

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00001 /092	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02301	146,20
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 NOVEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									146,20
TOTAL NA DATA									146,20
03/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2016	00001 /093	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02314	34,40
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 11.155-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									34,40
TOTAL NA DATA									34,40
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00001 /094	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02320	17,25
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 11.155-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17,25
TOTAL NA DATA									17,25
11/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2016	00001 /095	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02321	25,80
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 11.155-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									25,80
TOTAL NA DATA									25,80

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/11/2016	00001 /096	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02322	26,50
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 11.155-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									26,50
TOTAL NA DATA									26,50
18/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2016	00001 /097	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02323	240,80
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 11.155-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									240,80
TOTAL NA DATA									240,80
04/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
04/11/2016	00001 /098	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02383	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 NOVEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8,60
TOTAL NA DATA									8,60
17/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/11/2016	00001 /099	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02384	8,60
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 12.872-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8,60
TOTAL NA DATA									8,60

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/11/2016	00001 /100	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02412	25,80
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 11.155-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									25,80
TOTAL NA DATA									25,80
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00002 /084	ES NV	120	3.3.90.47.99	0	01 00 001 001	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃ	02297	12.692,50
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 2.132-6 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.692,50
TOTAL NA DATA									12.692,50
18/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2016	00002 /085	ES NV	120	3.3.90.47.99	0	01 00 001 001	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃ	02373	1.228,59
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 2.132-6 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.228,59
TOTAL NA DATA									1.228,59
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00002 /086	ES NV	120	3.3.90.47.99	0	01 00 001 001	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃ	02375	3.363,60
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 2.132-6 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.363,60
TOTAL NA DATA									3.363,60

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
25/11/2016	00002 /087	ES NV	120	3.3.90.47.99	0	01 00 001 001	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃC	02376	112,36
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 7460-8 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,36
TOTAL NA DATA									112,36
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00002 /088	ES NV	120	3.3.90.47.99	0	01 00 001 001	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃC	02378	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 NOVEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4,86
TOTAL NA DATA									4,86
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00002 /089	ES NV	120	3.3.90.47.99	0	01 00 001 001	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃC	02380	0,13
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 5095-4 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									0,13
TOTAL NA DATA									0,13
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00002 /090	ES NV	120	3.3.90.47.99	0	01 00 001 001	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃC	02382	1,99
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 5095-4 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1,99
TOTAL NA DATA									1,99

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00003 /010	ES NV	51	3.3.50.41.00	0	01 00 001 001	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALIS	02303	765,00
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									765,00
TOTAL NA DATA									765,00
03/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2016	00004 /131	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRABESCO S/A	02308	8,00
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,									
03/11/2016	00004 /132	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRABESCO S/A	02310	16,00
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,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									24,00
TOTAL NA DATA									24,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00004 /133	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRANDESCO S/A	02436	19,00
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,									
10/11/2016	00004 /134	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRANDESCO S/A	02425	14,00
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,									
10/11/2016	00004 /135	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRANDESCO S/A	02433	10,00
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,									
10/11/2016	00004 /136	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRANDESCO S/A	02427	10,00
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,									
10/11/2016	00004 /137	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRANDESCO S/A	02438	2,00
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,									
10/11/2016	00004 /138	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRANDESCO S/A	02319	9,00
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,									
10/11/2016	00004 /139	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRANDESCO S/A	02430	32,00
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,									
10/11/2016	00004 /140	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRANDESCO S/A	02295	17,00
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,									
10/11/2016	00004 /141	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRANDESCO S/A	02289	5,00
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,									
10/11/2016	00004 /142	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRANDESCO S/A	02291	9,00
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,									
10/11/2016	00004 /143	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRANDESCO S/A	02293	2,00
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,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									129,00
TOTAL NA DATA									129,00
09/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
09/11/2016	00004 /144	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRANDESCO S/A	02389	1,47
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA CONTA DO IPTUDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1,47
TOTAL NA DATA									1,47

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00004 /145	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRANDESCO S/A	02454	14,00
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,									
30/11/2016	00004 /146	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRANDESCO S/A	02457	21,00
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,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									35,00
TOTAL NA DATA									35,00
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00007 /010	ES NV	51	3.3.50.41.00	0	01 00 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUI	02302	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS TERMOS ESTATUTARIOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									750,00
TOTAL NA DATA									750,00
21/11/2016		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
21/11/2016	00008 /051	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02387	29,50
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 20-6 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									29,50
TOTAL NA DATA									29,50

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/11/2016	00008 /052	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02388	7,85
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 20-6 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7,85
TOTAL NA DATA									7,85
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00008 /053	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02410	39,25
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 18-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									39,25
TOTAL NA DATA									39,25
23/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/11/2016	00008 /054	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02411	15,70
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 19-2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									15,70
TOTAL NA DATA									15,70

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00008	/055	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02448	467,20
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C Nº 19-2 DESTA PREFEITURA.									
10/11/2016	00008	/056	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02449	467,20
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C Nº 19-2 DESTA PREFEITURA.									
10/11/2016	00008	/057	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02450	556,98
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C Nº 19-2 DESTA PREFEITURA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.491,38

TOTAL NA DATA	1.491,38
----------------------	-----------------

18/11/2016 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

18/11/2016	00009	/010	ES NV	120	3.3.90.47.99	0 01 00	001 001 PASEP DARF	02254	795,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DARF, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA PRÓPRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									795,56

TOTAL NA DATA	795,56
----------------------	---------------

10/11/2016 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

10/11/2016	00010	/010	ES NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 J. LOURENÇO DE LIMA INFORMATIC,	02170	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 MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
10/11/2016	00011	/011	GL FO	253	3.3.90.39.74	0 01 00	220 000 J. LOURENÇO DE LIMA INFORMATIC,	02171	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 MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.684,00

TOTAL NA DATA	1.684,00
----------------------	-----------------

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00012 /049	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	02359	106,68
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 NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
30/11/2016	00012 /050	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	02360	25,91
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 NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
30/11/2016	00012 /051	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	02358	105,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
30/11/2016	00012 /052	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	02357	51,45
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 NOVEMBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
30/11/2016	00012 /053	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	02356	48,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SÍTIO GATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
30/11/2016	00012 /054	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	02355	54,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SÍTIO GATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
30/11/2016	00013 /039	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL	02361	56,43
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
30/11/2016	00013 /040	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL	02362	43,44
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
30/11/2016	00013 /041	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL	02353	26,19
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
30/11/2016	00013 /042	ES NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBL	02354	38,09
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									556,21
TOTAL NA DATA									556,21

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2016	00014	/049	ES FO	253	3.3.90.39.74	0 01 00	220 000 BRADESCO S/A	02195	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 SETEMBRO DE 2016,									
03/11/2016	00014	/050	ES FO	253	3.3.90.39.74	0 01 00	220 000 BRADESCO S/A	02066	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 SETEMBRO DE 2016,									
03/11/2016	00014	/051	ES FO	253	3.3.90.39.74	0 01 00	220 000 BRADESCO S/A	02201	29,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									45,00
TOTAL NA DATA									45,00
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00014	/052	ES FO	253	3.3.90.39.74	0 01 00	220 000 BRADESCO S/A	02185	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 OUTUBRO DE 2016,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									98,00
TOTAL NA DATA									98,00
17/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/11/2016	00014	/053	ES FO	253	3.3.90.39.74	0 01 00	220 000 BRADESCO S/A	02422	121,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									121,00
TOTAL NA DATA									121,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/11/2016	00014	/054	ES	FO	253	3.3.90.39.74	0 01 00 220 000 BRADESCO S/A	02419	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 OUTUBRO DE 2016,									
23/11/2016	00014	/055	ES	FO	253	3.3.90.39.74	0 01 00 220 000 BRADESCO S/A	02416	11,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17,00
TOTAL NA DATA									17,00

