

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/12/2017	00001	/056	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BANCO DO BRASIL S.A	03378	37,60
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 10.601-1 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>37,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>37,60</b>
<b>04/12/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/12/2017	00001	/057	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BANCO DO BRASIL S.A	03379	2,85
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 7.460-8 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.									
04/12/2017	00001	/058	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BANCO DO BRASIL S.A	03381	2,85
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 5095-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5,70</b>
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00001	/059	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BANCO DO BRASIL S.A	03382	37,60
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 12.872-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>37,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>37,60</b>
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00001	/060	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BANCO DO BRASIL S.A	03396	1,78
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 16598-0 DESTA PREFEITURA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1,78</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1,78</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/12/2017	00001	/061	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BANCO DO BRASIL S.A	03397	203,45
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 11.155-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.									
29/12/2017	00001	/062	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BANCO DO BRASIL S.A	03405	509,60
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 2.132-6 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.									
29/12/2017	00001	/063	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BANCO DO BRASIL S.A	03434	2,85
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 283.141-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>715,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>715,90</b>
<b>07/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
07/12/2017	00002	/093	ES NV	114	3.3.90.47.99	0 01 00	001 001 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃ	03328	5.844,40
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 2.132-6 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.844,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.844,40</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00002	/094	ES NV	114	3.3.90.47.99	0 01 00	001 001 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃ	03330	5.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 2.132-6 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.290,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.290,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00002	/095	ES NV	114	3.3.90.47.99	0 01 00	001 001 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃ	03333	3.610,32
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 2.132-6 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.610,32</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.610,32</b>
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00002	/096	ES NV	114	3.3.90.47.99	0 01 00	001 001 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃ	03334	4.425,97
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 2.132-6 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.									
28/12/2017	00002	/098	ES NV	114	3.3.90.47.99	0 01 00	001 001 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃ	03338	4,76
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 283.141-4 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.430,73</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.430,73</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00002	/099	ES NV	114	3.3.90.47.99	0 01 00	001 001 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃ	03340	7,96
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 5095-4 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7,96</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>7,96</b>
<b>29/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/12/2017	00002	/100	ES NV	114	3.3.90.47.99	0 01 00	001 001 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃ	03341	595,99
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 14.642-0 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>595,99</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>595,99</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/12/2017	00002	/102	ES NV	114	3.3.90.47.99	0 01 00	001 001 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃ	03380	143,16
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 7.460-8 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>143,16</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>143,16</b>
<b>11/12/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/12/2017	00003	/011	GL NV	45	3.3.50.41.00	0 01 00	001 001 AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALIS	03157	765,00
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>765,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>765,00</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00004	/108	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BRADESCO S/A	03102	1,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,									
08/12/2017	00004	/109	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BRADESCO S/A	03112	5,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,									
08/12/2017	00004	/110	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BRADESCO S/A	03110	9,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,									
08/12/2017	00004	/111	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BRADESCO S/A	03105	19,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,									
08/12/2017	00004	/112	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BRADESCO S/A	03115	34,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>68,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>68,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00004 /114	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRANDESCO S/A	03254	19,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>19,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>19,00</b>
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00004 /115	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRANDESCO S/A	03252	34,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>34,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>34,00</b>
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00004 /116	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRANDESCO S/A	03250	1,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00004 /118	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRANDESCO S/A	03245	73,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,									
28/12/2017	00004 /119	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRANDESCO S/A	03248	58,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,									
28/12/2017	00004 /120	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRANDESCO S/A	03242	40,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>171,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>171,00</b>
<b>05/12/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
05/12/2017	00004 /122	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRANDESCO S/A	03419	1,50
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA C/C 430-8 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1,50</b>
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00004 /123	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRANDESCO S/A	03425	5,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00008	/011	GL NV	45	3.3.50.41.00	0 01 00	001 001 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUI	03128	805,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS OBSERVADOS TERMOS ESTATUTARIOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>805,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>805,00</b>

<b>26/12/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
26/12/2017	00009	/060	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03383	42,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 17-6 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.									
26/12/2017	00009	/061	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03389	42,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 25-7 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.									
26/12/2017	00009	/062	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03390	42,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 675-0 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>126,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>126,00</b>

<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00009	/063	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03391	83,45
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 18-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.									
28/12/2017	00009	/064	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03393	118,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 19-2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>201,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>201,45</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00010	/012	ES NV	114	3.3.90.47.99	0 01 00	001 001 PASEP DARF	03220	1.002,50
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DARF, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA PROPRIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.002,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.002,50</b>



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00011 /098	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	03146	99,94
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SÍTIO GATA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.		
08/12/2017	00011 /100	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	03145	176,82
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO SANTOS 48, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.		
08/12/2017	00011 /101	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	03144	70,17
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO PEREIRA DE LUCENA, 34, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.		
08/12/2017	00011 /102	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	03143	280,75
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO RECADASTRAMENTO DA BIOMETRIA (TITULO ELEITORAL) NESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA AV. JOÃO FERREIRA JUNIOR, 185, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.		
08/12/2017	00011 /103	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	03142	240,92
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA AV. JUSCELINO KUBITSCHKE 71, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.		
08/12/2017	00011 /104	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	03141	41,97
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO INSS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA ANA LUCENA DE VASCONCELOS 16, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.		
08/12/2017	00011 /105	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	03140	18,17
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO, 171 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.		
08/12/2017	00011 /106	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	03139	157,39
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA PRAXEDES B. PONTES, 100, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.		
08/12/2017	00011 /107	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	03138	167,00
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DELEGACIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA AVENIDA EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO COM Nº155, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.		
08/12/2017	00011 /108	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	03136	79,32
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SÍTIO GATA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.		
08/12/2017	00011 /109	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	03131	110,07
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV E CLUBE DO IDOSO ANEXO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA MARIA DAS NEVES 62, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.		
08/12/2017	00012 /090	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL	03119	40,98
							VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO MILITAR NESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO, 155, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.		
08/12/2017	00012 /091	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL	03137	59,11
							VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SITUADO NA RUA LAURENTINO SANTOS, 48, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.		
08/12/2017	00012 /092	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL	02891	57,13
							VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.		
08/12/2017	00012 /093	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL	03134	293,51
							VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO RECADASTRAMENTO ELEITORAL DOS ELEITORES (TITULO ELEITORAL) NESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA AV. JOÃO FERREIRA JUNIOR 138, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.		

