

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
07/12/2016 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
07/12/2016	00001	/101	ES	NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02693	258,00
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 DEZEMBRO/2016.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									258,00	
TOTAL NA DATA									258,00	
01/12/2016 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
01/12/2016	00001	/103	ES	NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02695	60,20
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 2.132-6 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									60,20	
TOTAL NA DATA									60,20	
09/12/2016 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
09/12/2016	00001	/104	ES	NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02735	94,60
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 2.132-6 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									94,60	
TOTAL NA DATA									94,60	
14/12/2016 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
14/12/2016	00001	/105	ES	NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02747	17,20
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 DEZEMBRO/2016.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17,20	
TOTAL NA DATA									17,20	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
20/12/2016 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
20/12/2016	00001	/106	ES	NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02748	17,20
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 2.132-6 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										17,20
TOTAL NA DATA										17,20

21/12/2016													quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA														
21/12/2016	00001	/107	ES	NV	92	3.3.90.39.74	0	01	00	001	001	BANCO DO BRASIL S.A	02885	43,00
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 DEZEMBRO/2016.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														43,00
TOTAL NA DATA														43,00

09/12/2016													sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA															
09/12/2016	00002	/091	ES	NV	120	3.3.90.47.99	0	01	00	001	001	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃ	02696	5.765,38	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 2.132-6 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.															
09/12/2016	00002	/092	ES	NV	120	3.3.90.47.99	0	01	00	001	001	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃ	02731	4.816,86	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 2.132-6 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														10.582,24	
TOTAL NA DATA															10.582,24

20/12/2016												terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA																			
20/12/2016		00002		/093		ES NV		120		3.3.90.47.99		0 01 00 001 001		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃ		02742		4.241,57	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 2.132-6 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.																			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA																		4.241,57	
TOTAL NA DATA																		4.241,57	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/12/2016 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/12/2016	00002	/094	ES	NV	120	3.3.90.47.99	0 01 00 001 001	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃC 02769	118,58
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 DEZEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									118,58
TOTAL NA DATA									118,58
09/12/2016 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/12/2016	00002	/095	ES	NV	120	3.3.90.47.99	0 01 00 001 001	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃC 02770	0,53
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 5095-4 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									0,53
TOTAL NA DATA									0,53
23/12/2016 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/12/2016	00002	/096	ES	NV	120	3.3.90.47.99	0 01 00 001 001	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃC 02771	30,47
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 14.642-0 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									30,47
TOTAL NA DATA									30,47
27/12/2016 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/12/2016	00002	/097	ES	NV	120	3.3.90.47.99	0 01 00 001 001	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃC 02882	7,75
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 13.552-6 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7,75
TOTAL NA DATA									7,75

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/12/2016 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/12/2016	00002	/098	ES NV	120	3.3.90.47.99	0 01 00	001 001 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃ	02883	3.863,88
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 2.132-6 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.863,88
TOTAL NA DATA									3.863,88
30/12/2016 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/12/2016	00002	/099	ES NV	120	3.3.90.47.99	0 01 00	001 001 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃ	02879	4,86
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 283.141-4 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4,86
TOTAL NA DATA									4,86

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/12/2016 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/12/2016	00003	/011	ES NV	51	3.3.50.41.00	0 01 00	001 001 AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALIS	02736	765,00
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016.									
09/12/2016	00004	/147	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BRADESCO S/A	02653	2,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016,									
09/12/2016	00004	/148	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BRADESCO S/A	02655	9,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016,									
09/12/2016	00004	/149	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BRADESCO S/A	02657	4,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016,									
09/12/2016	00004	/150	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BRADESCO S/A	02660	19,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016,									
09/12/2016	00004	/151	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BRADESCO S/A	02663	14,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016,									
09/12/2016	00004	/152	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BRADESCO S/A	02666	17,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016,									
09/12/2016	00004	/153	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BRADESCO S/A	02669	9,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016,									
09/12/2016	00004	/154	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BRADESCO S/A	02671	2,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016,									
09/12/2016	00004	/155	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BRADESCO S/A	02674	32,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016,									
09/12/2016	00004	/156	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BRADESCO S/A	02677	11,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016,									
09/12/2016	00004	/157	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 BRADESCO S/A	02685	10,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									894,00
TOTAL NA DATA									894,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

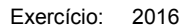
10120962/0001-38

Exercício: 2016

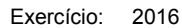
EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
20/12/2016 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
20/12/2016	00004	/158	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	BRABESCO S/A	02698	10,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG 13º SALARIO/2016 DOS SERV. DESTE MUNICIPIO,										
20/12/2016	00004	/159	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	BRABESCO S/A	02700	25,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG 13º SALARIO/2016 DOS SERV. DESTE MUNICIPIO,										
20/12/2016	00004	/160	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	BRABESCO S/A	02702	10,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG 13º SALARIO/2016 DOS SERV. DESTE MUNICIPIO,										
20/12/2016	00004	/161	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	BRABESCO S/A	02708	15,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG 13º SALARIO/2016 DOS SERV. DESTE MUNICIPIO,										
20/12/2016	00004	/162	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	BRABESCO S/A	02710	4,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG 13º SALARIO/2016 DOS SERV. DESTE MUNICIPIO,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									64,00	
TOTAL NA DATA									64,00	



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
29/12/2016 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
29/12/2016	00004	/164	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	BRABESCO S/A	02755	3,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016,										
29/12/2016	00004	/165	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	BRABESCO S/A	02753	11,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016,										
29/12/2016	00004	/166	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	BRABESCO S/A	02757	9,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016,										
29/12/2016	00004	/168	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	BRABESCO S/A	02761	3,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016,										
29/12/2016	00004	/169	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	BRABESCO S/A	02763	7,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016,										
29/12/2016	00004	/171	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	BRABESCO S/A	02767	8,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016,										
29/12/2016	00004	/172	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	BRABESCO S/A	02783	13,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016,										
29/12/2016	00004	/173	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	BRABESCO S/A	02855	2,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016,										
29/12/2016	00004	/174	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	BRABESCO S/A	02860	2,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO DO DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO,										
29/12/2016	00004	/175	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	BRABESCO S/A	02868	21,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016,										
29/12/2016	00004	/176	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	BRABESCO S/A	02865	10,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016,										
29/12/2016	00004	/177	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	BRABESCO S/A	02870	9,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									98,00	
TOTAL NA DATA									98,00	



27/12/2016														terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA															
27/12/2016	00010	/012	ES	NV	92	3.3.90.39.74	0	01	00	001	001	J. LOURENÇO DE LIMA INFORMATICA,	02819	1.254,00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE CONEXÃO A REDE INTERNETE REALIZADA ATRAVÉS DE UMA LINHA PRIVADA DENOMINADA "VIA RADIO" E SEM CONTA TELEFONICA, CONFORME CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEI															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														1.254,00	
TOTAL NA DATA														1.254,00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/12/2016 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/12/2016	00011	/012	GL	FO	253	3.3.90.39.74	0 01 00 220 000	J. LOURENÇO DE LIMA INFORMATICA,	02581 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE CONEXÃO A REDE INTERNETE REALIZADA PARA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE UMA LINHA PRIVADA DENOMINADA "VIA RADIO" E SEM CONTA TELEFONICA, CONFORME CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									430,00
TOTAL NA DATA									430,00

20/12/2016 terça-feira

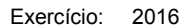
ORÇAMENTÁRIA

20/12/2016	00012	/055	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00	001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	02723	54,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
20/12/2016	00012	/056	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00	001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	02721	25,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DELEGACIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
20/12/2016	00012	/057	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00	001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	02720	112,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DELEGACIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
20/12/2016	00013	/043	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00	001 001	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL	02722	55,90
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											248,13
TOTAL NA DATA											248,13

07/12/2016 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

07/12/2016	00014	/057	ES	FO	253	3.3.90.39.74	0	01	00	220	000	BRADESCO S/A	02521	98,00
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 2016,														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														98,00
TOTAL NA DATA														98,00



TOTAL NA DATA	165,00
---------------	--------

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
28/12/2016 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
28/12/2016	00014	/065	ES	FO	253	3.3.90.39.74	0 01 00 220 000	BRABESCO S/A	02904	6,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016,										
28/12/2016	00014	/066	ES	FO	253	3.3.90.39.74	0 01 00 220 000	BRABESCO S/A	02850	28,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016,										
28/12/2016	00014	/067	ES	FO	253	3.3.90.39.74	0 01 00 220 000	BRABESCO S/A	02858	10,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										44,00
TOTAL NA DATA										44,00

20/12/2016 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2016	00015	/012	ES	NV	92	3.3.90.39.74	0	01	00	001	001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	02719	20.979,96
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 NOVEMBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														20.979,96
TOTAL NA DATA														20.979,96

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/12/2016 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/12/2016	00038	/011	GL NV	90	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	02573	20.830,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº016/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2015, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
09/12/2016	00039	/010	GL FO	238	3.3.90.30.52	0 01 00	220 000 M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	02577	18.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2015, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
09/12/2016	00040	/011	GL NV	386	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	02572	20.670,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº016/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2015, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
09/12/2016	00057	/018	ES NV	87	3.1.90.11.01	0 01 00	001 001 FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO	02675	9.988,60
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
09/12/2016	00057	/019	ES NV	87	3.1.90.11.01	0 01 00	001 001 FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO	02678	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
09/12/2016	00057	/020	ES NV	87	3.1.90.11.01	0 01 00	001 001 FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO	02684	41.474,46
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
09/12/2016	00057	/021	ES NV	87	3.1.90.11.01	0 01 00	001 001 FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO	02686	17.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								135.733,48	
TOTAL NA DATA								135.733,48	

