

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 89	UNDIME							CNPJ/CPF 12.859.161/0001-14		
ORÇAMENTÁRIA										
27/02/2015	00121 /001	OR	260	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00211	900,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										900,00
TOTAL DO FORNECEDOR										900,00

Cod: 104	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFICIAL							CNPJ/CPF 10.921.252/0001-07		
ORÇAMENTÁRIA										
04/02/2015	00005 /003	ES	130	020403	04.122.0056.2027.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00171	990,00
PROC LICIT:										
10/02/2015	00005 /005	ES	130	020403	04.122.0056.2027.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00173	385,00
PROC LICIT:										
24/02/2015	00005 /004	ES	130	020403	04.122.0056.2027.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00172	330,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.705,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.705,00

Cod: 213	JC CONSULTORIA LTDA							CNPJ/CPF 07.394.410/0001-03		
ORÇAMENTÁRIA										
11/02/2015	00115 /001	GL	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00112	5.500,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR										5.500,00

Cod: 231	BANCO DO BRASIL S.A							CNPJ/CPF 00.000.000/0941-53		
ORÇAMENTÁRIA										
02/02/2015	00001 /042	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00578	7,80
PROC LICIT:										
02/02/2015	00001 /010	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00179	7,80
PROC LICIT:										
04/02/2015	00001 /011	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00180	7,80
PROC LICIT:										
04/02/2015	00001 /016	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00199	46,80
PROC LICIT:										
06/02/2015	00001 /017	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00200	7,80
PROC LICIT:										
10/02/2015	00001 /027	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00215	7,80
PROC LICIT:										
10/02/2015	00001 /012	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00188	15,60
PROC LICIT:										
10/02/2015	00001 /018	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00201	7,80

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 231		BANCO DO BRASIL S.A						CNPJ/CPF 00.000.000/0941-53		
ORÇAMENTÁRIA										
11/02/2015	00001 /013	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00189	15,60
								PROC LICIT:		
12/02/2015	00001 /019	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00202	5,55
								PROC LICIT:		
12/02/2015	00001 /014	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00190	7,80
								PROC LICIT:		
13/02/2015	00001 /020	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00203	20,10
								PROC LICIT:		
18/02/2015	00001 /021	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00204	82,50
								PROC LICIT:		
20/02/2015	00001 /022	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00205	31,20
								PROC LICIT:		
23/02/2015	00001 /023	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00206	6,05
								PROC LICIT:		
24/02/2015	00001 /024	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00207	8,69
								PROC LICIT:		
25/02/2015	00001 /043	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00580	6,05
								PROC LICIT:		
26/02/2015	00001 /025	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00208	6,05
								PROC LICIT:		
27/02/2015	00001 /028	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00216	7,80
								PROC LICIT:		
27/02/2015	00001 /026	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00209	46,80
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										353,39
TOTAL DO FORNECEDOR										353,39
Cod: 232		CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ/CPF 00.360.305/2192-11		
ORÇAMENTÁRIA										
04/02/2015	00008 /005	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE MANOBRA E PAT	00302	7,30
								PROC LICIT:		
11/02/2015	00008 /006	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE MANOBRA E PAT	00303	7,30
								PROC LICIT:		
12/02/2015	00008 /009	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE MANOBRA E PAT	00306	7,30
								PROC LICIT:		
20/02/2015	00008 /007	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE MANOBRA E PAT	00304	7,30
								PROC LICIT:		
27/02/2015	00008 /008	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE MANOBRA E PAT	00305	7,30
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										36,50
TOTAL DO FORNECEDOR										36,50
Cod: 239		PASEP DARF						CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87		
ORÇAMENTÁRIA										
27/02/2015	00009 /001	ES	123	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00165	753,92
								PROC LICIT:		

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 239		PASEP DARF					CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87		
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									753,92
TOTAL DO FORNECEDOR									753,92

Cod: 257		PASEP		CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91									
ORÇAMENTÁRIA													
10/02/2015	00002 /007	ES	123	020403	04.122.0000.2028.000€	3.390.47.99	PROC LICIT:	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁ	00183	8.585,53			
10/02/2015	00002 /010	ES	123	020403	04.122.0000.2028.000€	3.390.47.99	PROC LICIT:	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁ	00214	28,51			
20/02/2015	00002 /008	ES	123	020403	04.122.0000.2028.000€	3.390.47.99	PROC LICIT:	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁ	00184	790,36			
26/02/2015	00002 /011	ES	123	020403	04.122.0000.2028.000€	3.390.47.99	PROC LICIT:	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁ	00219	116,51			
27/02/2015	00002 /009	ES	123	020403	04.122.0000.2028.000€	3.390.47.99	PROC LICIT:	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁ	00185	3.221,98			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										12.742,89			
TOTAL DO FORNECEDOR										12.742,89			

Cod: 309		ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA				CNPJ/CPF 053.846.894-71			
ORÇAMENTÁRIA									
02/02/2015	00134 /001	OR	43	020201	04.122.0021.2011.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00244	480,00
PROC LICIT:									
27/02/2015	00179 /001	OR	43	020201	04.122.0021.2011.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00276	480,00
PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									960,00
TOTAL DO FORNECEDOR									960,00

Cod: 313		AMUPE				CNPJ/CPF 11.426.103/0001-34			
ORÇAMENTÁRIA									
02/02/2015 00114 /001		GL	54	020201	04.122.0021.2215.0000	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	00114	10.000,00
						PROC LICIT:			
10/02/2015 00003 /001		ES	54	020201	04.122.0021.2215.0000	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	00027	765,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.765,00

10120962/0001-38

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod:	313	AMUPE					CNPJ/CPF	11.426.103/0001-34	
TOTAL DO FORNECEDOR									10.765,00