24/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/11/2016	00014	/056	ES	FO	253	3.3.90.39.74	0 01 00 220 000 BRADESCO S/A	02441	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 OUTUBRO DE 2016,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									28,00
TOTAL NA DATA									28,00

23/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/11/2016	00015	/011	ES	NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001 CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	02327	20.672,01
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 OUTUBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20.672,01
TOTAL NA DATA									20.672,01

18/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2016	00016	/010	ES	NV	101	3.1.90.13.99	0 01 00 001 001 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGUR	02247	6.574,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. ACONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SEGURADOS DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.574,32
TOTAL NA DATA									6.574,32

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00036 /001	OR NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTD.	02461	2.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DO MES DE JANEIRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.840,00
TOTAL NA DATA									2.840,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00038 /010	GL NV	90	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	02183	19.602,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº016/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2015, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/11/2016	00039 /009	GL FO	238	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	02161	18.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2015, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/11/2016	00040 /010	GL NV	386	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	02182	19.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº016/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2015, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/11/2016	00057 /014	ES NV	87	3.1.90.11.01	0	01 00 001 001	FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO	02431	11.168,60
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
10/11/2016	00057 /015	ES NV	87	3.1.90.11.01	0	01 00 001 001	FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO	02426	40.674,46
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
10/11/2016	00057 /016	ES NV	87	3.1.90.11.01	0	01 00 001 001	FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO	02468	15.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
10/11/2016	00057 /017	ES NV	87	3.1.90.11.01	0	01 00 001 001	FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO	02469	6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
10/11/2016	00060 /010	ES NV	384	3.1.90.11.01	0	01 00 001 001	FOPAG SEC. DE OBRAS E URBANISM	02428	33.807,80
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
10/11/2016	00060 /011	ES NV	384	3.1.90.11.01	0	01 00 001 001	FOPAG SEC. DE OBRAS E URBANISM	02466	6.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
10/11/2016	00061 /011	ES FM	243	3.1.90.11.01	0	01 00 220 000	FOPAG A	02184	286.214,64
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.									
10/11/2016	00062 /013	ES NV	38	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG GABINETE DO VICE PREFEIT	02292	18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.									
10/11/2016	00063 /015	ES NV	122	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS	02423	61.930,00
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									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									537.577,80
TOTAL NA DATA									537.577,80

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00063 /016	ES NV	122	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS	02470	22.385,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
30/11/2016	00063 /017	ES NV	122	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS	02452	58.330,00
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									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									80.715,00
TOTAL NA DATA									80.715,00

10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00063 /018	ES NV	122	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS	02471	19.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
10/11/2016	00064 /024	ES NV	85	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIOI	02434	64.644,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
10/11/2016	00064 /025	ES NV	85	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIOI	02437	14.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
10/11/2016	00064 /026	ES NV	85	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIOI	02472	30.161,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									128.605,00
TOTAL NA DATA									128.605,00

30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00064 /027	ES NV	85	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIOI	02455	71.044,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
30/11/2016	00064 /028	ES NV	85	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIOI	02473	23.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									94.744,00
TOTAL NA DATA									94.744,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00065	/009	ES NV	87	3.1.90.11.01	0 01 00	001 001 FOPAG ADMINISTRAÇÃO PENSIONIS	02290	11.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
10/11/2016	00066	/010	ES NV	308	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 FOPAG CONSELHO TUTELAR	02288	5.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16.430,00
TOTAL NA DATA									16.430,00

24/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/11/2016	00067	/009	ES FM	241	3.1.90.04.99	0 01 00	220 000 FOPAG FUNDEB CONTRATADOS	02439	30.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. FOPAG ANEXA.									
24/11/2016	00067	/011	ES FM	241	3.1.90.04.99	0 01 00	220 000 FOPAG FUNDEB CONTRATADOS	02474	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									36.570,00
TOTAL NA DATA									36.570,00

03/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2016	00068	/054	ES NV	86	3.1.90.05.01	0 01 00	001 001 FOPAG DO SALARIO FAMILIA	02307	145,80
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.									
03/11/2016	00068	/055	ES NV	86	3.1.90.05.01	0 01 00	001 001 FOPAG DO SALARIO FAMILIA	02294	116,64
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									262,44
TOTAL NA DATA									262,44

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00068 /056	ES NV	86	3.1.90.05.01	0	01 00 001 001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.	02435	29,16
10/11/2016	00068 /057	ES NV	86	3.1.90.05.01	0	01 00 001 001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.	02424	29,16
10/11/2016	00068 /058	ES NV	86	3.1.90.05.01	0	01 00 001 001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.	02432	157,20
10/11/2016	00068 /059	ES NV	86	3.1.90.05.01	0	01 00 001 001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.	02318	145,80
10/11/2016	00068 /060	ES NV	86	3.1.90.05.01	0	01 00 001 001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.	02429	314,40
10/11/2016	00068 /061	ES NV	86	3.1.90.05.01	0	01 00 001 001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.	02443	116,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									792,36
TOTAL NA DATA									792,36
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00068 /062	ES NV	86	3.1.90.05.01	0	01 00 001 001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.	02453	29,16
30/11/2016	00068 /063	ES NV	86	3.1.90.05.01	0	01 00 001 001	FOPAG DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.	02456	29,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									58,32
TOTAL NA DATA									58,32

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2016	00069	/028	ES FO	246	3.1.90.05.01	0 01 00	220 000 FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDE	02197	29,16
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.									
03/11/2016	00069	/029	ES FO	246	3.1.90.05.01	0 01 00	220 000 FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDE	02065	174,96
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.									
03/11/2016	00069	/030	ES FO	246	3.1.90.05.01	0 01 00	220 000 FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDE	02200	612,36
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEB 60° DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									816,48
TOTAL NA DATA									816,48
17/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/11/2016	00069	/031	ES FO	246	3.1.90.05.01	0 01 00	220 000 FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDE	02421	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 OUTUBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									943,20
TOTAL NA DATA									943,20
23/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/11/2016	00069	/032	ES FO	246	3.1.90.05.01	0 01 00	220 000 FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDE	02418	145,80
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% E 60° DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.									
23/11/2016	00069	/033	ES FO	246	3.1.90.05.01	0 01 00	220 000 FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDE	02415	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 OUTUBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									174,96
TOTAL NA DATA									174,96

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/11/2016	00069	/034	ES FO	246	3.1.90.05.01	0 01 00	220 000 FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDE	02440	612,36
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEB 60° DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									612,36
TOTAL NA DATA									612,36

