

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 16		CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					CNPJ/CPF 10.835.932/0001-08		
ORÇAMENTÁRIA									
10/01/2018	00006 /001	GL	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	000006	59,62
							600 000 01 00		
SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO IPREBAG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.									
11/01/2018	00045 /001	OR	525	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	000081	1.960,17
							310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DA POLICLINICA REF. A FATURA DEZ 2017									
11/01/2018	00046 /001	OR	525	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	000082	958,63
							310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE (PSF) REF. A FATURA DEZ 2017									
24/01/2018	00004 /010	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	000002	173,17
							001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRAXEDES B. PONTES, 100 A, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
24/01/2018	00004 /003	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	000003	140,48
							001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO SANTOS 48, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
30/01/2018	00007 /002	ES	545	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001115	176,66
							300 000 01 00		
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES DE SAUDE (PSF) REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018									
30/01/2018	00010 /001	ES	524	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001117	702,74
							310 000 01 00		
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LABORATORIO, CAF, LAVANDERIA, REGULAÇÃO, SEC E ACADEMIA REF. AO MES DE JANEIRO 2018									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.171,47
TOTAL DO FORNECEDOR									4.171,47
<hr/>									
Cod: 21		ORGANIZAÇÃO RH LTDA					CNPJ/CPF 03.819.799/0001-30		
ORÇAMENTÁRIA									
17/01/2018	00062 /001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	000090	2.000,00
							001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE VEICULAÇÃO COMERCIAL DE ATOS E INFORMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, NA RADIO VERDADE FM 98,7, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
18/01/2018	00078 /001	OR	524	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	000128	1.600,00
							310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO COMERCIAL DE ATOS E INFORMES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO CONF. NF.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.600,00
<hr/>									
Cod: 31		FERNANDA CARLA CAVALCANTE SOARES					CNPJ/CPF 043.656.994-90		
ORÇAMENTÁRIA									
12/01/2018	00005 /001	OR	721	021501	08.244.0080.2145.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00013	1.700,00
							510 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO PSICOLOGA NO CRAS NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA JUNTO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017,									
23/01/2018	00006 /001	GL	721	021501	08.244.0080.2145.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00019	1.700,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código

Cod: 31 FERNANDA CARLA CAVALCANTE SOARES

CNPJ/CPF 043.656.994-90

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO PSICOLOGA NO CRAS NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA JUNTO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.400,00

Cod: 33 MEIRINALDO LIBERATO DA SILVA

CNPJ/CPF 864.465.254-00

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2018 00061 /001 OR 154 020403 04.122.0056.2027.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00089 180,00

PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 18 E 19/01/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE JC CONSULTORIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEI

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

Cod: 95 CORREIA & MENDES - ME

CNPJ/CPF 01.713.966/0001-39

ORÇAMENTÁRIA

30/01/2018 00100 /001 OR 89 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSU00161 898,00

PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº5.704 EM ANEXO, PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

30/01/2018 00161 /001 OR 89 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSU00241 148,00

PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº EM ANEXO, PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.046,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.046,00

Cod: 101 PAULIANE REGINA DA SILVA

CNPJ/CPF 025.368.494-30

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2018 00130 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00199 2.770,00

PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CARUARU CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT.DO SR.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.770,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 101			PAULIANE REGINA DA SILVA					CNPJ/CPF 025.368.494-30	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.770,00

Cod: 108 JOSÉ IVAN GONÇALVES DE AMORIM CNPJ/CPF 410.317.764-00

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2018 00141 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00210 2.770,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PGA-2130, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA MUNICIPIO PARA CARUARU CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. A

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.770,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.770,00

Cod: 214 JOSÉ CILDO DA SILVA CNPJ/CPF 487.568.814-87

ORÇAMENTÁRIA

30/01/2018 00103 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00133 950,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA Podação DAS ARVORES DAS RUAS DESTA MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 950,00

TOTAL DO FORNECEDOR 950,00

Cod: 231 BANCO DO BRASIL S.A CNPJ/CPF 00.000.000/0941-53

ORÇAMENTÁRIA

02/01/2018 00047 /001 OR 524 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00083 224,40
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 22.609-2

03/01/2018 00001 /006 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00249 2,85
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 283.141-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.

03/01/2018 00001 /005 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00248 2,85
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 5095-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.

12/01/2018 00003 /001 ES 685 021501 08.244.0080.2088.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00007 56,40
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 29.709-7 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE JANEIRO DE 2018,

19/01/2018 00001 /004 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00247 2,85
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 7460-8 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.

23/01/2018 00003 /002 ES 685 021501 08.244.0080.2088.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00011 56,40
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.908-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE JANEIRO DE 2018,

23/01/2018 00003 /005 ES 685 021501 08.244.0080.2088.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00033 56,40

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 231		BANCO DO BRASIL S.A					CNPJ/CPF 00.000.000/0941-53			
ORÇAMENTÁRIA										
							PROC LICIT:	510 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.903-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE JANEIRO DE 2018,										
30/01/2018	00001 /003	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00246	9,70	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 12.872-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.										
30/01/2018	00003 /004	ES	685	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00027	38,50	
							PROC LICIT:	510 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 25.898-9 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE JANEIRO DE 2018,										
30/01/2018	00003 /003	ES	685	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00020	19,10	
							PROC LICIT:	510 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.906-X DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE JANEIRO DE 2018,										
31/01/2018	00001 /002	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00233	390,50	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 11.155-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.										
31/01/2018	00001 /001	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00232	260,90	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 2.132-6 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.										
31/01/2018	00001 /007	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00275	5,00	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 11.155-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.										
31/01/2018	00017 /001	ES	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00024	131,90	
							PROC LICIT:	600 000 01 00		
SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										
31/01/2018	00047 /002	OR	524	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00215	228,60	
							PROC LICIT:	310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO MEPENHO ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIAS										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.486,35	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.486,35	

Cod: **232** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF 00.360.305/2192-11

ORÇAMENTÁRIA									
25/01/2018	00008 /002	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00256	42,00
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 675-0 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.									
25/01/2018	00008 /001	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00255	42,00
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 25-7 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.									
31/01/2018	00008 /003	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00266	149,50
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 19-2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.									
31/01/2018	00008 /004	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00267	67,95
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 18-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									301,45

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 232	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ/CPF	00.360.305/2192-11		
TOTAL DO FORNECEDOR									301,45	

Cod: 257 PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERV CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91

ORÇAMENTÁRIA

10/01/2018 00002 /008	ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	001 001 01 00	18,15
							PROC LICIT:		
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 14.642-0 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.									
10/01/2018 00002 /001	ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	001 001 01 00	4.935,16
							PROC LICIT:		
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 JANEIRO/2018.									
19/01/2018 00002 /004	ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	001 001 01 00	154,23
							PROC LICIT:		
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 JANEIRO/2018.									
19/01/2018 00002 /002	ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	001 001 01 00	2.222,37
							PROC LICIT:		
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 JANEIRO/2018.									
30/01/2018 00002 /003	ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	001 001 01 00	4.996,89
							PROC LICIT:		
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 JANEIRO/2018.									
30/01/2018 00002 /006	ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	001 001 01 00	2,13
							PROC LICIT:		
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 JANEIRO/2018.									
31/01/2018 00002 /005	ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	001 001 01 00	4,66
							PROC LICIT:		
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 JANEIRO/2018.									
31/01/2018 00002 /007	ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	001 001 01 00	87,62
							PROC LICIT:		
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 14.642-0 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.421,21

TOTAL DO FORNECEDOR 12.421,21

Cod: 278 SANDRA MARIA DOS SANTOS CNPJ/CPF 041.188.464-62

ORÇAMENTÁRIA

23/01/2018 00017 /001	OR	681	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	510 000 01 00	300,00
							PROC LICIT:		
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CIDADE DO RECIFE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 300,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 284 EDINALDO BEZERRA DA SILVA										CNPJ/CPF 454.372.204-30			
ORÇAMENTÁRIA													
09/01/2018	00089	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00124			530,00	
									001	001	01	00	
PROC LICIT:													
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO BAIRRO NOVO ATÉ A CIDADE DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF AUT. DO SR. PREFEITO													
19/01/2018	00086	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00121			530,00	
									001	001	01	00	
PROC LICIT:													
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO BAIRRO NOVO ATÉ A CIDADE DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF AUT. DO SR. PREFEITO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.060,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.060,00		

Cod: 289 MARKILENE DE LIMA										CNPJ/CPF 049.288.764-07			
ORÇAMENTÁRIA													
26/01/2018	00088	/001	OR	544	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00133			635,00	
									300	000	01	00	
PROC LICIT:													
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PSF III DURANTE O PERÍODO DE DEZ/17 CONFORME OFÍCIO ANEXO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											635,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											635,00		

Cod: 290 NATALIA MARIA DA SILVA										CNPJ/CPF 050.110.844-00			
ORÇAMENTÁRIA													
31/01/2018	00107	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		00148	140,00	
									310	000	01	00	
PROC LICIT:													
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 06(SEIS) DIARIAS NO MES DE JANEIRO PARA AS CIDADES DE CARUARU, RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLAN													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											140,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											140,00		

Cod: 313 AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO										CNPJ/CPF 11.141.363/0001-63			
ORÇAMENTÁRIA													
16/01/2018	00038	/001	GL	46	020201	04.122.0021.2215.0000	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		00277	500,00	
									001	001	01	00	
PROC LICIT:													
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018.													
23/01/2018	00041	/001	GL	46	020201	04.122.0021.2215.0000	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		00268	12.000,00	
									001	001	01	00	
PROC LICIT:													
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.													

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 313	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO						CNPJ/CPF 11.141.363/0001-63		
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR									12.500,00

Cod: 330	JOSÉ NAZARENO PEREIRA DE ALBUQUERQUE						CNPJ/CPF 487.563.934-15		
ORÇAMENTÁRIA									
25/01/2018	00143 /001	OR	448	021001	15.452.0202.2109.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT:	00214 00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 25/01/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO E AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00

Cod: 341	DIMAS SOARES DA SILVA						CNPJ/CPF 028.970.794-36		
ORÇAMENTÁRIA									
24/01/2018	00164 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA PROC LICIT:	00245 00	530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A 15 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									530,00
TOTAL DO FORNECEDOR									530,00

Cod: 345	BRADERIA S/A						CNPJ/CPF 33.055.146/0345-00		
ORÇAMENTÁRIA									
10/01/2018	00003 /001	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PROC LICIT:	00032 00	19,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTA MUNICIPIO.									
10/01/2018	00003 /003	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PROC LICIT:	00035 00	5,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTA MUNICIPIO.									
10/01/2018	00003 /002	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PROC LICIT:	00033 00	9,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTA MUNICIPIO.									
10/01/2018	00003 /004	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PROC LICIT:	00037 00	34,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTA MUNICIPIO.									
24/01/2018	00003 /005	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PROC LICIT:	00054 00	5,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		

Cod: **345** BRADESCO S/A CNPJ/CPF 33.055.146/0345-00

ORÇAMENTÁRIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO.										
24/01/2018	00003	/006	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00057	61,00
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO.										
30/01/2018	00003	/009	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00167	30,00
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO.										
30/01/2018	00003	/008	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00165	22,00
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO.										
30/01/2018	00003	/011	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00218	72,00
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO.										
30/01/2018	00011	/003	ES	314	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00186	104,00
							PROC LICIT:	252 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,										
31/01/2018	00003	/012	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00242	19,50
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO NA CONTA CORRENTE N°430-8 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									380,50	

