

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 16							CNPJ/CPF 10.835.932/0001-08		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
09/03/2018	00006 /003	GL	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00091	51,75
							PROC LICIT: 600 000 01 00		
SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO IPREBAG NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									
15/03/2018	00004 /015	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00558	173,51
							PROC LICIT: 001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO SANTOS 48, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
15/03/2018	00004 /011	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00562	46,62
							PROC LICIT: 001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO INSS DESTA MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ANA LUCENA DE VASCONCELOS 16, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
15/03/2018	00004 /016	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00576	152,61
							PROC LICIT: 001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTA MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRAXEDES B. PONTES, 100 A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
15/03/2018	00004 /012	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00561	91,88
							PROC LICIT: 001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO PEREIRA DE LUCENA 34, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
15/03/2018	00004 /014	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00559	106,02
							PROC LICIT: 001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CLUBE DO IDOSO DESTA MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO 62, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
15/03/2018	00004 /020	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00571	93,37
							PROC LICIT: 001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CLUBE DO IDOSO DESTA MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO 62, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
15/03/2018	00004 /021	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00573	223,25
							PROC LICIT: 001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. JUSCELINO KUBITSCHKE 71, DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
15/03/2018	00004 /017	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00557	283,80
							PROC LICIT: 001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. JUSCELINO KUBITSCHKE 71, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
15/03/2018	00004 /022	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00572	168,84
							PROC LICIT: 001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO SANTOS 48, DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
15/03/2018	00004 /013	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00560	305,28
							PROC LICIT: 001 001 01 00		
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 FEVEREIRO/2018, CONF. AUT									
15/03/2018	00004 /018	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00552	16,23
							PROC LICIT: 001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTA MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO, 171 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
15/03/2018	00004 /019	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00566	136,71
							PROC LICIT: 001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DELEGACIA MILITAR DESTA MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AVENIDA EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO COM Nº155, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. AUT. DO SR									
15/03/2018	00007 /004	ES	545	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00335	182,45
							PROC LICIT: 300 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE (PSF) REF. AO FEVEREIRO DE 2018									

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
15/03/2018	00007 /005	ES	545	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.39.29			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	000337		809,48	
									300	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DAS UNIDADES DE SAUDE (PSF) REF. AO FEVEREIRO DE 2018													
15/03/2018	00009 /001	ES	595	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.39.29			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	000334		1.931,66	
									310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA UNIDADES DE SAUDE PAULO VIANA DE QUEIROZ REF. AO JANEIRO DE 2018													
20/03/2018	00006 /003	ES	28	010101	01.124.0010.2009.0000	3.3.90.39.29			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	000087		86,98	
									001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM ENERGIA ELETTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2018.													
21/03/2018	00004 /033	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	000550		72,50	
									001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA DO SÍTIO GATA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.													
21/03/2018	00004 /032	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	000549		174,55	
									001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA DOS PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DELEGACIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA AVENIDA EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO COM Nº155, DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PR													
21/03/2018	00004 /031	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	000551		95,15	
									001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO PEREIRA DE LUCENA, 34, DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.													
21/03/2018	00004 /030	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	000554		136,33	
									001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA PRAXEDES B. PONTES, 100 A, DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>5.338,97</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>5.338,97</b>		

Cod: 21 ORGANIZAÇÃO RH LTDA										CNPJ/CPF 03.819.799/0001-30			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
09/03/2018	00322 /001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	000528		2.000,00	
									001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE VEICULAÇÃO COMERCIAL DE ATOS E INFORMES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, NA RADIO VERDADE FM 98,7, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.													
09/03/2018	00325 /001	OR	524	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.74			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	000565		1.600,00	
									310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO COMERCIAL DE ATOS E INFORMES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES DE JANEIRO CONF. NF.													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>3.600,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>3.600,00</b>		

Cod: 31 FERNANDA CARLA CAVALCANTE SOARES										CNPJ/CPF 043.656.994-90			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
15/03/2018	00006 /002	GL	721	021501	08.244.0080.2145.0000	3.1.90.04.99			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00074		1.700,00	
									510	000	01	00	
PROC LICIT:													

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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

Cod: 31 FERNANDA CARLA CAVALCANTE SOARES

CNPJ/CPF 043.656.994-90

**ORÇAMENTÁRIA**

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 1.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.700,00

Cod: 67 M.D. COMBUSTÍVEL LTDA

CNPJ/CPF 05.501.924/0003-57

**ORÇAMENTÁRIA**

01/03/2018 00247 /001 ES 294 020506 12.361.0120.2047.000C 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 00519 12.202,10  
PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº02/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018, E AUT. DO SR. PREFEITO.

01/03/2018 00248 /001 ES 449 021001 15.452.0202.2109.000C 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 00518 34.443,90  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº02/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018, E AUT. DO SR. PREFEITO.

02/03/2018 00196 /002 ES 521 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE 00349 4.527,00  
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 002/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 ANEXO.CONF. NF. 563 PAGO COM INCREMENT

02/03/2018 00196 /003 ES 521 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE 00456 4.172,65  
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 002/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 ANEXO.CONF. NF. 564

08/03/2018 00064 /002 GL 682 021501 08.244.0080.2088.000C 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 00132 1.507,85  
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº02/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2018, E AUT. DO SR. PREFEITO.

08/03/2018 00196 /004 ES 521 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE 00457 12.704,35  
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 002/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 ANEXO.CONF. NF. 565

08/03/2018 00249 /002 ES 89 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 00520 4.989,15  
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.

14/03/2018 00197 /002 ES 521 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE 00518 3.005,00  
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 002/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 ANEXO. CONF. NF. 566

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 77.552,00

TOTAL DO FORNECEDOR 77.552,00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: <b>77</b> PINA BUENO ENGENHARIA LTDA ME CNPJ/CPF 07.825.162/0001-08									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
09/03/2018	00333 /001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00541	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 MUNICIPIO, NO AMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº E AUT. DO SR. PREFEITO.									
29/03/2018	00339 /001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00595	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 MUNICIPIO, NO AMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, NO MES DE MARÇO/2018, CONFORME CONTRATO Nº E AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>16.000,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>16.000,00</b>
Cod: <b>90</b> VERONEIDE MARQUES LIMA CNPJ/CPF 07.864.919/0001-72									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/03/2018	00361 /001	OR	543	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00608	400,00
					PROC LICIT:		300 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANDOS A VEICULOS DESTA SEC. DE SAUDE. CONF. NF. 2963									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>400,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>400,00</b>
Cod: <b>101</b> PAULIANE REGINA DA SILVA CNPJ/CPF 025.368.494-30									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
09/03/2018	00328 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS	00535	2.770,00
					PROC LICIT:		001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA MUNICIPIO PARA CARUARU CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. AUT.DO SR.									
19/03/2018	00055 /001	OR	6	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00107	200,00
					PROC LICIT:		001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIA 01/03 E 19/03/2018 A CIDADE DE CARUARU JUNTO A LOJA RAFAEL E FILHOS, EM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A TODOS OS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.970,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>2.970,00</b>
Cod: <b>104</b> COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFICIAL CNPJ/CPF 10.921.252/0001-07									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
05/03/2018	00005 /002	ES	157	020403	04.122.0056.2027.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00656	532,32
					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 MARÇO DE 2018.									

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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	

**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 532,32

TOTAL DO FORNECEDOR 532,32

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

**ORÇAMENTÁRIA**

09/03/2018 00382 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00653 2.770,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.770,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.770,00

Cod: 145							LUCIENE LIMA DA SILVA	CNPJ/CPF 039.559.974-13	
----------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-------------------------	--

**ORÇAMENTÁRIA**

01/03/2018 00441 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00740 530,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA CAPELA NOSSA SENHORA APARECIDA NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA, CONF. AUT. DO SR. PFEFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 530,00

TOTAL DO FORNECEDOR 530,00

Cod: 213							JC CONSULTORIA LTDA	CNPJ/CPF 07.394.410/0001-03	
----------	--	--	--	--	--	--	---------------------	-----------------------------	--

**ORÇAMENTÁRIA**

27/03/2018 00043 /001 GL 79 020301 04.122.0021.2016.0000 3.3.90.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSUMO/00767 7.000,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL, INCLUINDO A OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, NO MÊS DE

27/03/2018 00227 /002 GL 524 021401 10.122.0021.2059.0000 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/00589 3.500,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E DE GESTÃO FISCAL, INCLUINDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.500,00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 213	JC CONSULTORIA LTDA						CNPJ/CPF 07.394.410/0001-03		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>10.500,00</b>

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

**ORÇAMENTÁRIA**

01/03/2018	00017 /004	ES	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00101	29,10
					PROC LICIT:		600 000 01 00		
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.									
02/03/2018	00001 /021	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00743	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 7.460-8 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2018.									
02/03/2018	00001 /023	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00745	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 183.141-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2018.									
02/03/2018	00001 /022	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00744	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 MARÇO/2018.									
02/03/2018	00001 /018	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00725	5,90
					PROC LICIT:		001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 2.132-6 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2018.									
09/03/2018	00001 /017	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00724	261,90
					PROC LICIT:		001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C 2.132-6 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2018.									
13/03/2018	00003 /016	ES	685	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00155	19,40
					PROC LICIT:		510 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28906-X DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE MARÇO DE 2018,									
15/03/2018	00003 /011	ES	685	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00105	9,70
					PROC LICIT:		510 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 26.214-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE MARÇO DE 2018,									
21/03/2018	00001 /020	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00733	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 MARÇO/2018.									
22/03/2018	00003 /012	ES	685	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00107	77,60
					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 MARÇO DE 2018,									
26/03/2018	00003 /014	ES	685	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00124	48,50
					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 MARÇO DE 2018,									
26/03/2018	00017 /003	ES	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00096	38,80
					PROC LICIT:		600 000 01 00		
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.									
27/03/2018	00003 /013	ES	685	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00123	48,50
					PROC LICIT:		510 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 29.709-7 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE MARÇO DE 2018,									
27/03/2018	00047 /008	OR	524	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00703	502,07
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO DE TARIFAS PAGAMENTO BANCARIAS NO 30.039-X DA FOLHA DE PAGAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE MARÇO DE 2018,									
29/03/2018	00001 /016	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00716	194,00
					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 MARÇO/2018.									
29/03/2018	00001 /019	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00732	242,50
					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 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 231	BANCO DO BRASIL S.A						CNPJ/CPF	00.000.000/0941-53		

**ORÇAMENTÁRIA**

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 MARÇO/2018.											
29/03/2018	00003	/015	ES	685	021501	08.244.0080.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00100139	145,50	
							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 MARÇO DE 2018,											
29/03/2018	00003	/017	ES	685	021501	08.244.0080.2088.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00100158	29,10	
							PROC LICIT:	510	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 25.898-9 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE MARÇO DE 2018,											
29/03/2018	00017	/005	ES	494	021301	04.122.0092.2116.000C	3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00102	19,40	
							PROC LICIT:	600	000	01	00
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REF. MARÇO DE 2018.											
29/03/2018	00047	/006	OR	524	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00663	280,42	
							PROC LICIT:	310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO MEPENHO ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIAS C/C 26.002-9											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.970,94</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.970,94</b>		

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

**ORÇAMENTÁRIA**

26/03/2018	00008	/008	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00100749	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 MARÇO/2018.											
28/03/2018	00008	/009	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00100766	156,35	
							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 MARÇO/2018.											
29/03/2018	00008	/010	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00100775	160,90	
							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 MARÇO/2018.											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>359,25</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>359,25</b>		

Cod: 239 PASEP DARF CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87

**ORÇAMENTÁRIA**

21/03/2018	00009	/002	ES	150	020403	04.122.0000.2028.000C	3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT	000548	1.200,00	
							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 FEVEREIRO DE 2018. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.200,00</b>		

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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>1.200,00</b>

Cod: 241 SALVIANO JOÃO MARCELINO CNPJ/CPF 012.664.224-98

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018	00409 /001	OR	313	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00680	954,00
							PROC LICIT:	252 000 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE VIGIA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>954,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR 954,00**

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

**ORÇAMENTÁRIA**

08/03/2018	00002 /021	ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT	00715	38,26
							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 MARÇO/2018.									
09/03/2018	00002 /015	ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT	00702	5.548,30
							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 MARÇO/2018.									
20/03/2018	00002 /016	ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT	00706	955,29
							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 MARÇO/2018.									
23/03/2018	00002 /018	ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT	00710	173,72
							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 MARÇO/2018.									
29/03/2018	00002 /019	ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT	00712	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 MARÇO/2018.									
29/03/2018	00002 /020	ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT	00714	3,71
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 5095-4 PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2018.									
29/03/2018	00002 /017	ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT	00709	4.196,35
							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 MARÇO/2018.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.920,29</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR 10.920,29**

Cod: 279 PATRÍCIA MARIA DA SILVA GUILHERME CNPJ/CPF 047.477.814-20

**ORÇAMENTÁRIA**

26/03/2018	00461 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00776	937,00
------------	------------	----	----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------	-------	--------



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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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

Cod: **279** PATRÍCIA MARIA DA SILVA GUILHERME CNPJ/CPF 047.477.814-20

**ORÇAMENTÁRIA**

PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEUS SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 937,00

TOTAL DO FORNECEDOR 937,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

28/03/2018 00422 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00695 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 MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 530,00

TOTAL DO FORNECEDOR 530,00

Cod: **290** NATALIA MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 050.110.844-00

**ORÇAMENTÁRIA**

27/03/2018 00390 /001 OR 592 021401 10.302.0102.2073.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 20,00

PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 08(UMA) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE CARURU E PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLANILHA ANEX

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20,00

TOTAL DO FORNECEDOR 20,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

09/03/2018 00038 /003 GL 46 020201 04.122.0021.2215.0000 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 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 FEVEREIRO DE 2018.

