392/24) esclareceu que a fiscalização primária cabe à Secretaria de Estado da Educação, cabendo à CGE função de supervisão, via Plataforma BB Ágil e, futuramente, pelo Sistema TransferePB. Confirmou, ainda, o registro do convênio e auditorias internas nas obras de creches.

Atualmente, o **processo aguarda análise da defesa**. Por fim, foi emitida diligência (nº 149/2025 – TCE-DIAFI), em 09 de junho de 2025, determinando inspeção in loco e coleta de documentos para subsidiar a instrução processual.

No que tange ao **Processo TC nº 02848/25 (Doc. TC nº 39436/25)**, trata-se de denúncia apresentada por Aldrim Batista da Silva contra a Prefeitura Municipal de Teixeira, relativa ao exercício financeiro de 2024, apontando possíveis irregularidades nos gastos com combustíveis.

O denunciante alega excesso de despesas com combustíveis entre os exercícios de 2021 e 2024, em comparação com anos anteriores, conforme detalhado na petição inicial



(Doc. TC nº 39436/25). Aponta, ainda, indícios de direcionamento nas licitações, destacando que a empresa Posto HW Combustíveis Comércio Ltda (CNPJ: 18.869.575/0001-00) venceu todos os certames no período, firmando contratos que totalizam R\$ 11.380.000,00, apesar da existência de outros fornecedores no município.

Considerando as informações apresentadas na denúncia e os dados constantes no item 4.3 deste relatório, verifica-se que, entre 2021 e 2024, houve um **acréscimo nas despesas com combustíveis que carece de justificativa**. Ademais, é necessário **demonstrar, com base nos controles existentes para cada veículo, o consumo de combustível ao longo do exercício de 2024**, conforme previsto na RN-TC-05/2005.

Em relação ao **Processo TC nº 06321/24 (Doc. TC nº 111103/24)**, trata-se de denúncia apresentada por Amarildo Meira de Vasconcelos e Edney Lisboa Ramos de Oliveira contra a Prefeitura Municipal de Teixeira, relativa ao exercício financeiro de 2024, apontando possíveis irregularidades na contratação temporária de pessoal.

Os denunciantes alegam que houve aumento exponencial nas contratações por excepcional interesse público, superando o limite de 30% em relação ao número de servidores efetivos, em afronta ao Art. 6º da Resolução Normativa nº 04/2024 do TCE-PB. Sustentam, ainda, que tal prática configura burla ao concurso público, conforme disposto no Art. 11 da referida norma.

O Relatório Inicial (fls. 21 a 32) considerou procedente a denúncia. Em sua defesa (fls. 39 a 186), o Prefeito Wenceslau Souza Marques argumentou que as contratações se deram por necessidade e urgência nas áreas de educação, saúde e assistência social, com respaldo na Lei Municipal nº 168/2021. Contudo, o Relatório de Análise de Defesa (fls. 461 a 468) manteve a procedência da denúncia, destacando que a gestão não justificou adequadamente o aumento de 85% no número de contratados temporários — de 493 para 910 — entre janeiro e junho de 2024, enquanto o número de servidores efetivos apresentou redução. Ressaltou-se que o último concurso público realizado no município ocorreu em 2015.

Em parecer emitido (Parecer MPC nº 00529/25, fls. 471 a 479), o Procurador Bradson Tiberio Luna Camelo opinou pelo conhecimento e procedência da denúncia, com aplicação de multa ao Prefeito, nos termos do Art. 100, inciso II, da LOTCE/PB.

Atualmente, o **processo está pautado para julgamento na Sessão Ordinária nº 3191 da 2ª Câmara**, agendada para 17 de junho de 2025.

No que diz respeito ao **Documento TC nº 61239/24**, trata-se de denúncia apresentada pela empresa Ametista Construtora e Empreiteira LTDA contra a Prefeitura Municipal de Teixeira, relativa ao exercício financeiro de 2024, apontando possíveis irregularidades na



Concorrência nº 002/2024, destinada à contratação de empresa para execução de obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas do município.

A denunciante alega que foi desclassificada de forma irregular, mesmo tendo sido inicialmente considerada vencedora do certame, sendo posteriormente declarada vencedora a empresa ELF Teixeira Construções e Serviços EIRELI, supostamente favorecida em diversos processos licitatórios anteriores. A denúncia sugere a existência de um possível esquema de fraude e conluio entre empresas da região, caracterizando indícios de cartel. A contratação envolvia recursos federais no valor de R\$ 1.345.375,00, oriundos do Ministério das Cidades, por meio do Contrato de Repasse nº 943698/2023, além de contrapartida municipal de R\$ 1.625,00.

A Ouvidoria do TCE/PB manifestou-se pela incompetência deste Tribunal para apreciar a matéria, em razão da origem federal dos recursos, com base no Art. 71, inciso VI, da Constituição Federal, e no Art. 172, inciso II, do RITCE/PB. Em despacho de 23 de maio de 2024, o Conselheiro Relator André Carlo Torres Pontes determinou o encaminhamento da denúncia ao Tribunal de Contas da União (TCU) e o **arquivamento dos autos** no âmbito do TCE/PB. O envio eletrônico foi formalizado pelo Ofício nº 300/2024 e protocolado no TCU sob o nº 76.111.412-1 em 4 de junho de 2024.

14. Descumprimento de Normas deste Tribunal de Contas em Razão de Atraso no Envio de Informações Obrigatórias

No ano, conforme quadro a seguir, registraram-se **atrasos no envio de informações a esta Corte de Contas**:

tipo	Envio no Prazo	Envio fora do Prazo	Total	Percentual Fora do Prazo
Edital Licitação	58	6	64	9%
Homologação Licitação	90	39	129	30%
Contrato	203	40	243	16%
Aditivo	106	6	112	5%
Mutação Contratual	20	12	32	38%
Edital Concurso	0	0	0	0%
Homologação Concurso	0	0	0	0%
Nomeação Concurso	0	0	0	0%
Aposentadoria Reforma Pensão	0	0	0	0%
Legislação	13	0	13	0%
Balancete	24	0	24	0%

Fonte: Tramita.



15. Diligências

Em 2024, no âmbito da execução do Plano Anual de Auditoria, foi realizada inspeção *in loco* nas obras de construção de creches municipais vinculadas ao Programa Paraíba Primeira Infância, com o objetivo de verificar o andamento e as condições de execução dos serviços. A diligência no município de Teixeira ocorreu entre os dias 13 e 15 de maio de 2024, integrando as ações da Auditoria Coordenada em Educação.

16. Conclusão

À vista de todo o exposto, é necessária manifestação do(s) gestor(es) acerca do(s) seguinte(s) achado(s) identificado(s):

Nº	Achados	Legislação	Item Relatório
16.1	Despesas correntes acima de 30% do valor aplicado com recursos de transferências especiais	Art. 166-A, §5º, Constituição Federal e/ou art. 169-A, §5º, Constituição do Estado da Paraíba.	4.1
16.2	Erro na classificação orçamentária das receitas do FUNDEB	Art. 23, Lei 14.113/20	8.2
16.3	Erro no registro de recursos do FUNDEB	Art. 23, Lei 14.113/20	8.2
16.4	Quantidade de Contratos Temporários acima de 30% do número de Servidores Efetivos	Art. 6º da RN-TC-04/2024	10.3
16.5	Ausência de transparência em operação contábil, carecendo de esclarecimentos e comprovação	Art. 89, da Lei nº4.320/64 e Resolução CFC nº. 1.185/09 (NBC TG 26)	10.4.1
16.6	Aumento injustificado nas despesas com combustíveis e lubrificantes em comparação com exercícios anteriores	Art. 37, caput, da CF/88	4.3 e 13



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

Processo: 01745/25
Ano: 2024
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	240.000,00

Mês	Subsídio Recebido
012024	20.000,00
022024	20.000,00
032024	20.000,00
042024	20.000,00
052024	20.000,00
062024	20.000,00
072024	20.000,00
082024	20.000,00
092024	20.000,00
102024	20.000,00
112024	20.000,00
122024	20.000,00

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

Mês	Subsídio Recebido
012024	10.000,00
022024	10.000,00
032024	10.000,00
042024	10.000,00
052024	10.000,00
062024	10.000,00
072024	10.000,00
082024	10.000,00
092024	10.000,00
102024	10.000,00
112024	10.000,00
122024	10.000,00



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

Processo: 01745/25
Ano: 2024
Município: Teixeira
Relatório das Licitações Realizadas

ANEXO 2

Unidade Gestora
Câmara Municipal de Teixeira

Ano	Protocolo	Licitação	Modalidade	Data Homologação	Valor (R\$)
2024	Doc. 31049/24	00001/2024	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	23/02/2024	24.200,00
2024	Doc. 31490/24	00003/2024	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	23/02/2024	18.700,00
2024	Doc. 31057/24	00004/2024	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	26/02/2024	25.300,00
2024	Doc. 29841/24	00005/2024	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	26/02/2024	22.000,00
2024	Doc. 39217/24	00006/2024	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	18/03/2024	33.500,00
2024	Doc. 39800/24	00007/2024	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	18/03/2024	10.422,00
2024	Doc. 71915/24	00008/2024	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	04/06/2024	29.120,00
2024	Doc. 124020/24	00009/2024	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	25/10/2024	4.800,00
2024	Doc. 134081/24	00010/2024	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	05/12/2024	19.000,00
2024	Doc. 139249/24	00011/2024	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	17/12/2024	9.000,00
2024	Doc. 31494/24	00001/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	02/02/2024	71.500,00
2024	Doc. 29832/24	00002/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	05/02/2024	18.700,00
2024	Doc. 33606/24	00003/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	20/02/2024	43.000,00