TOTAL DO FORNECEDOR 380,50

Cod: **349** INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0194-02

ORÇAMENTÁRIA

10/01/2018	00117	/001	OR	162	020403	28.846.0021.2029.0000	4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍ	00148	23.575,76
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60 DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									23.575,76	

TOTAL DO FORNECEDOR 23.575,76

Cod: **356** M. Z. LOPES PEREIRA SILVA - PADARIA CNPJ/CPF 09.109.666/0001-57

ORÇAMENTÁRIA

03/01/2018	00049	/001	OR	521	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00085	283,00
							PROC LICIT:	310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 2951										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									283,00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	356		M. Z. LOPES PEREIRA SILVA - PADARIA					CNPJ/CPF 09.109.666/0001-57		
TOTAL DO FORNECEDOR									283,00	

Cod: **360** COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CNPJ/CPF 09.769.035/0001-64

ORÇAMENTÁRIA

10/01/2018	00007 /001	GL	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00005	60,29
					PROC LICIT:		600 000 01 00		
SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO IPREBAG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.									
30/01/2018	00008 /002	ES	545	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00116	363,83
					PROC LICIT:		300 000 01 00		
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA (COMPESA) DAS UNIDADES DE SAUDE (PSF III) REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018									
30/01/2018	00012 /001	ES	524	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00118	996,19
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA (COMPESA) DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA, LABORATORIO, COPA, REG., CAF, LAVANDERIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018									
31/01/2018	00007 /002	GL	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00022	59,11
					PROC LICIT:		600 000 01 00		
SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO IPREBAG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.479,42

TOTAL DO FORNECEDOR 1.479,42

Cod: **375** EMANUELA BARBOSA DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 067.601.274-47

ORÇAMENTÁRIA

23/01/2018	00008 /001	GL	721	021501	08.244.0080.2145.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00017	1.700,00
					PROC LICIT:		510 000 01 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 JANEIRO/2018.									
31/01/2018	00064 /001	OR	542	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00100	90,00
					PROC LICIT:		300 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA NA IV GERES NA CIDADE DE CARUARU SOBRE PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENE CONF. OFICIO ANEXO,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.790,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.790,00

Cod: **462** MARIA EDITE MONTEIRO CNPJ/CPF 880.766.104-78

ORÇAMENTÁRIA

03/01/2018	00157 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00236	530,00
					PROC LICIT:		001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO GARI SUBSTITUTA PARA REPOSIÇÃO DE FUNCIONARIA DO QUADRO DE EFETIVO QUE SE ENCONTRO EM GOZO DE FERIAS DESTA MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									530,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 462			MARIA EDITE MONTEIRO					CNPJ/CPF 880.766.104-78		
TOTAL DO FORNECEDOR									530,00	

Cod: 485 ZENILDO PESSOA ALBUQUERQUE JÚNIOR CNPJ/CPF 879.153.164-00

ORÇAMENTÁRIA

24/01/2018	00162 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00243		3.210,00
					PROC LICIT:		001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A 07 DIARIAS DE UM VEICULO DE PLACA PFB-5482 TIPO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE PIÇARROS PARA AS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
31/01/2018	00139 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00208		3.600,00
					PROC LICIT:		001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OHD-6626, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CON									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.810,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.810,00

Cod: 715 MEIRIVAN LIBERATO DA SILVA CNPJ/CPF 039.352.334-93

ORÇAMENTÁRIA

24/01/2018	00083 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00119		4.000,00
					PROC LICIT:		001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DA BOMBA HIDRAULICA E ADUBAÇÃO (COM ADUBOS) DA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL APRIGIO FERREIRA NETO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR.PREFEI									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.000,00

Cod: 772 JOSE GILDO FRANCISCO DE LIMA CNPJ/CPF 987.339.668-34

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2018	00038 /001	OR	525	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTE/00078		670,00
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 10(DEZ) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE RECIFEE, CARUARU E PALMARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMIN									
31/01/2018	00115 /001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00156	880,00
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 37(TRINTA E SETE) DIARIAS NO MES DE JANEIRO PARA AS CIDADES DE RECIFEE, SAIRE, PALMARES E CARUARU, VITORIA E RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSF									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.550,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.550,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 818							IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D		CNPJ/CPF	09.241.494/0001-70
ORÇAMENTÁRIA										
10/01/2018	00023 /001	OR	160	020403	28.843.0021.2126.000C	4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº25/240 DO PARCELAMENTO MPS Nº00367 DE 2009.	CON100028	23.080,51	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
10/01/2018	00024 /001	OR	160	020403	28.843.0021.2126.000C	4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº25/60 DO PARCELAMENTO MPS Nº00368 DE 2009.	CON100027	4.014,37	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
10/01/2018	00025 /001	OR	160	020403	28.843.0021.2126.000C	4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº25/240 DO PARCELAMENTO MPS Nº00865 DE 2015.	CON100026	3.459,88	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
10/01/2018	00026 /001	OR	160	020403	28.843.0021.2126.000C	4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE DE PARTE DA PARCELA Nº25/60 DO PARCELAMENTO MPS Nº00866 DE 2015.	CON100025	9.361,29	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
10/01/2018	00072 /001	OR	131	020301	28.846.0092.2021.000C	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.	OU00105	6.333,93	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
10/01/2018	00073 /001	OR	129	020301	28.846.0021.2142.000C	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Ativo	Ai00106	25.571,04	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
10/01/2018	00074 /001	OR	284	020506	12.361.0092.2212.000C	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% NO MES DE DEZEMBRO/2017.	OU00107	33.091,93	
							PROC LICIT:	251 000 01 00		
10/01/2018	00075 /001	OR	129	020301	28.846.0021.2142.000C	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Ativo	Ai00108	5.198,09	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
10/01/2018	00076 /001	OR	283	020506	12.361.0092.2210.000C	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.	OU00109	16.023,76	
							PROC LICIT:	252 000 01 00		
10/01/2018	00077 /001	OR	129	020301	28.846.0021.2142.000C	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Ativo	Ai00111	13.050,10	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
30/01/2018	00119 /001	OR	129	020301	28.846.0021.2142.000C	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Ativo	Ai00180	1.458,82	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
30/01/2018	00120 /001	OR	129	020301	28.846.0021.2142.000C	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Ativo	Ai00181	306,49	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
30/01/2018	00121 /001	OR	284	020506	12.361.0092.2212.000C	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.	OU00182	2.139,60	
							PROC LICIT:	251 000 01 00		
30/01/2018	00122 /001	OR	131	020301	28.846.0092.2021.000C	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.	OU00184	449,53	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									143.539,34	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 818			IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D					CNPJ/CPF 09.241.494/0001-70		
TOTAL DO FORNECEDOR									143.539,34	

Cod: 821 LAERCIO LUIS DE BARROS CNPJ/CPF 012.663.584-63

ORÇAMENTÁRIA

24/01/2018	00109 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00139		1.060,00
					PROC LICIT:		001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PARA ANUNCIO PUBLICITARIO RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.060,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.060,00

Cod: 854 ELIANE MARIA NUNES BENIZIO CNPJ/CPF 581.008.574-15

ORÇAMENTÁRIA

15/01/2018	00059 /001	OR	309	020506	12.361.0120.2201.000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00074	300,00
					PROC LICIT:		252 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 04 E 06/12/2017, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DE PERNAMBUCO E PALESTRA SOBRE LEITURA, ESCRITA E ALFABETIZAÇÃO O QUE A EDUCAÇÃO INFANTIL TEM A VER COM I									
30/01/2018	00149 /001	OR	59	020202	04.124.0060.2129.000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00224	300,00
					PROC LICIT:		001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 30 E 31/01/2018, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 600,00

Cod: 873 JOSÉ JAILSON BARRETO DE FREITAS CNPJ/CPF 404.807.474-15

ORÇAMENTÁRIA

05/01/2018	00021 /001	OR	493	021301	04.122.0092.2116.000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00001		1.600,00
					PROC LICIT:		600 000 01 00		
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A FAVOR DO IPREBAG.									
19/01/2018	00025 /001	OR	491	021301	04.122.0092.2116.000	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCO/00009		1.270,00
					PROC LICIT:		600 000 01 00		
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A FAVOR DO IPREBAG.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.870,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.870,00

Cod: 925 JOSE JEOVAN DA SILVA CNPJ/CPF 021.796.744-22

ORÇAMENTÁRIA

30/01/2018	00104 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00134		740,00
------------	------------	----	----	--------	----------------------	--------------	--------------------------------	--	--------

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		

Cod: 925 JOSE JEOVAN DA SILVA

CNPJ/CPF 021.796.744-22

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DO PAC E UM ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 740,00

TOTAL DO FORNECEDOR 740,00

Cod: 1012 LEVI BARBOSA DOS SANTOS

CNPJ/CPF 038.353.374-08

ORÇAMENTÁRIA12/01/2018 00067 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00100 2.730,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KKD-6754, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATORIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.730,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.730,00

Cod: 1062 AMARO JOSÉ DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF 074.643.694-75

ORÇAMENTÁRIA30/01/2018 00101 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00132 1.060,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.060,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.060,00

Cod: 1098 GLADSON DA SILVA

CNPJ/CPF 623.923.284-04

ORÇAMENTÁRIA30/01/2018 00155 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00230 1.800,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PUBLICAÇÃO E DIVUGAÇÃO DE ANUCIOS PUBLICITARIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEZEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.800,00

Cod: 1118 LEANDRO SEVERINO DA SILVA

CNPJ/CPF 064.860.124-20

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 1118		LEANDRO SEVERINO DA SILVA					CNPJ/CPF 064.860.124-20			
ORÇAMENTÁRIA										
02/01/2018	00165 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00259		2.100,00	
							001 001 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
30/01/2018	00094 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00127		937,00	
							001 001 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.037,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									3.037,00	

Cod: 1232		ADEMILSON JOSÉ DA SILVA					CNPJ/CPF 935.626.244-68			
ORÇAMENTÁRIA										
26/01/2018	00144 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00198		120,00	
							310 000 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									120,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									120,00	

Cod: 1266		JOSÉ CLAYTON DA COSTA					CNPJ/CPF 034.165.904-57			
ORÇAMENTÁRIA										
30/01/2018	00153 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00228		937,00	
							001 001 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									937,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									937,00	

Cod: 1315		LUANA RAFAELA SILVA COSTA					CNPJ/CPF 066.045.864-05			
ORÇAMENTÁRIA										
04/01/2018	00016 /001	OR	525	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTE00056		200,00	
							310 000 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 08 (OITO) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE RECIFE E CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO										
31/01/2018	00095 /001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00136	250,00	
							310 000 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 09 (NOVE) DIARIAS NO MES DE JANEIRO ARA AS CIDADES DE CARURU E RECIFE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLAN										

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código

Cod: 1315 LUANA RAFAELA SILVA COSTA

CNPJ/CPF 066.045.864-05

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

Cod: 1356 JURANDY SALVADOR DOS SANTOS JUNIOR

CNPJ/CPF 705.399.604-20

ORÇAMENTÁRIA

23/01/2018 00016 /001 GL 730 021501 08.244.0080.2147.000C 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00034 1.700,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA, QUE CONSISTE NA IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS PARA INSERÇÃO NO CADASTRO UNICO E ACESSO AOS PROGRAMAS DE TRANS

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.700,00

Cod: 1357 ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇA

CNPJ/CPF 410.349.454-91

ORÇAMENTÁRIA

23/01/2018 00019 /001 OR 681 021501 08.244.0080.2088.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00039 300,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CIDADE DO RECIFE.