13/03/2018 00041 /003 GL 46 020201 04.122.0021.2215.0000 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 12.500,00

PROC LICIT: 001 001 01 00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.265,00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Typo	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	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>13.265,00</b>

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

**ORÇAMENTÁRIA**

13/03/2018	00381 /001	OR	448	021001	15.452.0202.2109.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT:	00652 001 001 01 00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM PERNOITE A CIDADES DE RECIFE NO DIA 13/03/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO E AUT. DO SR. PREFEITO.									
22/03/2018	00414 /001	OR	448	021001	15.452.0202.2109.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT:	00687 001 001 01 00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIA COM PRENOITE A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 22 E 23/03/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO E AUT. DO SR. PREFEITO.									
29/03/2018	00401 /001	OR	448	021001	15.452.0202.2109.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT:	00672 001 001 01 00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIA SIMPLES A CIDADES DE CARUARU E RECIFE NOS DIAS 28 E 29/03/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO E AUT. DO SR.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.200,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR 1.200,00**

Cod: 336 MARIA ELISANGELA DOS SANTOS CNPJ/CPF 037.079.294-77

**ORÇAMENTÁRIA**

12/03/2018	00295 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.000C	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00507 PROC LICIT:	20,00 310 000 01 00	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>20,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR 20,00**

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

**ORÇAMENTÁRIA**

05/03/2018	00003 /032	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PROC LICIT:	4,50 001 001 01 00	4,50
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA CONTA 430-8, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018,									
09/03/2018	00003 /021	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PROC LICIT:	5,00 001 001 01 00	5,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,									
09/03/2018	00003 /022	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PROC LICIT:	33,00 001 001 01 00	33,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,									
09/03/2018	00003 /024	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PROC LICIT:	9,00 001 001 01 00	9,00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: <b>345</b>		BRADESCO S/A						CNPJ/CPF	33.055.146/0345-00	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,										
09/03/2018	00003 /023	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100582	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 FEVEREIRO DE 2018,										
29/03/2018	00003 /018	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100731	69,00	
					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,										
29/03/2018	00003 /025	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100620	59,00	
					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,										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>198,50</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>198,50</b>	

Cod: <b>346</b>		ALMIR QUEIROZ DOS SANTOS						CNPJ/CPF	044.451.395-72	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
20/03/2018	00014 /003	GL	9	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA	100094	3.700,00	
					PROC LICIT:		001 001 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO CONTINUADA EM ACOMPANHAMENTO JURÍDICO, ATUANDO EM AÇÕES JUDICIAIS COM EXIGÊNCIA SOLENES E NOTIFICAÇÕES PARLAMENTARES, AUTOS DE INFRAÇÕES DAS REUNIÕES SOLENES E NOTIFICAÇÕES PARLAMENTA										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.700,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>3.700,00</b>	

Cod: <b>349</b>		INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						CNPJ/CPF	29.979.036/0194-02	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
09/03/2018	00433 /001	OR	162	020403	28.846.0021.2029.0000	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	CON100703	948,17	
					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										
09/03/2018	00434 /001	OR	162	020403	28.846.0021.2029.0000	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	CON100704	23.583,30	
					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.										
09/03/2018	00435 /001	OR	162	020403	28.846.0021.2029.0000	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	CON100705	4.368,98	
					PROC LICIT:		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.										
21/03/2018	00013 /002	ES	130	020301	28.846.0091.2020.0000	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00513	23.380,66	
					PROC LICIT:		001 001 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SEGURADOS DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>52.281,11</b>	

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 349			INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL					CNPJ/CPF 29.979.036/0194-02		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>52.281,11</b>	

Cod: 358 ANGELA MARIA GOMES DA SILVA CNPJ/CPF 022.300.304-26

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018 00093 /001 OR 753 021501 08.244.0080.2174.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00143 1.000,00  
PROC LICIT: 510 000 01 00

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

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00**

**TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00**

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

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018 00010 /012 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00565 60,29  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO RECADRASTRAMENTO BIOMETRICO (TITULO ELEITROAL) SITUADO NA AV. JOÃO FERREIRA JUNIOR 138, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

15/03/2018 00010 /009 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00555 18,08  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS, SITUADO NA RUA ANA VASCONCELOS DE LUCENA 16, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

15/03/2018 00010 /010 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00564 59,11  
PROC LICIT: 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 FEVEREIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

15/03/2018 00010 /014 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00568 18,25  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS, SITUADO NA RUA ANA VASCONCELOS DE LUCENA 16, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

15/03/2018 00010 /011 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00556 40,18  
PROC LICIT: 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 FEVEREIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

15/03/2018 00010 /008 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00563 54,81  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CLUBE DO IDOSO, SITUADO NA AV. MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO 54, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

15/03/2018 00010 /013 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00567 43,97  
PROC LICIT: 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 KUBITSCHKEK 71, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

15/03/2018 00010 /015 ES 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00569 41,26  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CLUBE DO IDOSO, SITUADO NA AV. MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO 54, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

15/03/2018 00012 /002 ES 524 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO00336 495,06  
PROC LICIT: 310 000 01 00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	<b>360</b>	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					CNPJ/CPF	09.769.035/0001-64		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE AGUA (COMPESA) DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA E LABORATORIO REF. AO FEVEREIRO 2018										
15/03/2018	00212 /001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	000570	40,99	
					PROC LICIT:		001 001 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CLUBE DO IDOSO, SITUADO NA AV. MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO 54, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
20/03/2018	00007 /003	ES	28	010101	01.124.0010.2009.000C	3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00088	57,13	
					PROC LICIT:		001 001 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2018.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>929,13</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>929,13</b>	

Cod:	<b>375</b>	EMANUELA BARBOSA DO NASCIMENTO					CNPJ/CPF	067.601.274-47		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
15/03/2018	00008 /002	GL	721	021501	08.244.0080.2145.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00075	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.										
15/03/2018	00090 /001	OR	684	021501	08.244.0080.2088.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00140	100,00	
					PROC LICIT:		510 000 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO EM REUNIÃO NA CIDADE DE RECIFE NA CONAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRAS.										
27/03/2018	00102 /001	OR	753	021501	08.244.0080.2174.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00152	500,00	
					PROC LICIT:		510 000 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CARUARU NA CAPACITAÇÃO SUAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.300,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>2.300,00</b>	

Cod:	<b>400</b>	POLLYANA NASCIMENTO LAMOUR					CNPJ/CPF	029.967.304-96		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
15/03/2018	00404 /001	OR	313	020506	12.361.0120.2201.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00675	1.200,00	
					PROC LICIT:		252 000 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.200,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.200,00</b>	

Cod:	<b>403</b>	JOSUÉ PEDRO BEZERRA					CNPJ/CPF	053.983.684-27		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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

Cod: **403** JOSUÉ PEDRO BEZERRA

CNPJ/CPF 053.983.684-27

**ORÇAMENTÁRIA**

20/03/2018	00457	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00772			1.060,00	
									001	001	01	00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SÍTIOS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.060,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.060,00

Cod: **410** MANOEL PEDRO DA SILVA

CNPJ/CPF 249.770.634-49

**ORÇAMENTÁRIA**

09/03/2018	00383	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00654			1.008,00	
									001	001	01	00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MYY-6738, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.008,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.008,00

Cod: **413** MANOEL MARCULINO DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF 337.119.764-88

**ORÇAMENTÁRIA**

28/03/2018	00423	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00696			530,00	
									001	001	01	00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICA DA CIDADE DE RECIFE ATÉ ESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO, CONF AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 530,00

TOTAL DO FORNECEDOR 530,00

Cod: **432** JOSEFA IVONETE DA SILVA

CNPJ/CPF 830.898.614-53

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018	00069	/001	OR	728	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00108			400,00	
									510	000	01	00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA MUNICÍPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 400,00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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

Cod: **455** FRINSCAL- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF 03.504.437/0001-50

**ORÇAMENTÁRIA**

27/03/2018 00105 /001 GL 698 021501 08.244.0080.2096.000C 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Dist00156 31.500,00  
 PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO INTRGRAL DE PEIXE CONGELADO TIPO CASTANHA, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N°003/2018 SOBRE MODALIDADE CONVITE N°001/2018.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 31.500,00**

**TOTAL DO FORNECEDOR 31.500,00**

Cod: **473** ROBERTO DIONIZIO DOS SANTOS CNPJ/CPF 402.520.604-82

**ORÇAMENTÁRIA**

05/03/2018 00452 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00762 850,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

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

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 850,00**

**TOTAL DO FORNECEDOR 850,00**

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

**ORÇAMENTÁRIA**

01/03/2018 00388 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00660 3.600,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OHD-6626, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO N°01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO N°07/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CON

09/03/2018 00321 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00523 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 DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA PRAXEDES BEZERRA F. ALBUQUERQUE, 109 NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.600,00**

**TOTAL DO FORNECEDOR 4.600,00**

Cod: **507** WANDERSON MARCOLINO DE SANTANA CNPJ/CPF 013.531.034-20

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018 00058 /002 GL 732 021501 08.244.0080.2147.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00127 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 FEVEREIRO 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 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 507			WANDERSON MARCOLINO DE SANTANA					CNPJ/CPF 013.531.034-20		
TOTAL DO FORNECEDOR									1.000,00	

Cod: 518 PAULA REGINA DA SILVA CNPJ/CPF 024.275.354-00

**ORÇAMENTÁRIA**

21/03/2018 00359 /001 OR 309 020506 12.361.0120.2201.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00628 180,00  
 PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 14 E 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DDE FORMAÇÃO DO PNAIC, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

Cod: 599 NIVALDO MANOEL DA SILVA CNPJ/CPF 043.454.854-52

**ORÇAMENTÁRIA**

20/03/2018 00010 /003 GL 10 010101 01.031.0010.2001.0000 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 00091 650,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL, VISANDO ELIDIR A PRÁTICA DE ATOS DANOSOS AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA CONTRATANTE, QUE SEJAM RESULTANTES DE AÇÃO INTERNA E EXTERNA "VANDALISMO, AGRESSÃO, ETC". DES

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 650,00

TOTAL DO FORNECEDOR 650,00

Cod: 615 ALAN GEVERTON LIBERATO DA SILVA CNPJ/CPF 076.101.094-79

**ORÇAMENTÁRIA**

28/03/2018 00448 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 00754 1.700,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO ACOMPANHAMENTO DE BUSCA ATIVA COM OS TÉCNICOS DE REFERENCIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA REALIZAÇÕES DOS CADASTROS DOS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE E ZONA RURAL DESTA MUNIC

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.700,00

Cod: 631 JUCÉLIA HENRIQUE DA SILVA CNPJ/CPF 793.026.454-87

**ORÇAMENTÁRIA**

21/03/2018 00356 /001 OR 309 020506 12.361.0120.2201.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00625 90,00  
 PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO DIA 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DA DISSIMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE/2017,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 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 631	JUCÉLIA HENRIQUE DA SILVA						CNPJ/CPF 793.026.454-87		

**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

09/03/2018 00326 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00533 700,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 700,00

Cod: 656	LUZINETE CRISTOVAM SILVA						CNPJ/CPF 340.331.654-87		
----------	--------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--

**ORÇAMENTÁRIA**

07/03/2018 00127 /002 GL 523 021401 10.122.0021.2059.0000 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 00462 700,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAF - CENTRO DE ABSTECIMENTO FARMACEUTICI LOCALIZADO A HELENO ULISSES DA SILVA, - NOVA ESPERANÇA - BARRA DE GUABIRABA CONFORME CONTRATO 005/2018 ANEXO REF. AO MES DE F

29/03/2018 00127 /003 GL 523 021401 10.122.0021.2059.0000 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 00474 700,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAF - CENTRO DE ABSTECIMENTO FARMACEUTICI LOCALIZADO A HELENO ULISSES DA SILVA, - NOVA ESPERANÇA - BARRA DE GUABIRABA CONFORME CONTRATO 005/2018 ANEXO, REF. AO MES DE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.400,00

Cod: 658	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO						CNPJ/CPF 11.431.327/0001-34		
----------	---	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--

**ORÇAMENTÁRIA**

12/03/2018 00018 /006 ES 157 020403 04.122.0056.2027.0000 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00607 124,55  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS CONSTATE EM BOLETO BANCARIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

12/03/2018 00018 /007 ES 157 020403 04.122.0056.2027.0000 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00608 40,46  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS CONSTATE EM BOLETO BANCARIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

15/03/2018 00018 /001 ES 157 020403 04.122.0056.2027.0000 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00596 152,03  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS CONSTATE EM BOLETO BANCARIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

19/03/2018 00018 /003 ES 157 020403 04.122.0056.2027.0000 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00598 124,55

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: <b>658</b>							TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO		CNPJ/CPF 11.431.327/0001-34	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS CONSTATE EM BOLETO BANCARIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
21/03/2018	00018 /004	ES	157	020403	04.122.0056.2027.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	000599	20,45	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS CONSTATE EM BOLETO BANCARIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
21/03/2018	00018 /002	ES	157	020403	04.122.0056.2027.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	000597	40,90	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS CONSTATE EM BOLETO BANCARIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
22/03/2018	00018 /005	ES	157	020403	04.122.0056.2027.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	000600	49,08	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS CONSTATE EM BOLETO BANCARIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>552,02</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>552,02</b>	

Cod: <b>678</b>							HOSANA RIBEIRO VERISSIMO DA SILVA		CNPJ/CPF 629.617.724-00	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
07/03/2018	00124 /002	GL	523	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00461	1.200,00	
							PROC LICIT:	310 000 01 00		
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO LOCALIZADO A JUSCELINO PÇA HERALDO GUEIROS LEITE , 06 - CENTRO - BARRA DE GUABIRABA CONFORME CONTRATO 002/2018 ANEXO., REF AO MES D										
29/03/2018	00124 /003	GL	523	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00477	1.200,00	
							PROC LICIT:	310 000 01 00		
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO LOCALIZADO A JUSCELINO PÇA HERALDO GUEIROS LEITE , 06 - CENTRO - BARRA DE GUABIRABA CONFORME CONTRATO 002/2018 ANEXO, REF. AO MES DE										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.400,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>2.400,00</b>	

Cod: <b>767</b>							SILVANIO JOSÉ DA SILVA		CNPJ/CPF 030.814.824-02	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
12/03/2018	00338 /001	OR	523	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00578	1.270,00	
							PROC LICIT:	310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESATDOS NESTA SEC. DE SAUDE										
23/03/2018	00370 /001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00615	300,00	
							PROC LICIT:	310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 05(DEZ) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRINAÇÃO EM PLANILHA										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.570,00</b>	

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 767			SILVANO JOSÉ DA SILVA					CNPJ/CPF 030.814.824-02	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.570,00</b>

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

**ORÇAMENTÁRIA**

23/03/2018 00372 /001 OR 592 021401 10.302.0102.2073.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00617 650,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 05(22) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE RECIFE E CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRINAÇÃO E

