

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2017	00001 /048	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	03021	2,85
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 7460-8 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017.									
03/11/2017	00001 /049	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	03022	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 NOVEMBRO/2017.									
03/11/2017	00001 /050	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	03023	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 NOVEMBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8,55
TOTAL NA DATA									8,55
27/11/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/11/2017	00001 /051	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	03024	94,00
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 NOVEMBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									94,00
TOTAL NA DATA									94,00
30/11/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2017	00001 /052	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	03029	456,00
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 NOVEMBRO/2017.									
30/11/2017	00001 /053	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	03037	380,20
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 NOVEMBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									836,20
TOTAL NA DATA									836,20

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/11/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
21/11/2017	00001	/054	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BANCO DO BRASIL S.A	03049	60,00
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 NOVEMBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									60,00
TOTAL NA DATA									60,00
30/11/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2017	00001	/055	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BANCO DO BRASIL S.A	03130	31,47
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 20-6 DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCÍCIO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									31,47
TOTAL NA DATA									31,47
10/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	00002	/085	ES NV	114	3.3.90.47.99	0 01 00	001 001 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃ	03005	5.905,93
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 NOVEMBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.905,93
TOTAL NA DATA									5.905,93
30/11/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2017	00002	/086	ES NV	114	3.3.90.47.99	0 01 00	001 001 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃ	03012	2.923,02
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 NOVEMBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.923,02
TOTAL NA DATA									2.923,02

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/11/2017	00002	/087	ES NV	114	3.3.90.47.99	0 01 00	001 001 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃ	03013	132,61
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 7460-8 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									132,61
TOTAL NA DATA									132,61
30/11/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2017	00002	/088	ES NV	114	3.3.90.47.99	0 01 00	001 001 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃ	03015	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 NOVEMBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4,76
TOTAL NA DATA									4,76
10/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	00002	/089	ES NV	114	3.3.90.47.99	0 01 00	001 001 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃ	03017	0,13
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 NOVEMBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									0,13
TOTAL NA DATA									0,13
20/11/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/11/2017	00002	/090	ES NV	114	3.3.90.47.99	0 01 00	001 001 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃ	03019	0,75
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 NOVEMBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									0,75
TOTAL NA DATA									0,75

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/11/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
07/11/2017	00002	/091	ES NV	114	3.3.90.47.99	0 01 00	001 001 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃ	03020	53,59
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 NOVEMBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									53,59
TOTAL NA DATA									53,59
20/11/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/11/2017	00002	/092	ES NV	114	3.3.90.47.99	0 01 00	001 001 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃ	03033	1.134,73
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NAS C/C 2.132-6 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.134,73
TOTAL NA DATA									1.134,73
10/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	00003	/010	GL NV	45	3.3.50.41.00	0 01 00	001 001 AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALIS	02890	765,00
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017.									
10/11/2017	00004	/104	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BRADESCO S/A	03032	74,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,									
10/11/2017	00004	/105	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BRADESCO S/A	02858	98,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,									
10/11/2017	00004	/106	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BRADESCO S/A	02814	31,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									968,00
TOTAL NA DATA									968,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2017	00004 /113	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRDESCO S/A	03079	4,50
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA CONTA 430-8, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4,50
TOTAL NA DATA									4,50
10/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	00008 /010	GL NV	45	3.3.50.41.00	0	01 00 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUI	02811	805,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS TERMOS ESTATUTARIOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									805,00
TOTAL NA DATA									805,00
29/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
29/11/2017	00009 /056	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03065	34,60
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 NOVEMBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									34,60
TOTAL NA DATA									34,60
27/11/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/11/2017	00009 /057	ES NV	86	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03066	42,00
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 NOVEMBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									42,00
TOTAL NA DATA									42,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2017	00009	/058	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03075	96,93
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 NOVEMBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									96,93
TOTAL NA DATA									96,93
27/11/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/11/2017	00009	/059	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03077	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 NOVEMBRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									42,00
TOTAL NA DATA									42,00
22/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/11/2017	00010	/011	ES NV	114	3.3.90.47.99	0 01 00	001 001 PASEP DARF	02844	992,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DARF, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA PRÓPRIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									992,50
TOTAL NA DATA									992,50

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	00011	/099	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	02871	17,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO, 171 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/11/2017	00012	/083	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL	02865	18,08
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS NESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA ANA VASCONCELOS 16, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/11/2017	00012	/084	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL	02872	60,29
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 OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									95,50
TOTAL NA DATA									95,50
01/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2017	00012	/085	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL	02859	60,52
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 OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									60,52
TOTAL NA DATA									60,52

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	00012	/086	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL	02870	40,98
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 OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/11/2017	00012	/087	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL	02869	97,22
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO RECADRASTRAMENTO ELEITORAL DOS ELEITORES (TITULO ELEITORAL) NESTE MUNICIPIO, SITUADO NA AV. JOÃO FERREIRA JUNIOR 138, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/11/2017	00012	/088	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL	02874	57,13
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/11/2017	00012	/089	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL	02873	42,00
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 KUBITSCHKEK 71, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/11/2017	00013	/042	ES FO	247	3.3.90.39.74	0 01 00 220 000	BRANDESCO S/A	02817	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 OUTUBRO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									263,33
TOTAL NA DATA									263,33
30/11/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2017	00013	/043	ES FO	247	3.3.90.39.74	0 01 00 220 000	BRANDESCO S/A	02961	102,00
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,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									102,00
TOTAL NA DATA									102,00
08/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
08/11/2017	00014	/008	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	02866	21.574,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									21.574,68
TOTAL NA DATA									21.574,68

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/11/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/11/2017	00014	/009	ES NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	02867	21.096,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									21.096,53
TOTAL NA DATA									21.096,53
22/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/11/2017	00015	/010	ES NV	95	3.1.90.13.02	0 01 00	001 001 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGUR	02839	24.362,30
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 OUTUBRO DE 2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									24.362,30
TOTAL NA DATA									24.362,30
30/11/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2017	00018	/013	ES FM	237	3.1.90.11.01	0 01 00	220 000 FOPAG A	02960	303.419,25
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									303.419,25
TOTAL NA DATA									303.419,25
24/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/11/2017	00019	/016	ES NV	32	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 FOPAG GABINETE DO PREFEITO E\	03057	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2017 DO PREFEITO, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									15.000,00
TOTAL NA DATA									15.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2017	00020	/022	ES NV	79	3.1.90.04.01	0 01 00	001 001 FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIOI	02852	29.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									29.050,00
TOTAL NA DATA									29.050,00
10/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	00020	/023	ES NV	79	3.1.90.04.01	0 01 00	001 001 FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIOI	03030	144.040,50
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									144.040,50
TOTAL NA DATA									144.040,50
01/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2017	00020	/024	ES NV	79	3.1.90.04.01	0 01 00	001 001 FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIOI	02853	49.535,65
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									49.535,65
TOTAL NA DATA									49.535,65

