

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015**

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 31							
194	GL	02/02/2015	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS	19.999,92	3.666,63	14.999,96	1.333,33
						Processado . . .	1.333,33
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				19.999,92	3.666,63	14.999,96	1.333,33
						Processado . . .	1.333,33
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 41							
90	ES	02/01/2015	FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO	234.000,00	0,00	216.000,00	18.000,00
						Processado . . .	18.000,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				234.000,00	0,00	216.000,00	18.000,00
						Processado . . .	18.000,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 54							
3	ES	02/01/2015	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PE	9.180,00	0,00	8.415,00	765,00
						Processado . . .	765,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
7	ES	02/01/2015	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	8.580,00	0,00	7.865,00	715,00
						Processado . . .	715,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
114	GL	02/01/2015	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PE	120.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00
						Processado . . .	10.000,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				137.760,00	0,00	126.280,00	11.480,00
						Processado . . .	11.480,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 79							
97	ES	02/01/2015	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	1.357.980,00	184.851,81	1.050.976,00	122.152,19
						Processado . . .	122.152,19
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
98	ES	02/01/2015	FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	232.020,00	9.265,34	193.512,80	29.241,86
						Processado . . .	29.241,86
						Não Proc	0,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015**

Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>79</u>							
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				1.590.000,00	194.117,15	1.244.488,80	151.394,05
						Processado . . .	151.394,05
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>80</u>							
99	ES	02/01/2015	FOPAG DO SALARIO FAMILIA ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	12.720,30	16.231,70	1.048,00
						Processado . . .	1.048,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				30.000,00	12.720,30	16.231,70	1.048,00
						Processado . . .	1.048,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>81</u>							
95	ES	02/01/2015	FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO	896.000,00	216.737,07	632.601,32	46.661,61
						Processado . . .	46.661,61
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
96	ES	02/01/2015	FOPAG ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA	120.000,00	2.658,00	107.376,00	9.966,00
						Processado . . .	9.966,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
2814	OR	01/12/2015	JOSÉ CARLOS BARBOSA	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
						Processado . . .	2.270,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
2851	OR	30/12/2015	MARIA APARECIDA DA SILVA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
						Processado . . .	3.300,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				1.021.570,00	219.395,07	739.977,32	62.197,61
						Processado . . .	62.197,61
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>85</u>							
26	GL	02/01/2015	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	115.387,32	0,00	101.257,00	14.130,32
						Processado . . .	14.130,32
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
242	GL	25/02/2015	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA- EPP	58.936,00	0,00	58.519,30	416,70



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Página 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>85</u>					
						Processado . . .	416,70
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
243	GL	25/02/2015	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI- ME	16.883,00	0,00	14.229,40	2.653,60
						Processado . . .	2.653,60
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
244	GL	25/02/2015	JOÃO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR - MI	15.375,00	0,00	15.022,20	352,80
						Processado . . .	352,80
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
1133	GL	18/05/2015	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA- EPP	86.652,41	0,00	23.821,05	62.831,36
						Processado . . .	62.831,36
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
1663	GL	07/07/2015	PRIDE COMERCIO DE PAPELARIA E EMBALAG	4.381,40	0,00	3.061,95	1.319,45
						Processado . . .	1.319,45
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
1664	GL	07/07/2015	CAC SANTOS ME	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
						Processado . . .	1.425,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
1665	GL	07/07/2015	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI- ME	7.828,12	0,00	6.801,38	1.026,74
						Processado . . .	1.026,74
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
1666	GL	07/07/2015	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	19.000,48	0,00	0,00	19.000,48
						Processado . . .	19.000,48
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
1667	GL	07/07/2015	PAULO R.A SABINO PINHO COMERCIO E SERV	3.146,02	0,00	0,00	3.146,02
						Processado . . .	3.146,02
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				329.014,75	0,00	222.712,28	106.302,47
						Processado . . .	106.302,47
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 86

54	GL	02/01/2015	WELBER ANDERSON JACOMO DE ARAUJO	12.900,00	0,00	11.800,00	1.100,00
						Processado . . .	1.100,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0023bhc1-9ffe-4d21-8bbf-e7d0b29b31c