Ano	Protocolo	Licitação	Modalidade	Data Homologação	Valor (R\$)
2024	Doc. 38483/24	00001/2024	Concorrência (Lei Nº 14.133/2021)	25/04/2024	115.900,00
2024	Doc. 44608/24	00002/2024	Concorrência (Lei Nº 14.133/2021)	05/06/2024	1.026.372,01
2024	Doc. 77900/24	00003/2024	Concorrência (Lei Nº 14.133/2021)	25/07/2024	185.645,64
2024	Doc. 77903/24	00004/2024	Concorrência (Lei Nº 14.133/2021)	20/08/2024	308.186,36
2024	Doc. 127370/24	00005/2024	Concorrência (Lei Nº 14.133/2021)	21/10/2024	180.000,00
2024	Doc. 06119/24	00003/2024	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	11/01/2024	782.710,00
2024	Doc. 10832/24	00004/2024	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	19/01/2024	37.475,00
2024	Doc. 38130/24	00012/2024	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	25/03/2024	73.263,47
2024	Doc. 60761/24	00017/2024	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	06/05/2024	24.651,26
2024	Doc. 134182/24	00032/2024	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	06/11/2024	42.000,00
2024	Doc. 141666/24	00034/2024	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	22/11/2024	21.326,00
2024	Doc. 27010/24	00001/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	07/02/2024	140.000,00
2024	Doc. 26128/24	00002/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	08/02/2024	120.000,00
2024	Doc. 15437/24	00003/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	09/02/2024	10.000,00
2024	Doc. 34793/24	00004/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	13/03/2024	12.000,00
2024	Doc. 43771/24	00005/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	04/04/2024	70.000,00
2024	Doc. 43327/24	00006/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	10/04/2024	11.100,00
2024	Doc. 43562/24	00007/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	20/03/2024	389.512,00
2024	Doc. 42086/24	00008/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	01/04/2024	12.000,00
2024	Doc. 45974/24	00009/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	09/04/2024	16.110,00
2024	Doc. 43720/24	00010/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	27/03/2024	12.000,00
2024	Doc. 46410/24	00011/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	09/04/2024	10.000,00
2024	Doc. 43791/24	00012/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	09/04/2024	8.500,00
2024	Doc. 46985/24	00013/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	10/04/2024	30.000,00
2024	Doc. 43802/24	00014/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	09/04/2024	18.000,00
2024	Doc. 49456/24	00015/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	24/04/2024	38.400,00
2024	Doc. 55290/24	00016/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	17/04/2024	9.100,00
2024	Doc. 53209/24	00017/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	02/05/2024	18.000,00

Ano	Protocolo	Licitação	Modalidade	Data Homologação	Valor (R\$)
2024	Doc. 55243/24	00018/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	18/04/2024	10.000,00
2024	Doc. 51348/24	00019/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	26/04/2024	115.600,00
2024	Doc. 65551/24	00020/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	16/05/2024	28.000,00
2024	Doc. 70119/24	00021/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	10/05/2024	20.000,00
2024	Doc. 63337/24	00022/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	10/05/2024	18.000,00
2024	Doc. 63934/24	00023/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	28/05/2024	15.000,00
2024	Doc. 64100/24	00024/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	28/05/2024	10.000,00
2024	Doc. 93880/24	00025/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	09/08/2024	9.780,00
2024	Doc. 100133/24	00026/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	28/08/2024	30.000,00
2024	Doc. 111906/24	00027/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	24/09/2024	6.000,00
2024	Doc. 128869/24	00029/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	21/11/2024	22.400,00
2024	Doc. 133183/24	00030/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	03/12/2024	1.764,00
2024	Doc. 138368/24	00031/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	11/12/2024	30.000,00
2024	Doc. 139094/24	00032/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	10/12/2024	248.433,60
2024	Doc. 139168/24	00033/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	18/12/2024	324.818,82
2024	Doc. 140943/24	00034/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	20/12/2024	109.000,00
2024	Doc. 141629/24	00035/2024	Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)	13/12/2024	12.000,00
2024	Doc. 04608/24	00001/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	07/02/2024	60.000,00
2024	Doc. 05968/24	00002/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	07/02/2024	344.366,70
2024	Doc. 07022/24	00003/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	22/02/2024	229.500,00
2024	Doc. 07544/24	00004/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	21/02/2024	240.000,00
2024	Doc. 08333/24	00005/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	21/02/2024	312.939,10
2024	Doc. 09306/24	00006/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	21/02/2024	92.395,00
2024	Doc. 09884/24	00007/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	21/02/2024	95.520,00
2024	Doc. 11153/24	00008/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	28/02/2024	387.696,10
2024	Doc. 18069/24	00009/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	05/03/2024	132.960,00
2024	Doc. 20016/24	00010/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	04/04/2024	50.247,00
2024	Doc. 22784/24	00011/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	13/03/2024	59.490,00

Ano	Protocolo	Licitação	Modalidade	Data Homologação	Valor (R\$)
2024	Doc. 23842/24	00012/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	13/03/2024	297.978,00
2024	Doc. 24487/24	00013/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	29/04/2024	79.469,00
2024	Doc. 24488/24	00014/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	17/04/2024	183.240,39
2024	Doc. 27670/24	00015/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	16/04/2024	384.144,00
2024	Doc. 28944/24	00016/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	16/04/2024	73.528,80
2024	Doc. 28945/24	00017/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	04/04/2024	745.000,00
2024	Doc. 31425/24	00018/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	16/04/2024	260.000,00
2024	Doc. 31991/24	00019/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	05/04/2024	288.022,50
2024	Doc. 32910/24	00020/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	05/04/2024	91.456,00
2024	Doc. 33602/24	00021/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	23/04/2024	362.315,00
2024	Doc. 39243/24	00022/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	25/04/2024	231.390,00
2024	Doc. 39808/24	00023/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	08/05/2024	90.000,00
2024	Doc. 41937/24	00024/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	08/05/2024	88.801,82
2024	Doc. 42842/24	00025/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	08/05/2024	61.310,00
2024	Doc. 43928/24	00026/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	09/05/2024	37.431,55
2024	Doc. 43929/24	00027/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	29/05/2024	213.178,84
2024	Doc. 45127/24	00028/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	10/06/2024	49.655,76
2024	Doc. 46821/24	00029/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	10/05/2024	182.093,40
2024	Doc. 46823/24	00030/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	17/05/2024	467.600,00
2024	Doc. 52691/24	00032/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	22/05/2024	18.000,00
2024	Doc. 57285/24	00034/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	10/06/2024	15.902,87
2024	Doc. 59952/24	00035/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	04/06/2024	72.150,50
2024	Doc. 62564/24	00036/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	19/06/2024	446.800,00
2024	Doc. 73799/24	00041/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	16/07/2024	481.400,00
2024	Doc. 81327/24	00042/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	08/08/2024	109.205,30
2024	Doc. 85755/24	00044/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	22/08/2024	104.100,00
2024	Doc. 92677/24	00045/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	23/08/2024	80.632,50
2024	Doc. 94276/24	00046/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	27/08/2024	96.300,00

Ano	Protocolo	Licitação	Modalidade	Data Homologação	Valor (R\$)
2024	Doc. 94289/24	00047/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	27/08/2024	119.060,00
2024	Doc. 98679/24	00048/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	09/10/2024	1.059.000,00
2024	Doc. 102071/24	00049/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	10/10/2024	360.450,14
2024	Doc. 106031/24	00050/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	10/10/2024	302.597,00
2024	Doc. 109799/24	00051/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	25/10/2024	190.930,05
2024	Doc. 116675/24	00052/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	05/11/2024	193.285,00
2024	Doc. 117778/24	00053/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	11/11/2024	270.000,00
2024	Doc. 120852/24	00054/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	22/11/2024	151.395,61
2024	Doc. 120862/24	00055/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	21/11/2024	164.175,00
2024	Doc. 122694/24	00056/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	27/11/2024	249.000,00
2024	Doc. 124030/24	00057/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	02/12/2024	232.673,00
2024	Doc. 124725/24	00058/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	27/11/2024	406.753,22
2024	Doc. 126809/24	00059/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	16/12/2024	141.189,20
2024	Doc. 129708/24	00060/2024	Pregão (Lei Nº 14.133/2021)	17/12/2024	121.610,00
2024	Doc. 127631/23	00045/2023	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	30/01/2024	4.435.390,00
2024	Doc. 127657/23	00046/2023	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	26/01/2024	7.808,94
2024	Doc. 128963/23	00047/2023	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	06/02/2024	78.390,38
2024	Doc. 128970/23	00048/2023	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	25/01/2024	215.690,00
2024	Doc. 129011/23	00049/2023	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	18/01/2024	957.958,12
2024	Doc. 129577/23	00050/2023	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	20/02/2024	98.846,50
2024	Doc. 129578/23	00051/2023	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	25/01/2024	235.000,00
2024	Doc. 115203/23	00009/2023	Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993)	26/02/2024	601.078,39
2024	Doc. 123048/23	00010/2023	Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993)	08/04/2024	220.000,90
2024	Doc. 123059/23	00011/2023	Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993)	08/02/2024	290.981,45
2024	Doc. 127163/23	00012/2023	Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993)	08/02/2024	240.260,27



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

Processo: 01745/25

Ano: 2023

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)	10.860,44
2. Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimento do Trabalho (IRRF)	1.694.057,01
3. Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis Dir. s/ Imóvel (ITBI)	29.299,08
4. Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS)	569.399,28
5. Outros Impostos	0,00
6. Taxas	31.175,40
7. Contribuição de Melhoria	0,00
8. COSIP	589.471,98
9. Cota parte do FPM	26.439.627,33
10. Cota parte do ICMS	3.594.053,99
11. Cota parte do IPVA	863.123,77
12. Cota parte do IPI - Exportação	1.632,17
13. Cota parte do ITR	1.941,92
14. ICMS - Exportação Lei 87/96	0,00
15. CIDE	2.766,24
16. Total da Receita Tributária do Exercício	33.827.408,61



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

Processo: 01745/25
Ano: 2024
Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Teixeira
Relatório: Exclusão FUNDEB70

ANEXO 6

Classificação da Despesa

Despesas de Exercícios Anteriores

Empenho nº	UO	Data	Empenhado	CPF / CNPJ	Nome Credor	Fonte de Recursos	Despesa
0000380	02150	19/01/2024	74.153,63	29979036054585	INSS	540 - Transferências do FUN	92 - Despesas de Exercícios .
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL MAG 70 ANOS INICIAIS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 122023							
0000381	02150	19/01/2024	11.818,48	29979036054585	INSS	540 - Transferências do FUN	92 - Despesas de Exercícios .
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL MAG 70 EFETIVOS GIL RAT REFERENTE A COMPETENCIA 122023							
0000411	02150	19/01/2024	8.298,59	29979036054585	INSS	540 - Transferências do FUN	92 - Despesas de Exercícios .
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL MAG 70 ANOS INICIAIS EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 122023							
Total Agrupado			94.270,70				

Total de Registros: 3

Critério Utilizado:

Filtro	Critério Utilizado:	Relatório Inicial. Proc. 01745/25. Data: 26/06/2025 08:48. Responsável: Erikson Carlos Ramos.	6489
--------	---------------------	---	------

Impresso por convidado em 30/06/2025 09:30. Validação: F0BE.1F20.444E.3C4E.00D6.A516.981F.86C7.