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	00022	/011	ES FM	235	3.1.90.04.99	0 01 00	220 000 FOPAG FUNDEB CONTRATADOS	02815	27.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. FOPAG ANEXA.									
10/11/2017	00023	/042	ES NV	80	3.1.90.05.09	0 01 00	001 001 FOPAG DO SALARIO FAMILIA	03031	262,44
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
10/11/2017	00023	/043	ES NV	80	3.1.90.05.09	0 01 00	001 001 FOPAG DO SALARIO FAMILIA	02857	1.137,24
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
10/11/2017	00024	/023	ES FO	240	3.1.90.05.09	0 01 00	220 000 FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDE	02816	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 OUTUBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
10/11/2017	00024	/024	ES FO	240	3.1.90.05.09	0 01 00	220 000 FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDE	02813	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 OUTUBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									29.647,92
TOTAL NA DATA									29.647,92

01/11/2017 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

01/11/2017	00025	/014	ES NV	96	3.1.91.13.03	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03036	6.271,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
01/11/2017	00029	/030	ES NV	94	3.3.91.97.00	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03034	5.158,27
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 OUTUBRO/2017. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.429,69
TOTAL NA DATA									11.429,69

10/11/2017 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

10/11/2017	00033	/020	ES FO	239	3.1.90.04.99	0 01 00	220 000 FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADO:	02812	30.373,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. CONF. FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									30.373,00
TOTAL NA DATA									30.373,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/11/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/11/2017	00033	/022	ES	FO	239	3.1.90.04.99	0 01 00 220 000 FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADO:	02834	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, CONF. FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.350,00
TOTAL NA DATA									1.350,00

30/11/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2017	00034	/034	ES	NV	121	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	02958	1.775,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS CONSTANTE EM BOLETO BANCARIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
30/11/2017	00034	/035	ES	NV	121	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	02959	1.032,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS CONSTANTE EM BOLETO BANCARIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.807,98
TOTAL NA DATA									2.807,98

01/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2017	00034	/036	ES	NV	121	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	02968	7,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS CONSTANTE EM BOLETO BANCARIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7,96
TOTAL NA DATA									7,96

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/11/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
21/11/2017	00038	/006	GL NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 SYSTEMA INFORMATICA COM E SEF	02854	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 JUNHO DE 2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.500,00
TOTAL NA DATA									1.500,00
14/11/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
14/11/2017	00039	/011	GL NV	45	3.3.50.41.00	0 01 00	001 001 AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALIS	03067	12.500,00
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.500,00
TOTAL NA DATA									12.500,00
30/11/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2017	00059	/008	ES NV	745	3.3.71.70.00	0 01 00	001 001 CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIF	02955	2.685,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONVENIO Nº060007 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. AUT DO SR. PREFEITO.									
30/11/2017	00060	/006	ES NV	754	3.3.71.39.00	0 01 00	001 001 CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIF	02956	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 JUNHO/2017, CONF. AUT DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.342,92
TOTAL NA DATA									9.342,92

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	00064	/012	GL NV	84	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	02936	3.803,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº01/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/11/2017	00065	/012	GL FO	232	3.3.90.30.52	0 01 00	220 000 M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	02833	24.895,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº01/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/11/2017	00066	/012	GL NV	377	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	02935	20.323,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº01/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/11/2017	00128	/009	GL NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 AM DA SILVA SERV. DE ASSESSOR.	02887	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 TECNICAS CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2017 E CONVITE Nº002/2017, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/11/2017	00284	/027	ES NV	79	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATA	02860	4.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
10/11/2017	00284	/028	ES NV	79	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATA	02856	103.302,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									162.744,21
TOTAL NA DATA									162.744,21
01/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2017	00284	/031	ES NV	79	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATA	02885	1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRADOS, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.380,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2017	00319	/001	EX	9016		0 01 00	001 001 ISABELLE ALICIA DE MELO VIEIRA	02875	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 OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
01/11/2017	00325	/001	EX	9005		0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	03035	6.675,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									7.143,90
TOTAL NA DATA									8.523,90

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/11/2017		quarta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
22/11/2017	00326	/001	EX	9009	0	01 00 001 001	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGUR	02840	11.766,06
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO REF. ACONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SEGURADOS DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									11.766,06
TOTAL NA DATA									11.766,06

08/11/2017		quarta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
08/11/2017	00341	/001	EX	9003	0	01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03060	40.961,44
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL DO FUNDEB DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
08/11/2017	00342	/001	EX	9003	0	01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03061	7.729,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
08/11/2017	00343	/001	EX	9003	0	01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03062	18.436,70
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
08/11/2017	00344	/001	EX	9003	0	01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03063	7.278,24
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									74.405,38
TOTAL NA DATA									74.405,38

10/11/2017		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	00357	/001	EX	9059	0	01 00 001 001	SICOOB PERNANMBUCO	03082	352,65
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO NO SICCOB NO MES DE OUTUBRO/2017.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
10/11/2017	00358	/001	EX	9059	0	01 00 001 001	SICOOB PERNANMBUCO	03081	6.285,37
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO NO SICCOB NO MES DE OUTUBRO/2017.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									6.638,02
TOTAL NA DATA									6.638,02

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/11/2017		quarta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2017	00360	/001	EX	9007	0	01 00 001 001	SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI	02827	4.564,51
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 OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									4.564,51
TOTAL NA DATA									4.564,51
22/11/2017		quarta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
22/11/2017	00361	/001	EX	9011	0	01 00 001 001	BRANDESCO S/A	02837	15.492,64
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTOS INDEVIDOS DO CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
22/11/2017	00362	/001	EX	7001	0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02842	15.000,00
Transferencia entre entidades.									
22/11/2017	00363	/001	EX	7004	0	01 00 001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02843	2.500,00
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									32.992,64
TOTAL NA DATA									32.992,64
01/11/2017		quarta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2017	00364	/001	EX	9007	0	01 00 001 001	SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI	02876	314,99
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE DOS DESCONTOS EM FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									314,99
TOTAL NA DATA									314,99

