



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 16 CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CNPJ/CPF 10.835.932/0001-08										
ORÇAMENTÁRIA										
20/04/2015	00014 /005	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01467	18.054,84
										PROC LICIT:
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										18.054,84
TOTAL DO FORNECEDOR										18.054,84
Cod: 21 ORGANIZAÇÃO RH LTDA CNPJ/CPF 03.819.799/0001-30										
ORÇAMENTÁRIA										
16/04/2015	00321 /001	OR	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01466	1.000,00
										PROC LICIT:
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.000,00
Cod: 48 ALMIR ROGÉRIO DA SILVA CNPJ/CPF 049.183.184-60										
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015	00585 /001	OR	323	020803	08.243.0004.2104.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	01495	135,00
										PROC LICIT:
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										135,00
TOTAL DO FORNECEDOR										135,00
Cod: 67 M.D. COMBUSTÍVEL LTDA CNPJ/CPF 05.501.924/0003-57										
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015	00027 /002	GL	245	020506	12.361.0120.2047.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00678	19.786,10
										PROC LICIT:
08/04/2015	00026 /003	GL	85	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00676	8.121,99
										PROC LICIT:
08/04/2015	00030 /003	GL	385	021001	15.452.0202.2109.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00677	17.852,00
										PROC LICIT:
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										45.760,09
TOTAL DO FORNECEDOR										45.760,09
Cod: 104 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFICIAL CNPJ/CPF 10.921.252/0001-07										
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015	00005 /009	ES	130	020403	04.122.0056.2027.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01529	495,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
Cod: 104	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFICIAL						CNPJ/CPF	10.921.252/0001-07		
ORÇAMENTÁRIA										
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									495,00	

TOTAL DO FORNECEDOR									495,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Cod: 213	JC CONSULTORIA LTDA						CNPJ/CPF	07.394.410/0001-03		
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	00115 /002	GL	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00642	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										
01/04/2015	00001 /047	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01463	23,40	
PROC LICIT:										
06/04/2015	00001 /048	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01464	15,60	
PROC LICIT:										
09/04/2015	00001 /049	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01472	7,80	
PROC LICIT:										
10/04/2015	00001 /046	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01446	46,80	
PROC LICIT:										
10/04/2015	00001 /050	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01473	23,40	
PROC LICIT:										
13/04/2015	00001 /051	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01474	5,55	
PROC LICIT:										
14/04/2015	00001 /052	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01475	6,05	
PROC LICIT:										
16/04/2015	00001 /053	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01476	5,00	
PROC LICIT:										
20/04/2015	00001 /054	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01477	7,80	
PROC LICIT:										
27/04/2015	00001 /056	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01549	15,60	
PROC LICIT:										
30/04/2015	00001 /055	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01543	85,80	
PROC LICIT:										
30/04/2015	00001 /057	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01568	7,80	
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									250,60	

TOTAL DO FORNECEDOR									250,60
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Cod: 232	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ/CPF	00.360.305/2192-11		
----------	-------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
Cod: 232		CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ/CPF 00.360.305/2192-11			
ORÇAMENTÁRIA											
01/04/2015	00008 /017	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE MANOBRA E PATI	01562	7,30	
								PROC LICIT:			
08/04/2015	00008 /018	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE MANOBRA E PATI	01563	7,30	
								PROC LICIT:			
10/04/2015	00008 /028	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE MANOBRA E PATI	01679	54,00	
								PROC LICIT:			
10/04/2015	00008 /022	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE MANOBRA E PATI	01569	7,30	
								PROC LICIT:			
10/04/2015	00008 /019	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE MANOBRA E PATI	01564	7,30	
								PROC LICIT:			
16/04/2015	00008 /020	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE MANOBRA E PATI	01565	7,30	
								PROC LICIT:			
16/04/2015	00008 /023	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE MANOBRA E PATI	01570	7,30	
								PROC LICIT:			
27/04/2015	00008 /021	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE MANOBRA E PATI	01566	7,30	
								PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										105,10	
TOTAL DO FORNECEDOR										105,10	

Cod: 239		PASEP DARF						CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87			
ORÇAMENTÁRIA											
23/04/2015	00009 /003	ES	123	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT	01479	756,98	
								PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										756,98	
TOTAL DO FORNECEDOR										756,98	

Cod: 257		PASEP						CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91			
ORÇAMENTÁRIA											
10/04/2015	00002 /019	ES	123	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT	01441	4.996,90	
								PROC LICIT:			
10/04/2015	00002 /023	ES	123	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT	01551	26,17	
								PROC LICIT:			
10/04/2015	00002 /024	ES	123	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT	01552	2,00	
								PROC LICIT:			
20/04/2015	00002 /020	ES	123	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT	01445	1.372,85	
								PROC LICIT:			
23/04/2015	00002 /021	ES	123	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT	01478	97,30	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	00002 /025	ES	123	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT	01559	19,49	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	00002 /022	ES	123	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT	01542	3.533,26	
								PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										10.047,97	



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 257	PASEP							CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91		
TOTAL DO FORNECEDOR										10.047,97

Cod: 282 HORTENCIA WEDJA DA SILVA CNPJ/CPF 045.046.814-39

ORÇAMENTÁRIA

30/04/2015	00619	/001	OR	84	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	01535	612,00
PROC LICIT:										

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 612,00

TOTAL DO FORNECEDOR 612,00

Cod: 291 MARIA ADRIANA FRANÇA DA SILVA CNPJ/CPF 043.183.864-06

ORÇAMENTÁRIA

16/04/2015	00316	/001	OR	259	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01453		814,20
PROC LICIT:										

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 814,20

TOTAL DO FORNECEDOR 814,20

Cod: 309 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA CNPJ/CPF 053.846.894-71

ORÇAMENTÁRIA

09/04/2015	00589	/001	OR	43	020201	04.122.0021.2011.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	01481	480,00
PROC LICIT:										
22/04/2015	00590	/001	OR	43	020201	04.122.0021.2011.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	01482	480,00
PROC LICIT:										
30/04/2015	00621	/001	OR	43	020201	04.122.0021.2011.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	01537	480,00
PROC LICIT:										

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.440,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.440,00

Cod: 313 AMUPE CNPJ/CPF 11.426.103/0001-34

ORÇAMENTÁRIA

06/04/2015	00114	/003	GL	54	020201	04.122.0021.2215.0000	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	00668	10.000,00
PROC LICIT:										
10/04/2015	00003	/002	ES	54	020201	04.122.0021.2215.0000	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	00651	765,00
PROC LICIT:										
30/04/2015	00114	/004	GL	54	020201	04.122.0021.2215.0000	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01500	10.000,00
PROC LICIT:										



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 313	AMUPE							CNPJ/CPF 11.426.103/0001-34		
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.765,00										

TOTAL DO FORNECEDOR 20.765,00									
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cod: 315	ABRAÃO ISAIAS DA SILVA							CNPJ/CPF 053.050.074-45		
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015	00583	/001	OR	323	020803	08.243.0004.2104.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	01496	180,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00										

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00									
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cod: 322	MARIA AUNÍLIA DE JESUS							CNPJ/CPF 687.250.514-15		
ORÇAMENTÁRIA										
13/04/2015	00307	/001	OR	84	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	01487	180,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00										