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: 01745/25
Ano: 2024
Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Teixeira
Relatório: Exclusão MDE

ANEXO 8

Classificação da Despesa
Despesas de Exercícios Anteriores

Empenho nº	UO	Data	Empenhado	CPF / CNPJ	Nome Credor	Fonte de Recursos	Despesa
0000080	02150	09/01/2024	178,41	09095183000140	ENERGISA	500 - Recursos não vinculado:	92 - Despesas de Exercícios
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARISTEU GUEDES SN NOVA TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.						
0000798	02150	31/01/2024	2.000,00	00012141052467	HAWILLA MONTEIRO DE OLIVEIRA	500 - Recursos não vinculado:	92 - Despesas de Exercícios
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTRATADOS DE PESSOA ESPECIALIZADA NA REVISAO DE ESTATUTOS ESCOLARES E CONFECCAO DE EDITAIS DE RENOVACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 01.2472023 E INEXIGIBILIDADE N 0082023.						
Total Agrupado			2.178,41				

Total de Registros: 2
Critério Utilizado:



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

Processo: 01745/25

Ano: 2024

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Teixeira

Relatório: Exclusão ASPS

ANEXO 9

Classificação da Despesa

Despesas de Exercícios Anteriores

Empenho nº	UO	Data	Empenhado	CPF / CNPJ	Nome Credor	Fonte de Recursos	Despesa
0000172	02070	12/01/2024	0,00	61600839000155	CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE	500 - Recursos não vinculados	92 - Despesas de Exercício
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO DE INTGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE COMPETENCIA 082023.							
0000199	02070	12/01/2024	8.350,50	61600839000155	CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE	500 - Recursos não vinculados	92 - Despesas de Exercício
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA SAUDE REFERENTE A FOLHA DE 14 QUATORZE ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA PB NO MES DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE CARTA FATURA							
0000200	02070	12/01/2024	588,00	61600839000155	CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE	500 - Recursos não vinculados	92 - Despesas de Exercício
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE COMPETENCIA 102023.							
0000201	02070	12/01/2024	588,00	61600839000155	CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE	500 - Recursos não vinculados	92 - Despesas de Exercício
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE COMPETENCIA 112023.							
0000202	02070	12/01/2024	8.350,50	61600839000155	CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE	500 - Recursos não vinculados	92 - Despesas de Exercício
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA SAUDE REFERENTE A FOLHA DE 14 QUATORZE ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE CARTA FATURA N							
0000203	02070	12/01/2024	588,00	61600839000155	CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE	500 - Recursos não vinculados	92 - Despesas de Exercício
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE COMPETENCIA 122023.							
0000204	02070	12/01/2024	8.350,50	61600839000155	CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE	500 - Recursos não vinculados	92 - Despesas de Exercício
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA SAUDE REFERENTE A FOLHA DE 14 QUATORZE ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE CARTA FATURA N							
0000205	02070	12/01/2024	8.350,50	61600839000155	CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE	500 - Recursos não vinculados	92 - Despesas de Exercício
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA SAUDE REFERENTE A FOLHA DE 14 QUATORZE ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA PB NO MES DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE CARTA FATURA N							
0000206	02070	12/01/2024	8.350,50	61600839000155	CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE	500 - Recursos não vinculados	92 - Despesas de Exercício
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA SAUDE REFERENTE A FOLHA DE 14 QUATORZE ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA PB NO MES DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE CARTA FATURA N							
0000429	02070	24/01/2024	3.408,03	09095183000140	ENERGISA	500 - Recursos não vinculados	92 - Despesas de Exercício
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRTERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
0001308	02070	20/02/2024	546,00	61600839000155	CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE	500 - Recursos não vinculados	92 - Despesas de Exercício
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE COMPETENCIA 082023.							

Total de Registros: 29

Critério Utilizado:

Filtro	Critério Utilizado:
--------	---------------------

Relatório Inicial. Proc. 01745/25. Data: 26/06/2025 08:48. Responsável: Erikson Carlos Ramos.

Impresso por convidado em 30/06/2025 09:30. Validação: F0BE.1F20.444E.3C4E.00D6.A516.981F.86C7.

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
0001310	02070	20/02/2024	588,00	61600839000155	CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE	500 - Recursos não vinculados	92 - Despesas de Exercício
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE COMPETENCIA 092023.						
0003714	02070	14/05/2024	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 LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FATURA N 002096 E CONTRATO N 10112021 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DECORRENTE DO PROCESSO						
0000028	02080	08/01/2024	547,09	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 TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.						
0000162	02080	12/01/2024	25,12	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 LOCALIDADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 21 TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A UBS I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.						
0000316	02080	18/01/2024	126,87	09095183000140	ENERGISA	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 MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.						
0000376	02080	19/01/2024	0,03	29979036054585	INSS	500 - Recursos não vinculados	92 - Despesas de Exercício
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE COMPLEMENTACAO DOS EMPENHOS 9902 9903 9904 E 9905 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023						
0000420	02080	24/01/2024	144,13	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 TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.						
0000421	02080	24/01/2024	168,65	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 TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.						
0000546	02080	26/01/2024	16.748,92	08883951000168	Prefeitura Municipal de Teixeira	500 - Recursos não vinculados	11 - Vencimentos e Vantag
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.						
0000553	02080	26/01/2024	10.238,00	08883951000168	Prefeitura Municipal de Teixeira	500 - Recursos não vinculados	04 - Contratação por Temp
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.						
0001469	02080	26/02/2024	16.933,14	08883951000168	Prefeitura Municipal de Teixeira	500 - Recursos não vinculados	11 - Vencimentos e Vantag
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023						
0001523	02080	26/02/2024	8.838,00	08883951000168	Prefeitura Municipal de Teixeira	500 - Recursos não vinculados	04 - Contratação por Temp
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023						
0001898	02080	06/03/2024	23,87	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 LOCALIDADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 21 TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A UBS I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023						
0002222	02080	21/03/2024	23,86	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 LOCALIDADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 21 TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONAVA A UBS I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023						

Total de Registros: 29

Critério Utilizado:

Filtro	Critério Utilizado:
--------	---------------------

Relatório Inicial. Proc. 01745/25. Data: 26/06/2025 08:48. Responsável: Erikson Carlos Ramos.

Impresso por convidado em 30/06/2025 09:30. Validação: F0BE.1F20.444E.3C4E.00D6.A516.981F.86C7.

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
0002258	02080	22/03/2024	16.353,80	08883951000168	Prefeitura Municipal de Teixeira	500 - Recursos não vinculados	11 - Vencimentos e Vantagi
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023							
0006195	02080	20/08/2024	110,47	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 LOCALIDADO NA RUA GETULIO VARGAS21 CENTRO TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONAVA A UBS I MARGARIDA XAVIER BATISTA/ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2023							
0007098	02080	16/09/2024	46,28	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 LOCALIDADO A RUA SEVERINO REGO 13 TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023							
0007099	02080	16/09/2024	49,76	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 A DO IMOVEL LOCALIDADO A RUA SEVERINO REGO 13 TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023							
Total Agrupado			120.426,52				

Total de Registros: 29

Critério Utilizado:

Filtro	Critério Utilizado:	Relatório Inicial. Proc. 01745/25. Data: 26/06/2025 08:48. Responsável: Erikson Carlos Ramos.	6493
--------	---------------------	---	------

Impresso por convidado em 30/06/2025 09:30. Validação: F0BE.1F20.444E.3C4E.00D6.A516.981F.86C7.

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: 01745/25
Ano: 2024
Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Teixeira
Relatório: Alertas

ANEXO 11

Nº Alerta	Subcategoria	Publicação Data	Protocolo
00053/24	Acompanhamento	06/05/2024	Proc. 00444/24

Tendo em vista a revogação das Leis nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 12.462/2011 (RDC) em 30/12/2023, conforme art. 193 da Lei nº 14.133/2021 e, em cumprimento ao item II, do ACÓRDÃO APL ? TC 00090/24 (Proc. TC nº 01098/24 ? cóp anexada), abstenha-se de dar continuidade aos procedimentos e contratos, nos casos em que edital tenha sido publicado após 29/12/2023, com a informação adicional de que os municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes têm o prazo até 31/03/20 para o atendimento das questões tratadas no Art. 176 da Lei nº 14.133/2021, resumidas a seguir:

- a) Agente de contratação ser efetivo (Conforme decisões em consultas tratadas nos Processos TC nº 12208/21, nº 21181/21 e nº01092/23);
- b) Da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica a que se refere o § 2º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021;
- c) Para optarem pela adoção do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e até que se faça esta escolha, com a divulgação do edital e anexos no site do ente (Art. 25, § 3º), e do extrato do instrumento convocatório no diário oficial e jornal de grande circulação (art. 54); e do extrato do contrato no diário oficial (art. 176, parágrafo único, inciso I), e no site do ente, por força do art. 8º, § 1º, inciso IV c/c § 2º, da Lei nº 12.527/2011 (LAI)

00275/24	Acompanhamento	07/06/2024	Proc. 00444/24
----------	----------------	------------	----------------

não observância do prazo legal para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Tal fato poderá ser consignado na PCA 2023, com repercussão no julgamento das contas do município, devendo o citado normativo, uma vez aprovado e publicado, ser encaminhado ao banco de legislação deste Tribunal, na categoria; Planos Estratégicos e/ou Operativos de Políticas Públicas.

00498/24	Acompanhamento	12/06/2024	Proc. 00444/24
----------	----------------	------------	----------------

contratação por tempo determinado por excepcional interesse público em proporção elevada em relação ao quantitativo de servidores efetivos, em descumprimento ao art. 6º da Resolução Normativa RN-TC nº 04/2024 (com as alterações da Resolução Normativa RN- TC nº 05/2024), com potenciais reflexos negativos no julgamento e apreciação da prestação de contas, bem como nas searas eleitoral, trabalhista, cível e criminal.

00684/24	Acompanhamento	09/07/2024	Proc. 00444/24
----------	----------------	------------	----------------

Nº Alerta	Subcategoria	Publicação Data	Protocolo
-----------	--------------	-----------------	-----------

Manutenção da conta corrente única e específica vinculada ao Fundeb com a titularidade em desacordo com a legislação do Fundo, pois, nos termos do artigo 69, caput, e §5º, da Lei 9.394/1994 c/c artigo 21, §7º, da Lei 14.113/2020, essa conta deve se de titularidade do órgão responsável pela educação, devendo ser atendidos todos os requisitos constantes do artigo 2º, §1º, da Portaria-FNDE 807/2022.

01214/24	Acompanhamento	18/09/2024	Proc. 00444/24
----------	----------------	------------	----------------

Com base no Relatório de Acompanhamento de fls. 1138-1148:

- 1) Existência de valor não aplicado de recursos do FUNDEB recebidos no período acima do máximo de 10%, configurando tendência de descumprimento do art. 25, § 3º da Lei 14.113, de 2020;
- 2) Existência de diferença(s) entre os valores registrados pelo Gestor no SAGRES, quanto às diversas parcelas que compõem os recursos repassados ao Município referentes ao FUNDEB e complementações da União, e os dados fornecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, configurando possível burla ao art. 23 da Lei 14.113, de 2020;
- 3) Aplicação de menos de 25% das Receitas de Impostos e Transferências em gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, indicando tendência de descumprimento do art. 212 da Constituição Federal;
- 4) Aplicação de menos de 15% das Receitas de Impostos e Transferências em gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde, indicando tendência de descumprimento do art. 198, § 3º, I, da CF c/c o art. 7º da Lei Complementar 141, de 2012.