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 650,00**

**TOTAL DO FORNECEDOR 650,00**

Cod: 783 SEVERINO RODRIGUES DA SILVA CNPJ/CPF 126.084.898-18

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018 00410 /001 OR 313 020506 12.361.0120.2201.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00681 954,00  
 PROC LICIT: 252 000 01 00

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

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 954,00**

**TOTAL DO FORNECEDOR 954,00**

Cod: 805 MARIA PAULA SOARES DE ALBUQUERQUE CNPJ/CPF 080.126.344-14

**ORÇAMENTÁRIA**

12/03/2018 00336 /001 OR 544 021401 10.301.0101.2064.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00576 1.580,00  
 PROC LICIT: 300 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FISIOTERAPEUTA CLESSEO TAVARE AMORIM QUE SE ENCONTRA DE FERIAS FAZENDO NECESSARIO O PROFISSIONAL CONF. OFICIO ANEXO.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.580,00**

**TOTAL DO FORNECEDOR 1.580,00**

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

**ORÇAMENTÁRIA**

09/03/2018 00014 /003 ES 131 020301 28.846.0092.2021.000C 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON/00729 6.638,33  
 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 FEVEREIRO DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

09/03/2018 00015 /002 ES 283 020506 12.361.0092.2210.000C 3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON/00718 15.964,92

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod: <b>818</b> IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D												
CNPJ/CPF 09.241.494/0001-70												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
						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 FEVEREIRO/2018.						
09/03/2018	00016 /003	ES	284	020506	12.361.0092.2212.000C	3.1.91.13.99						34.825,20
						OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONO0720	251	000	01	00		
						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 FEVEREIRO/2018.						
09/03/2018	00017 /006	ES	129	020301	28.846.0021.2142.000C	3.3.91.97.00						33.242,24
						Aporte para Cobertura do Déficit Ai00722	001	001	01	00		
						PROC LICIT:	001	001	01	00		
						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 FEVEREIRO/2018.						
09/03/2018	00017 /008	ES	129	020301	28.846.0021.2142.000C	3.3.91.97.00						6.711,73
						Aporte para Cobertura do Déficit Ai00728	001	001	01	00		
						PROC LICIT:	001	001	01	00		
						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 FEVEREIRO/2018.						
09/03/2018	00017 /007	ES	129	020301	28.846.0021.2142.000C	3.3.91.97.00						16.064,54
						Aporte para Cobertura do Déficit Ai00717	001	001	01	00		
						PROC LICIT:	001	001	01	00		
						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 FEVEREIRO/2018.						
09/03/2018	00041 /004	ES	644	021401	10.846.0092.2061.000C	3.1.91.13.99						7.537,29
						OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONO0532	310	000	01	00		
						PROC LICIT:	310	000	01	00		
						VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO PATRONAL DO RPPS DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DE PSF EFETIVO, ACS EFETIVO E POLICLINICA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018						
09/03/2018	00041 /005	ES	644	021401	10.846.0092.2061.000C	3.1.91.13.99						6.706,20
						OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONO0535	310	000	01	00		
						PROC LICIT:	310	000	01	00		
						VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO PATRONAL DO RPPS DOS SERVIDORES DO FUS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018						
09/03/2018	00192 /003	ES	644	021401	10.846.0092.2061.000C	3.1.91.13.99						7.194,68
						OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONO0533	310	000	01	00		
						PROC LICIT:	310	000	01	00		
						VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO PATRONAL SUPLEMENTAR DO RPPS DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DE PSF EFETIVO, ACS EFETIVO E POLICLINICA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018						
09/03/2018	00192 /004	ES	644	021401	10.846.0092.2061.000C	3.1.91.13.99						6.401,39
						OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONO0536	310	000	01	00		
						PROC LICIT:	310	000	01	00		
						VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO COMPLEMENTO PATRONAL DO RPPS DOS SERVIDORES DO FUS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018						
09/03/2018	00313 /001	OR	160	020403	28.843.0021.2126.000C	4.6.91.71.02						9.512,99
						AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONT00819	001	001	01	00		
						PROC LICIT:	001	001	01	00		
						VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE DE PARTE DA PARCELA Nº27/60 DO PARCELAMENTO MPS Nº00866 DE 2015.						
09/03/2018	00314 /001	OR	160	020403	28.843.0021.2126.000C	4.6.91.71.02						4.079,55
						AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONT00820	001	001	01	00		
						PROC LICIT:	001	001	01	00		
						VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº27/60 DO PARCELAMENTO MPS Nº00368 DE 2009.						
09/03/2018	00315 /001	OR	160	020403	28.843.0021.2126.000C	4.6.91.71.02						23.455,40
						AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONT00818	001	001	01	00		
						PROC LICIT:	001	001	01	00		
						VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO COMPLEMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº27/240 DO PARCELAMENTO MPS Nº00367 DE 2009.						
09/03/2018	00316 /001	OR	160	020403	28.843.0021.2126.000C	4.6.91.71.02						3.515,94
						AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONT00821	001	001	01	00		
						PROC LICIT:	001	001	01	00		
						VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO ADIANTAMENTO DA PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº27/240 DO PARCELAMENTO MPS Nº00865 DE 2015.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>181.850,40</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>181.850,40</b>	

Cod: **854** ELIANE MARIA NUNES BENIZIO

CNPJ/CPF 581.008.574-15

**ORÇAMENTÁRIA**

19/03/2018	00355 /001	OR	309	020506	12.361.0120.2201.000C	3.3.90.14.14						450,00
						DIÁRIAS NO PAIS	252	000	01	00624	00	
						PROC LICIT:	252	000	01	00		

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CONFENCIA ESTADUAL, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO.IA											
28/03/2018	00365	/001	OR	309	020506	12.361.0120.2201.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00634	406,70	
							PROC LICIT:	252	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE BRASÍLIA PARA APRESENTAR O MUNICIPIO NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 856,70**

**TOTAL DO FORNECEDOR 856,70**

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

**ORÇAMENTÁRIA**

01/03/2018	00030	/001	OR	493	021301	04.122.0092.2116.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00103		1.400,00	
							PROC LICIT:	600	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS A FAVOR DESTA INSTITUIÇÃO.											
09/03/2018	00035	/001	OR	493	021301	04.122.0092.2116.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00081		1.240,00	
							PROC LICIT:	600	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS A FAVOR DESTA INSTITUIÇÃO.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.640,00**

**TOTAL DO FORNECEDOR 2.640,00**

Cod: **907** GENTIL GERÔNIMO DA SILVA CNPJ/CPF 557.983.904-97

**ORÇAMENTÁRIA**

20/03/2018	00002	/003	ES	16	010101	01.031.0010.2004.000C	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS00083		6.000,00	
							PROC LICIT:	001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2018.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.000,00**

**TOTAL DO FORNECEDOR 6.000,00**

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

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018	00089	/001	OR	750	021501	08.244.0080.2174.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU00137		1.800,00	
							PROC LICIT:	510	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE ARTESANATO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO SCFV.CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº4.490.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.800,00**

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.800,00</b>

Cod: 974 HEINE CRISTINA BARRETO DE FREITAS CNPJ/CPF 783.348.104-15

**ORÇAMENTÁRIA**

21/03/2018 00344 /001 OR 88 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00602 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 21/03/2018 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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

26/03/2018 00099 /001 OR 753 021501 08.244.0080.2174.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00149 2.400,00  
 PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE COOFBRACK ALMOÇO E LANCHE NAS REUNIÕES DE FORMAÇÃO COM AS EQUIPES DO SCFV.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 2.400,00

**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.400,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

09/03/2018 00320 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00522 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 DEZEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 800,00

**TOTAL DO FORNECEDOR** 800,00

Cod: 1098 GLADSON DA SILVA CNPJ/CPF 623.923.284-04

**ORÇAMENTÁRIA**

09/03/2018 00336 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00544 1.300,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PUBLICAÇÃO E DIVUGAÇÃO DE ANUCIOS PUBLICITARIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

**TOTAL DO FORNECEDOR**

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 1098	GLADSON DA SILVA								CNPJ/CPF	623.923.284-04		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.300,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.300,00	
Cod: 1099	PAULO ALBERTO SOARES DOS SANTOS								CNPJ/CPF	020.708.015-19		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
05/03/2018	00451 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00761			1.060,00
									001	001	01	00
PROC LICIT:												
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PINTURA DO PREDIO CO CREAS 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		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
15/03/2018	00349 /001	OR	310	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.30.52			OUTROS MATERIAIS DE CONSU00619			3.010,00
									252	000	01	00
PROC LICIT:												
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 43 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA Nº2.497 PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.010,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											3.010,00	
Cod: 1118	LEANDRO SEVERINO DA SILVA								CNPJ/CPF	064.860.124-20		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
14/03/2018	00318 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00516			954,00
									001	001	01	00
PROC LICIT:												
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											954,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											954,00	
Cod: 1139	MARIA MADALENA BIBIANO CORDEIRO DE MELO								CNPJ/CPF	881.206.194-04		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
15/03/2018	00081 /001	OR	657	021501	08.243.0083.2091.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00120			1.000,00
									510	000	01	00
PROC LICIT:												

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>1139</b>	MARIA MADALENA BIBIANO CORDEIRO DE MELO							CNPJ/CPF	881.206.194-04			

**ORÇAMENTÁRIA**

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

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

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

Cod:	<b>1172</b>	RAQUEL SOARES DA SILVA							CNPJ/CPF	084.437.384-21		
------	-------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	--	--

**ORÇAMENTÁRIA**

28/03/2018	00367	/001	OR	309	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		00636	321,10
						PROC LICIT:			252	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE BRASÍLIA PARA APRESENTAR O MUNICIPIO NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	321,10
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	321,10
---------------------	--------

Cod:	<b>1188</b>	CLARO S/A							CNPJ/CPF	40.432.544/0001-47		
------	-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018	00022	/002	ES	314	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		000612	35,87
						PROC LICIT:			252	000	01	00

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

15/03/2018	00022	/001	ES	314	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		000617	35,87
						PROC LICIT:			252	000	01	00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	71,74
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	71,74
---------------------	-------

Cod:	<b>1197</b>	LINDOLFO BERNARDINO DE AMORIM FILHO							CNPJ/CPF	072.434.494-25		
------	-------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	--	--

**ORÇAMENTÁRIA**

13/03/2018	00438	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA		00736	954,00
						PROC LICIT:			001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	954,00
--------------------	--------



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 1197			LINDOLFO BERNARDINO DE AMORIM FILHO					CNPJ/CPF 072.434.494-25		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>954,00</b>	

Cod: 1232 ADEMILSON JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF 935.626.244-68

**ORÇAMENTÁRIA**

12/03/2018 00284 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00496 120,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO  
 PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 120,00

**TOTAL DO FORNECEDOR** 120,00

Cod: 1259 CIRLENE MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 036.285.964-75

**ORÇAMENTÁRIA**

20/03/2018 00449 /001 OR 127 020301 28.122.0000.2022.000C 3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQI00758 3.303,94  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N°  
 0509384-15.2016.4.05.8302, POR DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL 20180001550787.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 3.303,94

**TOTAL DO FORNECEDOR** 3.303,94

Cod: 1266 JOSÉ CLAYTON DA COSTA CNPJ/CPF 034.165.904-57

**ORÇAMENTÁRIA**

01/03/2018 00398 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00670 937,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS  
 GERAIS DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 937,00

**TOTAL DO FORNECEDOR** 937,00

Cod: 1306 LEANDRO CÍCERO DOS SANTOS CNPJ/CPF 101.116.334-94

**ORÇAMENTÁRIA**

21/03/2018 00360 /001 OR 309 020506 12.361.0120.2201.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00629 180,00  
 PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 14 E 15/03/2018, PARA  
 PARTICIPAR DDE FORMAÇÃO DO PNAIC, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 180,00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 1306			LEANDRO CICERO DOS SANTOS					CNPJ/CPF 101.116.334-94	
TOTAL DO FORNECEDOR									180,00

Cod: 1315 LUANA RAFAELA SILVA COSTA CNPJ/CPF 066.045.864-05

**ORÇAMENTÁRIA**

27/03/2018 00375 /001 OR 592 021401 10.302.0102.2073.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00620 200,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 08(OITO) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE CARURU E RECIFE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLAN

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 200,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018 00016 /003 GL 730 021501 08.244.0080.2147.000C 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00126 1.700,00  
 PROC LICIT: 510 000 01 00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.700,00

Cod: 1357 ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇA CNPJ/CPF 410.349.454-91

**ORÇAMENTÁRIA**

13/03/2018 00103 /001 OR 681 021501 08.244.0080.2088.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00154 150,00  
 PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE CARUARU PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SUAS.