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00									
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cod: 345	BRANDESCO							CNPJ/CPF 33.055.146/0345-00		
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	00004	/012	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00626	52,00
PROC LICIT:										
10/04/2015	00004	/009	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00613	47,00
PROC LICIT:										
10/04/2015	00004	/010	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00621	28,00
PROC LICIT:										
10/04/2015	00004	/011	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00623	9,00
PROC LICIT:										
10/04/2015	00004	/014	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00631	6,00
PROC LICIT:										
10/04/2015	00004	/013	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00628	2,00
PROC LICIT:										
10/04/2015	00004	/015	ES	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00635	64,00
PROC LICIT:										
10/04/2015	00013	/013	ES	260	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00645	28,00
PROC LICIT:										
10/04/2015	00013	/012	ES	260	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00641	33,00
PROC LICIT:										
10/04/2015	00013	/011	ES	260	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00638	116,00
PROC LICIT:										
29/04/2015	00013	/014	ES	260	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01512	99,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 345	BRADERCO							CNPJ/CPF 33.055.146/0345-00		
ORÇAMENTÁRIA										
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										484,00
TOTAL DO FORNECEDOR										484,00

Cod: 349	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL							CNPJ/CPF 29.979.036/0194-02		
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	00623 /001	OR	134	020403	28.846.0021.2029.000C	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍ1540		10.906,49
PROC LICIT:										
20/04/2015	00015 /003	ES	104	020301	28.846.0091.2020.000C	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON01433		8.485,58
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										19.392,07
TOTAL DO FORNECEDOR										19.392,07

Cod: 360	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO							CNPJ/CPF 09.769.035/0001-64		
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015	00012 /012	ES	87	020301	04.122.0001.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI01499		32,51
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										32,51
TOTAL DO FORNECEDOR										32,51

Cod: 388	ALAN JONES SANTOS BEZERRA							CNPJ/CPF 038.997.854-01		
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015	00582 /001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.000C	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO01521		400,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										400,00
TOTAL DO FORNECEDOR										400,00

Cod: 538	ELIANE SUELY BARBOSA E SILVA							CNPJ/CPF 220.913.434-04		
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015	00598 /001	OR	196	020503	12.361.0120.2183.000C	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO01520		2.500,00
PROC LICIT:										



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 538								ELIANE SUELY BARBOSA E SILVA	CNPJ/CPF 220.913.434-04	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.500,00										

TOTAL DO FORNECEDOR 2.500,00

Cod: 629								MARIA MADALENA DE OLIVEIRA	CNPJ/CPF 864.458.804-44	
ORÇAMENTÁRIA										
09/04/2015	00595	/001	OR	84	020301	04.122.0001.2017.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	01486	180,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00										

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

Cod: 655								DANIEL JOSÉ DO NASCIMENTO	CNPJ/CPF 355.074.544-34	
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015	00235	/001	OR	255	020506	12.361.0120.2201.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00667	540,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 540,00										

TOTAL DO FORNECEDOR 540,00

Cod: 691								J. LOURENÇO DE LIMA INFORMATICA-ME	CNPJ/CPF 01.537.450/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA										
08/04/2015	00010	/004	ES	87	020301	04.122.0001.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00673	151,00
PROC LICIT:										
08/04/2015	00010	/003	ES	87	020301	04.122.0001.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00672	1.357,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.508,00										

TOTAL DO FORNECEDOR 1.508,00

Cod: 818								IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D	CNPJ/CPF 09.241.494/0001-70	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	00016	/009	ES	105	020301	28.846.0092.2021.000C	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON	01439	9.675,85
PROC LICIT:										
10/04/2015	00016	/008	ES	105	020301	28.846.0092.2021.000C	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON	01438	6.120,07
PROC LICIT:										
10/04/2015	00018	/008	ES	233	020506	12.361.0092.2210.000C	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON	01462	11.955,81



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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										
10/04/2015	00018	/007	ES	233	020506	12.361.0092.2210.0000	3.1.91.13.99	PROC LICIT: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONO	01460	7.544,74
10/04/2015	00019	/007	ES	234	020506	12.361.0092.2212.0000	3.1.91.13.99	PROC LICIT: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONO	01457	17.370,02
10/04/2015	00019	/008	ES	234	020506	12.361.0092.2212.0000	3.1.91.13.99	PROC LICIT: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONO	01458	29.395,42
10/04/2015	00021	/019	ES	132	020403	28.843.0021.2126.0000	4.6.91.71.99	PROC LICIT: OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍ	01442	540,70
30/04/2015	00021	/022	ES	132	020403	28.843.0021.2126.0000	4.6.91.71.99	PROC LICIT: OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍ	01546	8.210,45
30/04/2015	00021	/021	ES	132	020403	28.843.0021.2126.0000	4.6.91.71.99	PROC LICIT: OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍ	01545	21.303,80
30/04/2015	00021	/020	ES	132	020403	28.843.0021.2126.0000	4.6.91.71.99	PROC LICIT: OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍ	01544	3.172,93
30/04/2015	00902	/002	OR	422	021301	04.122.0092.1060.0000	4.4.90.52.06	PROC LICIT: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM	02741	-999,00
30/04/2015	00904	/002	OR	425	021301	04.122.0092.2116.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT: VENCIMENTOS E SALÁRIOS	02743	-22.634,67
30/04/2015	00906	/002	OR	426	021301	04.122.0092.2116.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	02745	-1.091,39
30/04/2015	00908	/002	OR	429	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.14.14	PROC LICIT: DIÁRIAS NO PAIS	02747	-2.510,00
30/04/2015	00910	/002	OR	430	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.30.16	PROC LICIT: MATERIAL DE EXPEDIENTE	02749	-764,55
30/04/2015	00912	/002	OR	431	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.33.01	PROC LICIT: PASSAGENS PARA O PAIS	02751	-3.055,00
30/04/2015	00914	/002	OR	433	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.36.06	PROC LICIT: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS	02752	-4.400,00
30/04/2015	00916	/002	OR	433	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.36.14	PROC LICIT: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	02754	-1.000,00
30/04/2015	00918	/002	OR	433	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.36.29	PROC LICIT: SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDIC	02756	-6.400,00
30/04/2015	00920	/002	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.05	PROC LICIT: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS	02758	-1.300,00
30/04/2015	00922	/002	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.11	PROC LICIT: LOCAÇÃO DE SOFTWARES	02760	-2.100,00
30/04/2015	00923	/002	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.19	PROC LICIT: EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	02761	-322,00
30/04/2015	00925	/002	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.29	PROC LICIT: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02763	-106,04
30/04/2015	00927	/002	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.30	PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	02765	-132,42
30/04/2015	00929	/002	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	02767	-616,67
30/04/2015	00931	/002	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.64	PROC LICIT: SERVIÇOS BANCÁRIOS	02769	-368,00
30/04/2015	00933	/002	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.74	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02771	-600,00
30/04/2015	00935	/002	OR	437	021301	04.122.0092.2144.0000	3.3.90.30.16	PROC LICIT: MATERIAL DE EXPEDIENTE	02773	-620,05
30/04/2015	00937	/002	OR	441	021301	09.271.0092.2117.0000	3.1.90.01.01	PROC LICIT: PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	02775	-268.559,46
30/04/2015	00939	/002	OR	442	021301	09.271.0092.2117.0000	3.1.90.03.01	PROC LICIT: PESSOAL CIVIL	02777	-42.070,27
30/04/2015	00940	/002	OR	443	021301	09.271.0092.2117.0000	3.1.90.05.01	PROC LICIT: SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PES	02778	-4.303,06
30/04/2015	00942	/002	OR	444	021301	09.271.0092.2117.0000	3.1.90.05.51	PROC LICIT: AUXÍLIO DOENÇA	02780	-11.169,20
30/04/2015	00944	/001	OR	422	021301	04.122.0092.1060.0000	4.4.90.52.06	PROC LICIT: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM	02808	1.272,32