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Página 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>86</u>					
55	GL	02/01/2015	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA	9.600,00	0,00	8.800,00	800,00
						Processado . . .	800,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
116	GL	02/01/2015	JOÃO PAULO DA SILVA	11.880,00	240,00	10.670,00	970,00
						Processado . . .	970,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
1132	GL	04/05/2015	MARIA GILVONETE DA SILVA	3.200,00	0,00	2.800,00	400,00
						Processado . . .	400,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
1350	GL	03/06/2015	ZENILDO BEZERRA DA SILVA	11.200,00	0,00	9.600,00	1.600,00
						Processado . . .	1.600,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
1351	GL	10/06/2015	SEVERINA MEDEIROS DE MELO	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00
						Processado . . .	1.000,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
2809	OR	03/11/2015	VALDECY JERÔNIMO DA SILVA	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
						Processado . . .	1.090,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
2812	OR	01/12/2015	JOÃO ALEXANDRINO DO NASCIMENTO	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
						Processado . . .	2.150,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
2853	OR	30/12/2015	ALEXSANDRO LOPES DA SILVA	788,00	0,00	0,00	788,00
						Processado . . .	788,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
2854	OR	30/12/2015	JAZIELE MARIA DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
						Processado . . .	1.500,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				61.308,00	240,00	49.670,00	11.398,00
						Processado . . .	11.398,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 87

10	ES	02/01/2015	J. LOURENÇO DE LIMA INFORMATICA-ME	25.000,00	6.320,84	16.641,16	2.038,00
						Processado . . .	2.038,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0023b0c1-9ffe-4d21-8bbf-e7d0b29bd31c

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015**

Página 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>87</u>					
11	ES	02/01/2015	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAI	2.000,00	150,59	1.825,15	24,26
						Processado . . .	24,26
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
12	ES	02/01/2015	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	3.000,00	1.175,20	1.739,46	85,34
						Processado . . .	85,34
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
14	ES	02/01/2015	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAI	245.285,04	0,00	221.567,79	23.717,25
						Processado . . .	23.717,25
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
20	ES	02/01/2015	CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A	25.000,00	7.770,88	12.791,92	4.437,20
						Processado . . .	4.437,20
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
115	GL	02/01/2015	JC CONSULTORIA LTDA	77.000,00	0,00	60.500,00	16.500,00
						Processado . . .	16.500,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
161	GL	02/02/2015	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	1.085.765,76	0,00	1.013.465,61	72.300,15
						Processado . . .	72.300,15
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
2817	OR	01/12/2015	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
						Processado . . .	2.840,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
2819	OR	01/12/2015	ACC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONT.	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
						Processado . . .	5.500,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
2847	OR	30/12/2015	ORGANIZAÇÃO RH LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						Processado . . .	1.000,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
2852	OR	30/12/2015	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	50,01	0,00	0,00	50,01
						Processado . . .	50,01
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				1.472.440,81	15.417,51	1.328.531,09	128.492,21
						Processado . . .	128.492,21
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq.	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Página 6

