



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|--|------------|------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|---|--|--------|
| Cod: 9 SEVERINO FRANCISCO DA SILVA CNPJ/CPF 608.683.844-53 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 23/03/2016 | 00199 /001 | OR | 91 | 020301 | 04.122.0021.2017.0000 | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00488 PROC LICIT: | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 01 FonCódigo: 00 | 880,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 880,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 880,00

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|---|--|--------|
| Cod: 64 SEBASTIÃO MANOEL DOS SANTOS CNPJ/CPF 439.281.294-49 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 21/03/2016 | 00063 /001 | OR | 10 | 010101 | 01.031.0010.2001.0000 | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00328 PROC LICIT: | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 01 FonCódigo: 00 | 620,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 620,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 620,00

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--|--------|
| Cod: 104 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFICIAL CNPJ/CPF 10.921.252/0001-07 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 07/03/2016 | 00247 /001 | OR | 472 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00477 PROC LICIT: | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 FonCódigo: 00 | 847,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 847,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 847,00

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---|--|----------|
| Cod: 173 JANE CLEIDE DOS SANTOS CNPJ/CPF 579.317.554-72 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/03/2016 | 00231 /003 | OR | 471 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00418 PROC LICIT: | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 FonCódigo: 00 | 1.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.000,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----|---|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--|--------|
| Cod: 266 QUETURA DE VASCONCELOS CNPJ/CPF 066.084.484-22 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 15/03/2016 | 00062 /001 | OR | 6 | 010101 | 01.031.0010.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT: | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 01 FonCódigo: 00 | 200,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 200,00 |



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---------------------|---------|------|------------------------|-----------|-------|-----------|-------------------------|------------|--------|
| Cod: 266 | | | QUETURA DE VASCONCELOS | | | | CNPJ/CPF 066.084.484-22 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 200,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|----|---------------------------|--------|-----------------------|--------------|--|---------------|--------|
| Cod: 288 | | | EDIVANI MONTEIRO DA SILVA | | | | CNPJ/CPF 050.502.714-36 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 23/03/2016 | 00200 /001 | OR | 252 | 020506 | 12.361.0120.2201.000C | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00496 | | 440,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 220 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 440,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 440,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|----|-------------------------------|--------|-----------------------|--------------|--|---------------|----------|
| Cod: 309 | | | ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA | | | | CNPJ/CPF 053.846.894-71 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02/03/2016 | 00178 /001 | OR | 40 | 020201 | 04.122.0021.2011.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00414 | 800,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| 09/03/2016 | 00183 /001 | OR | 40 | 020201 | 04.122.0021.2011.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00426 | 800,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| 16/03/2016 | 00201 /001 | OR | 40 | 020201 | 04.122.0021.2011.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00485 | 200,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| 22/03/2016 | 00202 /001 | OR | 40 | 020201 | 04.122.0021.2011.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00486 | 800,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 2.600,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 2.600,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|----|----------------------------|--------|-----------------------|--------------|--|---------------|--------|
| Cod: 340 | | | WANDERLEY LAUREANO BARBOSA | | | | CNPJ/CPF 687.248.294-04 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 29/03/2016 | 00279 /001 | OR | 468 | 021401 | 10.122.0021.2059.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00508 | 180,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 180,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 180,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|----|--|--------|-----------------------|--------------|--|---------------|-----------|
| Cod: 349 | | | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | | | | CNPJ/CPF 29.979.036/0194-02 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 10/03/2016 | 00186 /001 | OR | 131 | 020403 | 28.846.0021.2029.000C | 4.6.90.71.02 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CON100465 | | 10.906,49 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 10.906,49 |



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---------------------|---------|------|-------------|-----------|-------|-----------|--|-----------------------------|-----------|
| Cod: 349 | | | | | | | INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | CNPJ/CPF 29.979.036/0194-02 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 10.906,49 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--------|
| Cod: 356 | | | | | | | M. Z. LOPES PEREIRA SILVA - PADARIA | CNPJ/CPF 09.109.666/0001-57 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 17/03/2016 | 00234 | /001 | OR | 469 | 021401 | 10.122.0021.2059.000C | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 00464 | 249,50 |
| | | | | | | | | | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 249,50 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 249,50 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------|
| Cod: 401 | | | | | | | DÁRIO PEREIRA DA SILVA | CNPJ/CPF 036.355.044-59 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 03/03/2016 | 00033 | /001 | OR | 430 | 021301 | 04.122.0092.2116.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00100 | 150,00 |
| | | | | | | | | | VinGrupo: 600 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 FonCódigo: 00 | |
| 07/03/2016 | 00034 | /001 | OR | 430 | 021301 | 04.122.0092.2116.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00101 | 300,00 |
| | | | | | | | | | VinGrupo: 600 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 FonCódigo: 00 | |
| 18/03/2016 | 00037 | /001 | OR | 430 | 021301 | 04.122.0092.2116.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00103 | 300,00 |
| | | | | | | | | | VinGrupo: 600 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 FonCódigo: 00 | |
| 23/03/2016 | 00039 | /001 | OR | 430 | 021301 | 04.122.0092.2116.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00105 | 300,00 |
| | | | | | | | | | VinGrupo: 600 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.050,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.050,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|--------|
| Cod: 518 | | | | | | | PAULA REGINA DA SILVA | CNPJ/CPF 024.275.354-00 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 16/03/2016 | 00182 | /001 | OR | 248 | 020506 | 12.361.0120.2201.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00479 | 135,00 |
| | | | | | | | | | VinGrupo: 220 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 135,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 135,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|---|--------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--|----------|
| Cod: 614 | | | | | | | CLEUBIA MARIA APARECIDA DA COSTA | CNPJ/CPF 034.148.734-19 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 18/03/2016 | 00056 | /001 | OR | 6 | 010101 | 01.031.0010.2001.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00301 | 1.080,00 |
| | | | | | | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 01 FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.080,00 | |