30/01/2018 00023 /001 OR 681 021501 08.244.0080.2088.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00046 300,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE ATÉ A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA IMPLANTAÇÃO DO CREAS E MOBILIARIAS DO CRAS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 600,00

Cod: 1384 ADJAILSON ALVES DE FRANÇA

CNPJ/CPF 988.796.774-20

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2018 00140 /001 OR 450 021001 15.452.0202.2109.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00209 4.650,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST.NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KED-5119, PARA O TRANSPORTE DE LIXO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017 DU

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.650,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.650,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 1387		SALARIO FAMILIA ADMINISTRAÇÃO						CNPJ/CPF			
ORÇAMENTÁRIA											
24/01/2018	00034 /001	ES	83	020301	04.122.0021.2017.000C	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PES:00056		758,16	
								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONF.FOPAG ANEXA.											
30/01/2018	00034 /003	ES	83	020301	04.122.0021.2017.000C	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PES:00217		262,44	
								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONF.FOPAG ANEXA.											
30/01/2018	00034 /002	ES	83	020301	04.122.0021.2017.000C	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PES:00174		87,48	
								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONF.FOPAG ANEXA.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.108,08	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.108,08	

Cod: 1530		JOSÉ ELIEL ALVES DE ALBUQUERQUE						CNPJ/CPF 073.361.244-02			
ORÇAMENTÁRIA											
30/01/2018	00170 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00264		1.600,00	
								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOR REF. AOS SEUS SERV. PREST. COM UMA EQUIPE PARA O RECOLHIMENTO DO GADO PARA O LEILÃO DE GADO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 03 E 04/02/2018 NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.600,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.600,00	

Cod: 1538		AMANDA M. DA SILVA ME						CNPJ/CPF 10.557.998/0001-83			
ORÇAMENTÁRIA											
12/01/2018	00062 /001	OR	619	021401	10.303.0103.2078.000C	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Dist00098		1.819,00	
								310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. NF. 352											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.819,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.819,00	

Cod: 1548		MAURICÉIA MARIA DA SILVA						CNPJ/CPF 716.942.004-00			
ORÇAMENTÁRIA											
26/01/2018	00152 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.000C	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00206		20,00	
								310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										20,00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 1548	MAURICÉIA MARIA DA SILVA						CNPJ/CPF	716.942.004-00	
TOTAL DO FORNECEDOR									20,00

Cod: 1565 RINALDO INACIO DA SILVA CNPJ/CPF 084.814.804-52

ORÇAMENTÁRIA

10/01/2018	00158 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00237	1.600,00
					PROC LICIT:		001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA DA EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29/12/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.600,00

Cod: 1567 HELDER QUIRINO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 053.424.164-69

ORÇAMENTÁRIA

24/01/2018	00088 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00123	900,00
					PROC LICIT:		001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA MANUTENÇÃO CONJUNTO HIDRAULICO DA BOMBA DA ESCOLA DO SÍTIO CARANGUEIJO, SERVIÇO DO MOTOR BOMBA DO ALMOXERIFADO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 900,00

Cod: 1568 JOSÉ EDSON DE PAULA CNPJ/CPF 024.714.544-02

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2018	00037 /001	OR	525	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	00077	220,00
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 08(OITO) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE RECIFEE, CARUARU E PALMARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMI									
31/01/2018	00114 /001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00155	420,00
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 22(VINTE E DUAS) DIARIAS NO MES DE JANEIRO PARA AS CIDADES DE , SURUBIM, PALMARES, VITORIA E CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PAC									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									640,00

TOTAL DO FORNECEDOR 640,00

Cod: 1582 FOPAG DO FUNDEB B CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

30/01/2018	00037 /001	ES	308	020506	12.361.0120.2201.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00169	156.335,34
					PROC LICIT:		252 000 01 00		

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 1582	FOPAG DO FUNDEB B						CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA									
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									156.335,34
TOTAL DO FORNECEDOR									156.335,34

Cod: 1583	SALARIO FAMILIA DA EDUCAÇÃO						CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA									
17/01/2018	00035 /003	ES	298	020506	12.361.0120.2048.0000	3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PES:00081 PROC LICIT:	251 000 01 00	551,66
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF.FOPAG ANEXA.									
24/01/2018	00035 /002	ES	298	020506	12.361.0120.2048.0000	3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PES:00078 PROC LICIT:	251 000 01 00	182,43
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF.FOPAG ANEXA.									
24/01/2018	00035 /001	ES	298	020506	12.361.0120.2048.0000	3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PES:00077 PROC LICIT:	251 000 01 00	394,02
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF.FOPAG ANEXA.									
30/01/2018	00035 /004	ES	298	020506	12.361.0120.2048.0000	3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PES:00170 PROC LICIT:	251 000 01 00	864,60
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.992,71
TOTAL DO FORNECEDOR									1.992,71

Cod: 1615	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS						CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA									
30/01/2018	00146 /001	OR	82	020301	04.122.0021.2017.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00222 PROC LICIT:	001 001 01 00	1.510,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.									
31/01/2018	00147 /001	OR	82	020301	04.122.0021.2017.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00222 PROC LICIT:	001 001 01 00	3.008,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FOPAG EM ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.519,00
TOTAL DO FORNECEDOR									4.519,00

Cod: 1616	FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS						CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA									
30/01/2018	00102 /001	OR	82	020301	04.122.0021.2017.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00173 PROC LICIT:	001 001 01 00	2.811,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código

Cod: **1616** FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS

CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.811,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.811,00

Cod: **1622** FOPAG GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA30/01/2018 00030 /001 ES 32 020201 04.122.0021.2011.000C 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00172 22.500,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 22.500,00

Cod: **1642** LEIDJANE EDNA DA SILVA NERI

CNPJ/CPF 084.116.684-60

ORÇAMENTÁRIA25/01/2018 00171 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00269 850,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA CAPELA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO,CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 850,00

TOTAL DO FORNECEDOR 850,00

Cod: **1656** JULIO CESAR BERNARDINO SOARES

CNPJ/CPF 093.610.314-06

ORÇAMENTÁRIA03/01/2018 00111 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00145 700,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 700,00

Cod: **1688** MARIA BETANIA DA CONCEIÇÃO

CNPJ/CPF 879.154.724-53

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código

Cod: **1688** MARIA BETANIA DA CONCEIÇÃO

CNPJ/CPF 879.154.724-53

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2018	00001	/001	OR	673	021501	08.244.0080.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00005		152,00	
									PROC LICIT:	510	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICADO PELA EQUIPE TECNICA DA DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDENCIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 152,00

TOTAL DO FORNECEDOR 152,00

Cod: **1690** CARLOS JOSÉ DOS SANTOS

CNPJ/CPF 070.902.414-24

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2018	00039	/001	OR	525	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	E00079		230,00	
									PROC LICIT:	310	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 10(DEZ) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE RECIFE, CARUARU E PALMARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMIN

31/01/2018	00116	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		00157	190,00	
									PROC LICIT:	310	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 07(SETE) DIARIAS NO MES DE JANEIRO PARA AS CIDADES DE RECIFE, CARUARUE VITORIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISC

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 420,00

TOTAL DO FORNECEDOR 420,00

Cod: **1709** JOSÉ LAELÇO DA SILVA

CNPJ/CPF 295.326.984-34

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2018	00148	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	/00223		2.770,00	
									PROC LICIT:	001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONF.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.770,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.770,00

Cod: **1711** VANESSA VALÉRIA FREIRE

CNPJ/CPF 081.352.134-33

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2018	00137	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	/00206		3.490,00	
									PROC LICIT:	001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONF.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.490,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 1711			VANESSA VALÉRIA FREIRE					CNPJ/CPF	081.352.134-33	
TOTAL DO FORNECEDOR									3.490,00	

Cod: 1948 MURILO MUCIO BEZERRA ROCHA WANDERLEY CNPJ/CPF 471.938.084-00

ORÇAMENTÁRIA

17/01/2018 00065 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00094 8.000,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO APLICADA DO SETOR PÚBLICO, PARA EQUIPE DE SECRETÁRIOS, DIRETORES E PREFEITO, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 8.000,00

Cod: 2002 SALOMÃO ANDRE DA SILVA CNPJ/CPF 075.608.674-48

ORÇAMENTÁRIA

30/01/2018 00154 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00229 1.500,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO BAIRRO NOVO ATÉ A CIDADE DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.500,00

Cod: 2016 GREYTON CAVALCANTI DE MELO CNPJ/CPF 012.060.564-36

ORÇAMENTÁRIA

12/01/2018 00066 /001 OR 316 020506 12.361.0120.2223.000C 3.1.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍ00095 1.350,00
PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONF. FOPAG ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.350,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.350,00

Cod: 2024 ANGELA MARIA DOS SANTOS CNPJ/CPF 047.289.234-79

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2018 00142 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00196 20,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 2024	ANGELA MARIA DOS SANTOS						CNPJ/CPF	047.289.234-79	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20,00
TOTAL DO FORNECEDOR									20,00

Cod: 2108	ACC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBL						CNPJ/CPF	08.738.356/0001-39	
ORÇAMENTÁRIA									
29/01/2018	00005 /001	GL	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00013	650,00
							PROC LICIT:	600 000 01 00	
SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE SEFIP, GFIP, RAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									650,00
TOTAL DO FORNECEDOR									650,00

Cod: 2115	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS						CNPJ/CPF	028.985.584-51	
ORÇAMENTÁRIA									
11/01/2018	00059 /001	OR	520	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00095	360,00
							PROC LICIT:	310 000 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO BANCO BRASIL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									360,00
TOTAL DO FORNECEDOR									360,00

Cod: 2218	JERONIMO JOAQUIM DA SILVA						CNPJ/CPF	053.491.984-75	
ORÇAMENTÁRIA									
31/01/2018	00127 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00196	3.600,00
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST.NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KIN-3133, A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.600,00

Cod: 2220	WEVERTON LEAL DA SILVA						CNPJ/CPF	094.495.304-24	
ORÇAMENTÁRIA									
05/01/2018	00112 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00258	1.000,00
							PROC LICIT:	001 001 01 00	

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2220	WEVERTON LEAL DA SILVA							CNPJ/CPF	094.495.304-24			

ORÇAMENTÁRIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PARA MOTO CG125 DE PLACA KKC-4953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00

Cod: **2279** CLEVERSON LEANDRO SANTOS DA SILVA CNPJ/CPF 120.073.564-14**ORÇAMENTÁRIA**17/01/2018 00159 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00239 690,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEUS SERV. PREST. NA MANUTENÇÃO E CONserto DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 690,00

TOTAL DO FORNECEDOR 690,00

Cod: **2284** ANA CAROLYNE GUIMARAES SOUZA CNPJ/CPF 108.186.734-51**ORÇAMENTÁRIA**03/01/2018 00156 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00234 420,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRA NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOSE FRANCISCO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 420,00

