

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 7	LEONARDO AZEVEDO SARAIVA							CNPJ/CPF	036.410.104-03		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
28/02/2018	00305 /001	OR	88	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	00511	406,70	
								001	001	01	00
PROC LICIT:											
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 28/02/2018, PARA O PROCURADOR DESTE MUNICIPIO TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESPLANADA DOS MINISTERIOS.											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>406,70</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>406,70</b>	

Cod: 16 CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CNPJ/CPF 10.835.932/0001-08

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
09/02/2018	00004 /002	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00336	16,89	
								001	001	01	00
PROC LICIT:											
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO, 171 DURANTE O MES DE JANEIRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
09/02/2018	00004 /006	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00333	187,05	
								001	001	01	00
PROC LICIT:											
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO RECADASTRAMENTO DA BIOMETRIA (TITULO ELEITORAL) NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. JOÃO FERREIRA JUNIOR, 185, NO MES DE JANEIRO/2018, CONF. AUT.											
09/02/2018	00004 /007	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00332	37,23	
								001	001	01	00
PROC LICIT:											
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ANA LUCENA DE VASCONCELOS 16, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
09/02/2018	00004 /001	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00337	142,83	
								001	001	01	00
PROC LICIT:											
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 JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
09/02/2018	00004 /005	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00334	73,35	
								001	001	01	00
PROC LICIT:											
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO PEREIRA DE LUCENA, 34, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
09/02/2018	00004 /004	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00335	183,31	
								001	001	01	00
PROC LICIT:											
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. JUSCELINO KUBITSCHKE 71, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
09/02/2018	00004 /008	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00362	160,02	
								001	001	01	00
PROC LICIT:											
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DELEGACIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AVENIDA EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO COM Nº155, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR.											
09/02/2018	00004 /009	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00338	78,77	
								001	001	01	00
PROC LICIT:											
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SÍTIO GATA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
09/02/2018	00004 /023	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00467	78,77	
								001	001	01	00
PROC LICIT:											
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO,CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
09/02/2018	00004 /024	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00468	275,94	
								001	001	01	00
PROC LICIT:											
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO,CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
09/02/2018	00004 /025	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00469	57,13	
								001	001	01	00
PROC LICIT:											

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

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**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO,CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.291,29
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.291,29
---------------------	----------

Cod: 19	ARCENIO T. GALINDO FILHO PEÇAS	CNPJ/CPF 07.097.998/0001-33
---------	--------------------------------	-----------------------------

**ORÇAMENTÁRIA**

19/02/2018	00226 /001	OR	89	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU00390	4.020,00
					PROC LICIT:		001 001 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESCRIMINADAS EM NOTA FISCAL Nº077 EM ANEXO PARA O VEICULO DE PLACA DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	4.020,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	4.020,00
---------------------	----------

Cod: 21	ORGANIZAÇÃO RH LTDA	CNPJ/CPF 03.819.799/0001-30
---------	---------------------	-----------------------------

**ORÇAMENTÁRIA**

09/02/2018	00225 /001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00389	2.000,00
					PROC LICIT:		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.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.000,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	2.000,00
---------------------	----------

Cod: 31	FERNANDA CARLA CAVALCANTE SOARES	CNPJ/CPF 043.656.994-90
---------	----------------------------------	-------------------------

**ORÇAMENTÁRIA**

06/02/2018	00049 /001	OR	725	021501	08.244.0080.2145.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00077	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/2017.

22/02/2018	00006 /003	GL	721	021501	08.244.0080.2145.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00098	1.700,00
					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 FEVEREIRO DE 2018,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.400,00
--------------------	----------

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	<b>31</b>	FERNANDA CARLA CAVALCANTE SOARES					CNPJ/CPF	043.656.994-90		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>3.400,00</b>	

Cod: **67** M.D. COMBUSTÍVEL LTDA CNPJ/CPF 05.501.924/0003-57**ORÇAMENTÁRIA**

09/02/2018	00064	/001	GL	682	021501	08.244.0080.2088.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00103	1.998,00	
							PROC LICIT:	510	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2018, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº02/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2018, E AUT. DO SR. PREFEITO.											
09/02/2018	00249	/001	ES	89	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00470	5.995,85	
							PROC LICIT:	001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº02/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2018, E AUT. DO SR. PREFEITO.											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.993,85</b>		

**TOTAL DO FORNECEDOR** 7.993,85Cod: **77** PINA BUENO ENGENHARIA LTDA ME CNPJ/CPF 07.825.162/0001-08**ORÇAMENTÁRIA**

15/02/2018	00195	/001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00364	8.000,00	
							PROC LICIT:	001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO, NO AMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, NO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº E AUT. DO SR. PREFEITO.											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>8.000,00</b>		

**TOTAL DO FORNECEDOR** 8.000,00Cod: **90** VERONEIDE MARQUES LIMA CNPJ/CPF 07.864.919/0001-72**ORÇAMENTÁRIA**

07/02/2018	00189	/001	OR	89	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00353	2.000,00	
							PROC LICIT:	001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESCRIMINADAS EM NOTA FISCAL Nº 2958 EM ANEXO PARA O VEÍCULO DE PLACA KIC-3088 DESTA MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.000,00</b>		

**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.000,00Cod: **104** COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFICIAL CNPJ/CPF 10.921.252/0001-07**ORÇAMENTÁRIA**

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 104	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFICIAL						CNPJ/CPF	10.921.252/0001-07		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
16/02/2018	00005 /001	ES	157	020403	04.122.0056.2027.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00378	665,40	
					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 FEVEREIRO DE 2018.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>665,40</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>665,40</b>	

Cod: 107	JOEL SIQUEIRA DE SANTANA						CNPJ/CPF	225.086.784-49		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
08/02/2018	00277 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00484	2.820,00	
					PROC LICIT:		001 001 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA TIRAGEM DE FOTOS NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO/2018, NOS DIAS 03 E 04/02/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.820,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>2.820,00</b>	

Cod: 231	BANCO DO BRASIL S.A						CNPJ/CPF	00.000.000/0941-53		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
02/02/2018	00001 /011	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00454	2,95	
					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 FEVEREIRO/2018.										
02/02/2018	00001 /012	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00455	2,95	
					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 FEVEREIRO/2018.										
02/02/2018	00001 /010	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00453	2,95	
					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 FEVEREIRO/2018.										
16/02/2018	00001 /015	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00474	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 11.155-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018.										
21/02/2018	00001 /009	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00451	19,40	
					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 FEVEREIRO/2018.										
22/02/2018	00003 /006	ES	685	021501	08.244.0080.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00061	67,90	
					PROC LICIT:		510 000 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018,										
22/02/2018	00003 /010	ES	685	021501	08.244.0080.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00094	208,70	
					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 FEVEREIRO DE 2018,										
22/02/2018	00003 /008	ES	685	021501	08.244.0080.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00080	67,90	
					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 FEVEREIRO DE 2018,										

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

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		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
22/02/2018	00003 /007	ES	685	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00066	58,20
							PROC LICIT: 510 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 29.802,6 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018,									
26/02/2018	00003 /009	ES	685	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00085	19,40
							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 FEVEREIRO DE 2018,									
28/02/2018	00001 /014	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00473	281,30
							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 FEVEREIRO/2018.									
28/02/2018	00001 /013	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00465	86,45
							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 FEVEREIRO/2018.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>827,80</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>827,80</b>
Cod: 232		CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ/CPF 00.360.305/2192-11		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
26/02/2018	00008 /005	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00462	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 FEVEREIRO/2018.									
26/02/2018	00008 /007	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00487	72,95
							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 FEVEREIRO/2018.									
28/02/2018	00008 /006	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00463	173,00
							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 FEVEREIRO/2018.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>287,95</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>287,95</b>
Cod: 239		PASEP DARF					CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
22/02/2018	00009 /001	ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00297	1.042,00
							PROC LICIT: 001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DARF, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA PRÓPRIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.042,00</b>