29/12/2016 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

29/12/2016	00057	/022	ES	NV	87	3.1.90.11.01	0	01	00	001	001	FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO	02869	38.193,26
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA														
29/12/2016	00057	/023	ES	NV	87	3.1.90.11.01	0	01	00	001	001	FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO	02863	15.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														53.693,26
TOTAL NA DATA														53.693,26

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/12/2016 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/12/2016	00060	/012	ES NV	384	3.1.90.11.01	0 01 00	001 001 FOPAG SEC. DE OBRAS E URBANISM	02672	35.594,46
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
09/12/2016	00060	/013	ES NV	384	3.1.90.11.01	0 01 00	001 001 FOPAG SEC. DE OBRAS E URBANISM	02679	7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MES DE NOVEMB RO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									42.794,46
TOTAL NA DATA									42.794,46

07/12/2016 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

07/12/2016	00061	/012	ES	FM	243	3.1.90.11.01	0	01	00	220	000	FOPAG A	02520	290.685,02
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														290.685,02
TOTAL NA DATA														290.685,02

09/12/2016 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

09/12/2016	00062	/014	ES	NV	38	3.1.90.04.99	0	01	00	001	001	FOPAG GABINETE DO VICE PREFEIT	02652	18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														18.000,00
TOTAL NA DATA														18.000,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
29/12/2016 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
29/12/2016	00062	/015	ES	NV	38	3.1.90.04.99	0 01 00 001 001 FOPAG GABINETE DO VICE PREFEIT	02854	18.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.										
29/12/2016	00062	/016	ES	NV	38	3.1.90.04.99	0 01 00 001 001 FOPAG GABINETE DO VICE PREFEIT	02859	18.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2016 DO PREFEITO E VICE PREFEIRO, CONF.FOPAG ANEXA.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									36.000,00	
TOTAL NA DATA										36.000,00

09/12/2016 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

09/12/2016	00063	/019	ES	NV	122	3.1.90.04.99	0	01	00	001	001	FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS	02661	58.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS COMISSIONADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA														
09/12/2016	00063	/020	ES	NV	122	3.1.90.04.99	0	01	00	001	001	FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS	02681	20.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														78.930,00
TOTAL NA DATA														78.930,00

20/12/2016 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2016	00063	/021	ES	NV	122	3.1.90.04.99	0	01	00	001	001	FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS	02709	5.941,67
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2016 DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS COMISSIONADO, CONF.FOPAG ANEXA														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														5.941,67
TOTAL NA DATA														5.941,67

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/12/2016 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/12/2016	00063	/022	ES NV	122	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS	02754	9.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS COMISSIONADO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
29/12/2016	00063	/023	ES NV	122	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS	02758	9.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS COMISSIONADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
29/12/2016	00063	/024	ES NV	122	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS	02760	9.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS COMISSIONADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
29/12/2016	00063	/025	ES NV	122	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS	02764	9.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS COMISSIONADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
29/12/2016	00063	/026	ES NV	122	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS	02864	58.453,76
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS COMISSIONADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
29/12/2016	00063	/027	ES NV	122	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS	02862	24.726,24
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS COMISSIONADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									119.780,00
TOTAL NA DATA									119.780,00

09/12/2016 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

09/12/2016	00064	/029	ES	NV	85	3.1.90.04.99	0	01	00	001	001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSOI	02658	61.644,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA														
09/12/2016	00064	/031	ES	NV	85	3.1.90.04.99	0	01	00	001	001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSOI	02683	29.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA														
09/12/2016	00064	/032	ES	NV	85	3.1.90.04.99	0	01	00	001	001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSOI	02670	14.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													105.644,00	
TOTAL NA DATA													105.644,00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
20/12/2016 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
20/12/2016	00064	/033	ES NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIOI	02697	12.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2016 DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMMISSIONADOS, CONF.FOPAG ANEXA										
20/12/2016	00064	/034	ES NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIOI	02737	37.016,34
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2016 DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMMISSIONADOS, CONF.FOPAG ANEXA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									49.479,34	
TOTAL NA DATA										49.479,34

29/12/2016 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

29/12/2016	00064	/035	ES	NV	85	3.1.90.04.99	0	01	00	001	001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSOI	02752	24.272,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA														
29/12/2016	00064	/036	ES	NV	85	3.1.90.04.99	0	01	00	001	001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSOI	02756	19.862,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA														
29/12/2016	00064	/037	ES	NV	85	3.1.90.04.99	0	01	00	001	001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSOI	02762	11.062,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA														
29/12/2016	00064	/038	ES	NV	85	3.1.90.04.99	0	01	00	001	001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSOI	02766	14.162,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA														
29/12/2016	00064	/039	ES	NV	85	3.1.90.04.99	0	01	00	001	001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSOI	02782	24.242,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA														
29/12/2016	00064	/040	ES	NV	85	3.1.90.04.99	0	01	00	001	001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSOI	02866	85.064,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA														
29/12/2016	00064	/041	ES	NV	85	3.1.90.04.99	0	01	00	001	001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSOI	02861	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													193.664,00	
TOTAL NA DATA													193.664,00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/12/2016 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/12/2016	00065	/010	ES NV	87	3.1.90.11.01	0 01 00	001 001 FOPAG ADMINISTRAÇÃO PENSIONE	02654	11.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
09/12/2016	00066	/011	ES NV	308	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 FOPAG CONSELHO TUTELAR	02656	4.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									15.930,00
TOTAL NA DATA									15.930,00

20/12/2016 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2016	00067	/012	ES	FM	241	3.1.90.04.99	0	01	00	220	000	FOPAG FUNDEB CONTRATADOS	02705	24.830,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2016 DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG ANEXA.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														24.830,88
TOTAL NA DATA														24.830,88

21/12/2016 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

21/12/2016	00067	/014	ES	FM	241	3.1.90.04.99	0	01	00	220	000	FOPAG FUNDEB CONTRATADOS	02812	33.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. FOPAG ANEXA.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														33.360,00
TOTAL NA DATA														33.360,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2016 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/12/2016	00067	/015	ES FM	241	3.1.90.04.99	0 01 00	220 000 FOPAG FUNDEB CONTRATADOS	02848	28.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. FOPAG ANEXA.									
28/12/2016	00067	/016	ES FM	241	3.1.90.04.99	0 01 00	220 000 FOPAG FUNDEB CONTRATADOS	02840	5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									33.970,00
TOTAL NA DATA									33.970,00

09/12/2016 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

09/12/2016	00068	/064	ES	NV	86	3.1.90.05.01	0	01	00	001	001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA	02659	29,16
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.														
09/12/2016	00068	/065	ES	NV	86	3.1.90.05.01	0	01	00	001	001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA	02662	29,16
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.														
09/12/2016	00068	/066	ES	NV	86	3.1.90.05.01	0	01	00	001	001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA	02665	116,64
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.														
09/12/2016	00068	/067	ES	NV	86	3.1.90.05.01	0	01	00	001	001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA	02668	145,80
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.														
09/12/2016	00068	/068	ES	NV	86	3.1.90.05.01	0	01	00	001	001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA	02673	314,40
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.														
09/12/2016	00068	/069	ES	NV	86	3.1.90.05.01	0	01	00	001	001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA	02676	157,20
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													792,36	
TOTAL NA DATA													792,36	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/12/2016 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/12/2016	00068	/070	ES	NV	86	3.1.90.05.01	0 01 00 001 001 FOPAG DO SALARIO FAMILIA	02779	145,80
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									145,80
TOTAL NA DATA									145,80
29/12/2016 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/12/2016	00068	/071	ES	NV	86	3.1.90.05.01	0 01 00 001 001 FOPAG DO SALARIO FAMILIA	02867	58,32
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									58,32
TOTAL NA DATA									58,32
20/12/2016 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/12/2016	00069	/035	ES	FO	246	3.1.90.05.01	0 01 00 220 000 FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDE	02726	943,20
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% E 60° DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									943,20
TOTAL NA DATA									943,20
21/12/2016 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/12/2016	00069	/036	ES	FO	246	3.1.90.05.01	0 01 00 220 000 FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDE	02809	29,16
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% E 60° DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.									
21/12/2016	00069	/037	ES	FO	246	3.1.90.05.01	0 01 00 220 000 FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDE	02813	670,68
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% E 60° DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									699,84
TOTAL NA DATA									699,84

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

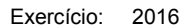
10120962/0001-38

Exercício: 2016

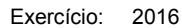
EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
28/12/2016 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
28/12/2016	00069	/038	ES	FO	246	3.1.90.05.01	0 01 00 220 000 FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDE	02905	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 DEZEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.										
28/12/2016	00069	/039	ES	FO	246	3.1.90.05.01	0 01 00 220 000 FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDE	02849	670,68	
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 DEZEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.										
28/12/2016	00069	/040	ES	FO	246	3.1.90.05.01	0 01 00 220 000 FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDE	02857	29,16	
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 DEZEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									845,64	
TOTAL NA DATA										845,64