TOTAL DO FORNECEDOR 420,00

Cod: **2294** ALEXSANDRO LOPES DA SILVA CNPJ/CPF 041.720.294-69**ORÇAMENTÁRIA**30/01/2018 00152 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00227 937,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 937,00

TOTAL DO FORNECEDOR 937,00

Cod: **2332** CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS CNPJ/CPF 11.896.703/0001-66

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 2332		CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS							CNPJ/CPF		11.896.703/0001-66		
ORÇAMENTÁRIA													
10/01/2018	00019 /001	ES	790	021702	17.512.0302.2300.0000	3.1.71.70.00			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	EI00048		2.148,01	
									001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONVENIO Nº060007, CONF. AUT DO SR. PREFEITO.													
10/01/2018	00020 /001	ES	791	021702	17.512.0302.2300.0000	3.3.71.70.00			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	EI00049		14.245,77	
									001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A GESTOR DAS OPERAÇÕES DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO EM ESCADA, O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 001/2018, CONF. AUT DO SR. PREFEITO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											16.393,78		

TOTAL DO FORNECEDOR 16.393,78

Cod: 2340		MAIZA AMARAL DA SILVA							CNPJ/CPF		293.495.674-15		
ORÇAMENTÁRIA													
31/01/2018	00004 /001	GL	493	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00019		2.500,00	
									600	000	01	00	
SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO IPREBAG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.500,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 2.500,00

Cod: 2373		JOSE AURIETAM ALMEIDA DA SILVA							CNPJ/CPF		350.978.174-00		
ORÇAMENTÁRIA													
31/01/2018	00142 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00211		1.700,00	
									001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA NA ENTREGA DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.700,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 1.700,00

Cod: 2392		JULIO JOSE DOS SANTOS							CNPJ/CPF		029.995.884-10		
ORÇAMENTÁRIA													
31/01/2018	00136 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00205		3.490,00	
									001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KJB-4251, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.490,00		

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 2392	JULIO JOSE DOS SANTOS						CNPJ/CPF 029.995.884-10		
TOTAL DO FORNECEDOR									3.490,00

Cod: 2447 JOSE ALVES SILVEIRA CNPJ/CPF 137.772.204-00

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2018 00035 /001 OR 525 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTE00075 40,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 02(DUAS) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE CARUARU E PALMARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO AN

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 40,00

TOTAL DO FORNECEDOR 40,00

Cod: 2456 CLEBERSON DANIEL DA SILVA AMORIM CNPJ/CPF 098.079.434-00

ORÇAMENTÁRIA

24/01/2018 00081 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00117 2.100,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PEO-8527, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017

24/01/2018 00082 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00118 2.210,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PEO-8527, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.310,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.310,00

Cod: 2541 JOSE ADRIANO DA SILVA CNPJ/CPF 063.017.754-65

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2018 00135 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00189 50,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 50,00

TOTAL DO FORNECEDOR 50,00

Cod: 2571 JOSE LAUREANO BARBOSA SOBRINHO CNPJ/CPF 050.501.734-26

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2018 00097 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00131 850,00
001 001 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 850,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	

Cod: 2571 JOSE LAUREANO BARBOSA SOBRINHO

CNPJ/CPF 050.501.734-26

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM PAREDES E FORROS DE GESSO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PRE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 850,00

TOTAL DO FORNECEDOR 850,00

Cod: 2575 JOSE DOS SANTOS

CNPJ/CPF 029.010.754-79

ORÇAMENTÁRIA24/01/2018 00095 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00129 3.300,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA KIJ-0975, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PFEFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.300,00

Cod: 2703 MARIA BEATRIZ BARBOSA DO NASCIMENTO SILVA

CNPJ/CPF 100.168.574-10

ORÇAMENTÁRIA11/01/2018 00021 /001 OR 657 021501 08.243.0083.2091.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00044 1.500,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

12/01/2018 00022 /001 OR 657 021501 08.243.0083.2091.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00045 1.500,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.000,00

Cod: 2719 JOSE JORGE DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF 043.512.328-97

ORÇAMENTÁRIA26/01/2018 00139 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00193 160,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 160,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 2719	JOSE JORGE DE OLIVEIRA						CNPJ/CPF	043.512.328-97	
TOTAL DO FORNECEDOR									160,00

Cod: 2850 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA CNPJ/CPF 11.863.530/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

24/01/2018 00058 /001 OR 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00068 1.893,33
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A 4º PARCELA DO ACORDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.893,33

TOTAL DO FORNECEDOR 1.893,33

Cod: 2865 EDMILSON DA SILVA DURVAL CNPJ/CPF 456.864.404-68

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2018 00110 /001 OR 592 021401 10.302.0102.2073.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00151 390,00
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 20(VINTE) DIARIAS NO MES DE JANEIRO PARA AS CIDADES DE RECIFEE, SAIRE, PALMARES E VITORIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CON

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 390,00

TOTAL DO FORNECEDOR 390,00

Cod: 2873 MARIA LUCIA DA SILVA CNPJ/CPF 879.159.794-34

ORÇAMENTÁRIA

30/01/2018 00107 /001 OR 82 020301 04.122.0021.2017.000C 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00137 937,00
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 937,00

TOTAL DO FORNECEDOR 937,00

Cod: 4819 JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA CNPJ/CPF 042.555.894-02

ORÇAMENTÁRIA

17/01/2018 00079 /001 OR 92 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTE00115 1.700,00
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA (COORDENADORIA DA MULHER) NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

23/01/2018 00007 /001 GL 721 021501 08.244.0080.2145.000C 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00015 1.700,00
 PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	

Cod: **4819** JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA

CNPJ/CPF 042.555.894-02

ORÇAMENTÁRIA

NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NO MES DE JANEIRO/2018.														
30/01/2018	00150	/001	OR	92	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	00225		1.700,00		
									PROC LICIT:	001	001	01	00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA (COORDENADORIA DA MULHER) NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.100,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.100,00

Cod: **4881** LUCILAYNE CRISTINA LIMA DOS SANTOS

CNPJ/CPF 025.068.434-93

ORÇAMENTÁRIA

12/01/2018	00020	/001	OR	684	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00040		2.400,00		
									PROC LICIT:	510	000	01	00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADA COM A EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ PARA MELHOR INTEGRAÇÃO ENTRE VISITADORES E USUARIOS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.400,00

Cod: **4893** TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF 33.000.118/0014-93

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2018	00008	/001	GL	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00021		269,17		
									PROC LICIT:	600	000	01	00	

SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA TELEMAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 269,17

TOTAL DO FORNECEDOR 269,17

Cod: **4908** OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD. HOSPITALARES

CNPJ/CPF 00.351.766/0003-82

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2018	00066	/001	OR	524	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00112		960,00		
									PROC LICIT:	310	000	01	00	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS MED. DE OXIGENIO DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROX CONF. NF. 64801 (PAGAMENTO CUSTEIO MAC)

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 960,00

TOTAL DO FORNECEDOR 960,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod:	4942	VIP INFORMATICA LTDA							CNPJ/CPF 07.626.697/0002-30						
ORÇAMENTÁRIA															
11/01/2018	00060	/001	OR	521	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00096		654,00			
									PROC LICIT:	310	000	01	00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK INTELBRAZ DESTINADO A SEC. DE SAUDE CONF. NF. 126.866															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												654,00			
TOTAL DO FORNECEDOR												654,00			
Cod:	4976	KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR							CNPJ/CPF 038.172.344-57						
ORÇAMENTÁRIA															
11/01/2018	00061	/001	OR	520	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	00097		600,00			
									PROC LICIT:	310	000	01	00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA BIPARTITE CONF. OFICIO ANEXO															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												600,00			
TOTAL DO FORNECEDOR												600,00			
Cod:	5006	LUCIENE GOMES DE FARIAS							CNPJ/CPF 057.455.974-45						
ORÇAMENTÁRIA															
04/01/2018	00021	/001	OR	525	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	00061		110,00			
									PROC LICIT:	310	000	01	00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 04 (QUATRO) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE PALMARES E RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												110,00			
TOTAL DO FORNECEDOR												110,00			
Cod:	5080	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA							CNPJ/CPF 06.224.321/0001-56						
ORÇAMENTÁRIA															
19/01/2018	00075	/001	OR	521	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	00126		6.004,00			
									PROC LICIT:	310	000	01	00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGAO PRESENCIAL 002/2017 E ATA REGISTRO PREÇO 003/2017 CONF. NF. 115.727															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												6.004,00			
TOTAL DO FORNECEDOR												6.004,00			

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 5092		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40		
ORÇAMENTÁRIA									
19/01/2018	00042 /001	ES	641	021401	10.846.0091.2060.000C	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONO0103 PROC LICIT: 310 000 01 00		17.625,52
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE FUS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017									
19/01/2018	00042 /002	ES	641	021401	10.846.0091.2060.000C	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONO0104 PROC LICIT: 310 000 01 00		2.110,02
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE ENDEMIAS REF. AO MES DE DEZ/2017									
19/01/2018	00043 /001	ES	642	021401	10.846.0091.2065.000C	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONO0101 PROC LICIT: 310 000 01 00		3.828,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DO NASF REF. AO MES DE 12/2017									
19/01/2018	00043 /002	ES	642	021401	10.846.0091.2065.000C	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONO0102 PROC LICIT: 310 000 01 00		12.101,54
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DO PSF REF. AO MES DE 12/2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									35.665,08
TOTAL DO FORNECEDOR									35.665,08
Cod: 5101		ALEXANDRE FLÁVIO BALBINO					CNPJ/CPF 755.267.944-15		
ORÇAMENTÁRIA									
04/01/2018	00040 /001	OR	525	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTE00080 PROC LICIT: 310 000 01 00		490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 18(DEZOITO) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE RECIFEE, CARUARU E PALMARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCR									
31/01/2018	00117 /001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS 00158 PROC LICIT: 310 000 01 00		220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 08(OITO) DIARIAS NO MES DE JANEIRO PARA AS CIDADES DE RECIFE, MORENO, PALMARES, VITORIA E CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENT									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									710,00
TOTAL DO FORNECEDOR									710,00
Cod: 5195		MARIA LUCIA DOS SANTOS					CNPJ/CPF 879.152.194-72		
ORÇAMENTÁRIA									
26/01/2018	00155 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.000C	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00209 PROC LICIT: 310 000 01 00		20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20,00
TOTAL DO FORNECEDOR									20,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	

Cod: **5210** VALÉRIA HOLANDA SILVA

CNPJ/CPF 027.643.954-69

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2018	00026	/001	OR	525	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	00066		140,00
									PROC LICIT:	310 000 01 00		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 05(CINCO) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE RECIFEE E CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO E

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												140,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DO FORNECEDOR												140,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Cod: **5216** PAULA SIMONE DOS SANTOS

CNPJ/CPF 039.677.384-26

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2018	00136	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00190		70,00
									PROC LICIT:	310 000 01 00		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												70,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

TOTAL DO FORNECEDOR												70,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Cod: **5221** SEVERINA MARIA DA SILVA

CNPJ/CPF 659.674.454-04

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2018	00031	/001	OR	525	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	00071		80,00
									PROC LICIT:	310 000 01 00		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 05(CINCO) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE PALMARES E CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO