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------------------------------|-------------------------|----------|
| Cod: 614 | | | | | | | | CLEUBIA MARIA APARECIDA DA COSTA | CNPJ/CPF 034.148.734-19 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.080,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| Cod: 663 | | | | | | | | CENTRAL DAS TINTAS AUTOMOTIVOS LTDA | CNPJ/CPF 41.103.375/0001-64 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 22/03/2016 | 00217 | /001 | OR | 90 | 020301 | 04.122.0021.2017.0000 | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 00552 | 342,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCodigo: 001 | FonGrupo: 01 | FonCodigo: 00 |
| 28/03/2016 | 00218 | /001 | OR | 90 | 020301 | 04.122.0021.2017.0000 | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 00553 | 702,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCodigo: 001 | FonGrupo: 01 | FonCodigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.044,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.044,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|---|--------|-----------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Cod: 854 | | | | | | | | ELIANE MARIA NUNES BENIZIO | CNPJ/CPF 581.008.574-15 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 18/03/2016 | 00052 | /001 | OR | 6 | 010101 | 01.031.0010.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00313 | 200,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCodigo: 001 | FonGrupo: 01 | FonCodigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 200,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 200,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Cod: 898 | | | | | | | | VALDECY JERÔNIMO DA SILVA | CNPJ/CPF 800.447.194-34 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 30/03/2016 | 00166 | /001 | OR | 91 | 020301 | 04.122.0021.2017.0000 | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA | 00526 | 1.090,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCodigo: 001 | FonGrupo: 01 | FonCodigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.090,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.090,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|----|---|--------|-----------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Cod: 907 | | | | | | | | GENTIL GERÔNIMO DA SILVA | CNPJ/CPF 557.983.904-97 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 07/03/2016 | 00050 | /001 | OR | 6 | 010101 | 01.031.0010.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00071 | 600,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCodigo: 001 | FonGrupo: 01 | FonCodigo: 00 |
| 08/03/2016 | 00060 | /001 | OR | 6 | 010101 | 01.031.0010.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00325 | 400,00 | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCodigo: 001 | FonGrupo: 01 | FonCodigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.000,00 | |



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|--------------------------|-------------------------|----------|
| Cod: | 907 | | | | | | | GENTIL GERÔNIMO DA SILVA | CNPJ/CPF 557.983.904-97 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Cod: | 945 | | | | | | | MARIA LUCIANA DA SILVA | CNPJ/CPF 030.323.564-07 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 15/03/2016 | 00259 /001 | OR | 468 | 021401 | 10.122.0021.2059.000C | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 00489 | 180,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 310 | VinCódigo:000 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 180,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 180,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Cod: | 1136 | | | | | | | L.C.M. DA COSTA PEREIRA PAPELARIA | CNPJ/CPF 11.172.599/0001-67 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 09/03/2016 | 00035 /001 | OR | 438 | 021301 | 04.122.0092.2144.000C | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00102 | 422,50 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 600 | VinCódigo:000 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| 18/03/2016 | 00038 /001 | OR | 431 | 021301 | 04.122.0092.2116.000C | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00104 | 250,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 600 | VinCódigo:000 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 672,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 672,50 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| Cod: | 1153 | | | | | | | ADRIANO E. DA SILVA | CNPJ/CPF 09.437.089/0001-22 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 01/03/2016 | 00237 /001 | OR | 472 | 021401 | 10.122.0021.2059.000C | 3.3.90.39.74 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 00467 | 3.000,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 310 | VinCódigo:000 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 3.000,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 3.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|--|-----------------------------|---------------|
| Cod: | 1276 | | | | | | | CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | CNPJ/CPF 06.201.314/0001-39 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 03/03/2016 | 00170 /001 | OR | 90 | 020301 | 04.122.0021.2017.000C | 3.3.90.30.52 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 00413 | 980,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 980,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 980,00 |



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem | Pgto | PAGA |
|---|---------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Cod: 1282 AFONSO ANDRÉ DA SILVA CNPJ/CPF 10.983.694/0001-88 | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 23/03/2016 | 00058 | /001 | OR | 7 | 010101 | 01.031.0010.2001.0000 | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 00323 | | 248,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 248,00 | | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 248,00