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00012	/094	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL	03135	41,18
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO, SITUADO NA AV. JUSCELINO KUBITSCHKE 71, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
08/12/2017	00012	/095	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL	03133	141,15
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS NESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA PRAXEDES BEZERRA F. ALBUQUERQUE 109, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
08/12/2017	00012	/096	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL	03118	40,98
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, SITUADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO, 155, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
08/12/2017	00012	/097	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL	03132	40,98
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CLUBE DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO 54, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
08/12/2017	00012	/098	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL	03120	40,18
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR (DOCUMENTOS) NESTE MUNICIPIO, SITUADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO, 169, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
08/12/2017	00013	/044	ES FO	247	3.3.90.39.74	0 01 00	220 000 BRADESCO S/A	03169	137,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.334,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.334,72</b>
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00013	/045	ES FO	247	3.3.90.39.74	0 01 00	220 000 BRADESCO S/A	03322	135,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2017 DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DA EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO.									
20/12/2017	00013	/046	ES FO	247	3.3.90.39.74	0 01 00	220 000 BRADESCO S/A	03320	102,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>237,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>237,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00013	/047	ES	FO	247	3.3.90.39.74	0 01 00 220 000 BRADESCO S/A	03300	1,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
28/12/2017	00013	/048	ES	FO	247	3.3.90.39.74	0 01 00 220 000 BRADESCO S/A	03284	31,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017.									
28/12/2017	00013	/049	ES	FO	247	3.3.90.39.74	0 01 00 220 000 BRADESCO S/A	03298	26,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>58,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>58,00</b>
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00015	/011	ES	NV	95	3.1.90.13.02	0 01 00 001 001 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGUR	03178	24.706,06
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SEGURADOS DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>24.706,06</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>24.706,06</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00016	/011	ES	NV	81	3.1.90.11.01	0 01 00 001 001 FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO	03103	28.706,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>28.706,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>28.706,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00016	/012	ES NV	81	3.1.90.11.01	0 01 00	001 001 FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO	03253	24.202,18
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2017 DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FOPAG ANEXA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>24.202,18</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>24.202,18</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00017	/011	ES NV	375	3.1.90.11.01	0 01 00	001 001 FOPAG SEC. DE OBRAS E URBANISM	03113	36.422,29
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>36.422,29</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>36.422,29</b>
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00017	/012	ES NV	375	3.1.90.11.01	0 01 00	001 001 FOPAG SEC. DE OBRAS E URBANISM	03251	31.745,82
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2017 DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONF.FOPAG ANEXA									
20/12/2017	00018	/014	ES FM	237	3.1.90.11.01	0 01 00	220 000 FOPAG A	03319	293.940,14
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2017 DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, CONF.FOPAG ANEXA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>325.685,96</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>325.685,96</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00019	/014	ES NV	32	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 FOPAG GABINETE DO PREFEITO E \	03101	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>15.000,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/12/2017	00019 /015	ES NV	32	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG GABINETE DO PREFEITO E \	03123	7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>7.500,00</b>
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00019 /017	ES NV	32	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG GABINETE DO PREFEITO E \	03249	7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO 13ºSALARIO/2017 DO VICE PREFEIRO, CONF.FOPAG ANEXA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>7.500,00</b>
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00019 /018	ES NV	32	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG GABINETE DO PREFEITO E \	03352	7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>7.500,00</b>
<b>26/12/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
26/12/2017	00019 /019	ES NV	32	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG GABINETE DO PREFEITO E \	03353	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>15.000,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00020	/026	ES NV	79	3.1.90.04.01	0 01 00	001 001 FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIOI	03281	29.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
28/12/2017	00020	/027	ES NV	79	3.1.90.04.01	0 01 00	001 001 FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIOI	03243	143.390,50
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>172.440,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>172.440,50</b>

<b>22/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
22/12/2017	00020	/028	ES NV	79	3.1.90.04.01	0 01 00	001 001 FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIOI	03350	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.FOPAG ANEXA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.500,00</b>

<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00020	/029	ES NV	79	3.1.90.04.01	0 01 00	001 001 FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIOI	03351	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.500,00</b>

<b>22/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
22/12/2017	00020	/030	ES NV	79	3.1.90.04.01	0 01 00	001 001 FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIOI	03354	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.000,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/12/2017	00020	/031	ES NV	79	3.1.90.04.01	0 01 00	001 001 FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIOI	03400	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.500,00</b>
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00020	/032	ES NV	79	3.1.90.04.01	0 01 00	001 001 FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIOI	03426	3.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.230,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.230,00</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00021	/011	ES NV	304	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 FOPAG CONSELHO TUTELAR	03111	6.247,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. FOPAG ANEXA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.247,33</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>6.247,33</b>
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00021	/012	ES NV	304	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 FOPAG CONSELHO TUTELAR	03424	5.935,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2017 DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, CONF. FOPAG ANEXA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.935,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.935,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00022	/012	ES FM	235	3.1.90.04.99	0 01 00	220 000 FOPAG FUNDEB CONTRATADOS	03296	26.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. FOPAG ANEXA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>26.340,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>26.340,00</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00023	/044	ES NV	80	3.1.90.05.09	0 01 00	001 001 FOPAG DO SALARIO FAMILIA	03104	157,20
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
08/12/2017	00023	/045	ES NV	80	3.1.90.05.09	0 01 00	001 001 FOPAG DO SALARIO FAMILIA	03114	235,80
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>393,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>393,00</b>
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00023	/046	ES NV	80	3.1.90.05.09	0 01 00	001 001 FOPAG DO SALARIO FAMILIA	03244	262,44
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
28/12/2017	00023	/047	ES NV	80	3.1.90.05.09	0 01 00	001 001 FOPAG DO SALARIO FAMILIA	03247	758,16
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
28/12/2017	00023	/049	ES NV	80	3.1.90.05.09	0 01 00	001 001 FOPAG DO SALARIO FAMILIA	03241	408,24
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.428,84</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.428,84</b>



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00024	/025	ES	FO	240	3.1.90.05.09	0 01 00 220 000 FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDE	03170	864,60
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% E 60° DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>864,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>864,60</b>
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00024	/026	ES	FO	240	3.1.90.05.09	0 01 00 220 000 FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDE	03283	145,80
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% E 60° DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
28/12/2017	00024	/027	ES	FO	240	3.1.90.05.09	0 01 00 220 000 FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDE	03297	262,44
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% E 60° DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>408,24</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>408,24</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00025	/015	ES	NV	96	3.1.91.13.03	0 01 00 001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03183	6.333,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.333,93</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>6.333,93</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/12/2017	00025	/016	ES NV	96	3.1.91.13.03	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03174	6.154,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2017 DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.154,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>6.154,25</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00026	/015	ES FO	221	3.1.91.13.03	0 01 00	220 000 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03186	16.399,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA PATRONAL DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% NO MES DE NOVEMBRO/2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>16.399,07</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>16.399,07</b>
<b>13/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/12/2017	00026	/016	ES FO	221	3.1.91.13.03	0 01 00	220 000 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03190	16.233,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2017 DO RECOLHIMENTO DA PATRONAL DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>16.233,03</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>16.233,03</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00027	/016	ES FM	222	3.1.91.13.03	0 01 00	220 000 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03090	33.035,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA PATRONAL DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% NO MES DE NOVEMBRO/2017.									
08/12/2017	00027	/017	ES FM	222	3.1.91.13.03	0 01 00	220 000 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03180	32.333,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2017 DO RECOLHIMENTO DA PATRONAL DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%.									
08/12/2017	00029	/031	ES NV	94	3.3.91.97.00	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03091	25.527,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA PATRONAL SUPLEMENTAR DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% NO MES DE NOVEMBRO/2017.									
08/12/2017	00029	/032	ES NV	94	3.3.91.97.00	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03187	13.340,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA PATRONAL SUPLEMENTAR DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% NO MES DE NOVEMBRO/2017.									
08/12/2017	00029	/033	ES NV	94	3.3.91.97.00	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03182	5.198,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>109.435,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>109.435,14</b>