Cod: 315		ABRAÃO ISAIAS DA SILVA				CNPJ/CPF 053.050.074-45			
ORÇAMENTÁRIA									
27/02/2015 00135 /001		OR	323	020803	08.243.0004.2104.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00245	45,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									45,00
TOTAL DO FORNECEDOR									45,00

Cod: 322		MARIA AUNÍLIA DE JESUS				CNPJ/CPF 687.250.514-15			
ORÇAMENTÁRIA									
04/02/2015 00181 /001		OR	84	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00278	540,00
							PROC LICIT:		
20/02/2015 00193 /001		OR	84	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00292	450,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									990,00
TOTAL DO FORNECEDOR									990,00

Cod: 345		BRADESCO		CNPJ/CPF 33.055.146/0345-00	
ORÇAMENTÁRIA					
04/02/2015 00004 /001	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000 3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00067 90,00
PROC LICIT:					
04/02/2015 00013 /001	ES	260	020506	12.361.0120.2201.0000 3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00120 102,00
PROC LICIT:					
04/02/2015 00013 /002	ES	260	020506	12.361.0120.2201.0000 3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00122 118,00
PROC LICIT:					
06/02/2015 00004 /002	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000 3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00125 46,00
PROC LICIT:					
10/02/2015 00004 /004	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000 3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00133 6,00
PROC LICIT:					
10/02/2015 00004 /003	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000 3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00129 61,00
PROC LICIT:					
10/02/2015 00004 /005	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000 3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00135 6,00
PROC LICIT:					
27/02/2015 00004 /017	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000 3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI01633 106,76
PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					535,76

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod:	345	BRADESCO						CNPJ/CPF	33.055.146/0345-00	
TOTAL DO FORNECEDOR										535,76

Cod: 349		INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						CNPJ/CPF 29.979.036/0194-02			
ORÇAMENTÁRIA											
10/02/2015	00195 /001	OR	134	020403	28.846.0021.2029.0000	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍ	00294	8.071,89	
							PROC LICIT:				
20/02/2015	00015 /001	ES	104	020301	28.846.0091.2020.0000	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON	00167	6.278,98	
							PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										14.350,87	
TOTAL DO FORNECEDOR										14.350,87	

Cod:	360	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO						CNPJ/CPF 09.769.035/0001-64		
ORÇAMENTÁRIA										
25/02/2015	00012 /001	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00147	44,58	
PROC LICIT:										
27/02/2015	00012 /005	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00139	40,37	
PROC LICIT:										
27/02/2015	00012 /003	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00138	30,00	
PROC LICIT:										
27/02/2015	00012 /004	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00141	30,00	
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									144,95	
TOTAL DO FORNECEDOR									144,95	

Cod:	410	MANOEL PEDRO DA SILVA										CNPJ/CPF	249.770.634-49
ORÇAMENTÁRIA													
11/02/2015	00083	/001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA				00156	1.900,00
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													1.900,00
TOTAL DO FORNECEDOR													1.900,00

Cod:	540	SEVERINO ARLINDO DA SILVA						CNPJ/CPF	611.554.544-72
ORÇAMENTÁRIA									
10/02/2015	00153 /001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00261	530,00
PROC LICIT:									

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 540	SEVERINO ARLINDO DA SILVA							CNPJ/CPF 611.554.544-72		
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										530,00
TOTAL DO FORNECEDOR										530,00
Cod: 552	IVONETE MARIA SILVA DE LIRA							CNPJ/CPF 376.489.694-91		
ORÇAMENTÁRIA										
27/02/2015 00050 /001	OR	102	020301	28.122.0000.2022.0000	3.1.90.91.06			SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ	00195	2.000,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.000,00
Cod: 601	ELÉTRICA LUMEN'S LTDA							CNPJ/CPF 11.401.437/0001-53		
ORÇAMENTÁRIA										
24/02/2015 00168 /001	OR	85	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.30.52			OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00263	772,50
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										772,50
TOTAL DO FORNECEDOR										772,50
Cod: 655	DANIEL JOSÉ DO NASCIMENTO							CNPJ/CPF 355.074.544-34		
ORÇAMENTÁRIA										
27/02/2015 00039 /001	OR	255	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS	00232	540,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										540,00
TOTAL DO FORNECEDOR										540,00
Cod: 663	CENTRAL DAS TINTAS AUTOMOTIVOS LTDA							CNPJ/CPF 41.103.375/0001-64		
ORÇAMENTÁRIA										
03/02/2015 00139 /001	OR	85	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.30.52			OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00249	319,00
PROC LICIT:										
03/02/2015 00174 /001	OR	85	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.30.52			OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00268	513,40
PROC LICIT:										
24/02/2015 00175 /001	OR	85	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.30.52			OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00269	1.120,00
PROC LICIT:										
27/02/2015 00140 /001	OR	85	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.30.52			OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00250	309,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
Cod:	663	CENTRAL DAS TINTAS AUTOMOTIVOS LTDA							CNPJ/CPF	41.103.375/0001-64		
ORÇAMENTÁRIA												
PROC LICIT:												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.261,40

TOTAL DO FORNECEDOR	2.261,40
---------------------	----------

Cod: 691		J. LOURENÇO DE LIMA INFORMATICA-ME			CNPJ/CPF 01.537.450/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA						
10/02/2015	00143	/0001	OR	87	020301 04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00253
					PROC LICIT:	1.467,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.467,00

TOTAL DO FORNECEDOR	1.467,00
---------------------	----------

Cod: 792		MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO				CNPJ/CPF 652.568.404-87	
ORÇAMENTÁRIA							
27/02/2015	00152	/001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000€ 3.390.36,45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00260 5.760,00
PROC LICIT:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5.760,00