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Cod: 1299 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 000.468.434-69 | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 29/03/2016 | 00209 | /001 | OR | 130 | 020403 | 28.846.0000.2128.0000 | 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | 00511 | | 376,95 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 376,95 | | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 376,95

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Cod: 1329 J. C. SILVA - FARMACIA CNPJ/CPF 40.865.826/0001-38 | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 07/03/2016 | 00246 | /001 | OR | 469 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 00476 | | 471,78 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | VinGrupo: 310 | VinCódigo:000 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 471,78 | | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 471,78

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| Cod: 1357 ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇA CNPJ/CPF 410.349.454-91 | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 02/03/2016 | 00070 | /001 | OR | 614 | 021501 | 08.244.0080.2088.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00082 | | 150,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | VinGrupo: 510 | VinCódigo:000 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| 11/03/2016 | 00069 | /001 | OR | 614 | 021501 | 08.244.0080.2088.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00081 | | 1.159,11 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | VinGrupo: 510 | VinCódigo:000 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 1.309,11 | | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 1.309,11

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Cod: 1401 JOÃO CÍCERO DA SILVA CNPJ/CPF 809.293.624-20 | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 18/03/2016 | 00054 | /001 | OR | 10 | 010101 | 01.031.0010.2001.0000 | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL | 00317 | | 500,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | VinGrupo: 001 | VinCódigo:001 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|-----------------------------------|----------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|------------|------|
| Cod: 1401 | JOÃO CÍCERO DA SILVA | | | | | | | CNPJ/CPF 809.293.624-20 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 500,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 500,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--|---------------|----------|
| Cod: 1535 | M. J. SANTOS - BARRA DE GUABIRABA | | | | | | | CNPJ/CPF 01.188.439/0001-52 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 17/03/2016 | 00257 /001 | OR | 469 | 021401 | 10.122.0021.2059.000C | 3.3.90.30.52 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU00487 | | 2.895,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| 30/03/2016 | 00059 /001 | OR | 7 | 010101 | 01.031.0010.2001.000C | 3.3.90.30.52 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU00324 | | 442,30 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.337,30 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 3.337,30 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--|---------------|----------|
| Cod: 1609 | CABRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MERCADORIAS LTD | | | | | | | CNPJ/CPF 04.810.650/0002-34 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 11/03/2016 | 00240 /001 | OR | 469 | 021401 | 10.122.0021.2059.000C | 3.3.90.30.52 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU00470 | | 976,09 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| 15/03/2016 | 00267 /001 | OR | 469 | 021401 | 10.122.0021.2059.000C | 3.3.90.30.52 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU00496 | | 1.328,70 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.304,79 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 2.304,79 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--|---------------|--------|
| Cod: 1671 | CONGEMAS | | | | | | | CNPJ/CPF 04.332.120/0001-47 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 11/03/2016 | 00066 /001 | OR | 698 | 021501 | 08.244.0080.2224.000C | 3.3.90.39.74 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00077 | | 150,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 510 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 150,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--|---------------|--------|
| Cod: 1794 | MARIA DE FATIMA BEZERRA | | | | | | | CNPJ/CPF 864.468.944-49 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 30/03/2016 | 00211 /001 | OR | 248 | 020506 | 12.361.0120.2201.000C | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 00522 | 750,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 220 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 750,00 | | | | | | | | | | |



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | Ordem | Pgto | PAGA |
|----------------------------------|-------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------------------|-------|------|------|
| Cod: 1794 | MARIA DE FATIMA BEZERRA | | | | | | | | CNPJ/CPF 864.468.944-49 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 750,00 | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 750,00

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--|--|--|--|--------|
| Cod: 1893 | EVANDRO SILVA DA ASSUNÇÃO | | | | | | | | CNPJ/CPF 030.715.784-90 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 31/03/2016 | 00290 /001 | OR | 566 | 021401 | 10.304.0104.2079.0000 | 3.3.90.36.45 | | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00520 | | | 530,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 FonCódigo: 00 | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 530,00 | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 530,00

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--|--|-------|--|--------|
| Cod: 1900 | GILDO LOURENÇO BEZERRA | | | | | | | | CNPJ/CPF 021.292.604-70 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 31/03/2016 | 00293 /001 | OR | 468 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.14.14 | | | DIÁRIAS NO PAIS | 00523 | | 180,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 FonCódigo: 00 | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00 | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--|--|-------|--|--------|
| Cod: 1997 | GIULLYAN DAYANA BARBOSA DE OLIVEARA | | | | | | | | CNPJ/CPF 092.546.594-10 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 17/03/2016 | 00268 /001 | OR | 468 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.14.14 | | | DIÁRIAS NO PAIS | 00497 | | 180,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 FonCódigo: 00 | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00 | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--|--|--|--|--------|
| Cod: 2038 | ELIANE MARIA DE LIMA | | | | | | | | CNPJ/CPF 048.883.474-09 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 31/03/2016 | 00289 /001 | OR | 471 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.36.45 | | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00519 | | | 530,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 FonCódigo: 00 | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 530,00 | | | | | | | | | | | | |