01296/24	Acompanhamento	23/09/2024	Proc. 00444/24
----------	----------------	------------	----------------

Contratação por tempo determinado por excepcional interesse público em proporção elevada em relação ao quantitativo de servidores efetivos no mês de junho de 2024, contrariando o art. 6º da Resolução Normativa RN-TC nº 04/2024 (com as alterações da Resolução Normativa RN-TC nº 05/2024), com potenciais reflexos negativos no julgamento e apreciação da prestação de contas, bem como nas searas eleitoral, trabalhista, cível e criminal.

(Alerta elaborado com base nos subitens 2.5 e 3.1, do relatório de Acompanhamento da Gestão, sobre contratações por tempo determinado)

01532/24	Acompanhamento	21/10/2024	Proc. 00444/24
----------	----------------	------------	----------------

Identificação de riscos que podem comprometer os resultados do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA).

Alerta decorrente do Relatório de Levantamento do GAOP sobre "Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) ? Processo TC 03547/24 (cópia anexada)



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

Processo: 01745/25
Ano: 2024
Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Teixeira
Relatório: Gasto com Pessoal classificada no elemento de despesa 36

ANEXO 14

Câmara Municipal de Teixeira

CPF	Nome	Quantidade	Valor
00002670794432	ALDENY ALEXANDRE FLORENCIO	12	R\$18.769,00
00005000809416	IRENICE DOS SANTOS QUEIROZ	11	R\$17.182,00
00007982609473	GERALDO WAGNER LEITE DOS SANTOS	12	R\$17.460,00
00009434628431	RENATO DOS SANTOS TAVARES	12	R\$18.744,00
00011507146469	ALEF DA SILVA MACENA	12	R\$18.744,00
00015482579409	PEDRO HENRIQUE NUNES DA COSTA	11	R\$17.182,00
Valor agrupado			108.081,00

Prefeitura Municipal de Teixeira

CPF	Nome	Quantidade	Valor
00008258396706	MARCIA CRISTINA ZAVATARO	16	R\$4.444,75
00012141052467	HAWILLA MONTEIRO DE OLIVEIRA	11	R\$22.000,00
00042418160459	ANGELA CHRISTINA BATISTA GAMBARRA	9	R\$18.900,00
00045137595420	EULANDA FERREIRA DA SILVA	9	R\$18.900,00
Valor agrupado			64.244,75

Total de Registros: 10



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

Processo: 01745/25
Ano: 2024
Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Teixeira
Relatório: Festividade Detalhe

ANEXO 20

Ano Empenho 2024

Data Empenho	Nº Empenho	Credor	Nome	Valor Empenho
22/02/2024	1420	26675917000180	JULIANO NOVO MONTEIRO	R\$1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 01.1132023 E DISPENSA N 0112023.				
24/04/2024	3156	26675917000180	JULIANO NOVO MONTEIRO	R\$1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 011132023 E DISPENSA N 0112023				
29/05/2024	4019	33937975000108	MAV COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO L1	R\$15.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAINEL DE LED 50X100 P391 OUTDOOR ONELIGHT TRIPL0 O METRO PARA ATENDER AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO EXIBICAO DO CINEMA ITINERANTE				
21/05/2024	3823	07410381000126	DANIEL LUCENA DE LIMA ME - A C CONFECÇOES	R\$5.085,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS CORES VARIADAS DESTINADOS AOS PREPARATIVOS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DO FORRO E REPARTICOES DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO				
Data Empenho	Nº Empenho	Credor	Nome	Valor Empenho
15/09/2023	0006826	00042426561491	WENCESLAU SOUSA MARQUES	R\$1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 12 A 13092023 PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DO LANÇAMENTO DO NOVO PAC PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO E DESPACHO EM SECRETARIAS DO ESTADO E DEFESA CIVIL A SERVICO DESTA EDILIDADE.				
28/12/2023	0009764	39354106000129	TEREZA CRISTINA FREIRE COSTA	R\$5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE AUDITORIO 150 PESSOAS NO MINIMO COM SALA CLIMATIZADA COM SERVICO COMPLETO DE AUDIO E VIDEO AR CONDICIONADO NOTEBOOK DATA SHOW SERVICO DE SOM E ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA ATENDER A DEMANDA DE EVNTO CORPORATIVO DE FINAL DE ANO REALIZADO NOS DIAS 26 E 27122023.				
28/12/2023	0009765	39354106000129	TEREZA CRISTINA FREIRE COSTA	R\$3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 17 DEZESSETE GARCONS PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO CORPORATIVO DE FINAL DE ANO CONFRATERNIZACAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS REALIZADO NOS DIAS 26 E 27122023.				
20/01/2023	0000262	26675917000180	JULIANO NOVO MONTEIRO	R\$1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.				
23/02/2023	0001387	26675917000180	JULIANO NOVO MONTEIRO	R\$1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.				
24/02/2023	0001485	46480549000121	ROSANGELA FERREIRA NOVO	R\$1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE EVENTOS PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS COBERTURAS DE QUAISQUER EVENTO COMO TAMBEM TRANSMISSAO DE LIVES E DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.				
12/09/2023	0006752	00008701122444	RENATO MARQUES DE AMORIM	R\$518,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANÇAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 12 A 13092023 PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DO LANÇAMENTO DO NOVO PAC PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO E DESPACHO EM SECRETARIAS DO ESTADO E DEFESA CIVIL A SERVICO DETA EDILIDADE.				

Data Empenho	Nº Empenho	Credor	Nome	Valor Empenho
26/06/2024	4761	35248488000155	TIEGO PEREIRA DA SILVA	R\$7.800,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PRIMEIROS SOCORROS CONTROLE DE PANICO E INCENDIO POR BOMBEIRO PROFISSIONAL E CONSULTORIA BOMBEIROS BRIGADISTAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO NOS DIAS 27 A 30062024 CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA				
26/06/2024	4764	35629266000182	MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA/MS SERVICOS E LOCACOES	R\$188.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A LOCACAO MONTAGEM E OPERACAO DE 04 QUATRO PALCO GRANDE PORTE TIPO I 04 04 QUATRO DIARIAS DE SONORIZACAO DE GRABDE PROTE 04 QUATRO DIARIAS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL 04 QUATRO DIARIAS DE PAINEL LED OUTDOOR 04 QUATRO DIARIAS DE DE 04 QUATRO CAMARINS ARTISTICOS 04 QUATRO DIARIAS DE 20 VINTE BANHEIROS QUIMICOS PARA				
26/06/2024	4765	29153200000166	DANTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$45.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A LOCACAO DE SONORIZACAO DE MDEIO PORTE PALCO 09 X 06 METROS E ILUMINACAO DE MEDIO PORTE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CANTINHO DO FORRO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 27 A 30062024 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011782024 E PREGAO ELETRONICO N 0362024				
27/06/2024	4805	35629266000182	MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA/MS SERVICOS E LOCACOES	R\$50.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A LOCACAO MONTAGEM E OPERACAO DE 04 QUATRO DIARIAS DE TESTEIRA DE LED OUTDOOR 12M² 04 QUATRO DIARIAS DE 02 DOIS GERADORES 260KVA E 04 QUATRO DIARIAS DE 10 TENDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 27 A 30062024 CONFORME CONVÊNIO N 0712024 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA				
28/06/2024	4819	11706770000170	ASSOCIAO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE CARUARU	R\$30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DIRETA DA ARTISTA RENAN CRUZ PARA APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2024 NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024 NA PRACA CASSIANO RODRIGUES VISANDO O INCENTIVO A CULTURA FOLCLORICA DA NOSSA REGIAO CONFORME CONTRATO N 010902024 INEXIGIBILIDADE N 0132024				
24/04/2024	3150	07410381000126	DANIEL LUCENA DE LIMA ME - A C CONFECOES	R\$20.226,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS CORES VARIADAS DESTINADOS AOS PREPARATIVOS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DO FORRO E REPARTICOES DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO				
24/04/2024	3159	28101902000133	DANIEL FELIX RANGEL - ME - GF SHOWS LTDA	R\$70.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DIRETA DO ARTISTA GUILHERME FERRI PARA APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024 VISANDO O INCENTIVO A CULTURA FOLCLORICA DA NOSSA REGIAO CONFORME CONTRATO N 010702024 INEXIGIBILIDADE N 0052024				
23/07/2024	5421	19786958000188	AKY LANCHES LANCHONETE - WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES	R\$13.349,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO JANTAR E LANCHES QUENTINHA DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO LOGISTICO COLABORADORES POLICIAIS E BOMBEIRO MILITAR BOMBEIROS CIVIS ESTRUTURAS E BANDAS QUANDO NAS FESTVIDADES JUNINAS DO DIA 03 A 26062024 DESTE MUNICIPIO				
23/07/2024	5422	19786958000188	AKY LANCHES LANCHONETE - WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES	R\$8.699,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO JANTAR E LANCHES QUENTINHA DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO LOGISTICO COLABORADORES POLICIAIS E BOMBEIRO MILITAR BOMBEIROS CIVIS ESTRUTURAS E BANDAS QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DIA 27062024 DESTE MUNICIPIO				
23/07/2024	5423	19786958000188	AKY LANCHES LANCHONETE - WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES	R\$7.700,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO JANTAR E LANCHES QUENTINHA DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO LOGISTICO COLABORADORES POLICIAIS E BOMBEIRO MILITAR BOMBEIROS CIVIS ESTRUTURAS E BANDAS QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DIA 28062024 DESTE MUNICIPIO				
23/07/2024	5424	19786958000188	AKY LANCHES LANCHONETE - WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES	R\$7.372,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO JANTAR E LANCHES QUENTINHA DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO LOGISTICO COLABORADORES POLICIAIS E BOMBEIRO MILITAR BOMBEIROS CIVIS ESTRUTURAS E BANDAS QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DIA 29062024 DESTE MUNICIPIO				
23/07/2024	5435	19786958000188	AKY LANCHES LANCHONETE - WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES	R\$10.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO JANTAR E LANCHES QUENTINHA DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO E LOGISTICA COLABORADORES POLICIAIS E BOMBEIRO MILITAR BOMBEIROS CIVIS ESTRUTURAS E BANDAS QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DIA 30062024 DESTE MUNICIPIO				
31/07/2024	5737	26675917000180	JULIANO NOVO MONTEIRO	R\$1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 011132023 E DISPENSA N 0112023				
16/07/2024	5242	10642423000169	POUSADA DA SERRA LTDA	R\$20.222,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA AS BANDAS MUSICAIS DE FORRO QUE ABRILHANTARAM AS FESTVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO PERIODO DE 2106 A 30062024 CONFORME CONTRATO N 011662024 E PREGAO N 0352024				
16/07/2024	5250	10642423000169	POUSADA DA SERRA LTDA	R\$16.302,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE SOM PALCO ILUMINACAO GERADOR E TRANSMISSAO R CANTINHO DO FORRO QUE ABRILHANTARAM AS FESTVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO PERIODO DE 2106 A 30062024 CONFORME CONTRATO N 011662024 E PREGAO N 0352024				