TOTAL DO FORNECEDOR	5.760,00
---------------------	----------

Cod: 818		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D					CNPJ/CPF 09.241.494/0001-70		
ORÇAMENTÁRIA									
10/02/2015 00016 /003	ES	105	020301	28.846.0092.2021.0000	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON	00371	9.448,40	
PROC LICIT:									
10/02/2015 00016 /004	ES	105	020301	28.846.0092.2021.0000	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON	00373	5.985,68	
PROC LICIT:									
10/02/2015 00018 /003	ES	233	020506	12.361.0092.2210.0000	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON	00368	7.818,93	
PROC LICIT:									
10/02/2015 00018 /004	ES	233	020506	12.361.0092.2210.0000	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON	00369	12.419,84	
PROC LICIT:									
10/02/2015 00019 /003	ES	234	020506	12.361.0092.2212.0000	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON	00374	18.888,67	
PROC LICIT:									
10/02/2015 00019 /004	ES	234	020506	12.361.0092.2212.0000	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON	00375	31.965,43	
PROC LICIT:									
10/02/2015 00021 /009	ES	132	020403	28.843.0021.2126.0000	4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍ	00182	531,27	
PROC LICIT:									
27/02/2015 00021 /011	ES	132	020403	28.843.0021.2126.0000	4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍ	00366	3.067,85	
PROC LICIT:									
27/02/2015 00021 /012	ES	132	020403	28.843.0021.2126.0000	4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍ	00367	7.938,53	
PROC LICIT:									
27/02/2015 00021 /010	ES	132	020403	28.843.0021.2126.0000	4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍ	00365	20.598,25	
PROC LICIT:									



EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
Cod: 818		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D						CNPJ/CPF 09.241.494/0001-70			
ORÇAMENTÁRIA											
28/02/2015	00201 /001	OR	425	021301	04.122.0092.2116.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	02689		13.580,80
28/02/2015	00203 /001	OR	426	021301	04.122.0092.2116.0000	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	02691		1.091,39
28/02/2015	00205 /001	OR	429	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.14.14		DÍARIAS NO PAIS	02693		1.260,00
28/02/2015	00207 /001	OR	430	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	02695		764,55
28/02/2015	00209 /001	OR	431	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS	02697		2.455,00
28/02/2015	00213 /001	OR	433	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.36.14		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	02699		500,00
28/02/2015	00214 /001	OR	433	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.36.29		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDIC	02700		2.500,00
28/02/2015	00216 /001	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI	02701		650,00
28/02/2015	00218 /001	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	02702		750,00
28/02/2015	00220 /001	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02704		66,63
28/02/2015	00222 /001	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	02706		88,28
28/02/2015	00224 /001	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	02707		358,54
28/02/2015	00226 /001	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCÁRIOS	02709		190,80
28/02/2015	00227 /001	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02710		600,00
28/02/2015	00229 /001	OR	437	021301	04.122.0092.2144.0000	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	02712		247,50
28/02/2015	00230 /001	OR	441	021301	09.271.0092.2117.0000	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	02713		133.785,18
28/02/2015	00232 /001	OR	442	021301	09.271.0092.2117.0000	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL	02715		20.686,92
28/02/2015	00326 /002	OR	426	021301	04.122.0092.2116.0000	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	02662		-33,62
28/02/2015	00327 /002	OR	429	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.14.14		DÍARIAS NO PAIS	02663		-360,00
28/02/2015	00328 /002	OR	430	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	02664		-357,00
28/02/2015	00329 /002	OR	431	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS	02665		-1.250,00
28/02/2015	00334 /002	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02670		-34,51
28/02/2015	00335 /002	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	02671		-44,14
28/02/2015	00337 /002	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCÁRIOS	02673		-23,40
28/02/2015	00338 /002	OR	437	021301	04.122.0092.2144.0000	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	02674		-247,50
28/02/2015	00339 /002	OR	442	021301	09.271.0092.2117.0000	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL	02675		-1.656,36
28/02/2015	00375 /001	OR	444	021301	09.271.0092.2117.0000	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA	02716		4.761,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											
											298.993,81

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 818								IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D	CNPJ/CPF 09.241.494/0001-70	
TOTAL DO FORNECEDOR										298.993,81

Cod: 898 VALDECY JERÔNIMO DA SILVA CNPJ/CPF 800.447.194-34

ORÇAMENTÁRIA

10/02/2015 00142 /001 OR 86 020301 04.122.0001.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00252 1.090,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.090,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.090,00

Cod: 973 DIARIO DE PERNAMBUCO CNPJ/CPF 10.803.492/0001-07

ORÇAMENTÁRIA

04/02/2015 00006 /003 ES 130 020403 04.122.0056.2027.0000 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00174 1.368,00
PROC LICIT:
24/02/2015 00006 /004 ES 130 020403 04.122.0056.2027.0000 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00175 1.368,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.736,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.736,00

Cod: 1053 DANIELLY SIMONY DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 009.461.014-26

ORÇAMENTÁRIA

24/02/2015 00141 /001 OR 255 020506 12.361.0120.2201.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00251 135,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 135,00

TOTAL DO FORNECEDOR 135,00

Cod: 1064 JOSÉ SIVALDO DA SILVA CNPJ/CPF 021.888.084-79

ORÇAMENTÁRIA

27/02/2015 00109 /001 OR 86 020301 04.122.0001.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00162 1.580,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.580,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.580,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
Cod: 1183		CARLOS FERNANDO DA SILVA						CNPJ/CPF 037.405.544-01				
ORÇAMENTÁRIA												
27/02/2015	00040 /001	OR	255	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	00137		180,00	
PROC LICIT:												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											180,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												180,00