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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										
30/04/2015	00946	/001	OR	425	021301	04.122.0092.2116.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	02810	29.425,07
								PROC LICIT:		
30/04/2015	00948	/001	OR	426	021301	04.122.0092.2116.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	02812	4.517,63
								PROC LICIT:		
30/04/2015	00950	/001	OR	429	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	02814	3.320,00
								PROC LICIT:		
30/04/2015	00952	/001	OR	430	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	02816	1.157,10
								PROC LICIT:		
30/04/2015	00954	/001	OR	431	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	02818	4.687,00
								PROC LICIT:		
30/04/2015	00956	/001	OR	433	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI	02820	6.600,00
								PROC LICIT:		
30/04/2015	00958	/001	OR	433	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	02822	1.500,00
								PROC LICIT:		
30/04/2015	00960	/001	OR	433	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.36.29	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDIC	02824	6.400,00
								PROC LICIT:		
30/04/2015	00962	/001	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI	02826	2.600,00
								PROC LICIT:		
30/04/2015	00964	/001	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	02828	3.450,00
								PROC LICIT:		
30/04/2015	00966	/001	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	02830	322,00
								PROC LICIT:		
30/04/2015	00968	/001	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02832	145,17
								PROC LICIT:		
30/04/2015	00970	/001	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	02834	180,25
								PROC LICIT:		
30/04/2015	00972	/001	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	02836	922,80
								PROC LICIT:		
30/04/2015	00974	/001	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02838	539,40
								PROC LICIT:		
30/04/2015	00976	/001	OR	434	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02840	600,00
								PROC LICIT:		
30/04/2015	00978	/001	OR	437	021301	04.122.0092.2144.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	02842	620,05
								PROC LICIT:		
30/04/2015	00981	/001	OR	441	021301	09.271.0092.2117.0000	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	02845	406.510,34
								PROC LICIT:		
30/04/2015	00983	/001	OR	442	021301	09.271.0092.2117.0000	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	02847	60.864,83
								PROC LICIT:		
30/04/2015	00985	/001	OR	443	021301	09.271.0092.2117.0000	3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO - PES	02849	6.608,66
								PROC LICIT:		
30/04/2015	00987	/001	OR	444	021301	09.271.0092.2117.0000	3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA	02851	17.576,50
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										299.987,13
TOTAL DO FORNECEDOR										299.987,13

Cod: 898 VALDECY JERÔNIMO DA SILVA CNPJ/CPF 800.447.194-34										
ORÇAMENTÁRIA										
20/04/2015	00296	/001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	01448	1.090,00
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.090,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 898								VALDECY JERÔNIMO DA SILVA	CNPJ/CPF 800.447.194-34	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.090,00

Cod: 973								DIARIO DE PERNAMBUCO	CNPJ/CPF 10.803.492/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015	00006	/006	ES	130	020403	04.122.0056.2027.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	101530	1.368,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.368,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.368,00

Cod: 1123								TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF 05.605.752/0001-08	
ORÇAMENTÁRIA										
08/04/2015	00023	/003	GL	95	020301	04.122.0021.2016.0000	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA	100661	1.750,00
PROC LICIT:										
30/04/2015	00023	/004	GL	95	020301	04.122.0021.2016.0000	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA	101502	1.750,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.500,00

Cod: 1143								MARIA EDJANE DOS SANTOS SILVA	CNPJ/CPF 023.313.214-77	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	00624	/001	OR	357	020901	26.782.0150.2108.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	01547	180,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										180,00
TOTAL DO FORNECEDOR										180,00

Cod: 1183								CARLOS FERNANDO DA SILVA	CNPJ/CPF 037.405.544-01	
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015	00237	/001	OR	255	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	01456	135,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										135,00
TOTAL DO FORNECEDOR										135,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1188		CLARO S/A						CNPJ/CPF	40.432.544/0102-90	
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015	00020	/001	ES	87	020301	04.122.0001.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00662	1.485,29
										PROC LICIT:
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.485,29
TOTAL DO FORNECEDOR										1.485,29

Cod: 1249		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA				CNPJ/CPF 12.680.370/0001-04				
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015	00820	/002	OR	460	021501	10.122.0021.1020.000C	4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANE	03944	-345,00
										PROC LICIT:
30/04/2015	00822	/002	OR	461	021501	10.122.0021.1024.000C	4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANE	03946	-899,91
										PROC LICIT:
30/04/2015	00824	/002	OR	465	021501	10.122.0021.2059.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	03948	-336.752,82
										PROC LICIT:
30/04/2015	00826	/002	OR	467	021501	10.122.0021.2059.000C	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE	03950	-72.907,65
										PROC LICIT:
30/04/2015	00829	/002	OR	471	021501	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03954	-123.191,87
										PROC LICIT:
30/04/2015	00833	/002	OR	448	021501	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	03957	-28.087,00
										PROC LICIT:
30/04/2015	00835	/002	OR	473	021501	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03959	-544,71
										PROC LICIT:
30/04/2015	00837	/002	OR	473	021501	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03961	-35.371,02
										PROC LICIT:
30/04/2015	00839	/002	OR	479	021501	10.301.0021.2076.000C	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	03962	-1.800,00
										PROC LICIT:
30/04/2015	00841	/002	OR	480	021501	10.301.0101.1021.000C	4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANE	03964	-5.177,00
										PROC LICIT:
30/04/2015	00844	/002	OR	485	021501	10.301.0101.2064.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	03967	-184.404,00
										PROC LICIT:
30/04/2015	00846	/002	OR	486	021501	10.301.0101.2064.000C	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE	03969	-9.733,26
										PROC LICIT:
30/04/2015	00848	/002	OR	488	021501	10.301.0101.2064.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03971	-7.143,40
										PROC LICIT:
30/04/2015	00850	/002	OR	489	021501	10.301.0101.2064.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	03973	-5.084,00
										PROC LICIT:
30/04/2015	00852	/002	OR	490	021501	10.301.0101.2064.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03975	-2.905,19
										PROC LICIT:
30/04/2015	00854	/002	OR	491	021501	10.301.0101.2064.000C	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO	E03977	-98.410,93
										PROC LICIT:
30/04/2015	00856	/002	OR	492	021501	10.301.0101.2066.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	03979	-25.400,00
										PROC LICIT:
30/04/2015	00858	/002	OR	493	021501	10.301.0101.2066.000C	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE	03981	-83.876,80
										PROC LICIT:
30/04/2015	00860	/002	OR	502	021501	10.301.0101.2121.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03983	-96.840,14
										PROC LICIT:
30/04/2015	00861	/002	OR	506	021501	10.301.0101.2125.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03984	-1.300,00
										PROC LICIT:
30/04/2015	00863	/002	OR	507	021501	10.301.0101.2148.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	03986	-40.199,99
										PROC LICIT:
30/04/2015	00865	/002	OR	511	021501	10.301.0101.2148.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03988	-590,00
										PROC LICIT:
30/04/2015	00866	/002	OR	512	021501	10.301.0101.2218.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03989	-2.535,00
										PROC LICIT:
30/04/2015	00867	/002	OR	521	021501	10.301.0101.2220.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03991	-2.408,80