Total de Registros: 176

Data Empenho	Nº Empenho	Credor	Nome	Valor Empenho
23/07/2024	5443	51936706000109	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO	R\$1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA PROVA DE CALENDARIO DO 3 DESAFIO DE MTB MOUNTAIN BIKE DA SERRA DO TEIXEIRA EVENTO CICLISTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 25082024 NESTE MUNICIPIO				
10/07/2024	5159	09024587000143	VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA.	R\$11.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL BARAS CHATA METALON ELETRODO FERRO DESTINADOS A CONFECCAO DO PORTAL DE ENTRADA DA FESTA JUNINA DIVERSOS BALOES BARRACA DO BEIJO BALANCO LUA ESTRELAS BANDEIRAS JUNINAS GRANDES SUPORTE PARA LONAS E OUTROS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERIODO DE 21 A 300620 DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO				
26/07/2024	5579	00012979207403	MARIA BEATRIZ DOS SANTOS GUEDES	R\$1.920,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM SERVINDO OS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS EM SEUS CAMARINS QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 REALIZADO NOS DIAS 27 A 30062024 NESTE MUNICIPIO				
26/07/2024	5580	00013250831433	JOSE SILVANIR MARTINS DOS SANTOS	R\$1.920,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM SERVINDO OS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS EM SEUS CAMARINS QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 REALIZADO NOS DIAS 27 A 30062024 NESTE MUNICIPIO				
26/07/2024	5581	00010241571480	TAISE GERMANO DA COSTA	R\$1.920,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM SERVINDO OS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS EM SEUS CAMARINS QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 REALIZADO NOS DIAS 27 A 30062024 NESTE MUNICIPIO				
31/07/2024	5737	26675917000180	JULIANO NOVO MONTEIRO	R\$1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 011132023 E DISPENSA N 0112023				
08/07/2024	5064	00006180664463	JOEL DOS SANTOS PAZ	R\$1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO TURISTAS EM EVENTOS OFICIAS DA PREFEITURA EM TRILHAS DO POCO DO CAFUNDO CACHOEIRA DO ESPELHO E PEDRA DO TALHADO NO MES DE JUNHO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO				
09/07/2024	5095	07410381000126	DANIEL LUCENA DE LIMA ME - A C CONFECCOES	R\$8.441,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS TNT E LINHA CORES VARIADAS DESTINADOS A CONFECCAO E DECORACAO DA PRACA DO FORRO BANDEIRINHAS BALOES ESTANDARTE BONECO DE PANO CORTINAS PARA O CANTINHO DO FORRO QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 REALIZADA NO PERIODO DEE 21 A 30062024 NESTE MUNICIPIO				
03/07/2024	4891	19511144000130	IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME	R\$11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS SOLICITADOS PARA ATENDER A LOCACAO DO PALCO PRINCIPAL PRATICAVEIS 2X1 EM ALUMINIO SHOW PIROTECNICO PARA O PALCO COM MAQUINAS DE CO2 E FIRE REGULADOS E AUTORIZADOS COM TECNICO ESPECIALIZADO ONDE AS BANDAS DE RENOME SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2024 VISANDO O INCENTIVO A CULTURA FOLCLORICA DA NOSSA REGIAO				
04/07/2024	4952	26675917000180	JULIANO NOVO MONTEIRO	R\$1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 011132023 E DISPENSA N 0112023				
05/07/2024	4999	35248488000155	TIEGO PEREIRA DA SILVA	R\$8.300,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EXTINTORES TIPO ABC LUMINARIAS DE EMERGENCIA E PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA E EXTINTORES PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DOS BOMBEIROS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO NOS DIAS 27 A 30062024 CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA				
29/01/2024	693	46480549000121	ROSANGELA FERREIRA NOVO	R\$1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE EVENTOS PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS COBERTURAS DE QUAISQUER EVENTO COMO TAMBEM TRANSMISSAO DE LIVES E DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.				
29/01/2024	687	26675917000180	JULIANO NOVO MONTEIRO	R\$1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 01.1132023 E DISPENSA N 0112023.				
01/02/2024	876	10642423000169	POUSADA DA SERRA LTDA	R\$2.400,00
ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA AS BANDAS MUSICAIS FORRO DO NOSSO JEITO FEITICO DE MENINA QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES NA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DIA 01012024 CONFORME CONTRATO N 01.1492023 E DISPENSA N 0152023.				
01/02/2024	876	10642423000169	POUSADA DA SERRA LTDA	R\$2.400,00
ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA AS BANDAS MUSICAIS FORRO DO NOSSO JEITO FEITICO DE MENINA QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES NA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DIA 01012024 CONFORME CONTRATO N 01.1492023 E DISPENSA N 0152023.				

Total de Registros: 176

Data Empenho	Nº Empenho	Credor	Nome	Valor Empenho
29/01/2024	693	46480549000121	ROSANGELA FERREIRA NOVO	R\$1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE EVENTOS PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS COBERTURAS DE QUAISQUER EVENTO COMO TAMBEM TRANSMISSAO DE LIVES E DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.				
29/01/2024	687	26675917000180	JULIANO NOVO MONTEIRO	R\$1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 01.1132023 E DISPENSA N 0112023.				
08/02/2024	1095	41104112000170	JOSE ANSELMO FARIAS ALVES	R\$10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE CARRO DE SOM SERVICOS DE ILUMINACAO TENDAS DE APOIO PARA O EVENTO DO CARNAVAL 2024 DO BLOCO DAS VIRGENS . CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA				
08/02/2024	1095	41104112000170	JOSE ANSELMO FARIAS ALVES	R\$10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE CARRO DE SOM SERVICOS DE ILUMINACAO TENDAS DE APOIO PARA O EVENTO DO CARNAVAL 2024 DO BLOCO DAS VIRGENS . CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA				
08/02/2024	1095	41104112000170	JOSE ANSELMO FARIAS ALVES	R\$10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE CARRO DE SOM SERVICOS DE ILUMINACAO TENDAS DE APOIO PARA O EVENTO DO CARNAVAL 2024 DO BLOCO DAS VIRGENS . CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA				
09/02/2024	1096	41542012000125	ANDRE WILLIAM LINO RAMOS	R\$10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DO CANTORBANDA WOXTON NOBREGA PARA O EVENTO DO CARNAVAL 2024 DO BLOCO DAS VIRGENS REALIZADO NESTE MUNICIPIO.				
29/01/2024	693	46480549000121	ROSANGELA FERREIRA NOVO	R\$1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE EVENTOS PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS COBERTURAS DE QUAISQUER EVENTO COMO TAMBEM TRANSMISSAO DE LIVES E DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.				
29/01/2024	687	26675917000180	JULIANO NOVO MONTEIRO	R\$1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 01.1132023 E DISPENSA N 0112023.				
23/02/2024	1463	29015099000187	KARIO NUNES DE LIMA	R\$4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VENDA COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AO PREFEITO WENCESLAU DE SOUSA MARQUE E O VICEPREFEITO FRANCISCO JARBAS DE OLIVEIRA NO PERIODO DE 19 A 24 DE MAIO DE 2024 PARA O EVENTO DENOMINADO MARCHA DOS PREFEITOS				
23/02/2024	1464	29015099000187	KARIO NUNES DE LIMA	R\$2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VENDA COM HOSPEDAGEM DESTINADAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS RENATO AMORIM AMARQUES NO PERIODO DE 19 A 24 DE MAIO DE 2024 PARA O EVENTO DENOMINADO MARCHA DOS PREFEITOS				
21/03/2024	2238	07410381000126	DANIEL LUCENA DE LIMA ME - A C CONFECÇOES	R\$4.329,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT CORES VARIADAS DESTINADOS AOS PREPARATIVOS DA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO				
20/03/2024	2216	26675917000180	JULIANO NOVO MONTEIRO	R\$1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 011132023 E DISPENSA N 0112023				
20/03/2024	2217	24511222000137	JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE	R\$285,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL CELOFANE DE COR DESTINADOS AOS PREPARATIVOS DA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO				
20/03/2024	2216	26675917000180	JULIANO NOVO MONTEIRO	R\$1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 011132023 E DISPENSA N 0112023				
20/03/2024	2217	24511222000137	JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE	R\$285,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL CELOFANE DE COR DESTINADOS AOS PREPARATIVOS DA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO				

Total de Registros: 176

Data Empenho	Nº Empenho	Credor	Nome	Valor Empenho
20/03/2024	2216	26675917000180	JULIANO NOVO MONTEIRO	R\$1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 011132023 E DISPENSA N 0112023				
20/03/2024	2217	24511222000137	JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE	R\$285,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL CELOFANE DE COR DESTINADOS AOS PREPARATIVOS DA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO				
03/04/2024	2623	00006196388428	ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA	R\$756,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA DESTINADA AO TESOUREIRO ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03 A 06042024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA CONFEP CONGRESSO DE FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA				
11/04/2024	2918	29139517000148	ALBINO JUNIOR DE BRITO	R\$1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO CONTRA PARTIDA PARA O EVENTO RELIGIOSO EM DESLOCAMENTO DO TRIO ELETRICO NAS PRIINCIPAIS RUAS DA CIDADE REALIZADA NO MES DE MARCO DE 2024JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO				
03/04/2024	2623	00006196388428	ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA	R\$756,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA DESTINADA AO TESOUREIRO ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03 A 06042024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA CONFEP CONGRESSO DE FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA				
05/04/2024	2696	07410381000126	DANIEL LUCENA DE LIMA ME - A C CONFECCOES	R\$2.711,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT E TECIDOS CORES VARIADAS DESTINADOS AOS PREPARATIVOS DA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO				
15/05/2024	3738	33937975000108	MAV COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO L1	R\$23.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAINEL DE LED 50X100 P391 OUTDOOR ONELIGHT TRIPLO O METRO PROCESSADORA LVP300 AMSMVP300 E SEND CARD NOVA STAR MSD300 PARA ATENDER AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO				
15/05/2024	3739	33937975000108	MAV COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO L1	R\$11.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAINEL DE LED 50X100 P391 OUTDOOR ONELIGHT TRIPLO O METRO PARA ATENDER AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO				
28/05/2024	4018	26675917000180	JULIANO NOVO MONTEIRO	R\$1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 011132023 E DISPENSA N 0112023				
21/05/2024	3823	07410381000126	DANIEL LUCENA DE LIMA ME - A C CONFECCOES	R\$5.085,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS CORES VARIADAS DESTINADOS AOS PREPARATIVOS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DO FORRO E REPARTICOES DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO				
05/06/2024	4193	00006196388428	ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA	R\$648,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS DESTINADA AO TESOUREIRO MUNICIPAL ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 0506 A 08062024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO NEON VISANDO OS ROTEIROS TURISTICOS QUE O MUNICIPIO DE TEIXEIRA ESTA INSERIDO				
05/06/2024	4192	00007523967493	HANOVER PTOLOMEU DANTAS DE LIRA FRAGOSO	R\$442,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS DESTINADA AO DIRETOR DE CULTURA HANOVER PTOLOMEU DANTAS DE LIRA FRAGOSO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 0506 A 08062024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO NEON VISANDO OS ROTEIROS TURISTICOS QUE O MUNICIPIO DE TEIXEIRA ESTA INSERIDO				
15/05/2024	3738	33937975000108	MAV COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO L1	R\$23.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAINEL DE LED 50X100 P391 OUTDOOR ONELIGHT TRIPLO O METRO PROCESSADORA LVP300 AMSMVP300 E SEND CARD NOVA STAR MSD300 PARA ATENDER AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO				
15/05/2024	3739	33937975000108	MAV COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO L1	R\$11.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAINEL DE LED 50X100 P391 OUTDOOR ONELIGHT TRIPLO O METRO PARA ATENDER AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO				
28/05/2024	4018	26675917000180	JULIANO NOVO MONTEIRO	R\$1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 011132023 E DISPENSA N 0112023				