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>104</u>							
15	ES	02/01/2015	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SO	130.000,00	27.996,24	86.946,32	15.057,44
						Processado . . .	15.057,44
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				130.000,00	27.996,24	86.946,32	15.057,44
						Processado . . .	15.057,44
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>105</u>							
16	ES	02/01/2015	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	227.276,41	0,00	214.253,54	13.022,87
						Processado . . .	13.022,87
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				227.276,41	0,00	214.253,54	13.022,87
						Processado . . .	13.022,87
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>123</u>							
9	ES	02/01/2015	PASEP DARF	12.000,00	253,55	10.960,31	786,14
						Processado . . .	786,14
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				12.000,00	253,55	10.960,31	786,14
						Processado . . .	786,14
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>125</u>							
87	ES	02/01/2015	FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS	1.101.721,67	0,00	934.658,00	167.063,67
						Processado . . .	167.063,67
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				1.101.721,67	0,00	934.658,00	167.063,67
						Processado . . .	167.063,67
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>142</u>							
212	GL	09/02/2015	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	26.214,06	24.219,57	1.759,10	235,39
						Processado . . .	235,39
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Página 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>142</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			26.214,06	24.219,57	1.759,10	235,39
						Processado . . . 235,39
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>153</u>						
214	GL 09/02/2015	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	63.915,93	43.508,04	18.582,01	1.825,88
						Processado . . . 1.825,88
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
SUBTOTAL A PAGAR			63.915,93	43.508,04	18.582,01	1.825,88
						Processado . . . 1.825,88
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>158</u>						
216	GL 09/02/2015	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	5.862,21	1.974,39	3.482,60	405,22
						Processado . . . 405,22
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
SUBTOTAL A PAGAR			5.862,21	1.974,39	3.482,60	405,22
						Processado . . . 405,22
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>170</u>						
218	GL 09/02/2015	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	187.500,00	1.211,45	173.998,29	12.290,26
						Processado . . . 12.290,26
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
SUBTOTAL A PAGAR			187.500,00	1.211,45	173.998,29	12.290,26
						Processado . . . 12.290,26
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>187</u>						
221	GL 09/02/2015	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	215.597,20	86.762,84	115.720,03	13.114,33
						Processado . . . 13.114,33
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
222	GL 09/02/2015	JOÃO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR - MI	30.640,00	763,65	18.984,43	10.891,92
						Processado . . . 10.891,92
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Página 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>187</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			246.237,20	87.526,49	134.704,46	24.006,25
						Processado . . . 24.006,25
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>191</u>						
2811	GL 01/12/2015	FOPAG A	542.136,71	0,00	0,00	542.136,71
						Processado . . . 542.136,71
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
SUBTOTAL A PAGAR			542.136,71	0,00	0,00	542.136,71
						Processado . . . 542.136,71
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>208</u>						
220	GL 09/02/2015	JOÃO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR - MI	17.204,00	942,52	15.964,40	297,08
						Processado . . . 297,08
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
635	GL 10/04/2015	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIVA DE	171.175,00	70.730,04	88.027,23	12.417,73
						Processado . . . 12.417,73
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
SUBTOTAL A PAGAR			188.379,00	71.672,56	103.991,63	12.714,81
						Processado . . . 12.714,81
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>213</u>						
2844	OR 01/12/2015	REGINALDO MENDES TEIXEIRA JR. OFICINA	365,00	0,00	0,00	365,00
						Processado . . . 365,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
SUBTOTAL A PAGAR			365,00	0,00	0,00	365,00
						Processado . . . 365,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>229</u>						
223	GL 09/02/2015	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	5.778,08	4.731,08	915,84	131,16
						Processado . . . 131,16
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015**

Página 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>229</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			5.778,08	4.731,08	915,84	131,16
						Processado . . . 131,16
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>232</u>						
2861	OR 31/12/2015	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SO	92.082,81	0,00	0,00	92.082,81
						Processado . . . 92.082,81
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
SUBTOTAL A PAGAR			92.082,81	0,00	0,00	92.082,81
						Processado . . . 92.082,81
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>233</u>						
18	ES 02/01/2015	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	305.000,00	25.821,30	237.949,04	41.229,66
						Processado . . . 41.229,66
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
SUBTOTAL A PAGAR			305.000,00	25.821,30	237.949,04	41.229,66
						Processado . . . 41.229,66
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>234</u>						
19	ES 02/01/2015	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	689.793,66	30.051,97	565.271,56	94.470,13
						Processado . . . 94.470,13
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
SUBTOTAL A PAGAR			689.793,66	30.051,97	565.271,56	94.470,13
						Processado . . . 94.470,13
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>235</u>						
2862	OR 31/12/2015	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SO	74.951,59	0,00	0,00	74.951,59
						Processado . . . 74.951,59
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Página 10