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---------------------|---------|------|-------|----------------------|-----------|-------|-----------|-------------------------|------------|--------|
| Cod: 2038 | | | | ELIANE MARIA DE LIMA | | | | CNPJ/CPF 048.883.474-09 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 530,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|-----------------|--------|-----------------------|--------------|--|---------------|--------|
| Cod: 2045 | | | | RENATA DA SILVA | | | | CNPJ/CPF 072.221.214-39 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 31/03/2016 | 00292 | /001 | OR | 471 | 021401 | 10.122.0021.2059.000C | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00522 | | 600,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 600,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 600,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|---|--------|-----------------------|--------------|--|---------------|----------|
| Cod: 2087 | | | | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | | | | CNPJ/CPF 09.753.781/0001-60 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 01/03/2016 | 00235 | /001 | OR | 472 | 021401 | 10.122.0021.2059.000C | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00465 | | 519,30 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| 01/03/2016 | 00236 | /001 | OR | 472 | 021401 | 10.122.0021.2059.000C | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00466 | | 553,35 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.072,65 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.072,65 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|----------------------------------|--------|-----------------------|--------------|--|---------------|-------|
| Cod: 2115 | | | | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | | | | CNPJ/CPF 028.985.584-51 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 30/03/2016 | 00295 | /001 | OR | 468 | 021401 | 10.122.0021.2059.000C | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00525 | 90,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 90,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 90,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|------------------------|--------|-----------------------|--------------|--|---------------|----------|
| Cod: 2220 | | | | WEVERTON LEAL DA SILVA | | | | CNPJ/CPF 094.495.304-24 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 10/03/2016 | 00036 | /001 | OR | 432 | 021301 | 04.122.0092.2116.000C | 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAIS | 00113 | 1.200,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 600 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.200,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.200,00 |



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|--|------------|------|-------|--------|-----------------------|--------------|-----------|---|--|---------------------------|
| Cod: 2290 JOÃO ALEXANDRINO DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 879.153.754-15 | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 30/03/2016 | 00165 /001 | OR | 91 | 020301 | 04.122.0021.2017.0000 | 3.3.90.36.45 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00527 PROC LICIT: | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 01 | 2.150,00 FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 2.150,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 2.150,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|---|--|-------------------------|
| Cod: 2294 ALEXSANDRO LOPES DA SILVA CNPJ/CPF 041.720.294-69 | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 23/03/2016 | 00198 /001 | OR | 91 | 020301 | 04.122.0021.2017.0000 | 3.3.90.36.45 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00487 PROC LICIT: | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 01 | 880,00 FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 880,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 880,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|---|--|----------------------------|
| Cod: 2332 CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS CNPJ/CPF 11.896.703/0001-66 | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 10/03/2016 | 00184 /001 | OR | 31 | 020201 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.71.70.00 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E100461 PROC LICIT: | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 01 | 11.169,92 FonCódigo: 00 |
| 10/03/2016 | 00185 /001 | OR | 31 | 020201 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.71.70.00 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E100462 PROC LICIT: | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 01 | 11.169,92 FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 22.339,84 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 22.339,84 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|---|--|-------------------------|
| Cod: 2350 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA CNPJ/CPF 01.554.285/0001-75 | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 02/03/2016 | 00042 /001 | OR | 441 | 021301 | 04.122.0092.2144.0000 | 3.3.90.39.74 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00109 PROC LICIT: | VinGrupo: 600 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | 225,00 FonCódigo: 00 |
| 03/03/2016 | 00241 /001 | OR | 472 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.39.74 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00471 PROC LICIT: | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | 202,50 FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 427,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 427,50 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|---|--|---------------------------|
| Cod: 2392 JULIO JOSE DOS SANTOS CNPJ/CPF 029.995.884-10 | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 18/03/2016 | 00051 /001 | OR | 10 | 010101 | 01.031.0010.2001.0000 | 3.3.90.36.45 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00316 PROC LICIT: | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 01 | 1.200,00 FonCódigo: 00 |



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|------------------------------------|-----------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|------------|------|
| Cod: 2392 | JULIO JOSE DOS SANTOS | | | | | | | CNPJ/CPF 029.995.884-10 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.200,00 | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 1.200,00

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--|--|---------------|--------|
| Cod: 2409 | COLEGIADO EST GEST. MUN. ASSIS. SOC. EST. PE | | | | | | | CNPJ/CPF 02.630.362/0001-91 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 11/03/2016 00067 /001 | OR | 698 | 021501 | 08.244.0080.2224.0000 | 3.3.90.39.74 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00076 | | 440,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | | | VinGrupo: 510 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| 11/03/2016 00072 /001 | OR | 698 | 021501 | 08.244.0080.2224.0000 | 3.3.90.39.74 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00084 | | 150,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | | | VinGrupo: 510 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 590,00 | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 590,00