Total de Registros: 176

Data Empenho	Nº Empenho	Credor	Nome	Valor Empenho
29/05/2024	4019	33937975000108	MAV COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO L1	R\$15.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAINEL DE LED 50X100 P391 OUTDOOR ONELIGHT TRIPLO O METRO PARA ATENDER AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO EXIBICAO DO CINEMA ITINERANTE				
28/05/2024	4018	26675917000180	JULIANO NOVO MONTEIRO	R\$1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 011132023 E DISPENSA N 0112023				
06/06/2024	4226	08667024000100	CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA	R\$99,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE PROJETO DA AREA TEMPORARIA REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2024 DO MUNICIPIO DE TEIXEIRAPB				
20/06/2024	4612	52867225000143	CARLA PATRICIA GUIMARAES ALVES	R\$5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA PRIVADA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO QUE SERAO REALIZADAS NO PERIODO DE 27 A 30 DE JUNHO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO				
25/06/2024	4741	27388469000104	VALKYRIA BEZERRA SANTOS 03081641489	R\$120.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DIRETA DA ARTISTA WALKYRIA SANTOS PARA APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2024 NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024 NA PRACA CASSIANO RODRIGUES VISANDO O INCENTIVO A CULTURA FOLCLORICA DA NOSSA REGIAO CONFORME CONTRATO N 010412024 INEXIGIBILIDADE N 0022024				
25/06/2024	4742	17985184000199	LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA	R\$140.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DO ARTISTA LUAN FORRO ESTILIZADO PARA APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2024 NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024 NA PRACA CASSIANO RODRIGUES VISANDO O INCENTIVO A CULTURA FOLCLORICA DA NOSSA REGIAO CONFORME CONTRATO N 010402024 INEXIGIBILIDADE N 0012024				

Total de Registros: 176

Data Empenho	Nº Empenho	Credor	Nome	Valor Empenho
21/03/2023	0002350	46480549000121	ROSANGELA FERREIRA NOVO	R\$1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE EVENTOS PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS COBERTURAS DE QUAISQUER EVENTO COMO TAMBEM TRANSMISSAO DE LIVES E DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.				
24/04/2023	0003151	46480549000121	ROSANGELA FERREIRA NOVO	R\$1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE EVENTOS PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS COBERTURAS DE QUAISQUER EVENTO COMO TAMBEM TRANSMISSAO DE LIVES E DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.				
25/05/2023	0004107	46480549000121	ROSANGELA FERREIRA NOVO	R\$1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE EVENTOS PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS COBERTURAS DE QUAISQUER EVENTO COMO TAMBEM TRANSMISSAO DE LIVES E DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.				
12/06/2023	0004436	26675917000180	JULIANO NOVO MONTEIRO	R\$1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 01.1132023 E DISPENSA N 0112023.				
28/06/2023	0004750	46480549000121	ROSANGELA FERREIRA NOVO	R\$1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE EVENTOS PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS COBERTURAS DE QUAISQUER EVENTO COMO TAMBEM TRANSMISSAO DE LIVES E DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.				
18/07/2023	0005250	26675917000180	JULIANO NOVO MONTEIRO	R\$1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 01.1132023 E DISPENSA N 0112023.				
26/07/2023	0005543	46480549000121	ROSANGELA FERREIRA NOVO	R\$1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE EVENTOS PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS COBERTURAS DE QUAISQUER EVENTO COMO TAMBEM TRANSMISSAO DE LIVES E DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.				
17/08/2023	0006077	26675917000180	JULIANO NOVO MONTEIRO	R\$1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 01.1132023 E DISPENSA N 0112023.				
31/08/2023	0006465	46480549000121	ROSANGELA FERREIRA NOVO	R\$1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE EVENTOS PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS COBERTURAS DE QUAISQUER EVENTO COMO TAMBEM TRANSMISSAO DE LIVES E DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.				
18/09/2023	0006850	26675917000180	JULIANO NOVO MONTEIRO	R\$1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 01.1132023 E DISPENSA N 0112023.				
26/09/2023	0007032	46480549000121	ROSANGELA FERREIRA NOVO	R\$1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE EVENTOS PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS COBERTURAS DE QUAISQUER EVENTO COMO TAMBEM TRANSMISSAO DE LIVES E DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.				
08/11/2023	0007908	46480549000121	ROSANGELA FERREIRA NOVO	R\$1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE EVENTOS PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS COBERTURAS DE QUAISQUER EVENTO COMO TAMBEM TRANSMISSAO DE LIVES E DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO.				
27/11/2023	0008441	26675917000180	JULIANO NOVO MONTEIRO	R\$1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 01.1132023 E DISPENSA N 0112023.				
27/11/2023	0008443	46480549000121	ROSANGELA FERREIRA NOVO	R\$1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE EVENTOS PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS COBERTURAS DE QUAISQUER EVENTO COMO TAMBEM TRANSMISSAO DE LIVES E DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.				
18/12/2023	0009198	26675917000180	JULIANO NOVO MONTEIRO	R\$1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 01.1132023 E DISPENSA N 0112023.				

Total de Registros: 176

Data Empenho	Nº Empenho	Credor	Nome	Valor Empenho
21/12/2023	0009479	46480549000121	ROSANGELA FERREIRA NOVO	R\$1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE EVENTOS PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS COBERTURAS DE QUAISQUER EVENTO COMO TAMBEM TRANSMISSAO DE LIVES E DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.				
30/03/2023	0002656	00009761597407	KLAYVE ENEAS BARBOSA	R\$2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS FOTOGRAFIAS E DIVULGACOES DAS ACOES E EVENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICIPIO.				
08/05/2023	0003573	00009761597407	KLAYVE ENEAS BARBOSA	R\$2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS FOTOGRAFIAS E DIVULGACOES DAS ACOES E EVENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.				
25/05/2023	0004101	00006196388428	ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA	R\$540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA DESTINADA AO TESOUREIRO MUNICIPAL ARTUR FRAGOSO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 25 A 27/05/2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPOTURISMO PARAIBA 2023 E RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.				
26/12/2023	0009689	00030859727491	GEDEÃO GUEDES DA COSTA FILHO	R\$1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMPOSITOR CACHE CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 ATRAVES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023				
26/12/2023	0009690	00008710146458	JORGE MESSIAS FERREIRA RAMOS	R\$1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMPOSITOR CACHE CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 ATRAVES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023				
26/12/2023	0009691	00010658537423	JAYRES ALVES FERNANDES	R\$1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMPOSITOR CACHE CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 ATRAVES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023				
26/12/2023	0009692	00008040719429	PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL	R\$2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM GRUPO DE DANCA CACHE CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 ATRAVES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023				
26/12/2023	0009693	00003270764456	EDNEY LISBOA RAMOS DE OLIVEIRA	R\$2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM GRUPO DE DANCA CACHE CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 ATRAVES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023				
26/12/2023	0009694	00003329068418	MARIA MADALENA CALISTO DA COSTA	R\$3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BANDA MUSICAL CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022				
26/12/2023	0009695	00003673398466	VALDERIR DOS SANTOS FERREIRA	R\$4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BANDA MUSICAL CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022				
26/12/2023	0009701	17023283000190	ADRIANA NEVES DO NASCIMENTO	R\$3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO MEDIO PORTE PARA ATENDER AO FESTIVAL DA LEI PAULO GUSTAVO REALIZADO NO DIA 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022				
26/12/2023	0009702	17023283000190	ADRIANA NEVES DO NASCIMENTO	R\$4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCOLUZGRIDE PARA ATENDER AO FESTIVAL DA LEI PAULO GUSTAVO REALIZADO NO DIA 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022				
28/12/2023	0009802	19511144000130	IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME	R\$30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DA BANDA FORRO DO NOSSO JEITO NA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 EM PRACA PUBLICA.				
28/12/2023	0009803	22216067000109	ROGERIO FERREIRA TERTO ME	R\$30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DA BANDA FEITICO DE MENINA NA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 EM PRACA PUBLICA.				