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>235</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			74.951,59	0,00	0,00	74.951,59
						Processado . . . 74.951,59
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>245</u>						
27	GL 02/01/2015	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	200.000,00	3.855,35	179.314,65	16.830,00
						Processado . . . 16.830,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
SUBTOTAL A PAGAR			200.000,00	3.855,35	179.314,65	16.830,00
						Processado . . . 16.830,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>248</u>						
165	ES 02/02/2015	FOPAG FUNDEB CONTRATADOS	340.689,07	0,00	282.797,06	57.892,01
						Processado . . . 57.892,01
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
SUBTOTAL A PAGAR			340.689,07	0,00	282.797,06	57.892,01
						Processado . . . 57.892,01
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>252</u>						
88	ES 02/01/2015	FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADOS	411.699,27	0,00	355.388,26	56.311,01
						Processado . . . 56.311,01
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
SUBTOTAL A PAGAR			411.699,27	0,00	355.388,26	56.311,01
						Processado . . . 56.311,01
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>253</u>						
117	ES 02/01/2015	FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDEB B	35.000,00	10.907,86	22.703,54	1.388,60
						Processado . . . 1.388,60
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0023b0c1-9ffe-4d21-8bbf-e7d0b29bd31c



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Página 11

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>253</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				35.000,00	10.907,86	22.703,54	1.388,60
Processado . . .							1.388,60
Não Proc							0,00
Não Proc. Liq.							0,00
FICHA: <u>254</u>							
92	ES	02/01/2015	FOPAG DO FUNDEB B	1.630.000,00	28.179,67	1.472.891,22	128.929,11
Processado . . .							128.929,11
Não Proc							0,00
Não Proc . Liq. . .							0,00
SUBTOTAL A PAGAR				1.630.000,00	28.179,67	1.472.891,22	128.929,11
Processado . . .							128.929,11
Não Proc							0,00
Não Proc. Liq.							0,00
FICHA: <u>256</u>							
239	GL	25/02/2015	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA- EPP	106.034,00	0,00	100.095,60	5.938,40
Processado . . .							5.938,40
Não Proc							0,00
Não Proc . Liq. . .							0,00
240	GL	25/02/2015	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI- ME	65.135,60	0,00	57.681,38	7.454,22
Processado . . .							7.454,22
Não Proc							0,00
Não Proc . Liq. . .							0,00
241	GL	25/02/2015	JOÃO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR - MI	54.582,00	0,00	48.565,60	6.016,40
Processado . . .							6.016,40
Não Proc							0,00
Não Proc . Liq. . .							0,00
1134	GL	18/05/2015	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA- EPP	86.412,46	0,00	32.602,00	53.810,46
Processado . . .							53.810,46
Não Proc							0,00
Não Proc . Liq. . .							0,00
1668	GL	07/07/2015	PRIDE COMERCIO DE PAPELARIA E EMBALAG	12.137,24	0,00	10.045,92	2.091,32
Processado . . .							2.091,32
Não Proc							0,00
Não Proc . Liq. . .							0,00
1669	GL	07/07/2015	CAC SANTOS ME	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00
Processado . . .							2.676,00
Não Proc							0,00
Não Proc . Liq. . .							0,00
1670	GL	07/07/2015	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI- ME	18.806,50	0,00	16.820,49	1.986,01
Processado . . .							1.986,01
Não Proc							0,00
Não Proc . Liq. . .							0,00
1671	GL	07/07/2015	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	77.332,04	0,00	0,00	77.332,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0023b0c1-9ffe-4d21-8bbf-e7d0b29bd31c



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Página 12

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>256</u>							
						Processado . . .	77.332,04
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
1672	GL	07/07/2015	PAULO R.A SABINO PINHO COMERCIO E SERV	4.215,80	0,00	0,00	4.215,80
						Processado . . .	4.215,80
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				427.331,64	0,00	265.810,99	161.520,65
						Processado . . .	161.520,65
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>259</u>							
2813	OR	01/12/2015	MARIANO HENRIQUE DE ANDRADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						Processado . . .	1.000,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						Processado . . .	1.000,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>260</u>							
2838	OR	01/12/2015	J. LOURENÇO DE LIMA INFORMATICA-ME	430,00	0,00	0,00	430,00
						Processado . . .	430,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
2839	OR	01/12/2015	J. LOURENÇO DE LIMA INFORMATICA-ME	430,00	0,00	0,00	430,00
						Processado . . .	430,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				860,00	0,00	0,00	860,00
						Processado . . .	860,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>311</u>							
89	ES	02/01/2015	FOPAG CONSELHO TUTELAR	85.200,00	6.743,34	66.692,66	11.764,00
						Processado . . .	11.764,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0023b0c1-9ffe-4d21-8bbf-e7d0b29b31c