31/01/2018	00108	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	00149		200,00
									PROC LICIT:	310 000 01 00		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 08(OITO) DIARIAS NO MES DE JANEIRO PARA AS CIDADES DE CARUARU, RECIFE, VITORIA E PALMARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME D

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												280,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DO FORNECEDOR												280,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Cod: **5258** MARINALVA MARIA DA SILVA

CNPJ/CPF 069.509.644-39

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2018	00134	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00188		380,00
									PROC LICIT:	310 000 01 00		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												380,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	5258		MARINALVA MARIA DA SILVA					CNPJ/CPF	069.509.644-39	
TOTAL DO FORNECEDOR									380,00	

Cod: **5263** ANA LUCIA DOS SANTOS CNPJ/CPF 043.593.474-05

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2018	00028	/001	OR	525	021401	10.122.0021.2059.000	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	00068	30,00
								PROC LICIT:	310 000 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 01 (UMA) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLANILHA										
31/01/2018	00105	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00146	150,00
								PROC LICIT:	310 000 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 07(SETE) DIARIAS NO MES DE JANEIRO PARA AS CIDADES DE CARUARU, RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLAN										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

Cod: **5266** MARIA DE FATIMA PAIXÃO CNPJ/CPF 879.151.704-49

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2018	00099	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00140	40,00
								PROC LICIT:	310 000 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 02 (DUAS) DIARIAS NO MES DE JANEIRO PARA AS CIDADES DE CARUARU, VITORIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM P										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									40,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 40,00

Cod: **5285** VALDERI JOAQUIM CRISTOVAM CNPJ/CPF 706.444.034-20

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2018	00132	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	000186	20,00
								PROC LICIT:	310 000 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 20,00

Cod: **5385** MARCELO JOSÉ DOS SANTOS SILVA CNPJ/CPF 111.033.144-40

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2018	00157	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	000211	260,00
								PROC LICIT:	310 000 01 00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 5385	MARCELO JOSÉ DOS SANTOS SILVA						CNPJ/CPF 111.033.144-40		

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 260,00

TOTAL DO FORNECEDOR 260,00

Cod: 5471 MARIA DE LOURDES DA SILVA CNPJ/CPF 064.412.234-06

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2018	00140 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00194	60,00
							PROC LICIT:	310 000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

Cod: 5490 MARIETA BERNARDINO DA SILVA CNPJ/CPF 437.661.024-00

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2018	00143 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00197	280,00
							PROC LICIT:	310 000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 280,00

TOTAL DO FORNECEDOR 280,00

Cod: 5516 CELSO LUZ EZERRA ANDRADE CNPJ/CPF 487.567.174-15

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2018	00057 /001	OR	636	021401	10.305.0104.2118.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00092	90,00
							PROC LICIT:	310 000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR IR A CIDADE DE AGRESTINA PARA RECEBER INSUMOS DO PROGRAMA DA DENGUE CONF. OFICIO ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod: 5533 HONÓRIO FRANCISCO NETO CNPJ/CPF 033.325.204-74

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	5533	HONÓRIO FRANCISCO NETO										CNPJ/CPF	033.325.204-74
ORÇAMENTÁRIA													
12/01/2018	00063	/001	OR	523	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS	00099		150,00	
						PROC LICIT:			310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTAO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. OFICIO ANEXO.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												150,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												150,00	
Cod:	5570	RAFAEL JOSE DA SILVA SANTOS										CNPJ/CPF	702.874.354-31
ORÇAMENTÁRIA													
26/01/2018	00158	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	00212		260,00	
						PROC LICIT:			310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												260,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												260,00	
Cod:	5571	LILIANE MARIA DA SILVA PEREIRA										CNPJ/CPF	066.040.434-60
ORÇAMENTÁRIA													
26/01/2018	00138	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	00192		380,00	
						PROC LICIT:			310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												380,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												380,00	
Cod:	5586	ELIANE MARLUCE DOS SANTOS										CNPJ/CPF	157.015.798-75
ORÇAMENTÁRIA													
04/01/2018	00022	/001	OR	525	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00062		150,00	
						PROC LICIT:			310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 06(SEIS) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE RECIFEE E CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM													
31/01/2018	00100	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	00141		310,00	
						PROC LICIT:			310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 10(DEZ) DIARIAS NO MES DE JANEIRO PARA AS CIDADES DE CARUARU, RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLANI													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												460,00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 5586			ELIANE MARLUCE DOS SANTOS					CNPJ/CPF 157.015.798-75	
TOTAL DO FORNECEDOR									460,00

Cod: 5624 JOSEFA PEREIRA DE LIMA CNPJ/CPF 560.081.554-91

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2018	00149 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.000C	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00203		20,00
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20,00

TOTAL DO FORNECEDOR 20,00

Cod: 5627 MARIA JOSE MARQUES SENA CNPJ/CPF 220.940.754-00

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2018	00017 /001	OR	525	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTEE00057		200,00
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 09 (NOVE) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE RECIFE E CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO									
31/01/2018	00096 /001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00137	160,00
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 09 (NOVE) DIARIAS NO MES DE JANEIRO ARA AS CIDADES DE CARURU E RECIFE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLAN									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									360,00

TOTAL DO FORNECEDOR 360,00

Cod: 5760 CRISTIANE BEZERRA DA SILVA CNPJ/CPF 099.667.724-05

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2018	00148 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.000C	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00202		60,00
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

Cod: 5948 DANIEL MENDONÇA DE SOUZA CNPJ/CPF 749.062.324-34

ORÇAMENTÁRIA

29/01/2018	00002 /001	GL	494	021301	04.122.0092.2116.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIIO00012		3.000,00
					PROC LICIT:		600 000 01 00		

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código

Cod: **5948** DANIEL MENDONÇA DE SOUZA

CNPJ/CPF 749.062.324-34

ORÇAMENTÁRIA

SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL AO IPREBAG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.000,00

Cod: **5984** ASSOSSIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊN

CNPJ/CPF 08.710.587/0001-34

ORÇAMENTÁRIA22/01/2018 00026 /001 OR 494 021301 04.122.0092.2116.0000 3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 00010 800,00
PROC LICIT: 600 000 01 00

EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA APEPP-ASSOSSIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 800,00

Cod: **5999** JACKSON JOSÉ FLORENCIO JUNIOR

CNPJ/CPF 046.481.384-06

ORÇAMENTÁRIA03/01/2018 00027 /001 OR 493 021301 04.122.0092.2116.0000 3.3.90.36.29 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDIC/00023 1.500,00
PROC LICIT: 600 000 01 00

VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÉDICO PERITO VINCULADO AO IPREBAG.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.500,00

Cod: **6030** GINALDO DIONIZIO DA SILVA

CNPJ/CPF 088.469.334-19

ORÇAMENTÁRIA31/01/2018 00134 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00203 1.640,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHJ-4674, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO N°01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO N°07/2017, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.640,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.640,00

Cod: **6043** EDITORA JORNAL DO COMERCIO S.A

CNPJ/CPF 10.798.130/0001-75

ORÇAMENTÁRIA

10/01/2018 00006 /001 ES 157 020403 04.122.0056.2027.0000 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00113 1.900,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	6043	EDITORA JORNAL DO COMERCIO S.A						CNPJ/CPF	10.798.130/0001-75	
ORÇAMENTÁRIA										
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO.,DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO.										
19/01/2018	00006 /002	ES	157	020403	04.122.0056.2027.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00114	1.900,00	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO.,DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO.										
31/01/2018	00006 /003	ES	157	020403	04.122.0056.2027.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00212	1.900,00	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO.,DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO.										
31/01/2018	00013 /001	OR	685	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00026	1.900,00	
							PROC LICIT:	510 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.600,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									7.600,00	

Cod:	8014	PALOMA PESSOA DA SILVA						CNPJ/CPF	082.861.224-29	
ORÇAMENTÁRIA										
10/01/2018	00010 /001	OR	684	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00021	1.400,00	
							PROC LICIT:	510 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA SISC DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTA MUNICIPIO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.400,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.400,00	

Cod:	8268	Despesas com pessoal Civil - PSF - Contratados						CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA										
02/01/2018	00001 /003	ES	539	021401	10.301.0101.2064.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00213	1.000,00	
							PROC LICIT:	310 000 01 00		
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO COMPELEMNTOO DA FOLHA DE PSF CONTRATADOS REF. MES DE DEZ/2017										
29/01/2018	00001 /001	ES	539	021401	10.301.0101.2064.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00183	49.973,87	
							PROC LICIT:	310 000 01 00		
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PSF CONTRATADOS REF. AO MES DE JANEIRO 2018										
31/01/2018	00001 /002	ES	539	021401	10.301.0101.2064.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00183	1.214,71	
							PROC LICIT:	310 000 01 00		
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARCIAL DA FOLHA DE PSF CONTRATADOS REF. AO JANEIRO 2018										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									52.188,58	
TOTAL DO FORNECEDOR									52.188,58	

Cod:	8269	Despesas com pessoal Civil - PACS						CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA										

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 8269 Despesas com pessoal Civil - PACS							CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA									
29/01/2018	00003 /001	ES	547	021401	10.301.0101.2066.000C	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE:00179 PROC LICIT:	000100	28.836,94
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO ESTIMATIVO PAGAMENTO DA FOLHA DE PACS EFETIVO REF. AO MES DE JANEIRO 2018									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									28.836,94
TOTAL DO FORNECEDOR									28.836,94
Cod: 8322 Despesas com Pessoal Contratados e Comissionados							CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA									
30/01/2018	00069 /002	ES	515	021401	10.122.0021.2059.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00124 PROC LICIT:	000100	17.341,33
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO 2018.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.341,33
TOTAL DO FORNECEDOR									17.341,33
Cod: 8447 DESPESA COM PESSOAL ENDEMIAS CONTRATADOS							CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA									
31/01/2018	00005 /001	ES	634	021401	10.305.0104.2118.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00214 PROC LICIT:	000100	3.284,65
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENDEMIAS EFETIVO REF. AO MES DE JANEIRO 2018									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.284,65
TOTAL DO FORNECEDOR									3.284,65
Cod: 8529 DESPESAS COM PESSOAL ENDEMIAS EFETIVO							CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA									
31/01/2018	00004 /001	ES	635	021401	10.305.0104.2118.000C	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE:00119 PROC LICIT:	000100	8.465,16
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO DA FOLHA DE ENDEMIAS CONTRATADOS REF. AO MES DE JANEIRO 2018									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.465,16
TOTAL DO FORNECEDOR									8.465,16
Cod: 8681 DESPESAS DE PESSOAL CONTRATADOS - NASF							CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA									
29/01/2018	00006 /001	ES	561	021401	10.301.0101.2148.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00176 PROC LICIT:	000100	18.900,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código

Cod: **8681** DESPESAS DE PESSOAL CONTRATADOS - NASF

CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NASF CONTRATADOS REF. AO MES DE JANEIRO 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.900,00

TOTAL DO FORNECEDOR

18.900,00

Cod: **8697** DESPESAS PESSOAL CIVIL PACS - CONTRATADOS

CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

29/01/2018 00121 /001 ES 546 021401 10.301.0101.2066.0000 3.1.90.04.99
PROC LICIT:

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00181
300 000 01 00

6.020,58

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PACS CONTRATADOS REF. AO MES DE JANEIRO 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.020,58

TOTAL DO FORNECEDOR

6.020,58

Cod: **8717** DESPESAS DE PESSOAL CIVIL - PSF - EFETIVO

CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

29/01/2018 00002 /002 ES 540 021401 10.301.0101.2064.0000 3.1.90.11.99
PROC LICIT:

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE:00177
300 000 01 00

33.266,91

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PSF EFETIVO REF. AO MES DE JANEIRO 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33.266,91

TOTAL DO FORNECEDOR

33.266,91

Cod: **8936** SALÁRIO FAMÍLIA-FOLHAS DIVERSAS

CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

10/01/2018 00028 /001 GL 504 021301 09.271.0092.2117.0000 3.1.90.05.01
PROC LICIT:

SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PES:00047
600 000 01 00

2.220,77

SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A SALÁRIO-FAMÍLIA, COMO CONTRAPARTIDA DE COMPENSAÇÃO SOBRE À RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PAGAS AO IPREBAG, EM JANEIRO 2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.220,77

TOTAL DO FORNECEDOR

2.220,77

Cod: **8954** FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO

CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2018 00011 /001 ES 485 021301 04.122.0092.2116.0000 3.1.90.11.01
PROC LICIT:

VENCIMENTOS E SALÁRIOS 00015
600 000 01 00

4.500,00

SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS VINCULADOS AO IPREBAG NO MÊS DE JANEIRO DE

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 8954 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO CNPJ/CPF											
ORÇAMENTÁRIA											
2018.											
31/01/2018	00011	/002	ES	485	021301	04.122.0092.2116.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PROC LICIT:	00017 600 000 01 00	1.350,00	
SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE A FOLHA DE COMISSONADOS VINCULADOS AO IPREBAG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.											
31/01/2018	00011	/003	ES	485	021301	04.122.0092.2116.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PROC LICIT:	00018 600 000 01 00	1.700,00	
SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE A FOLHA DE COMISSONADOS VINCULADOS AO IPREBAG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.											
31/01/2018	00011	/004	ES	485	021301	04.122.0092.2116.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PROC LICIT:	00020 600 000 01 00	1.350,00	
SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE A FOLHA DE COMISSONADOS VINCULADOS AO IPREBAG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										8.900,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										8.900,00	

Cod: 9166 CLAUDINEIA CRISTINA DA SILVA CNPJ/CPF 933.987.863-91										
ORÇAMENTÁRIA										
26/01/2018										
26/01/2018	00156	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00210 PROC LICIT:	310 000 01 00	40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										40,00
TOTAL DO FORNECEDOR										40,00

Cod: 9168 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CNPJ/CPF 855.300.854-15										
ORÇAMENTÁRIA										
26/01/2018										
26/01/2018	00137	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00191 PROC LICIT:	310 000 01 00	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										20,00
TOTAL DO FORNECEDOR										20,00

Cod: 9170 ADRIANO JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF 013.661.354-31										
ORÇAMENTÁRIA										
24/01/2018										
24/01/2018	00108	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00138 PROC LICIT:	001 001 01 00	1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PARA ANUNCIO PUBLICITARIO RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	9170	ADRIANO JOSÉ DA SILVA								CNPJ/CPF	013.661.354-31		
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.060,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.060,00	

Cod:	9195	NETLIFE PROVEDOR								CNPJ/CPF	12.057.028/0001-44		
ORÇAMENTÁRIA													
04/01/2018	00063	/001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00091		211,61	
									001	001	01	00	
									PROC LICIT:				
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE CONEXÃO A REDE INTERNETE NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO													
10/01/2018	00024	/001	OR	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00004		100,00	
									600	000	01	00	
									PROC LICIT:				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AO IPREBAG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.													
10/01/2018	00054	/001	OR	524	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00089		583,33	
									310	000	01	00	
									PROC LICIT:				
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESATDOS DE USO DE INTERNET NETLIFE 4 MEGAS DOS PONTOS DA SEC. DE SAUDE CONF. NF. 66													
30/01/2018	00118	/001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00179		108,38	
									001	001	01	00	
									PROC LICIT:				
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE CONEXÃO A REDE INTERNETE NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS MES JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.003,32	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.003,32	

Cod:	9222	MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA								CNPJ/CPF	094.439.794-89		
ORÇAMENTÁRIA													
26/01/2018	00147	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	RC00201		120,00	
									310	000	01	00	
									PROC LICIT:				
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												120,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												120,00	

Cod:	9223	REGINALDO SEVERINO DO ESPIRITO SANTO								CNPJ/CPF	011.917.694-70		
ORÇAMENTÁRIA													
26/01/2018	00131	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	RC00185		260,00	
									310	000	01	00	
									PROC LICIT:				
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												260,00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	9223		REGINALDO SEVERINO DO ESPIRITO SANTO					CNPJ/CPF 011.917.694-70		
TOTAL DO FORNECEDOR									260,00	

Cod: **9224** DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 013.999.194-82

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2018	00133 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.000C	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00187		280,00
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									280,00

TOTAL DO FORNECEDOR 280,00

Cod: **9234** VANESSA DE ARAÚJO BARBOSA CNPJ/CPF 089.701.254-26

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2018	00029 /001	OR	525	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTEE00069		70,00
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 03(TRES) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE RECIFEE E CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM									
04/01/2018	00030 /001	OR	525	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTEE00070		200,00
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 09(NOVE) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE RECIFEE E CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM									
31/01/2018	00106 /001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00147	150,00
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 06(SEIS) DIARIAS NO MES DE JANEIRO PARA AS CIDADES DE CARUARU, RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLAN									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									420,00

TOTAL DO FORNECEDOR 420,00

Cod: **9235** MARIA EDILMA DA SILVA CNPJ/CPF 066.170.744-08

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2018	00027 /001	OR	525	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTEE00067		250,00
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 06(SEIS) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE RECIFEE E CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM									
31/01/2018	00104 /001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00145	210,00
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 08(OITO) DIARIAS NO MES DE JANEIRO PARA AS CIDADES DE CARUARU, RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLAN									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									460,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	9235		MARIA EDILMA DA SILVA					CNPJ/CPF 066.170.744-08		
TOTAL DO FORNECEDOR									460,00	

Cod: **9236** SANDRA SUELY LIRA DA CRUZ CNPJ/CPF 712.991.224-34

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2018	00025	/001	OR	525	021401	10.122.0021.2059.000	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	00065	290,00	
						PROC LICIT:		310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 12 (DOZE) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE RECIFE E CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO E											
31/01/2018	00103	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00144	440,00	
						PROC LICIT:		310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 19(DEZENOVE) DIARIAS NO MES DE JANEIRO PARA AS CIDADES DE CARUARU, RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									730,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 730,00

Cod: **9238** GILDO ANTONIO COSME MODESTO CNPJ/CPF 028.531.474-28

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2018	00015	/001	OR	525	021401	10.122.0021.2059.000	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	00055	90,00	
						PROC LICIT:		310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 04 (QUATRO) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE RECIFE E CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO											
31/01/2018	00094	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00135	220,00	
						PROC LICIT:		310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 09 (NOVE) DIARIAS NO MES DE JANEIRO PARA AS CIDADES DE CARURU E RECIFE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLAN											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									310,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 310,00

Cod: **9239** JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS CNPJ/CPF 088.829.694-01

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2018	00020	/001	OR	525	021401	10.122.0021.2059.000	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	00060	80,00	
						PROC LICIT:		310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 02(DUAS) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE PALMARES E CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO E											
31/01/2018	00097	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00138	140,00	
						PROC LICIT:		310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 06 (SEIS) DIARIAS NO MES DE JANEIRO PARA AS CIDADES DE CARUARU, RECIFE E PALMARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMI											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									220,00		

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	9239		JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS					CNPJ/CPF 088.829.694-01		
TOTAL DO FORNECEDOR									220,00	

Cod: **9240** JOSEFA FERREIRA DA SILVA CNPJ/CPF 105.317.284-20

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2018 00019 /001 OR 525 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTE00059 80,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 02(DUAS) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE RECIFEE CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 80,00

TOTAL DO FORNECEDOR 80,00

Cod: **9242** KIMBERLY CLEBER SILVA DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 043.702.464-40

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2018 00032 /001 OR 525 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTE00072 170,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 09(NOVE) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE RECIFEE, CARUARU E PALMARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMI

31/01/2018 00109 /001 OR 592 021401 10.302.0102.2073.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00150 180,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 08(OITO) DIARIAS NO MES DE JANEIRO PARA AS CIDADES DE RECIFEE, SAIRE, PALMARES E VITORIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONF

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 350,00

TOTAL DO FORNECEDOR 350,00

Cod: **9243** ELIAQUIM JOSÉ DE SANTANA CNPJ/CPF 031.018.724-99

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2018 00034 /001 OR 525 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTE00074 40,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 02(DUAS) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE CARUARU E PALMARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO AN

31/01/2018 00112 /001 OR 592 021401 10.302.0102.2073.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00153 140,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 07(SETE) DIARIAS NO MES DE JANEIRO PARA AS CIDADES DE RECIFEE, CARUARU E PALMARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME D

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	9243		ELIAQUIM JOSÉ DE SANTANA					CNPJ/CPF	031.018.724-99	
TOTAL DO FORNECEDOR									180,00	

Cod: **9246** EMÍDIO C DA SILVA JÚNIOR CNPJ/CPF 18.389.899/0001-41

ORÇAMENTÁRIA

05/01/2018 00051 /001 OR 524 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00087 1.500,00
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER 85 A E 85 B DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE CONF. NF. 078

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.500,00

Cod: **9250** INNOVAR SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL CNPJ/CPF 24.884.275/0001-01

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2018 00076 /001 OR 545 021401 10.301.0101.2064.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00127 7.800,00
 PROC LICIT: 300 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESSTADOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DOS MOTORES, RECUPERAÇÃO DOS CABECO, LIMPEZA E REVISAOOT GERAL CONF. NF. 65 PAGO COM INCREMENTO DO PAB

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.800,00

Cod: **9271** KILMA CRISTIANE SILVA DE ANDRADE CNPJ/CPF 026.020.884-12

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2018 00098 /001 OR 592 021401 10.302.0102.2073.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00139 70,00
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 03(TRES) DIARIAS NO MES DE JANEIRO PARA AS CIDADES DE CARUARU, RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLAN

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 70,00

TOTAL DO FORNECEDOR 70,00

Cod: **9274** AMARA LIVINA DOS SANTOS CNPJ/CPF 716.942.264-68

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2018 00141 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00195 40,00
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017

TOTAL DO FORNECEDOR

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 9274	AMARA LIVINA DOS SANTOS						CNPJ/CPF 716.942.264-68		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	40,00
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	40,00
---------------------	-------

Cod: 9275	INALDO AVELINO DA SILVA	CNPJ/CPF 652.562.394-49
-----------	-------------------------	-------------------------

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2018 00154 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00208			20,00	
						PROC LICIT:	310	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	20,00
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	20,00
---------------------	-------

Cod: 9294	SUELEN DE MELO LIMA	CNPJ/CPF 048.208.444-82
-----------	---------------------	-------------------------

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2018 00018 /001	OR	525	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTE00058			120,00	
						PROC LICIT:	310	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 02(DUAS) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLANILHA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	120,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	120,00
---------------------	--------

Cod: 9399	WILSON MADEIRO DA SILVA	CNPJ/CPF 234.251.133-72
-----------	-------------------------	-------------------------

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2018 00084 /001	OR	34	020201	04.122.0021.2011.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		00128	800,00	
						PROC LICIT:	001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE NOS 04 E 05/01/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAA CIVIL E GOVERNADORIA DO ESTADO.