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2017		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	00365	/001	EX	7001	0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02889	66.000,00
Transferencia entre entidades.									
10/11/2017	00366	/001	EX	9059	0	01 00 001 001	SICOOB PERNANMBUCO	02898	717,47
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO NO SICOOB NO MES DE OUTUBRO/2017.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									66.717,47
TOTAL NA DATA									66.717,47
16/11/2017		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
16/11/2017	00367	/001	EX	7001	0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02922	4.800,00
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									4.800,00
TOTAL NA DATA									4.800,00
20/11/2017		segunda-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
20/11/2017	00368	/001	EX	7002	0	01 00 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE (02923	114.620,56
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									114.620,56
TOTAL NA DATA									114.620,56
10/11/2017		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	00369	/001	EX	7003	0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02924	3.000,00
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									3.000,00
TOTAL NA DATA									3.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/11/2017		quarta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
29/11/2017	00370 /001	EX	7004		0 01 00	001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02925	800,00
Transferencia entre entidades.									
29/11/2017	00371 /001	EX	7001		0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02927	15.500,00
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									16.300,00
TOTAL NA DATA									16.300,00
01/11/2017		quarta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2017	00373 /001	EX	7004		0 01 00	001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02929	4.000,00
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									4.000,00
TOTAL NA DATA									4.000,00
10/11/2017		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	00374 /001	EX	7001		0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	03009	88.589,10
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									88.589,10
TOTAL NA DATA									88.589,10
20/11/2017		segunda-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
20/11/2017	00375 /001	EX	7001		0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	03010	17.021,10
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									17.021,10
TOTAL NA DATA									17.021,10

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2017		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2017	00376 /001	EX	7001		0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	03011	43.845,43
		Transferencia entre entidades.							
30/11/2017	00377 /001	EX	7001		0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	03014	89,39
		Transferencia entre entidades.							
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									43.934,82
TOTAL NA DATA									43.934,82
10/11/2017		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	00378 /001	EX	7001		0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	03016	2,49
		Transferencia entre entidades.							
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									2,49
TOTAL NA DATA									2,49
20/11/2017		segunda-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
20/11/2017	00379 /001	EX	7001		0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	03018	14,24
		Transferencia entre entidades.							
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									14,24
TOTAL NA DATA									14,24
16/11/2017		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
16/11/2017	00381 /001	EX	9012		0 01 00	001 001	BANCO DO BRASIL S.A	03044	1.901,01
		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS GERAL DESTA PREFEITURA NO BANCO DO BRASIL, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO							
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									1.901,01
TOTAL NA DATA									1.901,01

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/11/2017		quarta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
22/11/2017	00383 /001	EX	9011		0	01 00 001 001	BRDESCO S/A	03050	3.200,17
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTOS INDEVIDOS DO CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									3.200,17
TOTAL NA DATA									3.200,17
08/11/2017		quarta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
08/11/2017	00384 /001	EX	9003		0	01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03058	1.817,67
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									1.817,67
TOTAL NA DATA									1.817,67
16/11/2017		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
16/11/2017	00385 /001	EX	9003		0	01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03059	1.422,36
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									1.422,36
TOTAL NA DATA									1.422,36
07/11/2017		terça-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
07/11/2017	00386 /001	EX	7003		0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	03064	6.000,00
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									6.000,00
TOTAL NA DATA									6.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	00445	/008	GL NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	PINA BUENO ENGENHARIA LTDA ME	02888	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.000,00
TOTAL NA DATA									8.000,00
22/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/11/2017	00510	/002	GL NV	84	3.3.90.30.52	0 01 00 001 001	G. R RIBEIRO DE LIMA - ME	02846	7.580,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº1.174 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
22/11/2017	00511	/001	GL FO	243	3.3.90.30.52	0 01 00 220 000	G. R RIBEIRO DE LIMA - ME	02822	15.553,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº1.171 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									23.134,85
TOTAL NA DATA									23.134,85
08/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
08/11/2017	00511	/002	GL FO	243	3.3.90.30.52	0 01 00 220 000	G. R RIBEIRO DE LIMA - ME	02808	11.007,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº1.172 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
08/11/2017	00511	/003	GL FO	243	3.3.90.30.52	0 01 00 220 000	G. R RIBEIRO DE LIMA - ME	02809	8.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº1.173 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									19.867,80
TOTAL NA DATA									19.867,80

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/11/2017	00511	/004	GL FO	243	3.3.90.30.52	0 01 00	220 000 G. R RIBEIRO DE LIMA - ME	02821	10.473,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº1.211 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.473,60
TOTAL NA DATA									10.473,60
01/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2017	00527	/006	GL NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 ALDINEIDE IVONETE DA SILVA	02879	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DOS SERVIÇOS (SCFV) E CLUBE DO IDOSO DESTA MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA MARIA DAS NEVES, 62, NO MES DE AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.200,00
TOTAL NA DATA									1.200,00
30/11/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2017	00527	/007	GL NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 ALDINEIDE IVONETE DA SILVA	03071	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DOS SERVIÇOS (SCFV) E CLUBE DO IDOSO DESTA MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA MARIA DAS NEVES, 62, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.200,00
TOTAL NA DATA									1.200,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/11/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
28/11/2017	00780	/007	GL NV	76	3.3.90.35.99	0 01 00	001 001 JC CONSULTORIA LTDA	03073	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO REPROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DESTA PREFEITURA DO MES DE JULHO/2017 CONFORME CONTRATO FIRMADO , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº012/2017 SOBRE A MODADILIDA TOMADA DE PREÇO Nº001/2017.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/11/2017	00780	/008	GL NV	76	3.3.90.35.99	0 01 00	001 001 JC CONSULTORIA LTDA	03074	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO REPROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DESTA PREFEITURA DO MES DE AGOSTO/2017 CONFORME CONTRATO FIRMADO , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº012/2017 SOBRE A MODADILIDA TOMADA DE PREÇO Nº001/2017.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.000,00
TOTAL NA DATA									14.000,00

01/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2017	01084	/002	GL NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 ANTONIO CEZAR BRAGA DA SILVA-M	02849	2.415,00
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 PERÍODO DE 10/08 A 11/09/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.415,00
TOTAL NA DATA									2.415,00