**13/12/2017** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

13/12/2017	00029	/034	ES NV	94	3.3.91.97.00	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03176	4.755,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2017 DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
13/12/2017	00029	/035	ES NV	94	3.3.91.97.00	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03192	12.543,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2017 DO RECOLHIMENTO DA PATRONAL SUPLEMENTAR DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.									
13/12/2017	00029	/036	ES NV	94	3.3.91.97.00	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03191	24.984,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2017 DO RECOLHIMENTO DA PATRONAL SUPLEMENTAR DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>42.284,19</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>42.284,19</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00031 /013	ES NV	81	3.1.90.11.01	0	01 00 001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO PENSIONIS	03109	12.759,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>12.759,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>12.759,00</b>
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00032 /015	ES FO	241	3.1.90.11.01	0	01 00 220 000	FOPAG DO FUNDEB B	03299	780,83
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2017 PROPORCIONAL DE UMA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, CONF.FOPAG ANEXA.									
28/12/2017	00033 /023	ES FO	239	3.1.90.04.99	0	01 00 220 000	FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADO:	03282	30.373,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONF. FOPAG ANEXA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>31.153,83</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>31.153,83</b>
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00036 /003	GL NV	122	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	03150	1.950,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.950,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.950,05</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00038 /007	GL NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	SYSTEMA INFORMATICA COM E SEF	03116	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA, NO MES DE JULHO DE 2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
08/12/2017	00038 /008	GL NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	SYSTEMA INFORMATICA COM E SEF	03117	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.000,00</b>
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00038 /009	GL NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	SYSTEMA INFORMATICA COM E SEF	03232	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.500,00</b>
<b>19/12/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
19/12/2017	00039 /012	GL NV	45	3.3.50.41.00	0	01 00 001 001	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALIS	03392	12.500,00
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>12.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>12.500,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/12/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/12/2017	00060	/007	ES NV	754	3.3.71.39.00	0 01 00	001 001 CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIF	03129	6.657,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A GESTOR DAS OPERAÇÕES DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO EM ESCADA, O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº NO MES DE JULHO/2017, CONF. AUT DO SR. PREFEITO									
11/12/2017	00064	/013	GL NV	84	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	03160	5.195,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº01/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
11/12/2017	00065	/013	GL FO	232	3.3.90.30.52	0 01 00	220 000 M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	03083	23.638,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº01/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>35.491,88</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>35.491,88</b>
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00065	/014	GL FO	232	3.3.90.30.52	0 01 00	220 000 M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	03280	21.235,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº01/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>21.235,22</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>21.235,22</b>
<b>11/12/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/12/2017	00066	/013	GL NV	377	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	03147	24.988,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº01/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>24.988,98</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>24.988,98</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00128	/010	GL NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 AM DA SILVA SERV. DE ASSESSOR.	03125	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AS SECRE. MUNICIPAIS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS COMO SUBSÍDIO NA S INFORMAÇÕES TÉCNICAS CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2017 E CONVITE Nº002/2017, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>6.000,00</b>
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00128	/011	GL NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 AM DA SILVA SERV. DE ASSESSOR.	03259	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AS SECRE. MUNICIPAIS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS COMO SUBSÍDIO NA S INFORMAÇÕES TÉCNICAS CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2017 E CONVITE Nº002/2017, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>6.000,00</b>
<b>06/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
06/12/2017	00276	/007	GL EI	133	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	03095	1.863,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº383 AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO..									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.863,07</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.863,07</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00276	/008	GL EI	133	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	03291	1.642,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº433 AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO..									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.642,94</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.642,94</b>

<b>06/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
06/12/2017	00277	/006	GL EI	144	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	03097	2.275,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº381 DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.O..									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.275,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.275,40</b>

<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00277	/007	GL EI	144	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	03292	3.010,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº436 DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.010,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.010,25</b>



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>06/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
06/12/2017	00278	/007	GL EF	149	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	03096	1.066,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº382 AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.066,28</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.066,28</b>

<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00278	/008	GL EF	149	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	03293	578,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº434 AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>578,32</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>578,32</b>

<b>06/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
06/12/2017	00279	/011	GL EI	161	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	03100	7.764,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº377 DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
06/12/2017	00279	/012	GL EI	161	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	03099	14.221,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº379 DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
06/12/2017	00279	/013	GL EI	161	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	03098	12.556,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº380 DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>34.542,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>34.542,80</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00279	/014	GL EI	161	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	03294	12.130,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº435 DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>12.130,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>12.130,20</b>

<b>06/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
06/12/2017	00281	/007	GL EF	181	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	03094	7.133,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº393 AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.133,94</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>7.133,94</b>

<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00281	/008	GL EF	181	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	03295	5.333,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº432 AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.333,48</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.333,48</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00284	/032	ES NV	79	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRAT#	03240	61.605,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
28/12/2017	00284	/033	ES NV	79	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRAT#	03246	4.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
28/12/2017	00284	/034	ES NV	79	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRAT#	03403	42.547,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>108.572,00</b>

---

**TOTAL NA DATA** 108.572,00

---

**06/12/2017** quarta-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

06/12/2017	00351	/001	EX	9003		0 01 00	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03388	40.961,44
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL DO FUNDEB DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
06/12/2017	00352	/001	EX	9003		0 01 00	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03387	7.729,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
06/12/2017	00353	/001	EX	9003		0 01 00	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03385	18.436,70
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
06/12/2017	00354	/001	EX	9003		0 01 00	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03386	7.278,24
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>74.405,38</b>

---

**TOTAL NA DATA** 74.405,38

---

**07/12/2017** quinta-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

07/12/2017	00359	/001	EX	9016		0 01 00	001 001 ISABELLE ALICIA DE MELO VIEIRA	03121	468,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PENSÃO ALIMENTICIA, DO PROCESSO Nº102/1.14.0000598-3 (CNJ:0001064-83.2014.8.21.0102, DA AUTORA ISABELLE ALICIA DE MELO VIEIRA, CONTRA O SERVIDOR JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, REFERE-SE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>468,50</b>

---

**TOTAL NA DATA** 468,50

---

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00380	/001	EX	9009	0	01 00 001 001	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGUR	03179	11.793,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. ACONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SEGURADOS DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.									
20/12/2017	00382	/001	EX	9016	0	01 00 001 001	ISABELLE ALICIA DE MELO VIEIRA	03219	468,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PENSÃO ALIMENTICIA, DO PROCESSO Nº102/1.14.0000598-3 (CNJ:0001064-83.2014.8.21.0102, DA AUTORA ISABELLE ALICIA DE MELO VIEIRA, CONTRA O SERVIDOR JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, REFERE-SE AO 13º SALARIO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>12.262,48</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>12.262,48</b>

<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00387	/001	EX	9005	0	01 00 001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03181	33.035,83
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDEB 60% DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
08/12/2017	00388	/001	EX	9005	0	01 00 001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03185	17.263,67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDEB 40% DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
08/12/2017	00389	/001	EX	9005	0	01 00 001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03184	6.726,93
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>57.026,43</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>57.026,43</b>