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--|--|---------------|-------|
| Cod: 2544 | TIAGO DA SILVA NASIMENTO | | | | | | | CNPJ/CPF 105.193.614-40 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 11/03/2016 00265 /001 | OR | 468 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.14.14 | | | DIÁRIAS NO PAIS | 00494 | 90,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | | | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00 | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--|--|---------------|--------|
| Cod: 2563 | JOSE ERONILSON DOS SANTOS | | | | | | | CNPJ/CPF 034.166.524-01 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 10/03/2016 00252 /001 | OR | 471 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.36.45 | | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO00482 | | 480,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | | | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 480,00 | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 480,00

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--|--|---------------|--------|
| Cod: 2606 | WAGNER MUNIZ VIEIRA | | | | | | | CNPJ/CPF 009.426.094-09 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 29/03/2016 00212 /001 | OR | 124 | 020403 | 04.122.0056.2027.0000 | 3.3.90.14.14 | | | DIÁRIAS NO PAIS | 00512 | 300,00 |
| | | | | PROC LICIT: | | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 300,00 | | | | | | | | | | |



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---------------------|---------|------|---------------------|-----------|-------|-----------|-------------------------|------------|--------|
| Cod: 2606 | | | WAGNER MUNIZ VIEIRA | | | | CNPJ/CPF 009.426.094-09 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 300,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|----|--------------------------|--------|-----------------------|--------------|--|---------------|----------|
| Cod: 2635 | | | ZENILDO MEDEIROS DE MELO | | | | CNPJ/CPF 732.492.204-00 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 04/03/2016 | 00229 /001 | OR | 471 | 021401 | 10.122.0021.2059.000C | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00372 | | 1.000,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| 30/03/2016 | 00229 /002 | OR | 471 | 021401 | 10.122.0021.2059.000C | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00419 | | 1.000,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 2.000,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 2.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|----|----------------------------|--------|-----------------------|--------------|--|---------------|----------|
| Cod: 2649 | | | J C DE ANDRADE BEZERROS ME | | | | CNPJ/CPF 07.878.136/0001-48 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 15/03/2016 | 00215 /001 | OR | 208 | 020503 | 12.361.0122.2137.000C | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00519 | | 2.000,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 2.000,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 2.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|----|---------------------|--------|-----------------------|--------------|--|---------------|--------|
| Cod: 2662 | | | JOÃO PAULO DA SILVA | | | | CNPJ/CPF 017.747.054-27 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/03/2016 | 00167 /001 | OR | 91 | 020301 | 04.122.0021.2017.000C | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00525 | | 970,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 970,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 970,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|----|------------------------------------|--------|-----------------------|--------------|--|---------------|----------|
| Cod: 2836 | | | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | | | | CNPJ/CPF 02.472.105/0003-30 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 22/03/2016 | 00214 /001 | OR | 206 | 020503 | 12.361.0122.2137.000C | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU/00518 | | 1.419,56 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.419,56 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.419,56 |



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|--|------------|------|-------|--------|-----------------------|--------------|-----------|--|------------|------------------|
| Cod: 2847 ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME CNPJ/CPF 21.272.170/0001-03 | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 02/03/2016 | 00180 /002 | GL | 92 | 020301 | 04.122.0021.2017.0000 | 3.3.90.39.74 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 00416 | 20.950,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 01 | | FonCódigo: 00 |
| 02/03/2016 | 00180 /001 | GL | 92 | 020301 | 04.122.0021.2017.0000 | 3.3.90.39.74 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 00415 | 50.266,55 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 01 | | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 71.216,55 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 71.216,55 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 2858 PAI E FILHO COM. DE MÓVEIS LTDA - ME CNPJ/CPF 14.469.111/0001-56 | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 28/03/2016 | 00040 /001 | OR | 423 | 021301 | 04.122.0092.1060.0000 | 4.4.90.52.24 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | 00107 | 720,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 600 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | | FonCódigo: 01 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 720,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 720,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 2901 CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP CNPJ/CPF 11.429.363/0001-63 | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 29/03/2016 | 00274 /001 | OR | 469 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.30.52 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 00504 | 6.229,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 6.229,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 6.229,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 2904 JOSE PINHEIRO DA SILVA CNPJ/CPF 099.122.774-30 | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 10/03/2016 | 00179 /001 | OR | 252 | 020506 | 12.361.0120.2201.0000 | 3.3.90.36.45 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS | 00427 | 1.060,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 220 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.060,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.060,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 2911 MARIA APARECIDA DA SILVA CNPJ/CPF 013.727.764-43 | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 28/03/2016 | 00176 /001 | OR | 85 | 020301 | 04.122.0021.2017.0000 | 3.1.90.04.99 | | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR | 00556 | 3.300,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 01 | | FonCódigo: 00 |