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/12/2016 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/12/2016	00072	/034	ES NV	102	3.1.91.13.03	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02609	6.823,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
09/12/2016	00072	/035	ES NV	102	3.1.91.13.03	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02611	4.974,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
09/12/2016	00073	/022	ES FO	227	3.1.91.13.03	0 01 00	220 000 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02607	13.578,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA PATRONAL DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% NO MES DE NOVEMBRO/2016.									
09/12/2016	00073	/023	ES FO	227	3.1.91.13.03	0 01 00	220 000 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02608	9.901,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA PATRONAL SUPLEMENTAR DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% NO MES DE NOVEMBRO/2016.									
09/12/2016	00074	/035	ES FM	228	3.1.91.13.03	0 01 00	220 000 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02604	30.253,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA PATRONAL DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% NO MES DE NOVEMBRO/2016.									
09/12/2016	00074	/036	ES FM	228	3.1.91.13.03	0 01 00	220 000 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02605	20.627,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA PATRONAL SUPLEMENTAR DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% NO MES DE NOVEMBRO/2016..									
09/12/2016	00075	/053	ES NV	129	4.6.91.71.99	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02621	1.262,57
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO COMPLETMENTO DA PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº10/240 DO PARCELAMENTO MPS Nº00865 DE 2015.									
09/12/2016	00075	/055	ES NV	129	4.6.91.71.99	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02618	3.676,63
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº10/60 DO PARCELAMENTO MPS Nº00368 DE 2009.									
09/12/2016	00075	/056	ES NV	129	4.6.91.71.99	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02614	2.909,71
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO COMPLEMENTO DA PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE DE PARTE DA PARCELA Nº10/60 DO PARCELAMENTO MPS Nº00866 DE 2015.									
09/12/2016	00075	/057	ES NV	129	4.6.91.71.99	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02623	21.124,37
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº11/240 DO PARCELAMENTO MPS Nº00367 DE 2009.									
09/12/2016	00075	/058	ES NV	129	4.6.91.71.99	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02620	3.277,23
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO ADIANTAMENTO DA PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº11/240 DO PARCELAMENTO MPS Nº00865 DE 2015.									
09/12/2016	00075	/060	ES NV	129	4.6.91.71.99	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02624	8.867,13
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE DE PARTE DA PARCELA Nº11/60 DO PARCELAMENTO MPS Nº00866 DE 2015.									
09/12/2016	00075	/061	ES NV	129	4.6.91.71.99	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02619	3.674,14
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº11/60 DO PARCELAMENTO MPS Nº00368 DE 2009.									
09/12/2016	00075	/062	ES NV	129	4.6.91.71.99	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02617	3.671,69
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº12/60 DO PARCELAMENTO MPS Nº00368 DE 2009.									
09/12/2016	00075	/063	ES NV	129	4.6.91.71.99	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02616	3.166,05
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO ADIANTAMENTO DA PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº12/240 DO PARCELAMENTO MPS Nº00865 DE 2015.									
09/12/2016	00075	/064	ES NV	129	4.6.91.71.99	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02613	8.566,31
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE DE PARTE DA PARCELA Nº12/60 DO PARCELAMENTO MPS Nº00866 DE 2015.									
09/12/2016	00075	/065	ES NV	129	4.6.91.71.99	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02622	169,16
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO COMPLEMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº10/240 DO PARCELAMENTO MPS Nº00367 DE 2009.									
09/12/2016	00075	/066	ES NV	129	4.6.91.71.99	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02615	21.110,22
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO COMPLEMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO									



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
09/12/2016 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº12/240 DO PARCELAMENTO MPS Nº00367 DE 2009.										
09/12/2016	00075	/067	ES	NV	129	4.6.91.71.99	0 01 00 001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02734	477,97
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC 60 DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									168.111,81	
TOTAL NA DATA									168.111,81	
21/12/2016 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
21/12/2016	00076	/011	GL	NV	128	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTC	02817	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO..										
21/12/2016	00076	/012	GL	NV	128	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTC	02818	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO..										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.300,00	
TOTAL NA DATA									1.300,00	
07/12/2016 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
07/12/2016	00077	/010	GL	NV	82	3.3.90.35.99	0 01 00 001 001	TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	02479	1.750,00
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 OUTUBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
07/12/2016	00077	/011	GL	NV	82	3.3.90.35.99	0 01 00 001 001	TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	02480	1.750,00
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 NOVEMBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.500,00	
TOTAL NA DATA									3.500,00	



EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/12/2016 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/12/2016	00078	/011	GL NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 WELBER ANDERSON JACOMO DE AF	02592	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO INSS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO, 100 NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITOO									
09/12/2016	00080	/010	GL NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 SEVERINA MEDEIROS DE MELO	02540	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A CONTRATADA, SITUADA NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO, Nº117, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR PREFEITO									
09/12/2016	00080	/011	GL NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 SEVERINA MEDEIROS DE MELO	02538	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A CONTRATADA, SITUADA NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO, Nº117, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.100,00
TOTAL NA DATA									3.100,00
27/12/2016 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/12/2016	00080	/012	GL NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 SEVERINA MEDEIROS DE MELO	02789	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A CONTRATADA, SITUADA NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO, Nº117, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00
TOTAL NA DATA									1.000,00
09/12/2016 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/12/2016	00081	/011	GL NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 SYSTEMA INFORMATICA COM E SEF	02590	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A INSTALAÇÃO E ASSESSORAMENTO TECNICO CONTINUADO DO SISTEMA DE GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.500,00
TOTAL NA DATA									1.500,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/12/2016 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/12/2016	00083	/008	GL	NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001 JC CONSULTORIA LTDA	02447	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF.TERMO ADITIVO E PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2013 E CONVITE Nº004/2013 E AUT. DO SR. PREFEITO									
06/12/2016	00083	/009	GL	NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001 JC CONSULTORIA LTDA	02689	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF.TERMO ADITIVO E PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2013 E CONVITE Nº004/2013 E AUT. DO SR. PREFEITO									
06/12/2016	00083	/010	GL	NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001 JC CONSULTORIA LTDA	02690	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF.TERMO ADITIVO E PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2013 E CONVITE Nº004/2013 E AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16.500,00
TOTAL NA DATA									16.500,00
30/12/2016 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/12/2016	00083	/012	GL	NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001 JC CONSULTORIA LTDA	02916	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF.TERMO ADITIVO E PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2013 E CONVITE Nº004/2013 E AUT. DO SR. PREFEITO									
30/12/2016	00083	/013	GL	NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001 JC CONSULTORIA LTDA	02917	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF.TERMO ADITIVO E PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2013 E CONVITE Nº004/2013 E AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.500,00
TOTAL NA DATA									7.500,00
09/12/2016 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/12/2016	00088	/005	ES	NV	100	3.3.91.97.00	0 01 00 001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02612	90.706,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90.706,33
TOTAL NA DATA									90.706,33

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
14/12/2016 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
14/12/2016	00088	/006	ES	NV	100	3.3.91.97.00	0 01 00 001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02627	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE APOORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.500,00	
TOTAL NA DATA										1.500,00

09/12/2016 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

09/12/2016	00088	/007	ES	NV	100	3.3.91.97.00	0	01	00	001	001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02694	33.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE APOORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														33.500,00
TOTAL NA DATA														33.500,00

20/12/2016 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2016	00088	/008	ES	NV	100	3.3.91.97.00	0	01	00	001	001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02740	28.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE APOORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016.														
20/12/2016	00088	/009	ES	NV	100	3.3.91.97.00	0	01	00	001	001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02741	29.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE APOORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														58.030,00
TOTAL NA DATA														58.030,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
09/12/2016 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
09/12/2016	00090	/010	GL NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001	ZENILDO BEZERRA DA SILVA	02528	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (TRATOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO TRANSPORTE DE CARNES ABATIDAS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONF. AUT. DO SR. PREFEITO										
09/12/2016	00090	/011	GL NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001	ZENILDO BEZERRA DA SILVA	02527	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (TRATOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO TRANSPORTE DE CARNES ABATIDAS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONF. AUT. DO SR. PREFEITO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.200,00
TOTAL NA DATA										3.200,00

27/12/2016 terça-feira

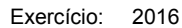
ORÇAMENTÁRIA

27/12/2016	00090	/012	GL	NV	91	3.3.90.36.45	0	01	00	001	001	ZENILDO BEZERRA DA SILVA	02788	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (TRATOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO TRANSPORTE DE CARNES ABATIDAS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONF. AUT. DO SR. PREFEITO														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														1.600,00
TOTAL NA DATA														1.600,00

09/12/2016 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

09/12/2016	00101	/010	GL	NV	91	3.3.90.36.45	0	01	00	001	001	MARINEIDE FLORENTINO DOS SANT	02526	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA ENÉAS TEIXEIRA DE CARVALHO, Nº25 NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO														
09/12/2016	00101	/011	GL	NV	91	3.3.90.36.45	0	01	00	001	001	MARINEIDE FLORENTINO DOS SANT	02539	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA AMBULANÇA DE PLACA KLL-8704 EM CARATER DE URGENCIA PARA ESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														800,00
TOTAL NA DATA														800,00