<b>07/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
07/12/2017	00396	/001	EX	9059	0	01 00 001 001	SICOOB PERNANMBUCO	03151	352,65
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO NO SICOOB NO MES DE NOVEMBRO/2017. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2017	00397	/001	EX	9059	0	01 00 001 001	SICOOB PERNANMBUCO	03152	8.352,01
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO NO SICOOB NO MES DE NOVEMBRO/2017. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>8.704,66</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>8.704,66</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>06/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
06/12/2017	00398	/001	EX	9007	0	01 00 001 001	SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI	03084	4.483,36
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE DOS DESCONTOS EM FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% e 40% PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
06/12/2017	00399	/001	EX	9007	0	01 00 001 001	SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI	03122	314,99
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE DOS DESCONTOS EM FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.798,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.798,35</b>
<b>11/12/2017</b>		segunda-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/12/2017	00400	/001	EX	7003	0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	03092	3.500,00
Transferencia entre entidades.									
11/12/2017	00401	/001	EX	7001	0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	03093	13.000,00
Transferencia entre entidades.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>16.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>16.500,00</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00402	/001	EX	7004	0	01 00 001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03126	240.000,00
Transferencia entre entidades.									
08/12/2017	00403	/001	EX	7001	0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	03127	130.000,00
Transferencia entre entidades.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>370.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>370.000,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/12/2017	00404 /001	EX	7001		0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BA	03158	60.000,00
		Transferencia entre entidades.							
13/12/2017	00405 /001	EX	7001		0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BA	03159	16.000,00
		Transferencia entre entidades.							
13/12/2017	00406 /001	EX	9005		0 01 00	001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03175	6.154,25
		VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALARIO/2017 DO REPASSE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO							
13/12/2017	00407 /001	EX	7004		0 01 00	001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03177	10.000,00
		Transferencia entre entidades.							
13/12/2017	00408 /001	EX	9005		0 01 00	001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03189	16.233,03
		VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALARIO/2017 DO REPASSE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDEB 40%, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO							
13/12/2017	00409 /001	EX	9005		0 01 00	001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03188	32.333,42
		VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALARIO/2017 DO REPASSE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDEB 60%. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO							
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>140.720,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>140.720,70</b>
<b>27/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/12/2017	00410 /001	EX	7003		0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	03203	8.000,00
		Transferencia entre entidades.							
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>8.000,00</b>
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00411 /001	EX	7001		0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BA	03211	51.000,00
		Transferencia entre entidades.							
20/12/2017	00412 /001	EX	7003		0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	03218	1.950,00
		Transferencia entre entidades.							
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>52.950,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>52.950,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/12/2017</b>		terça-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
19/12/2017	00413	/001	EX	7002	0	01 00 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE C	03238	114.620,56
Transferencia entre entidades.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>114.620,56</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>114.620,56</b>
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00415	/001	EX	7001	0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	03273	9.000,00
Transferencia entre entidades.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>9.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>9.000,00</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00416	/001	EX	7001	0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	03329	79.350,24
Transferencia entre entidades.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>79.350,24</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>79.350,24</b>
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00417	/001	EX	7001	0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	03332	54.154,94
Transferencia entre entidades.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>54.154,94</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>54.154,94</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00418 /001	EX	7001		0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	03335	66.389,70
		Transferencia entre entidades.							
28/12/2017	00419 /001	EX	7001		0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	03337	89,39
		Transferencia entre entidades.							
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>66.479,09</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>66.479,09</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00420 /001	EX	7001		0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	03339	149,29
		Transferencia entre entidades.							
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>149,29</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>149,29</b>
<b>06/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
06/12/2017	00421 /001	EX	9003		0 01 00	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03384	2.874,34
		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO							
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.874,34</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.874,34</b>
<b>11/12/2017</b>		segunda-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/12/2017	00422 /001	EX	9012		0 01 00	001 001	BANCO DO BRASIL S.A	03398	1.961,01
		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS GERAL DESTA PREFEITURA NO BANCO DO BRASIL, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO							
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.961,01</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.961,01</b>



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00445	/009	GL NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	PINA BUENO ENGENHARIA LTDA ME	03124	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO, NO AMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° E AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>8.000,00</b>
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00445	/010	GL NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	PINA BUENO ENGENHARIA LTDA ME	03260	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO, NO AMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO N° E AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>8.000,00</b>
<b>13/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/12/2017	00780	/009	GL NV	76	3.3.90.35.99	0 01 00 001 001	JC CONSULTORIA LTDA	03204	14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO REPROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DESTA PREFEITURA DO MES DE OUTUBRO/2017 E 1º PARCELA ADICIONAL/2017 CONFORME CONTRATO FIRMADO , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°012/2017 SOBRE A MODADILIDA TOMADA DE PREÇO N°001/2017.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>14.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>14.000,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/12/2017	00780 /010	GL NV	76	3.3.90.35.99	0	01 00 001 001	JC CONSULTORIA LTDA	03206	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO REPROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DESTA PREFEITURA DO MES DE SETEMBRO/2017 CONFORME CONTRATO FIRMADO , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº012/2017 SOBRE A MODADILIDA TOMADA DE PREÇO Nº001/2017.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
27/12/2017	00780 /011	GL NV	76	3.3.90.35.99	0	01 00 001 001	JC CONSULTORIA LTDA	03205	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO REPROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DESTA PREFEITURA DO MES DE NOVEMBRO/2017 CONFORME CONTRATO FIRMADO , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº012/2017 SOBRE A MODADILIDA TOMADA DE PREÇO Nº001/2017.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
27/12/2017	00780 /012	GL NV	76	3.3.90.35.99	0	01 00 001 001	JC CONSULTORIA LTDA	03207	14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO REPROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DESTA PREFEITURA DO MES DE DEZEMBRO/2017 E 2º PARCELA ADICIONAL/2017 CONFORME CONTRATO FIRMADO , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº012/2017 SOBRE A MODADILIDA TOMADA DE PREÇO Nº001/2017.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>28.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>28.000,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00904 /016	GL FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	03324	1.335,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº5.938 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
20/12/2017	00904 /017	GL FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	03323	3.720,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº5.939 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
20/12/2017	00904 /018	GL FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	03325	466,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº5.733 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
20/12/2017	00904 /019	GL FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	03326	1.087,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº5.941 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
20/12/2017	00904 /020	GL FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	03327	2.121,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº5.942 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
20/12/2017	00904 /021	GL FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	03318	261,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº6.108 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
20/12/2017	00904 /022	GL FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	03317	892,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº6.107 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
20/12/2017	00904 /023	GL FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	03316	1.520,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº6.106 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
20/12/2017	00904 /024	GL FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	03311	993,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº6.105 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
20/12/2017	00904 /025	GL FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	03312	794,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº6.109 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
20/12/2017	00904 /026	GL FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	03313	512,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº6.157 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
20/12/2017	00904 /027	GL FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	03314	599,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº6.158 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
20/12/2017	00904 /028	GL FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	03315	78,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº6.159 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
20/12/2017	00904 /029	GL FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	03303	385,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº6.160 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
20/12/2017	00904 /030	GL FO	243	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	03302	308,19