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 239			PASEP DARF				CNPJ/CPF	00.394.460/0058-87	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.042,00</b>

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

**ORÇAMENTÁRIA**

09/02/2018	00002 /009	ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	000419	11.510,68
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 2.132-6 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018.									
15/02/2018	00002 /014	ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	000430	66,29
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
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 FEVEREIRO/2018.									
20/02/2018	00002 /010	ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	000424	954,30
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 2.132-6 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018.									
21/02/2018	00002 /012	ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	000427	164,30
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 7.460-8 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018.									
28/02/2018	00002 /013	ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	000429	4,66
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
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 FEVEREIRO/2018.									
28/02/2018	00002 /011	ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	000426	3.424,66
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 2.132-6 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>16.124,89</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR 16.124,89**

Cod: 284 EDINALDO BEZERRA DA SILVA CNPJ/CPF 454.372.204-30

**ORÇAMENTÁRIA**

23/02/2018	00264 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	000446	530,00
							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 JANEIRO/2018, CONF AUT. DO SR. PREFEITO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>530,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR 530,00**

Cod: 313 AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO CNPJ/CPF 11.141.363/0001-63

**ORÇAMENTÁRIA**

09/02/2018	00038 /002	GL	46	020201	04.122.0021.2215.0000	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	00369	765,00
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018.									
15/02/2018	00041 /002	GL	46	020201	04.122.0021.2215.0000	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	00494	12.500,00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

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**

PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.265,00

TOTAL DO FORNECEDOR 13.265,00

Cod: **315** ABRAÃO ISAIAS DA SILVA CNPJ/CPF 053.050.074-45

**ORÇAMENTÁRIA**

09/02/2018 00113 /001 OR 388 020803 08.243.0004.2104.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00327 630,00  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 07 DIARIAS NO MES DE JANEIRO/2018, PARA O CONSELHEIRO ABRAÃO ISAIAS DA SILVA, VIAJAR A CIDADE CONFORME (OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR PR

28/02/2018 00262 /001 OR 388 020803 08.243.0004.2104.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00444 180,00  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2018, PARA O CONSELHEIRO ABRAÃO ISAIAS DA SILVA, VIAJAR A CIDADE CONFORME (OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 810,00

TOTAL DO FORNECEDOR 810,00

Cod: **330** JOSÉ NAZARENO PEREIRA DE ALBUQUERQUE CNPJ/CPF 487.563.934-15

**ORÇAMENTÁRIA**

09/02/2018 00241 /001 OR 448 021001 15.452.0202.2109.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00406 300,00  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 09/02/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO E AUT. DO SR. PREFEITO

26/02/2018 00258 /001 OR 448 021001 15.452.0202.2109.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00440 600,00  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE AS CIDADES DE RECIFE E CARUARU NOS DIAS 26 E 27/02/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO E AUT.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 900,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

05/02/2018 00003 /019 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 000461 7,50  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA CONTA 430-8 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,

09/02/2018 00003 /013 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 000302 9,00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

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		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
							PROC LICIT: 001 001 01 00		
							VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018,		
09/02/2018	00003 /014	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00306	19,00
							PROC LICIT: 001 001 01 00		
							VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018,		
09/02/2018	00003 /015	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00309	34,00
							PROC LICIT: 001 001 01 00		
							VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018,		
09/02/2018	00003 /016	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00311	5,00
							PROC LICIT: 001 001 01 00		
							VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018,		
09/02/2018	00011 /004	ES	314	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00313	101,00
							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, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018,		
28/02/2018	00011 /005	ES	314	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00432	128,96
							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, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018,		
28/02/2018	00011 /006	ES	314	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00434	101,00
							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, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>405,46</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>405,46</b>

Cod: 346	ALMIR QUEIROZ DOS SANTOS						CNPJ/CPF 044.451.395-72		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
16/02/2018	00250 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00410	3.360,00
							PROC LICIT: 001 001 01 00		
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE ACESSORIA E CONSULTORIA ESPECIFICAMENTE NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.360,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>3.360,00</b>

Cod: 349	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						CNPJ/CPF 29.979.036/0194-02		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
09/02/2018	00253 /001	OR	162	020403	28.846.0021.2029.0000	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONT	00420	23.579,93
							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.		
09/02/2018	00254 /001	OR	162	020403	28.846.0021.2029.0000	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONT	00421	24,09
							PROC LICIT: 001 001 01 00		
							VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB-DEV DO INSS JUNTO AO MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA.		

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: <b>349</b>		INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						CNPJ/CPF		29.979.036/0194-02	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
09/02/2018	00255 /001	OR	162	020403	28.846.0021.2029.000C	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONT	00422	331,40	
								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB-COR DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA.											
21/02/2018	00013 /001	ES	130	020301	28.846.0091.2020.000C	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON	00292	20.104,54	
								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SEGURADOS DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017.											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>44.039,96</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>44.039,96</b>	

Cod: <b>360</b>		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO						CNPJ/CPF		09.769.035/0001-64	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
09/02/2018	00010 /006	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	000342	41,38	
								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO MILITAR, SITUADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO 155, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
09/02/2018	00010 /003	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	000339	58,20	
								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO, SITUADO NA AV. JUSCELINO KUBITSCHKE 71, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
09/02/2018	00010 /001	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	000330	60,29	
								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SITUADO NA RUA LAURENTINO SANTOS, 48, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
09/02/2018	00010 /004	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	000331	40,98	
								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR (DOCUMENTOS) NESTE MUNICIPIO, SITUADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO, 169, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO											
09/02/2018	00010 /002	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	000340	57,13	
								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DO AÇOUQUE PUBLICO DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
09/02/2018	00010 /005	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	000341	275,94	
								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS NESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA PRAXEDES BEZERRA F. ALBUQUERQUE 109, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>533,92</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>533,92</b>	

Cod: <b>375</b>		EMANUELA BARBOSA DO NASCIMENTO						CNPJ/CPF		067.601.274-47	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
06/02/2018	00048 /001	OR	725	021501	08.244.0080.2145.000C	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00076	1.700,00	
								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 JULHO/2017.											

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: <b>375</b> EMANUELA BARBOSA DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 067.601.274-47									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
22/02/2018	00051 /001	OR	725	021501	08.244.0080.2145.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00082 PROC LICIT: 510 000 01 00		1.700,00
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 AGOSTO/2017.									
22/02/2018	00052 /001	OR	753	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00083 PROC LICIT: 510 000 01 00		100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COSTEAR ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA PALESTRA SOBRE RELAÇÃO DE GENEROS NA CIDADE DE CARUARU.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.500,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>3.500,00</b>

Cod: <b>403</b> JOSUÉ PEDRO BEZERRA CNPJ/CPF 053.983.684-27									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
05/02/2018	00301 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00507 PROC LICIT: 001 001 01 00		1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SÍTIOS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF AUT. DO SR. PREFEITO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.060,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.060,00</b>

Cod: <b>410</b> MANOEL PEDRO DA SILVA CNPJ/CPF 249.770.634-49									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/02/2018	00210 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00380 PROC LICIT: 001 001 01 00		715,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MYY-6738, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018									
01/02/2018	00218 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00382 PROC LICIT: 001 001 01 00		550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MYY-6738, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.265,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.265,00</b>

Cod: <b>421</b> VIP INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF 07.626.697/0001-50									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/02/2018	00062 /001	OR	654	021501	08.243.0083.1030.0000	4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANEN/00101 PROC LICIT: 510 000 01 00		2.118,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO.									