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015**

Página 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>311</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			85.200,00	6.743,34	66.692,66	11.764,00
						Processado . . . 11.764,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>368</u>						
614	GL 01/04/2015	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTA	134.275,52	0,00	0,00	134.275,52
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 134.275,52
						Não Proc . Liq. . . 0,00
SUBTOTAL A PAGAR			134.275,52	0,00	0,00	134.275,52
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 134.275,52
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>383</u>						
94	ES 02/01/2015	FOPAG SEC. DE OBRAS E URBANISMO	618.000,00	55.322,76	525.824,64	36.852,60
						Processado . . . 36.852,60
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
SUBTOTAL A PAGAR			618.000,00	55.322,76	525.824,64	36.852,60
						Processado . . . 36.852,60
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>385</u>						
30	GL 02/01/2015	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	238.134,74	0,00	216.124,74	22.010,00
						Processado . . . 22.010,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
1135	GL 18/05/2015	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA- EPP	151.169,26	0,00	59.939,45	91.229,81
						Processado . . . 91.229,81
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
SUBTOTAL A PAGAR			389.304,00	0,00	276.064,19	113.239,81
						Processado . . . 113.239,81
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>388</u>						
91	ES 02/01/2015	FOPAG OBRAS CONTRATADOS	348.326,93	0,00	294.430,67	53.896,26
						Processado . . . 53.896,26
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0023b0c1-9ffe-4d21-8bbf-e7d0b29b31c

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015**

Página 14

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>388</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				348.326,93	0,00	294.430,67	53.896,26
Processado . . .							53.896,26
Não Proc							0,00
Não Proc. Liq.							0,00
FICHA: <u>420</u>							
2848	GL	30/12/2015	PROEVENTOS LOCAÇÕES E PRODUÇÕES AR	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
Processado . . .							7.700,00
Não Proc							0,00
Não Proc . Liq. . .							0,00
SUBTOTAL A PAGAR				7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
Processado . . .							7.700,00
Não Proc							0,00
Não Proc. Liq.							0,00
FICHA: <u>426</u>							
16	ES	23/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.000,00	6.431,60	16.373,92	1.194,48
Processado . . .							1.194,48
Não Proc							0,00
Não Proc . Liq. . .							0,00
SUBTOTAL A PAGAR				24.000,00	6.431,60	16.373,92	1.194,48
Processado . . .							1.194,48
Não Proc							0,00
Não Proc. Liq.							0,00
FICHA: <u>433</u>							
1	GL	02/01/2015	ADRIANA AFONSO NEVES SILVA	6.000,00	0,00	5.500,00	500,00
Processado . . .							500,00
Não Proc							0,00
Não Proc . Liq. . .							0,00
65	GL	04/05/2015	JACKELYNE ESTEVÃO WANDERLEY	7.992,00	0,00	7.056,00	936,00
Processado . . .							936,00
Não Proc							0,00
Não Proc . Liq. . .							0,00
89	GL	26/06/2015	DANIEL MENDONÇA DE SOUZA	17.600,00	0,00	17.248,24	351,76
Processado . . .							351,76
Não Proc							0,00
Não Proc . Liq. . .							0,00
140	GL	02/12/2015	DANIEL MENDONÇA DE SOUZA	4.563,56	0,00	2.090,10	2.473,46
Processado . . .							2.473,46
Não Proc							0,00
Não Proc . Liq. . .							0,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015**

Página 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>433</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			36.155,56	0,00	31.894,34	4.261,22
						Processado . . . 4.261,22
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>434</u>						
7	GL 02/01/2015	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	7.200,00	0,00	6.000,00	1.200,00
						Processado . . . 1.200,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
8	GL 02/01/2015	ACC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONT.	7.800,00	0,00	7.150,00	650,00
						Processado . . . 650,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
10	GL 02/01/2015	SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA AT	3.675,00	0,00	1.500,00	2.175,00
						Processado . . . 2.175,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
108	GL 25/08/2015	ANDRADE LIMA E SARAIVA ADVOGADOS ASSI	7.500,00	0,00	6.000,00	1.500,00
						Processado . . . 1.500,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
116	GL 10/09/2015	ANDRADE LIMA E SARAIVA ADVOGADOS ASSI	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
						Processado . . . 10.500,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
117	GL 10/09/2015 10/12/2015	SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVIÇOS LT	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
						Processado . . . 3.500,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
136	ES 04/11/2015	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	150,00	46,80	76,85	26,35
						Processado . . . 26,35
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
SUBTOTAL A PAGAR			40.325,00	46,80	20.726,85	19.551,35
						Processado . . . 19.551,35
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>441</u>						
25	ES 02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO-APOSENTADOS-IPRE	750.000,00	7.466,23	1.596.918,45	145.615,32
						Processado . . . 145.615,32
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
159	OR 30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO-APOSENTADOS-IPRE	78.989,53	0,00	0,00	78.989,53