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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											
30/04/2015	00869	/002	OR	522	021501	10.301.0101.2220.0000	3.3.90.36.45	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	03993	-106,00	
30/04/2015	00871	/002	OR	530	021501	10.301.0101.2222.0000	3.3.90.36.45	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	03995	-4.740,00	
30/04/2015	00873	/002	OR	534	021501	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.30.52	PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03997	-2.320,00	
30/04/2015	00875	/002	OR	536	021501	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.39.74	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03999	-4.408,26	
30/04/2015	00877	/002	OR	537	021501	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	PROC LICIT: OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	04001	-5.110,00	
30/04/2015	00879	/002	OR	539	021501	10.302.0102.2123.0000	3.3.90.30.52	PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04003	-8.140,00	
30/04/2015	00880	/002	OR	540	021501	10.302.0102.2124.0000	3.3.90.30.52	PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04004	-2.819,50	
30/04/2015	00882	/002	OR	557	021501	10.302.0102.2203.0000	3.3.90.36.45	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	04006	-2.800,00	
30/04/2015	00884	/002	OR	562	021501	10.304.0104.1026.0000	4.4.90.52.39	PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS PERMANE	04008	-4.858,60	
30/04/2015	00886	/002	OR	567	021501	10.304.0104.2079.0000	3.3.90.30.52	PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04010	-720,00	
30/04/2015	00888	/002	OR	568	021501	10.304.0104.2079.0000	3.3.90.36.45	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	04012	-1.800,00	
30/04/2015	00890	/002	OR	569	021501	10.304.0104.2079.0000	3.3.90.39.74	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04014	-1.208,03	
30/04/2015	00892	/002	OR	574	021501	10.305.0104.2118.0000	3.1.90.04.99	PROC LICIT: OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	04016	-6.547,86	
30/04/2015	00894	/002	OR	575	021501	10.305.0104.2118.0000	3.1.90.11.99	PROC LICIT: OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE	04018	-4.817,33	
30/04/2015	00896	/002	OR	576	021501	10.305.0104.2118.0000	3.3.90.30.52	PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04020	-833,50	
30/04/2015	00897	/002	OR	577	021501	10.305.0104.2118.0000	3.3.90.36.45	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	04021	-500,00	
30/04/2015	00899	/002	OR	579	021501	10.846.0091.2060.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	04023	-68.607,42	
30/04/2015	00901	/002	OR	582	021501	10.846.0092.2061.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA	04025	-34.373,04	
30/04/2015	00988	/002	OR	518	021501	10.301.0101.2219.0000	3.3.90.36.45	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	03990	-3.500,00	
30/04/2015	00989	/002	OR	470	021501	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.14.14	PROC LICIT: DIÁRIAS NO PAIS	03952	-17.515,00	
30/04/2015	00991	/001	OR	460	021501	10.122.0021.1020.0000	4.4.90.52.39	PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS PERMANE	04077	345,00	
30/04/2015	00993	/001	OR	461	021501	10.122.0021.1024.0000	4.4.90.52.39	PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS PERMANE	04079	899,91	
30/04/2015	00995	/001	OR	465	021501	10.122.0021.2059.0000	3.1.90.04.99	PROC LICIT: OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	04081	475.734,28	
30/04/2015	00997	/001	OR	467	021501	10.122.0021.2059.0000	3.1.90.11.99	PROC LICIT: OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE	04083	108.893,44	
30/04/2015	00999	/001	OR	470	021501	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.14.14	PROC LICIT: DIÁRIAS NO PAIS	04085	24.340,00	
30/04/2015	01001	/001	OR	471	021501	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.30.52	PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04087	187.761,39	
30/04/2015	01005	/001	OR	448	021501	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.36.45	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	04090	33.947,00	
30/04/2015	01007	/001	OR	473	021501	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	04092	544,71	
30/04/2015	01009	/001	OR	473	021501	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.74	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04094	60.801,49	
30/04/2015	01011	/001	OR	479	021501	10.301.0021.2076.0000	3.1.90.16.99	PROC LICIT: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	04096	1.800,00	



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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											
30/04/2015	01013	/001	OR	480	021501	10.301.0101.1021.000C	4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	04098	224.457,00	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01015	/001	OR	484	021501	10.301.0101.1220.000C	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO	04099	8.115,23	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01017	/001	OR	485	021501	10.301.0101.2064.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	04101	251.476,00	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01019	/001	OR	486	021501	10.301.0101.2064.000C	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE	04103	13.334,26	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01021	/001	OR	488	021501	10.301.0101.2064.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04105	7.143,40	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01023	/001	OR	489	021501	10.301.0101.2064.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	04107	6.264,00	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01025	/001	OR	490	021501	10.301.0101.2064.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04109	2.937,70	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01027	/001	OR	491	021501	10.301.0101.2064.000C	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO	04111	108.781,84	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01029	/001	OR	492	021501	10.301.0101.2066.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	04113	35.024,00	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01031	/001	OR	493	021501	10.301.0101.2066.000C	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE	04115	116.319,20	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01033	/001	OR	502	021501	10.301.0101.2121.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04117	121.791,02	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01035	/001	OR	506	021501	10.301.0101.2125.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04119	1.300,00	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01037	/001	OR	507	021501	10.301.0101.2148.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	04121	53.179,99	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01039	/001	OR	511	021501	10.301.0101.2148.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04123	590,00	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01041	/001	OR	512	021501	10.301.0101.2218.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04125	2.535,00	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01043	/001	OR	518	021501	10.301.0101.2219.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	04127	7.000,00	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01045	/001	OR	521	021501	10.301.0101.2220.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04129	2.408,80	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01047	/001	OR	522	021501	10.301.0101.2220.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	04131	106,00	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01050	/001	OR	530	021501	10.301.0101.2222.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	04134	7.380,00	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01052	/001	OR	534	021501	10.302.0102.2073.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04136	2.320,00	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01054	/001	OR	536	021501	10.302.0102.2073.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04138	4.408,26	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01056	/001	OR	537	021501	10.302.0102.2077.000C	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	04140	7.390,00	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01058	/001	OR	539	021501	10.302.0102.2123.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04142	8.140,00	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01060	/001	OR	540	021501	10.302.0102.2124.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04144	2.819,50	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01062	/001	OR	557	021501	10.302.0102.2203.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	04146	2.800,00	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01063	/001	OR	559	021501	10.303.0103.2078.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04147	7.998,90	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01065	/001	OR	562	021501	10.304.0104.1026.000C	4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANE	04149	4.858,60	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01067	/001	OR	567	021501	10.304.0104.2079.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04151	720,00	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01069	/001	OR	568	021501	10.304.0104.2079.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	04153	1.800,00	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01071	/001	OR	569	021501	10.304.0104.2079.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04155	1.208,03	
								PROC LICIT:			
30/04/2015	01073	/001	OR	574	021501	10.305.0104.2118.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	04157	10.123,86	



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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										
30/04/2015	01075	/001	OR	575	021501	10.305.0104.2118.0000	3.1.90.11.99	PROC LICIT: OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE	04159	6.905,33
30/04/2015	01077	/001	OR	576	021501	10.305.0104.2118.0000	3.3.90.30.52	PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04161	833,50
30/04/2015	01079	/001	OR	577	021501	10.305.0104.2118.0000	3.3.90.36.45	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	04163	1.220,00
30/04/2015	01081	/001	OR	579	021501	10.846.0091.2060.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	04165	93.961,32
30/04/2015	01083	/001	OR	582	021501	10.846.0092.2061.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAF	04167	46.066,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										727.150,94