30/11/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2017	01084	/003	GL NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 ANTONIO CEZAR BRAGA DA SILVA-M	02926	2.415,00
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 PERÍODO DE 16/10 A 16/11/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
30/11/2017	01175	/001	OR NV	377	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 CATRAL CARUARU TRATORES E PEÇ	02851	2.345,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº1.339 EM ANEXO, PARA VEICULO RETRO-CATEPILLAR 416E DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.760,00
TOTAL NA DATA									4.760,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/11/2017	01247	/004	GL FO	247	3.3.90.39.74	0 01 00	220 000 RICARDO JORGE SOARES DA SILVA	03025	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº026 DA CONFECÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BARRA DE GUABIRABA, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO SOB A MODALIDADE CONVITE Nº12/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20.000,00
TOTAL NA DATA									20.000,00
01/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2017	01260	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSE JEOVAN DA SILVA	02835	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PARTE ELETRICA DOS DOIS ONIBUS DE PLACA PGE-4408 E PLACA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
01/11/2017	01261	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSE WALDERLANIO DOS SANTOS	02868	1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA MONTAGEM DE VIDROS NAS GRADES E PORTAS DE DIVERSOS PREDIOS DESTA MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.880,00
TOTAL NA DATA									2.880,00
08/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
08/11/2017	01320	/001	OR FO	243	3.3.90.30.52	0 01 00	220 000 M. DORES SOUZA CHURRASCARIA	02824	2.002,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 110 ALMOÇOS PARA O PESSOAL DE BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NA SEMANA DA INDEPENECIA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07/09/2017, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO									
08/11/2017	01321	/001	OR FO	243	3.3.90.30.52	0 01 00	220 000 M. DORES SOUZA CHURRASCARIA	02825	1.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 80 ALMOÇOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº2112 PARA O PESSOAL DE BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NA SEMANA DA INDEPENECIA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07/09/2017, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.472,00
TOTAL NA DATA									3.472,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	01322	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 MARCOS AURELIO RODOLFO DA SIL	02818	1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA LAVAGEM DE MAQUINAS E FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.160,00
TOTAL NA DATA									1.160,00

22/11/2017 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

22/11/2017	01355	/001	OR NV	316	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 ABRAÃO ISAIAS DA SILVA	02861	630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 07 DIARIAS NO MES DE SETEMBRO/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 PREFEITO									
22/11/2017	01356	/001	OR NV	316	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO	02862	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 06 DIARIAS NO MES DE SETEMBRO/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.									
22/11/2017	01357	/001	OR NV	316	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO	02863	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE SETEMBRO/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.									
22/11/2017	01358	/001	OR NV	316	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 GERLANGE MARIA DA SILVA	02864	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE SETEMBRO/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									
22/11/2017	01360	/005	GL EF	176	4.4.90.52.39	0 01 00	001 001 BREMEM VEICULOS LTDA	02830	10.807,50
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A 3º PARCELA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOMOTORES 1.0, NOVO ZERO QUILOMETRO, TIPO HATCH DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO N°08/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
22/11/2017	01360	/006	GL EF	176	4.4.90.52.39	0 01 00	001 001 BREMEM VEICULOS LTDA	02831	10.807,50
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A 3º PARCELA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOMOTORES 1.0, NOVO ZERO QUILOMETRO, TIPO HATCH DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO N°08/2017 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									23.055,00
TOTAL NA DATA									23.055,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/11/2017 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/11/2017	01366	/001	OR FO	243	3.3.90.30.52	0 01 00	220 000 CORREIA & MENDES - ME	02823	1.353,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº5.493 EM ANEXO, PARA VEICULO MICRO-ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.353,25
TOTAL NA DATA									1.353,25
10/11/2017 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	01395	/001	OR NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 ACC ASSESSORIA E CONSULTORIA	02855	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ENVIOS DAS GFIPES E DCTF, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.000,00
TOTAL NA DATA									2.000,00
01/11/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2017	01403	/001	OR FO	247	3.3.90.39.74	0 01 00	220 000 EMÍDIO C DA SILVA JÚNIOR	02619	1.998,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº69 EM ANEXO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
01/11/2017	01459	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSE MAURICIO DOS SANTOS	02841	850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2017, CONF AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.848,00
TOTAL NA DATA									2.848,00
10/11/2017 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	01470	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 ANTONIO VALDEMAR DA SILVA	02820	270,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF.AOS SEUS SERV. PREST. NO ALUGUEL DE SOM PARA O CEMITERIO PUBLICO NO DIA DE FINADOS/2017 DESTE MUNICIPIO,CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									270,00
TOTAL NA DATA									270,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/11/2017	01472	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	WALMIR JOÃO DA SILVA	02828	740,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES DA QUADRA MUNICIPAL, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									740,00
TOTAL NA DATA									740,00
10/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	01481	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	LUIS EDUARDO FERREIRA DE SOUZA	02819	1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA TROCA E SERVIÇOS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULO DESTA MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.160,00
TOTAL NA DATA									1.160,00
20/11/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/11/2017	01491	/001	OR FO	246	3.3.90.36.45	0 01 00 220 000	GILVANDO IZIDIO FERREIRA	02826	1.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO VEICULO DE PLACA KIC-3088 MICRO ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.480,00
TOTAL NA DATA									1.480,00
16/11/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/11/2017	01503	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	EDIVALDO ALVES DA SILVA	02829	1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA DESTA MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.580,00
TOTAL NA DATA									1.580,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/11/2017	01504	/001	OR FO	243	3.3.90.30.52	0 01 00	220 000 CORREIA & MENDES - ME	02832	963,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº EM ANEXO, PARA VEICULO MICRO-ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									963,00
TOTAL NA DATA									963,00
22/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/11/2017	01505	/001	OR FO	247	3.3.90.39.74	0 01 00	220 000 M W F MOURA MULTIMIDIA ME	02836	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 OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									515,00
TOTAL NA DATA									515,00
20/11/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/11/2017	01506	/001	OR FO	246	3.3.90.36.45	0 01 00	220 000 ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	02838	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO COMPLEMENTO DOS SEUS SERV. PREST. EM OFICINAS DE CORTE E COSTURA E ADEREÇO COM A BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									320,00
TOTAL NA DATA									320,00
29/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
29/11/2017	01507	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 REGINALDO MANOEL DA SILVA SOB	02850	1.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA SEGURANÇA DO DIA SETE DE SETEMBRO/2017 DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.090,00
TOTAL NA DATA									1.090,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/11/2017	01508	/001	OR NV	84	3.3.90.30.52	0 01 00 001 001	VERONEIDE MARQUES LIMA	02845	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEICULO DE PLACA DESTE MUNICIPIO, DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
22/11/2017	01509	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	JOSE DOS SANTOS	02847	3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA KIJ-0975, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PFEFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.300,00
TOTAL NA DATA									5.300,00