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Página 16

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>441</u>							
						Processado . . .	78.989,53
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				1.828.989,53	7.466,23	1.596.918,45	224.604,85
						Processado . . .	224.604,85
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>442</u>							
134	ES	04/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS	73.700,00	1.683,93	27.252,76	44.763,31
						Processado . . .	44.763,31
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				73.700,00	1.683,93	27.252,76	44.763,31
						Processado . . .	44.763,31
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>444</u>							
152	ES	10/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO-AUXÍLIO DOENÇA	23.000,00	3.253,44	11.698,56	8.048,00
						Processado . . .	8.048,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				23.000,00	3.253,44	11.698,56	8.048,00
						Processado . . .	8.048,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>446</u>							
129	ES	04/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO-SALÁRIO MATERNIDADE	8.800,00	3.170,84	4.357,94	1.271,22
						Processado . . .	1.271,22
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				8.800,00	3.170,84	4.357,94	1.271,22
						Processado . . .	1.271,22
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>448</u>							
15	GL	02/01/2015	MÔNICA MARIA BEZERRA DE LIMA	6.000,00	0,00	5.500,00	500,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	500,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
248	GL	02/03/2015	ZENILDO MEDEIROS DE MELO	12.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Página 17

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>448</u>							
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.000,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
446	ES	22/06/2015	JANE CLEIDE DOS SANTOS	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.000,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				28.000,00	0,00	24.500,00	3.500,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.500,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>465</u>							
13	ES	02/01/2015	Despesas com Pessoal Contratados e Comissões	1.648.642,99	0,00	1.597.419,82	51.223,17
						Processado . . .	51.223,17
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				1.648.642,99	0,00	1.597.419,82	51.223,17
						Processado . . .	51.223,17
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>467</u>							
12	ES	02/01/2015	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	461.323,84	0,00	428.155,60	33.168,24
						Processado . . .	33.168,24
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				461.323,84	0,00	428.155,60	33.168,24
						Processado . . .	33.168,24
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>471</u>							
166	ES	09/02/2015	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	103.956,62	0,00	90.093,09	13.863,53
						Processado . . .	6.948,67
						Não Proc	6.914,86
						Não Proc . Liq. . .	0,00
167	ES	09/02/2015	COMERCIAL AVANCE LTDA ME	34.040,80	0,00	20.474,23	13.566,57
						Processado . . .	3.131,75
						Não Proc	10.434,82
						Não Proc . Liq. . .	0,00
202	ES	25/02/2015	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI- ME	37.367,20	0,00	8.503,81	28.863,39
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	28.863,39



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Página 18

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>471</u>					
203	ES	25/02/2015	JOÃO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR - MI	23.073,00	0,00	Não Proc . Liq. . . 560,00 Processado . . . 0,00	0,00 22.513,00 0,00 22.513,00
275	ES	08/04/2015	MACEIO MED DIST. DE PROD. HOSP. LTDA	41.243,80	0,00	Não Proc . Liq. . . 4.283,28 Processado . . . 2.083,28	0,00 36.960,52 2.083,28 34.877,24
318	ES	28/04/2015	OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD. HOSPITA	51.012,00	0,00	Não Proc . Liq. . . 43.561,00 Processado . . . 0,00	0,00 7.451,00 0,00 7.451,00
858	OR	21/12/2015	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	2.519,60	0,00	Não Proc . Liq. . . 0,00 Processado . . . 2.519,60	0,00 2.519,60 2.519,60 0,00
859	OR	21/12/2015	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPIT.	216,90	0,00	Não Proc . Liq. . . 0,00 Processado . . . 216,90	0,00 216,90 216,90 0,00
861	OR	30/12/2015	MARIA JOSINEIDE DA SILVA PADARIA ME	565,00	0,00	Não Proc . Liq. . . 0,00 Processado . . . 565,00	0,00 565,00 565,00 0,00
SUBTOTAL A PAGAR				293.994,92	0,00	167.475,41 Processado . . . 15.465,20 Não Proc 111.054,31 Não Proc. Liq. . . 0,00	126.519,51 15.465,20 111.054,31 0,00