Cod: 1249		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA						CNPJ/CPF 12.680.370/0001-04		
ORÇAMENTÁRIA										
28/02/2015	00454 /001	OR	460	021501	10.122.0021.1020.0000	4.4.90.52.39		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	03828	345,00
							PROC LICIT:			
28/02/2015	00456 /001	OR	461	021501	10.122.0021.1024.0000	4.4.90.52.39		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	03830	899,91
							PROC LICIT:			
28/02/2015	00458 /001	OR	465	021501	10.122.0021.2059.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	03832	184.211,14
							PROC LICIT:			
28/02/2015	00460 /001	OR	467	021501	10.122.0021.2059.0000	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL	03833	36.490,53
							PROC LICIT:			
28/02/2015	00462 /001	OR	470	021501	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS	03835	12.120,00
							PROC LICIT:			
28/02/2015	00464 /001	OR	471	021501	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03837	66.003,74
							PROC LICIT:			
28/02/2015	00466 /001	OR	448	021501	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	03840	11.515,00
							PROC LICIT:			
28/02/2015	00468 /001	OR	473	021501	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	03842	544,71
							PROC LICIT:			
28/02/2015	00470 /001	OR	473	021501	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03844	16.479,09
							PROC LICIT:			
28/02/2015	00472 /001	OR	480	021501	10.301.0101.1021.0000	4.4.90.52.39		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	03847	5.177,00
							PROC LICIT:			
28/02/2015	00474 /001	OR	485	021501	10.301.0101.2064.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	03849	122.732,00
							PROC LICIT:			
28/02/2015	00476 /001	OR	486	021501	10.301.0101.2064.0000	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL	03851	6.832,26
							PROC LICIT:			
28/02/2015	00478 /001	OR	488	021501	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03853	7.143,40
							PROC LICIT:			
28/02/2015	00480 /001	OR	489	021501	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	03855	1.635,00
							PROC LICIT:			
28/02/2015	00482 /002	OR	460	021501	10.122.0021.1020.0000	4.4.90.52.39		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	03764	-345,00
							PROC LICIT:			
28/02/2015	00482 /001	OR	490	021501	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03857	644,40
							PROC LICIT:			
28/02/2015	00483 /002	OR	461	021501	10.122.0021.1024.0000	4.4.90.52.39		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	03765	-899,91
							PROC LICIT:			
28/02/2015	00484 /001	OR	491	021501	10.301.0101.2064.0000	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO	03859	79.024,94
							PROC LICIT:			
28/02/2015	00484 /002	OR	465	021501	10.122.0021.2059.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	03766	-72.170,88
							PROC LICIT:			
28/02/2015	00486 /002	OR	470	021501	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS	03768	-6.075,00
							PROC LICIT:			
28/02/2015	00486 /001	OR	492	021501	10.301.0101.2066.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	03861	17.876,00
							PROC LICIT:			
28/02/2015	00487 /002	OR	471	021501	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03769	-14.391,62
							PROC LICIT:			
28/02/2015	00488 /002	OR	448	021501	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	03771	-3.121,00
							PROC LICIT:			
28/02/2015	00488 /001	OR	493	021501	10.301.0101.2066.0000	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL	03863	57.084,40

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1249		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA						CNPJ/CPF	12.680.370/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA										
28/02/2015	00489 /002	OR	473	021501	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.43		PROC LICIT: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ03772		-544,71
28/02/2015	00490 /001	OR	502	021501	10.301.0101.2121.0000	3.3.90.30.52		PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSU03865		57.991,09
28/02/2015	00490 /002	OR	473	021501	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.74		PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI03773		-8.457,23
28/02/2015	00491 /002	OR	480	021501	10.301.0101.1021.0000	4.4.90.52.39		PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS PERMANE103775		-2.600,00
28/02/2015	00492 /002	OR	485	021501	10.301.0101.2064.0000	3.1.90.04.99		PROC LICIT: OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 03776		-64.122,00
28/02/2015	00492 /001	OR	507	021501	10.301.0101.2148.0000	3.1.90.04.99		PROC LICIT: OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 03867		27.099,99
28/02/2015	00493 /002	OR	486	021501	10.301.0101.2064.0000	3.1.90.11.99		PROC LICIT: OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE03777		-3.689,93
28/02/2015	00494 /002	OR	488	021501	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.30.52		PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSU03778		-7.143,40
28/02/2015	00494 /001	OR	511	021501	10.301.0101.2148.0000	3.3.90.39.74		PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI03869		590,00
28/02/2015	00495 /002	OR	489	021501	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.36.45		PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE PESSO03779		-460,00
28/02/2015	00496 /002	OR	490	021501	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.39.74		PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI03780		-326,39
28/02/2015	00497 /001	OR	522	021501	10.301.0101.2220.0000	3.3.90.36.45		PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE PESSO03870		106,00
28/02/2015	00497 /002	OR	491	021501	10.301.0101.2064.0000	4.4.90.51.99		PROC LICIT: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO03781		-31.227,44
28/02/2015	00498 /002	OR	492	021501	10.301.0101.2066.0000	3.1.90.04.99		PROC LICIT: OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 03782		-10.352,00
28/02/2015	00499 /002	OR	493	021501	10.301.0101.2066.0000	3.1.90.11.99		PROC LICIT: OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE03783		-28.890,20
28/02/2015	00499 /001	OR	530	021501	10.301.0101.2222.0000	3.3.90.36.45		PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE PESSO03872		3.160,00
28/02/2015	00500 /002	OR	502	021501	10.301.0101.2121.0000	3.3.90.30.52		PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSU03784		-29.328,40
28/02/2015	00501 /001	OR	534	021501	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.30.52		PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSU03874		2.320,00
28/02/2015	00501 /002	OR	507	021501	10.301.0101.2148.0000	3.1.90.04.99		PROC LICIT: OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 03785		-13.100,00
28/02/2015	00502 /002	OR	511	021501	10.301.0101.2148.0000	3.3.90.39.74		PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI03786		-590,00
28/02/2015	00503 /001	OR	536	021501	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.39.74		PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI03876		4.408,26
28/02/2015	00504 /002	OR	530	021501	10.301.0101.2222.0000	3.3.90.36.45		PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE PESSO03787		-1.580,00
28/02/2015	00505 /001	OR	537	021501	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		PROC LICIT: OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO03878		2.100,00
28/02/2015	00505 /002	OR	534	021501	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.30.52		PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSU03788		-2.320,00
28/02/2015	00506 /002	OR	536	021501	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.39.74		PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI03789		-4.408,26
28/02/2015	00507 /002	OR	537	021501	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		PROC LICIT: OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO03790		-2.100,00
28/02/2015	00507 /001	OR	539	021501	10.302.0102.2123.0000	3.3.90.30.52		PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSU03880		8.140,00
28/02/2015	00508 /001	OR	557	021501	10.302.0102.2203.0000	3.3.90.36.45		PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE PESSO03881		2.800,00
28/02/2015	00508 /002	OR	539	021501	10.302.0102.2123.0000	3.3.90.30.52		PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSU03791		-8.140,00
28/02/2015	00510 /001	OR	562	021501	10.304.0104.1026.0000	4.4.90.52.39		PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS PERMANE103882		4.858,60