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº6.161 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
20/12/2017	00904	/031	GL FO	243	3.3.90.30.52	0 01 00	220 000 COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	03301	1.115,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº6.162 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
20/12/2017	00904	/032	GL FO	243	3.3.90.30.52	0 01 00	220 000 COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	03308	237,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº6.163 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
20/12/2017	00904	/033	GL FO	243	3.3.90.30.52	0 01 00	220 000 COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	03309	1.131,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº6.164 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
20/12/2017	00904	/034	GL FO	243	3.3.90.30.52	0 01 00	220 000 COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	03310	678,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº6.165 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>18.239,59</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>18.239,59</b>
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE EQUIPADA COM ESCADA GIRTATORIA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, NO MES DE AGOSTO/2017, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO SOB MODALIDADE CONVITE Nº009/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01081	/002	GL NV	379	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 SOUZA E QUINTINO EMPREENDIME	03217	6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO, INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS DE DOCUMENTOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SOB MODALIDADE CONVITE Nº008/2017, NO PERIODO DE 16/10 A 16/11/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01084	/004	GL NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 ANTONIO CEZAR BRAGA DA SILVA-M	03239	2.415,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>8.615,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>8.615,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/12/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/12/2017	01161	/002	GL NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 THIAGO RAFAEL DA SILVA GALVÃO	03148	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DOS SEUS SERV. PREST. NO PLANO DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.000,00</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	01189	/005	GL FO	243	3.3.90.30.52	0 01 00	220 000 JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	03089	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº1.309 DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO SOB MODALIDADE CONVITE Nº10/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
08/12/2017	01189	/006	GL FO	243	3.3.90.30.52	0 01 00	220 000 JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	03088	6.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº1.308 DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO SOB MODALIDADE CONVITE Nº10/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>9.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>9.000,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/12/2017	01316	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 CLAUDEMIR MONTEIRO DOS SANTO	03197	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KKI-2182 COM DESTINO DE BARRA DE GUABIRABA,NO MES DE AGOSTO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.									
13/12/2017	01317	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSÉ SEVERINO LAURENTINO	03195	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DE DIGITAÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO/2017									
13/12/2017	01318	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 BARBARA KATTIUCHE ARAUJO COEI	03194	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORAR AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICASEXISTENTE NO MUNICIPIO.NO MES DE AGOSTO/2017									
13/12/2017	01319	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 RENATA DANTAS DA SILVA	03199	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA PARA ORIENTAR, AJUDAR E EXPLICAR ATRAVÉS DE GRUPOS OU RODAS DE CONVERSA A INCLUSÃO NAS ESCOLAS E LEVAR A IMPORTANCIA DE MANTER-SE COMO BASE NA EDUCAÇÃO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.800,00</b>
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	01359	/001	OR NV	316	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 RICARDO LUIZ DA SILVA	03221	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO MES DE SETEMBRO/2017, PARA O CONSELHEIRO RICARDO LUIZ DA SILVA, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR PREFEITO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>450,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>450,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/12/2017	01361	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	BARBARA KATTIUCHE ARAUJO COEI	03193	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORAR AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICASEXISTENTE NO MUNICIPIO.NO MES DE SETEMBRO/2017									
13/12/2017	01362	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	RENATA DANTAS DA SILVA	03200	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO, NO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA.NO MES DE SETEMBRO/2017.									
13/12/2017	01363	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	JOSÉ SEVERINO LAURENTINO	03196	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO, NO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA.NO MES DE SETEMBRO/2017.									
13/12/2017	01364	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	CLAUDEMIR MONTEIRO DOS SANTO	03198	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KKI-2182 COM DESTINO DE BARRA DE GUABIRABA,NO MES DE SETEMBRO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.800,00</b>
<b>29/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/12/2017	01397	/002	GL SD	357	4.4.90.51.99	0 01 00 300 000	ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS	03208	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA NOTA Nº 28 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SOB MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº003/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>12.000,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	01465	/001	OR NV	316	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO	03215	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO MES DE OUTUBRO/2017, PARA O CONSELHEIRO JOSE MANOEL DA SILVA NETO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO S									
28/12/2017	01466	/001	OR NV	316	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO	03214	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE OUTUBRO/2017, PARA A CONSELHEIRA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.PREFEITO									
28/12/2017	01467	/001	OR NV	316	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 GERLANGE MARIA DA SILVA	03237	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE OUTUBRO/2017, PARA A CONSELHEIRA GERLANGE MARIA DA SILVA, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.PREFEITO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>630,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>630,00</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	01469	/001	OR FO	247	3.3.90.39.74	0 01 00	220 000 TELEMAR NORTE LESTE S/A	03085	98,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>98,38</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>98,38</b>
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	01502	/001	GL NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	03230	1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇAS DAS RECIECTAS PRÓPRIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE DE PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2017, NO MES DE JULHO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
20/12/2017	01502	/002	GL NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	03231	1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇAS DAS RECIECTAS PRÓPRIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE DE PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2017, NO MES DE JULHO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.500,00</b>



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
08/12/2017	01549	/001	OR FO	247	3.3.90.39.74	0 01 00	220 000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03086	100,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>100,12</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>100,12</b>	

<b>13/12/2017</b>		quarta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
13/12/2017	01587	/001	OR EF	193	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001	EMÍDIO C DA SILVA JÚNIOR	03290	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº176 EM ANEXO, PARA A ESCOLA HERMENEGILDO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO										
13/12/2017	01588	/001	OR EF	193	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001	EMÍDIO C DA SILVA JÚNIOR	03289	780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº179 EM ANEXO, PARA A ESCOLA MANOEL AFONSO DA SILVA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO										
13/12/2017	01589	/001	OR EF	193	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001	EMÍDIO C DA SILVA JÚNIOR	03288	890,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº180 EM ANEXO, PARA A ESCOLA FIRMINO JOSE ALVES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.210,00</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.210,00</b>	

<b>28/12/2017</b>		quinta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
28/12/2017	01590	/001	OR NV	316	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001	ABRAÃO ISAIAS DA SILVA	03213	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 06 DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO/2017, PARA O CONSELHEIRO ABRAÃO ISAIAS DA SILVA, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR P										
28/12/2017	01591	/001	OR NV	316	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001	JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO	03212	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 06 DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO/2017, PARA O CONSELHEIRO JOSE MANOEL DA SILVA NETO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR PREFEITO.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.080,00</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.080,00</b>	