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 421	VIP INFORMATICA LTDA								CNPJ/CPF	07.626.697/0001-50			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.118,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											2.118,00		
Cod: 459	VALDINETE MARIA DOS SANTOS								CNPJ/CPF	034.193.144-69			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
23/02/2018	00030	/001	OR	673	021501	08.244.0080.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00053		300,00	
									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: 485	ZENILDO PESSOA ALBUQUERQUE JÚNIOR								CNPJ/CPF	879.153.164-00			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
01/02/2018	00206	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00372		1.000,00	
									PROC LICIT:	001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO CRAS DESTA MUNICIPIO, SITUADO NA RUA PRAXEDES BEZERRA F. ALBUQUERQUE, 109 NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.000,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.000,00		
Cod: 507	WANDERSON MARCOLINO DE SANTANA								CNPJ/CPF	013.531.034-20			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
07/02/2018	00058	/001	GL	732	021501	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00095		1.000,00	
									PROC LICIT:	510	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO DIGITADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO DE 2018,													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.000,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.000,00		
Cod: 615	ALAN GEVERTON LIBERATO DA SILVA								CNPJ/CPF	076.101.094-79			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
07/02/2018	00286	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00491		1.600,00	
									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 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 615			ALAN GEVERTON LIBERATO DA SILVA					CNPJ/CPF 076.101.094-79	

**ORÇAMENTÁRIA**

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO ACOMPANHAMENTO DE BUSCA ATIVA COM OS TECNICOS DE REFERENCIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA REALIZAÇÕES DOS CADASTROS DOS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE E ZONA R.URAL.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.600,00

Cod: 633 MARIA GEORGIA DA SILVA CNPJ/CPF 046.957.674-06

**ORÇAMENTÁRIA**

05/02/2018 00292 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00498 420,00  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A 13 DIAS DOS SEUS SERV. PREST. COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ NESTE MUNICIPIO, CONF. AIUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 420,00

TOTAL DO FORNECEDOR 420,00

Cod: 655 DANIEL JOSÉ DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 355.074.544-34

**ORÇAMENTÁRIA**

01/02/2018 00175 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00348 700,00  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, SITUADO NA RUA LAURENTINO SANTOS, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 700,00

Cod: 818 IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D CNPJ/CPF 09.241.494/0001-70

**ORÇAMENTÁRIA**

09/02/2018 00014 /002 ES 131 020301 28.846.0092.2021.0000 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON00360 6.425,01  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

09/02/2018 00015 /001 ES 283 020506 12.361.0092.2210.0000 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON00315 16.057,19  
PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA PATRONAL DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% NO MES DE JANEIRO/2018.

09/02/2018 00016 /002 ES 284 020506 12.361.0092.2212.0000 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON00320 33.082,28  
PROC LICIT: 251 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA PATRONAL DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% NO MES DE JANEIRO/2018.

09/02/2018 00017 /005 ES 129 020301 28.846.0021.2142.0000 3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Ai00359 6.508,11  
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 01/02/2018 A 28/02/2018**

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**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA PATRONAL SUPLEMENTAR DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2018.									
09/02/2018	00017	/003	ES	129	020301	28.846.0021.2142.000C	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Ai00318	31.578,54
								001 001 01 00	
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA PATRONAL SUPLEMENTAR DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% NO MES DE JANEIRO/2018.									
09/02/2018	00017	/004	ES	129	020301	28.846.0021.2142.000C	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Ai00318	16.152,62
								001 001 01 00	
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA PATRONAL SUPLEMENTAR DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% NO MES DE JANEIRO/2018.									
09/02/2018	00191	/001	OR	160	020403	28.843.0021.2126.000C	4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONT00355	23.183,75
								001 001 01 00	
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO COMPLEMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº26/240 DO PARCELAMENTO MPS Nº00367 DE 2009.									
09/02/2018	00192	/001	OR	160	020403	28.843.0021.2126.000C	4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONT00356	9.402,71
								001 001 01 00	
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE DE PARTE DA PARCELA Nº26/60 DO PARCELAMENTO MPS Nº00866 DE 2015.									
09/02/2018	00193	/001	OR	160	020403	28.843.0021.2126.000C	4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONT00357	3.475,19
								001 001 01 00	
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO ADIANTAMENTO DA PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº26/240 DO PARCELAMENTO MPS Nº00865 DE 2015.									
09/02/2018	00194	/001	OR	160	020403	28.843.0021.2126.000C	4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONT00358	4.032,33
								001 001 01 00	
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº26/60 DO PARCELAMENTO MPS Nº00368 DE 2009.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>149.897,73</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR**

**149.897,73**

Cod: 856 MARLUCE SOUZA ANDRADE CNPJ/CPF 039.993.534-73

**ORÇAMENTÁRIA**

02/02/2018	00302	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00508	740,00
								001 001 01 00	
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ DA MANHÃ, E LANCHES PARA O POLICIAMENTO QUE PRESTARAM SEGURANÇA DA FESTIVIDADES DO REVEION DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/12/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO C									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>740,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR**

**740,00**

Cod: 918 J. BOSCO LEITE LTDA CNPJ/CPF 09.571.951/0001-95

**ORÇAMENTÁRIA**

16/02/2018	00039	/001	OR	682	021501	08.244.0080.2088.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU00063	1.800,00
								510 000 01 00	
PROC LICIT:									
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº17.426									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.800,00</b>

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 918	J. BOSCO LEITE LTDA							CNPJ/CPF 09.571.951/0001-95	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.800,00

Cod: 1009 MARIA JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF 065.660.504-93

**ORÇAMENTÁRIA**

16/02/2018 00043 /001 OR 728 021501 08.244.0080.2146.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00068 2.200,00  
 PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE COFFER BREAK ALMOÇO E LANCHE COM TODA EQUIPE DO CREAS E DEMAIS FUNCIONARIOS NESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.200,00

Cod: 1012 LEVI BARBOSA DOS SANTOS CNPJ/CPF 038.353.374-08

**ORÇAMENTÁRIA**

01/02/2018 00199 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00370 800,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR (DPM)DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO 115, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 800,00

Cod: 1099 PAULO ALBERTO SOARES DOS SANTOS CNPJ/CPF 020.708.015-19

**ORÇAMENTÁRIA**

09/02/2018 00280 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00486 1.060,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PINTURA DA PRAÇA PUBLICA JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.060,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.060,00

Cod: 1112 A. J. DA SILVA CNPJ/CPF 09.579.529/0001-86

**ORÇAMENTÁRIA**

09/02/2018 00187 /001 OR 310 020506 12.361.0120.2201.000C 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSU00350 700,00  
 PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA Nº2.445 PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 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 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 1112	A. J. DA SILVA							CNPJ/CPF 09.579.529/0001-86	

**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	700,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	700,00
---------------------	--------

Cod: 1139	MARIA MADALENA BIBIANO CORDEIRO DE MELO	CNPJ/CPF 881.206.194-04
-----------	---	-------------------------

**ORÇAMENTÁRIA**

06/02/2018 00036 /001	OR 657	021501	08.243.0083.2091.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00059	1.000,00
				PROC LICIT:	510 000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO VISITADORES DOMICILIAR DO PROJETO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.000,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.000,00
---------------------	----------

Cod: 1152	SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ/CPF 02.725.362/0001-75
-----------	----------------------------------	-----------------------------

**ORÇAMENTÁRIA**

19/02/2018 00217 /001	OR 89	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU00381	1.120,00
				PROC LICIT:	001 001 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº4.894 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.120,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.120,00
---------------------	----------

Cod: 1356	JURANDY SALVADOR DOS SANTOS JUNIOR	CNPJ/CPF 705.399.604-20
-----------	------------------------------------	-------------------------

**ORÇAMENTÁRIA**

07/02/2018 00054 /001	OR 732	021501	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00086	1.700,00
				PROC LICIT:	510 000 01 00	

AOS SERVIÇOS SOCIAISSISTENCIAIS DE QUE NECESSITAM, AVERIGUANDO ASSIM A SITUAÇÃO SOCIOECONOMICA DAS FAMILIAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO IDENTIFICAR IRREGULARIDADE NO RECEBIMENTO DO BENEFICIO, NO AGOSTO/2017.