23/03/2018 00086 /001 OR 681 021501 08.244.0080.2088.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00130 300,00  
 PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE ATÉ A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONAB EMPRESA OYBLICA VINCULA AO MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

Cod: 1368 CLEYTON NASCIMENTO MENEZES CNPJ/CPF 030.925.784-06

**ORÇAMENTÁRIA**

08/03/2018 00068 /001 OR 728 021501 08.244.0080.2146.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00106 1.020,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.020,00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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

Cod: **1368** CLEYTON NASCIMENTO MENEZES

CNPJ/CPF 030.925.784-06

**ORÇAMENTÁRIA**

PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO CREAS NESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.020,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.020,00

Cod: **1384** ADJAILSON ALVES DE FRANÇA

CNPJ/CPF 988.796.774-20

**ORÇAMENTÁRIA**

09/03/2018 00347 /001 OR 450 021001 15.452.0202.2109.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00606 4.650,00

PROC LICIT: 001 001 01 00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.650,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.650,00

Cod: **1400** CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS

CNPJ/CPF 00.703.157/0001-83

**ORÇAMENTÁRIA**

09/03/2018 00039 /002 GL 46 020201 04.122.0021.2215.000C 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 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 FEVEREIRO DE 2018. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 828,00

TOTAL DO FORNECEDOR 828,00

Cod: **1401** JOÃO CÍCERO DA SILVA

CNPJ/CPF 809.293.624-20

**ORÇAMENTÁRIA**

20/03/2018 00017 /003 GL 10 010101 01.031.0010.2001.000C 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO00097 550,00

PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES PERIÓDICAS E DIVULGAÇÕES DOS ATOS SOLENES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 550,00

TOTAL DO FORNECEDOR 550,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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

Cod: **1444** JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO CNPJ/CPF 04.387.293/0001-62**ORÇAMENTÁRIA**

09/03/2018	00240 /001	OR	310	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00613	7.810,00
							PROC LICIT:	252 000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEU DESCRIMINADAS EM NOTA FISCAL Nº1.367 PARA VEICULO DE PLACA KIC-3088, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.810,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.810,00

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

01/03/2018	00251 /001	OR	449	021001	15.452.0202.2109.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00575	705,00
							PROC LICIT:	001 001 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA AMARELAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº5978 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

07/03/2018	00309 /001	OR	627	021401	10.304.0104.2079.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00549	418,45
							PROC LICIT:	310 000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTAS , CAPAS E LUVAS DESTINADOS AO AGENTES PARA REALIZAÇÃO DE ACOES NO MUNICIPIO CONF. NF. 5979

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.123,45

TOTAL DO FORNECEDOR 1.123,45

Cod: **1535** M. J. SANTOS - BARRA DE GUABIRABA CNPJ/CPF 01.188.439/0001-52**ORÇAMENTÁRIA**

20/03/2018	00009 /003	ES	7	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	00090	469,15
							PROC LICIT:	001 001 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO COMO (COPA E COZINHA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 469,15

TOTAL DO FORNECEDOR 469,15

Cod: **1544** FOPAG A CNPJ/CPF**ORÇAMENTÁRIA**

02/03/2018	00029 /006	ES	299	020506	12.361.0120.2048.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00747	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.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.573,73

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>4.573,73</b>

Cod: **1548** MAURICÉIA MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 716.942.004-00

**ORÇAMENTÁRIA**

12/03/2018 00283 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00495 20,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

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

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 20,00

**TOTAL DO FORNECEDOR** 20,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

23/03/2018 00371 /001 OR 592 021401 10.302.0102.2073.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00616 670,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 05(TRINTA E DUAS ) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE BLO JARDIM , PALMARES E RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 670,00

**TOTAL DO FORNECEDOR** 670,00

Cod: **1570** FOPAG CONSELHO TUTELAR CNPJ/CPF

**ORÇAMENTÁRIA**

09/03/2018 00031 /002 ES 375 020801 08.244.0080.2080.000C 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00577 6.020,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. FOPAG ANEXA.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 6.020,00

**TOTAL DO FORNECEDOR** 6.020,00

Cod: **1574** ZENILDO PESSOA DE ALBUQUERQUE CNPJ/CPF 124.688.514-04

**ORÇAMENTÁRIA**

07/03/2018 00130 /002 ES 523 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 00460 800,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA GUALBERTO CHAVES, 23 - CENTRO - BARRA DE GUABIRABA CONFORME CONTRATO 008/2018 ANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018

29/03/2018 00130 /003 ES 523 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 00476 800,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 1574			ZENILDO PESSOA DE ALBUQUERQUE				CNPJ/CPF 124.688.514-04		

**ORÇAMENTÁRIA**

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO A RUA GUALBERTO CHAVES, 23 - CENTRO - BARRA DE GUABIRABA CONFORME CONTRATO 008/2018 ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.600,00
---------------------	----------

Cod: 1584	FOPAG SEC. DE OBRAS E URBANISMO	CNPJ/CPF
-----------	---------------------------------	----------

**ORÇAMENTÁRIA**

09/03/2018 00028 /002	ES 447 021001 15.452.0202.2109.000C 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00579	37.733,26
	PROC LICIT:	001 001 01	00	

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	37.733,26
--------------------	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR	37.733,26
---------------------	-----------

Cod: 1587	FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO	CNPJ/CPF
-----------	--------------------------	----------

**ORÇAMENTÁRIA**

09/03/2018 00027 /002	ES 84 020301 04.122.0021.2017.000C 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00581	29.855,43
	PROC LICIT:	001 001 01	00	

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	29.855,43
--------------------	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR	29.855,43
---------------------	-----------

Cod: 1602	JOSE EDUARDO DA SILVA	CNPJ/CPF 087.718.014-80
-----------	-----------------------	-------------------------

**ORÇAMENTÁRIA**

02/03/2018 00034 /001	OR 493 021301 04.122.0092.2116.000C 3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00079		330,00
	PROC LICIT:	600 000 01	00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS A FAVOR DESTA INSTITUIÇÃO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	330,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	330,00
---------------------	--------

Cod: 1615	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	CNPJ/CPF
-----------	-----------------------------------	----------

**ORÇAMENTÁRIA**

01/03/2018 00204 /001	ES 82 020301 04.122.0021.2017.000C 3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00615		38.290,18
-----------------------	---	-------------------------------	--	-----------

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: <b>1615</b> FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS								CNPJ/CPF	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
							PROC LICIT:	001 001 01 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									
01/03/2018	00204 /005	ES	82	020301	04.122.0021.2017.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00615	3.008,82
							PROC LICIT:	001 001 01 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									
01/03/2018	00204 /002	ES	82	020301	04.122.0021.2017.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00622	130.600,89
							PROC LICIT:	001 001 01 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									171.899,89
TOTAL DO FORNECEDOR									171.899,89

Cod: <b>1616</b> FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS								CNPJ/CPF	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/03/2018	00205 /001	ES	82	020301	04.122.0021.2017.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00621	63.365,88
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA									
01/03/2018	00205 /002	ES	82	020301	04.122.0021.2017.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00586	2.920,00
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									66.285,88
TOTAL DO FORNECEDOR									66.285,88

Cod: <b>1622</b> FOPAG GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO								CNPJ/CPF	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
07/03/2018	00030 /005	ES	32	020201	04.122.0021.2011.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00763	7.500,00
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEIRO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA									
14/03/2018	00030 /004	ES	32	020201	04.122.0021.2011.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00651	15.000,00
							PROC LICIT:	001 001 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									22.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR									22.500,00

Cod: <b>1690</b> CARLOS JOSÉ DOS SANTOS								CNPJ/CPF 070.902.414-24	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: <b>1690</b>		CARLOS JOSÉ DOS SANTOS					CNPJ/CPF 070.902.414-24			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
23/03/2018	00373 /001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00618	520,00	
PROC LICIT:							310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 05(DEZENOVE ) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE CARUARU PALMARES E RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>520,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>520,00</b>	
Cod: <b>1709</b>		JOSÉ LAELÇO DA SILVA					CNPJ/CPF 295.326.984-34			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
09/03/2018	00330 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00537	2.770,00		
PROC LICIT:							001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONF.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.770,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>2.770,00</b>	
Cod: <b>1711</b>		VANESSA VALÉRIA FREIRE					CNPJ/CPF 081.352.134-33			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
01/03/2018	00390 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00662	3.490,00		
PROC LICIT:							001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONF.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.490,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>3.490,00</b>	
Cod: <b>1742</b>		LILIANE CARMO MELO DA COSTA PEREIRA					CNPJ/CPF 060.064.114-74			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
26/03/2018	00039 /001	OR	489	021301	04.122.0092.2116.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00095	300,00	
PROC LICIT:							600	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA À CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA INSTITUIÇÃO.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>300,00</b>	



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>1742</b>			LILIANE CARMO	MELO DA COSTA PEREIRA					CNPJ/CPF	060.064.114-74		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>300,00</b>	

Cod: **1762** MARCOS EVANY BRAZ SILVA CNPJ/CPF 069.541.494-11**ORÇAMENTÁRIA**15/03/2018 00094 /001 OR 753 021501 08.244.0080.2174.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00144 1.000,00  
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO MES DE FEVEREIRO DE 2018

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 1.000,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.000,00Cod: **1783** MARIAMA CAVALCANTI DE ALMEIDA CNPJ/CPF 055.537.074-71**ORÇAMENTÁRIA**26/03/2018 00087 /001 OR 684 021501 08.244.0080.2088.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00131 3.300,00  
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM ELABORAÇÃO DO RELATORIO DA GESTÃO 2017 E PLANEJAMENTO, NA REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 3.300,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 3.300,00Cod: **1795** VANDERLANDIO JOSE DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 009.446.284-43**ORÇAMENTÁRIA**05/03/2018 00315 /001 OR 626 021401 10.304.0104.2079.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00556 180,00  
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARAIAS AO SERVIDOR PARA IR A IV GERES PARTICIPAR DE ATALZIAÇÃO DOS SISTEMAS CONF. OFICIO ANEXO

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 180,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 180,00Cod: **1891** GUTEMBERGUE SOARES DA SILVA CNPJ/CPF 935.600.284-34**ORÇAMENTÁRIA**29/03/2018 00386 /001 OR 313 020506 12.361.0120.2201.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00659 2.580,00  
PROC LICIT: 252 000 01 00

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

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1891	GUTEMBERGUE SOARES DA SILVA							CNPJ/CPF	935.600.284-34			

**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.580,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.580,00

Cod: 1900 GILDO LOURENÇO BEZERRA CNPJ/CPF 021.292.604-70

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018	00230	/001	OR	520	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		00378	180,00	
									310	000	01	00	
									PROC LICIT:				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR IR A IV GERES NA CIDADE DE CARUARU COM COORDENACAO DA ATENÇÃO BASCIA , CAPACITACAO E-SUS

16/03/2018	00337	/001	OR	520	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		00577	90,00	
									310	000	01	00	
									PROC LICIT:				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OCNCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA APOIO TECNICO A COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASCIA CONF. OFICIO ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

Cod: 1951 MARIA ROSIANE DA SILVA CNPJ/CPF 012.359.774-98

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018	00406	/001	OR	313	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00677		954,00	
									252	000	01	00	
									PROC LICIT:				

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 954,00

TOTAL DO FORNECEDOR 954,00

Cod: 1997 GIULLYAN DAYANA BARBOSA DE OLIVEARA CNPJ/CPF 092.546.594-10

**ORÇAMENTÁRIA**

27/03/2018	00318	/001	OR	542	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		00558	360,00	
									300	000	01	00	
									PROC LICIT:				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE OFICINA DA APS REDUCAO MORTALIDADE INFANTIL , QUALIFICAÇÕES DAS ACOES DA VIGILANCIA E CAMPANHA NACIONAL DE HANSENIASE CONF. OFICIOOS ANEXOS

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 360,00

TOTAL DO FORNECEDOR 360,00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: <b>2002</b> SALOMÃO ANDRE DA SILVA										CNPJ/CPF 075.608.674-48			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
01/03/2018	00397 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00669		1.500,00	
									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 MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO													
20/03/2018	00021 /003	GL	10	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.36.06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS	00101		650,00	
									001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO, ARQUIVO E DIGITALIZAÇÃO EM PDF, DE ATAS, CONTRATOS, REGIMENTO INTERNO E OUTROS PARA O PORTAL DAS TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2018.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.150,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											2.150,00		
<hr/>													
Cod: <b>2009</b> GILVAN DIONIZIO DA SILVA										CNPJ/CPF 066.599.464-89			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
26/03/2018	00400 /001	OR	544	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00646		850,00	
									300	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPOINAGEM NA UNIDADE DE SAUDE PSF II E IV CONFORME OFICIO ANEXO.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											850,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											850,00		
<hr/>													
Cod: <b>2024</b> ANGELA MARIA DOS SANTOS										CNPJ/CPF 047.289.234-79			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
12/03/2018	00297 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	000509		20,00	
									310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											20,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											20,00		
<hr/>													
Cod: <b>2054</b> SOLANGE JOSEFA DE LIMA										CNPJ/CPF 108.909.484-10			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
15/03/2018	00403 /001	OR	313	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00674		954,00	
									252	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											954,00		

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 2054	SOLANGE JOSEFA DE LIMA						CNPJ/CPF	108.909.484-10	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>954,00</b>

Cod: 2108 ACC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBL CNPJ/CPF 08.738.356/0001-39

**ORÇAMENTÁRIA**

28/03/2018	00005 /003	GL	494	021301	04.122.0092.2116.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100106	650,00
PROC LICIT:							600 000 01 00		
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE SEFIP, GFIP, RAIS RE. MARÇO DE 2018.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>650,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 650,00

Cod: 2115 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS CNPJ/CPF 028.985.584-51

**ORÇAMENTÁRIA**

09/03/2018	00306 /001	OR	520	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00546	180,00
PROC LICIT:							310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARCTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGEDTORES REGIONAL NA IV GERES NA CIDADE DE CARUARU CONF. OFICIO ANEXO									
16/03/2018	00328 /001	OR	520	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00568	180,00
PROC LICIT:							310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARAS A SERVIDORA PARA IR A SEC. DE SAUDE DO ESTADO RESOLVER ASSUNTOSD DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO ANEXO.									
29/03/2018	00398 /001	OR	520	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00644	360,00
PROC LICIT:							310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARCTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGEDTORES REGIONAL NA IV GERES NA CIDADE DE CARUARU CONF. OFICIO ANEXO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>720,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 720,00

Cod: 2144 REGINALDO VIEIRA CIRINO CNPJ/CPF 665.004.514-49

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018	00405 /001	OR	313	020506	12.361.0120.2201.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00676	954,00
PROC LICIT:							252 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE RECREADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>954,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 954,00

Cod: 2194 EUZA LUCIDALVA DE SOUZA CNPJ/CPF 687.247.564-15

**ORÇAMENTÁRIA**

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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

Cod: **2194** EUZA LUCIDALVA DE SOUZA

CNPJ/CPF 687.247.564-15

**ORÇAMENTÁRIA**

28/03/2018	00368	/001	OR	309	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		00637	321,10	
									PROC LICIT:	252	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE BRASÍLIA PARA APRESENTAR O MUNICIPIO NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO.