21/12/2016	quarta-feira
ORÇAMENTÁRIA	
21/12/2016 00102 /024 ES FO 247 3.1.90.11.01 0 01 00 220 000 FOPAG DO FUNDEB B	02775 122.571,63
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2016 DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, CONF.FOPAG ANEXA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	122.571,63
TOTAL NA DATA	122.571,63

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/12/2016 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/12/2016	00103	/014	ES NV	383	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 FOPAG OBRAS CONTRATADOS	02664	18.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
09/12/2016	00103	/015	ES NV	383	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 FOPAG OBRAS CONTRATADOS	02682	3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									21.520,00
TOTAL NA DATA									21.520,00

20/12/2016 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2016	00103	/016	ES	NV	383	3.1.90.04.99	0	01 00	001 001	FOPAG OBRAS CONTRATADOS	02699	20.371,67
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO 13ºSALARIO/2016 DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONF.FOPAG ANEXA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												20.371,67
TOTAL NA DATA												20.371,67

09/12/2016 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

09/12/2016	00104	/012	ES NV	85	3.1.90.04.99	0	01 00	001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRAT/	02667	9.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA											
09/12/2016	00104	/013	ES NV	85	3.1.90.04.99	0	01 00	001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRAT/	02680	1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											10.780,00
TOTAL NA DATA											10.780,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

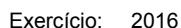
10120962/0001-38

Exercício: 2016

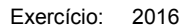
EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
20/12/2016 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
20/12/2016	00104 /014	ES NV	85	3.1.90.04.99	0	01 00	001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRAT/	02707	10.689,35
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2016 DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRADOS, CONF.FOPAG ANEXA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.689,35	
TOTAL NA DATA									10.689,35	



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
07/12/2016 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
07/12/2016	00107	/013	GL	EI	139	3.3.90.30.52	0 01 00 220 000	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	02494	453,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.										
07/12/2016	00107	/014	GL	EI	139	3.3.90.30.52	0 01 00 220 000	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	02482	354,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.										
07/12/2016	00108	/009	GL	EI	139	3.3.90.30.52	0 01 00 220 000	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02496	89,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.										
07/12/2016	00109	/013	GL	EI	150	3.3.90.30.52	0 01 00 001 001	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	02489	1.120,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.										
07/12/2016	00109	/014	GL	EI	150	3.3.90.30.52	0 01 00 001 001	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	02492	953,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.										
07/12/2016	00110	/005	GL	EI	150	3.3.90.30.52	0 01 00 001 001	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02497	250,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.										
07/12/2016	00111	/013	GL	EF	155	3.3.90.30.52	0 01 00 001 001	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	02483	280,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.										
07/12/2016	00112	/006	GL	EF	155	3.3.90.30.52	0 01 00 001 001	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02499	68,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.										
07/12/2016	00113	/023	GL	EI	167	3.3.90.30.52	0 01 00 001 001	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	02490	9.115,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.										
07/12/2016	00113	/024	GL	EI	167	3.3.90.30.52	0 01 00 001 001	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	02493	10.674,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									23.361,07	
TOTAL NA DATA									23.361,07	



14/12/2016										quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA											
14/12/2016	00114	/009	GL EI	167	3.3.90.30.52	0	01 00	001 001	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02648	2.676,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.676,66
TOTAL NA DATA											2.676,66

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
------	---------	------	-------	-------	------	-----------	--------	-------	------

07/12/2016 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

07/12/2016	00114	/010	GL EI	167	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02491	2.676,66
------------	-------	------	-------	-----	--------------	---	---------------	----------------------------------	-------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.676,66
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

07/12/2016	00115	/004	EX	80013.3.90.39.74	0	01 00 001 001	JC CONSULTORIA LTDA	02478	5.500,00
------------	-------	------	----	------------------	---	---------------	---------------------	-------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2015, CONF. TERMO ADITIVO E PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2013 E CONVITE Nº004/2013 E AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA										5.500,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

ORÇAMENTÁRIA

07/12/2016	00119	/013	GL EF	222	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	02484	144,55
------------	-------	------	-------	-----	--------------	---	---------------	---------------------------------	-------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO

07/12/2016	00119	/014	GL EF	222	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	02495	426,94
------------	-------	------	-------	-----	--------------	---	---------------	---------------------------------	-------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO

07/12/2016	00119	/015	GL EF	222	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	02481	231,85
------------	-------	------	-------	-----	--------------	---	---------------	---------------------------------	-------	--------

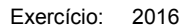
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO

07/12/2016	00120	/008	GL EF	222	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02498	23,98
------------	-------	------	-------	-----	--------------	---	---------------	----------------------------------	-------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº017/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										827,32
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL NA DATA										9.003,98
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------



TOTAL NA DATA	20.760,00
---------------	-----------

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2016 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/12/2016	00158 /025	ES FO	245	3.1.90.04.99	0	01 00 220 000	FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADO:	02847	5.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONF. FOPAG ANEXA.									
28/12/2016	00158 /026	ES FO	245	3.1.90.04.99	0	01 00 220 000	FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADO:	02856	11.601,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONF. FOPAG ANEXA.									
28/12/2016	00158 /027	ES FO	245	3.1.90.04.99	0	01 00 220 000	FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADO:	02841	1.568,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONF. FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									18.849,85

TOTAL NA DATA	18.849,85
----------------------	------------------

09/12/2016 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/12/2016	00162 /009	GL NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	ACC ASSESSORIA E CONSULTORIA	02120	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA, A ESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2016 E CONVITE Nº003/2016, NO MES DE OUTUBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.000,00

TOTAL NA DATA	6.000,00
----------------------	-----------------

21/12/2016 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/12/2016	00162 /010	GL NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	ACC ASSESSORIA E CONSULTORIA	02825	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA, A ESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2016 E CONVITE Nº003/2016, NO MES DE NOVEMBRO/2016.									
21/12/2016	00162 /011	GL NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	ACC ASSESSORIA E CONSULTORIA	02824	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA, A ESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2016 E CONVITE Nº003/2016, NO MES DE DEZEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.000,00

TOTAL NA DATA	12.000,00
----------------------	------------------

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/12/2016 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/12/2016	00163	/037	GL EF	201	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02486	843,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA A CRECHE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2016 E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
07/12/2016	00163	/038	GL EF	201	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02487	2.057,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O PRE-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2016 E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO..									
07/12/2016	00163	/039	GL EF	201	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02485	247,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES, AEE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2016 E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
07/12/2016	00163	/040	GL EF	201	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02488	8.735,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2016 E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.884,11
TOTAL NA DATA									11.884,11

21/12/2016 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

21/12/2016	00163	/041	GL EF	201	3.3.90.30.52	0	01 00	001 001	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02823	4.791,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2016 E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO.											
21/12/2016	00163	/042	GL EF	201	3.3.90.30.52	0	01 00	001 001	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02822	227,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES, AEE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2016 E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO.											
21/12/2016	00163	/043	GL EF	201	3.3.90.30.52	0	01 00	001 001	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02820	726,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA A CRECHE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2016 E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO											
21/12/2016	00163	/044	GL EF	201	3.3.90.30.52	0	01 00	001 001	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02821	1.328,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O PRE-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2016 E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO..											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											7.073,64
TOTAL NA DATA											7.073,64

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

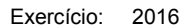
10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/12/2016 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/12/2016	00180	/027	GL	NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME 02602	72.300,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº004/2015 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIA (ADMINISTRAÇÃO) NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									72.300,15
TOTAL NA DATA									72.300,15
20/12/2016 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/12/2016	00180	/028	GL	NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME 02717	72.540,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº004/2015 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIA (ADMINISTRAÇÃO) NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									72.540,95
TOTAL NA DATA									72.540,95
29/12/2016 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/12/2016	00180	/029	GL	NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME 02871	71.216,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº004/2015 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIA (ADMINISTRAÇÃO) NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									71.216,55
TOTAL NA DATA									71.216,55



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/12/2016 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/12/2016	00189	/008	GL	FO	249	3.3.90.30.52	0 01 00 220 000	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELAR 02583	4.837,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.837,40
TOTAL NA DATA									4.837,40
20/12/2016 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/12/2016	00190	/006	GL	FO	249	3.3.90.30.52	0 01 00 220 000	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI- 02714	6.207,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.207,60
TOTAL NA DATA									6.207,60
14/12/2016 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/12/2016	00190	/008	GL	FO	249	3.3.90.30.52	0 01 00 220 000	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI- 02650	3.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO									
14/12/2016	00190	/010	GL	FO	249	3.3.90.30.52	0 01 00 220 000	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI- 02651	3.004,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.989,50
TOTAL NA DATA									6.989,50

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
21/12/2016 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
21/12/2016	00190	/011	GL	FO	249	3.3.90.30.52	0 01 00 220 000	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02773	2.459,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.459,70
TOTAL NA DATA										2.459,70