10/01/2018 00070 /001	OR	34	020201	04.122.0021.2011.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		00103	1.162,00	
						PROC LICIT:	001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE BRASÍLIA NOS 09 E 10/01/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESPLANADA DOS MINISTERIOS.

23/01/2018 00078 /001	OR	34	020201	04.122.0021.2011.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		00112	400,00	
						PROC LICIT:	001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE RECIFE NO 23/01/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AMUPE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.362,00
--------------------	----------

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	9399		WILSON MADEIRO DA SILVA					CNPJ/CPF 234.251.133-72		
TOTAL DO FORNECEDOR									2.362,00	

Cod: **9407** AM DA SILVA SERV. DE ASSESSOR. E APOIO ADMINISTRAT CNPJ/CPF 26.464.717/0001-88

ORÇAMENTÁRIA

30/01/2018 00123 /001 OR 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00188 6.000,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AS SECRE. MUNICIPAIS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS COMO SUBSÍDIO NA S INFORMAÇÕES TECNICAS CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N°004/2017 E CONVITE N°002/2017, NO ME

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.000,00

Cod: **9409** RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA CNPJ/CPF 011.044.874-03

ORÇAMENTÁRIA

08/01/2018 00069 /001 OR 154 020403 04.122.0056.2027.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00102 300,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 08/01/2018, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. E AUT. DO SR. PREFEITO

25/01/2018 00144 /001 OR 154 020403 04.122.0056.2027.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00215 150,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 25/01/2018, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUPE, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. E AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

Cod: **9410** M W F MOURA MULTIMIDIA ME CNPJ/CPF 26.916.926/0001-15

ORÇAMENTÁRIA

24/01/2018 00087 /001 OR 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00122 1.530,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE CONEXÃO A REDE INTERNETE NOS PREDIOS SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CRAS E CONSELHO TUTELAR, INSS, COORDENADORIA DA MULHER, SEC. DE OBRAS, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. AUT.D

30/01/2018 00124 /001 OR 314 020506 12.361.0120.2201.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00191 515,00
PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE CONEXÃO A REDE INTERNETE NOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.045,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.045,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	9412	F. SINDER FERREIRA- RESTAURANTE - ME						CNPJ/CPF	11.177.641/0001-32		
ORÇAMENTÁRIA											
30/01/2018	00014 /001	OR	685	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00028	1.000,00	
								510	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REUNIÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº.											
31/01/2018	00160 /001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00240	670,00	
								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.670,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.670,00	

Cod:	9500	JÉSSICA LUANA FERREIRA DE LIMA						CNPJ/CPF	117.120.044-76		
ORÇAMENTÁRIA											
26/01/2018	00153 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	00207	20,00	
								310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										20,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										20,00	

Cod:	9506	JOÃO BEZERRA DE SOUZA						CNPJ/CPF	008.243.988-58		
ORÇAMENTÁRIA											
24/01/2018	00096 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00130	2.400,00	
								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO COFIBREK PARA RECEPCIONAR O MINISTRO DA EDUCAÇÃO QUANDO NA VISITA NESTE MUNICIPIO PARA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PRE											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.400,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										2.400,00	

Cod:	9510	JOSE WEDSON DA SILVA SANTOS						CNPJ/CPF	105.963.874-66		
ORÇAMENTÁRIA											
31/01/2018	00128 /001	OR	450	021001	15.452.0202.2109.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00197	4.650,00	
								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA PARA O TRANSPORTE DE LIXO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE ESCADA-PE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017 DURANTE O MES DE											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.650,00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	9510	JOSE WEDSON DA SILVA SANTOS										CNPJ/CPF	105.963.874-66
TOTAL DO FORNECEDOR												4.650,00	

Cod: **9515** ANA ALICE DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 060.254.604-42

ORÇAMENTÁRIA

17/01/2018	00092 /001	OR	88	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		00126	600,00
									001	001	01	00
PROC LICIT:												
VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAL A RECIFE, NOS DIAS 17 E 18/01/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMPETUR, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
25/01/2018	00126 /001	OR	88	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		00195	300,00
									001	001	01	00
PROC LICIT:												
VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A RECIFE, NO DIA 25/01/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 900,00

Cod: **9521** MARIA JOSE PEREIRA DE ALBUQUERQUE CNPJ/CPF 370.784.704-78

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2018	00091 /001	OR	88	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		00125	600,00
									001	001	01	00
PROC LICIT:												
VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAL A RECIFE, NOS DIAS 04 E 05/01/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO COEGEMAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
30/01/2018	00024 /001	OR	681	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		00047	300,00
									510	000	01	00
PROC LICIT:												
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE ATÉ A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA IMPLANTAÇÃO DO CREAS E MOBILIARIAS DO CRAS.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 900,00

Cod: **9539** EDNALDO ALVES DA SILVA CNPJ/CPF 059.904.994-42

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2018	00133 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00202			1.050,00
									001	001	01	00
PROC LICIT:												
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PFL-4257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATORIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.050,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.050,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	9549	JOSÉ ALEX FERREIRA DA SILVA						CNPJ/CPF	073.808.784-09	

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2018	00058	/001	OR	636	021401	10.305.0104.2118.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00093	90,00	
							PROC LICIT:	310	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR IR A CIDADE DE CARUARU PA IV GERES PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVO AO SIM, SISPNCD E RECEBER RESULTADOS DO LYRA CONF. OFICIO ANEXO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Cod:	9558	JOSÉ JARDIAEL DE OLIVEIRA						CNPJ/CPF	089.828.364-70	
------	-------------	---------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------------	--

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2018	00135	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00204	000204	3.550,00	
							PROC LICIT:	001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OHD-6626, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CON

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.550,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR										3.550,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Cod:	9559	ALMIR CRISTOVAM DO NASCIMENTO						CNPJ/CPF	065.023.704-89	
------	-------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------------	--

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2018	00033	/001	OR	525	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTE/00073	00073	500,00	
							PROC LICIT:	310	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 21(VINTE E UM) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE RECIFE, CARUARU E PALMARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME D

31/01/2018	00111	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00152	340,00	
							PROC LICIT:	310	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 14(QUATORZE) DIARIAS NO MES DE JANEIRO PARA AS CIDADES DE RECIFE, PALMARES E CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFOR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										840,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DO FORNECEDOR										840,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Cod:	9577	LEONARDO DAVINCE E SILVA						CNPJ/CPF	026.416.914-00	
------	-------------	--------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------------	--

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2018	00138	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00207	00207	3.360,00	
							PROC LICIT:	001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PGR-4183, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTA MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.360,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 9577	LEONARDO DAVINCE E SILVA						CNPJ/CPF 026.416.914-00		
TOTAL DO FORNECEDOR									3.360,00

Cod: 9587 JOSE SEVERINO DOS SANTOS CNPJ/CPF 031.617.614-13

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2018 00150 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00204 80,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 80,00

TOTAL DO FORNECEDOR 80,00

Cod: 9592 TERCEIRO SETOR SERVICOS AUXILIARES DE GESTAO A SAU CNPJ/CPF 20.018.323/0001-10

ORÇAMENTÁRIA

24/01/2018 00163 /001 OR 369 020701 10.301.0101.2056.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROC00244 8.000,00
PROC LICIT: 300 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE E PLANEJAMENTO PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETO E PROPOSTAS PARA O EXERCICIO DE 2018, CONF. AUT. DO SR PREFEI

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 8.000,00

Cod: 9598 JOSE ROBERTO DOS SANTOS CNPJ/CPF 705.541.544-63

ORÇAMENTÁRIA

10/01/2018 00011 /001 OR 673 021501 08.244.0080.1066.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00022 150,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICADO PELA EQUIPE TECNICA DA DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDENCIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.

10/01/2018 00012 /001 OR 673 021501 08.244.0080.1066.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00023 150,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICADO PELA EQUIPE TECNICA DA DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDENCIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 300,00

Cod: 9612 JOSE HELENILDO FAUSTINO BEZERRA CNPJ/CPF 029.206.324-50

ORÇAMENTÁRIA

30/01/2018 00145 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAC00216 1.060,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PUBLICAÇÃO E DIVUGAÇÃO DE ANUNCIOS DE

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código

Cod: **9612** JOSE HELENILDO FAUSTINO BEZERRA

CNPJ/CPF 029.206.324-50

ORÇAMENTÁRIA

INFORME DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEIT

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.060,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.060,00

Cod: **9639** JULIANA CLIS CARNEIRO DA SILVA

CNPJ/CPF 009.343.464-29

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2018 00023 /001 OR 525 021401 10.122.0021.2059.000 3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTE00063 50,00
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 02(DUAS) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE RECIFE E CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM

31/01/2018 00101 /001 OR 592 021401 10.302.0102.2073.000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 240,00
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 10(DEZ) DIARIAS NO MES DE JANEIRO PARA AS CIDADES DE CARUARU, RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLANI

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 290,00

TOTAL DO FORNECEDOR 290,00

Cod: **9705** RUTH ADALIA DA SILVA LIMA

CNPJ/CPF 107.905.804-46

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2018 00129 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00198 2.770,00
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CPL-9385, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CARUARU CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. A

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.770,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.770,00

Cod: **9716** JULIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR

CNPJ/CPF 135.111.764-50

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2018 00131 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00200 3.310,00
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGZ-5284, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO ATÉ A CIDADE DE BONITO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.310,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	9716	JULIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR										CNPJ/CPF	135.111.764-50
TOTAL DO FORNECEDOR												3.310,00	

Cod: **9746** ISABELA RAYANE CRISTOVAM CNPJ/CPF 108.009.044-43

ORÇAMENTÁRIA

30/01/2018 00151 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00226 937,00
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE ACESSOR ESPECIAL DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 937,00

TOTAL DO FORNECEDOR 937,00

Cod: **9748** ALEXSSANDRO JOSE DOS SANTOS CNPJ/CPF 133.079.414-10

ORÇAMENTÁRIA

12/01/2018 00068 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00101 2.730,00
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KKA-2112, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.730,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.730,00

Cod: **9749** FELIPE DA SILVA SILVEIRA CNPJ/CPF 106.549.084-43

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2018 00132 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00201 2.100,00
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NOD-7908, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.100,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.100,00

Cod: **9771** JOSÉ LOURENÇO DE LIMA CAVALCANTI CNPJ/CPF 007.403.184-89

ORÇAMENTÁRIA

05/01/2018 00022 /001 OR 493 021301 04.122.0092.2116.000C 3.3.90.36.29 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDIC/00002 1.500,00
 PROC LICIT: 600 000 01 00

VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÉDICO PSQUIATRA VINCULADO AO IPREBAG. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017.