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1249		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA						CNPJ/CPF 12.680.370/0001-04		
ORÇAMENTÁRIA										
28/02/2015	00511 /002	OR	569	021501	10.304.0104.2079.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03794	-30,00
						PROC LICIT:				
28/02/2015	00511 /001	OR	567	021501	10.304.0104.2079.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03883	720,00
						PROC LICIT:				
28/02/2015	00513 /001	OR	568	021501	10.304.0104.2079.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	03884	600,00
						PROC LICIT:				
28/02/2015	00513 /002	OR	575	021501	10.305.0104.2118.0000	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL	03796	-200,00
						PROC LICIT:				
28/02/2015	00514 /002	OR	576	021501	10.305.0104.2118.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03797	-385,50
						PROC LICIT:				
28/02/2015	00515 /001	OR	569	021501	10.304.0104.2079.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03886	68,03
						PROC LICIT:				
28/02/2015	00515 /002	OR	579	021501	10.846.0091.2060.0000	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03798	-22.510,55
						PROC LICIT:				
28/02/2015	00516 /002	OR	582	021501	10.846.0092.2061.0000	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCELADA	03799	-10.380,99
						PROC LICIT:				
28/02/2015	00517 /001	OR	574	021501	10.305.0104.2118.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR PREÇOS	03887	2.971,86
						PROC LICIT:				
28/02/2015	00519 /001	OR	575	021501	10.305.0104.2118.0000	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL	03889	2.488,00
						PROC LICIT:				
28/02/2015	00521 /001	OR	576	021501	10.305.0104.2118.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03891	385,50
						PROC LICIT:				
28/02/2015	00523 /001	OR	579	021501	10.846.0091.2060.0000	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03893	46.407,68
						PROC LICIT:				
28/02/2015	00525 /001	OR	582	021501	10.846.0092.2061.0000	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCELADA	03895	22.646,81
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										466.729,93
TOTAL DO FORNECEDOR										466.729,93

Cod: 1357		ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇA					CNPJ/CPF 410.349.454-91			
ORÇAMENTÁRIA										
04/02/2015 00180 /001		OR	84	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		00277	720,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										720,00
TOTAL DO FORNECEDOR										720,00

Cod: 1359		Camara Municipal Barra de Guabiraba						CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA										
28/02/2015	00526 /002	OR	6	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	01700	-3.240,00	
						PROC LICIT:				
28/02/2015	00527 /002	OR	9	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA	01701	-5.600,00	
						PROC LICIT:				
28/02/2015	00528 /002	OR	10	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	01702	-2.700,00	
						PROC LICIT:				
28/02/2015	00529 /002	OR	11	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	01703	-45,00	
						PROC LICIT:				
28/02/2015	00530 /002	OR	11	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	01704	-650,00	

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
Cod: 1359		Camara Municipal Barra de Guabiraba						CNPJ/CPF			
ORÇAMENTÁRIA											
28/02/2015	00533 /002	OR	11	010101	01.031.0010.2001.0000	PROC LICIT:	3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01707	-108,50	
28/02/2015	00534 /002	OR	12	010101	01.031.0010.2001.0000	PROC LICIT:	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	01708	-252,00	
28/02/2015	00535 /002	OR	14	010101	01.031.0010.2002.0000	PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01709	-9.128,00	
28/02/2015	00536 /002	OR	15	010101	01.031.0010.2003.0000	PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01710	-37.350,00	
28/02/2015	00537 /002	OR	16	010101	01.031.0010.2004.0000	PROC LICIT:	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	01711	-4.150,00	
28/02/2015	00538 /002	OR	21	010101	01.031.0010.2168.0000	PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01712	-1.016,60	
28/02/2015	00539 /002	OR	23	010101	01.124.0010.2009.0000	PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01713	-1.500,00	
28/02/2015	00540 /002	OR	30	010101	09.271.0010.2008.0000	PROC LICIT:	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	01714	-10.778,81	
28/02/2015	00542 /001	OR	6	010101	01.031.0010.2001.0000	PROC LICIT:	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	01720	6.500,00	
28/02/2015	00543 /001	OR	7	010101	01.031.0010.2001.0000	PROC LICIT:	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	01721	845,00	
28/02/2015	00545 /001	OR	9	010101	01.031.0010.2001.0000	PROC LICIT:	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA	01723	11.200,00	
28/02/2015	00547 /001	OR	10	010101	01.031.0010.2001.0000	PROC LICIT:	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	01725	7.400,00	
28/02/2015	00549 /001	OR	11	010101	01.031.0010.2001.0000	PROC LICIT:	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	01727	177,35	
28/02/2015	00551 /001	OR	11	010101	01.031.0010.2001.0000	PROC LICIT:	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS	01729	1.300,00	
28/02/2015	00553 /001	OR	11	010101	01.031.0010.2001.0000	PROC LICIT:	3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	01730	113,02	
28/02/2015	00557 /001	OR	11	010101	01.031.0010.2001.0000	PROC LICIT:	3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01733	108,50	
28/02/2015	00559 /001	OR	12	010101	01.031.0010.2001.0000	PROC LICIT:	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	01735	252,00	
28/02/2015	00561 /001	OR	14	010101	01.031.0010.2002.0000	PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01737	18.256,00	
28/02/2015	00563 /001	OR	15	010101	01.031.0010.2003.0000	PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01739	80.100,00	
28/02/2015	00565 /001	OR	16	010101	01.031.0010.2004.0000	PROC LICIT:	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	01741	8.900,00	
28/02/2015	00567 /001	OR	21	010101	01.031.0010.2168.0000	PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01743	2.033,20	
28/02/2015	00569 /001	OR	23	010101	01.124.0010.2009.0000	PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01745	3.000,00	
28/02/2015	00571 /001	OR	30	010101	09.271.0010.2008.0000	PROC LICIT:	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	01747	22.151,62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										85.817,78	
TOTAL DO FORNECEDOR											85.817,78