20/12/2016 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2016	00190	/012	GL	FO	249	3.3.90.30.52	0	01	00	220	000	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02713	6.028,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														6.028,00
TOTAL NA DATA														
														6.028,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/12/2016 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/12/2016	00192	/009	GL NV	90	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELAR	02596	3.017,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO									
09/12/2016	00234	/004	GL FO	249	3.3.90.30.52	0 01 00	220 000 ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELAR	02582	19.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO									
09/12/2016	00235	/008	GL NV	90	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELAR	02595	8.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO									
09/12/2016	00353	/001	GL NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 J. A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-¶	02598	9.725,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV, PREST, DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº009/2016 E CONVITE Nº004/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO									
09/12/2016	00353	/002	GL NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 J. A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-¶	02599	3.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV, PREST, DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº009/2016 E CONVITE Nº004/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO									
09/12/2016	00353	/003	GL NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 J. A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-¶	02601	4.415,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV, PREST, DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº009/2016 E CONVITE Nº004/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO									
09/12/2016	00353	/004	GL NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 J. A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-¶	02600	12.892,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV, PREST, DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº009/2016 E CONVITE Nº004/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO									
09/12/2016	00354	/003	GL EF	199	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 J. A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-¶	02584	2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV, PREST, DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº009/2016 E CONVITE Nº004/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO									
09/12/2016	00354	/004	GL EF	199	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 J. A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-¶	02585	3.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV, PREST, DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº009/2016 E CONVITE Nº004/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									68.280,45
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
09/12/2016	00374	/001	EX	9016		0 01 00	001 001 ISABELLE ALICIA DE MELO VIEIRA	02591	440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PENSÃO ALIMENTICIA, DO PROCESSO Nº102/1.14.0000598-3 (CNU:0001064-83.2014.8.21.0102, DA AUTORA ISABELLE ALICIA DE MELO VIEIRA, CONTRA O SERVIDOR JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, REFERE-SE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									440,00
TOTAL NA DATA									68.720,45

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
21/12/2016 quarta-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
21/12/2016	00375	/001	EX	9007	0	01 00	001 001	SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI	02829	4.433,19
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/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO										
21/12/2016	00376	/001	EX	9007	0	01 00	001 001	SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI	02830	320,17
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE DOS DESCONTOS EM FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									4.753,36	
TOTAL NA DATA										4.753,36

09/12/2016 sexta-feira

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

09/12/2016	00379	/001	EX	7004	0	01	00	001	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02574	4.200,00
Transferencia entre entidades.												
09/12/2016	00380	/001	EX	7004	0	01	00	001	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02587	5.689,64
Transferencia entre entidades.												
09/12/2016	00381	/001	EX	7005	0	01	00	001	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02588	220.000,00
Transferencia entre entidades.												
09/12/2016	00382	/001	EX	9005	0	01	00	001	001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02603	30.253,25
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDEB 60% DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO												
09/12/2016	00383	/001	EX	9005	0	01	00	001	001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02606	14.522,13
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDEB 40% DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016.CONF. AUT. DO SR. PREFEIT												
09/12/2016	00384	/001	EX	9005	0	01	00	001	001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02610	7.295,29
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA											281.960,31	
TOTAL NA DATA											281.960,31	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
21/12/2016 quarta-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
21/12/2016	00389	/001	EX	9003	0	01 00	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02804	34.508,90
VVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL DO FUNDEB DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO										
21/12/2016	00390	/001	EX	9003	0	01 00	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02806	10.714,88
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO										
21/12/2016	00391	/001	EX	9003	0	01 00	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02805	14.312,70
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									59.536,48	
TOTAL NA DATA									59.536,48	
06/12/2016 terça-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
06/12/2016	00401	/001	EX	7004	0	01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02688	5.000,00
Transferencia entre entidades.										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									5.000,00	
TOTAL NA DATA									5.000,00	
09/12/2016 sexta-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
09/12/2016	00403	/001	EX	7005	0	01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02730	72.253,07
Transferencia entre entidades.										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									72.253,07	
TOTAL NA DATA									72.253,07	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
20/12/2016 terça-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
20/12/2016	00405	/001	EX	7005	0	01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02739	13.560,00
Transferencia entre entidades.										
20/12/2016	00406	/001	EX	7005	0	01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02743	63.623,67
Transferencia entre entidades.										
20/12/2016	00407	/001	EX	7006	0	01 00	001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE C	02744	98.769,03
Transferencia entre entidades.										
20/12/2016	00408	/001	EX	7005	0	01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02745	14.000,00
Transferencia entre entidades.										
20/12/2016	00409	/001	EX	7004	0	01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02746	5.689,64
Transferencia entre entidades.										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									195.642,34	
TOTAL NA DATA									195.642,34	
09/12/2016 sexta-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
09/12/2016	00410	/001	EX	7005	0	01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02768	10,11
Transferencia entre entidades.										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									10,11	
TOTAL NA DATA									10,11	
27/12/2016 terça-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
27/12/2016	00411	/001	EX	7005	0	01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02826	4.000,00
Transferencia entre entidades.										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									4.000,00	
TOTAL NA DATA									4.000,00	

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
14/12/2016 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
14/12/2016	00411	/005	GL	FO	249	3.3.90.30.52	0 01 00 220 000	CR2 EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	02649	2.191,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.191,60	
TOTAL NA DATA									2.191,60	

20/12/2016 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2016	00411	/006	GL	FO	249	3.3.90.30.52	0	01	00	220	000	CR2 EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	02712	5.028,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														5.028,05
TOTAL NA DATA														5.028,05

21/12/2016 quarta-feira

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

21/12/2016	00412	/001	EX	9003	0	01	00	001	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02836	3.802,48
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO												
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA												3.802,48
TOTAL NA DATA												3.802,48

29/12/2016 quinta-feira

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

29/12/2016	00413	/001	EX	7005	0	01	00	001	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02853	74.300,00
Transferencia entre entidades.												
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA												74.300,00
TOTAL NA DATA												74.300,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
21/12/2016 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
21/12/2016	00413	/006	GL NV	90	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001	CR2 EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	02816	3.023,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.023,85	
TOTAL NA DATA									3.023,85	
20/12/2016 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
20/12/2016	00413	/007	GL NV	90	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001	CR2 EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	02711	6.001,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.001,64	
TOTAL NA DATA									6.001,64	
29/12/2016 quinta-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
29/12/2016	00414	/001	EX	7004		0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02872	5.689,64
Transferencia entre entidades.										
29/12/2016	00415	/001	EX	7004		0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02874	4.501,28
Transferencia entre entidades.										
29/12/2016	00416	/001	EX	7005		0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02875	57.958,34
Transferencia entre entidades.										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									68.149,26	
TOTAL NA DATA									68.149,26	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
30/12/2016 sexta-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
30/12/2016	00417	/001	EX	7005	0	01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02878	91,15
Transferencia entre entidades.										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA										91,15
TOTAL NA DATA										91,15

21/12/2016 quarta-feira

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

21/12/2016	00419	/001	EX	9003	0	01	00	001	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02893	7.481,82
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL DO FMS DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO												
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA												7.481,82
TOTAL NA DATA												7.481,82

30/12/2016 sexta-feira

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

30/12/2016	00428	/001	EX	7005	0	01	00	001	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02906	119.629,57
Transferencia entre entidades.												
30/12/2016	00429	/001	EX	7004	0	01	00	001	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02910	3.900,00
Transferencia entre entidades.												
30/12/2016	00431	/001	EX	7004	0	01	00	001	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02915	6.000,00
Transferencia entre entidades.												
30/12/2016	00432	/001	EX	9017	0	01	00	001	001	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGUR	02920	668,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA M M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº15 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MIXTA DE SAUDE PAULO VIANA DE QUEIROZ NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA												130.198,07
TOTAL NA DATA												130.198,07

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
27/12/2016 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
27/12/2016	00459	/005	GL	NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	WILLIANS DE LIMA SILVA MEI	02786	7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. DE DIGITALIZAÇÃO, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO TEMPÓRARIO, INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS DE DOCUMENTOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA E PRÓPRIA, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE, CONFORME PROJETO BÁSICO, CONFORME CONTRATO SOB MODALIDADE CONVITE Nº006/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.500,00	
TOTAL NA DATA									7.500,00	

16/12/2016 sexta-feira

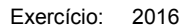
ORCAMENTÁRIA

16/12/2016	00476	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0	01 00	001 001	MARIA VALDINEIDE MARQUES DA SI	02644	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORAR AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICAS EXISTENTE NO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2016.											
16/12/2016	00478	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0	01 00	001 001	DEGIVALDO DAS NEVES DOS SANTOS	02641	717,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PDZ 8924 COM DESTINO DE BARRA DE GUABIRABA,NO MES DE JULHO/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.317,56
TOTAL NA DATA											2.317,56

07/12/2016 quarta-feira

ORCAMENTÁRIA

07/12/2016	00498	/001	OR NV	383	3.1.90.04.99	0	01 00	001 001	WELITON HONORIO RODRIGUES	02518	929,16
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE COLETOR LIXO URBANO VEICULO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											929,16
TOTAL NA DATA											929,16