TOTAL DO FORNECEDOR 727.150,94

Cod: 1357		ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇA						CNPJ/CPF	410.349.454-91	
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015	00620	/001	OR	84	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.14.14	PROC LICIT: DIÁRIAS NO PAIS	01536	360,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										360,00

TOTAL DO FORNECEDOR 360,00

Cod: 1359		Camara Municipal Barra de Guabiraba						CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015	00663	/002	OR	2	010101	01.031.0010.1002.0000	4.4.90.52.03	PROC LICIT: APARELHOS E EQUIPAMENTOS	01752	-460,00
30/04/2015	00664	/002	OR	2	010101	01.031.0010.1002.0000	4.4.90.52.06	PROC LICIT: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM	01753	-1.353,12
30/04/2015	00666	/002	OR	6	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.14.14	PROC LICIT: DIÁRIAS NO PAIS	01755	-15.660,00
30/04/2015	00668	/002	OR	7	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.24	PROC LICIT: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	01757	-845,00
30/04/2015	00670	/002	OR	9	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.01	PROC LICIT: ASSESSORIA E CONSULTORIA	01759	-16.800,00
30/04/2015	00672	/002	OR	10	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.36.45	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	01761	-12.500,00
30/04/2015	00674	/002	OR	11	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.39.01	PROC LICIT: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	01763	-309,10
30/04/2015	00676	/002	OR	11	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.39.05	PROC LICIT: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI	01765	-1.950,00
30/04/2015	00678	/002	OR	11	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.39.29	PROC LICIT: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	01767	-229,77
30/04/2015	00680	/002	OR	11	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.39.30	PROC LICIT: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	01768	-42,66
30/04/2015	00682	/002	OR	11	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.39.64	PROC LICIT: SERVIÇOS BANCÁRIOS	01770	-108,50
30/04/2015	00684	/002	OR	12	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.92.99	PROC LICIT: OUTRAS DESPESAS CORRENTE	01772	-252,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
Cod: 1359		Camara Municipal Barra de Guabiraba						CNPJ/CPF			
ORÇAMENTÁRIA											
30/04/2015	00686	/002	OR	14	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01774	-27.384,00	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00688	/002	OR	15	010101	01.031.0010.2003.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01776	-120.150,00	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00690	/002	OR	16	010101	01.031.0010.2004.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	01778	-13.350,00	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00692	/002	OR	21	010101	01.031.0010.2168.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01780	-3.049,80	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00694	/002	OR	23	010101	01.124.0010.2009.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01782	-4.500,00	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00696	/002	OR	30	010101	09.271.0010.2008.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	01784	-33.524,43	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00698	/001	OR	2	010101	01.031.0010.1002.0000	4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	01790	460,00	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00700	/001	OR	2	010101	01.031.0010.1002.0000	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM	01792	1.353,12	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00702	/001	OR	6	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	01794	20.460,00	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00703	/001	OR	7	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01795	151,23	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00705	/001	OR	7	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	01797	845,00	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00707	/001	OR	9	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA	01799	22.400,00	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00709	/001	OR	10	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	01801	15.720,00	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00711	/001	OR	11	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	01803	455,98	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00713	/001	OR	11	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO	01805	3.200,00	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00715	/001	OR	11	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	01807	349,78	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00717	/001	OR	11	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	01809	42,66	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00719	/001	OR	11	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01811	108,50	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00721	/001	OR	12	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	01813	252,00	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00723	/001	OR	14	010101	01.031.0010.2002.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01815	36.512,00	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00725	/001	OR	15	010101	01.031.0010.2003.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01817	160.200,00	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00727	/001	OR	16	010101	01.031.0010.2004.0000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	01819	17.800,00	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00729	/001	OR	21	010101	01.031.0010.2168.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01821	4.066,40	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00731	/001	OR	23	010101	01.124.0010.2009.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01823	6.000,00	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00733	/001	OR	30	010101	09.271.0010.2008.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	01825	44.897,24	
							PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										82.805,53	
TOTAL DO FORNECEDOR										82.805,53	

Cod: 1400 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS

CNPJ/CPF 00.703.157/0001-83



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1400 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ/CPF 00.703.157/0001-83										
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	00007 /003	ES	54	020201	04.122.0021.2215.0000	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	00654	715,00
										PROC LICIT:
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										715,00
TOTAL DO FORNECEDOR										715,00
Cod: 1435 JOSÉ BARBOSA DE SOUZA CNPJ/CPF 050.482.754-54										
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015	00626 /001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01636		3.960,00
										PROC LICIT:
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.960,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.960,00
Cod: 1442 JOÃO PINHEIRO DA SILVA CNPJ/CPF 047.279.424-88										
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015	00288 /001	OR	259	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01567		5.200,00
										PROC LICIT:
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR										5.200,00
Cod: 1544 FOPAG A CNPJ/CPF										
ORÇAMENTÁRIA										
29/04/2015	00093 /005	ES	250	020506	12.361.0120.2048.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01513	268.232,50
										PROC LICIT:
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										268.232,50
TOTAL DO FORNECEDOR										268.232,50
Cod: 1557 JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA FILHO CNPJ/CPF 032.988.104-36										
ORÇAMENTÁRIA										
20/04/2015	00302 /001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01470		800,00
										PROC LICIT:
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										800,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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: 1570	FOPAG CONSELHO TUTELAR						CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2015	00089 /004	ES	311	020801	08.244.0080.2080.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00629	6.228,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.228,00
TOTAL DO FORNECEDOR									6.228,00

Cod: 1582	FOPAG DO FUNDEB B						CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2015	00092 /003	ES	254	020506	12.361.0120.2201.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00636	120.762,18
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									120.762,18
TOTAL DO FORNECEDOR									120.762,18

Cod: 1583	FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDEB B						CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2015	00117 /008	ES	253	020506	12.361.0120.2201.0000	3.1.90.05.09	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	00640	576,40
							PROC LICIT:		
10/04/2015	00117 /007	ES	253	020506	12.361.0120.2201.0000	3.1.90.05.09	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	00637	812,20
							PROC LICIT:		
10/04/2015	00117 /009	ES	253	020506	12.361.0120.2201.0000	3.1.90.05.09	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	00644	445,40
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.834,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.834,00

Cod: 1584	FOPAG SEC. DE OBRAS E URBANISMO						CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2015	00094 /003	ES	383	021001	15.452.0202.2109.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00624	48.987,58
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									48.987,58



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1584		FOPAG SEC. DE OBRAS E URBANISMO					CNPJ/CPF		
TOTAL DO FORNECEDOR									48.987,58

Cod: 1587		FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO					CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2015	00095 /004	ES	81	020301	04.122.0001.2017.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00343	54.839,40
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									54.839,40
TOTAL DO FORNECEDOR									54.839,40

Cod: 1598		FOPAG DO SALARIO FAMILIA ADMINISTRAÇÃO					CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2015	00099 /008	ES	80	020301	04.122.0001.2017.0000	3.1.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários	00612	707,40
							PROC LICIT:		
10/04/2015	00099 /009	ES	80	020301	04.122.0001.2017.0000	3.1.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários	00620	131,00
							PROC LICIT:		
10/04/2015	00099 /010	ES	80	020301	04.122.0001.2017.0000	3.1.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários	00625	550,20
							PROC LICIT:		
10/04/2015	00099 /011	ES	80	020301	04.122.0001.2017.0000	3.1.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários	00634	26,20
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.414,80
TOTAL DO FORNECEDOR									1.414,80