10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00072	/032	ES NV	102	3.1.91.13.03	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02190	6.845,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/11/2016	00072	/033	ES NV	102	3.1.91.13.03	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02187	4.989,06
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 OUTUBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/11/2016	00073	/020	ES FO	227	3.1.91.13.03	0 01 00	220 000 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02194	13.695,10
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 OUTUBRO/2016.									
10/11/2016	00073	/021	ES FO	227	3.1.91.13.03	0 01 00	220 000 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02188	9.980,66
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 OUTUBRO/2016.									
10/11/2016	00074	/033	ES FM	228	3.1.91.13.03	0 01 00	220 000 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02192	30.081,20
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 OUTUBRO/2016.									
10/11/2016	00074	/034	ES FM	228	3.1.91.13.03	0 01 00	220 000 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02191	20.509,91
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 OUTUBRO/2016..									
10/11/2016	00075	/054	ES NV	129	4.6.91.71.99	0 01 00	001 001 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02334	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE DE PARTE DA PARCELA Nº10/60 DO PARCELAMENTO MPS Nº00866 DE 2015.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									92.101,62
TOTAL NA DATA									92.101,62

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
30/11/2016		quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
30/11/2016	00076	/009	GL NV	128	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTC	02451	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
30/11/2016	00076	/010	GL NV	128	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTC	02363	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO..										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.300,00	
TOTAL NA DATA									1.300,00	
10/11/2016		quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
10/11/2016	00077	/005	GL NV	82	3.3.90.35.99	0 01 00	001 001	TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	02211	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 MAIO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
10/11/2016	00077	/007	GL NV	82	3.3.90.35.99	0 01 00	001 001	TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	02212	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 JULHO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.500,00	
TOTAL NA DATA									3.500,00	
03/11/2016		quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
03/11/2016	00077	/008	GL NV	82	3.3.90.35.99	0 01 00	001 001	TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	02179	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 AGOSTO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
03/11/2016	00077	/009	GL NV	82	3.3.90.35.99	0 01 00	001 001	TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	02180	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 SETEMBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.500,00	
TOTAL NA DATA									3.500,00	

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2016	00078 /008	GL NV	91	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	WELBER ANDERSON JACOMO DE AF	02126	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 AGOSTO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.100,00
TOTAL NA DATA									1.100,00
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00078 /009	GL NV	91	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	WELBER ANDERSON JACOMO DE AF	02127	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 SETEMBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.100,00
TOTAL NA DATA									1.100,00
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00078 /010	GL NV	91	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	WELBER ANDERSON JACOMO DE AF	02352	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 OUTUBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.100,00
TOTAL NA DATA									1.100,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00079	/006	GL NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA D.	02110	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA LAURENTINO SANTOS, 129 NO MES DE JUNHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
10/11/2016	00079	/007	GL NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA D.	02111	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA LAURENTINO SANTOS, 129 NO MES DE JULHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.600,00
TOTAL NA DATA									1.600,00

30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00079	/008	GL NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA D.	02345	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA LAURENTINO SANTOS, 129 NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
30/11/2016	00079	/009	GL NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA D.	02346	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA LAURENTINO SANTOS, 129 NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
30/11/2016	00079	/010	GL NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA D.	02344	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA LAURENTINO SANTOS, 129 NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.400,00
TOTAL NA DATA									2.400,00

10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00080	/007	GL NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	SEVERINA MEDEIROS DE MELO	02108	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A CONTRATADA, SITUADA NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO, Nº117, NO MES DE JULHO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
10/11/2016	00080	/008	GL NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	SEVERINA MEDEIROS DE MELO	02109	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A CONTRATADA, SITUADA NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO, Nº117, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.000,00
TOTAL NA DATA									2.000,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00080	/009	GL NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	SEVERINA MEDEIROS DE MELO	02338	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO PERTENCENTE A CONTRATADA, SITUADA NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO, Nº117, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00
TOTAL NA DATA									1.000,00
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00081	/010	GL NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	SYSTEMA INFORMATICA COM E SEF	02181	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 OUTUBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.500,00
TOTAL NA DATA									1.500,00
16/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/11/2016	00082	/009	GL NV	51	3.3.50.41.00	0 01 00 001 001	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALIS	02406	10.000,00
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
16/11/2016	00082	/010	GL NV	51	3.3.50.41.00	0 01 00 001 001	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALIS	02407	10.000,00
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20.000,00
TOTAL NA DATA									20.000,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/11/2016							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
22/11/2016	00082 /011	GL NV	51	3.3.50.41.00	0	01 00 001 001	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALIS	02408	10.000,00
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
22/11/2016	00082 /012	GL NV	51	3.3.50.41.00	0	01 00 001 001	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALIS	02409	10.000,00
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20.000,00
TOTAL NA DATA									20.000,00

03/11/2016 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

03/11/2016	00083 /005	GL NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	JC CONSULTORIA LTDA	02444	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 MAIO/2016, CONF.TERMO ADITIVO E PROCESSO LICITATÓRIO N°006/2013 E CONVITE N°004/2013 E AUT. DO SR. PREFEITO									
03/11/2016	00083 /006	GL NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	JC CONSULTORIA LTDA	02445	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 JUNHO/2016, CONF.TERMO ADITIVO E PROCESSO LICITATÓRIO N°006/2013 E CONVITE N°004/2013 E AUT. DO SR. PREFEITO									
03/11/2016	00083 /007	GL NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	JC CONSULTORIA LTDA	02446	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 JULHO/2016, CONF.TERMO ADITIVO E PROCESSO LICITATÓRIO N°006/2013 E CONVITE N°004/2013 E AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16.500,00
TOTAL NA DATA									16.500,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00089 /009	GL NV	31	3.3.71.70.00	0	01 00 001 001	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIF	02304	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT DO SR. PREFEITO.									
10/11/2016	00089 /010	GL NV	31	3.3.71.70.00	0	01 00 001 001	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIF	02305	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.000,00
TOTAL NA DATA									4.000,00
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00089 /011	GL NV	31	3.3.71.70.00	0	01 00 001 001	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIF	02460	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.000,00
TOTAL NA DATA									2.000,00
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00090 /008	GL NV	91	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	ZENILDO BEZERRA DA SILVA	02118	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 AGOSTO DE 2016,CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.600,00
TOTAL NA DATA									1.600,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00090	/009	GL NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	ZENILDO BEZERRA DA SILVA	02366	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 SETEMBRO DE 2016,CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.600,00
TOTAL NA DATA									1.600,00

10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00101	/005	GL NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	MARINEIDE FLORENTINO DOS SANT	02115	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 MAIO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
10/11/2016	00101	/006	GL NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	MARINEIDE FLORENTINO DOS SANT	02116	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 JUNHO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
10/11/2016	00101	/007	GL NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	MARINEIDE FLORENTINO DOS SANT	02117	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 JULHO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.200,00
TOTAL NA DATA									1.200,00

30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00101	/008	GL NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	MARINEIDE FLORENTINO DOS SANT	02339	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 AGOSTO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
30/11/2016	00101	/009	GL NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	MARINEIDE FLORENTINO DOS SANT	02341	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 SETEMBRO DE 2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									800,00
TOTAL NA DATA									800,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/11/2016	00102 /018	ES FO	247	3.1.90.11.01	0	01 00 220 000	FOPAG DO FUNDEB B	02385	25.850,23
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.									
17/11/2016	00102 /019	ES FO	247	3.1.90.11.01	0	01 00 220 000	FOPAG DO FUNDEB B	02475	30.095,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.									
17/11/2016	00102 /020	ES FO	247	3.1.90.11.01	0	01 00 220 000	FOPAG DO FUNDEB B	02420	110.462,51
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									166.407,74