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|------------|------|
| Cod: 2911 | MARIA APARECIDA DA SILVA | | | | | | | CNPJ/CPF 013.727.764-43 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.300,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL DO FORNECEDOR 3.300,00 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|--|--|---------------|
| Cod: 2915 | JOSE GIOVANI DO CARMO BEZERRA ME | | | | | | | CNPJ/CPF 16.465.816/0001-20 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 18/03/2016 | 00221 /001 | OR | 90 | 020301 | 04.122.0021.2017.0000 | 3.3.90.30.52 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU00554 | | 1.148,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 01 | | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.148,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL DO FORNECEDOR 1.148,00 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--|--|---------------|
| Cod: 4869 | ALEXANDRE BATISTA DA SILVEIRA | | | | | | | CNPJ/CPF 246.100.114-68 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 10/03/2016 | 00065 /001 | OR | 665 | 021501 | 08.244.0080.2147.0000 | 3.3.90.36.45 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00075 | | 1.800,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 510 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.800,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL DO FORNECEDOR 1.800,00 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--|--|---------------|
| Cod: 4908 | OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD. HOSPITALARES | | | | | | | CNPJ/CPF 00.351.766/0003-82 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 11/03/2016 | 00228 /001 | OR | 469 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.30.52 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU00371 | | 1.929,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.929,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL DO FORNECEDOR 1.929,00 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--|--|---------------|
| Cod: 4930 | BRADERIA S/A | | | | | | | CNPJ/CPF 60.746.948/2801-31 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 03/03/2016 | 00242 /001 | OR | 472 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.39.74 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00472 | | 40,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 40,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL DO FORNECEDOR 40,00 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---------------------|--------------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------------------------|------------|-------|
| Cod: 4930 | BRADERCO S/A | | | | | | | CNPJ/CPF 60.746.948/2801-31 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 40,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| Cod: 4942 | VIP INFORMATICA LTDA | | | | | | | CNPJ/CPF 07.626.697/0002-30 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 28/03/2016 | 00041 /001 | OR | 431 | 021301 | 04.122.0092.2116.0000 | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00108 | 427,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 600 | VinCódigo:000 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 427,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 427,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Cod: 4957 | JULIANA CARNEIRO CARVALHO | | | | | | | CNPJ/CPF 039.223.284-74 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 29/03/2016 | 00284 /001 | OR | 468 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 00513 | 180,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 310 | VinCódigo:000 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 180,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 180,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Cod: 4967 | RODOLFO LUIZ GODOY DO AMARAL | | | | | | | CNPJ/CPF 706.348.744-20 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 18/03/2016 | 00271 /001 | OR | 468 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 00500 | 180,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 310 | VinCódigo:000 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 180,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 180,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Cod: 4976 | KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR | | | | | | | CNPJ/CPF 038.172.344-57 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 11/03/2016 | 00270 /001 | OR | 468 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 00499 | 150,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 310 | VinCódigo:000 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| 15/03/2016 | 00269 /001 | OR | 468 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 00498 | 450,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 310 | VinCódigo:000 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 600,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 600,00 |



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|------------|------|-------|--------|-----------------------|--------------|-----------|--------------------------------|---|-------------------------|
| Cod: 5047 JULIANA CLAUDIA MELO DA COSTA CNPJ/CPF 052.861.784-21 | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 23/03/2016 | 00238 /001 | OR | 468 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT: | 00468 VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | 180,00 FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 180,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 180,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|---|---|---------------------------|
| Cod: 5080 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF 06.224.321/0001-56 | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 17/03/2016 | 00253 /001 | OR | 469 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.30.52 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU00483 PROC LICIT: | 00483 VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | 4.398,75 FonCódigo: 00 |
| 31/03/2016 | 00255 /001 | OR | 478 | 021401 | 10.122.0101.2121.0000 | 3.3.90.30.52 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU00485 PROC LICIT: | 00485 VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | 6.005,14 FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 10.403,89 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 10.403,89 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------|---|-------------------------|
| Cod: 5107 NORMA VANUSA DE MELO CNPJ/CPF 688.515.374-53 | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 29/03/2016 | 00276 /001 | OR | 468 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT: | 00506 VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | 180,00 FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 180,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 180,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|---|---|-------------------------|
| Cod: 5156 E. LUIZ S. SILVA - PRODUTOS ODONTOLOGICOS CNPJ/CPF 69.940.443/0001-69 | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 29/03/2016 | 00249 /001 | OR | 537 | 021401 | 10.302.0102.2123.0000 | 3.3.90.30.52 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSU00479 PROC LICIT: | 00479 VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | 186,00 FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 186,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 186,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------|---|------------------------|
| Cod: 5175 JOSÉ VALTERLANIO DOS SANTOS CNPJ/CPF 011.728.124-70 | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 11/03/2016 | 00264 /001 | OR | 468 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT: | 00493 VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | 90,00 FonCódigo: 00 |



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | Ordem | Pgto | PAGA |
|---------------------------------|-----------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-----------|----------|----------------|------|
| Cod: 5175 | JOSÉ VALTERLANIO DOS SANTOS | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 011.728.124-70 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00 | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| Cod: 5191 | CARLA MARIA DE SOBRAL PAES GALINDO | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 811.440.674-72 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 04/03/2016 | 00243 | /001 | OR | 529 | 021401 | 10.301.0101.2222.0000 | 3.3.90.36.45 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00473 | | | 1.060,00 | |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | VinGrupo: 310 | VinCódigo:000 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.060,00 | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 1.060,00

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| Cod: 5221 | SEVERINA MARIA DA SILVA | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 659.674.454-04 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 30/03/2016 | 00233 | /001 | OR | 468 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 00432 | | 200,00 | |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | VinGrupo: 310 | VinCódigo:000 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 200,00 | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 200,00