Cod: 1384 ADJAILSON ALVES DE FRANÇA

CNPJ/CPF 988.796.774-20

ORÇAMENTÁRIA

10/02/2015	00200 /001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00307	6.200,00
						PROC LICIT:				



EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
Cod:	1384	ADJAILSON ALVES DE FRANÇA						CNPJ/CPF		988.796.774-20		
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											6.200,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											6.200,00	

Cod: 1400		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS				CNPJ/CPF 00.703.157/0001-83			
ORÇAMENTÁRIA									
10/02/2015 00007 /001		ES 54		020201 04.122.0021.2215.0000		3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES 00168 715,00	
PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									715,00
TOTAL DO FORNECEDOR									715,00

Cod: 1442		JOÃO PINHEIRO DA SILVA		CNPJ/CPF 047.279.424-88			
ORÇAMENTÁRIA							
27/02/2015	00108 /001	OR	259	020506	12.361.0120.2201.0000 3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00163	2.700,00
PROC LICIT:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.700,00
TOTAL DO FORNECEDOR							2.700,00

Cod: 1544		FOPAG A		CNPJ/CPF	
ORÇAMENTÁRIA					
04/02/2015	00093	/001	ES	250	020506 12.361.0120.2048.0000 3.1.90.11.01
					VENCIMENTOS E SALÁRIOS
					00157
					295.186,22
PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					295.186,22
TOTAL DO FORNECEDOR					295.186,22

Cod: 1557		JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA FILHO				CNPJ/CPF 032.988.104-36	
ORÇAMENTÁRIA							
10/02/2015 00124 /001		OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO#00235
						PROC LICIT:	800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							800,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1557	JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA FILHO							CNPJ/CPF 032.988.104-36		
TOTAL DO FORNECEDOR										800,00

Cod: 1568 JOSÉ EDSON DE PAULA CNPJ/CPF 024.714.544-02

ORÇAMENTÁRIA

10/02/2015 00081 /001 OR 86 020301 04.122.0001.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00154 5.550,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.550,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.550,00

Cod: 1570 FOPAG CONSELHO TUTELAR CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

10/02/2015 00089 /001 ES 311 020801 08.244.0080.2080.0000 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00136 6.552,66
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.552,66

TOTAL DO FORNECEDOR 6.552,66

Cod: 1582 FOPAG DO FUNDEB B CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

04/02/2015 00092 /001 ES 254 020506 12.361.0120.2201.0000 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 00123 123.803,25
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 123.803,25

TOTAL DO FORNECEDOR 123.803,25

Cod: 1583 FOPAG SALARIO FAMÍLIA DO FUNDEB B CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

04/02/2015 00117 /001 ES 253 020506 12.361.0120.2201.0000 3.1.90.05.09 SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS 00121 812,20
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 812,20

TOTAL DO FORNECEDOR 812,20

Cod: 1584 FOPAG SEC. DE OBRAS E URBANISMO CNPJ/CPF

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1584		FOPAG SEC. DE OBRAS E URBANISMO						CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA										
04/02/2015	00094 /001	ES	383	021001	15.452.0202.2109.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00069	47.497,79
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										47.497,79

TOTAL DO FORNECEDOR	47.497,79
----------------------------	------------------

Cod: 1587		FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO						CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA										
04/02/2015	00095 /001	ES	81	020301	04.122.0001.2017.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00070	68.936,17	
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										68.936,17

TOTAL DO FORNECEDOR	68.936,17
----------------------------	------------------

Cod: 1598		FOPAG DO SALARIO FAMILIA ADMINISTRAÇÃO						CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA										
04/02/2015	00099 /001	ES	80	020301	04.122.0001.2017.0000	3.1.90.05.99		Outros Benefícios Previdenciários	00066	681,20
							PROC LICIT:			
06/02/2015	00099 /002	ES	80	020301	04.122.0001.2017.0000	3.1.90.05.99		Outros Benefícios Previdenciários	00124	759,80
							PROC LICIT:			
10/02/2015	00099 /003	ES	80	020301	04.122.0001.2017.0000	3.1.90.05.99		Outros Benefícios Previdenciários	00128	78,60
							PROC LICIT:			
10/02/2015	00099 /004	ES	80	020301	04.122.0001.2017.0000	3.1.90.05.99		Outros Benefícios Previdenciários	00132	78,60
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.598,20

TOTAL DO FORNECEDOR	1.598,20
----------------------------	-----------------

Cod: 1612		FOPAG OBRAS CONTRATADOS						CNPJ/CPF	
ORÇAMENTÁRIA									
06/02/2015	00091 /001	ES	388	021001	15.452.0202.2217.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00126	24.808,00
PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									24.808,00

TOTAL DO FORNECEDOR	24.808,00
----------------------------	------------------

Cod: 1615		FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS						CNPJ/CPF		
-----------	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1709					JOSÉ LAELÇO DA SILVA			CNPJ/CPF 295.326.984-34		
TOTAL DO FORNECEDOR										5.210,00