TOTAL NA DATA	166.407,74
----------------------	-------------------

03/11/2016 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

03/11/2016	00103 /009	ES NV	383	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG OBRAS CONTRATADOS	02309	16.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
03/11/2016	00103 /010	ES NV	383	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG OBRAS CONTRATADOS	02199	30.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									47.600,00

TOTAL NA DATA	47.600,00
----------------------	------------------

10/11/2016 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

10/11/2016	00103 /011	ES NV	383	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG OBRAS CONTRATADOS	02442	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 OUTUBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
10/11/2016	00103 /013	ES NV	383	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	FOPAG OBRAS CONTRATADOS	02465	3.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									21.360,00

TOTAL NA DATA	21.360,00
----------------------	------------------

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2016	00104	/009	ES NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRAT#	02306	7.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.680,00
TOTAL NA DATA									7.680,00
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00104	/010	ES NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRAT#	02317	8.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
10/11/2016	00104	/011	ES NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRAT#	02467	2.121,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONF.FOPAG ANEXA									
10/11/2016	00107	/011	GL EI	139	3.3.90.30.52	0 01 00	220 000 POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	02209	573,39
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									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.254,39
TOTAL NA DATA									11.254,39

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2016	00108 /001	GL EI	139	3.3.90.30.52	0	01 00	220 000 F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02262	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.									
18/11/2016	00108 /002	GL EI	139	3.3.90.30.52	0	01 00	220 000 F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02263	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.									
18/11/2016	00108 /005	GL EI	139	3.3.90.30.52	0	01 00	220 000 F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02266	59,92
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.									
18/11/2016	00108 /006	GL EI	139	3.3.90.30.52	0	01 00	220 000 F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02271	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.									
18/11/2016	00108 /007	GL EI	139	3.3.90.30.52	0	01 00	220 000 F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02272	280,25
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.									
18/11/2016	00108 /008	GL EI	139	3.3.90.30.52	0	01 00	220 000 F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02268	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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									699,85
TOTAL NA DATA									699,85
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00109 /011	GL EI	150	3.3.90.30.52	0	01 00	001 001 POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	02208	1.074,01
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..									
10/11/2016	00109 /012	GL EI	150	3.3.90.30.52	0	01 00	001 001 POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	02207	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..									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.194,53
TOTAL NA DATA									2.194,53

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2016	00110 /001	GL EI	150	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02261	280,25
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.									
18/11/2016	00110 /002	GL EI	150	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02264	280,25
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.									
18/11/2016	00110 /003	GL EI	150	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02265	187,25
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.									
18/11/2016	00110 /004	GL EI	150	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02269	280,25
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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.028,00
TOTAL NA DATA									1.028,00
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00111 /011	GL EF	155	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	02210	426,94
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.									
10/11/2016	00111 /012	GL EF	155	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	02205	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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									707,82
TOTAL NA DATA									707,82

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2016	00112 /001	GL EF	155	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI- 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.	02255	68,94
18/11/2016	00112 /002	GL EF	155	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI- 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.	02258	68,94
18/11/2016	00112 /004	GL EF	155	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI- 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.	02270	44,94
18/11/2016	00112 /005	GL EF	155	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI- 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.	02276	68,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									251,76
TOTAL NA DATA									251,76
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00113 /022	GL EI	167	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM 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.	02206	10.674,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.674,15
TOTAL NA DATA									10.674,15

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2016	00114 /001	GL EI	167	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02260	1.101,03
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.									
18/11/2016	00114 /002	GL EI	167	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02277	1.385,65
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									2.486,68
TOTAL NA DATA									2.486,68

30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00114 /003	GL EI	167	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02347	2.997,40
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.									
30/11/2016	00114 /004	GL EI	167	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02348	2.646,66
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									5.644,06
TOTAL NA DATA									5.644,06

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2016	00114	/007	GL EI	167	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02259	1.752,66
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.									
18/11/2016	00120	/001	GL EF	222	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02256	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									
18/11/2016	00120	/002	GL EF	222	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02257	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									
18/11/2016	00120	/004	GL EF	222	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02267	14,98
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									
18/11/2016	00120	/005	GL EF	222	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02274	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									
18/11/2016	00120	/006	GL EF	222	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02275	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									
18/11/2016	00120	/007	GL EF	222	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02273	68,94
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									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.932,50
TOTAL NA DATA									1.932,50
03/11/2016 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2016	00158	/014	ES FO	245	3.1.90.04.99	0 01 00	220 000 FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADO:	02196	12.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NO MES DE SETEMBRO/2016.									
03/11/2016	00158	/015	ES FO	245	3.1.90.04.99	0 01 00	220 000 FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADO:	02064	5.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. CONF. FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									18.420,00
TOTAL NA DATA									18.420,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/11/2016	00158 /016	ES FO	245	3.1.90.04.99	0	01 00	220 000 FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADO:	02417	5.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. CONF. FOPAG ANEXA.									
23/11/2016	00158 /017	ES FO	245	3.1.90.04.99	0	01 00	220 000 FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADO:	02414	13.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. CONF. FOPAG ANEXA.									
23/11/2016	00158 /018	ES FO	245	3.1.90.04.99	0	01 00	220 000 FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADO:	02476	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. CONF. FOPAG ANEXA.									
23/11/2016	00158 /019	ES FO	245	3.1.90.04.99	0	01 00	220 000 FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADO:	02477	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. CONF. FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									23.240,00
TOTAL NA DATA									23.240,00
18/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2016	00162 /008	GL NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00	001 001 ACC ASSESSORIA E CONSULTORIA	02119	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA, A ESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2016 E CONVITE Nº003/2016, NO MES DE SETEMBRO/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.000,00
TOTAL NA DATA									6.000,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00163 /029	GL EF	201	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02131	288,92
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.									
10/11/2016	00163 /030	GL EF	201	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02129	980,55
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.									
10/11/2016	00163 /031	GL EF	201	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02130	8.346,47
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.									
10/11/2016	00163 /032	GL EF	201	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02128	2.292,25
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.									
10/11/2016	00163 /033	GL EF	201	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02124	272,64
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.									
10/11/2016	00163 /034	GL EF	201	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02122	8.628,83
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.									
10/11/2016	00163 /035	GL EF	201	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02123	2.334,00
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..									
10/11/2016	00163 /036	GL EF	201	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	COOPERATIVA COOPEAFA (COOPEF	02121	1.007,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES, DA CRECHE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2016 E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									24.150,79
TOTAL NA DATA									24.150,79
17/11/2016		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
17/11/2016	00177 /001	EX	9011		0	01 00 001 001	BRANDESCO S/A	02282	3.267,16
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA NO BANCO DO BRANDESCO NO MES DE MAIO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									3.267,16
TOTAL NA DATA									3.267,16