FICHA: 473

23	ES	02/01/2015	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAI	15.000,00	21,66	13.920,97 Processado . . . 1.057,37 Não Proc 0,00 Não Proc . Liq. . . 0,00	1.057,37 1.057,37 0,00 0,00
25	ES	02/01/2015	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	6.000,00	4.511,18	1.242,37 Processado . . . 246,45 Não Proc 0,00 Não Proc . Liq. . . 0,00	246,45 246,45 0,00 0,00
158	ES	27/01/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.000,00	903,07	6.869,16 Processado . . . 227,77 Não Proc 0,00 Não Proc . Liq. . . 0,00	227,77 227,77 0,00 0,00
160	GL	02/02/2015	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	205.559,76	17.130,90	154.169,50 Processado . . . 0,00	34.259,36 0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Página 19

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>473</u>						
					Não Proc	34.259,36
					Não Proc . Liq. . .	0,00
813	OR 02/12/2015	OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD. HOSPITA	560,00	0,00	0,00	560,00
					Processado . . .	560,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
866	OR 30/12/2015	SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVIÇOS LT	700,00	0,00	0,00	700,00
					Processado . . .	700,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR			235.819,76	22.566,81	176.202,00	37.050,95
					Processado . . .	2.791,59
					Não Proc	34.259,36
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>484</u>						
265	ES 26/03/2015	SANTOS E XAVIER CONSTRUTORA LTDA	12.575,68	0,00	9.108,00	3.467,68
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.467,68
					Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR			12.575,68	0,00	9.108,00	3.467,68
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.467,68
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>488</u>						
836	OR 02/12/2015	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEI	2.416,10	0,00	0,00	2.416,10
					Processado . . .	2.416,10
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR			2.416,10	0,00	0,00	2.416,10
					Processado . . .	2.416,10
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>489</u>						
17	ES 02/01/2015	EDELWEIS BEZERRA ANDRADE	8.400,00	0,00	7.700,00	700,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	700,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
18	GL 02/01/2015	SEVERINA MARIA DE CARVALHO SILVA	3.600,00	0,00	3.300,00	300,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	300,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0023b0c1-9ffe-4d21-8bbf-e7d0b29bd31c

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015**

Página 20

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>489</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			12.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.000,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>490</u>						
22	ES 02/01/2015	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	2.000,00	79,95	1.819,10	100,95
					Processado . . .	100,95
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR			2.000,00	79,95	1.819,10	100,95
					Processado . . .	100,95
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>502</u>						
746	OR 03/11/2015	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	911,98	0,00	172,56	739,42
					Processado . . .	739,42
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
811	OR 01/12/2015	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPIT.	5.036,98	0,00	0,00	5.036,98
					Processado . . .	5.036,98
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
821	OR 02/12/2015	DROGA FONTE	443,00	0,00	0,00	443,00
					Processado . . .	443,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR			6.391,96	0,00	172,56	6.219,40
					Processado . . .	6.219,40
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>534</u>						
812	OR 01/12/2015	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPIT.	2.101,68	0,00	0,00	2.101,68
					Processado . . .	2.101,68
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
855	OR 24/12/2015	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD. E MI	4.345,10	0,00	0,00	4.345,10
					Processado . . .	4.345,10
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0023b0c1-9ffe-4d21-8bbf-e7d0b29bd31c