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	01601	/001	OR FO	247	3.3.90.39.74	0 01 00	220 000 CLARO S/A	03087	35,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE TELEFONE FIXO DA CLARO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
08/12/2017	01623	/001	ES EF	185	3.1.90.11.01	0 01 00	001 001 FOPAG DO FUNDEB B	03446	159.210,96
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. FOPAG ANEXA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>159.246,83</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>159.246,83</b>
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	01623	/003	ES EF	185	3.1.90.11.01	0 01 00	001 001 FOPAG DO FUNDEB B	03447	147.573,88
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2017 DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, CONF. FOPAG ANEXA.									
20/12/2017	01645	/001	OR FO	246	3.3.90.36.45	0 01 00	220 000 JOSIMAR SILVA DO NASCIMENTO	03285	850,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. EM OFICINA DE ARTESANATO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>148.423,88</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>148.423,88</b>
<b>22/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
22/12/2017	01654	/001	OR FO	247	3.3.90.39.74	0 01 00	220 000 ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO	03287	2.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A ALMOÇOS SERVIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.370,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.370,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	01658	/001	OR NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 ORGANIZAÇÃO RH LTDA	03404	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE VEICULAÇÃO COMERCIAL DE ATOS E INFORMES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, NA RADIO VERDADE FM 98,7, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.000,00</b>
<b>01/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/12/2017	01659	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 NICE VICENTE DA SILVA	03149	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO INSS DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA ANA LUCENA VASCONCELOS 16, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>800,00</b>
<b>14/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
14/12/2017	01660	/001	OR NV	84	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 ATACADÃO S.A	03153	1.630,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL COM AS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
14/12/2017	01661	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 REGIVALDO VALDEMAR DE OLIVEIR.	03154	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO RECADASTRAMENTO ELEITORAL BIOMETRICO DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA AV. JOÃO FERREIRA JUNIOR Nº185, NO MES DE MAIO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
14/12/2017	01662	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 REGIVALDO VALDEMAR DE OLIVEIR.	03155	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO RECADASTRAMENTO ELEITORAL BIOMETRICO DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA AV. JOÃO FERREIRA JUNIOR Nº185, NO MES DE JUNHO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
14/12/2017	01663	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 REGIVALDO VALDEMAR DE OLIVEIR.	03156	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO RECADASTRAMENTO ELEITORAL BIOMETRICO DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA AV. JOÃO FERREIRA JUNIOR Nº185, NO MES DE JULHO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.630,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>7.630,20</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	01664	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSÉ LAELÇO DA SILVA	03161	2.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
08/12/2017	01665	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 RUTH ADALIA DA SILVA LIMA	03162	2.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CPL-9385, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CARUARU CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
08/12/2017	01666	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 PAULIANE REGINA DA SILVA	03163	2.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CARUARU CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
08/12/2017	01667	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSÉ IVAN GONÇALVES DE AMORIM	03164	2.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PGA-2130, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CARUARU CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>11.080,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>11.080,00</b>
<b>11/12/2017</b> segunda-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/12/2017	01668	/001	OR NV	95	3.1.90.13.99	0 01 00	001 001 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGUR	03165	257,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>257,21</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>257,21</b>
<b>13/12/2017</b> quarta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/12/2017	01669	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSÉ CILDO DA SILVA	03166	850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PODAÇÃO DAS ARVORES DA PRAÇA JOSE FRANCISCO DE LIMA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>850,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>850,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/12/2017	01670	/001	OR FO	247	3.3.90.39.74	0 01 00	220 000 JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	03306	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº73, NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA PGE-4408, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
15/12/2017	01671	/001	OR FO	247	3.3.90.39.74	0 01 00	220 000 JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	03304	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº72, NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KHU-1126, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
15/12/2017	01672	/001	OR FO	247	3.3.90.39.74	0 01 00	220 000 JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	03307	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº74, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA PGE-3949, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
15/12/2017	01673	/001	OR FO	247	3.3.90.39.74	0 01 00	220 000 JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	03305	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº75, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIC-3088, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.050,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>10.050,00</b>
<b>04/12/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/12/2017	01674	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 WILSON MADEIRO DA SILVA	03167	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 04/12/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA AMUPE.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>400,00</b>
<b>13/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/12/2017	01675	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 LUCIDIO ALEXANDRE DA SILVA	03171	425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO ALUGUEL DE ANDAMES PARA AS INSTALAÇÕES DE ARVORES NATALINAS NA PRAÇA JOSE FRANCISCO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
13/12/2017	01676	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSE ARMANDO DA SILVA	03172	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO GUARDA PATRIMONIAL DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
13/12/2017	01677	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 MAGDIEL FERREIRA DOS SANTOS	03173	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO GUARDA PATRIMONIAL DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.805,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.805,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	01678	/001	OR FO	243	3.3.90.30.52	0 01 00	220 000 A. J. DA SILVA	03286	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA Nº2.417 PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.100,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.100,00</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	01679	/001	OR NV	84	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 MAVIELISON SIQUEIRA DA SILVA	03201	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº53 EM ANEXO, PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA JOSÉ FRANCISCO DE LIMA, CONF. AUT. DO S R.PREFEIRO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.500,00</b>
<b>12/12/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/12/2017	01680	/001	OR NV	84	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 LUCICLEIDE JACINTO CINTRA MONT	03202	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº60 EM ANEXO, PARA A PRAÇA PUBLICA JOSE FRANCISCO DE LIMA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.800,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	01685	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	ZENILDO PESSOA ALBUQUERQUE JI	03209	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA PRAXEDES BEZERRA F. ALBUQUERQUE, 109 NO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
28/12/2017	01686	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	LEVI BARBOSA DOS SANTOS	03210	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR (DPM)DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO 115, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
28/12/2017	01687	/001	OR NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	M W F MOURA MULTIMIDIA ME	03216	1.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE CONEXÃO A REDE INTERNETE NOS PREDIOS SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CRAS E CONSELHO TUTELAR, INSS, COORDENADORIA DA MULHER, SEC. DE OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
28/12/2017	01688	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	DANIEL JOSÉ DO NASCIMENTO	03222	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA LAURENTINO SANTOS, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
28/12/2017	01689	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	ANTONIO JOSE ANDRADE	03223	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO 145, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
28/12/2017	01690	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	MANOEL LAURINDO BEZERRA	03224	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO 169, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
28/12/2017	01691	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	MARTA BARBOSA DOS SANTOS	03225	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA ENIAS TEIXEIRA DE CARVALHO 25, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.730,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.730,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	01692	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	GILBERTO JOSE DA SILVA	03226	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO GUARDA PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
20/12/2017	01693	/001	OR NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	03227	1.585,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, PARA ESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
20/12/2017	01694	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA MEL	03228	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO GUARDA PATRIMONIAL DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
20/12/2017	01695	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	SAMUEL TENÓRIO LEANDRO DE LIM	03229	3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO PALESTANTE SOBRE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONSELHEIROS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB) CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
20/12/2017	01696	/001	OR NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	EDITORA JORNAL DO COMERCIO S./	03233	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.985,56</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>10.985,56</b>