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>321,10</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>321,10</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Cod: **2203** ROBSON BEZERRA DA SILVA

CNPJ/CPF 089.912.504-24

**ORÇAMENTÁRIA**

22/03/2018	00418	/001	OR	313	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00691		1.850,00	
									PROC LICIT:	252	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DOS SEUS SERV. PREST. NO CONCERTO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

23/03/2018	00417	/001	OR	313	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00690		1.850,00	
									PROC LICIT:	252	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DOS SEUS SERV. PREST. NO CONCERTO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>3.700,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>3.700,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Cod: **2218** JERONIMO JOAQUIM DA SILVA

CNPJ/CPF 053.491.984-75

**ORÇAMENTÁRIA**

01/03/2018	00392	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00664		3.600,00	
									PROC LICIT:	001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST.NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KIN-3133, A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>3.600,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>3.600,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Cod: **2233** ANTONIO CEZAR BRAGA DA SILVA

CNPJ/CPF 043.928.614-06

**ORÇAMENTÁRIA**

09/03/2018	00185	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00540		2.415,00	
									PROC LICIT:	001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO, INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS DE DOCUMENTOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>2.415,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>2233</b>	ANTONIO CEZAR BRAGA DA SILVA										CNPJ/CPF	043.928.614-06
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>2.415,00</b>	

Cod: **2253** CREA-PE CNPJ/CPF 09.795.881/0001-59

**ORÇAMENTÁRIA**

05/03/2018 00424 /001 OR 91 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 00697 82,94  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE A ART PE20180253670, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 82,94

**TOTAL DO FORNECEDOR** 82,94

Cod: **2258** RUY CABRAL DA SILVA SOBRINHO CNPJ/CPF 105.571.454-57

**ORÇAMENTÁRIA**

07/03/2018 00122 /002 GL 523 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 00464 1.000,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS LOCALIZADO A JUSCELINO KUBISCHEK, 11 - CENTRO - BARRA DE GUABIRABA CONFORME CONTRATO 001/2018 ANEXO REF. AO MES DE FEVEREIRO

29/03/2018 00122 /003 GL 523 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 00472 1.000,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO REF. A PAGAMENTO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS LOCALIZADO A JUSCELINO KUBISCHEK, 11 - CENTRO - BARRA DE GUABIRABA CONFORME CONTRATO 001/2018 ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO 20

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 2.000,00

**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.000,00

Cod: **2274** FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADOS CNPJ/CPF

**ORÇAMENTÁRIA**

19/03/2018 00032 /001 ES 306 020506 12.361.0120.2201.000C 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00686 2.000,00  
 PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS DA SERVIDORA LUCINEIDE BARBOZA DA SILVA CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG ANEXA.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 2.000,00

**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.000,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

09/03/2018 00325 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 00532 600,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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

Cod: **2292** ANTONIO JOSE ANDRADE

CNPJ/CPF 032.264.734-76

**ORÇAMENTÁRIA**

TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO 145, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	600,00
--------------------	--------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	600,00
---------------------	--------

---

Cod: **2294** ALEXSANDRO LOPES DA SILVA

CNPJ/CPF 041.720.294-69

**ORÇAMENTÁRIA**01/03/2018 00415 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00688 937,00  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ADEMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	937,00
--------------------	--------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	937,00
---------------------	--------

---

Cod: **2302** GECICA SOUZA ANDRADE DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF 109.249.874-56

**ORÇAMENTÁRIA**15/03/2018 00082 /001 OR 657 021501 08.243.0083.2091.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00121 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 FEVEREIRO/2018.

---

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

---

---

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

---

Cod: **2314** JORGE LUIZ DE ASSIS

CNPJ/CPF 091.279.544-12

**ORÇAMENTÁRIA**15/03/2018 00407 /001 OR 313 020506 12.361.0120.2201.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00678 954,00  
PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MANITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	954,00
--------------------	--------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	954,00
---------------------	--------

---

Cod: **2315** JOSE CLEBSON SOALLES SILVA

CNPJ/CPF 107.261.254-23

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018 00057 /002 GL 732 021501 08.244.0080.2147.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00128 1.000,00

---

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 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 2315	JOSE CLEBSON SOALLES SILVA						CNPJ/CPF 107.261.254-23		

**ORÇAMENTÁRIA**

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 FEVEREIRO DE 2018,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

09/03/2018 00020 /002 ES 791 021702 17.512.0302.2300.000C 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E100521 14.012,89

PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A GESTOR DAS OPERAÇÕES DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO EM ESCADA, O QUAL ESTE MUNICIPIO SE UTILIZA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 001/2018, CONF. AUT DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.012,89

TOTAL DO FORNECEDOR 14.012,89

Cod: 2340 MAIZA AMARAL DA SILVA CNPJ/CPF 293.495.674-15

**ORÇAMENTÁRIA**

13/03/2018 00004 /003 GL 493 021301 04.122.0092.2116.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00092 2.500,00

PROC LICIT: 600 000 01 00

VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA JUNTO AO IPREBAG, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.500,00

Cod: 2360 IONEIDE MARIA ARAUJO CNPJ/CPF 295.352.804-06

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018 00427 /001 OR 313 020506 12.361.0120.2201.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00700 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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.300,00



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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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

Cod: **2373** JOSE AURIETAM ALMEIDA DA SILVA CNPJ/CPF 350.978.174-00

**ORÇAMENTÁRIA**

01/03/2018 00387 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00658 1.700,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA NA ENTREGA DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.700,00

Cod: **2392** JULIO JOSE DOS SANTOS CNPJ/CPF 029.995.884-10

**ORÇAMENTÁRIA**

01/03/2018 00391 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00663 3.490,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KJB-4251, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO N°01/2017 E PROCESSO LICITATORIO N°07/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.490,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.490,00

Cod: **2424** LAZARO DE BETANIA NASCIMENTO E SILVA CNPJ/CPF 765.068.864-04

**ORÇAMENTÁRIA**

07/03/2018 00123 /002 GL 544 021401 10.301.0101.2064.0000 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 00458 800,00  
 PROC LICIT: 300 000 01 00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III - UBS MARIA AUXILIADORA DE LIMA LOCALIZADO A LAURENTINO SANTOS - CENTRO - BARRA DE GUABIRABA CONFORME CONTRATO 009/2018 ANEXO REF. AO MES

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 800,00

Cod: **2450** GILMAR CORDEIRO DE MELO CNPJ/CPF 772.575.614-00

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018 00366 /001 OR 309 020506 12.361.0120.2201.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00635 90,00  
 PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DE ACOMPANHAMENTO DA CONDICIONALIDADE EM EDUCAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - INDICADORES DA FREQUENCIA ESCOLAR, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO, E AUT. DO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 2450	GILMAR CORDEIRO DE MELO						CNPJ/CPF	772.575.614-00	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>90,00</b>

Cod: 2503 FRANCISCO DA SILVA CNPJ/CPF 019.924.714-52

**ORÇAMENTÁRIA**

14/03/2018 00268 /001 OR 523 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00418 950,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE PAULO VAIAND E QUEIROZ CONF. OFICIO ANEXO.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 950,00**

**TOTAL DO FORNECEDOR 950,00**

Cod: 2575 JOSE DOS SANTOS CNPJ/CPF 029.010.754-79

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018 00378 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00648 3.300,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

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

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.300,00**

**TOTAL DO FORNECEDOR 3.300,00**

Cod: 2602 GENI AMORIM CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE CNPJ/CPF 962.423.884-72

**ORÇAMENTÁRIA**

21/03/2018 00357 /001 OR 309 020506 12.361.0120.2201.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 180,00  
 PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 14 E 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DDE FORMAÇÃO DO PNAIC, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00**

**TOTAL DO FORNECEDOR 180,00**

Cod: 2608 COMERCIAL AVANCE LTDA ME CNPJ/CPF 16.434.993/0001-40

**ORÇAMENTÁRIA**

26/03/2018 00065 /001 GL 698 021501 08.244.0080.2096.000C 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Dist00136 22.000,00  
 PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2018 SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2018.

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 2608			COMERCIAL AVANCE LTDA ME					CNPJ/CPF 16.434.993/0001-40	

**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	22.000,00
--------------------	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR	22.000,00
---------------------	-----------

Cod: 2696	CRISTIANE DOS SANTOS BARBOZA	CNPJ/CPF 095.598.984-18
-----------	------------------------------	-------------------------

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018 00408 /001	OR 313	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00679	954,00
			PROC LICIT:		252 000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	954,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	954,00
---------------------	--------

Cod: 2703	MARIA BEATRIZ BARBOSA DO NASCIMENTO SILVA	CNPJ/CPF 100.168.574-10
-----------	---	-------------------------

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018 00079 /001	OR 657	021501	08.243.0083.2091.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00118	1.500,00
			PROC LICIT:		510 000 01 00	

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.500,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.500,00
---------------------	----------

Cod: 2719	JOSE JORGE DE OLIVEIRA	CNPJ/CPF 043.512.328-97
-----------	------------------------	-------------------------

**ORÇAMENTÁRIA**

12/03/2018 00282 /001	OR 596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO/00494	140,00
			PROC LICIT:		310 000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018

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

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

Cod: 2837	FOPAG ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA	CNPJ/CPF
-----------	---------------------------------	----------

**ORÇAMENTÁRIA**

09/03/2018 00036 /002	ES 84	020301	04.122.0021.2017.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.878,00
			PROC LICIT:		001 001 01 00	

TOTAL DO FORNECEDOR	12.878,00
---------------------	-----------

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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

**ORÇAMENTÁRIA**

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.878,00

TOTAL DO FORNECEDOR 12.878,00

Cod: **2865** EDMILSON DA SILVA DURVAL

CNPJ/CPF 456.864.404-68

**ORÇAMENTÁRIA**

23/03/2018 00366 /001 OR 592 021401 10.302.0102.2073.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00611 70,00  
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 05(TRES ) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE PALMARES E RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRINAÇÃO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 70,00

TOTAL DO FORNECEDOR 70,00

Cod: **2879** JOSE QUINTINO DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF 304.827.124-49

**ORÇAMENTÁRIA**

28/03/2018 00369 /001 OR 88 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00638 90,00  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE RECIFE PARA APRESENTAR OS SERVIÇOS DE IDENTIDADES NO INSTITUTO TAVARES BORIL, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

CNPJ/CPF 042.555.894-02

**ORÇAMENTÁRIA**

01/03/2018 00395 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00667 1.700,00  
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA (COORDENADORIA DA MULHER) NO MES DE JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

15/03/2018 00007 /004 GL 721 021501 08.244.0080.2145.000C 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00138 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 ABRIL/2018.

15/03/2018 00091 /001 OR 684 021501 08.244.0080.2088.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00141 100,00  
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO EM REUNIÃO NA CIDADE DE RECIFE NA CONAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRAS.

27/03/2018 00101 /001 OR 753 021501 08.244.0080.2174.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00151 500,00  
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>4819</b>	JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA						CNPJ/CPF	042.555.894-02			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
NA CIDADE DE CARUARU NA CAPACITAÇÃO SUAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											4.000,00	
Cod:	<b>4826</b>	MARIA JOSILENE DA SILVA						CNPJ/CPF	071.271.664-55			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
12/03/2018	00285 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	000497		60,00	
								PROC LICIT:	310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											60,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											60,00	
Cod:	<b>4869</b>	ALEXANDRE BATISTA DA SILVEIRA						CNPJ/CPF	246.100.114-68			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
01/03/2018	00084 /001	OR	732	021501	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00125		1.800,00	
								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 BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.800,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.800,00	
Cod:	<b>4883</b>	DAIANE CRISTINA DA SILVA						CNPJ/CPF	055.831.434-10			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
15/03/2018	00075 /001	OR	728	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00114		2.000,00	
								PROC LICIT:	510	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE PALESTRA E OFICINA SOBRE AS RELAÇÕES DE GENERO A SER MINISTRATA NO CREAS JUNTO AS EQUIPES DE REFERENCIA NESTE MUNICIPIO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											2.000,00	
Cod:	<b>4886</b>	JOSAFÁ HOLANDA SILVA						CNPJ/CPF	21.341.880/0001-30			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
22/03/2018	00060 /001	OR	11	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.39.15		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	00112		622,00	
								001	001	01	00	

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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

Cod: **4886** JOSAFÁ HOLANDA SILVA CNPJ/CPF 21.341.880/0001-30

**ORÇAMENTÁRIA**

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPESA E RECARGA DE GAS, MANUTENÇÃO EM 02 AR-CODICIONADOS EXISTENTE NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 622,00

TOTAL DO FORNECEDOR 622,00

Cod: **4893** TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ/CPF 33.000.118/0014-93

**ORÇAMENTÁRIA**

14/03/2018 00013 /002 ES 595 021401 10.302.0102.2073.000C 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ00333 125,76  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3758.1100 DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ REF. AO FEVEREIRO 2018

15/03/2018 00021 /002 ES 314 020506 12.361.0120.2201.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00614 97,42  
 PROC LICIT: 252 000 01 00

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

20/03/2018 00008 /003 ES 28 010101 01.124.0010.2009.000C 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ00089 100,68  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (TELEMAR) DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 323,86

TOTAL DO FORNECEDOR 323,86

Cod: **4908** OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD. HOSPITALARES CNPJ/CPF 00.351.766/0003-82

**ORÇAMENTÁRIA**

14/03/2018 00238 /001 OR 524 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00386 960,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS MED. DE OXIGENIO DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROX CONF. NF. 65402 (PAGAMENTO CUSTEIO MAC)

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 960,00

TOTAL DO FORNECEDOR 960,00

Cod: **4947** CASA DO CAMPONÊS LTDA CNPJ/CPF 08.677.502/0001-63

**ORÇAMENTÁRIA**

29/03/2018 00364 /001 OR 288 020506 12.361.0120.1017.000C 4.4.90.52.39 OUTROS MATERIAIS PERMANEN00633 1.369,00  
 PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº47.690 EM ANEXO PARA O ALMOXERIFADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.369,00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: <b>4947</b>			CASA DO CAMPONÊS LTDA					CNPJ/CPF 08.677.502/0001-63	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.369,00</b>

Cod: **4976** KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR CNPJ/CPF 038.172.344-57

**ORÇAMENTÁRIA**

09/03/2018	00307 /001	OR	520	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00547	300,00
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPWNAH REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARCTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGEDTORES REGIONAL NA IV GERES NA CIDADE DE CARUARU CONF. OFICIO ANEXO									
16/03/2018	00331 /001	OR	520	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00571	600,00
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OCNCESSAO DE DAIRIAS A SERVIDORA SEC. DE SAUDE PARA IR A CIDADE DE RECIFE, SEC. DE SAUDE DO ESTADO RESOLVER ASSUNTOS DE CONVENIO DA SEC. DE SAUDE CONF. OFICIO ANEXO,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>900,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR 900,00**