08/01/2018 00023 /001 OR 493 021301 04.122.0092.2116.000C 3.3.90.36.29 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDIC/00003 1.500,00
 PROC LICIT: 600 000 01 00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 9771			JOSÉ LOURENÇO DE LIMA CAVALCANTI					CNPJ/CPF 007.403.184-89	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÉDICO PERITO VINCULADO AO IPREBAG. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.000,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	3.000,00
---------------------	----------

Cod: 9790	EDIMILSON JOSE DA SILVA	CNPJ/CPF 118.712.514-86
-----------	-------------------------	-------------------------

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2018 00026 /001	OR 673	021501	08.244.0080.1066.000C	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00049	152,00
			PROC LICIT:		510 000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICADO PELA EQUIPE TECNICA DA DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDENCIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	152,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	152,00
---------------------	--------

Cod: 9823	FESTAS RECEPÇÕES E EVENTOS EIRELI EPP	CNPJ/CPF 27.723.687/0001-40
-----------	---------------------------------------	-----------------------------

ORÇAMENTÁRIA

25/01/2018 00168 /001	OR 91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00262	7.800,00
			PROC LICIT:		001 001 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A MONTAGEM DE UM SHOW PIROTECNICO PARA O REVEILLON DO ANO 2017/2018 NESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 35, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	7.800,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	7.800,00
---------------------	----------

Cod: 9842	CLAUDIONE MELO SILVA	CNPJ/CPF 095.280.784-00
-----------	----------------------	-------------------------

ORÇAMENTÁRIA

05/01/2018 00166 /001	OR 90	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00260	937,00
			PROC LICIT:		001 001 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE DEZENBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

30/01/2018 00105 /001	OR 90	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00135	937,00
			PROC LICIT:		001 001 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.874,00
--------------------	----------

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 9842			CLAUDIONE MELO SILVA					CNPJ/CPF 095.280.784-00	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.874,00

Cod: 9843 ERICA DAYANA DA SILVA CNPJ/CPF 065.053.184-10

ORÇAMENTÁRIA

05/01/2018	00167 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00261		937,00
					PROC LICIT:		001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
30/01/2018	00106 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00136		937,00
					PROC LICIT:		001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.874,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.874,00

Cod: 9845 ALIANÇA ASSESSORIA PÚBLICA E PREVIDENCIÁRIA - ME CNPJ/CPF 19.352.080/0001-72

ORÇAMENTÁRIA

30/01/2018	00014 /001	GL	494	021301	04.122.0092.2116.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00016		1.500,00
					PROC LICIT:		600 000 01 00		
SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIGITALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE PROCESSOS NO SISTEMA DO COMPREV DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2018.JANEIRO/2018.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.500,00

Cod: 9847 MANOEL GOMES DA SILVA CNPJ/CPF 742.375.274-68

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2018	00146 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.000C	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR/00200		280,00
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									280,00

TOTAL DO FORNECEDOR 280,00

Cod: 9850 CARLOS HENRIQUE DA SILVA CNPJ/CPF 117.695.954-90

ORÇAMENTÁRIA

30/01/2018	00089 /001	OR	565	021401	10.301.0101.2148.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00134		740,00
					PROC LICIT:		300 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESATDOS DE 04 (QUATRO) AULAS DE ZUMBA PARA A POPULAÇÃO DA CADEMIA DA SAUDE EM PROJETO ELABORADO CONF. OFICIO ANEXO									

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	9850	CARLOS HENRIQUE DA SILVA										CNPJ/CPF	117.695.954-90
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												740,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												740,00	

Cod:	9851	JARBAS DE ALBUQUERQUE CESAR										CNPJ/CPF	053.298.764-00	
ORÇAMENTÁRIA														
05/01/2018	00064	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00093			1.401,72		
										PROC LICIT:	001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA EMISSÃO DE PASSAGENS PARA O SR. PREFEITO VIAJAR RECIFE/BRASÍLIA, BRASÍLIA/RECIFE.														
17/01/2018	00080	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00116			328,00		
										PROC LICIT:	001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS, BRASÍLIA/RECIFE.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.729,72		
TOTAL DO FORNECEDOR												1.729,72		

Cod:	9855	DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS										CNPJ/CPF	10.867.871/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA														
10/01/2018	00060	/001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00075			791,11		
										PROC LICIT:	001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, PARA ESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. NO MES DE JANEIRO/2018. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.														
26/01/2018	00125	/001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00194			791,15		
										PROC LICIT:	001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, PARA ESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. NO MES DE JANEIRO/2018. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.582,26		
TOTAL DO FORNECEDOR												1.582,26		

Cod:	9859	SEVERINA ROSENDO DA SILVA										CNPJ/CPF	002.009.084-64	
ORÇAMENTÁRIA														
26/01/2018	00145	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.000C	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00199			100,00		
										PROC LICIT:	310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												100,00		

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	9859		SEVERINA ROSENDO DA SILVA					CNPJ/CPF	002.009.084-64	
TOTAL DO FORNECEDOR									100,00	

Cod: **9864** EDUARDO DE CASTRO SA BARRETO GOMES CNPJ/CPF 029.544.384-79**ORÇAMENTÁRIA**

04/01/2018	00036 /001	OR	525	021401	10.122.0021.2059.000	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	00076	210,00
							PROC LICIT:	310 000 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 09(NOVE) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA AS CIDADES DE RECIFEE, CARUARU, PALMARES, VITORIA E MORENO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES									
31/01/2018	00113 /001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00154	190,00
							PROC LICIT:	310 000 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 08(OITO) DIARIAS NO MES DE JANEIRO PARA AS CIDADES DE RECIFEE, PALMARES E CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DI									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 400,00Cod: **9865** JUVETANIA MARIA DA SILVA - PADARIA ME CNPJ/CPF 28.388.496/0001-31**ORÇAMENTÁRIA**

11/01/2018	00052 /001	OR	521	021401	10.122.0021.2059.000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00088	805,02
							PROC LICIT:	310 000 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 15									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									805,02

TOTAL DO FORNECEDOR 805,02Cod: **9880** MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF 714.547.624-03**ORÇAMENTÁRIA**

26/01/2018	00151 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00205	20,00
							PROC LICIT:	310 000 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20,00

TOTAL DO FORNECEDOR 20,00Cod: **9886** NATHAN JOAQUIM CRISTOVAM CNPJ/CPF 702.537.594-20**ORÇAMENTÁRIA**

30/01/2018	00085 /001	OR	92	020301	04.122.0021.2017.000	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	00120	937,00
							PROC LICIT:	001 001 01 00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	

Cod: **9886** NATHAN JOAQUIM CRISTOVAM

CNPJ/CPF 702.537.594-20

ORÇAMENTÁRIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MECANICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 937,00

TOTAL DO FORNECEDOR 937,00

Cod: **9888** MICHAELA DAVILA LIMA E SILVA

CNPJ/CPF 072.192.084-56

ORÇAMENTÁRIA19/01/2018 00071 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00104 2.700,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO PALESTANTE EM CAPACITAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.700,00

Cod: **9890** GIVANALDO JOSE DA SILVA

CNPJ/CPF 028.271.354-93

ORÇAMENTÁRIA12/01/2018 00173 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00276 1.060,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO TRANSPORTE DA CARNE DO DISTRITO DE FORMIGUEIRO ATE A CIDADE DE BARRA DE GUABIRABA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.060,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.060,00

Cod: **9892** NAEDJA MARIA DA SILVA

CNPJ/CPF 120.666.764-89

ORÇAMENTÁRIA17/01/2018 00174 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00278 270,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. EM UMA FAXINA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

Cod: **9896** SIMONE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO

CNPJ/CPF 066.541.414-58

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2018 00025 /001 OR 673 021501 08.244.0080.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00048 152,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	

Cod: **9896** SIMONE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO

CNPJ/CPF 066.541.414-58

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICADO PELA EQUIPE TECNICA DA DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDENCIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 152,00

TOTAL DO FORNECEDOR 152,00

Cod: **9899** MARIA TATIANE DE SOUZA

CNPJ/CPF 129.883.954-89

ORÇAMENTÁRIA11/01/2018 00015 /001 OR 753 021501 08.244.0080.2174.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00032 1.000,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO MES DE DEZEMBRO DE 2017

23/01/2018 00018 /001 OR 681 021501 08.244.0080.2088.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00038 300,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CIDADE DO RECIFE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.300,00

Cod: **9908** TARCIANA CRISTINA ARAUJO DA MOTA CARVALHO

CNPJ/CPF 881.138.924-00

ORÇAMENTÁRIA30/01/2018 00172 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00270 7.600,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO PALESTANTE NAS REUNIÕES MULTIVACIONAL PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.600,00

Cod: **10005** MARIA DE LOURDES DA SILVA

CNPJ/CPF 016.396.184-06

ORÇAMENTÁRIA04/01/2018 00110 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00235 270,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM UMA FAXINA NO PREDIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 270,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 10005	MARIA DE LOURDES DA SILVA						CNPJ/CPF	016.396.184-06	
TOTAL DO FORNECEDOR									270,00

Cod: 10006 ROBERTO AMARO DOS SANTOS CNPJ/CPF 082.793.764-45

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2018 00116 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00146 320,00
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO TREVO DE ACESSO AO CONJUNTO RESIDENCIAL AMARO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 320,00

TOTAL DO FORNECEDOR 320,00

Cod: 10007 MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO DA SILVA CNPJ/CPF 022.987.204-28

ORÇAMENTÁRIA

24/01/2018 00169 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00263 530,00
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA PRAÇA JOSE FRANCISCO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 530,00

TOTAL DO FORNECEDOR 530,00

Cod: 10019 JOSE ADEMIR DA SILVA CNPJ/CPF 050.502.854-96

ORÇAMENTÁRIA

10/01/2018 00002 /001 OR 673 021501 08.244.0080.1066.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00006 152,00
 PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICADO PELA EQUIPE TECNICA DA DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDENCIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 152,00

TOTAL DO FORNECEDOR 152,00

Cod: 10020 S. GALVÃO CAVALCANTI LTDA CNPJ/CPF 24.339.293/0001-02

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2018 00004 /001 OR 682 021501 08.244.0080.2088.000C 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO0008 2.600,00
 PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº4.491.
 18/01/2018 00009 /001 OR 750 021501 08.244.0080.2174.000C 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO0018 3.100,00
 PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº4.490.

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código

Cod: **10020** S. GALVÃO CAVALCANTI LTDA CNPJ/CPF 24.339.293/0001-02

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.700,00

Cod: **10085** MARIA LIDUINA UCHOA FELIX CNPJ/CPF 713.877.494-04

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2018 00024 /001 OR 525 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTE00064 40,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 01 (UMA) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE PALMARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLANIL

31/01/2018 00102 /001 OR 592 021401 10.302.0102.2073.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00143 60,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 02(DUAS) DIARIAS NO MES DE JANEIRO PARA AS CIDADE DE RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLANILHA ANEX

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 100,00

TOTAL DO FORNECEDOR 100,00

Cod: **10086** ALDENICE DA SILVA ELETROS - ME CNPJ/CPF 08.656.909/0001-04

ORÇAMENTÁRIA

03/01/2018 00048 /001 OR 521 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00084 189,90
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR ARNO VF 40 DESTINADO AO SETOR DO FINANCEIRO DA SEC. DE SAUDE CONF. NF. 002

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 189,90

TOTAL DO FORNECEDOR 189,90

TOTAL GERAL 878.054,13