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| Cod: 5245 | ROZIMERE GONÇALVES DOS SANTOS | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 249.729.594-87 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 29/03/2016 | 00266 | /001 | OR | 468 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 00495 | | 540,00 | |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | VinGrupo: 310 | VinCódigo:000 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 540,00 | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 540,00

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| Cod: 5249 | PATRICIA GALINA RODRIGUEZ RAMIREZ | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 065.600.431-26 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 04/03/2016 | 00244 | /001 | OR | 529 | 021401 | 10.301.0101.2222.0000 | 3.3.90.36.45 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00474 | | | 1.685,00 | |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | VinGrupo: 310 | VinCódigo:000 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.685,00 | | | | | | | | | | | | | |



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---------------------|---------|------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| Cod: 5249 | | | | | | | PATRICIA GALINA RODRIGUEZ RAMIREZ | CNPJ/CPF 065.600.431-26 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.685,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|----------------|--|---------------|
| Cod: 5437 | | | | | | | EMBRATEL - S/A | CNPJ/CPF 33.530.486/0006-33 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 18/03/2016 | 00254 | /001 | OR | 472 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 37,72 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 37,72 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 37,72 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|---|--------|-----------------------|-------------------------------|--|---------------|
| Cod: 5474 | | | | | | | ALBERTINO FERREIRA DOS SANTOS | CNPJ/CPF 988.797.404-82 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 18/03/2016 | 00055 | /001 | OR | 6 | 010101 | 01.031.0010.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 1.080,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.080,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.080,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|
| Cod: 5483 | | | | | | | SALADINO TOMAZ NEJAIM | CNPJ/CPF 13.022.005/0001-67 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 17/03/2016 | 00245 | /001 | OR | 492 | 021401 | 10.301.0101.2064.0000 | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 630,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | VinGrupo: 300 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 630,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 630,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------------------|--|---------------|
| Cod: 5516 | | | | | | | CELSO LUZ EZERRA ANDRADE | CNPJ/CPF 487.567.174-15 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 10/03/2016 | 00258 | /001 | OR | 468 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 190,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 190,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 190,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| Cod: 5540 | | | | | | | MARIA JOSINEIDE DA SILVA PADARIA ME | CNPJ/CPF 19.394.898/0001-58 | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|--|



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---|------------|------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------------|--|---------------|
| Cod: 5540 MARIA JOSINEIDE DA SILVA PADARIA ME CNPJ/CPF 19.394.898/0001-58 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 17/03/2016 | 00250 /001 | OR | 469 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 00480 | 599,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 599,50 |

TOTAL DO FORNECEDOR 599,50

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|----------------------------|--|---------------|
| Cod: 5603 SEVERINA MARIA DE CARVALHO SILVA CNPJ/CPF 652.560.004-97 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 14/03/2016 | 00230 /001 | OR | 491 | 021401 | 10.301.0101.2064.0000 | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL | 00386 | 300,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | VinGrupo: 300 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 300,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 300,00

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|--|-----------------|
| Cod: 5724 FAGNER BRUNO VENTURA QUEIROZ ME CNPJ/CPF 16.662.087/0001-00 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 11/03/2016 | 00248 /001 | OR | 492 | 021401 | 10.301.0101.2064.0000 | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 00478 | 7.500,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | VinGrupo: 300 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 7.500,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 7.500,00

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------|--|---------------|
| Cod: 5765 KAREN FERNANDA R. MAGALHAES MOURA CNPJ/CPF 075.581.384-77 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02/03/2016 | 00239 /001 | OR | 468 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00469 | 180,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 180,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----|---|--------|-----------------------|--------------|-----------------|--|---------------|
| Cod: 5780 JOSE JOSAFÁ CABRAL DOS SANTOS CNPJ/CPF 716.944.204-34 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 18/03/2016 | 00053 /001 | OR | 6 | 010101 | 01.031.0010.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00314 | 400,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 400,00 |



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---------------------|-------------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|------------|--------|
| Cod: 5780 | JOSE JOSAFÁ CABRAL DOS SANTOS | | | | | | | CNPJ/CPF 716.944.204-34 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 400,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|------|----|---|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| Cod: 5915 | GABRIELA MARIA DOS SANTOS | | | | | | | CNPJ/CPF 111.790.054-14 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 04/03/2016 | 00049 | /001 | OR | 6 | 010101 | 01.031.0010.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00070 | 200,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| 11/03/2016 | 00061 | /001 | OR | 6 | 010101 | 01.031.0010.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00326 | 200,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| 18/03/2016 | 00057 | /001 | OR | 6 | 010101 | 01.031.0010.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00322 | 200,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 600,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 600,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|------|----|---|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| Cod: 5918 | MARIA GIRLANY DA SILVA | | | | | | | CNPJ/CPF 114.169.234-11 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 24/03/2016 | 00064 | /001 | OR | 6 | 010101 | 01.031.0010.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00329 | 400,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 400,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 400,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| Cod: 6037 | INSTITU. DE DESENV. HUMANO E TECNOLÓGICO IDHTEC | | | | | | | CNPJ/CPF 09.563.076/0001-08 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 01/03/2016 | 00164 | /001 | OR | 92 | 020301 | 04.122.0021.2017.0000 | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 000410 | 56.532,05 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| 22/03/2016 | 00197 | /001 | OR | 92 | 020301 | 04.122.0021.2017.0000 | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 000484 | 113.064,10 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 169.596,15 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 169.596,15 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| Cod: 6038 | VASCOFEL VASCONCELOS FERRAGENS | | | | | | | CNPJ/CPF 11.999.737/0001-86 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 01/03/2016 | 00169 | /001 | OR | 90 | 020301 | 04.122.0021.2017.0000 | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 000412 | 1.120,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| 22/03/2016 | 00216 | /001 | OR | 90 | 020301 | 04.122.0021.2017.0000 | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | 000551 | 290,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 001 VinCódigo:001 | FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.410,00 |