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
16/12/2016 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
16/12/2016	00508	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001	JOCASTA COSTA DE SOUZA	02643	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA PARA ORIENTAR, AJUDAR E EXPLICAR ATRAVÉS DE GRUPOS OU RODAS DE CONVERSA A INCLUSÃO NAS ESCOLAS E LEVAR A IMPORTANCIA DE MANTER-SE COMO BASE NA EDUCAÇÃO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA,NO MES DE AGOSTO/2016.										
16/12/2016	00509	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001	SAMANDA SOARES DOS SANTOS	02646	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORAR AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICASEXISTENTE NO MUNICIPIO.NO MES DE AGOSTO/2016.										
16/12/2016	00510	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001	PAULO DINIZ DOS SANTOS	02640	850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DE DIGITAÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO/2016										
16/12/2016	00511	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001	MARIA VALDINEIDE MARQUES DA SI	02645	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORAR AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICAS EXISTENTE NO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016.										
16/12/2016	00512	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001	DEGIVALDO DAS NEVES DOS SANTO	02642	717,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PDZ 8924 COM DESTINO DE BARRA DE GUABIRABA,NO MES DE AGOSTO/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.767,56	
TOTAL NA DATA									5.767,56	
07/12/2016 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
07/12/2016	00567	/001	OR FM	241	3.1.90.04.99	0 01 00	220 000	VILMA MARIA DO NASCIMENTO	02502	938,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO O MES DE SETEMBRO DE 2016 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA CONTRATADA DA REDE MUNICIPAL, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									938,32	
TOTAL NA DATA									938,32	
09/12/2016 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
09/12/2016	00597	/001	OR NV	90	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001	M E DA SILVA CARVALHO	02589	4.503,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº202 PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.503,00	
TOTAL NA DATA									4.503,00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/12/2016 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/12/2016	00612	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 SAMANDA SOARES DOS SANTOS	02628	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORAR AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICASEXISTENTE NO MUNICIPIO.NO MES DE SETEMBRO/2016.									
16/12/2016	00613	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 PAULO DINIZ DOS SANTOS	02638	850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DE DIGITAÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO/2016									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.450,00
TOTAL NA DATA									2.450,00

22/12/2016 quinta-feira

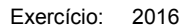
ORÇAMENTÁRIA

22/12/2016	00614	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0	01 00	001 001	MARIA VALDINEIDE MARQUES DA SI	02630	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORAR AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICAS EXISTENTE NO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.600,00
TOTAL NA DATA											1.600,00

16/12/2016 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

16/12/2016	00615	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0	01 00	001 001	DEGIVALDO DAS NEVES DOS SANTO	02635	717,56	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PDZ 8924 COM DESTINO DE BARRA DE GUABIRABA,NO MES DE SETEMBRO/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											717,56	
TOTAL NA DATA												717,56



16/12/2016	00649	/001	OR	NV	91	3.3.90.36.45	0	01	00	001	001	JOCASTA COSTA DE SOUZA	02633	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA PARA ORIENTAR, AJUDAR E EXPLICAR ATRAVÉS DE GRUPOS OU RODAS DE CONVERSA A INCLUSÃO NAS ESCOLAS E LEVAR A IMPORTANCIA DE MANTER-SE COMO BASE NA EDUCAÇÃO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO MES DE OUTUBRO/2016.														
16/12/2016	00650	/001	OR	NV	91	3.3.90.36.45	0	01	00	001	001	SAMANDA SOARES DOS SANTOS	02629	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORAR AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICASEXISTENTE NO MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO/2016														
16/12/2016	00651	/001	OR	NV	91	3.3.90.36.45	0	01	00	001	001	PAULO DINIZ DOS SANTOS	02639	850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DE DIGITAÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO/2016														
16/12/2016	00652	/001	OR	NV	91	3.3.90.36.45	0	01	00	001	001	MARIA VALDINEIDE MARQUES DA SI	02631	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL MONITORAR AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E VIABILIZAR O ACESSO A INCLUSÃO NAS POLITICAS EXISTENTE NO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													5.050,00	
TOTAL NA DATA													5.050,00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/12/2016 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/12/2016	00662	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 ANA KARLA GUIMARÃES DE SOUZA	02887	867,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO DAS CRIANÇAS NAS CASAS NOVA (PULA PULA, ALGODÃO DOCE E PIPOCAS). CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									867,60
TOTAL NA DATA									867,60
28/12/2016 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/12/2016	00663	/001	GL NV	388	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 A.S.A CONSTRUTORA E COMERCIO	02832	57.706,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO LEITO E MARGEM DO RIO SIRINHAÉM, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO MODULO CONVITE Nº007/2016, E CONTRATO Nº020/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2016	00663	/002	GL NV	388	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 A.S.A CONSTRUTORA E COMERCIO	02831	30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO LEITO E MARGEM DO RIO SIRINHAÉM, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO MODULO CONVITE Nº007/2016, E CONTRATO Nº020/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									87.706,40
TOTAL NA DATA									87.706,40
29/12/2016 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/12/2016	00663	/003	GL NV	388	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 A.S.A CONSTRUTORA E COMERCIO	02918	35.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO LEITO E MARGEM DO RIO SIRINHAÉM, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO MODULO CONVITE Nº007/2016, E CONTRATO Nº020/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									35.500,00
TOTAL NA DATA									35.500,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2016 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/12/2016	00664	/001	GL NV	388	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 A.S.A CONSTRUTORA E COMERCIO	02833	20.217,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTES MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO MÓDULO CONVITE Nº008/2016 E CONTRATO Nº021/2016, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20.217,04
TOTAL NA DATA									20.217,04

06/12/2016 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

06/12/2016	00664	/002	GL	NV	388	3.3.90.39.74	0	01	00	001	001	A.S.A CONSTRUTORA E COMERCIO	02691	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO MODULO CONVITE Nº008/2016 E CONTRATO Nº021/2016, E AUT. DO SR. PREFEITO.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														12.000,00
TOTAL NA DATA														12.000,00

09/12/2016 sexta-feira

ORCAMENTÁRIA

09/12/2016	00664	/004	GL	NV	388	3.3.90.39.74	0	01	00	001	001	A.S.A CONSTRUTORA E COMERCIO	02597	30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTES MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO MÓDULO CONVITE Nº008/2016 E CONTRATO Nº021/2016, E AUT. DO SR. PREFEITO.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														30.000,00
TOTAL NA DATA														30.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
28/12/2016 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
28/12/2016	00664	/005	GL	NV	388	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	A.S.A CONSTRUTORA E COMERCIO	02834	45.095,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO MÓDULO CONVITE Nº008/2016 E CONTRATO Nº021/2016, E AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									45.095,34	
TOTAL NA DATA									45.095,34	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/12/2016 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/12/2016	00667	/001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 CREMILDO CÍCERO DA SILVA	02552	909,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00668	/001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 SEVERINO IZÍDIO DA SILVA FILHO	02551	909,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00669	/001	OR NV	383	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 LUCIVAN BERNARDO DE SOUZA	02571	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE COLETOR DE LIXO URBANO VEICULAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00670	/001	OR NV	383	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 RIVALDO DOS SANTOS	02570	929,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE COLETOR DE LIXO URBANO VEICULAT DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00671	/001	OR NV	383	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 SEVERINO RODRIGUES DA SILVA	02569	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE COLETOR DE LIXO URBANO VEICULAT DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00673	/001	OR NV	383	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 SEBASTIÃO GALDINO DA SILVA NETI	02517	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE GARI CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00674	/001	OR NV	383	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 GERSICA LOPES PEIXOTO	02568	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE GARI CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00675	/001	OR NV	383	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 MARIA LUCIA DE VASCONCELOS	02567	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE GARI CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00677	/001	OR NV	383	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 JOSÉ AMARO DOS SANTOS	02557	996,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE GARI CONTRATADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00678	/001	OR NV	383	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 MARIA LUCICLEIDE DOS SANTOS	02561	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE GARI CONTRATADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00679	/001	OR NV	383	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 CÍCERA MARIA DE SOUZA	02560	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE GARI CONTRATADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00680	/001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 SIMONE MARIA DO NASCIMENTO ME	02562	909,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE DIGITADORA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00681	/001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 MARIA CINEIDE SILVA DOS SANTOS	02559	938,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00682	/001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 MARINALDO FIRMINO BARBOSA	02558	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00683	/001	OR FO	245	3.1.90.04.99	0 01 00	220 000 JOSE CARLOS DA SILVA	02515	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.551,60
TOTAL NA DATA									13.551,60

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
29/12/2016 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
29/12/2016	00684	/001	OR	FO	245	3.1.90.04.99	0 01 00 220 000	JOSE CARLOS DA SILVA	02852	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										880,00
TOTAL NA DATA										880,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