Total de Registros: 176

Data Empenho	Nº Empenho	Credor	Nome	Valor Empenho
28/12/2023	0009804	47144774000150	47.144.774 DANILO MANDU DE OLIVEIRA	R\$20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO DA TRACAO MUSICAL DENOMINADO DOUTORZIN NA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 EM PRACA PUBLICA.				
28/12/2023	0009832	29446265000108	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA	R\$9.740,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA QUANDO NOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.				
29/12/2023	0009856	42231543000160	DCOLOR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	R\$17.192,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FOLDERS BANNERS PLACAS DE IDENTIFICACAO LONAS EM IMPRESSAO DIGITAL E ADESIVOS LEITOSOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CUTURA DESTE MUNICIPIO.				
29/12/2023	0009876	00004225204464	ELISSANDRO AMORIM NUNES	R\$2.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BANDA MUSICAL CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022				
29/12/2023	0009877	00008835740479	RONY VON ALVES LEITE	R\$1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BANDA MUSICAL CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022				
13/02/2023	0001188	00070262771462	DEBORAH FERREIRA LEITE	R\$1.302,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS E INAUGURACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.				
23/08/2023	0006172	24185247000198	ARI SILVA DOS SANTOS	R\$5.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCEMINETO DE MEDALHAS 150 MEDALHAS E TROFEUS 125 TROFEUS DESTINADAS AO 2 DESAFIO DE MTB MOUNTAIN BIKE DA SERRA DO TEIXEIRA EVENTO CICLISTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 27082022 NESTE MUNICIPIO.				
23/08/2023	0006173	32401487000100	ARTHUR PABLO ANDRADE DANTAS	R\$2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRONOMETRAGEM ELETRONICA PARA O 2 DESAFIO DE MTB MOUNTAIN BIKE DA SERRA DO TEIXEIRA EVENTO CICLISTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 27082023 NESTE MUNICIPIO.				
23/08/2023	0006174	04016281000121	VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - ME	R\$1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCEMINETO DE MOCHILAS 150 EM TACTEL DESTINADAS AO 2 DESAFIO DE MTB MOUNTAIN BIKE DA SERRA DO TEIXEIRA EVENTO CICLISTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 27082022 NESTE MUNICIPIO. ORGANIZADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA E FEDERACAO PARAIBANA DE CICLISMO				
23/08/2023	0006200	00011201605458	JONATHAN MATHEUS BARBOSA MENDES DINIZ	R\$1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS 30 CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA DO 2 DESAFIO DE MTB MOUNTAIN BIKE DA SERRA DO TEIXEIRA EVENTO CICLISTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 27082022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA				
23/08/2023	0006201	00011201605458	JONATHAN MATHEUS BARBOSA MENDES DINIZ	R\$3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS 90 CAMISAS DESTINADAS AOS CAMPEOES DO 2 DESAFIO DE MTB MOUNTAIN BIKE DA SERRA DO TEIXEIRA EVENTO CICLISTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 27082022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA				
28/08/2023	0006386	51936706000109	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO	R\$900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA PROVA DE CALENDARIO DO O 2 DESAFIO DE MTB MOUNTAIN BIKE DA SERRA DO TEIXEIRA EVENTO CICLISTO REALIZADO NO DIA 27082023 NESTE MUNICIPIO.				
02/03/2023	0001726	00070262771462	DEBORAH FERREIRA LEITE	R\$1.302,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS E INAUGURACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.				
30/03/2023	0002650	00070262771462	DEBORAH FERREIRA LEITE	R\$1.302,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS E INAUGURACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.				
13/06/2023	0004477	04865760000112	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM	R\$160,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO PARA A SEGURANCA NO EVENTO JUNINO QUE SERA REALIZADO DE 19 A 27062023.				

Total de Registros: 176

Data Empenho	Nº Empenho	Credor	Nome	Valor Empenho
22/06/2023	0004656	40407455000140	FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	R\$72.999,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A LOCAÇAO DE ESTRUTURA DE SOM DE MEDIO E GRANDE PORTE PALCO DE GRANDE PORTE GERADOR ILUMINACAO E BANHEIROS QUIMICOS CONFORME CONVENIO N 072023 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA PARA APOIAR A REALIZACAO DO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB NOS				
22/06/2023	0004676	49214384000134	EH MARA PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	R\$40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DIRETA DE PARTICIPACAO ESPECIAL DA ARTISTA CONSAGRADA EH MARA PARA APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 NA PRACA DO FORRO VISANDO O INCENTIVO A CULTURA FOLCLORICA DA NOSSA REGIAO.				
22/06/2023	0004677	40407455000140	FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	R\$89.099,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A LOCAÇAO DE ESTRUTURA DE PALCO CAMARINS ILUMINACAO SONORIZACAO GRUPO DE GERADORES BANHEIROS QUIMICOS E OUTROS PARA A REALIZACAO DO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB NOS DIAS 24 25 E 26 NA PRACA DO FORRO E CANTINHO DO FORRO.E A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE QUE ACONTECERA NO				
30/06/2023	0004796	05505947000178	PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 07 SETE EXTINTORES PARA SEGURANCA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB REALIZADAS NOS DIAS 19 A 26 DE JUNHO DE 2023. CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA.				
30/06/2023	0004859	00013862360474	CARLOS ALBERTO REGO DA SILVA	R\$1.895,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA E MONTAGEM DE LUMINARIAS PORTAIS BARRACAS E BALOES PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA DE 16 A 26062023. CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA.				
03/07/2023	0004868	09463214000179	JOSE CARLOS LEITE DE LIMA	R\$2.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS EM MDF E ACRILICO PARA SEREM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADA ENTRE 19 A 26062023 NESTE MUNICIPIO.CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA				
07/07/2023	0004999	00005062275458	JOSÉ RICARDO GUEDES BATISTA	R\$5.760,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE BUFFET DURANTE A APRESENTACAO DAS BANDAS MUSICAIS NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NOS DIAS 23 A 26062023. CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA.				
10/07/2023	0005029	41104112000170	JOSE ANSELMO FARIAS ALVES	R\$3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ILUMINACAO COMUNICACAO VISUAL EFEITOS SONOROS E VISUAIS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA EM JUNHO DE 2023. CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA				
25/07/2023	0005437	08761124000100	GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA- FUNDO SEGURO SAFRA	R\$27.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO N 072023 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA PARA APOIAR A REALIZACAO DO TRADICIONAL SAO JOAO 2023 DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB.				
25/07/2023	0005439	08761124000100	GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA- FUNDO SEGURO SAFRA	R\$53,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO N 072023 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA PARA APOIAR A REALIZACAO DO TRADICIONAL SAO JOAO 2023 DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB.				
04/08/2023	0005758	08667024000100	CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA	R\$96,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PROJETO DE CORPO DE BOMBEIROS PARA APROVACAO D DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.				
08/08/2023	0005801	10642423000169	POUSADA DA SERRA LTDA	R\$8.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA OS COLABORADORES DA ESTRUTURA DE TELAO SOM PALCO FILMAGEM ILUMINACAO QUANDO NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 A 26062023 CONFORME CONTRATO N 01.1492023 E DISPENSA N 0152023.				
10/08/2023	0005913	04865760000112	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM	R\$161,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE DE PROJETO DE PREVENÇAO E COMBATE A INCÊNDIO PARA A SEGURANCA NO EVENTO DA EMANCIPACAO ANIVERSARIO DA CIDADE QUE SERA REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2023.				
10/08/2023	0005931	10642423000169	POUSADA DA SERRA LTDA	R\$7.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA AS BANDAS MUSICAIS DE FORRO QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 A 26062023 CONFORME CONTRATO N 01.1492023 E DISPENSA N 0152023.				
11/08/2023	0005966	04865760000112	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM	R\$161,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGUNDA ANALISE DE PROJETO DE PREVENÇAO E COMBATE A INCÊNDIO PARA A SEGURANCA NO EVENTO DA EMANCIPACAO ANIVERSARIO DA CIDADE QUE SERA REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2023.				

Total de Registros: 176

Data Empenho	Nº Empenho	Credor	Nome	Valor Empenho
18/09/2023	0006851	10642423000169	POUSADA DA SERRA LTDA	R\$7.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA AS BANDAS MUSICAIS DE FORRO CALCINHA PRETA JAPAOZINHO Banda Cruz Palco Som e Producao que abrilhantaram as Festividades de Emancipacao Politca deste Municipio no dia a 28082023 CONFORME CONTRATO N 01.1492023 E DISPENSA N 0152023.				
30/10/2023	0007692	00005062275458	JOSÉ RICARDO GUEDES BATISTA	R\$3.340,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE BUFFET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADO NOS DIAS 21 A 28082023 COMO TAMBEM NO ANIVERSARIO DE 16 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE TEIXEIRA. CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA.				
20/11/2023	0008208	00002527801404	SANDRO ÍTALO LEITE FAUSTINO	R\$259,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE CULTURA SANDRO ITALO FAUSTINO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 18.11.2023 PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO II FENAFES FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA CONFORME OFICIO EM ANEXO A SERVICO DESTA EDILIDADE.				
07/12/2023	0008896	00003882917458	SANDRO TELES DA SILVA	R\$3.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PECAS DE ANDAIME PARA ATENDER AS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA				
11/12/2023	0008952	00010524758417	VINICIUS FERREIRA MARTINS	R\$450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DECLAMADOR CACHE CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 ATRAVES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0022023				
11/12/2023	0008953	00005023527441	WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA	R\$450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DECLAMADOR CACHE CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 ATRAVES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0022023				
11/12/2023	0008954	00004465221479	VERIDIANA CAMPOS DA SILVA	R\$450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DECLAMADOR CACHE CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 ATRAVES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0022023				
11/12/2023	0008956	00004308452430	MARIA MADALENA DA SILVA ALVES	R\$450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DECLAMADOR CACHE CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 ATRAVES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0022023				
11/12/2023	0008957	00005374468421	ERIVANEIDE BEZERRA DE QUEIROZ	R\$450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DECLAMADOR CACHE CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 ATRAVES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0022023				
12/12/2023	0009017	00009055217492	JOSE ANCHIETA ALVES GOMES	R\$3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM GRUPO DE CAPOEIRA CACHE CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 ATRAVES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023				
12/12/2023	0009019	00013454497477	RYAN LUCAS SILVA COSTA	R\$1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIOLEIRO CACHE CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 ATRAVES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023				
12/12/2023	0009020	00007616768482	PEDRO IVO FERREIRA TAVARES	R\$1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIOLEIRO CACHE CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 ATRAVES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023				
13/12/2023	0009085	00005061779479	MAURO FRAGOSO DE LIRA	R\$1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIOLEIRO CACHE CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 ATRAVES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023				
15/12/2023	0009161	00053502531404	JOSÉ ERIVAN B. GONÇALVES	R\$3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO TAUVA DESTE MUNICIPIO.				
18/12/2023	0009202	00010981959490	JORGE HENRIQUE BRASIL	R\$1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO EMBOLADOR CACHE CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 ATRAVES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023				

Total de Registros: 176

Data Empenho	Nº Empenho	Credor	Nome	Valor Empenho
18/12/2023	0009203	00005600810490	JORDINALDO HENRIQUE BRASIL	R\$1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO EMBOLADOR CACHE CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 ATRAVES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023				
18/12/2023	0009204	00010444811451	RENALLY FERREIRA ALVES	R\$1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORDELISTA CACHE CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 ATRAVES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023				
18/12/2023	0009205	00010351164480	JOSE ARIMATEIA GUIMARAES DA NOBREGA	R\$1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORDELISTA CACHE CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 ATRAVES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023				
18/12/2023	0009206	00087250950487	MARIA DAS DORES FERREIRA	R\$1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORDELISTA CACHE CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 ATRAVES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023				
26/12/2023	0009686	00098260430444	MARIA DA GUIA AVELINO ALMEIDA	R\$1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMPOSITOR CACHE CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 ATRAVES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023				
26/12/2023	0009687	00005010456435	LUAN SCOLFARO AMORIM CARNEIRO	R\$1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMPOSITOR CACHE CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 ATRAVES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023				
26/12/2023	0009688	00006258663478	NIELSON GOMES DE LIRA	R\$1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMPOSITOR CACHE CONTEMPLADA NA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 ATRAVES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0012023				