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---------------------|--------------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------------------------|------------|----------|
| Cod: 6038 | VASCOFEL VASCONCELOS FERRAGENS | | | | | | | CNPJ/CPF 11.999.737/0001-86 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.410,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--|---------------|--------|
| Cod: 6040 | VILMA MARIA DO NASCIMENTO | | | | | | | CNPJ/CPF 043.898.924-44 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 23/03/2016 | 00187 /001 | OR | 241 | 020506 | 12.361.0120.2048.0000 | 3.1.90.04.99 | | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00494 | | 522,74 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 220 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 522,74 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 522,74 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--|---------------|----------|
| Cod: 6043 | EDITORA JORNAL DO COMERCIO S.A | | | | | | | CNPJ/CPF 10.798.130/0001-75 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 07/03/2016 | 00251 /001 | OR | 472 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.39.74 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00481 | | 1.470,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.470,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.470,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--|---------------|----------|
| Cod: 8014 | PALOMA PESSOA DA SILVA | | | | | | | CNPJ/CPF 082.861.224-29 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 24/03/2016 | 00068 /001 | OR | 617 | 021501 | 08.244.0080.2088.0000 | 3.3.90.36.45 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESS00078 | | 1.400,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 510 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.400,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.400,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--|---------------|----------|
| Cod: 8020 | VANESSA PAULINA DE OLIVEIRA PINTO | | | | | | | CNPJ/CPF 035.913.884-59 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 04/03/2016 | 00071 /001 | OR | 665 | 021501 | 08.244.0080.2147.0000 | 3.3.90.36.45 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESS00083 | | 2.600,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 510 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 2.600,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 2.600,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|
| Cod: 8910 | GEOVANE DA SILVA | | | | | | | CNPJ/CPF 012.549.634-64 | | |
|-----------|------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|--|------------|------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--|---------------|
| Cod: 8910 GEOVANE DA SILVA CNPJ/CPF 012.549.634-64 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 18/03/2016 | 00272 /001 | OR | 471 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00502 | | 684,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 684,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 684,00

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--|---------------|
| Cod: 8916 LUCAS MARQUES BRAZ CNPJ/CPF 109.194.444-07 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01/03/2016 | 00032 /001 | OR | 434 | 021301 | 04.122.0092.2116.0000 | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00099 | | 320,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | VinGrupo: 600 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 320,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 320,00

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------|--|---------------|
| Cod: 8923 ELENIZE RODRIGUES BEZERRA CNPJ/CPF 030.871.134-33 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/03/2016 | 00232 /001 | OR | 468 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 00431 | 50,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 50,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 50,00

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--|---------------|
| Cod: 9158 OSVALDO MONTEIRO DA SILVA CNPJ/CPF 078.048.954-37 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 31/03/2016 | 00291 /001 | OR | 491 | 021401 | 10.301.0101.2064.0000 | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00521 | | 320,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | VinGrupo: 300 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 320,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 320,00

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--|---------------|
| Cod: 9159 GRACIELA CRISTINA SOUZA DA SILVA CNPJ/CPF 066.084.634-99 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/03/2016 | 00294 /001 | OR | 471 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00524 | | 530,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 530,00 |



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Ordem Pgto | PAGA |
|---------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------|------------|
| Cod: 9159 | | | | | | | | GRACIELA CRISTINA SOUZA DA SILVA | CNPJ/CPF 066.084.634-99 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 530,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 9160 | | | | | | | | RAFAEL EDUARDO SILVA COSTA | CNPJ/CPF 061.692.164-09 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 23/03/2016 | 00296 | /001 | OR | 510 | 021401 | 10.301.0101.2148.0000 | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00526 | | 1.580,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 300 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.580,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.580,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: 9161 | | | | | | | | JOSE VALDIR SOUZA ABADE ME | CNPJ/CPF 02.017.156/0001-00 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 21/03/2016 | 00299 | /001 | OR | 469 | 021401 | 10.122.0021.2059.0000 | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/00530 | | 190,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | VinGrupo: 310 VinCódigo:000 FonGrupo: 01 | FonCódigo: 00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 190,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 190,00 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 372.976,52 |