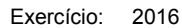
10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/12/2016 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/12/2016	00685 /001	OR FO	245	3.1.90.04.99	0	01 00 220 000	POLLYANA NASCIMENTO LAMOUR	02513	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00686 /001	OR FO	245	3.1.90.04.99	0	01 00 220 000	VALDENICE LUCIO DA SILVA LIMA	02512	909,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. COMO EDUCADOR SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00687 /001	OR FO	245	3.1.90.04.99	0	01 00 220 000	MARIA JOSE GOMES DA SILVA	02511	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00688 /001	OR FO	245	3.1.90.04.99	0	01 00 220 000	JOSEFA NOEMIA DA SILVA	02510	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00689 /001	OR FO	245	3.1.90.04.99	0	01 00 220 000	FLORÍPE PEREIRA DE GOIS	02509	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00690 /001	OR FO	245	3.1.90.04.99	0	01 00 220 000	PATRÍCIA MARIA DA SILVA GUILHER	02508	909,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00691 /001	OR FO	245	3.1.90.04.99	0	01 00 220 000	MARIA RISONILDA DA SILVA	02507	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00692 /001	OR FM	241	3.1.90.04.99	0	01 00 220 000	MARIA BEATRIZ BARBOSA DO NASC	02506	909,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE PROFESSOR I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00693 /001	OR FM	241	3.1.90.04.99	0	01 00 220 000	ELENILDA BENTO	02503	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE PROFESSOR I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00695 /001	OR NV	122	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	TATIANE MARIA DA SILVA	02563	909,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00696 /001	OR NV	122	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	JOSÉ RODOLFO ALBUQUERQUE	02564	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00697 /001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	ALEXANDRA MARINALVA DO NASCIM	02566	1.029,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00698 /001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	JOSE LEANDRO DA SILVA	02554	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE COORDENADOR, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00699 /001	OR NV	383	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	JAILSON TENORIO DA SILVA	02555	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE GARI CONTRATADO NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00700 /001	OR NV	383	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA	02519	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE GARI CONTRATADO NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00701 /001	OR NV	383	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	MAURICIO OTAVIO DA SILVA	02565	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE GARI CONTRATADO NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00702 /001	OR NV	383	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	ERIVELTON JOSE DA SILVA	02556	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE GARI CONTRATADO NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00703 /001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	ALDO MAXIMO CAVALCANTI COSTA	02553	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE MOTORISTA CONTRATADO NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
07/12/2016	00704 /001	OR FO	245	3.1.90.04.99	0	01 00 220 000	CARLOS ANDRE FREIRE	02514	1.000,00



09/12/2016	00709	/001	OR NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00	001 001	LOJINHA GOSPEL	02535	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº162 EM ANEXO PARA ESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
09/12/2016	00719	/001	OR FO	252	3.3.90.36.45	0	01 00	220 000	JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DA S	02537	1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO DAS GRAVAÇÕES E APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, BEM COMO AS PREMIAÇÕES RECEBIDAS PELO MUNICIPIO DOS INDICES DO IDEB 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
09/12/2016	00729	/001	OR NV	320	3.3.90.14.14	0	01 00	001 001	ABRAÃO ISAIAS DA SILVA	02593	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE NOVEMBRO/2016, 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											
09/12/2016	00730	/001	OR NV	320	3.3.90.14.14	0	01 00	001 001	MARIA JOSÉ DE JESUS ARAÚJO	02594	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE NOVEMBRO/2016, PARA A CONSELHEIRA MARIA JOSE DE JESUS ARAUJO, 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											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.440,00
TOTAL NA DATA											2.440,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
07/12/2016 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
07/12/2016	00731	/001	OR FO	245	3.1.90.04.99	0 01 00	220 000	ANTONIO MARCOS FERREIRA	02501	909,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO										
07/12/2016	00732	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001	JOSÉ CARLOS BEZERRA DE ALBUQ	02692	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA AMBULANÇA DE PLACA KLL-8704 EM CARATER DE URGENCIA PARA ESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.409,16
TOTAL NA DATA										2.409,16

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/12/2016 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/12/2016	00737	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 ANDREA SILVA DE OLIVEIRA	02536	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO GARI NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIO DO QUADRO EFETIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO									
09/12/2016	00738	/001	OR NV	383	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 MARIA JOSE DA SILVA	02544	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
09/12/2016	00739	/001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 WESLEY OLIVEIRA MACHADO DA SIL	02543	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
09/12/2016	00740	/001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 GILDETE FRANCISCO NUNES DE SO	02545	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
09/12/2016	00741	/001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 CACIANO DIAS	02547	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
09/12/2016	00742	/001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 LEANDRO JOSE DOS SANTOS	02532	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
09/12/2016	00743	/001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 CILENE ALVES DA SILVA	02530	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
09/12/2016	00744	/001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 CICERO JOSE DA SILVA	02531	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
09/12/2016	00745	/001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 TACIANO VICENTE DA SILVA	02525	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
09/12/2016	00746	/001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 JOSE LUIS DA CRUZ FILHO	02548	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
09/12/2016	00747	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 GENIVAL FAUSTINO BEZERRA	02542	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS COMO OPERADOR DA RET-ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
09/12/2016	00748	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOÃO ALEXANDRINO DO NASCIMEN	02529	2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
09/12/2016	00749	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 VALDECY JERÔNIMO DA SILVA	02533	1.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COVEIRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
09/12/2016	00750	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 JOÃO PAULO DA SILVA	02546	970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF AUT. DO SR. PREFEITO.									
09/12/2016	00751	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	02524	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA JUDITH DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
09/12/2016	00752	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001 ALEXSANDRO LOPES DA SILVA	02541	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									15.770,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/12/2016		sexta-feira							
TOTAL NA DATA									15.770,00

07/12/2016 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

07/12/2016 00753 /001 OR NV 40 3.3.90.14.14 0 01 00 001 001 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA 02522 800,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 07 E 08/12/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00**TOTAL NA DATA** 800,00**09/12/2016** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

09/12/2016 00754 /001 OR NV 91 3.3.90.36.45 0 01 00 001 001 JOSE SEVERINO DA SILVA 02534 586,66

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2016, DOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

09/12/2016 00755 /001 OR NV 308 3.1.90.04.99 0 01 00 001 001 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO 02580 1.130,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

09/12/2016 00756 /001 OR FO 252 3.3.90.36.45 0 01 00 220 000 JESSICA MARIA DA SILVA 02579 880,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO PROFESSORA DE LIBRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

09/12/2016 00757 /001 OR FO 252 3.3.90.36.45 0 01 00 220 000 EDIVANI MONTEIRO DA SILVA 02578 880,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE EDUCADOR SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.476,66**TOTAL NA DATA** 3.476,66

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
05/12/2016 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
05/12/2016	00758	/001	OR NV	90	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 EDSON FERRAGENS LTDA	02549	1.096,80	
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº3055 PARA ESTE MUNICIPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO										
05/12/2016	00759	/001	OR NV	90	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 JAIME PEREIRA DA SILVA	02550	730,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº1692 EM ANEXO, PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.826,80	
TOTAL NA DATA										1.826,80

16/12/2016 sexta-feira

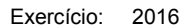
ORÇAMENTÁRIA

16/12/2016	00760	/001	OR	NV	91	3.3.90.36.45	0	01	00	001	001	JOCASTA COSTA DE SOUZA	02634	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA PARA ORIENTAR, AJUDAR E EXPLICAR ATRAVÉS DE GRUPOS OU RODAS DE CONVERSA A INCLUSÃO NAS ESCOLAS E LEVAR A IMPORTANCIA DE MANTER-SE COMO BASE NA EDUCAÇÃO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO MES DE NOVEMBRO/2016.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														1.000,00
TOTAL NA DATA														1.000,00

14/12/2016 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

14/12/2016	00770	/001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0	01 00	001 001	MAURICIO COELHO DO ESPIRITO SA	02626	967,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
14/12/2016	00771	/001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0	01 00	001 001	MAURICIO COELHO DO ESPIRITO SA	02625	967,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.934,96
TOTAL NA DATA											1.934,96



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
09/12/2016 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
09/12/2016	00772	/001	OR NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	BONITO PLAZA HOTEL LTDA	02586	3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS DE ALUGUEL DE AUDITÓRIO PARA REUNIÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2875, CONF. AUT. DO SR. PFEFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.700,00	
TOTAL NA DATA									3.700,00	
20/12/2016 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
20/12/2016	00775	/001	OR FO	245	3.1.90.04.99	0 01 00	220 000	ANTONIO MARCOS FERREIRA	02715	909,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO										
20/12/2016	00776	/001	OR FO	245	3.1.90.04.99	0 01 00	220 000	ANTONIO MARCOS FERREIRA	02716	909,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.818,32	
TOTAL NA DATA									1.818,32	
27/12/2016 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
27/12/2016	00777	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001	JORGE LUIZ FERREIRA DA SILVA	02785	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
27/12/2016	00778	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001	JOSÉ BARBOSA DE SOUZA	02790	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.300,00	
TOTAL NA DATA									2.300,00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

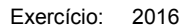
10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 62

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
20/12/2016 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
20/12/2016	00779	/001	OR NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	LOJINHA GOSPEL	02724	1.444,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº165 EM ANEXO PARA ESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.444,00	
TOTAL NA DATA									1.444,00	
09/12/2016 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
09/12/2016	00781	/001	OR NV	131	4.6.90.71.02	0 01 00	001 001	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGUR	02732	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO RFB-PREV-PARCELA Nº053 DO INSS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,										
09/12/2016	00782	/001	OR NV	131	4.6.90.71.02	0 01 00	001 001	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGUR	02733	2.375,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB-COR DO INSS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.375,86	
TOTAL NA DATA									17.375,86	
19/12/2016 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
19/12/2016	00783	/001	OR NV	124	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001	WAGNER MUNIZ VIEIRA	02749	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A CIDADE DO RECIFE NO DIA 20/12/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO										
19/12/2016	00784	/001	OR NV	40	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001	ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA	02750	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 19 E 20/12/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.100,00	
TOTAL NA DATA									1.100,00	