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00180	/023	GL NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	02213	90.281,55
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 AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90.281,55
TOTAL NA DATA									90.281,55
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00180	/025	GL NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	02364	97.353,75
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 SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									97.353,75
TOTAL NA DATA									97.353,75
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00180	/026	GL NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	02214	10.000,00
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) CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.000,00
TOTAL NA DATA									10.000,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00181	/001	OR NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTD.	02462	2.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.840,00
TOTAL NA DATA									2.840,00
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00189	/007	GL FO	249	3.3.90.30.52	0 01 00 220 000	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELAR	02163	2.048,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO									
10/11/2016	00192	/008	GL NV	90	3.3.90.30.52	0 01 00 001 001	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELAR	02136	2.515,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.563,65
TOTAL NA DATA									4.563,65
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00193	/006	GL NV	90	3.3.90.30.52	0 01 00 001 001	F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELLI-	02351	922,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									922,00
TOTAL NA DATA									922,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00207	/001	OR NV	131	4.6.90.71.99	0 01 00 001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	02107	3.078,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO TERMO DE PARCELAMENTO Nº404000771031, EM 04 PARCELA COM A 3º PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/05/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/11/2016	00208	/001	OR NV	131	4.6.90.71.99	0 01 00 001 001	CELPE -COMPANHIA ENERGETICA D	02106	3.078,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO TERMO DE PARCELAMENTO Nº404000771031, EM 04 PARCELA COM A 4º PARCELA COM VENCIMENTO EM 20/06/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.156,20
TOTAL NA DATA									6.156,20

17/11/2016		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
17/11/2016	00217	/001	EX	9011		0 01 00 001 001	BRANDESCO S/A	02280	18.949,25
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB DESTA PREFEITURA NO BANCO DO BRANDESCO NO MES DE JUNHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
17/11/2016	00218	/001	EX	9011		0 01 00 001 001	BRANDESCO S/A	02284	6.190,20
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA NO BANCO DO BRANDESCO NO MES DE JUNHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
17/11/2016	00224	/001	EX	9011		0 01 00 001 001	BRANDESCO S/A	02283	1.425,42
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS (IPREBAG) DESTA PREFEITURA NO BANCO DO BRANDESCO NO MES DE JUNHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									26.564,87
TOTAL NA DATA									26.564,87

10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00234	/003	GL FO	249	3.3.90.30.52	0 01 00 220 000	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELAR	02160	18.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DESTA MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO									
10/11/2016	00235	/006	GL NV	90	3.3.90.30.52	0 01 00 001 001	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELAR	02134	3.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DESTA MUNICIPIO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO									
10/11/2016	00235	/007	GL NV	90	3.3.90.30.52	0 01 00 001 001	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELAR	02138	9.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DESTA MUNICIPIO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2016 E AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									32.340,00
TOTAL NA DATA									32.340,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/11/2016		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2016	00258 /001	EX	9003		0 01 00	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02278	34.220,61
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL DO FUNDEB DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
11/11/2016	00259 /001	EX	9003		0 01 00	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02285	9.790,97
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
11/11/2016	00262 /001	EX	9003		0 01 00	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02286	16.900,54
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									60.912,12
TOTAL NA DATA									60.912,12
18/11/2016		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2016	00276 /001	EX	9007		0 01 00	001 001	SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI	02248	4.382,24
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 JULHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
18/11/2016	00277 /001	EX	9007		0 01 00	001 001	SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI	02249	300,40
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE DOS DESCONTOS EM FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									4.682,64
TOTAL NA DATA									4.682,64
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00282 /001	OR NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTD.	02463	2.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
30/11/2016	00283 /001	OR NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTD.	02464	2.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DO MES DE ABRIL/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.680,00
TOTAL NA DATA									5.680,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2016		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2016	00327 /001	EX	9007		0	01 00 001 001	SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI	02250	4.533,88
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 AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
18/11/2016	00328 /001	EX	9007		0	01 00 001 001	SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI	02251	302,57
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE DOS DESCONTOS EM FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
18/11/2016	00329 /001	EX	9007		0	01 00 001 001	SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI	02253	302,57
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE DOS DESCONTOS EM FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
18/11/2016	00330 /001	EX	9007		0	01 00 001 001	SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI	02252	4.285,24
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 SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									9.424,26
TOTAL NA DATA									9.424,26

23/11/2016		quarta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
23/11/2016	00333 /001	EX	9003		0	01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02329	34.828,38
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL DO FUNDEB DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
23/11/2016	00334 /001	EX	9003		0	01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02330	9.784,97
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
23/11/2016	00335 /001	EX	9003		0	01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02331	15.705,67
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									60.319,02
TOTAL NA DATA									60.319,02

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00350 /001	EX	9016		0 01 00	001 001	ISABELLE ALICIA DE MELO VIEIRA	02172	440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PENSÃO ALIMENTICIA, DO PROCESSO Nº102/1.14.0000598-3 (CNJ:0001064-83.2014.8.21.0102, DA AUTORA ISABELLE ALICIA DE MELO VIEIRA, CONTRA O SERVIDOR JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, REFERE-SE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									440,00
TOTAL NA DATA									440,00
22/11/2016		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/11/2016	00350 /001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00	001 001	MARIA VALDINEIDE MARQUES DA SI	02395	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 MAIO/2016. EXISTENTE NO MUNICIPIO.NO MES DE ABRIL/2016									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.600,00
TOTAL NA DATA									1.600,00
18/11/2016		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2016	00351 /001	EX	9009		0 01 00	001 001	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURI	02246	4.109,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF.ACONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SEGURADOS DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2016									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									4.109,60
TOTAL NA DATA									4.109,60

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00352 /001	EX	9005		0 01 00	001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02153	30.081,19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDEB 60% DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
10/11/2016	00353 /001	EX	9005		0 01 00	001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02193	14.638,29
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO FUNDEB 40% DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
10/11/2016	00354 /001	EX	9005		0 01 00	001 001	IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENC	02189	7.317,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									52.036,78
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00354 /002	GL EF	199 3.3.90.30.52		0 01 00	001 001	J. A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-I	02158	21.570,00
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									21.570,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00355 /001	EX	7004		0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02154	9.500,00
Transferencia entre entidades.									
10/11/2016	00356 /001	EX	7005		0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02155	90.000,00
Transferencia entre entidades.									
10/11/2016	00357 /001	EX	7005		0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02156	9.800,00
Transferencia entre entidades.									
10/11/2016	00358 /001	EX	7005		0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02157	7.360,00
Transferencia entre entidades.									
10/11/2016	00359 /001	EX	7005		0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02198	21.000,00
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									137.660,00
TOTAL NA DATA									211.266,78

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2016		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2016	00360 /001	EX	9012		0	01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02279	954,35
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO 60% E 40% NO BANCO DO BRASIL NO MES DE OUTUBRO/2016.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
18/11/2016	00361 /001	EX	9012		0	01 00 001 001	BANCO DO BRASIL S.A	02281	7.357,04
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO NO BANCO DO BRASIL NO MES DE OUTUBRO/2016.CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									8.311,39
TOTAL NA DATA									8.311,39
10/11/2016		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00362 /001	EX	7005		0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02300	190.387,72
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									190.387,72
TOTAL NA DATA									190.387,72
23/11/2016		quarta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
23/11/2016	00363 /001	EX	9003		0	01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02328	3.347,84
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									3.347,84
TOTAL NA DATA									3.347,84