26/02/2018 00016 /002	GL 730	021501	08.244.0080.2147.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00096	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	3.400,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	3.400,00
---------------------	----------

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: <b>1357</b> ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇA CNPJ/CPF 410.349.454-91												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
07/02/2018	00059 /001	OR	681	021501	08.244.0080.2088.000C	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		00097	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 ENTREGA DE MOBILIARIO DO CRAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												300,00
TOTAL DO FORNECEDOR												300,00
Cod: <b>1368</b> CLEYTON NASCIMENTO MENEZES CNPJ/CPF 030.925.784-06												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
15/02/2018	00046 /001	OR	728	021501	08.244.0080.2146.000C	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00071			450,00
					PROC LICIT:				510 000 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A INALGURAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												450,00
TOTAL DO FORNECEDOR												450,00
Cod: <b>1378</b> JOSE CICERO DOS SANTOS CNPJ/CPF 611.557.804-34												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
22/02/2018	00304 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00510			2.100,00
					PROC LICIT:				001 001 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PARA SER USADOS NAS PONTES DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.100,00
TOTAL DO FORNECEDOR												2.100,00
Cod: <b>1387</b> SALARIO FAMILIA ADMINISTRAÇÃO CNPJ/CPF												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
09/02/2018	00034 /005	ES	83	020301	04.122.0021.2017.000C	3.1.90.05.01			SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PES:00308			235,80
					PROC LICIT:				001 001 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA.												
09/02/2018	00034 /004	ES	83	020301	04.122.0021.2017.000C	3.1.90.05.01			SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PES:00304			157,20
					PROC LICIT:				001 001 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												393,00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

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	
TOTAL DO FORNECEDOR									393,00

Cod: 1400 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ/CPF 00.703.157/0001-83

**ORÇAMENTÁRIA**

09/02/2018 00039 /001 GL 46 020201 04.122.0021.2215.0000 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00368 828,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS TERMOS ESTATUTARIOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 828,00

TOTAL DO FORNECEDOR 828,00

Cod: 1509 J. WLADEUEUZ CAVALCANTI ANDRADE CNPJ/CPF 06.878.884/0001-68

**ORÇAMENTÁRIA**

28/02/2018 00252 /001 OR 449 021001 15.452.0202.2109.0000 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 00411 1.501,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº5973 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.501,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.501,00

Cod: 1516 JOSÉ WEMERSON DA SILVA CNPJ/CPF 080.833.074-83

**ORÇAMENTÁRIA**

09/02/2018 00296 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL 00502 1.060,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A 3 DIARIAS DOS SERV. PREST. NA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA VASCULHANTE DE PLACA BWG-9154, PARA RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.060,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.060,00

Cod: 1544 FOPAG A CNPJ/CPF

**ORÇAMENTÁRIA**

01/02/2018 00029 /002 ES 299 020506 12.361.0120.2048.0000 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 00399 4.573,73  
 PROC LICIT: 251 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. FOPAG ANEXA.

09/02/2018 00029 /001 ES 299 020506 12.361.0120.2048.0000 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 00312 297.794,56  
 PROC LICIT: 251 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%,

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: <b>1544</b>		FOPAG A									CNPJ/CPF
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA.											
28/02/2018	00029 /003	ES	299	020506	12.361.0120.2048.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00433	312.988,90	
								251 000 01 00			
PROC LICIT:											
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA.											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>615.357,19</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>615.357,19</b>	
Cod: <b>1570</b>		FOPAG CONSELHO TUTELAR									CNPJ/CPF
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
09/02/2018 00031 /001 ES 375 020801 08.244.0080.2080.0000 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00310 6.020,00											
								001 001 01 00			
PROC LICIT:											
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONF. FOPAG ANEXA.											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>6.020,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>6.020,00</b>	
Cod: <b>1582</b>		FOPAG DO FUNDEB B									CNPJ/CPF
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
28/02/2018	00037 /002	ES	308	020506	12.361.0120.2201.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00431	157.373,41	
								252 000 01 00			
PROC LICIT:											
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA.											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>157.373,41</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>157.373,41</b>	
Cod: <b>1584</b>		FOPAG SEC. DE OBRAS E URBANISMO									CNPJ/CPF
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
09/02/2018	00028 /001	ES	447	021001	15.452.0202.2109.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00307	37.124,52	
								001 001 01 00			
PROC LICIT:											
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA.											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>37.124,52</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>37.124,52</b>	

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: <b>1587</b>		FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO						CNPJ/CPF		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
09/02/2018	00027 /001	ES	84	020301	04.122.0021.2017.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PROC LICIT:	00303 00	30.806,33	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									30.806,33	
TOTAL DO FORNECEDOR									30.806,33	
Cod: <b>1609</b>		CABRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MERCADORIAS LTD						CNPJ/CPF 04.810.650/0004-04		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
21/02/2018	00188 /001	OR	310	020506	12.361.0120.2201.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT:	00352 00	2.198,40	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº23.979 PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.198,40	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.198,40	
Cod: <b>1615</b>		FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS						CNPJ/CPF		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
21/02/2018	00204 /003	ES	82	020301	04.122.0021.2017.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR PROC LICIT:	00401 00	4.500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.500,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									4.500,00	
Cod: <b>1622</b>		FOPAG GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO						CNPJ/CPF		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
09/02/2018	00030 /002	ES	32	020201	04.122.0021.2011.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR PROC LICIT:	00400 00	7.500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA.										
28/02/2018	00030 /003	ES	32	020201	04.122.0021.2011.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR PROC LICIT:	00438 00	15.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									22.500,00	

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 1622	FOPAG	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO						CNPJ/CPF	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>22.500,00</b>

Cod: 1878 MARIA JOSÉ DE JESUS ARAÚJO CNPJ/CPF 252.922.398-01

**ORÇAMENTÁRIA**

09/02/2018 00115 /001 OR 388 020803 08.243.0004.2104.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00326 450,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO MES JANEIRO/2018, PARA A CONSELHEIRA MARIA JOSE DE JESUS ARAUJO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.P

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00**

**TOTAL DO FORNECEDOR 450,00**

Cod: 1891 GUTEMBERGUE SOARES DA SILVA CNPJ/CPF 935.600.284-34

**ORÇAMENTÁRIA**

23/02/2018 00263 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00445 1.270,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. EM VEICULO REBOQUE DE PLACA KGD-3691 DA CIDADE DE BARRA DE GUABIRABA ATÉ A RECIFE, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.270,00**

**TOTAL DO FORNECEDOR 1.270,00**

Cod: 1965 SANDRO MAURO DE MENEZES CNPJ/CPF 08.503.581/0001-96

**ORÇAMENTÁRIA**

21/02/2018 00270 /001 OR 314 020506 12.361.0120.2201.0000 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00464 5.000,00  
 PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS CONDICIONADOS DE AR, REFRIGERADORES, FREEZERS E BEBEDOUROS COM REPOSIÇÃO DE PÉÇAS, CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº468, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

21/02/2018 00274 /001 OR 91 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00480 3.000,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS CONDICIONADOS DE AR, REFRIGERADORES, FREEZERS E BEBEDOUROS COM REPOSIÇÃO DE PÉÇAS, CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº469, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.000,00**

**TOTAL DO FORNECEDOR 8.000,00**

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

**ORÇAMENTÁRIA**

21/02/2018 00312 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00512 3.500,00