01/11/2017 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

01/11/2017	01511	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	ZENILDO PESSOA ALBUQUERQUE JI	02877	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 AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
01/11/2017	01512	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	LEVI BARBOSA DOS SANTOS	02878	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 AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
01/11/2017	01513	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	MARTA BARBOSA DOS SANTOS	02880	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 ENEIAS TEIXEIRA DE CARVALHO 25, NO MES DE AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
01/11/2017	01514	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	MANOEL LAURINDO BEZERRA	02881	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 AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
01/11/2017	01515	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	DANIEL JOSÉ DO NASCIMENTO	02882	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 AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
01/11/2017	01516	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	NICE VICENTE DA SILVA	02883	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO INSS DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA ANA LUCENA VASCONCELOS 16, NO MES DE AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
01/11/2017	01517	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	ANTONIO JOSE ANDRADE	02884	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 AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
01/11/2017	01518	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA	02886	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA (COORDENADORIA DA MULHER) NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.700,00
TOTAL NA DATA									6.700,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	01519	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSE HELENILDO FAUSTINO BEZER	02892	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.		
10/11/2017	01520	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 GLADSON DA SILVA	02893	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 OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.		
10/11/2017	01521	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 ALEXSANDRO LOPES DA SILVA	02894	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 OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.		
10/11/2017	01522	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSÉ CLAYTON DA COSTA	02895	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 OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.		
10/11/2017	01523	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 ISABELA RAYANE CRISTOVAM	02896	937,00
							VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.		
10/11/2017	01524	/001	OR NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 ORGANIZAÇÃO RH LTDA	02897	2.000,00
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE VEICULAÇÃO COMERCIAL DE ATOS E INFORMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, NA RADIO VERDADE FM 98,7, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.		
10/11/2017	01525	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 ALMIR QUEIROZ DOS SANTOS	02899	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 AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.031,00
TOTAL NA DATA									11.031,00
16/11/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/11/2017	01526	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 VANESSA VALÉRIA FREIRE	02900	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 SETEMBRO/2017, CONF. AU		
16/11/2017	01527	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JULIO JOSE DOS SANTOS	02901	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 SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.980,00
TOTAL NA DATA									6.980,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	01528	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JULIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	02902	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 SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.310,00
TOTAL NA DATA									3.310,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/11/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/11/2017	01529 /001	OR NV	378	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	ADJAILSON ALVES DE FRANÇA	02903	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 MUNICÍPIO DE ESCADA-PE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017 CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
16/11/2017	01530 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	ZENILDO PESSOA ALBUQUERQUE JI	02904	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 DESTA MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF.AUT. DO SR. PREFEITO.									
16/11/2017	01531 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JOSÉ JARDIAEL DE OLIVEIRA	02905	3.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OHD-6626, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF.AUT. DO SR. PREFEITO									
16/11/2017	01532 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	CLEBERSON DANIEL DA SILVA AMOI	02906	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PEO-8527, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
16/11/2017	01533 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JOSE WEDSON DA SILVA SANTOS	02907	4.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST.NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA PARA O TRANSPORTE DE LIXO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
16/11/2017	01534 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JERONIMO JOAQUIM DA SILVA	02908	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 DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
16/11/2017	01535 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JOÃO CARLOS DA SILVA	02909	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KME-4179, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
16/11/2017	01536 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JOSÉ LUCIANO DA SILVA	02910	1.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
16/11/2017	01537 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JOSÉ FELIX NETO	02911	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
16/11/2017	01538 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	ALEXSSANDRO JOSE DOS SANTOS	02912	2.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KKA-2112, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
16/11/2017	01539 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	LEVI BARBOSA DOS SANTOS	02913	2.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KKD-6754, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
16/11/2017	01540 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	FRANCISCO DA SILVA	02914	610,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA EQC-5880, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
16/11/2017	01541 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	MANOEL PEDRO DA SILVA	02915	1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MYY-6738, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
16/11/2017	01542 /001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JOSE CARLOS AIRES DE ASSIS	02916	420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OYR-6693, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E									

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/11/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
16/11/2017	01543	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 EDNALDO ALVES DA SILVA	02917	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 DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E									
PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
16/11/2017	01544	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 GINALDO DIONIZIO DA SILVA	02918	1.595,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHJ-4674, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E									
PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
16/11/2017	01545	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 LEONARDO DAVINCE E SILVA	02919	3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PGR-4183, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E									
PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
16/11/2017	01546	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSE AURIETAM ALMEIDA DA SILVA	02920	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 SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									40.465,00
TOTAL NA DATA									40.465,00
20/11/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
20/11/2017	01547	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 FELIPE DA SILVA SILVEIRA	02921	2.100,00
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 SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.100,00
TOTAL NA DATA									2.100,00
16/11/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
16/11/2017	01550	/001	OR FO	242	3.3.90.14.14	0 01 00	220 000 GILMAR CORDEIRO DE MELO	02930	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO DIA 19/10/2017 NA CIDADE DE PALMARES, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO FORMATIVO REDE DE ASSISTENCIA TECNICA A REVISÃO/ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO, ATRAVÉS DE BALCÃO DE ATENDIMENTO, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL NA DATA									90,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/11/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/11/2017	01551	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 EDINALDO BEZERRA DA SILVA	02931	530,00
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 SETEMBRO/2017, CONF AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									530,00
TOTAL NA DATA									530,00
30/11/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2017	01552	/001	OR NV	84	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 JESSICA AMANDA CLAUDINO DA SIL	02932	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRAÇA PUBLICA JOSE FRANCISCO DE LIMA DESTE MUNICIPIO, DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL N°433 CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.000,00
TOTAL NA DATA									2.000,00
22/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/11/2017	01553	/001	OR FO	243	3.3.90.30.52	0 01 00	220 000 A. J. DA SILVA	02933	2.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 31 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA N°2.393 PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.170,00
TOTAL NA DATA									2.170,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2017	01554	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	REGIVALDO VALDEMAR DE OLIVEIR.	03028	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 ABRIL/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO222222222222222222									
30/11/2017	01555	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	ANTONIO JOSE ANDRADE	03027	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO 145, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
30/11/2017	01556	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	MANOEL LAURINDO BEZERRA	02934	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO 169, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
30/11/2017	01557	/001	OR NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	M W F MOURA MULTIMIDIA ME	02937	1.534,00
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 OUTUBRO/2017, CONF. AUT.									
30/11/2017	01558	/001	OR NV	83	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	JOSE ADRIANO DA SILVA	02938	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE, NO PERIODO DE 04 A 07/12/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DA SYSTEMA INFORMATICA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
30/11/2017	01559	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	JOSÉ JARDIAEL DE OLIVEIRA	02939	3.320,00
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, CON									
30/11/2017	01560	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	ZENILDO PESSOA ALBUQUERQUE JI	02940	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRAXEDES BEZERRA F. ALBUQUERQUE, 109 NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
30/11/2017	01561	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	LEVI BARBOSA DOS SANTOS	02941	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR (DPM)DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO 115, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.114,00
TOTAL NA DATA									10.114,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/11/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/11/2017	01562	/001	OR FO	242	3.3.90.14.14	0 01 00	220 000 ELIANE MARIA NUNES BENIZIO	02942	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO DIA 19/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE ESTRUTURA DAS AVALIAÇÕES SAEBE/SAEPE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
27/11/2017	01563	/001	OR FO	242	3.3.90.14.14	0 01 00	220 000 ISALIA AMARA DA SILVA	02943	608,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 17/11/2017, PARA APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS CIENTIFICOS E VIVENCIAS DA SALA AEE DO MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									908,40
TOTAL NA DATA									908,40