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	01697	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 ALMIR QUEIROZ DOS SANTOS	03234	3.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIFICAMENTE NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01698	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 FELIPE DA SILVA SILVEIRA	03235	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NOD-7908, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01699	/001	OR NV	316	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 GERLANGE MARIA DA SILVA	03236	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIARIA NO MES DE OUTUBRO/2017, PARA A CONSELHEIRA GERLANGE MARIA DA SILVA, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.PREFEITO									
28/12/2017	01700	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSE HELENILDO FAUSTINO BEZERI	03255	1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PUBLICAÇÃO E DIVUGAÇÃO DE ANUNCIOS DE INFORME DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01701	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 GLADSON DA SILVA	03256	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PUBLICAÇÃO E DIVUGAÇÃO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01702	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 ALEXSANDRO LOPES DA SILVA	03257	937,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01703	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSÉ CLAYTON DA COSTA	03258	937,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01704	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 SALOMÃO ANDRE DA SILVA	03261	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO BAIRRO NOVO ATÉ A CIDADE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF AUT. DO SR. PREFEITO									
28/12/2017	01705	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 ISABELA RAYANE CRISTOVAM	03262	937,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01706	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JULIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	03263	3.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGZ-5284, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO ATÉ A CIDADE DE BONITO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01707	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 CLEBERSON DANIEL DA SILVA AMOI	03264	2.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PEO-8527, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01708	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 VANESSA VALÉRIA FREIRE	03265	3.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
28/12/2017	01709	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JULIO JOSE DOS SANTOS	03266	3.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KJB-4251, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01710	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JERONIMO JOAQUIM DA SILVA	03267	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST.NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KIN-3133, A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
28/12/2017	01711	/001	OR NV	378	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSE WEDSON DA SILVA SANTOS	03268	4.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST.NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KIN-3133, A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
28/12/2017	01712	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSÉ LAELÇO DA SILVA	03269	2.770,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01713	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 RUTH ADALIA DA SILVA LIMA	03270	2.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CPL-9385, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA CARUARU CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
28/12/2017	01714	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 PAULIANE REGINA DA SILVA	03271	2.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA CARUARU CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
28/12/2017	01715	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 LEONARDO DAVINCE E SILVA	03272	3.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PGR-4183, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01716	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSÉ JARDIAEL DE OLIVEIRA	03274	3.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OHD-6626, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CON									
28/12/2017	01717	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 GINALDO DIONIZIO DA SILVA	03275	1.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHJ-4674, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01718	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 EDNALDO ALVES DA SILVA	03276	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PFL-4257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01719	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSÉ LUCIANO DA SILVA	03277	965,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01720	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOÃO CARLOS DA SILVA	03278	1.115,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KME-4179, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01721	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 ZENILDO PESSOA ALBUQUERQUE JI	03279	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OHD-6626, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>59.181,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>59.181,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	01722	/001	OR NV	125	4.6.90.71.02	0 01 00	001 001 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGUR	03331	23.571,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60 DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA.									
08/12/2017	01723	/001	OR NV	123	4.6.91.71.02	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03349	9.622,66
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE DE PARTE DA PARCELA Nº23/60 DO PARCELAMENTO MPS Nº00866 DE 2015.									
08/12/2017	01724	/001	OR NV	123	4.6.91.71.02	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03348	3.592,07
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO ADIANTAMENTO DA PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº21/240 DO PARCELAMENTO MPS Nº00865 DE 2015.									
08/12/2017	01725	/001	OR NV	123	4.6.91.71.02	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03347	3.556,46
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO ADIANTAMENTO DA PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº23/240 DO PARCELAMENTO MPS Nº00865 DE 2015.									
08/12/2017	01726	/001	OR NV	123	4.6.91.71.02	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03346	3.996,40
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº21/60 DO PARCELAMENTO MPS Nº00368 DE 2009.									
08/12/2017	01727	/001	OR NV	123	4.6.91.71.02	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03345	3.992,76
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº22/60 DO PARCELAMENTO MPS Nº00368 DE 2009.									
08/12/2017	01728	/001	OR NV	123	4.6.91.71.02	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03344	3.989,32
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº23/60 DO PARCELAMENTO MPS Nº00368 DE 2009.									
08/12/2017	01729	/001	OR NV	123	4.6.91.71.02	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03343	22.936,54
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO COMPLEMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº23/240 DO PARCELAMENTO MPS Nº00367 DE 2009.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>75.258,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>75.258,10</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	01730	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSE AURIETAM ALMEIDA DA SILVA	03355	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA NA ENTREGA DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01731	/001	OR NV	378	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 ADJAILSON ALVES DE FRANÇA	03356	4.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST.NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KED-5119, PARA O TRANSPORTE DE LIXO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE ESCADA-PE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017 CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
28/12/2017	01732	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSÉ IVAN GONÇALVES DE AMORIM	03357	2.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PGA-2130, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CARUARU CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01733	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 MANOEL PEDRO DA SILVA	03358	1.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MYY-6738, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01734	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 FRANCISCO DA SILVA	03402	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA EQC-5880, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº/2017, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>11.030,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>11.030,00</b>
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	01735	/001	OR NV	84	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 ARGENIO T. GALINDO FILHO PEÇAS	03359	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº60 PARA VEICULO DESTEARCE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.700,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.700,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	01737	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	NATHAN JOAQUIM CRISTOVAM	03360	937,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MECANICO DESTES MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01738	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	LUIS EDUARDO FERREIRA DE SOUZA	03361	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA TROCA E SERVIÇOS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULO DESTES MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.037,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.037,00</b>
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	01739	/001	OR FO	247	3.3.90.39.74	0 01 00 220 000	M W F MOURA MULTIMIDIA ME	03362	515,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE CONEXÃO A REDE INTERNETE NOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>515,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>515,00</b>
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	01740	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	EDIVALDO ALVES DA SILVA	03363	1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA DESTES MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
28/12/2017	01741	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	JOÃO PAULO LEAL DA SILVA	03364	1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTES MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.160,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.160,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/12/2017	01742	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	ALBERTO RITCHELLY SOARES DA S	03365	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. NA PINTURA DA PRAÇA PUBLICA JOSE FRANCISCO DE LIMA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
21/12/2017	01743	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	LUAN FRANCISCO DOS SANTOS AR	03366	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. NA PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.400,00</b>

<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	01744	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	JOSE CARLOS AIRES DE ASSIS	03367	1.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OYR-6693, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01745	/001	OR NV	114	3.3.90.47.99	0 01 00 001 001	PASEP DARF	03368	522,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DO DARF DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.532,82</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.532,82</b>

<b>06/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
06/12/2017	01747	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	AMARO JOSÉ DE OLIVEIRA	03369	2.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.130,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.130,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/12/2017	01748	/001	OR NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	EMÍDIO C DA SILVA JÚNIOR	03370	1.043,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL N° EM ANEXO, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO									
13/12/2017	01749	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	DAYS BARROS C SALGUES	03371	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. COMO PALESTANTE AO PROJETO TECNICO SOCIAL DO CONJUNTO RESIDENCIAL BARRA DE GUABIRABA-PE NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
13/12/2017	01750	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	LAERCIO LUIS DE BARROS	03372	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM PUBLICIDADE PARA O PROJETO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS MESES MARÇO E ABRIL/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
13/12/2017	01751	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	LUCAS SOARES DE OLIVEIRA	03373	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO PROJETO TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL OURO VERDE, REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS ENCONTROS E PALESTRAS E DEMAIS ATIVIDADES, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.093,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.093,40</b>

**28/12/2017** quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

28/12/2017	01752	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	MARIA SOLANGE DA SILVA BARBOS.	03374	937,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>937,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>937,00</b>

**20/12/2017** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

20/12/2017	01753	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	EDIMILSON JOSE DA SILVA	03375	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO TREVO DE ACESSO A ESTE MUNICIPIO SENTIDO BONITO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>220,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>220,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	01754	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	WELLINTON MONTE DE MELO	03376	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTES MUNICIPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>320,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>320,00</b>
<b>07/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
07/12/2017	01755	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	ALEXANDRA VICENTE DA SILVA	03377	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA JOSE FRANCISCO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.700,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.700,00</b>
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	01758	/001	OR FO	246	3.3.90.36.45	0 01 00 220 000	TARCIANA CRISTINA ARAUJO DA MC	03395	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO PALESTANTE NAS REUNIÕES MULTIVACIONAL PARA OS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, NO DIA 22/12/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO. CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 13, 14 E 15/02/2017. CONF. AUT. DO SR. PFEFEITO									
28/12/2017	01759	/001	OR FO	246	3.3.90.36.45	0 01 00 220 000	JOÃO BEZERRA DE SOUZA	03394	1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM BIFE SERVIDO NA PALESTRA MULTIVACIONAL PARA OS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 22/12/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.050,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.050,00</b>