Cod: 1794 MARIA DE FATIMA BEZERRA CNPJ/CPF 864.468.944-49

ORÇAMENTÁRIA

10/02/2015	00176 /001	OR	84	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	00273	180,00
							PROC LICIT:			
25/02/2015	00177 /001	OR	84	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	00274	450,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										630,00

TOTAL DO FORNECEDOR 630,00

Cod: 1878 MARIA JOSÉ DE JESUS ARAÚJO CNPJ/CPF 252.922.398-01

ORÇAMENTÁRIA

27/02/2015	00136 /001	OR	323	020803	08.243.0004.2104.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	00246	135,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										135,00

TOTAL DO FORNECEDOR 135,00

Cod: 1883 MARILUCE VIDAL DA SILVA CNPJ/CPF 014.531.174-07

ORÇAMENTÁRIA

12/02/2015	00102 /001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00149		788,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										788,00

TOTAL DO FORNECEDOR 788,00

Cod: 1896 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF 375.578.824-15

ORÇAMENTÁRIA

27/02/2015	00137 /001	OR	323	020803	08.243.0004.2104.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	00247	45,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										45,00

TOTAL DO FORNECEDOR 45,00

10120962/0001-38 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
Cod: 1996		CARLOS CICERO DA SILVA							CNPJ/CPF 075.351.594-60			
ORÇAMENTÁRIA												
11/02/2015	00080 /001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA			00153		3.920,00
PROC LICIT:												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.920,00

TOTAL DO FORNECEDOR	3.920,00
---------------------	----------

Cod: 2237		JOSE EDSON BEZERRA DE LIMA ME					CNPJ/CPF 11.371.927/0001-54		
ORÇAMENTÁRIA									
03/02/2015	00166 /001	OR	213	020503	12.361.0122.2137.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00264	2.713,00
							PROC LICIT:		
03/02/2015	00167 /001	OR	215	020503	12.361.0122.2137.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00265	1.845,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.558,00

TOTAL DO FORNECEDOR	4.558,00
---------------------	----------

Cod: 2272	FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO	CNPJ/CPF
ORÇAMENTÁRIA		
04/02/2015 00090 /001	ES 41 020201 04.122.0021.2011.0000 3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00068 18.000,00
PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		18.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR	18.000,00
---------------------	-----------

Cod: 2274										FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADOS										CNPJ/CPF																			
ORÇAMENTÁRIA																																							
10/02/2015 00088 /001										ES		252		020506		12.361.0120.2201.0000		3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00134										5.228,00									
																				PROC LICIT:																			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA																														5.228,00									

TOTAL DO FORNECEDOR	5.228,00
---------------------	----------

Cod: 2278	JOÃO RICARDO BARBOSA DE ARAUJO	CNPJ/CPF 027.948.934-08
ORÇAMENTÁRIA		
10/02/2015 00191 /001	OR 86 020301 04.122.0001.2017.0006 3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00290 4.650,00
PROC LICIT:		

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2278	JOÃO RICARDO BARBOSA DE ARAUJO							CNPJ/CPF 027.948.934-08		
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.650,00

TOTAL DO FORNECEDOR	4.650,00
----------------------------	-----------------

Cod: 2328	S. B. DE SOUZA FLORES							CNPJ/CPF 08.784.629/0001-81		
ORÇAMENTÁRIA										
10/02/2015 00145 /001	OR	85	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.30.52			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00255	3.110,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.110,00

TOTAL DO FORNECEDOR	3.110,00
----------------------------	-----------------

Cod: 2332	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS							CNPJ/CPF 11.896.703/0001-66		
ORÇAMENTÁRIA										
10/02/2015 00194 /001	GL	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00293	1.666,66
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.666,66

TOTAL DO FORNECEDOR	1.666,66
----------------------------	-----------------

Cod: 2375	CLEITON FRANKLIN DE OLIVEIRA SANTOS							CNPJ/CPF 078.159.344-12		
ORÇAMENTÁRIA										
10/02/2015 00190 /001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00289	850,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										850,00

TOTAL DO FORNECEDOR	850,00
----------------------------	---------------

Cod: 2396	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							CNPJ/CPF 12.116.914/0001-00		
ORÇAMENTÁRIA										
28/02/2015 00315 /002	OR	620	021601	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01993	-109,20
PROC LICIT:										
28/02/2015 00318 /002	OR	660	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.39.74			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01996	-12,84
PROC LICIT:										
28/02/2015 00323 /002	OR	698	021601	08.244.0080.2224.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00201	-700,00
PROC LICIT:										
28/02/2015 00342 /001	OR	609	021601	08.244.0080.1066.0000	3.3.90.48.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	002012	1.650,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2396		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						CNPJ/CPF 12.116.914/0001-00		
ORÇAMENTÁRIA										
28/02/2015	00343	/001	OR	616	021601	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	02013	630,00
28/02/2015	00344	/001	OR	617	021601	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02014	8.140,00
28/02/2015	00348	/001	OR	619	021601	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	02016	2.600,00
28/02/2015	00350	/001	OR	620	021601	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	02018	163,80
28/02/2015	00352	/001	OR	651	021601	08.244.0080.2131.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02019	1.650,00
28/02/2015	00354	/001	OR	655	021601	08.244.0080.2145.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR PREÇOS	02020	6.000,00
28/02/2015	00357	/001	OR	660	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	02024	114,05
28/02/2015	00359	/001	OR	664	021601	08.244.0080.2147.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR PREÇOS	02025	1.500,00
28/02/2015	00364	/001	OR	684	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02028	1.840,00
28/02/2015	00368	/001	OR	698	021601	08.244.0080.2224.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	02031	1.100,00
28/02/2015	00734	/001	OR	659	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	02022	2.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										27.365,81
TOTAL DO FORNECEDOR										27.365,81
Cod: 2418		JOSE CARLOS AIRES DE ASSIS						CNPJ/CPF 409.797.174-34		
ORÇAMENTÁRIA										
11/02/2015	00084	/001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00152	3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.500,00
Cod: 2503		FRANCISCO DA SILVA						CNPJ/CPF 019.924.714-52		
ORÇAMENTÁRIA										
11/02/2015	00086	/001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00150	5.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR										5.200,00
Cod: 2537		EZEQUIEL FELIPE DO NASCIMENTO GAMA						CNPJ/CPF 013.730.414-55		