16/11/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/11/2017	01564	/001	OR FO	242	3.3.90.14.14	0 01 00	220 000 ISAIAS DA SILVA	02944	608,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 17/11/2017, A CIDADE DE MACEIO PARA APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS CIENTIFICOS E VIVENCIAS DA SALA AEE DO MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO, E AUT. DO SR PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									608,40
TOTAL NA DATA									608,40

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/11/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/11/2017	01565	/001	OR FO	242	3.3.90.14.14	0 01 00	220 000 LEANDRO CÍCERO DOS SANTOS	02945	90,00
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO DIA 30/10/2017 NA CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DE ABERTURA DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E AUT. DO SR. PREFEITO.		
27/11/2017	01566	/001	OR FO	242	3.3.90.14.14	0 01 00	220 000 LEANDRO CÍCERO DOS SANTOS	02946	90,00
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO DIA 22/11/2017 NA CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E AUT. DO SR. PREFEITO.		
27/11/2017	01567	/001	OR FO	242	3.3.90.14.14	0 01 00	220 000 PAULA REGINA DA SILVA	02947	90,00
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO DIA 30/10/2017, NA ABERTURA DO PROGRAMA PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO E AUT. DO SR. PREFEITO.		
27/11/2017	01568	/001	OR FO	242	3.3.90.14.14	0 01 00	220 000 JORGE LUIZ DE ASSIS	02948	90,00
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO DIA 23/10/2017, NA CIDADES DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA ACOMPANHAMENTO DA CONDICIONALIDADE EM EDUCAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA INDICADORES DA FREQUENCIA ESCOLAR, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO E AUT. DO SR. PREFEITO.		
27/11/2017	01569	/001	OR FO	242	3.3.90.14.14	0 01 00	220 000 MARIA GISELLY DO NASCIMENTO	02949	180,00
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 08 E 09/11/2017, A CIDADE DE CARUARU, TRANSPORTE ESCOLAR ANALISE DE PROJETOS E GESTÃO A LUZ DA RESOLUÇÃO TCE Nº006/2013, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO E AUT. DO SR. PREFEITO.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									540,00
TOTAL NA DATA									540,00
10/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	01570	/001	OR NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	02950	793,23
							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 NOVEMBRO DE 2017. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.		
10/11/2017	01571	/001	OR NV	123	4.6.91.71.02	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02951	9.587,85
							VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE DE PARTE DA PARCELA Nº21/60 DO PARCELAMENTO MPS Nº00866 DE 2015.		
10/11/2017	01572	/001	OR NV	123	4.6.91.71.02	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02952	22.736,03
							VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO COMPLEMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº22/240 DO PARCELAMENTO MPS Nº00367 DE 2009.		
10/11/2017	01573	/001	OR NV	123	4.6.91.71.02	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02953	3.525,58
							VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO ADIANTAMENTO DA PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº22/240 DO PARCELAMENTO MPS Nº00865 DE 2015.		
10/11/2017	01574	/001	OR NV	123	4.6.91.71.02	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02954	9.539,06
							VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE DE PARTE DA PARCELA Nº22/60 DO PARCELAMENTO MPS Nº00866 DE 2015.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									46.181,75
TOTAL NA DATA									46.181,75

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2017	01575	/001	OR NV	114	3.3.90.47.99	0 01 00	001 001 PASEP DARF	02957	519,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DO DARF DESTA MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									519,93
TOTAL NA DATA									519,93
20/11/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/11/2017	01576	/001	OR FO	242	3.3.90.14.14	0 01 00	220 000 GILMAR CORDEIRO DE MELO	02962	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO DIA 28/09/2017 NA CIDADE DE GRAVATÁ, PARA ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE O PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL NA DATA									90,00
16/11/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/11/2017	01577	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 LUIZ GOMES SILVA FILHO	02963	740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO NOS HOSPITAIS PUBLICOS NA CIDADE DO RECIFE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
16/11/2017	01578	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 SALOMÃO ANDRE DA SILVA	02964	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 DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.240,00
TOTAL NA DATA									2.240,00
21/11/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
21/11/2017	01579	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOÃO PAULO LEAL DA SILVA	02965	1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.580,00
TOTAL NA DATA									1.580,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/11/2017	01580	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JARBAS DE ALBUQUERQUE CESAR	02966	1.403,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA EMISSÃO DE PASSAGENS PARA O SR. PREFEITO VIAJAR RECIFE/BRASÍLIA, BRASÍLIA/RECIFE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.403,14
TOTAL NA DATA									1.403,14
07/11/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
07/11/2017	01581	/001	OR NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS	02967	322,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A INSCRIÇÃO DE SERVIDOR, EM CURSO TCE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									322,00
TOTAL NA DATA									322,00
16/11/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/11/2017	01582	/001	OR NV	83	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 VALDYANNE CRISTHINE ISAAC ANIB	02969	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE ITAPISSUMA NOS DIAS 06 E 07/10/2017, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE TURISMO DE 2017, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL NA DATA									300,00
08/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
08/11/2017	01583	/001	OR NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BONITO PLAZA HOTEL LTDA	02970	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DA PREFEITURA E SECRETARIOS NAS SEGUINTE DATAS 11, 24 E 25/10/2017, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3397, CONF. AUT. DO SR. PFEFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.800,00
TOTAL NA DATA									1.800,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	01584	/001	OR NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 FESTAS RECEPÇÕES E EVENTOS EI	02971	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO METALICO MEDINDO 9 X 6 PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 19, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.000,00
TOTAL NA DATA									3.000,00
01/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2017	01585	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 UBALDO VIEIRA DA SILVA.	02972	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA INSTALAÇÃO DE 03 POSTES DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA E DA RUA QUEBRA DEDO NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
01/11/2017	01593	/001	OR NV	79	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRAT#	02973	8.250,85
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.200,85
TOTAL NA DATA									9.200,85
20/11/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/11/2017	01594	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 SUZANILDA EDILEUZA DOS SANTOS	02974	468,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									468,50
TOTAL NA DATA									468,50