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/12/2017	01760	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSÉ WEMERSON DA SILVA	03399	640,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO REF. A 3 DIARIAS DOS SERV. PREST. NA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA VASCULHANTE DE PLACA BWG-9154, PARA RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>640,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>640,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>05/12/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
05/12/2017	01761	/001	ES NV	93	3.1.90.91.06	0 01 00	001 001 MARIA DO CARMO DA SILVA	03440	10,41
							VALOR QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N° 0501268-20.2016.405.8302, POR DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL 20170006210560.		
05/12/2017	01761	/002	ES NV	93	3.1.90.91.06	0 01 00	001 001 MARIA DO CARMO DA SILVA	03414	2.972,04
							VALOR QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N° 0501268-20.2016.405.8302, POR DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL 20170006210560.		
05/12/2017	01763	/004	ES NV	93	3.1.90.91.06	0 01 00	001 001 MARIA JOSE DANTAS	03441	10,00
							VALOR QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N° 0509385-97.2016.40.05.8302, POR DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL 20170006244295.		
05/12/2017	01763	/005	ES NV	93	3.1.90.91.06	0 01 00	001 001 MARIA JOSE DANTAS	03409	1.130,32
							VALOR QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N° 0509385-97.2016.40.05.8302, POR DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL 20170006244295.		
05/12/2017	01763	/006	ES NV	93	3.1.90.91.06	0 01 00	001 001 MARIA JOSE DANTAS	03410	0,01
							VALOR QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N° 0509385-97.2016.40.05.8302, POR DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL 20170006244295.		
05/12/2017	01763	/007	ES NV	93	3.1.90.91.06	0 01 00	001 001 MARIA JOSE DANTAS	03412	8,77
							VALOR QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N° 0509385-97.2016.40.05.8302, POR DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL 20170006244295.		
05/12/2017	01763	/008	ES NV	93	3.1.90.91.06	0 01 00	001 001 MARIA JOSE DANTAS	03413	1,41
							VALOR QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N° 0509385-97.2016.40.05.8302, POR DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL 20170006244295.		
05/12/2017	01765	/001	ES NV	93	3.1.90.91.06	0 01 00	001 001 CICERA ZELIA CONCEIÇÃO DA SILVA	03407	5.396,93
							VALOR QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N° 0509382-45.2016.4.05.8302, POR DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL 20170006244296.		
05/12/2017	01766	/001	ES NV	93	3.1.90.91.06	0 01 00	001 001 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	03408	1.175,86
							VALOR QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N° 0509390-22.2016.4.05.8302, POR DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL 20170006210923.		
05/12/2017	01766	/002	ES NV	93	3.1.90.91.06	0 01 00	001 001 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	03411	102,41
							VALOR QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N° 0509390-22.2016.4.05.8302, POR DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL 20170006210923.		
05/12/2017	01766	/003	ES NV	93	3.1.90.91.06	0 01 00	001 001 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	03417	3.638,09
							VALOR QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N° 0509390-22.2016.4.05.8302, POR DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL 20170006210923.		
05/12/2017	01768	/001	ES NV	93	3.1.90.91.06	0 01 00	001 001 IRENE MARIA DA SILVA	03415	2.928,46
							VALOR QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N° 0509380-75.2016.4.05.8302, POR DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL 20170006210660.		
05/12/2017	01770	/001	ES NV	93	3.1.90.91.06	0 01 00	001 001 SEVERINO PEDRO DA SILVA	03416	2.928,46
							VALOR QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N° 0509386-82.2016.4.05.8302, POR DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL 20170006210704.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>20.303,17</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>20.303,17</b>	

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	01772	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	MARIA JOSE GOMES	03420	740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOSE FRANCISCO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>740,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>740,00</b>
<b>21/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/12/2017	01773	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	ADEILSON GALVÃO MONTEIRO	03421	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PINTURA DOS MEIOS FIOS E LOMBADAS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA MUNICIPIO NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.200,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.200,00</b>
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	01774	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	TARCIANA CRISTINA ARAUJO DA MC	03422	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO PALESTANTE NAS REUNIÕES MULTIVACIONAL PARA OS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21/12/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01775	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	TARCIANA CRISTINA ARAUJO DA MC	03423	7.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO PALESTANTE NAS REUNIÕES MULTIVACIONAL PARA OS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 20,21 E 22/12/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>9.200,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>9.200,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/12/2017	01776	/001	OR NV	123	4.6.91.71.02	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03427	22.912,88
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO COMPLEMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº24/240 DO PARCELAMENTO MPS Nº00367 DE 2009.									
13/12/2017	01777	/001	OR NV	123	4.6.91.71.02	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03428	3.985,20
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº24/60 DO PARCELAMENTO MPS Nº00368 DE 2009.									
13/12/2017	01778	/001	OR NV	123	4.6.91.71.02	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03429	3.434,95
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO ADIANTAMENTO DA PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº24/240 DO PARCELAMENTO MPS Nº00865 DE 2015.									
13/12/2017	01779	/001	OR NV	123	4.6.91.71.02	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03430	9.293,86
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE DE PARTE DA PARCELA Nº24/60 DO PARCELAMENTO MPS Nº00866 DE 2015.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>39.626,89</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>39.626,89</b>
<b>07/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
07/12/2017	01780	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOYCE LUCIELLY CABRAL DOS SAN	03431	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA JOSE FRANCISCO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.700,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.700,00</b>
<b>22/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
22/12/2017	01781	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 NOEMI PEREIRA DA SILVA	03432	3.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JANTAS E LANCHE SERVIDO EM COFERENCIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.160,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.160,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 61

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>05/12/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
05/12/2017	01782	/001	ES NV	93	3.1.90.91.06	0 01 00	001 001 HELMA MARIA DA SILVA	03433	3.261,71
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N° 0500277-49.2013.4.05.8302, POR DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL 20170006733799.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.261,71</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.261,71</b>
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	01783	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 GEOBE CLEMENTE DE SOUZA	03435	530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PUBLICAÇÃO E DIVUGAÇÃO DE ANUNCIOS DE INFORME DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01784	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSE DOS SANTOS	03436	2.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. COMO MECANICO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2017	01785	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 SIVANILSON JOSÉ DA SILVA	03437	640,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.880,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.880,00</b>
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	01786	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 VALDINETE MARIA DOS SANTOS	03438	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. EM UMA FAXINA NO PREDIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>320,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>320,00</b>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 62

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/12/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
26/12/2017	01790	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 WILSON MADEIRO DA SILVA	03439	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 19 E 20/12/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA AMUPE.									
26/12/2017	01791	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSE ERIVAN DA SILVA	03443	1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PARA O TRANSPORTE DE MERENDA PARA A ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
26/12/2017	01792	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOÃO BEZERRA DE SOUZA	03444	1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM BIFE SERVIDO NA PALESTRA MULTIVACIONAL PARA OS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 21/12/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
26/12/2017	01793	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 EMANUEL BARBOSA DO NASCIMENT	03445	1.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTE NA SECRETARIA DA JUVENTUDE DESTA MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.800,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>3.123.201,39</b>