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2016 quarta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00364	/001	EX	7004	0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02369	11.300,00
Transferencia entre entidades.									
30/11/2016	00365	/001	EX	7005	0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02370	50.500,00
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									61.800,00
TOTAL NA DATA									61.800,00
18/11/2016 sexta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2016	00366	/001	EX	7006	0	01 00 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE (02371	98.769,03
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									98.769,03
TOTAL NA DATA									98.769,03
23/11/2016 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/11/2016	00366	/001	OR FO	248	3.3.90.14.14	0 01 00 220 000	MARIA DE FATIMA BEZERRA	02325	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS SIMPLES A CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 21 E 22/06/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, CONF. AUT.DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL NA DATA									300,00
18/11/2016 sexta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2016	00367	/001	EX	7005	0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02372	18.428,99
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									18.428,99
TOTAL NA DATA									18.428,99

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2016 quarta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00368 /001	EX	7005		0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02374	50.454,10
Transferencia entre entidades.									
30/11/2016	00369 /001	EX	7005		0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02377	91,15
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									50.545,25
TOTAL NA DATA									50.545,25
10/11/2016 quinta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00370 /001	EX	7005		0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02379	2,55
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									2,55
TOTAL NA DATA									2,55
30/11/2016 quarta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00371 /001	EX	7005		0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B/	02381	37,47
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									37,47
TOTAL NA DATA									37,47
11/11/2016 sexta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2016	00372 /001	EX	9003		0	01 00 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02390	11.073,99
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL DO FMS DESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									11.073,99
TOTAL NA DATA									11.073,99

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/11/2016		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
25/11/2016	00373	/001	EX	9003	0	01 00	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02391	4.619,53
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS FUNCIONARIOS GERAL DO FMS DESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									4.619,53
TOTAL NA DATA									4.619,53

10/11/2016		quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
10/11/2016	00374	/001	OR NV	320	3.3.90.14.14	0	01 00	001 001 ABRAÃO ISAIAS DA SILVA	02148	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE JUNHO/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										
10/11/2016	00375	/001	OR NV	320	3.3.90.14.14	0	01 00	001 001 JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO	02173	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE JUNHO/2016, PARA O CONSELHEIRO JOSE MANOEL DA SILVA NETO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.PREFEITO										
10/11/2016	00376	/001	OR NV	320	3.3.90.14.14	0	01 00	001 001 MARIA JOSÉ DE JESUS ARAÚJO	02176	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE JUNHO/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										
10/11/2016	00377	/001	OR NV	320	3.3.90.14.14	0	01 00	001 001 GERLANGE MARIA DA SILVA	02151	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE JUNHO/2016, PARA A CONSELHEIRA GERLANGE MARIA DA SILVA, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.PREFEITO										
10/11/2016	00378	/001	OR NV	320	3.3.90.14.14	0	01 00	001 001 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO	02203	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE JUNHO/2016, PARA A CONSELHEIRA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.PREFEITO										
10/11/2016	00385	/001	OR NV	89	3.3.90.14.14	0	01 00	001 001 CÍCERO JOSÉ DA SILVA	02140	630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS A CIDADE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE NOS DIAS 14 E 26/04, 03 E 20/05, 06,21 E 30/06/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO INSS DESTE MUNICIPIO, CONF.AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.170,00	
TOTAL NA DATA									1.170,00	

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2016		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2016	00400 /001	EX	7004		0	01 00 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02687	5.000,00
Transferencia entre entidades.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									5.000,00
TOTAL NA DATA									5.000,00

10/11/2016 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

10/11/2016	00410 /005	GL FO	249	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELAR	02162	4.018,75
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.									
10/11/2016	00410 /006	GL FO	249	3.3.90.30.52	0	01 00 220 000	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELAR	02386	9.230,05
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.									
10/11/2016	00412 /004	GL NV	90	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELAR	02135	4.134,30
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.									
10/11/2016	00412 /005	GL NV	90	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELAR	02139	1.146,00
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.									
10/11/2016	00412 /006	GL NV	90	3.3.90.30.52	0	01 00 001 001	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELAR	02137	2.514,85
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									21.043,95
TOTAL NA DATA									21.043,95

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/11/2016		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/11/2016	00420	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	SAMANDA SOARES DOS SANTOS	02394	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 JUNHO/2016.									
22/11/2016	00421	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	MARIA VALDINEIDE MARQUES DA SI	02396	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 JUNHO/2016.									
22/11/2016	00423	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	DEGIVALDO DAS NEVES DOS SANTO	02405	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 JUNHO/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.917,56
TOTAL NA DATA									3.917,56

10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00439	/001	OR NV	320	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	ABRAÃO ISAIAS DA SILVA	02147	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO MES DE JULHO/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									
10/11/2016	00440	/001	OR NV	320	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO	02174	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO MES DE JULHO/2016, PARA O CONSELHEIRO JOSE MANOEL DA SILVA NETO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.PREFEITO									
10/11/2016	00441	/001	OR NV	320	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	MARIA JOSÉ DE JESUS ARAÚJO	02177	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE JULHO/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									
10/11/2016	00442	/001	OR NV	320	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	GERLANGE MARIA DA SILVA	02150	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE JULHO/2016, PARA A CONSELHEIRA GERLANGE MARIA DA SILVA, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.170,00
TOTAL NA DATA									1.170,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00459	/004	GL NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00 001 001	WILLIANS DE LIMA SILVA MEI	02368	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 DESTES 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

22/11/2016		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/11/2016	00474	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	JOCASTA COSTA DE SOUZA	02403	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 JULHO/2016.									
22/11/2016	00475	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	SAMANDA SOARES DOS SANTOS	02404	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 JULHO/2016.									
22/11/2016	00477	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	PAULO DINIZ DOS SANTOS	02398	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 JULHO/2016									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.450,00
TOTAL NA DATA									3.450,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00480	/001	OR NV	320	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	ABRAÃO ISAIAS DA SILVA	02149	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE AGOSTO/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									
10/11/2016	00481	/001	OR NV	320	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO	02175	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE AGOSTO/2016, PARA O CONSELHEIRO JOSE MANOEL DA SILVA NETO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.PREFEITO									
10/11/2016	00482	/001	OR NV	320	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	MARIA JOSÉ DE JESUS ARAÚJO	02178	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE AGOSTO/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									
10/11/2016	00483	/001	OR NV	320	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	GERLANGE MARIA DA SILVA	02152	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE AGOSTO/2016, PARA A CONSELHEIRA GERLANGE MARIA DA SILVA, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									630,00

TOTAL NA DATA	630,00
----------------------	---------------

22/11/2016 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

22/11/2016	00491	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	LAERCIO LUIS DE BARROS	02402	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. DE CARRO DE SOM. NESTE MUNICIPIO.									
22/11/2016	00492	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	LAERCIO LUIS DE BARROS	02401	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. DE CARRO DE SOM. NESTE MUNICIPIO.									
22/11/2016	00493	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	LAERCIO LUIS DE BARROS	02400	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. DE CARRO DE SOM. NESTE MUNICIPIO.									
22/11/2016	00494	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	EMERSON NERI ALBUQUERQUE	02397	633,50
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. NA VENDA DE 181 UNIDADES DE MUDAS DE ÁRVORES FRUTÍFERAS.									
22/11/2016	00495	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	LAERCIO LUIS DE BARROS	02399	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. DE CARRO DE SOM. NESTE MUNICIPIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									953,50