**TOTAL DO FORNECEDOR 3.500,00**

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	<b>2016</b>				GREYTON CAVALCANTI DE MELO					CNPJ/CPF	012.060.564-36	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
						PROC LICIT:			001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRAXEDES BEZERRA F. ALBUQUERQUE, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR												3.500,00
Cod:	<b>2080</b>				ELZA M DE OLIVEIRA SILVA					CNPJ/CPF	07.959.428/0001-05	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
01/02/2018	00061	/001	OR	654	021501	08.243.0083.1030.000C	4.4.90.52.39		OUTROS MATERIAIS PERMANEN	00100		2.295,00
						PROC LICIT:			510	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE DE MOBILIARIA PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº963.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.295,00
TOTAL DO FORNECEDOR												2.295,00
Cod:	<b>2170</b>				JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO					CNPJ/CPF	989.489.544-15	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
09/02/2018	00114	/001	OR	388	020803	08.243.0004.2104.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		00322	630,00
						PROC LICIT:			001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 07 DIARIAS NO MES DE JANEIRO/2018, PARA O CONSELHEIRO JOSE MANOEL DA SILVA NETO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												630,00
TOTAL DO FORNECEDOR												630,00
Cod:	<b>2204</b>				JOSÉ ANTONIO FERREIRA					CNPJ/CPF	794.734.404-30	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
02/02/2018	00293	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00499		1.060,00
						PROC LICIT:			001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.060,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.060,00
Cod:	<b>2265</b>				A C C DE ARAUJO COSTA					CNPJ/CPF	15.010.939/0001-04	

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

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

Cod: **2265** A C C DE ARAUJO COSTA CNPJ/CPF 15.010.939/0001-04

**ORÇAMENTÁRIA**

16/02/2018 00273 /001 OR 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00479 7.122,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM IMPRESSÕES CONSTANTE EM NOTA FISCAL N°738 PARA ESTE MUNICIPIO, CONF AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.122,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.122,00

Cod: **2292** ANTONIO JOSE ANDRADE CNPJ/CPF 032.264.734-76

**ORÇAMENTÁRIA**

01/02/2018 00184 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO00346 600,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO 145, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 600,00

Cod: **2302** GECICA SOUZA ANDRADE DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 109.249.874-56

**ORÇAMENTÁRIA**

06/02/2018 00037 /001 OR 657 021501 08.243.0083.2091.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO00060 1.000,00  
 PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO VISITADORES DOMICILIAR DO PROJETO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00

Cod: **2315** JOSE CLEBSON SOALLES SILVA CNPJ/CPF 107.261.254-23

**ORÇAMENTÁRIA**

06/02/2018 00057 /001 GL 732 021501 08.244.0080.2147.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO00093 1.000,00  
 PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO DIGITADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO DE 2018,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

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		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
28/02/2018	00019 /002	ES	790	021702	17.512.0302.2300.0000	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	EI00436	2.685,01	
					PROC LICIT:		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.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.685,01</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>2.685,01</b>	
Cod: 2360	IONEIDE MARIA ARAUJO						CNPJ/CPF	295.352.804-06		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
02/02/2018	00181 /001	OR	313	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00343	3.300,00	
					PROC LICIT:		252 000 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE/2017 E FUNDEB/2017 COM APRESENTAÇÃO DAS MESMAS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.300,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>3.300,00</b>	
Cod: 2389	J. A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME						CNPJ/CPF	10.865.935/0001-94		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
22/02/2018	00198 /001	OR	89	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00367	10.858,00	
					PROC LICIT:		001 001 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº347 PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.858,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>10.858,00</b>	
Cod: 2418	JOSE CARLOS AIRES DE ASSIS						CNPJ/CPF	409.797.174-34		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
01/02/2018	00227 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00391	840,00	
					PROC LICIT:		001 001 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OYR-6693, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>840,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>840,00</b>	

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

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

Cod: **2503** FRANCISCO DA SILVA

CNPJ/CPF 019.924.714-52

**ORÇAMENTÁRIA**

02/02/2018	00230	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00393		1.310,00
									001	001	01	00

PROC LICIT:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA EQC-5880, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO N°01/2017 E PROCESSO LICITATORIO N°/2017, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017,

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>1.310,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>1.310,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Cod: **2557** R.U.MONTEIRO CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ/CPF 01.991.797/0001-07

**ORÇAMENTÁRIA**

28/02/2018	00256	/001	OR	151	020403	04.122.0056.1010.0000	4.4.90.52.39		OUTROS MATERIAIS PERMANEN	00437		2.289,00
									001	001	01	00

PROC LICIT:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL N°221 PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>2.289,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>2.289,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Cod: **2703** MARIA BEATRIZ BARBOSA DO NASCIMENTO SILVA

CNPJ/CPF 100.168.574-10

**ORÇAMENTÁRIA**

06/02/2018	00035	/001	OR	657	021501	08.243.0083.2091.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00058		1.500,00
									510	000	01	00

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

22/02/2018	00040	/001	OR	657	021501	08.243.0083.2091.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00064		1.500,00
									510	000	01	00

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

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>3.000,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>3.000,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Cod: **2837** FOPAG ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA

CNPJ/CPF

**ORÇAMENTÁRIA**

09/02/2018	00036	/001	ES	84	020301	04.122.0021.2017.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00301		12.878,00
									001	001	01	00

PROC LICIT:  
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>12.878,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 2837	FOPAG ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA						CNPJ/CPF		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>12.878,00</b>

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

**ORÇAMENTÁRIA**

19/02/2018	00176 /001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00279	1.893,33
					PROC LICIT:		001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A 5º 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.									
21/02/2018	00177 /001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00280	1.893,33
					PROC LICIT:		001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A 6º 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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.786,66</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR 3.786,66**

Cod: 2905 POSTO DE MOLAS TREVO LTDA ME CNPJ/CPF 19.831.951/0001-30

**ORÇAMENTÁRIA**

07/02/2018	00222 /001	OR	310	020506	12.361.0120.2201.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00386	4.056,50
					PROC LICIT:		252 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESCRIMINADAS EM NOTA FISCAL Nº511 PARA VEICULO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
07/02/2018	00223 /001	OR	314	020506	12.361.0120.2201.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00387	1.240,00
					PROC LICIT:		252 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº541 EM VEICULO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.296,50</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR 5.296,50**

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

**ORÇAMENTÁRIA**

06/02/2018	00007 /002	GL	721	021501	08.244.0080.2145.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00078	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 FEVEREIRO/2018.									
22/02/2018	00007 /003	GL	721	021501	08.244.0080.2145.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00081	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 MARÇO/2018.									
22/02/2018	00053 /001	OR	753	021501	08.244.0080.2174.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00084	100,00
					PROC LICIT:		510 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COSTEAR ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA PALESTRA SOBRE RELAÇÃO DE GENEROS NA CIDADE DE CARUARU.									

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

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**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.500,00

Cod: **4869** ALEXANDRE BATISTA DA SILVEIRA

CNPJ/CPF 246.100.114-68

**ORÇAMENTÁRIA**06/02/2018 00055 /001 OR 728 021501 08.244.0080.2146.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00091 1.000,00  
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO ACOMPANHAMENTO AS VISITAS DOMICILIARES COM EQUIPE DO CREAS NESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00

Cod: **4870** RAMONNA ITALY SANTOS CORREIA

CNPJ/CPF 073.770.184-61

**ORÇAMENTÁRIA**22/02/2018 00047 /001 OR 728 021501 08.244.0080.2146.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00072 2.500,00  
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM TODA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO NA INALGURAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.500,00

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

CNPJ/CPF 025.068.434-93

**ORÇAMENTÁRIA**15/02/2018 00042 /001 OR 728 021501 08.244.0080.2146.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00067 2.600,00  
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM OFICINAS TEMATICAS DROGAS, ALCOOL E OUTRAS DROGAS A SEREM MINISTRADAS COM EQUIPE DO CREAS E A COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.600,00

Cod: **4883** DAIANE CRISTINA DA SILVA

CNPJ/CPF 055.831.434-10

**ORÇAMENTÁRIA**06/02/2018 00038 /001 OR 684 021501 08.244.0080.2088.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00062 2.240,00  
PROC LICIT: 510 000 01 00

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	<b>4883</b>	DAIANE CRISTINA DA SILVA						CNPJ/CPF	055.831.434-10	