Cod: 1612		FOPAG OBRAS CONTRATADOS					CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2015	00091 /003	ES	388	021001	15.452.0202.2217.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00610	25.596,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									25.596,00
TOTAL DO FORNECEDOR									25.596,00

Cod: 1615		FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS					CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2015	00097 /003	ES	79	020301	04.122.0001.2017.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00633	116.870,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									116.870,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod:	1615	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS						CNPJ/CPF		
TOTAL DO FORNECEDOR									116.870,00	

Cod:	1616	FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS						CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	00098	/003	ES	79	020301	04.122.0001.2017.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00611		17.550,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.550,00	

TOTAL DO FORNECEDOR									17.550,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Cod:	1625	FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS						CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	00087	/003	ES	125	020403	04.122.0056.2027.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00632		66.978,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									66.978,00	

TOTAL DO FORNECEDOR									66.978,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Cod:	1630	FOPAG FUNDEB CONTRATADOS						CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	00165	/003	ES	248	020506	12.361.0120.2048.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00332		26.324,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									26.324,00	

TOTAL DO FORNECEDOR									26.324,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Cod:	1631	VANDERSON CARLOS DA SILVA						CNPJ/CPF	099.731.904-67		
ORÇAMENTÁRIA											
30/04/2015	00580	/001	OR	196	020503	12.361.0120.2183.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO#01491		850,00	
PROC LICIT:											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									850,00		

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

Cod:	1689	INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA						CNPJ/CPF	13.262.463/0001-73		
------	------	---	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1689 INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CNPJ/CPF 13.262.463/0001-73										
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	00022 /003	GL	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	000618	650,00
								PROC LICIT:		
10/04/2015	00022 /001	GL	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	000616	650,00
								PROC LICIT:		
10/04/2015	00022 /002	GL	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	000617	650,00
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.950,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 1.950,00										
Cod: 1711 VANESSA VALÉRIA FREIRE CNPJ/CPF 081.352.134-33										
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015	00625 /001	OR	84	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	01550	90,00
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 90,00										
Cod: 1794 MARIA DE FATIMA BEZERRA CNPJ/CPF 864.468.944-49										
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015	00627 /001	OR	84	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	01637	180,00
								PROC LICIT:		
09/04/2015	00594 /001	OR	84	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	01485	180,00
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 360,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 360,00										
Cod: 1878 MARIA JOSÉ DE JESUS ARAÚJO CNPJ/CPF 252.922.398-01										
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015	00587 /001	OR	323	020803	08.243.0004.2104.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	01493	180,00
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 180,00										
Cod: 1896 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF 375.578.824-15										



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1896 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF 375.578.824-15										
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015	00586 /001	OR	323	020803	08.243.0004.2104.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	01494	135,00
										PROC LICIT:
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										135,00
TOTAL DO FORNECEDOR										135,00
Cod: 2068 BONITO PLAZA HOTEL LTDA CNPJ/CPF 08.836.536/0001-53										
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015	00617 /001	OR	87	020301	04.122.0001.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01533	1.500,00
										PROC LICIT:
30/04/2015	00618 /001	OR	260	020506	12.361.0120.2201.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01534	1.500,00
										PROC LICIT:
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.000,00
Cod: 2108 ACC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBL CNPJ/CPF 08.738.356/0001-39										
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015	00596 /001	OR	87	020301	04.122.0001.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01488	5.500,00
										PROC LICIT:
30/04/2015	00597 /001	OR	87	020301	04.122.0001.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01490	5.500,00
										PROC LICIT:
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										11.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										11.000,00
Cod: 2156 SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF 02.472.202/0001-61										
ORÇAMENTÁRIA										
08/04/2015	00079 /003	GL	87	020301	04.122.0001.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00663	1.500,00
										PROC LICIT:
30/04/2015	00079 /004	GL	87	020301	04.122.0001.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01498	1.500,00
										PROC LICIT:
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.000,00
Cod: 2237 JOSE EDSON BEZERRA DE LIMA ME CNPJ/CPF 11.371.927/0001-54										



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2237 JOSE EDSON BEZERRA DE LIMA ME CNPJ/CPF 11.371.927/0001-54										
ORÇAMENTÁRIA										
08/04/2015	00592 /001	OR	213	020503	12.361.0122.2137.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01483	3.412,00
								PROC LICIT:		
08/04/2015	00593 /001	OR	215	020503	12.361.0122.2137.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01484	1.450,00
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.862,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.862,00

Cod: 2272 FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO CNPJ/CPF										
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	00090 /003	ES	41	020201	04.122.0021.2011.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00630	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										
10/04/2015	00088 /003	ES	252	020506	12.361.0120.2201.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00639	30.664,00
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										30.664,00

TOTAL DO FORNECEDOR 30.664,00

Cod: 2332 CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS CNPJ/CPF 11.896.703/0001-66										
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	00194 /003	GL	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00655	1.333,33
								PROC LICIT:		
10/04/2015	00310 /001	OR	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00656	11.570,36
								PROC LICIT:		
10/04/2015	00311 /001	OR	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00657	11.570,36
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										24.474,05

TOTAL DO FORNECEDOR 24.474,05

Cod: 2354 ROSELI GONÇALVES DA SILVA CNPJ/CPF 107.659.704-14										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2354 ROSELI GONÇALVES DA SILVA CNPJ/CPF 107.659.704-14									
ORÇAMENTÁRIA									
16/04/2015	00318 /001	OR	259	020506	12.361.0120.2201.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01452		814,20
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									814,20
TOTAL DO FORNECEDOR									814,20

Cod: 2366 POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD CNPJ/CPF 24.357.873/0001-14									
ORÇAMENTÁRIA									
20/04/2015	00212 /002	GL	142	020501	12.365.0120.2031.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU01424		331,20
							PROC LICIT:		
20/04/2015	00214 /002	GL	153	020501	12.365.0120.2177.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU01427		2.529,25
							PROC LICIT:		
20/04/2015	00216 /002	GL	158	020502	12.366.0126.2043.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU01426		430,00
							PROC LICIT:		
20/04/2015	00218 /006	GL	170	020503	12.306.0121.2032.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU01422		8.186,66
							PROC LICIT:		
20/04/2015	00218 /007	GL	170	020503	12.306.0121.2032.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU01423		14.109,34
							PROC LICIT:		
20/04/2015	00223 /002	GL	229	020505	12.367.0127.2044.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU01425		189,60
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									25.776,05
TOTAL DO FORNECEDOR									25.776,05