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015**

Página 21

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>534</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			6.446,78	0,00	0,00	6.446,78
						Processado . . . 6.446,78
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>540</u>						
586	ES 25/08/2015	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEC	37.825,63	0,00	7.377,50	30.448,13
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 30.448,13
						Não Proc . Liq. . . 0,00
SUBTOTAL A PAGAR			37.825,63	0,00	7.377,50	30.448,13
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 30.448,13
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>568</u>						
16	GL 02/01/2015	RUY CABRAL DA SILVA SOBRINHO	7.200,00	0,00	6.600,00	600,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 600,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
SUBTOTAL A PAGAR			7.200,00	0,00	6.600,00	600,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 600,00
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>574</u>						
6	ES 02/01/2015	Despesas com pessoal Civil - Endemias	60.000,00	2.792,14	50.331,86	6.876,00
						Processado . . . 6.876,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
SUBTOTAL A PAGAR			60.000,00	2.792,14	50.331,86	6.876,00
						Processado . . . 6.876,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. . . 0,00
FICHA: <u>575</u>						
7	ES 02/01/2015	DESPESAS COM PESSOAL ENDEMIAS EFETIV	30.000,00	1.486,67	26.425,33	2.088,00
						Processado . . . 2.088,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0023b0c1-9ffe-4d21-8bbf-e7d0b29bd31c

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015**

Página 22

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>575</u>								
SUBTOTAL A PAGAR				30.000,00	1.486,67	26.425,33	2.088,00	
							Processado . . .	2.088,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>601</u>								
4	GL	02/01/2015	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	30.000,00	3.494,20	23.228,80	3.277,00	
							Processado . . .	3.277,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				30.000,00	3.494,20	23.228,80	3.277,00	
							Processado . . .	3.277,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>620</u>								
1	GL	02/01/2015	JC CONSULTORIA LTDA	13.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	
							Processado . . .	6.000,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
8	GL	02/01/2015	INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTO DE DADC	7.800,00	0,00	3.250,00	4.550,00	
							Processado . . .	4.550,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
19	GL	02/02/2015	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	68.275,68	11.379,28	51.206,76	5.689,64	
							Processado . . .	5.689,64
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				89.075,68	11.379,28	61.456,76	16.239,64	
							Processado . . .	16.239,64
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>659</u>								
220	GL	07/07/2015	JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA	9.000,00	0,00	7.500,00	1.500,00	
							Processado . . .	1.500,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				9.000,00	0,00	7.500,00	1.500,00	
							Processado . . .	1.500,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0023b0c1-9ffe-4d21-8bbf-e7d0b29bd31c

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015**

Página 23

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>660</u>							
11	ES	02/01/2015	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	1.000,00	191,73	772,94	35,33
						Processado . . .	35,33
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
12	ES	02/01/2015	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAI	1.000,00	692,78	270,00	37,22
						Processado . . .	37,22
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				2.000,00	884,51	1.042,94	72,55
						Processado . . .	72,55
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>667</u>							
10	ES	02/01/2015	J. LOURENÇO DE LIMA INFORMATICA-ME	5.000,00	715,40	3.634,60	650,00
						Processado . . .	650,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				5.000,00	715,40	3.634,60	650,00
						Processado . . .	650,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>684</u>							
48	GL	25/02/2015	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA- EPP	13.398,80	0,00	11.307,80	2.091,00
						Processado . . .	2.091,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
49	GL	25/02/2015	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI- ME	16.618,90	0,00	12.335,70	4.283,20
						Processado . . .	4.283,20
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
50	GL	25/02/2015	JOÃO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR - MI	7.495,60	184,50	5.306,70	2.004,40
						Processado . . .	2.004,40
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
188	GL	07/07/2015	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	12.251,68	0,00	0,00	12.251,68
						Processado . . .	12.251,68
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				49.764,98	184,50	28.950,20	20.630,28
						Processado . . .	20.630,28
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

CONSOLIDADO



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Página 24

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Orçamentário			18.489.142,65	935.168,58	14.529.905,03	3.024.069,04
					Processado . . .	2.705.464,04
					Não Proc	318.605,00
					Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL			18.489.142,65	935.168,58	14.529.905,03	3.024.069,04
					Processado . . .	2.705.464,04
					Não Proc	318.605,00
					Não Proc. Liq.	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0023bdc1-9ffe-4d21-8bbf-e7d0b29bd31c