**ORÇAMENTÁRIA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE ORIENTAÇÃO TECNICA PARA SUBSIDIAR A IMPLANTAÇÃO DO CREAS COM TODA EQUIPE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.240,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	2.240,00
---------------------	----------

Cod:	<b>4893</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A						CNPJ/CPF	33.000.118/0014-93	
------	-------------	-------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--

**ORÇAMENTÁRIA**

09/02/2018	00021	/001	ES	314	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00351	114,76	
							PROC LICIT:	252	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	114,76
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	114,76
---------------------	--------

Cod:	<b>4969</b>	MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA						CNPJ/CPF	793.018.354-87	
------	-------------	--------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------------	--

**ORÇAMENTÁRIA**

19/02/2018	00265	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00447		1.800,00	
							PROC LICIT:	001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA) PARA O POLICIAMENTO QUE DERÃO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO/2018, NOS DIAS 03 E 04/02/2018, CONF

19/02/2018	00266	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00448		1.720,00	
							PROC LICIT:	001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA) PARA O POLICIAMENTO QUE DERÃO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO/2018, NOS DIAS 03 E 04/02/2018, CONF

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.520,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	3.520,00
---------------------	----------

Cod:	<b>5797</b>	JOSE EDIVALDO BERNARDINO DE AMORIM						CNPJ/CPF	706.437.334-34	
------	-------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------------	--

**ORÇAMENTÁRIA**

07/02/2018	00244	/001	OR	34	020201	04.122.0021.2011.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00409	1.000,00	
							PROC LICIT:	001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A RECIFE, NOS DIAS 07,08 E 09/02/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, AMUPE CASA MILITAR, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.000,00
--------------------	----------

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 5797			JOSE EDIVALDO BERNARDINO DE AMORIM					CNPJ/CPF 706.437.334-34	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.000,00</b>

Cod: 6043 EDITORA JORNAL DO COMERCIO S.A CNPJ/CPF 10.798.130/0001-75

**ORÇAMENTÁRIA**

16/02/2018	00006 /004	ES	157	020403	04.122.0056.2027.000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00371	2.280,00
							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 FEVEREIRO DE 2018, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO.									
19/02/2018	00006 /005	ES	157	020403	04.122.0056.2027.000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00377	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 FEVEREIRO DE 2018, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.180,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR 4.180,00**

Cod: 8014 PALOMA PESSOA DA SILVA CNPJ/CPF 082.861.224-29

**ORÇAMENTÁRIA**

06/02/2018	00050 /001	OR	684	021501	08.244.0080.2088.000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00079	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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.400,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR 1.400,00**

Cod: 9252 R W ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF 23.142.294/0001-91

**ORÇAMENTÁRIA**

09/02/2018	00098 /001	OR	175	020501	12.361.0021.1010.000	4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	00324	4.400,00
							PROC LICIT:	200 000 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº678 PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
09/02/2018	00099 /001	OR	310	020506	12.361.0120.2201.000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00323	3.596,00
							PROC LICIT:	252 000 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº679 PARA A BANDA MUSICAL DESTA MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.996,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR 7.996,00**

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

**ORÇAMENTÁRIA**

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: <b>9399</b> WILSON MADEIRO DA SILVA										CNPJ/CPF 234.251.133-72			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
01/02/2018	00231	/001	OR	34	020201	04.122.0021.2011.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT:	00394 00		400,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE RECIFE NO 01/02/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AMUPE.													
07/02/2018	00232	/001	OR	34	020201	04.122.0021.2011.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT:	00395 00		400,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 07/02/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A GOVERNADORIA DO ESTADO.													
21/02/2018	00233	/001	OR	34	020201	04.122.0021.2011.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT:	00396 00		400,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 21/02/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CASA CIVIL.													
27/02/2018	00260	/001	OR	34	020201	04.122.0021.2011.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT:	00442 00		400,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 27/02/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AMUPE.													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.600,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.600,00</b>	

Cod: <b>9405</b> AILTON DA COSTA BARBOSA-ME										CNPJ/CPF 15.723.813/0001-87		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
28/02/2018	00246	/001	GL	479	021201	13.392.0181.2115.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PROC LICIT:	00435 00		69.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, NONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS, EQUIPE DE APOIO E DEMAIS ESTRUTURAS NECESSARIA PARA REALIZAÇÃO DA 113ª FESTA DE SÃO SEBASTIÃO/2018 NESTE MUNI												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>69.100,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>69.100,00</b>

Cod: <b>9409</b> RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA										CNPJ/CPF 011.044.874-03		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
01/02/2018	00234	/001	OR	154	020403	04.122.0056.2027.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT:	00397 00		300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 01/02/2018, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUPE, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. E AUT. DO SR. PREFEITO												
09/02/2018	00235	/001	OR	154	020403	04.122.0056.2027.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT:	00398 00		150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DO RECIFE NO DIA 09/02/2018, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE-PE, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. E AUT. DO SR. PREFEITO												
21/02/2018	00236	/001	OR	154	020403	04.122.0056.2027.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT:	00402 00		300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM PERNOITE A CIDADE DO RECIFE NO DIA 21/02/2018, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GOVERNADORIA DO ESTADO, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. E AUT. DO SR. P												
27/02/2018	00261	/001	OR	154	020403	04.122.0056.2027.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT:	00443 00		300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM PERNOITE A CIDADE DO RECIFE NO DIA 27/02/2018, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. E AUT. DO SR. PREFEITO.												

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

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

Cod: **9409** RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA

CNPJ/CPF 011.044.874-03

**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.050,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.050,00

Cod: **9410** M W F MOURA MULTIMIDIA ME

CNPJ/CPF 26.916.926/0001-15

**ORÇAMENTÁRIA**

21/02/2018	00183 /001	OR	314	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.39.74			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	000345		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 JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

22/02/2018	00182 /001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	000344		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 JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.045,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.045,00

Cod: **9506** JOÃO BEZERRA DE SOUZA

CNPJ/CPF 008.243.988-58

**ORÇAMENTÁRIA**

19/02/2018	00269 /001	OR	313	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	000452		2.750,00	
									PROC LICIT:	252	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO COFIBREK NA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES QUANDO NA VOLTA DO ANO LETIVO DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.750,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.750,00

Cod: **9515** ANA ALICE DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF 060.254.604-42

**ORÇAMENTÁRIA**

09/02/2018	00243 /001	OR	88	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		00408	150,00	
									PROC LICIT:	001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE A RECIFE, NO DIA 09/02/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

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

Cod: **9521** MARIA JOSE PEREIRA DE ALBUQUERQUE

CNPJ/CPF 370.784.704-78

**ORÇAMENTÁRIA**

07/02/2018	00242	/001	OR	88	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		00407	300,00
									001	001	01	00

PROC LICIT:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A RECIFE, NO DIA 07/02/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COEGEMAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 300,00

Cod: **9531** JOÃO PAULO LEAL DA SILVA

CNPJ/CPF 094.495.294-18

**ORÇAMENTÁRIA**

07/02/2018	00060	/001	OR	684	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00099			2.360,00
									510	000	01	00

PROC LICIT:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO ACOMPANHAMENTO DE BUSCA ATIVA AOS BENEFICIARIOS NESTE MUNICIPIO, COM AS EQUIPES MULTIDICPLINAR DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.360,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.360,00

Cod: **9555** JOÃO CARLOS DA SILVA

CNPJ/CPF 044.341.784-90

**ORÇAMENTÁRIA**

01/02/2018	00228	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00471			125,00
									001	001	01	00

PROC LICIT:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KME-4179, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTA MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO N°01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO N°07/2017, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017

01/02/2018	00229	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00392			735,00
									001	001	01	00

PROC LICIT:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KME-4179, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTA MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO N°01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO N°07/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 860,00

TOTAL DO FORNECEDOR 860,00

Cod: **9574** NICE VICENTE DA SILVA

CNPJ/CPF 834.290.504-72

**ORÇAMENTÁRIA**

01/02/2018	00178	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00300			800,00
									001	001	01	00