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2017	01595	/001	OR NV	350	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 JOSÉ NAZARENO PEREIRA DE ALBU	02975	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 01/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA MUNICÍPIO, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO E AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL NA DATA									300,00
07/11/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
07/11/2017	01596	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 WILSON MADEIRO DA SILVA	02976	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 01/11/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA GOVERNADORIA DO ESTADO E CASA MILITAR.									
07/11/2017	01597	/001	OR NV	118	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SIL	02977	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 07/11/2017, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CASA CIVIL, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. E AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									550,00
TOTAL NA DATA									550,00
13/11/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/11/2017	01598	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 WILSON MADEIRO DA SILVA	02978	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 13/11/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA AMUPE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									400,00
TOTAL NA DATA									400,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/11/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/11/2017	01599	/001	OR NV	83	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 CLEBSSON MONTEIRO DE LIMA	02979	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CARUARU, NO DIA 16/11/2017, PARA PARTICIPAR DE DILIGENCIAS NA JUSTIÇA COMUM DE CARUARU, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. E AUT. DO SR. PREFEITO.									
16/11/2017	01600	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 HEINE CRISTINA BARRETO DE FREIT	02980	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 16/11/2017, PARA PARTICIPAR DE VISITA A AMUPE, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO E AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL NA DATA									600,00

20/11/2017 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

20/11/2017	01602	/001	OR NV	83	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 ANA ALICE DE OLIVEIRA	02981	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAL A RECIFE, NOS DIAS 20 E 21/11/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL NA DATA									600,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/11/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
21/11/2017	01603	/001	OR NV	83	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	MARIA JOSE PEREIRA DE ALBUQUEI	02982	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAL A RECIFE, NOS DIAS 21 E 22/11/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COEGEMAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
21/11/2017	01604	/001	OR NV	350	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	JOSÉ NAZARENO PEREIRA DE ALBU	02983	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 21/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA MUNICÍPIO, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO E AUT. DO SR. PREFEITO									
21/11/2017	01605	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	WILSON MADEIRO DA SILVA	02984	1.743,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS.									
21/11/2017	01606	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	JOSE EDIVALDO BERNARDINO DE A	02985	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A RECIFE, NOS DIAS 20 E 21/11/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUPE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.443,00
TOTAL NA DATA									3.443,00

29/11/2017 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

29/11/2017	01607	/001	OR NV	83	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	ANA ALICE DE OLIVEIRA	02986	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS INTEGRAL A RECIFE, NO DIA 29/11/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
29/11/2017	01608	/001	OR NV	118	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SIL	02987	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 29/11/2017, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUPE, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. E AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL NA DATA									600,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2017	01609	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	WILSON MADEIRO DA SILVA	02988	800,00
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 07/11/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO E CASA CIVIL.		
30/11/2017	01610	/001	OR NV	83	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	ANA ALICE DE OLIVEIRA	02989	300,00
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS INTEGRAL A RECIFE, NO DIA 30/11/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO		
30/11/2017	01611	/001	OR NV	83	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	MARIA JOSE PEREIRA DE ALBUQUEI	02990	600,00
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAL A RECIFE, NOS DIAS 29 E 30/11/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO COEGEMAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.		
30/11/2017	01612	/001	OR NV	118	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SIL	02991	300,00
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 30/11/2017, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. E AUT. DO SR. PREFEITO		
30/11/2017	01613	/001	OR NV	83	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	HELTON JONATA CARVALHO DOS S,	02992	600,00
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A RECIFE, NOS DIAS 29 E 30/11/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A DEFESA CIVIL E GABINETE DA PRESIDENCIA DA CEHAB, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO		
30/11/2017	01614	/001	OR NV	350	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	JOSÉ NAZARENO PEREIRA DE ALBU	02993	150,00
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE CARUARU NO DIA 30/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA MUNICÍPIO, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO E AUT. DO SR. PREFEITO		
30/11/2017	01615	/001	OR NV	83	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	NATANAEL JOSE DOS SANTOS	02994	360,00
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS A RECIFE, NO PERÍODO DE 27 A 30/11/2017, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. E AUT. DO SR. PREFEITO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.110,00
TOTAL NA DATA									3.110,00
24/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/11/2017	01616	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	ARLINDO JOÃO DANTA	02995	530,00
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA CAPINAÇÃO E CONCERTO DE BUEIRAS DE ACESSO AS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CARANGUEIJO NESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									530,00
TOTAL NA DATA									530,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/11/2017 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/11/2017	01617	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 MARIA BETANIA DA CONCEIÇÃO	02996	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE FAXINA NO PREDIO DESTA PREFEITURA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									220,00
TOTAL NA DATA									220,00
17/11/2017 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/11/2017	01618	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 LEANDRO SEVERINO DA SILVA	02997	937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									937,00
TOTAL NA DATA									937,00
10/11/2017 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	01619	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 ERICA DAYANA DA SILVA	02998	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 SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/11/2017	01620	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 CLAUDIONE MELO SILVA	02999	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 SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.874,00
TOTAL NA DATA									1.874,00
01/11/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2017	01621	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 EDIMILSON JOSE DA SILVA	03000	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO ENTORNO DESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									220,00
TOTAL NA DATA									220,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/11/2017	01622	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JURANDIR JOSE DE OLIVEIRA	03001	1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. REF. A 04 DIARIAS NO VEICULO DE PLACA KFN-0932 TRANSPORTANDO PIÇARRO PARA AS ESTRADAS DO SITIO CARANGUEIJO, CONF. AUT. DO SR PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.580,00
TOTAL NA DATA									1.580,00
10/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	01624	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 NATHAN JOAQUIM CRISTOVAM	03003	937,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MECANICO DESTA MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/11/2017	01625	/001	OR FO	246	3.3.90.36.45	0 01 00	220 000 LUCIANO FELIX DA SILVA	03004	580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM PAREDES DIVISORAS DE GESSO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO S R.PREFEITO.									
10/11/2017	01626	/001	OR NV	125	4.6.90.71.02	0 01 00	001 001 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURI	03006	362,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB-COR DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA.									
10/11/2017	01627	/001	OR NV	125	4.6.90.71.02	0 01 00	001 001 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURI	03007	26,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB-DEV DO INSS JUNTO AO MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA.									
10/11/2017	01628	/001	OR NV	125	4.6.90.71.02	0 01 00	001 001 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURI	03008	23.567,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60 DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									25.473,78
TOTAL NA DATA									25.473,78
24/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/11/2017	01629	/001	OR FO	246	3.3.90.36.45	0 01 00	220 000 MICHAELA DAVILA LIMA E SILVA	03026	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO PALESTANTE EM CONFERENCIA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.700,00
TOTAL NA DATA									2.700,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2017	01630	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSE SEVERINO ALVES PONTES	03038	190,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA CAPINAÇÃO AO REDOR EM TORNO DO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
01/11/2017	01631	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 EDNA MARIA DA CUNHA	03039	370,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA O POLICIAMENTO DURANTE OS DESFILES DE 07 DE SETEMBRO/2017 NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									560,00
TOTAL NA DATA									560,00