TOTAL NA DATA	953,50
----------------------	---------------

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00500	/001	OR FM	241	3.1.90.04.99	0 01 00	220 000 VILMA MARIA DO NASCIMENTO	02168	938,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO O MES DE AGOSTO DE 2016 NA FUNÇÃO DE PROFESSORA CONTRATADA DA REDE MUNICIPAL, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/11/2016	00504	/001	OR NV	383	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 JOSÉ MANOEL DA SILVA FILHO	01813	967,48
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.905,80
TOTAL NA DATA									1.905,80

18/11/2016 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

18/11/2016	00517	/001	OR FO	249	3.3.90.30.52	0 01 00	220 000 A. J. DA SILVA	02241	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 26 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA Nº1.984 PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
18/11/2016	00519	/001	OR NV	320	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 ABRAÃO ISAIAS DA SILVA	02243	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE SETEMBRO/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									
18/11/2016	00520	/001	OR NV	320	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO	02240	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE SETEMBRO/2016, PARA O CONSELHEIRO JOSE MANOEL DA SILVA NETO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.PREFEITO									
18/11/2016	00521	/001	OR NV	320	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 MARIA JOSÉ DE JESUS ARAÚJO	02244	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE SETEMBRO/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									2.100,00
TOTAL NA DATA									2.100,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00522 /001	OR NV	320	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO	02202	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE SETEMBRO/2016, PARA A CONSELHEIRA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.PREFEITO									
10/11/2016	00568 /001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	02113	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 SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
10/11/2016	00569 /001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	MAURICIO COELHO DO ESPIRITO SA	02112	967,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.937,48
TOTAL NA DATA									1.937,48
18/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2016	00571 /001	OR NV	383	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	JOSÉ MANOEL DA SILVA FILHO	02228	967,48
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									967,48
TOTAL NA DATA									967,48
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00576 /001	OR NV	89	3.3.90.14.14	0	01 00 001 001	CÍCERO JOSÉ DA SILVA	02141	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE NO DIA 05/10/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO INSS DESTE MUNICIPIO, CONF.AUT. DO SR. PREFEITO.									
10/11/2016	00592 /001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JOÃO PAULO DA SILVA	02159	970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.060,00
TOTAL NA DATA									1.060,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00593	/001	OR NV	92	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 A C C DE ARAUJO COSTA	02343	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº659 EM ANEXO PARA ESTE MUNICÍPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.800,00
TOTAL NA DATA									1.800,00
18/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2016	00600	/001	OR NV	320	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 ABRAÃO ISAIAS DA SILVA	02242	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE OUTUBRO/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									
18/11/2016	00601	/001	OR NV	320	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO	02239	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE OUTUBRO/2016, PARA O CONSELHEIRO JOSE MANOEL DA SILVA NETO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.PREFEITO									
18/11/2016	00602	/001	OR NV	320	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 GERLANGE MARIA DA SILVA	02245	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE OUTUBRO/2016, PARA A CONSELHEIRA GERLANGE MARIA DA SILVA, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									270,00
TOTAL NA DATA									270,00
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00603	/001	OR NV	320	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO	02204	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES DE OUTUBRO/2016, PARA A CONSELHEIRA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00
TOTAL NA DATA									180,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2016	00604	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	JORGE LUIZ FERREIRA DA SILVA	02218	1.333,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
03/11/2016	00605	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	JACILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA	02047	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 SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
03/11/2016	00606	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	ANDREA SILVA DE OLIVEIRA	02048	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 SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
03/11/2016	00607	/001	OR FM	241	3.1.90.04.99	0 01 00 220 000	JOSE DAYVID MAXIMO COSTA	02062	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
03/11/2016	00608	/001	OR FO	252	3.3.90.36.45	0 01 00 220 000	MONICA VANESSA DA SILVA MENDE	02063	880,00
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 SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.073,00
TOTAL NA DATA									5.073,00
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00609	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	ANDERSON PAULINELLY BATISTA	02146	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO VIGILANTE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									880,00
TOTAL NA DATA									880,00
03/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2016	00610	/001	OR NV	383	3.1.90.04.99	0 01 00 001 001	MARIA JOSE DA SILVA	02217	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 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 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2016	00617	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	ANDREA SILVA DE OLIVEIRA	02231	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO GARI NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIO DO QUADRO EFETIVO DESTES MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
18/11/2016	00618	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	ANDERSON PAULINELLY BATISTA	02232	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO VIGILANTE DO CRAS DESTES MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
18/11/2016	00619	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	JOÃO ALEXANDRINO DO NASCIMENT	02219	2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA DESTES MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
18/11/2016	00620	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	02237	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 OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
18/11/2016	00621	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	ALEXSANDRO LOPES DA SILVA	02236	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTES MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.670,00
TOTAL NA DATA									5.670,00
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00622	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	VALDECY JERÔNIMO DA SILVA	02114	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 DESTES MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.090,00
TOTAL NA DATA									1.090,00
18/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2016	00623	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	VALDECY JERÔNIMO DA SILVA	02233	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 DESTES MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
18/11/2016	00625	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	JOÃO PAULO DA SILVA	02234	970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DESTES MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.060,00
TOTAL NA DATA									2.060,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00626	/001	OR FO	252	3.3.90.36.45	0 01 00	220 000 CRISLAINE CHIRLEY DA SILVA SANT	02164	880,00
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 SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
10/11/2016	00627	/001	OR FO	245	3.1.90.04.99	0 01 00	220 000 ANTONIO MARCOS FERREIRA	02167	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 AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
10/11/2016	00628	/001	OR NV	383	3.1.90.04.99	0 01 00	001 001 JOSE HERCILIO BARBOSA DA SILVA	02169	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.189,16
TOTAL NA DATA									3.189,16
04/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
04/11/2016	00629	/001	OR EF	208	3.3.90.39.74	0 01 00	001 001 J C DE ANDRADE BEZERROS ME	02313	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. CONFORME CONSTANTE EM NOTA FISCAL N°303, EM VEICULO DE PLACA KIC-3088, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.350,00
TOTAL NA DATA									1.350,00
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00630	/001	OR NV	276	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 VANDETE ANGELO DE FARIAS	02350	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA SIMPLES PARA A DIRETORA DE FUTEBOL, VANDETE ANGELO DE FARIAS VIAJAR A CIDADE DO RECIFE NO 07/11/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00
TOTAL NA DATA									150,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00631 /001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JOSÉ CARLOS BEZERRA DE ALBUQ	02216	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 OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.500,00
TOTAL NA DATA									1.500,00
11/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2016	00632 /001	OR NV	92	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	PETRÓ MOTORES LTDA ME	02215	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº105 EM 01 MOTOBOMBA 10CV TRIFASICA, CONF. AUT. DO SR PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									750,00
TOTAL NA DATA									750,00
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00633 /001	OR FO	245	3.1.90.04.99	0	01 00 220 000	JOSEFA ODETE DA SILVA	02165	909,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE PROFESSOR I NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
10/11/2016	00634 /001	OR FO	245	3.1.90.04.99	0	01 00 220 000	SANDRA MARIA DA SILVA	02166	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.009,16
TOTAL NA DATA									2.009,16