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2832					WILÂNDIA SILVANIA DA SILVA			CNPJ/CPF 051.325.274-69		
TOTAL DO FORNECEDOR										588,35

Cod: 2837					FOPAG ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA			CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA										
04/02/2015	00096	/001	ES	81	020301	04.122.0001.2017.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00071	9.216,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										9.216,00
TOTAL DO FORNECEDOR										9.216,00

Cod: 2838					JOSE MARIO DE MELO			CNPJ/CPF 071.954.404-19		
ORÇAMENTÁRIA										
27/02/2015	00110	/001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00144		1.060,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.060,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.060,00

Cod: 2839					JOCASTA COSTA DE SOUZA			CNPJ/CPF 066.046.794-11		
ORÇAMENTÁRIA										
04/02/2015	00122	/001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00233		800,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										800,00
TOTAL DO FORNECEDOR										800,00

Cod: 2840					DENISE BARRETO SIMÃO ALVES DA SILVA			CNPJ/CPF 031.283.414-43		
ORÇAMENTÁRIA										
04/02/2015	00125	/001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00236		800,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										800,00
TOTAL DO FORNECEDOR										800,00

Cod: 2841					A.S.A CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA ME			CNPJ/CPF 03.251.890/0001-00		
-----------	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	-----------------------------	--	--

10120962/0001-38 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha		Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod:	2841	A.S.A CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA ME						CNPJ/CPF	03.251.890/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA										
11/02/2015	00126 /002	GL	237	020506	12.361.0120.1015.0000	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO	00239	22.559,79
						PROC LICIT:				
27/02/2015	00126 /003	GL	237	020506	12.361.0120.1015.0000	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO	00240	14.351,96
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										36.911,75

TOTAL DO FORNECEDOR	36.911,75
---------------------	-----------

Cod: 2842		VALDEREIS BERNARDINO DE AMORIM				CNPJ/CPF 392.078.114-72	
ORÇAMENTÁRIA							
11/02/2015	00146	/001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45
						OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00256
							530,00
PROC LICIT:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							530,00

TOTAL DO FORNECEDOR	530,00
---------------------	--------

Cod: 2843		JOSE ROMERO DE OLIVEIRA BARROS					CNPJ/CPF 220.938.934-87			
ORÇAMENTÁRIA										
10/02/2015 00147 /001		OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA		00257	1.580,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.580,00

TOTAL DO FORNECEDOR	1.580,00
---------------------	----------

Cod: 2844		JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DA SILVA				CNPJ/CPF 692.809.674-87	
ORÇAMENTÁRIA							
10/02/2015 00148 /001		OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO#00258
						PROC LICIT:	1.270,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.270,00

TOTAL DO FORNECEDOR	1.270,00
---------------------	----------

Cod: 2846		MUNDIAL COMERCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA				CNPJ/CPF 16.681.788/0001-89	
ORÇAMENTÁRIA							
10/02/2015	00154	/001	OR	199	020503	12.361.0120.2184.0006	3.3.90.30.52
						OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00262
							3.000,00
PROC LICIT:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod:	2846	MUNDIAL COMERCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA					CNPJ/CPF	16.681.788/0001-89	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR	3.000,00
---------------------	----------

Cod: 2849		PETRUCIO BARBOSA DA SILVA FILHO				CNPJ/CPF 023.572.274-00	
ORÇAMENTÁRIA							
10/02/2015 00182 /001		OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA#00279
						PROC LICIT:	1.940,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.940,00

TOTAL DO FORNECEDOR	1.940,00
---------------------	----------

Cod: 2851	C M SILVA TABOSA - ME	CNPJ/CPF 19.001.421/0001-65
ORÇAMENTÁRIA		
20/02/2015 00188 /001	OR 95 020301 04.122.0021.2016.0000 3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSUI00287 5.500,00
PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		5.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR	5.500,00
---------------------	----------

Cod: 2852		NS ENTRETENIMENTO ARTISTICO LTDA-ME				CNPJ/CPF 17.899.078/0001-92	
ORÇAMENTÁRIA							
11/02/2015	00196 /001	GL	420	021201	13.392.0181.2115.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
						PROC LICIT:	95.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							95.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR	95.000,00
---------------------	-----------

Cod: 2853										AVIÕES DO FORRO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA										CNPJ/CPF 07.940.525/0001-56																					
ORÇAMENTÁRIA																																									
10/02/2015 00197 /001										GL		420		021201		13.392.0181.2115.0000 3.3.90.39.74										OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS										00295		124.000,00			
																				PROC LICIT:																					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA																																								124.000,00	



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2853								AVIÕES DO FORRO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	CNPJ/CPF 07.940.525/0001-56	
TOTAL DO FORNECEDOR										124.000,00

Cod: 2854 SOLTEIRÕES DO FORRO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS L CNPJ/CPF 08.073.121/0001-75

ORÇAMENTÁRIA

10/02/2015 00198 /001 GL 420 021201 13.392.0181.2115.0000 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 00296 15.000,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 15.000,00

Cod: 2855 FORRO DOS PLAYS GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS CNPJ/CPF 09.311.966/0001-14

ORÇAMENTÁRIA

10/02/2015 00199 /001 GL 420 021201 13.392.0181.2115.0000 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 00297 30.000,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 30.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 30.000,00

TOTAL GERAL 2.243.693,18