Total de Registros: 176

Data Empenho	Nº Empenho	Credor	Nome	Valor Empenho
26/07/2024	5579	00012979207403	MARIA BEATRIZ DOS SANTOS GUEDES	R\$1.920,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM SERVINDO OS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS EM SEUS CAMARINS QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 REALIZADO NOS DIAS 27 A 30062024 NESTE MUNICIPIO				
26/07/2024	5580	00013250831433	JOSE SILVANIR MARTINS DOS SANTOS	R\$1.920,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM SERVINDO OS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS EM SEUS CAMARINS QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 REALIZADO NOS DIAS 27 A 30062024 NESTE MUNICIPIO				
26/07/2024	5581	00010241571480	TAISE GERMANO DA COSTA	R\$1.920,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM SERVINDO OS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS EM SEUS CAMARINS QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 REALIZADO NOS DIAS 27 A 30062024 NESTE MUNICIPIO				
23/07/2024	5443	51936706000109	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO	R\$1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA PROVA DE CALENDARIO DO 3 DESAFIO DE MTB MOUNTAIN BIKE DA SERRA DO TEIXEIRA EVENTO CICLISTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 25082024 NESTE MUNICIPIO				
23/07/2024	5421	19786958000188	AKY LANCHES LANCHONETE - WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES	R\$13.349,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO JANTAR E LANCHES QUENTINHA DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO LOGISTICO COLABORADORES POLICIAIS E BOMBEIRO MILITAR BOMBEIROS CIVIS ESTRUTURAS E BANDAS QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DIA 03 A 26062024 DESTE MUNICIPIO				
23/07/2024	5422	19786958000188	AKY LANCHES LANCHONETE - WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES	R\$8.699,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO JANTAR E LANCHES QUENTINHA DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO LOGISTICO COLABORADORES POLICIAIS E BOMBEIRO MILITAR BOMBEIROS CIVIS ESTRUTURAS E BANDAS QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DIA 27062024 DESTE MUNICIPIO				
23/07/2024	5423	19786958000188	AKY LANCHES LANCHONETE - WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES	R\$7.700,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO JANTAR E LANCHES QUENTINHA DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO LOGISTICO COLABORADORES POLICIAIS E BOMBEIRO MILITAR BOMBEIROS CIVIS ESTRUTURAS E BANDAS QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DIA 28062024 DESTE MUNICIPIO				
23/07/2024	5424	19786958000188	AKY LANCHES LANCHONETE - WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES	R\$7.372,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO JANTAR E LANCHES QUENTINHA DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO LOGISTICO COLABORADORES POLICIAIS E BOMBEIRO MILITAR BOMBEIROS CIVIS ESTRUTURAS E BANDAS QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DIA 29062024 DESTE MUNICIPIO				
23/07/2024	5435	19786958000188	AKY LANCHES LANCHONETE - WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES	R\$10.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO JANTAR E LANCHES QUENTINHA DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO E LOGISTICA COLABORADORES POLICIAIS E BOMBEIRO MILITAR BOMBEIROS CIVIS ESTRUTURAS E BANDAS QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DIA 30062024 DESTE MUNICIPIO				
09/07/2024	5095	07410381000126	DANIEL LUCENA DE LIMA ME - A C CONFECCOES	R\$8.441,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS TNT E LINHA CORES VARIADAS DESTINADOS A CONFECCAO E DECORACAO DA PRACA DO FORRO BANDEIRINHAS BALOES ESTANDARTE BONECO DE PANO CORTINAS PARA O CANTINHO DO FORRO QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 REALIZADA NO PERIODO DEE 21 A 30062024 NESTE MUNICIPIO				
10/07/2024	5159	09024587000143	VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA.	R\$11.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL BARAS CHATA METALON ELETRODO FERRO DESTINADOS A CONFECCAO DO PORTAL DE ENTRADA DA FESTA JUNINA DIVERSOS BALOES BARRACA DO BEIJO BALANCO LUA ESTRELAS BANDEIRAS JUNINAS GRANDES SUPORTE PARA LONAS E OUTROS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERIODO DE 21 A 300620 DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO				
05/07/2024	4999	35248488000155	TIEGO PEREIRA DA SILVA	R\$8.300,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAAO DE EXTINTORES TIPO ABC LUMINARIAS DE EMERGENCIA E PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA E EXTINTORES PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DOS BOMBEIROS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO NOS DIAS 27 A 30062024 CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA				
04/07/2024	4952	26675917000180	JULIANO NOVO MONTEIRO	R\$1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 011132023 E DISPENSA N 0112023				
08/07/2024	5064	00006180664463	JOEL DOS SANTOS PAZ	R\$1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO TURISTAS EM EVENTOS OFICIAS DA PREFEITURA EM TRILHAS DO POCO DO CAFUNDO CACHOEIRA DO ESPELHO E PEDRA DO TALHADO NO MES DE JUNHO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO				
03/07/2024	4891	19511144000130	IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME	R\$11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS SOLICITADOS PARA ATENDER A LOCAAO DO PALCO PRINCIPAL PRATICAVEIS 2X1 EM ALUMINIO SHOW PIROTECNICO PARA O PALCO COM MAQUINAS DE CO2 E FIRE REGULADOS E AUTORIZADOS COM TECNICO ESPECIALIZADO ONDE AS BANDAS DO RENOME SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2024 VISANDO O INCENTIVO A CULTURA FOLCLORICA DA NOSSA REGIAO				

Total de Registros: 176

Data Empenho	Nº Empenho	Credor	Nome	Valor Empenho
16/07/2024	5242	10642423000169	POUSADA DA SERRA LTDA	R\$20.222,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA AS BANDAS MUSICAIS DE FORRO QUE ABRILHANTARAM AS FESTVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO PERIODO DE 2106 A 30062024 CONFORME CONTRATO N 011662024 E PREGAO N 0352024				
16/07/2024	5250	10642423000169	POUSADA DA SERRA LTDA	R\$16.302,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE SOM PALCO ILUMINACAO GERADOR E TRANSMISSAO R CANTINHO DO FORRO QUE ABRILHANTARAM AS FESTVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO PERIODO DE 2106 A 30062024 CONFORME CONTRATO N 011662024 E PREGAO N 0352024				

Total de Registros: 176



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

Processo: 01745/25
Ano: 2024
Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Teixeira
Relatório: RP MDE Cancelados exercício

ANEXO 21

Unidade Orçamentária
02150

Empenho nº	UO	Data	Estorno nº	Data Estorno	Valor	
0000236	02150	2022-01-20	0000001	17/12/2024	R\$127,69	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFRACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.						
0002772	02150	2023-03-31	0000001	17/12/2024	R\$50.623,99	
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1 PADRAO FNDE TERMO DE COMPROMISSO 91972014 PAC 2 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 07 CONTRATO N 1242016 CONCORRÊNCIA M 0012016 E NOTA FISCAL 0000510 EM ANEXO.						
0007474	02150	2023-10-11	0000001	17/12/2024	R\$314,55	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE EM PO 250G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PREGAO ELETRONICO N 0072023						
0008244	02150	2023-11-22	0000001	17/12/2024	R\$490,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.						
0009914	02150	2023-12-29	0000001	09/04/2024	R\$74.153,63	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL MAG 70 ANOS INICIAIS EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 122023						

Total Agrupado 125.709,86

Unidade Orçamentária
02080

Empenho nº	UO	Data	Estorno nº	Data Estorno	Valor	
0010238	02080	2021-12-29	0000001	17/12/2024	R\$1.280,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PICADOR DE LEGUMES DE ALUMINIO LIXEIRA CPEDAL LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.						

Total Agrupado 1.280,00

Total de Registros: 6

Critério Utilizado:

Filtro	Critério Utilizado:
--------	---------------------



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

Processo: 01745/25

Ano: 2024

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Teixeira

Relatório: RP Cancelados exercício

ANEXO 22

Unidade Orçamentária

02080

Empenho nº	UO	Data	Data Estorno	Estorno nº	Valor	
0000155	02080	2022-01-17	17/12/2024	0000001	R\$40,64	
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 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.					
0001209	02080	2023-02-13	17/12/2024	0000001	R\$3.624,68	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO.					
0002063	02080	2023-03-10	17/12/2024	0000001	R\$1.937,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO.					
0002625	02080	2023-03-30	17/12/2024	0000001	R\$1.302,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.					
0003203	02080	2023-04-25	17/12/2024	0000001	R\$8.410,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO.					
0004003	02080	2022-05-12	17/12/2024	0000001	R\$6.973,20	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RAO-X DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022.					
0008447	02080	2023-11-27	09/04/2024	0000001	R\$286,13	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC6184 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.					
0008448	02080	2023-11-27	17/12/2024	0000001	R\$1.367,27	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLXOF45 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.					
0008449	02080	2023-11-27	09/04/2024	0000001	R\$1.350,26	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC6214 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.					
0008450	02080	2023-11-27	09/04/2024	0000001	R\$787,97	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC6194 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO.					
0008451	02080	2023-11-27	09/04/2024	0000001	R\$4.661,43	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF2217 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE.					

Total de Registros: 15

Critério Utilizado:

Filtro	Critério Utilizado:
--------	---------------------

Relatório Inicial. Proc. 01745/25. Data: 26/06/2025 08:48. Responsável: Erikson Carlos Ramos.

Impresso por convidado em 30/06/2025 09:30. Validação: F0BE.1F20.444E.3C4E.00D6.A516.981F.86C7.

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

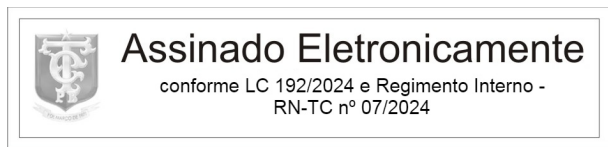
Empenho nº	UO	Data	Data Estorno	Estorno nº	Valor	
0008452	02080	2023-11-27	09/04/2024	0000001	R\$5.431,83	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEZ9751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE.					
0011396	02080	2022-11-22	19/12/2024	0000001	R\$11.281,46	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER CASOS ESPECIAIS E URGENTES.					
0012126	02080	2022-12-09	17/12/2024	0000001	R\$60,60	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DIFERENCA DE PENSAO					
0012969	02080	2022-12-29	17/12/2024	0000001	R\$16.855,91	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER CASOS ESPECIAIS E URGENTES.					
Total Agrupado					64.370,38	

Total de Registros: 15

Critério Utilizado:

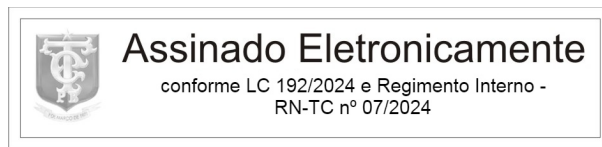
Filtro	Critério Utilizado:
--------	---------------------

Assinado em 26 de Junho de 2025



Erikson Carlos Ramos
Mat. 3708501
Auditor de controle externo

Assinado em 26 de Junho de 2025



Glauco Antonio de Carvalho Xavier
Mat. 3707199
Revisor - Chefe de divisão