PROC LICIT:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO INSS DESTA MUNICIPIO, SITUADO NA RUA ANA LUCENA VASCONCELOS 16, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 9574			NICE VICENTE DA SILVA					CNPJ/CPF 834.290.504-72	
TOTAL DO FORNECEDOR									800,00

Cod: 9597 MONIQUE M DA SILVA MORAIS ME CNPJ/CPF 20.471.508/0001-85

**ORÇAMENTÁRIA**

16/02/2018 00044 /001 OR 729 021501 08.244.0080.2146.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 000069 500,00  
 PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CREAS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 500,00

Cod: 9610 MANOEL LAURINDO BEZERRA CNPJ/CPF 694.864.094-04

**ORÇAMENTÁRIA**

01/02/2018 00186 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL 000349 500,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO 169, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 500,00

Cod: 9611 ALDINEIDE IVONETE DA SILVA CNPJ/CPF 052.949.024-27

**ORÇAMENTÁRIA**

21/02/2018 00042 /001 GL 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL 000478 1.200,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DOS SERVIÇOS (SCFV) E CLUBE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA MARIA DAS NEVES, 62, NO MES DE JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.200,00

Cod: 9613 FRANCISCO SOARES MELO JUNIOR CNPJ/CPF 023.382.921-03

**ORÇAMENTÁRIA**

02/02/2018 00271 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL 000466 2.700,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS, SICONV. E CONVENIOS JUNTO AOS MINISTERIOS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM BRASILIA, 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 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 9613	FRANCISCO SOARES MELO JUNIOR								CNPJ/CPF	023.382.921-03				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.700,00			
TOTAL DO FORNECEDOR											2.700,00			
Cod: 9614	LUCIANO ROMUALDO DA SILVA								CNPJ/CPF	066.236.284-52				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
09/02/2018	00239	/001	OR	82	020301	04.122.0021.2017.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00405		1.500,00		
									PROC LICIT:	001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LUCIANO ROMUALDO DA SILVA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.500,00			
TOTAL DO FORNECEDOR											1.500,00			
Cod: 9619	GILMAR DA SILVA PLASTICOS								CNPJ/CPF	04.454.116/0001-51				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
22/02/2018	00045	/001	OR	727	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00070		1.830,50		
									PROC LICIT:	510	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTICILIO DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.830,50			
TOTAL DO FORNECEDOR											1.830,50			
Cod: 9626	SIVONEIDE PEREIRA NUNES								CNPJ/CPF	769.965.144-87				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
06/02/2018	00034	/001	OR	657	021501	08.243.0083.2091.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00057		1.800,00		
									PROC LICIT:	510	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM PALESTRA E OFICINA SOBRE MATERNIDADE E SER MINISTRADA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COM TODA EQUIPE E USUARIOS DO MESMO NESTE MUNICIPIO.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.800,00			
TOTAL DO FORNECEDOR											1.800,00			
Cod: 9706	GILBERTO JOSE DA SILVA								CNPJ/CPF	320.054.154-72				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
21/02/2018	00207	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00375		2.700,00		
									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 01/02/2018 A 28/02/2018**

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

Cod: **9706** GILBERTO JOSE DA SILVA

CNPJ/CPF 320.054.154-72

**ORÇAMENTÁRIA**

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO GUARDA PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.700,00

Cod: **9709** LUIS EDUARDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

CNPJ/CPF 117.904.494-05

**ORÇAMENTÁRIA**07/02/2018 00285 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00490 2.130,00  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA TROCA E SERVIÇOS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.130,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.130,00

Cod: **9717** JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA MELO

CNPJ/CPF 641.456.894-53

**ORÇAMENTÁRIA**21/02/2018 00208 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00376 1.580,00  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO GUARDA PATRIMONIAL DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.580,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.580,00

Cod: **9725** EDIVALDO ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF 115.531.234-17

**ORÇAMENTÁRIA**07/02/2018 00190 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00354 1.600,00  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.600,00

Cod: **9787** ELOIZA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF 065.661.804-35

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: <b>9787</b> ELOIZA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 065.661.804-35												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
09/02/2018	00295 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00501		2.200,00
					PROC LICIT:				001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO SERV. PREST. NA AREA DE PSICOLOGIA NO RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												

Cod: <b>9790</b> EDIMILSON JOSE DA SILVA CNPJ/CPF 118.712.514-86												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
01/02/2018	00033 /001	OR	673	021501	08.244.0080.1066.0000	3.3.90.48.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00056		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.												
23/02/2018	00029 /001	OR	673	021501	08.244.0080.1066.0000	3.3.90.48.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00052		200,00
					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.												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												

Cod: <b>9794</b> MARIA VALQUIRIA DE LIMA CNPJ/CPF 27.884.754/0001-08												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
07/02/2018	00287 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00493		1.060,00
					PROC LICIT:				001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR DE MARCA CONSUL NO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO Nº CONF. AUT. DO SR. PREFEITO												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												

Cod: <b>9832</b> VAUDENICE MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 113.616.214-35												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
09/02/2018	00041 /001	OR	657	021501	08.243.0083.2091.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00065		1.000,00
					PROC LICIT:				510	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO VISITADORES DOMICILIAR DO PROJETO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018.												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 9832			VAUDENICE MARIA DA SILVA					CNPJ/CPF	113.616.214-35	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.000,00	

Cod: 9855 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS CNPJ/CPF 10.867.871/0001-60

**ORÇAMENTÁRIA**

16/02/2018 00209 /001 OR 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 00379 799,89  
 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 FEVEREIRO/2018. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 799,89

TOTAL DO FORNECEDOR 799,89

Cod: 9890 GIVANALDO JOSE DA SILVA CNPJ/CPF 028.271.354-93

**ORÇAMENTÁRIA**

07/02/2018 00257 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL 00439 2.130,00  
 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 2.130,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.130,00

Cod: 9896 SIMONE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF 066.541.414-58

**ORÇAMENTÁRIA**

23/02/2018 00028 /001 OR 673 021501 08.244.0080.1066.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS 00051 300,00  
 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: 9899 MARIA TATIANE DE SOUZA CNPJ/CPF 129.883.954-89

**ORÇAMENTÁRIA**

06/02/2018 00056 /001 OR 753 021501 08.244.0080.2174.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL 00092 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 JANEIRO DE 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>9899</b>	MARIA TATIANE DE SOUZA							CNPJ/CPF	129.883.954-89			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.000,00</b>	

Cod: **9916** EMANUEL BARBOSA DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 120.223.294-90**ORÇAMENTÁRIA**07/02/2018 00283 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00488 1.700,00  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTE NA SECRETARIA DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 1.700,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.700,00Cod: **10005** MARIA DE LOURDES DA SILVA CNPJ/CPF 016.396.184-06**ORÇAMENTÁRIA**06/02/2018 00303 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00509 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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 270,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 270,00Cod: **10008** HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ/CPF 00.886.833/0001-00**ORÇAMENTÁRIA**21/02/2018 00196 /001 GL 479 021201 13.392.0181.2115.0000 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00365 30.000,00  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA AMIGOS SERTANEJOS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO/2018, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 30.000,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 30.000,00Cod: **10019** JOSE ADEMIR DA SILVA CNPJ/CPF 050.502.854-96**ORÇAMENTÁRIA**22/02/2018 00032 /001 OR 673 021501 08.244.0080.1066.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR/00055 300,00  
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.