Cod: 2396 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ/CPF 12.116.914/0001-00									
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015	00736 /002	OR	601	021601	08.244.0004.2154.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU02051		-1.382,00
							PROC LICIT:		
30/04/2015	00738 /002	OR	609	021601	08.244.0080.1066.000C	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO02053		-3.450,00
							PROC LICIT:		
30/04/2015	00740 /002	OR	616	021601	08.244.0080.2088.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS 02055		-630,00
							PROC LICIT:		
30/04/2015	00742 /002	OR	617	021601	08.244.0080.2088.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU02057		-8.140,00
							PROC LICIT:		
30/04/2015	00746 /002	OR	619	021601	08.244.0080.2088.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/02060		-2.600,00
							PROC LICIT:		
30/04/2015	00748 /002	OR	620	021601	08.244.0080.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIO02062		-257,40
							PROC LICIT:		
30/04/2015	00750 /002	OR	651	021601	08.244.0080.2131.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU02064		-1.650,00
							PROC LICIT:		
30/04/2015	00752 /002	OR	655	021601	08.244.0080.2145.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 02066		-12.000,00
							PROC LICIT:		
30/04/2015	00754 /002	OR	658	021601	08.244.0080.2145.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU02067		-1.582,84
							PROC LICIT:		
30/04/2015	00757 /002	OR	660	021601	08.244.0080.2145.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIO02071		-2.494,35
							PROC LICIT:		
30/04/2015	00759 /002	OR	664	021601	08.244.0080.2147.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 02073		-3.000,00
							PROC LICIT:		
30/04/2015	00760 /002	OR	665	021601	08.244.0080.2147.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU02074		-1.308,70



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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										
30/04/2015	00762	/002	OR	666	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/02075		-2.364,00
30/04/2015	00764	/002	OR	667	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.39.74	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/02076		-480,00
30/04/2015	00766	/002	OR	684	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.30.52	PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSU/02078		-19.105,80
30/04/2015	00768	/002	OR	687	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/02079		-2.600,00
30/04/2015	00769	/002	OR	688	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.39.74	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/02080		-1.050,00
30/04/2015	00771	/002	OR	698	021601	08.244.0080.2224.0000	3.3.90.36.45	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/02082		-1.100,00
30/04/2015	00772	/002	OR	659	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.36.45	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/02069		-3.588,00
30/04/2015	00774	/001	OR	601	021601	08.244.0004.2154.0000	3.3.90.30.52	PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSU/02104		3.274,00
30/04/2015	00776	/001	OR	609	021601	08.244.0080.1066.0000	3.3.90.48.00	PROC LICIT: OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO/02106		3.900,00
30/04/2015	00778	/001	OR	616	021601	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.14.14	PROC LICIT: DIÁRIAS NO PAIS 02108		630,00
30/04/2015	00780	/001	OR	617	021601	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.30.52	PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSU/02110		8.140,00
30/04/2015	00784	/001	OR	619	021601	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.36.45	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/02113		2.600,00
30/04/2015	00786	/001	OR	620	021601	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/02115		7.975,04
30/04/2015	00788	/001	OR	651	021601	08.244.0080.2131.0000	3.3.90.30.52	PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSU/02117		1.650,00
30/04/2015	00790	/001	OR	655	021601	08.244.0080.2145.0000	3.1.90.04.99	PROC LICIT: OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 02119		18.000,00
30/04/2015	00792	/001	OR	658	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.30.52	PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSU/02121		1.582,84
30/04/2015	00794	/001	OR	659	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.36.45	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/02123		3.588,00
30/04/2015	00796	/001	OR	660	021601	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.39.74	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/02125		2.754,83
30/04/2015	00798	/001	OR	664	021601	08.244.0080.2147.0000	3.1.90.04.99	PROC LICIT: OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 02127		3.000,00
30/04/2015	00800	/001	OR	665	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.30.52	PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSU/02129		1.308,70
30/04/2015	00802	/001	OR	666	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/02131		2.364,00
30/04/2015	00804	/001	OR	667	021601	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.39.74	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/02133		780,00
30/04/2015	00806	/001	OR	684	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.30.52	PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSU/02135		19.105,80
30/04/2015	00808	/001	OR	687	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/02137		5.752,00
30/04/2015	00810	/001	OR	688	021601	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.39.74	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/02139		1.050,00
30/04/2015	00812	/001	OR	698	021601	08.244.0080.2224.0000	3.3.90.36.45	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/02141		1.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										19.772,12



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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		
TOTAL DO FORNECEDOR										19.772,12	

Cod: 2417	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA							CNPJ/CPF	048.369.274-39		
ORÇAMENTÁRIA											
01/04/2015	00055	/002	GL	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01437		800,00	
							PROC LICIT:				
15/04/2015	00055	/003	GL	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01436		800,00	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00055	/004	GL	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01631		800,00	
							PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.400,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										2.400,00	

Cod: 2422	LOJINHA GOSPEL							CNPJ/CPF	17.811.441/0001-76		
ORÇAMENTÁRIA											
01/04/2015	00289	/001	OR	87	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00671		1.100,00	
							PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.100,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.100,00	

Cod: 2424	LAZARO DE BETANIA NASCIMENTO E SILVA							CNPJ/CPF	765.068.864-04		
ORÇAMENTÁRIA											
16/04/2015	00572	/001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01419		850,00	
							PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										850,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										850,00	

Cod: 2438	WELBER ANDERSON JACOMO DE ARAUJO							CNPJ/CPF	045.433.554-74		
ORÇAMENTÁRIA											
01/04/2015	00054	/002	GL	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00670		1.000,00	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00054	/003	GL	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01527		1.100,00	
							PROC LICIT:				
30/04/2015	00054	/004	GL	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01528		1.100,00	
							PROC LICIT:				



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2438	WELBER ANDERSON JACOMO DE ARAUJO							CNPJ/CPF	045.433.554-74	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.200,00										

TOTAL DO FORNECEDOR 3.200,00

Cod: 2454	VALDENICE LUCIO DA SILVA LIMA							CNPJ/CPF	044.880.774-20	
ORÇAMENTÁRIA										
16/04/2015	00317	/001	OR	259	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01454		840,40
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 840,40										

TOTAL DO FORNECEDOR 840,40

Cod: 2588	PETRUCIO BARBOSA DA SILVA							CNPJ/CPF	687.249.934-68	
ORÇAMENTÁRIA										
16/04/2015	00297	/001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01465		1.060,00
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.060,00										

TOTAL DO FORNECEDOR 1.060,00

Cod: 2594	SEBASTIÃO ERONILDO DOS SANTOS							CNPJ/CPF	090.551.434-30	
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015	00057	/002	GL	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00665		788,00
								PROC LICIT:		
30/04/2015	00057	/003	GL	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01518		788,00
								PROC LICIT:		
30/04/2015	00057	/004	GL	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01519		788,00
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.364,00										

TOTAL DO FORNECEDOR 2.364,00

Cod: 2606	WAGNER MUNIZ VIEIRA							CNPJ/CPF	009.426.094-09	
ORÇAMENTÁRIA										
20/04/2015	00575	/001	OR	127	020403	04.122.0056.2027.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	01429	270,00
								PROC LICIT:		
30/04/2015	00622	/001	OR	127	020403	04.122.0056.2027.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	01538	180,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
<hr/>											
Cod:	2606	WAGNER MUNIZ VIEIRA							CNPJ/CPF	009.426.094-09	
ORÇAMENTÁRIA											
PROC LICIT:											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										450,00	
<hr/>											
TOTAL DO FORNECEDOR										450,00	
<hr/>											
Cod:	2613	MARIA FERNANDA DA SILVA							CNPJ/CPF	066.081.994-57	
ORÇAMENTÁRIA											
30/04/2015	00245	/001	GL	188	020503	12.361.0120.2182.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01623		700,00	
PROC LICIT:											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										700,00	
<hr/>											
TOTAL DO FORNECEDOR										700,00	
<hr/>											
Cod:	2642	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA- EPP							CNPJ/CPF	18.300.337/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA											
10/04/2015	00239	/001	GL	256	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU00646		10.006,00	
PROC LICIT:											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										10.006,00	
<hr/>											
TOTAL DO FORNECEDOR										10.006,00	
<hr/>											
Cod:	2644	ZENILDO BEZERRA DA SILVA							CNPJ/CPF	024.550.164-98	
ORÇAMENTÁRIA											
20/04/2015	00573	/001	GL	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01420		1.600,00	
PROC LICIT:											
30/04/2015	00573	/002	GL	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01492		1.600,00	
PROC LICIT:											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.200,00	
<hr/>											
TOTAL DO FORNECEDOR										3.200,00	
<hr/>											
Cod:	2662	JOÃO PAULO DA SILVA							CNPJ/CPF	017.747.054-27	
ORÇAMENTÁRIA											
16/04/2015	00116	/003	GL	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01455		970,00	
PROC LICIT:											