19/12/2016													segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA														
19/12/2016	00787	/001	OR	NV	91	3.3.90.36.45	0	01	00	001	001	ALEXSANDRO LOPES DA SILVA	02884	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														880,00
TOTAL NA DATA														880,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 64

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
27/12/2016 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
27/12/2016	00788	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001	JOÃO PAULO DA SILVA	02811	970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
27/12/2016	00789	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001	GENIVAL FAUSTINO BEZERRA	02781	1.000,00
VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS COMO OPERADOR DA RET-ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
27/12/2016	00790	/001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001	MAURICIO COELHO DO ESPIRITO SA	02787	967,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
27/12/2016	00791	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001	JOÃO ALEXANDRINO DO NASCIMENT	02774	2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
27/12/2016	00792	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001	VALDECY JERÔNIMO DA SILVA	02792	1.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COVEIRO, NA LIMPEZA E CONSEVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
27/12/2016	00793	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001	ANDREA SILVA DE OLIVEIRA	02794	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO GARI NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIO DO QUADRO EFETIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO										
27/12/2016	00794	/001	OR NV	383	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001	MARIA JOSE DA SILVA	02793	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO										
27/12/2016	00795	/001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001	WESLEY OLIVEIRA MACHADO DA SIL	02802	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO										
27/12/2016	00796	/001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001	GILDETE FRANCISCO NUNES DE SO	02801	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEIT										
27/12/2016	00797	/001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001	CACIANO DIAS	02800	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEIT										
27/12/2016	00798	/001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001	LEANDRO JOSE DOS SANTOS	02797	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEIT										
27/12/2016	00799	/001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001	CILENE ALVES DA SILVA	02796	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEIT										
27/12/2016	00800	/001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001	CICERO JOSE DA SILVA	02798	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO										
27/12/2016	00801	/001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001	TACIANO VICENTE DA SILVA	02799	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO										
27/12/2016	00802	/001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001	JOSE LUIS DA CRUZ FILHO	02795	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEIT										
27/12/2016	00804	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001	JOSE SEVERINO DA SILVA	02803	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEIT										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									15.857,48	

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 65

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/12/2016		terça-feira							
TOTAL NA DATA									15.857,48

29/12/2016 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

29/12/2016 00805 /001 OR FO 252 3.3.90.36.45 0 01 00 220 000 MONICA VANESSA DA SILVA MENDE 02851 1.173,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA DO
QUADRO EFETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO E DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2016,
CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.173,30
--------------------	----------

TOTAL NA DATA	1.173,30
---------------	----------

27/12/2016 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

27/12/2016 00807 /001 OR NV 40 3.3.90.14.14 0 01 00 001 001 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA 02827 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 27
E 28/12/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE

27/12/2016 00808 /001 OR NV 124 3.3.90.14.14 0 01 00 001 001 WAGNER MUNIZ VIEIRA 02828 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A CIDADE DO RECIFE NO
DIA 27/12/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.100,00
--------------------	----------

TOTAL NA DATA	1.100,00
---------------	----------

28/12/2016 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

28/12/2016 00809 /001 OR NV 85 3.1.90.04.99 0 01 00 001 001 RIDAILDA LAURA DA SILVA 02835 3.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES
DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.530,00
--------------------	----------

TOTAL NA DATA	3.530,00
---------------	----------

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 66

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
20/12/2016 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
20/12/2016	00810	/001	OR FO	249	3.3.90.30.52	0	01 00	220 000	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELAR 02837	4.120,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº019/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2015, E AUT. DO SR. PREFEITO										
20/12/2016	00811	/001	OR NV	90	3.3.90.30.52	0	01 00	001 001	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELAR 02838	1.536,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº019/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2015 E AUT. DO SR. PREFEITO.										
20/12/2016	00812	/001	OR NV	386	3.3.90.30.52	0	01 00	001 001	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELAR 02839	9.087,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº019/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2015										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.744,60	
TOTAL NA DATA									14.744,60	
28/12/2016 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
28/12/2016	00813	/001	OR EF	196	3.3.90.30.52	0	01 00	001 001	R W ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 02842	2.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PDDE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.220,00	
TOTAL NA DATA									2.220,00	
29/12/2016 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
29/12/2016	00814	/001	OR NV	31	3.3.71.70.00	0	01 00	001 001	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIF 02843	11.169,92
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 DE PROGRAMA Nº001/2016, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT DO SR. PREFEITO.										
29/12/2016	00815	/001	OR NV	31	3.3.71.70.00	0	01 00	001 001	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIF 02844	11.169,92
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 DE PROGRAMA Nº001/2016, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. AUT DO SR. PREFEITO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									22.339,84	
TOTAL NA DATA									22.339,84	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 67

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2016 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/12/2016	00816	/001	OR NV	89	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 MARIA AUNÍLIA DE JESUS	02845	300,00
VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A RECIFE COM DESTINO A EMPETUR (EMPRESA PERNAMBUCANA DE TURISMO) NO DIA 28/12/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
28/12/2016	00817	/001	OR NV	89	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 WILZA DRIELY OLIVEIRA TORRES	02846	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL PARA A SERVIDORA WILZA DRIELY OLIVEIRA TORRES VIAJAR A RECIFE, NO DIA 28/12/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL NA DATA									600,00

29/12/2016 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

29/12/2016	00818	/001	OR NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00	001 001	BONITO PLAZA HOTEL LTDA	02873	880,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REUNIÕES DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2917, CONF. AUT. DO SR. PFEFEITO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											880,00	
TOTAL NA DATA												880,00

28/12/2016 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

28/12/2016	00819	/001	OR	NV	89	3.3.90.14.14	0	01	00	001	001	HORTENCIA WEDJA DA SILVA	02876	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO VIAJAR A RECIFE, NO DIA 29/12/2016. CONF. AUT. DO SR.PREFEITO														
28/12/2016	00820	/001	OR	NV	89	3.3.90.14.14	0	01	00	001	001	JAZIELE MARIA DA SILVA	02877	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO VIAJAR A RECIFE, NO DIA 29/12/2016. CONF. AUT. DO SR.PREFEITO														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														300,00
TOTAL NA DATA														300,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 68

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
27/12/2016 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
27/12/2016	00821	/001	OR NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02886	8,60
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 10.601-1 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8,60	
TOTAL NA DATA									8,60	

07/12/2016 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

07/12/2016	00822	/001	OR	NV	92	3.3.90.39.74	0	01	00	001	001	ISRAEL J. DA SILVA PADARIA	02888	127,50
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE ACOMPANHA O PROJETO TECNICO MINHA CASA MINHA VIDA.														
07/12/2016	00823	/001	OR	NV	92	3.3.90.39.74	0	01	00	001	001	ISRAEL J. DA SILVA PADARIA	02889	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE ACOMPANHA O PROJETO TECNICO MINHA CASA MINHA VIDA.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														202,50

TOTAL NA DATA

202,50

12/12/2016 segunda-feira

ORCAMENTÁRIA

12/12/2016	00824	/001	OR NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00	001 001	ISRAEL J. DA SILVA PADARIA	02890	125,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE ACOMPANHA O PROJETO TECNICO MINHA CASA MINHA VIDA.											
TOTAL ORCAMENTÁRIA											125,00

TOTAL NA DATA

125,00

14/12/2016 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

14/12/2016	00825	/001	OR NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00	001 001	ISRAEL J. DA SILVA PADARIA	02891	125,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE ACOMPANHA O PROJETO TECNICO MINHA CASA MINHA VIDA.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											125,00

TOTAL NA DATA

125,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Page 69

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2016 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/12/2016	00828	/001	OR NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02892	31,40
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 18-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.									
28/12/2016	00829	/001	OR NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02894	7,85
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 19-2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									39,25
TOTAL NA DATA									39,25

30/12/2016 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

30/12/2016	00843	/001	OR NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02901	8,50
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 12,872-4 11.155-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.									
30/12/2016	00844	/001	OR NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	BRADESCO S/A	02902	13,23
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA CONTA DO IPTU DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016.									
30/12/2016	00845	/001	OR NV	120	3.3.90.47.99	0 01 00 001 001	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃ	02907	8.332,47
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 2.132-6 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.									
30/12/2016	00846	/001	OR NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02908	191,78
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C Nº 16.598-0 DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016.									
30/12/2016	00847	/001	OR NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02909	42,80
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C Nº 2132-6 DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016.									
30/12/2016	00848	/001	OR NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02912	60,20
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 DEZEMBRO/2016.									
30/12/2016	00849	/001	OR NV	124	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	WAGNER MUNIZ VIEIRA	02913	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A CIDADE DO RECIFE NO DIA 23/12/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
30/12/2016	00850	/001	OR NV	89	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	WILZA DRIELY OLIVEIRA TORRES	02914	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL PARA A SERVIDORA WILZA DRIELY OLIVEIRA TORRES VIAJAR A RECIFE, NO DIA 23/12/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.248,98

TOTAL NA DATA	9.248,98
----------------------	-----------------

TOTAL GERAL	3.837.939,39
--------------------	---------------------