Cod: **5006** LUCIENE GOMES DE FARIAS CNPJ/CPF 057.455.974-45

**ORÇAMENTÁRIA**

27/03/2018	00380 /001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00625	60,00
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 08(OITO) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE CARURU E RECIFE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLAN									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>60,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR 60,00**

Cod: **5086** EDIMARA DE LIMA GONÇALVES CNPJ/CPF 632.044.793-15

**ORÇAMENTÁRIA**

14/03/2018	00320 /001	OR	542	021401	10.301.0101.2064.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00560	180,00
					PROC LICIT:		300 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMNTO DE CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PRE NATAL E VIDEO CONFERENCIA SITUACAO FEBRE AMARELA CONF. OFICIO ANEXO. NA IV GERES									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>180,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR 180,00**

Cod: **5092** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

**ORÇAMENTÁRIA**

20/03/2018	00005 /003	ES	29	010101	09.271.0010.2008.000C	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	00086	14.758,92
					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 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: <b>5092</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40													
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM RGPS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2018.													
26/03/2018	00042	/005	ES	641	021401	10.846.0091.2060.0000	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONO	00538		21.504,27	
									PROC LICIT:	310	000	01	00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DAS FOLHAS DO FUS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018													
26/03/2018	00042	/006	ES	641	021401	10.846.0091.2065.0000	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONO	00540		1.838,32	
									PROC LICIT:	310	000	01	00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018													
26/03/2018	00043	/005	ES	642	021401	10.846.0091.2065.0000	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONO	00542		3.934,80	
									PROC LICIT:	310	000	01	00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DO NASF REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018													
26/03/2018	00043	/006	ES	642	021401	10.846.0091.2065.0000	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONO	00544		13.538,47	
									PROC LICIT:	310	000	01	00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DO PSF REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>55.574,78</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>55.574,78</b>		

Cod: <b>5101</b> ALEXANDRE FLÁVIO BALBINO CNPJ/CPF 755.267.944-15													
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
23/03/2018	00374	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	00619		340,00	
									PROC LICIT:	310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 05(QUINZE) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE PALMARES E RECIFE, CARUARU E VITORIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES C													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>340,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>340,00</b>		

Cod: <b>5106</b> EDIVANE MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 045.891.594-73													
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
14/03/2018	00334	/001	OR	544	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00574		350,00	
									PROC LICIT:	300	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS NA SALA DE PUERICULTURA E VACINA DA UBS VI CONF. OFICIO ANEXO.													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>350,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>350,00</b>		

Cod: <b>5191</b> CARLA MARIA DE SOBRAL PAES GALINDO CNPJ/CPF 811.440.674-72												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
09/03/2018	00324	/001	OR	586	021401	10.301.0101.2222.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00564		2.006,55



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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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

Cod: 5191 CARLA MARIA DE SOBRAL PAES GALINDO

CNPJ/CPF 811.440.674-72

**ORÇAMENTÁRIA**

PROC LICIT: 300 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ACOMODACOES DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME ART. 3º E ART; 9º DA PORTARIA DE 01 DE 23 DE OUTUBRO DE CONF. OFICIO ANEXO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.006,55

TOTAL DO FORNECEDOR 2.006,55

Cod: 5216 PAULA SIMONE DOS SANTOS

CNPJ/CPF 039.677.384-26

**ORÇAMENTÁRIA**

12/03/2018 00305 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00517 180,00

PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

Cod: 5221 SEVERINA MARIA DA SILVA

CNPJ/CPF 659.674.454-04

**ORÇAMENTÁRIA**

27/03/2018 00391 /001 OR 592 021401 10.302.0102.2073.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00636 440,00

PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 08(DEZOITO) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE CARURU , PALMARESE RECIFE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMI

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 440,00

TOTAL DO FORNECEDOR 440,00

Cod: 5222 JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS

CNPJ/CPF 060.723.754-64

**ORÇAMENTÁRIA**

12/03/2018 00276 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00488 20,00

PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CRECIFE ONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20,00

TOTAL DO FORNECEDOR 20,00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: <b>5245</b> ROZIMERE GONÇALVES DOS SANTOS CNPJ/CPF 249.729.594-87												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
27/03/2018	00354 /001	OR	542	021401	10.301.0101.2064.000C	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		00601	180,00
					PROC LICIT:			300	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS DA SEENCONTRO SERVIDORA A IV GERES PARA PARTICIPAR DE II ENCONTRO MACROREGIONAL, CAMPANHA DE VACINAÇÃO HANSENIASE CONF. OFICIO ANEXO.												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												
Cod: <b>5258</b> MARINALVA MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 069.509.644-39												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
12/03/2018	00275 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.000C	3.3.90.48.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00487		400,00
					PROC LICIT:			310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FGEVEREIRO 2018												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												
Cod: <b>5263</b> ANA LUCIA DOS SANTOS CNPJ/CPF 043.593.474-05												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
27/03/2018	00388 /001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.000C	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		00633	40,00
					PROC LICIT:			310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 08(DUAS) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE PALMARES E RECIFE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLANILHA ANEX												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												
Cod: <b>5266</b> MARIA DE FATIMA PAIXÃO CNPJ/CPF 879.151.704-49												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
27/03/2018	00382 /001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.000C	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		00627	60,00
					PROC LICIT:			310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 08(DUAS) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE PALMARES E RECIFE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PL												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: <b>5285</b> VALDERI JOAQUIM CRISTOVAM										CNPJ/CPF 706.444.034-20			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
12/03/2018	00273	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00485		20,00	
									PROC LICIT:	310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE PEGAR MEDICAMENTOS TRANSPLANTE NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											20,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											20,00		

Cod: <b>5319</b> LUCICLEIDE MARIA DA SILVA OLIVEIRA										CNPJ/CPF 059.236.294-96			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
12/03/2018	00293	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00505		20,00	
									PROC LICIT:	310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											20,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											20,00		

Cod: <b>5385</b> MARCELO JOSÉ DOS SANTOS SILVA										CNPJ/CPF 111.033.144-40			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
12/03/2018	00302	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00514		240,00	
									PROC LICIT:	310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											240,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											240,00		

Cod: <b>5471</b> MARIA DE LOURDES DA SILVA										CNPJ/CPF 064.412.234-06			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
12/03/2018	00303	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00515		120,00	
									PROC LICIT:	310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											120,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											120,00		

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: <b>5474</b> ALBERTINO FERREIRA DOS SANTOS										CNPJ/CPF 988.797.404-82		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
22/03/2018	00061 /001	OR	6	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS	00113		200,00
									001	001	01	00
PROC LICIT:												
ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 26/03/2018 A CIDADE DE CARUARU JUNTO AO INSS PORTANDO DOCUMENTOS DE ENTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE VEREADORES												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>200,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>200,00</b>
Cod: <b>5475</b> NIGS - NUCLEO INTEGRADO DE GESTAO EM SAUDE LTDA -										CNPJ/CPF 17.340.607/0001-13		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
29/03/2018	00397 /001	OR	524	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.74			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	000643		4.500,00
									310	000	01	00
PROC LICIT:												
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZAÇÃO DE CONSULTORIA EM PLEANEJAMENTO E GESTÃO DE SISTEMA E SERVIÇOS DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO CONF. NF. -----												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>4.500,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>4.500,00</b>
Cod: <b>5490</b> MARIETA BERNARDINO DA SILVA										CNPJ/CPF 437.661.024-00		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
12/03/2018	00289 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	000501		240,00
									310	000	01	00
PROC LICIT:												
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>240,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>240,00</b>
Cod: <b>5507</b> MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS										CNPJ/CPF 410.321.284-53		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
09/03/2018	00456 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00770		320,00
									001	001	01	00
PROC LICIT:												
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRA NO CLUBE DO IDOSO DESTA MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>320,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>320,00</b>

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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

Cod: **5569** AMARA SOUZA DA SILVA

CNPJ/CPF 741.756.104-72

**ORÇAMENTÁRIA**

12/03/2018	00291	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00503	20,00	
							PROC LICIT:	310	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>20,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>20,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Cod: **5570** RAFAEL JOSE DA SILVA SANTOS

CNPJ/CPF 702.874.354-31

**ORÇAMENTÁRIA**

12/03/2018	00281	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00493	240,00	
							PROC LICIT:	310	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>240,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>240,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Cod: **5571** LILIANE MARIA DA SILVA PEREIRA

CNPJ/CPF 066.040.434-60

**ORÇAMENTÁRIA**

12/03/2018	00277	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00489	320,00	
							PROC LICIT:	310	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>320,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>320,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Cod: **5586** ELIANE MARLUCE DOS SANTOS

CNPJ/CPF 157.015.798-75

**ORÇAMENTÁRIA**

27/03/2018	00383	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00628	240,00	
							PROC LICIT:	310	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 08(ONZE) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE PALMARES E RECIFE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PL

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>240,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>240,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 5605	ENGEBIO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA							CNPJ/CPF	06.555.589/0001-70		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
01/03/2018	00221 /001	OR	524	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	000369	3.000,00	
					PROC LICIT:			310 000 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CLINICA PAARA 1° PARCELA DE ATESTO DE RECEVIMEBNTO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTESD AO PREGAO 004/2017 CONF. NF. 1974											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>3.000,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>3.000,00</b>	
Cod: 5624	JOSEFA PEREIRA DE LIMA							CNPJ/CPF	560.081.554-91		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
12/03/2018	00296 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	000508	40,00	
					PROC LICIT:			310 000 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>40,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>40,00</b>	
Cod: 5626	GESSYCA MANUELA S. SILVEIRA							CNPJ/CPF	397.648.788-06		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
15/03/2018	00073 /001	OR	728	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS	000112	1.700,00	
					PROC LICIT:			510 000 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO PSICOLOGA NO CREAS NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA JUNTO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018.											
15/03/2018	00074 /001	OR	728	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS	000113	100,00	
					PROC LICIT:			510 000 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CARUARU.											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>1.800,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>1.800,00</b>	
Cod: 5627	MARIA JOSE MARQUES SENA							CNPJ/CPF	220.940.754-00		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
27/03/2018	00376 /001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	00621	80,00	
					PROC LICIT:			310 000 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 08(TRES ) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE VITORIA E PALMARES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>80,00</b>	

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	<b>5627</b>	MARIA JOSE MARQUES SENA							CNPJ/CPF	220.940.754-00	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>80,00</b>	

Cod: **5687** MEYRE LUCE LIBERATO DE SANTANA CNPJ/CPF 439.288.464-34

**ORÇAMENTÁRIA**

01/03/2018 00222 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00370 270,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSECAO DE DIARIAS PARA PEGAR VACINA NA IV GERES CONF. OFICIO ANEXO.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 270,00

**TOTAL DO FORNECEDOR** 270,00

Cod: **5726** MARIA APARECIDA DA SILVA CNPJ/CPF 228.050.468-54

**ORÇAMENTÁRIA**

12/03/2018 00280 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00492 60,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 60,00

**TOTAL DO FORNECEDOR** 60,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

12/03/2018 00304 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00516 20,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 20,00

**TOTAL DO FORNECEDOR** 20,00

Cod: **5788** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04

**ORÇAMENTÁRIA**

31/03/2018 00011 /003 ES 11 010101 01.031.0010.2001.000C 3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00122 98,22  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS MES DE MARÇO DE 2018

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 98,22

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 5788	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04		
TOTAL DO FORNECEDOR									98,22

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

**ORÇAMENTÁRIA**

13/03/2018 00458 /001 OR 34 020201 04.122.0021.2011.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00773 400,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A RECIFE, NO DIA 13/03/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA AMUPE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 400,00

Cod: 5885 UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO CNPJ/CPF 11.255.510/0001-26

**ORÇAMENTÁRIA**

20/03/2018 00019 /003 GL 11 010101 01.031.0010.2001.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00099 300,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUIÇÃO UVP UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NO MES DE MARÇO DE 2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 300,00

Cod: 5946 BRADESCO BANCO CNPJ/CPF 60.746.948/0001-12

**ORÇAMENTÁRIA**

01/03/2018 00018 /002 ES 494 021301 04.122.0092.2116.000C 3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00100 181,00  
 PROC LICIT: 600 000 01 00

EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BRADESCO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2018.

09/03/2018 00018 /001 ES 494 021301 04.122.0092.2116.000C 3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00086 179,00  
 PROC LICIT: 600 000 01 00

SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BRADESCO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 360,00

TOTAL DO FORNECEDOR 360,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

20/03/2018 00038 /001 OR 494 021301 04.122.0092.2116.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00094 1.000,00  
 PROC LICIT: 600 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREBAG. MARÇO/2018.