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>10019</b>	JOSE ADEMIR DA SILVA								CNPJ/CPF	050.502.854-96		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												300,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												300,00	

Cod:	<b>10095</b>	JOSE SAVIO JERONIMO SILVA								CNPJ/CPF	124.438.764-97		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
07/02/2018	00219	/001	OR	313	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00383		937,00	
									PROC LICIT:	252	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DE FATIMA BEZERRA, POR MOTIVO DE SAUDE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO													
07/02/2018	00220	/001	OR	313	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00384		937,00	
									PROC LICIT:	252	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DE FATIMA BEZERRA, POR MOTIVO DE SAUDE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO													
07/02/2018	00221	/001	OR	313	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00385		937,00	
									PROC LICIT:	252	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ELENILDA BENTO, POR MOTIVO DE SAUDE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.811,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												2.811,00	

Cod:	<b>10096</b>	DANUBIARA LUKENIA DE OLIVEIRA								CNPJ/CPF	18.343.658/0001-61		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
19/02/2018	00224	/001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00388		8.000,00	
									PROC LICIT:	001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA AREA DE INFORMATICA, FORMATAÇÃO, LIMPEZA, BACKUPS E MANUTENÇÃO DA REDE PARTE FISICA E LOGICA CONFORME CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº134, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												8.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												8.000,00	

Cod:	<b>10097</b>	POLLYANNA KARLLA QUEIROZ DA SILVA								CNPJ/CPF	094.701.104-80		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
07/02/2018	00237	/001	OR	82	020301	04.122.0021.2017.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00403		937,00	
									PROC LICIT:	001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA POLLYANA KARLLA QUEIROZ DA SILVA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												937,00	

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>10097</b>	POLLYANNA KARLLA QUEIROZ DA SILVA							CNPJ/CPF	094.701.104-80			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>937,00</b>		

Cod: **10098** AMANDA CORREIA TORRES CNPJ/CPF 069.048.374-03**ORÇAMENTÁRIA**07/02/2018 00238 /001 OR 82 020301 04.122.0021.2017.000C 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00404 1.300,00  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA AMANDA CORREIA TORRES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF.FOPAG ANEXA

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 1.300,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.300,00Cod: **10099** LUCIANO FAUSTINO BEZERRA CNPJ/CPF 879.153.244-20**ORÇAMENTÁRIA**23/02/2018 00259 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00441 320,00  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA DO TREVO DE ACESSO SENTIDO CORTES NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 320,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 320,00Cod: **10100** JOSE JOAQUIM DA SILVA NETO CNPJ/CPF 054.139.088-06**ORÇAMENTÁRIA**19/02/2018 00267 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00449 2.600,00  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA COLETA E ORGANIZAÇÃO DO GADO DO LEILÃO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO/2018, NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 2.600,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.600,00Cod: **10101** MARIA ALCIONE BARBOZA DA SILVA CNPJ/CPF 106.013.654-61**ORÇAMENTÁRIA**02/02/2018 00268 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00450 850,00  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO GARI NA COLETA DO LIXO NO BAIRRO AMARO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, NO MES DE JANEIRO/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 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>10101</b>	MARIA ALCIONE BARBOZA DA SILVA							CNPJ/CPF	106.013.654-61			

**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 850,00

TOTAL DO FORNECEDOR 850,00

Cod: **10102** PAULO JUVINIANO DE ARAUJO CNPJ/CPF 118.916.694-19**ORÇAMENTÁRIA**02/02/2018 00272 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00475 320,00  
PROC LICIT: 001 001 01 00VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COLETANDO LIXO NO BAIRRO NOVO  
AMARO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 320,00

TOTAL DO FORNECEDOR 320,00

Cod: **10103** JOSE WILSON DA SILVA TORRES CNPJ/CPF 136.258.064-36**ORÇAMENTÁRIA**07/02/2018 00275 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00481 220,00  
PROC LICIT: 001 001 01 00VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO  
ONDE ESTA FUNCIONANDO O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 220,00

TOTAL DO FORNECEDOR 220,00

Cod: **10105** FERNANDA MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 065.662.104-40**ORÇAMENTÁRIA**02/02/2018 00279 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00485 320,00  
PROC LICIT: 001 001 01 00VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST DURANTE 15 DIAS TRABALHADO NA  
ESCOLA MANOEL DAMASIO NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 320,00

TOTAL DO FORNECEDOR 320,00

Cod: **10107** MARIA JAILEIDE DA SILVA MENEZES CNPJ/CPF 141.698.664-28**ORÇAMENTÁRIA**07/02/2018 00284 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00489 220,00  
PROC LICIT: 001 001 01 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 220,00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 10107	MARIA JAILEIDE DA SILVA MENEZES						CNPJ/CPF 141.698.664-28		

**ORÇAMENTÁRIA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS COMO OFICINEIRA, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	220,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	220,00
---------------------	--------

Cod: 10108	JOSE WELLINGTON DA SILVA	CNPJ/CPF 096.743.524-22
------------	--------------------------	-------------------------

**ORÇAMENTÁRIA**

07/02/2018 00289 /001	OR 90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00495	1.580,00
			PROC LICIT:		001 001 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE AREA PARA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

07/02/2018 00290 /001	OR 90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00496	1.580,00
			PROC LICIT:		001 001 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE AREA PARA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.160,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	3.160,00
---------------------	----------

Cod: 10109	JOSE FERREIRA PONTES	CNPJ/CPF 687.247.054-20
------------	----------------------	-------------------------

**ORÇAMENTÁRIA**

02/02/2018 00291 /001	OR 90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00497	220,00
			PROC LICIT:		001 001 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA LIMPEZA EM TORNO DA ESCOLA MARIA JUDITH DE ALBUQUERQUE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	220,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	220,00
---------------------	--------

Cod: 10110	CIBELLE PATRICIA DA SILVA	CNPJ/CPF 097.361.874-46
------------	---------------------------	-------------------------

**ORÇAMENTÁRIA**

02/02/2018 00294 /001	OR 90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00500	420,00
			PROC LICIT:		001 001 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM FAXINA NO PREDIO DO CRAS NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	420,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	420,00
---------------------	--------

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>10111</b>				VALDOMIRO JOSE DA SILVA					CNPJ/CPF	036.734.374-61		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
22/02/2018	00297	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00503		640,00	
						PROC LICIT:			001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO CONCERTO DAS BOEIRAS DO SITIO CARANGUEIJO NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												640,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												640,00	
Cod:	<b>10112</b>				MARIA IRENICE DA SILVA					CNPJ/CPF	439.286.414-68		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
22/02/2018	00298	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00504		1.580,00	
						PROC LICIT:			001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRA COM PRENDAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.580,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.580,00	
Cod:	<b>10113</b>				JOSILDO JOSE DA SILVA					CNPJ/CPF	807.908.444-00		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
23/02/2018	00299	/001	OR	313	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00505		3.950,00	
						PROC LICIT:			252	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO CONCERTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONF. AUT. DO SR. PREFEITO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.950,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												3.950,00	
Cod:	<b>10114</b>				ARIVONILSON BARBOSA DA SILVA					CNPJ/CPF	077.755.424-03		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
02/02/2018	00300	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00506		420,00	
						PROC LICIT:			001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												420,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												420,00	

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod:	<b>10116</b>	MYLENA SILVA ELEUTERIO							CNPJ/CPF		120.461.454-70				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>															
23/02/2018	00027	/001	OR	673	021501	08.244.0080.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	000050		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.															
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>150,00</b>				
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>150,00</b>				
Cod:	<b>10117</b>	EUSEBIO PEIXOTO BARBOSA							CNPJ/CPF		031.688.544-41				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>															
23/02/2018	00031	/001	OR	673	021501	08.244.0080.1066.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	000054		200,00			
									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.															
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>200,00</b>				
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>200,00</b>				
Cod:	<b>10119</b>	CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA							CNPJ/CPF		09.930.165/0060-97				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>															
01/02/2018	00063	/001	OR	654	021501	08.243.0083.1030.0000	4.4.90.52.39		OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	00102		2.152,00			
									PROC LICIT:	510	000	01	00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ELETRO DOMESTICO PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) NESTE MUNICIPIO.															
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>2.152,00</b>				
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>2.152,00</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>1.447.095,12</b>				