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2016	00635 /001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	TACIANO VICENTE DA SILVA	02221	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 OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
18/11/2016	00638 /001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	CICERO JOSE DA SILVA	02222	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 OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
18/11/2016	00639 /001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	CILENE ALVES DA SILVA	02229	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 OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
18/11/2016	00640 /001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	ELIONAI GALDINO DA SILVA	02225	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 OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
18/11/2016	00641 /001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	LEANDRO JOSE DOS SANTOS	02227	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 OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
18/11/2016	00642 /001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	CACIANO DIAS	02223	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 OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
18/11/2016	00643 /001	OR NV	383	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	MARIA JOSE DA SILVA	02235	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 OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
18/11/2016	00644 /001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	GILDETE FRANCISCO NUNES DE SO	02224	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 OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
18/11/2016	00645 /001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	WESLEY OLIVEIRA MACHADO DA SII	02230	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 OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
18/11/2016	00646 /001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	JOSE LUIS DA CRUZ FILHO	02220	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 OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.800,00
TOTAL NA DATA									8.800,00

11/11/2016 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

11/11/2016	00648 /001	OR FO	245	3.1.90.04.99	0	01 00 220 000	EDIVANI MONTEIRO DA SILVA	02186	909,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA FUNÇÃO DE EDUCADOR SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
11/11/2016	00655 /001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	ROSEMARY FERREIRA RAMOS	02133	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE ACESSOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.409,16
TOTAL NA DATA									2.409,16

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00656 /001	OR NV	308	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO	02105	1.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2016, NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.130,00
TOTAL NA DATA									1.130,00
11/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2016	00657 /001	OR EF	208	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	J C DE ANDRADE BEZERROS ME	02125	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. CONFORME CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº304, EM VEICULO DE PLACA KIC-3088, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.800,00
TOTAL NA DATA									2.800,00
18/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2016	00658 /001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JOSÉ CILDO DA SILVA	02226	430,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PODAÇÃO DE ARVORES NA PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									430,00
TOTAL NA DATA									430,00
24/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/11/2016	00664 /003	GL NV	388	3.3.90.39.74	0	01 00 001 001	A.S.A CONSTRUTORA E COMERCIO	02413	5.000,00
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									5.000,00
TOTAL NA DATA									5.000,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2016	00665 /001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	GENIVAL FAUSTINO BEZERRA	02238	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 OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
18/11/2016	00666 /001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0	01 00 001 001	RIDAILDA LAURA DA SILVA	02287	3.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.530,00
TOTAL NA DATA									4.530,00
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00676 /001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	JOÃO VITOR ALVES	02342	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 OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
30/11/2016	00708 /001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0	01 00 001 001	WEVERTON DIEGO BEZERRA DA SIL	02365	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NA ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS DE OBRAS E AUXILIANO O ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.760,00
TOTAL NA DATA									1.760,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 61

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00710	/001	OR NV	131	4.6.90.71.02	0 01 00	001 001 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGUR	02296	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO RFB-PREV-PARCELA Nº053 DO INSS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,									
10/11/2016	00711	/001	OR NV	131	4.6.90.71.02	0 01 00	001 001 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGUR	02298	1.736,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB-COR DO INSS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,									
10/11/2016	00712	/001	OR NV	131	4.6.90.71.02	0 01 00	001 001 INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGUR	02299	137,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB-DEV DO INSS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,									
10/11/2016	00713	/001	OR FO	248	3.3.90.14.14	0 01 00	220 000 MARIA DE FATIMA BEZERRA	02311	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS SIMPLES A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES NOS DIAS 07 E 08/11/2016, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS E COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS, CONF. AUT.DO SR. PREFEITO.									
10/11/2016	00714	/001	OR NV	89	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇ	02312	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS INTEGRAL PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA DIRETORIA DO CONGEMAS, CONF. OFICIO EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
10/11/2016	00715	/001	OR NV	124	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 WAGNER MUNIZ VIEIRA	02315	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A CIDADE DO RECIFE NO DIA 10/11/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
10/11/2016	00716	/001	OR NV	40	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA	02316	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 09 E 10/11/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									19.174,07
TOTAL NA DATA									19.174,07
16/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/11/2016	00717	/001	OR NV	124	3.3.90.14.14	0 01 00	001 001 WAGNER MUNIZ VIEIRA	02324	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A CIDADE DO RECIFE NO DIA 16/11/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL NA DATA									300,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 62

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/11/2016	00718	/001	OR FO	245	3.1.90.04.99	0 01 00	220 000 AMARA ELIZABETE MOURA DOS SA	02326	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									880,00
TOTAL NA DATA									880,00
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00720	/001	OR NV	90	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 ELÉTRICA LUMEN'S LTDA	02332	1.791,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE, DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº5.070 PARA ESTE MUNICIPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.791,00
TOTAL NA DATA									1.791,00
22/11/2016		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/11/2016	00721	/001	OR NV	90	3.3.90.30.52	0 01 00	001 001 EDSON FERRAGENS LTDA	02333	2.251,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº3031 PARA ESTE MUNICIPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.251,00
TOTAL NA DATA									2.251,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 63

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00723	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	JORGE LUIZ FERREIRA DA SILVA	02340	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
30/11/2016	00724	/001	OR NV	91	3.3.90.36.45	0 01 00 001 001	JOSÉ BARBOSA DE SOUZA	02367	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
30/11/2016	00725	/001	OR NV	85	3.1.90.04.99	0 01 00 001 001	FILIPPE STENIO DE CARVALHO PEREIRA	02349	3.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.850,00

TOTAL NA DATA 5.850,00

16/11/2016 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

16/11/2016	00726	/001	OR NV	40	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA	02335	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 16 E 17/11/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AMUPE									
16/11/2016	00727	/001	OR NV	89	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	MARIA MADALENA DE OLIVEIRA	02336	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL PARA A CONTROLADORA INTERNO MARIA MADALENA DE OLIVEIRA VIAJAR A RECIFE, NO DIA 17/11/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE O CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR.									
16/11/2016	00728	/001	OR NV	89	3.3.90.14.14	0 01 00 001 001	ADEI RIBEIRO DA SILVA	02337	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A FUNCIONARIA DO PROTOCOLO DESTA PREFEITURA VIAJAR A RECIFE, NO DIA 17/11/2016. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.280,00

TOTAL NA DATA 1.280,00

22/11/2016 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

22/11/2016	00733	/001	OR NV	90	3.3.90.30.52	0 01 00 001 001	TALITA PEDROZA MELO	02392	74,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES NA OFICINA DE ESPORTES COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO LOTÉAMENTO RESIDENCIAL DE BARRA DE GUABIRANBA.									
22/11/2016	00734	/001	OR NV	90	3.3.90.30.52	0 01 00 001 001	TALITA PEDROZA MELO	02393	870,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES NA OFICINA EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									944,00

TOTAL NA DATA 944,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 64

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00735 /001	OR NV	31	3.3.71.70.00	0	01 00 001 001	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIF	02458	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 SETEMBRO/2016. CONF. AUT DO SR. PREFEITO									
30/11/2016	00736 /001	OR NV	31	3.3.71.70.00	0	01 00 001 001	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIF	02459	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 OUTUBRO/2016, CONF. AUT DO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									22.339,84
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	02817 /001	EX		80013.3.90.39.74	0	01 00 001 001	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTD.	02075	2.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2015. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									2.840,00
TOTAL NA DATA									25.179,84
TOTAL GERAL									2.729.106,56