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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>5948</b>	DANIEL MENDONÇA DE SOUZA										CNPJ/CPF	749.062.324-34
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
28/03/2018	00002 /003	GL	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.74			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	000104		3.000,00	
					PROC LICIT:				600	000	01	00	
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO IPREBAG, NO MESES DE MARÇO DE 2018.													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>4.000,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>4.000,00</b>	
Cod:	<b>5959</b>	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										CNPJ/CPF	09.997.776/0001-00
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
09/03/2018	00016 /002	ES	486	021301	04.122.0092.2116.0000	3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	00088		1.831,78	
					PROC LICIT:				600	000	01	00	
SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREBAG JUNTO AO INSS, FOLHA DE COMISSIONADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.831,78</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.831,78</b>	
Cod:	<b>5963</b>	JOSÉ LUCIANO DA SILVA										CNPJ/CPF	120.456.764-63
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
08/03/2018	00045 /001	OR	493	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00114		160,00	
					PROC LICIT:				600	000	01	00	
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGEM REALIZADAS A SERVIÇO DO IPREBAG.													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>160,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>160,00</b>	
Cod:	<b>6030</b>	GINALDO DIONIZIO DA SILVA										CNPJ/CPF	088.469.334-19
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
01/03/2018	00394 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00666		1.680,00	
					PROC LICIT:				001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHJ-4674, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.680,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.680,00</b>	
Cod:	<b>6040</b>	VILMA MARIA DO NASCIMENTO										CNPJ/CPF	043.898.924-44

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: <b>6040</b> VILMA MARIA DO NASCIMENTO										CNPJ/CPF 043.898.924-44		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
15/03/2018	00095	/001	OR	753	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00145		1.000,00
									510	000	01	00
PROC LICIT:												
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO MES DE FEVEREIRO DE 2018												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.000,00	

Cod: <b>6043</b> EDITORA JORNAL DO COMERCIO S.A										CNPJ/CPF 10.798.130/0001-75		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
07/03/2018	00006	/006	ES	157	020403	04.122.0056.2027.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00639		2.280,00
									001	001	01	00
PROC LICIT:												
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO,.DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2018, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.280,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											2.280,00	

Cod: <b>8014</b> PALOMA PESSOA DA SILVA										CNPJ/CPF 082.861.224-29		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
21/03/2018	00096	/001	OR	684	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00146		1.400,00
									510	000	01	00
PROC LICIT:												
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 DESTE MUNICIPIO.												
21/03/2018	00097	/001	OR	684	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00147		1.400,00
									510	000	01	00
PROC LICIT:												
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 DESTE MUNICIPIO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.800,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											2.800,00	

Cod: <b>8268</b> Despesas com pessoal Civil - PSF - Contratados										CNPJ/CPF		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
08/03/2018	00001	/005	ES	539	021401	10.301.0101.2064.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00321		10.369,40
									310	000	01	00
PROC LICIT:												
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO (INCREMENTO PAB) CONTRATADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018												
08/03/2018	00001	/004	ES	539	021401	10.301.0101.2064.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00216		4.175,00
									310	000	01	00
PROC LICIT:												
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO (INCREMENTO PAB) CONTRATADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018												
26/03/2018	00001	/007	ES	539	021401	10.301.0101.2064.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00332		6.600,00
									310	000	01	00
PROC LICIT:												

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: <b>8268</b> Despesas com pessoal Civil - PSF - Contratados <span style="float:right">CNPJ/CPF</span>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO CONTRATADOS REF. AO MES DE MARÇO 2018									
26/03/2018	00001 /008	ES	539	021401	10.301.0101.2064.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00435 PROC LICIT: 310 000 01 00		65.722,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PSF CONTRATADOS REF. AO MES DE MARÇO 2018									
26/03/2018	00001 /009	ES	539	021401	10.301.0101.2064.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00439 PROC LICIT: 310 000 01 00		6.270,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GINECOLOGIA PSF CONTRATADOS REF. AO MES DE MARÇO 2018									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>93.136,40</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>93.136,40</b>
Cod: <b>8269</b> Despesas com pessoal Civil - PACS <span style="float:right">CNPJ/CPF</span>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
26/03/2018	00003 /003	ES	547	021401	10.301.0101.2066.000C	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE:00442 PROC LICIT: 300 000 01 00		28.241,22
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO FOLHA DE PACS EFETIVO REF. AO MES DE MARÇO 2018									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>28.241,22</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>28.241,22</b>
Cod: <b>8270</b> Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO <span style="float:right">CNPJ/CPF</span>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
09/03/2018	00120 /005	ES	591	021401	10.302.0102.2073.000C	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE:00325 PROC LICIT: 310 000 01 00		2.947,40
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EFETIVO SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018									
09/03/2018	00120 /007	ES	591	021401	10.302.0102.2073.000C	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE:00328 PROC LICIT: 310 000 01 00		55.019,32
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018									
09/03/2018	00120 /004	ES	591	021401	10.302.0102.2073.000C	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE:00323 PROC LICIT: 310 000 01 00		7.080,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVO PLANTONISTAS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018									
09/03/2018	00120 /006	ES	591	021401	10.302.0102.2073.000C	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE:00326 PROC LICIT: 310 000 01 00		2.828,80
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUD EFETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>67.875,52</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>67.875,52</b>
Cod: <b>8322</b> Despesas com Pessoal Contratados e Comissionados <span style="float:right">CNPJ/CPF</span>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
09/03/2018	00069 /008	ES	515	021401	10.122.0021.2059.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00319		63.700,00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: <b>8322</b>							Despesas com Pessoal Contratados e Comissionados				CNPJ/CPF
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
							PROC LICIT:	310	000	01	00
09/03/2018	00069 /007	ES	515	021401	10.122.0021.2059.0000	3.1.90.04.99	VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PALNTONISTAS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00318		12.714,00	
							PROC LICIT:	310	000	01	00
14/03/2018	00069 /017	ES	515	021401	10.122.0021.2059.0000	3.1.90.04.99	VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTONISTAS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00584		1.513,00	
							PROC LICIT:	310	000	01	00
20/03/2018	00069 /010	ES	515	021401	10.122.0021.2059.0000	3.1.90.04.99	VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SERVIDORA POR ESCAPE DE FOLHA (SANNA PAULA PIRES MARIANO)	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00339		17.480,00	
							PROC LICIT:	310	000	01	00
21/03/2018	00069 /018	ES	515	021401	10.122.0021.2059.0000	3.1.90.04.99	VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DEC. DE SAUDE DE AMBULATORIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00597		906,30	
							PROC LICIT:	310	000	01	00
29/03/2018	00069 /011	ES	515	021401	10.122.0021.2059.0000	3.1.90.04.99	VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DA SERVIDORA MARIA JOSE GOMES DA SILVA POR ESCAPE DE FOLHA DE CONTRATADOS .	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00444		16.120,00	
							PROC LICIT:	310	000	01	00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO D FOLHA DE COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARÇO 2018				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>112.433,30</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>112.433,30</b>		

Cod: <b>8447</b>							DESPESA COM PESSOAL ENDEMIAS CONTRATADOS				CNPJ/CPF
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
09/03/2018	00005 /002	ES	634	021401	10.305.0104.2118.0000	3.1.90.04.99	VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENDEMIAS EFETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00324		3.432,00	
							PROC LICIT:	310	000	01	00
27/03/2018	00005 /003	ES	634	021401	10.305.0104.2118.0000	3.1.90.04.99	VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENDEMIAS EFETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00443		3.072,00	
							PROC LICIT:	310	000	01	00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENDEMIAS EFETIVO REF. AO MES DE MARÇO 2018				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.504,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>6.504,00</b>		

Cod: <b>8529</b>							DESPESAS COM PESSOAL ENDEMIAS EFETIVO				CNPJ/CPF
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
09/03/2018	00004 /002	ES	635	021401	10.305.0104.2118.0000	3.1.90.11.99	VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENDEMIAS CONTRATADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE00320		8.957,00	
							PROC LICIT:	310	000	01	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>8.957,00</b>		

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	<b>8529</b>		DESPESAS COM PESSOAL ENDEMIAS EFETIVO					CNPJ/CPF		
TOTAL DO FORNECEDOR									8.957,00	

Cod:	<b>8677</b>		FOLHA DE DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO					CNPJ/CPF		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
09/03/2018	00326 /001	OR	532	021401	10.301.0021.2076.000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	00566	2.400,00	
					PROC LICIT:		300 000 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA REF. REF. AO PAGAMENTO REF. AO PRIMEIRO CICLO DO PND - PROGRAMA NACIONAL DE DENGUE, REF. AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS AGENTES DE ENDEMAIS ATINGINDO A COMBERTURA DOS INDICES CONF. OFICIO ANEXO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.400,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.400,00	

Cod:	<b>8681</b>		DESPESAS DE PESSOAL CONTRATADOS - NASF					CNPJ/CPF		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
26/03/2018	00006 /004	ES	561	021401	10.301.0101.2148.000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00437	17.900,00	
					PROC LICIT:		310 000 01 00			
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NASF CONTRATADOS REF. AO MES DE MARÇO 2018										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.900,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									17.900,00	

Cod:	<b>8687</b>		DESPESAS DE PESSOAL - GRATIFICAÇÃO					CNPJ/CPF		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
26/03/2018	00392 /001	OR	576	021401	10.301.0101.2220.000	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	00637	25.100,00	
					PROC LICIT:		300 000 01 00			
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GRATAIFICAÇÃO REF. A AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018 AOS FUNCIONARIOS DE UBS(ENF., ACS, TEC. ENF. DENTISTA E ACS)CONFORME OFICIO ANEXO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									25.100,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									25.100,00	

Cod:	<b>8697</b>		DESPESAS PESSOAL CIVIL PACS - CONTRATADOS					CNPJ/CPF		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
26/03/2018	00121 /003	ES	546	021401	10.301.0101.2066.000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00441	6.184,00	
					PROC LICIT:		300 000 01 00			
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PACS CONTRATADOS REF. AO MES DE MARÇO 2018;										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.184,00	

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: <b>8697</b>			DESPESAS PESSOAL CIVIL PACS - CONTRATADOS					CNPJ/CPF	
TOTAL DO FORNECEDOR									6.184,00

Cod: **8717** DESPESAS DE PESSOAL CIVIL - PSF - EFETIVO CNPJ/CPF

**ORÇAMENTÁRIA**

26/03/2018	00002 /004	ES	540	021401	10.301.0101.2064.0000	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE:00436 PROC LICIT:	300 000 01 00	10.369,40
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CENTRO DE SAUDE CASTELO BRANCO EFETIVO REF. AO MES DE MARÇO 2018									
26/03/2018	00002 /005	ES	540	021401	10.301.0101.2064.0000	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE:00438 PROC LICIT:	300 000 01 00	32.978,60
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PSF EFETIVO REF. AO MES DE MARÇO 2018									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									43.348,00

TOTAL DO FORNECEDOR 43.348,00

Cod: **8936** SALÁRIO FAMÍLIA-FOLHAS DIVERSAS CNPJ/CPF

**ORÇAMENTÁRIA**

01/03/2018	00028 /003	GL	504	021301	09.271.0092.2117.0000	3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PES:00099 PROC LICIT:	600 000 01 00	1.708,85
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A SALÁRIO-FAMÍLIA, COMO CONTRAPARTIDA DE COMPENSAÇÃO SOBRE À RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PAGAS AO IPREBAG, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018									
09/03/2018	00028 /004	GL	504	021301	09.271.0092.2117.0000	3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PES:00111 PROC LICIT:	600 000 01 00	3.085,60
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A SALÁRIO-FAMÍLIA, COMO CONTRAPARTIDA DE COMPENSAÇÃO SOBRE À RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PAGAS AO IPREBAG, REF. COMP FEVEREIRO DE 2018									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.794,45

TOTAL DO FORNECEDOR 4.794,45

Cod: **8946** FOLHA DE PAGAMENTO-APOSENTADOS-IPREBAG CNPJ/CPF

**ORÇAMENTÁRIA**

09/03/2018	00001 /003	ES	501	021301	09.271.0092.2117.0000	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 00082 PROC LICIT:	600 000 01 00	237.321,75
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE INATIVOS, FEVEREIRO DE 2018.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									237.321,75

TOTAL DO FORNECEDOR 237.321,75

Cod: **8947** FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS CNPJ/CPF

**ORÇAMENTÁRIA**

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: <b>8947</b> FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS CNPJ/CPF												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
09/03/2018	00010	/002	ES	502	021301	09.271.0092.2117.0000	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL	00083		35.140,55
						PROC LICIT:			600 000 01	00		
SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREBAG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												35.140,55

TOTAL DO FORNECEDOR 35.140,55

Cod: <b>8948</b> FOLHA DE PAGAMENTO-AUXÍLIO DOENÇA CNPJ/CPF												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
09/03/2018	00019	/002	ES	503	021301	09.271.0092.2117.0000	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA	00084		8.309,24
						PROC LICIT:			600 000 01	00		
SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA VINCULADOS AO IPREBAG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												8.309,24

TOTAL DO FORNECEDOR 8.309,24

Cod: <b>8951</b> FOLHA DE PAGAMENTO-SALÁRIO MATERNIDADE CNPJ/CPF												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
09/03/2018	00020	/002	ES	503	021301	09.271.0092.2117.0000	3.1.90.05.56		SALÁRIO MATERNIDADE	00085		954,00
						PROC LICIT:			600 000 01	00		
SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE VINCULADOS AO IPREBAG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												954,00

TOTAL DO FORNECEDOR 954,00

Cod: <b>8954</b> FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO CNPJ/CPF												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
28/03/2018	00011	/006	ES	485	021301	04.122.0092.2116.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00110		8.900,00
						PROC LICIT:			600 000 01	00		
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE A FOLHA DE COMISSONADOS VINCULADOS AO IPREBAG, REF. MARÇO DE 2018.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												8.900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 8.900,00

Cod: **9168** MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CNPJ/CPF 855.300.854-15

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: <b>9168</b> MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA										CNPJ/CPF 855.300.854-15			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
12/03/2018	00294	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00506		40,00	
									PROC LICIT:	310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>40,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>40,00</b>	
Cod: <b>9169</b> ALLYSON EWERTON DE MOURA ALMEIDA										CNPJ/CPF 069.890.194-09			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
12/03/2018	00300	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00512		60,00	
									PROC LICIT:	310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>60,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>60,00</b>	
Cod: <b>9195</b> NETLIFE PROVEDOR										CNPJ/CPF 12.057.028/0001-44			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
09/03/2018	00036	/001	OR	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	E00090		100,00	
									PROC LICIT:	600	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AO IPREBAG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.													
15/03/2018	00200	/001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	I00601		102,99	
									PROC LICIT:	001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE CONEXÃO A REDE INTERNETE NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA MUNICIPIO, NOS MES FEVEREIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO													
20/03/2018	00016	/003	GL	11	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	00096		140,00	
									PROC LICIT:	001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 PONTOS DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE BARREA DE GUABIRABA NO MES DE MARÇO DE 2018.													
20/03/2018	00349	/001	OR	524	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	E00594		583,33	
									PROC LICIT:	310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESATDOS DE USO DE INTERNET NETLIFE 4 MEGAS DOS PONTOS DA SEC. DE SAUDE CONF.COD. 101340432, REF. AO MES DE JANEIRO 2018													
23/03/2018	00357	/001	OR	524	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	I00604		583,33	
									PROC LICIT:	310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESATDOS DE USO DE INTERNET NETLIFE 4 MEGAS DOS PONTOS DA SEC. DE SAUDE CONF.COD. 101340432, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.509,65</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.509,65</b>	
Cod: <b>9196</b> INDUSTRIAL VARZEA ALEGRE ÁGUAS MINERAIS LTDA										CNPJ/CPF 03.451.649/0001-17			



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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 9196	INDUSTRIAL VARZEA ALEGRE ÁGUAS MINERAIS LTDA						CNPJ/CPF	03.451.649/0001-17		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
20/03/2018	00022 /003	ES	7	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	00102	182,00	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS E GARRAFAS DE 500 ML C/ 12 UNIDADES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2018.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>182,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>182,00</b>	