10/11/2017 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

10/11/2017	01632	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 GIVANALDO JOSE DA SILVA	03040	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA INSTALAÇÃO DE 03 POSTES DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DESTA MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
10/11/2017	01633	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSE CICERO DOS SANTOS	03042	3.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A 16 HORAS DOS SEUS SERV. PREST. NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA PATROL, PARA SERVIÇOS DAS ESTRADAS DO SÍTIO CARANGUEIJO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/11/2017	01634	/001	OR NV	378	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSE CICERO DOS SANTOS	03041	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A 14 HORAS DOS SEUS SERV. PREST. NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA PATROL, PARA SERVIÇOS DAS DEMAIS ESTRADAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/11/2017	01635	/001	OR NV	378	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSE RAFAEL TRAJANO DA SILVA	03043	340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/11/2017	01636	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 EDNA LÚCIA DE LIMA	03045	530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.440,00
TOTAL NA DATA									9.440,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/11/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
21/11/2017	01637	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	MARIA SOLANGE DA SILVA BARBOS.	03046	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 SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									937,00
TOTAL NA DATA									937,00
10/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	01638	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	NAEDJA MARIA DA SILVA	03047	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. EM UMA FAXINA NO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									220,00
TOTAL NA DATA									220,00
21/11/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
21/11/2017	01639	/001	OR NV	378	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	MARIA CICERA FALCÃO DE MELO	03048	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE AREIA PARA A CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.700,00
TOTAL NA DATA									2.700,00
22/11/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/11/2017	01640	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	MARIA ROSIANE DA SILVA	03051	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA LIMPEZA DA PRAÇA JOSE FRANCISCO DE LIMA PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									320,00
TOTAL NA DATA									320,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/11/2017	01641	/001	OR NV	378	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 CICIERO VIDAL DA SILVA	03052	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO PREDREIRO NA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									320,00
TOTAL NA DATA									320,00
17/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/11/2017	01642	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 ANA PAULA DA SILVA	03053	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM UMA FAXINA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									220,00
TOTAL NA DATA									220,00
20/11/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/11/2017	01643	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 SIMONE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO	03054	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM UMA FAXINA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									220,00
TOTAL NA DATA									220,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/11/2017	01644	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 MARIA DO SOCORRO DE LIMA	03055	530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRA EM ARTESANATO PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
24/11/2017	01646	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 MARLUCE SOUZA ANDRADE	03056	850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2017 NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.380,00
TOTAL NA DATA									1.380,00

30/11/2017 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

30/11/2017	01647	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 NICE VICENTE DA SILVA	03068	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO INSS DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA ANA LUCENA VASCONCELOS 16, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
30/11/2017	01648	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 DANIEL JOSÉ DO NASCIMENTO	03069	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 SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
30/11/2017	01649	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA	03070	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA (COORDENADORIA DA MULHER) NO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
30/11/2017	01650	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 MARTA BARBOSA DOS SANTOS	03072	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 ENEIAS TEIXEIRA DE CARVALHO 25, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.800,00
TOTAL NA DATA									3.800,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/11/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/11/2017	01651	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 JOSE EDIVALDO BERNARDINO DE AI	03076	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A RECIFE, NOS DIAS 27 E 28/11/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									800,00
TOTAL NA DATA									800,00
30/11/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2017	01652	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOSUÉ PEDRO BEZERRA	03078	1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SÍTIOS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.060,00
TOTAL NA DATA									1.060,00
24/11/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/11/2017	01653	/001	OR NV	86	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 MARIA VALQUIRIA DE LIMA	03080	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR DE MARCA CONSUL NO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO Nº CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									350,00
TOTAL NA DATA									350,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/11/2017							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
20/11/2017	01655	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	MARIA ÂNGELO DA SILNA GABRIEL	03106	1.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA CONFECÇÃO DE BATAS E TOCAS PARA ATENDER AOS GRUPOS DO SCFV NAS APRESENTAÇÕES EM COMEMORAÇÃO NO NATAL NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
20/11/2017	01656	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	JOSÉ SEVERINO LAURENTINO	03107	3.930,00
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									
20/11/2017	01657	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	BARBARA KATTIUCHE ARAUJO COEI	03108	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA ATUALIZAÇÃO NO MAPEAMENTO E DIAGNOSTICOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE HABILITAÇÃO MINHA CASA MINHA VIDA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.970,00
TOTAL NA DATA									7.970,00
TOTAL GERAL									1.780.346,95