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2662	JOÃO PAULO DA SILVA							CNPJ/CPF 017.747.054-27	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									970,00

TOTAL DO FORNECEDOR 970,00

Cod: 2663	JOÃO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR - ME							CNPJ/CPF 11.872.787/0001-06	
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2015 00244 /001	GL	85	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSU01571		10.019,80
27/04/2015 00220 /001	GL	208	020503	12.361.0121.2181.0000	3.3.90.30.52	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU01489		7.486,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.505,80

TOTAL DO FORNECEDOR 17.505,80

Cod: 2665	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI- ME							CNPJ/CPF 18.016.856/0001-10	
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2015 00243 /001	GL	85	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSU00609		5.016,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.016,50

TOTAL DO FORNECEDOR 5.016,50

Cod: 2671	JOSE VALDIR CRISTOVAM							CNPJ/CPF 687.253.024-34	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015 00056 /002	GL	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00666		400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 400,00

Cod: 2693	PETRÓ MOTORES LTDA ME							CNPJ/CPF 14.611.143/0001-44	
ORÇAMENTÁRIA									
08/04/2015 00313 /001	OR	256	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSU00675		540,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									540,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2693								PETRÓ MOTORES LTDA ME	CNPJ/CPF 14.611.143/0001-44	
TOTAL DO FORNECEDOR										540,00

Cod: 2703								MARIA BEATRIZ BARBOSA DO NASCIMENTO SILVA	CNPJ/CPF 100.168.574-10	
ORÇAMENTÁRIA										
20/04/2015	00301	/001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01469		800,00
										PROC LICIT:
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										800,00
TOTAL DO FORNECEDOR										800,00

Cod: 2725								JOSE EDINILSON VIDAL MENEZES	CNPJ/CPF 387.576.725-04	
ORÇAMENTÁRIA										
20/04/2015	00299	/001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01432		788,00
										PROC LICIT:
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										788,00
TOTAL DO FORNECEDOR										788,00

Cod: 2726								FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE)	CNPJ/CPF 26.989.350/0001-16	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	00308	/001	OR	133	020403	28.846.0000.2128.0000	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RE00649		937,29
										PROC LICIT:
10/04/2015	00309	/001	OR	133	020403	28.846.0000.2128.0000	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RE00650		2.398,37
										PROC LICIT:
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.335,66
TOTAL DO FORNECEDOR										3.335,66

Cod: 2830								REGINALDO MENDES TEIXEIRA JR. OFICINA	CNPJ/CPF 08.584.821/0001-24	
ORÇAMENTÁRIA										
29/04/2015	00605	/001	OR	213	020503	12.361.0122.2137.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO01524		5.491,90
										PROC LICIT:
29/04/2015	00606	/001	OR	215	020503	12.361.0122.2137.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI01525		1.380,00
										PROC LICIT:
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.871,90



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2830							REGINALDO MENDES TEIXEIRA JR. OFICINA	CNPJ/CPF 08.584.821/0001-24	
TOTAL DO FORNECEDOR									6.871,90

Cod: 2837							FOPAG ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA	CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	00096	/003	ES	81	020301	04.122.0001.2017.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00622	9.216,00
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.216,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									9.216,00	

Cod: 2839							JOCASTA COSTA DE SOUZA	CNPJ/CPF 066.046.794-11		
ORÇAMENTÁRIA										
20/04/2015	00300	/001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01689		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										
20/04/2015	00303	/001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01471		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		
ORÇAMENTÁRIA										
27/04/2015	00126	/004	GL	237	020506	12.361.0120.1015.0000	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃOE01503		29.350,59
PROC LICIT:										
27/04/2015	00127	/001	GL	366	021001	12.361.0120.1041.0000	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃOE01509		35.915,64
PROC LICIT:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									65.266,23	
TOTAL DO FORNECEDOR									65.266,23	



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 2844 JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DA SILVA CNPJ/CPF 692.809.674-87										
ORÇAMENTÁRIA										
09/04/2015	00312 /001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.000C	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00674		1.060,00
							PROC LICIT:			
30/04/2015	00607 /001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.000C	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01526		1.060,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.120,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.120,00
Cod: 2847 ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME CNPJ/CPF 21.272.170/0001-03										
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015	00161 /002	GL	87	020301	04.122.0001.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00594		105.447,15
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										105.447,15
TOTAL DO FORNECEDOR										105.447,15
Cod: 2850 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA CNPJ/CPF 11.863.530/0001-80										
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015	00183 /001	OR	87	020301	04.122.0001.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/01501		2.840,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.840,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.840,00
Cod: 2857 ANTONIO MARCOS DA SILVA SILVEIRA CNPJ/CPF 164.194.418-89										
ORÇAMENTÁRIA										
16/04/2015	00315 /001	OR	259	020506	12.361.0120.2201.000C	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01451		1.000,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.000,00
Cod: 2859 JOSE ERIVALDO DE LIMA ANDRADE CNPJ/CPF 071.232.784-37										
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015	00584 /001	OR	323	020803	08.243.0004.2104.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	01497	180,00
							PROC LICIT:			



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
<hr/>										
Cod:	2859	JOSE ERIVALDO DE LIMA ANDRADE					CNPJ/CPF 071.232.784-37			
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										180,00
<hr/>										
TOTAL DO FORNECEDOR										180,00
<hr/>										
Cod:	2867	FLORIPÉ PEREIRA DE GOIS					CNPJ/CPF 046.957.764-99			
ORÇAMENTÁRIA										
20/04/2015	00314	/001	OR	86	020301	04.122.0001.2017.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO#01468		788,00
										PROC LICIT:
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										788,00
<hr/>										
TOTAL DO FORNECEDOR										788,00
<hr/>										
Cod:	2872	ZANDERSON HERNANDES BEZERRA TRAJANO					CNPJ/CPF 11.536.641/0001-81			
ORÇAMENTÁRIA										
15/04/2015	00591	/001	OR	87	020301	04.122.0001.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI#01548		1.000,00
										PROC LICIT:
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.000,00
<hr/>										
TOTAL DO FORNECEDOR										1.000,00
<hr/>										
Cod:	2875	FRIAUTO LTDA EPP					CNPJ/CPF 09.036.187/0001-58			
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015	00615	/001	OR	87	020301	04.122.0001.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI#01531		704,00
										PROC LICIT:
30/04/2015	00616	/001	OR	85	020301	04.122.0001.2017.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU#01532		1.096,00
										PROC LICIT:
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.800,00
<hr/>										
TOTAL DO FORNECEDOR										1.800,00
<hr/>										
TOTAL GERAL										2.414.069,77