Cod: 9219	DAYSI BARROS C SALGUES						CNPJ/CPF	659.779.714-00		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
01/03/2018	00389 /001	OR	88	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00661	90,00	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE GRAVATÁ NO DIA 01/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>90,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>90,00</b>	

Cod: 9222	MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA						CNPJ/CPF	094.439.794-89		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
12/03/2018	00286 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00498	100,00	
							PROC LICIT:	310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>100,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>100,00</b>	

Cod: 9223	REGINALDO SEVERINO DO ESPIRITO SANTO						CNPJ/CPF	011.917.694-70		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
12/03/2018	00299 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00511	240,00	
							PROC LICIT:	310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>240,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>240,00</b>	

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>9224</b>	DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA										CNPJ/CPF	013.999.194-82
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
12/03/2018	00278	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00490		240,00	
						PROC LICIT:			310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>240,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>240,00</b>	

Cod:	<b>9234</b>	VANESSA DE ARAÚJO BARBOSA										CNPJ/CPF	089.701.254-26
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
27/03/2018	00389	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		00634	230,00	
						PROC LICIT:			310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 08(NOVE) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE CARURU E RECIFE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLAN													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>230,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>230,00</b>	

Cod:	<b>9235</b>	MARIA EDILMA DA SILVA										CNPJ/CPF	066.170.744-08
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
27/03/2018	00384	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		00629	250,00	
						PROC LICIT:			310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 08(DEZ) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE CARURU E RECIFE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO PALMARES DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>250,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>250,00</b>	

Cod:	<b>9236</b>	SANDRA SUELY LIRA DA CRUZ										CNPJ/CPF	712.991.224-34
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
27/03/2018	00386	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		00631	440,00	
						PROC LICIT:			310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 08(DEZESESTE) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE CARURU, PALMARES E RECIFE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRI													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>440,00</b>	

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 9236			SANDRA SUELY LIRA DA CRUZ					CNPJ/CPF 712.991.224-34	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>440,00</b>

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

**ORÇAMENTÁRIA**

27/03/2018 00387 /001 OR 592 021401 10.302.0102.2073.000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00632 70,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 08(QUATRO) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE CARURU E RECIFE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PL

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 70,00**

**TOTAL DO FORNECEDOR 70,00**

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

**ORÇAMENTÁRIA**

27/03/2018 00379 /001 OR 592 021401 10.302.0102.2073.000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00624 310,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 08(TREZE) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE CARURU E RECIFE E PALMARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINA

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 310,00**

**TOTAL DO FORNECEDOR 310,00**

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

**ORÇAMENTÁRIA**

27/03/2018 00378 /001 OR 592 021401 10.302.0102.2073.000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00623 260,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 08(OITO) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE CARURU E RECIFE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLAN

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 260,00**

**TOTAL DO FORNECEDOR 260,00**

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

**ORÇAMENTÁRIA**

23/03/2018 00365 /001 OR 592 021401 10.302.0102.2073.000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00610 120,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 05(CINCO) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE CARUARU, PALMARES E RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DIS

**TOTAL DO FORNECEDOR 120,00**

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>9242</b>	KIMBERLY CLEBER SILVA DO NASCIMENTO						CNPJ/CPF	043.702.464-40			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										120,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										120,00		
Cod:	<b>9243</b>	ELIAQUIM JOSÉ DE SANTANA						CNPJ/CPF	031.018.724-99			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
23/03/2018	00368	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT:	00613	250,00		
								310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 05(ONZE) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE PALMARES E RECIFE E CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DI												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										250,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										250,00		
Cod:	<b>9246</b>	EMÍDIO C DA SILVA JÚNIOR						CNPJ/CPF	18.389.899/0001-41			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
28/03/2018	00393	/001	OR	543	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT:	00638	4.433,20		
								300	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASAICAS DE SAUDE CONFO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.433,20		
TOTAL DO FORNECEDOR										4.433,20		
Cod:	<b>9267</b>	NORMA LUCIA NEZERRA LEITE						CNPJ/CPF	304.746.798-61			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
27/03/2018	00381	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS PROC LICIT:	00626	300,00		
								310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 08(SETE) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE CARURU E RECIFE, PALAMRES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃ												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										300,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										300,00		
Cod:	<b>9274</b>	AMARA LIVINA DOS SANTOS						CNPJ/CPF	716.942.264-68			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
12/03/2018	00298	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	000510	40,00		

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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

Cod: **9274** AMARA LIVINA DOS SANTOS

CNPJ/CPF 716.942.264-68

**ORÇAMENTÁRIA**

PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 40,00

TOTAL DO FORNECEDOR 40,00

Cod: **9294** SUELEN DE MELO LIMA

CNPJ/CPF 048.208.444-82

**ORÇAMENTÁRIA**

27/03/2018 00377 /001 OR 592 021401 10.302.0102.2073.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 310 000 01 00622 300,00

PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 08(SEIS) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE RECIFE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLANILHA ANEX

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 300,00

Cod: **9399** WILSON MADEIRO DA SILVA

CNPJ/CPF 234.251.133-72

**ORÇAMENTÁRIA**

07/03/2018 00455 /001 OR 34 020201 04.122.0021.2011.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 001 001 01 00769 400,00

PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 07/03/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AMUPE.

13/03/2018 00371 /001 OR 34 020201 04.122.0021.2011.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 001 001 01 00641 400,00

PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 13/03/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AMUPE.

19/03/2018 00372 /001 OR 34 020201 04.122.0021.2011.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 001 001 01 00642 400,00

PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 27/02/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AMUPE.

26/03/2018 00373 /001 OR 34 020201 04.122.0021.2011.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 001 001 01 00643 400,00

PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 27/02/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO.

28/03/2018 00374 /001 OR 34 020201 04.122.0021.2011.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 001 001 01 00644 581,00

PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE BRASÍLIA NO 28/03/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.181,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.181,00

Cod: **9403** NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME

CNPJ/CPF 19.079.444/0001-92

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	<b>9403</b>	NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME						CNPJ/CPF	19.079.444/0001-92	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
22/03/2018	00245 /001	GL	479	021201	13.392.0181.2115.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00756	10.000,00	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DA CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MANO WALTER, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO/2018, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2017 E CONVITE Nº002/2017, NO ME										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.000,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>10.000,00</b>	

Cod:	<b>9407</b>	AM DA SILVA SERV. DE ASSESSOR. E APOIO ADMINISTRAT						CNPJ/CPF	26.464.717/0001-88	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
09/03/2018	00321 /001	OR	524	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00561	2.500,00	
							PROC LICIT:	310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO EMPENHO GLOBAL REF. A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BASICOS COMO SUBSIDIO NAS INFORMAÇÕES TECNICAS REPASSADAS PELOS PROF. ESPECIALIZADOS NAS ARESPECTIVA										
09/03/2018	00334 /001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00542	6.000,00	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AS SECRE. MUNICIPAIS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS COMO SUBSÍDIO NA S INFORMAÇÕES TECNICAS CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2017 E CONVITE Nº002/2017, NO ME										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>8.500,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>8.500,00</b>	

Cod:	<b>9409</b>	RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA						CNPJ/CPF	011.044.874-03	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
07/03/2018	00453 /001	OR	154	020403	04.122.0056.2027.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00764	300,00	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM PERNOITE A CIDADE DO RECIFE NO DIA 07/03/2018, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE-PE, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. E AUT. DO SR. PREFEITO										
13/03/2018	00380 /001	OR	154	020403	04.122.0056.2027.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00650	300,00	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DO RECIFE NO DIA 13/03/2018, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE-PE, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. E AUT. DO SR. PREFEITO										
21/03/2018	00345 /001	OR	154	020403	04.122.0056.2027.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00603	150,00	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DO RECIFE NO DIA 21/03/2018, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE-PE, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. E AUT. DO SR. PREFEITO										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>750,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>750,00</b>	

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

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 9410	M W F MOURA MULTIMIDIA ME						CNPJ/CPF 26.916.926/0001-15				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
15/03/2018	00348	/001	OR	314	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	000610	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 FEVEREIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO											
15/03/2018	00350	/001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00623	1.840,00	
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 FEVEREIRO/2018, CONF. AUT.											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>2.355,00</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR 2.355,00**

Cod: 9412 F. SINDER FERREIRA- RESTAURANTE - ME CNPJ/CPF 11.177.641/0001-32

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
09/03/2018	00436	/001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00734	776,28	
PROC LICIT:								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>776,28</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR 776,28**

Cod: 9499 DEISE RIBEIRO DA SILVA CNPJ/CPF 055.834.274-42

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
07/03/2018	00125	/002	GL	523	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00463	600,00	
PROC LICIT:								310	000	01	00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO DA COPA HO HOSPITAL LOCALIZADO A MARCIONILIO MANOEL QUEIROZ, 10 - NOVA ESPERANÇA - BARRA DE GUABIRABA CONFORME CONTRATO 003/2018 ANEXO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018											
29/03/2018	00125	/003	GL	523	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00473	600,00	
PROC LICIT:								310	000	01	00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO REF. A PAGAMENTO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO DA COPA HO HOSPITAL LOCALIZADO A MARCIONILIO MANOEL QUEIROZ, 10 - NOVA ESPERANÇA - BARRA DE GUABIRABA CONFORME CONTRATO 003/2018 ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO 2018											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>1.200,00</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR 1.200,00**

Cod: 9505 IRIANNYS ALMAGUER CARRALERO CNPJ/CPF 080.835.321-77

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
09/03/2018	00323	/001	OR	586	021401	10.301.0101.2222.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS	00563	2.006,55	
PROC LICIT:								300	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ACOMODACOES DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME ART. 3° E ART; 9° DA PORTARIA DE 01 DE 23 DE OUTUBRO DE CONF. OFICIO ANEXO											

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 9505	IRIANNYS ALMAGUER CARRALERO						CNPJ/CPF 080.835.321-77		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.006,55

TOTAL DO FORNECEDOR 2.006,55

Cod: 9506	JOÃO BEZERRA DE SOUZA						CNPJ/CPF 008.243.988-58		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
09/03/2018	00400 /001	OR	313	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00671		2.700,00
							PROC LICIT: 252 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO COFIBREK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.700,00

Cod: 9510	JOSE WEDSON DA SILVA SANTOS						CNPJ/CPF 105.963.874-66		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
09/03/2018	00331 /001	OR	450	021001	15.452.0202.2109.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00538		4.650,00
							PROC LICIT: 001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST.NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA PARA O TRANSPORTE DE LIXO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017 DURANTE O MES DE									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.650,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.650,00

Cod: 9515	ANA ALICE DE OLIVEIRA						CNPJ/CPF 060.254.604-42		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
05/03/2018	00385 /001	OR	88	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00657	300,00
							PROC LICIT: 001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A RECIFE, NO DIA 05/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA AMUPE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR.PREFEITO.									
19/03/2018	00370 /001	OR	88	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00640	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 19/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR.PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									450,00



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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	<b>9515</b>		ANA ALICE DE OLIVEIRA				CNPJ/CPF	060.254.604-42	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>450,00</b>

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

13/03/2018 00104 /001 OR 681 021501 08.244.0080.2088.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00153 300,00  
 PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS A CIDADE DE CARUARU PARA PARTICIPAR DE  
 CAPACITAÇÃO DO SUAS.

19/03/2018 00375 /001 OR 88 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00645 300,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A RECIFE, NO DIA  
 19/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COEGEMAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF.  
 AUT. DO SR. PREFEITO.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 600,00

**TOTAL DO FORNECEDOR** 600,00

Cod: **9524** AFONSO ANDRE DA SILVA CNPJ/CPF 084.229.114-85**ORÇAMENTÁRIA**

21/03/2018 00059 /001 OR 6 010101 01.031.0010.2001.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00111 200,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 15/03 E 26/03/2018 A CIDADE DE CARUARU  
 JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL PORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL  
 DE VEREADORES

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 200,00

**TOTAL DO FORNECEDOR** 200,00

Cod: **9531** JOÃO PAULO LEAL DA SILVA CNPJ/CPF 094.495.294-18**ORÇAMENTÁRIA**

26/03/2018 00100 /001 OR 753 021501 08.244.0080.2174.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00150 2.500,00  
 PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE NA  
 REVISÃO DO CADASTRO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO SCFV.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 2.500,00

**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.500,00

Cod: **9534** ADELINO SOARES BATISTA CNPJ/CPF 102.826.424-04**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018 00412 /001 OR 313 020506 12.361.0120.2201.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00684 954,00  
 PROC LICIT: 252 000 01 00

**TOTAL DO FORNECEDOR** 954,00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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

Cod: **9534** ADELINO SOARES BATISTA

CNPJ/CPF 102.826.424-04

**ORÇAMENTÁRIA**

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 954,00

TOTAL DO FORNECEDOR 954,00

Cod: **9539** EDNALDO ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF 059.904.994-42

**ORÇAMENTÁRIA**

09/03/2018 00332 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00539 1.050,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PFL-4257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.050,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.050,00

Cod: **9550** BIOCENTER ANALISES CLINICAS LTDA - ME

CNPJ/CPF 20.232.973/0001-63

**ORÇAMENTÁRIA**

14/03/2018 00340 /001 OR 524 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00580 3.843,34  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM LABORATORIO CLINICO, CONSTANTES NA TABELA DO SUS CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2017 REF. A NF. 0118

21/03/2018 00352 /001 OR 524 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00598 7.183,67  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM LABORATORIO CLINICO, CONSTANTES NA TABELA DO SUS CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2017 REF. A NF. 0119

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.027,01

TOTAL DO FORNECEDOR 11.027,01

Cod: **9558** JOSÉ JARDIAEL DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF 089.828.364-70

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018 00377 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00647 1.260,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OHD-6626, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONF

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.260,00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>9558</b>	JOSÉ JARDIAEL DE OLIVEIRA										CNPJ/CPF	089.828.364-70
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.260,00</b>	

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

**ORÇAMENTÁRIA**

23/03/2018 00367 /001    OR    592    021401    10.302.0102.2073.000    3.3.90.14.14      DIÁRIAS NO PAIS      00612      170,00  
 PROC LICIT:      310      000      01      00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 05(SETE) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE PALMARES, CARAURU, VITORIA E RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CO

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA**      170,00

**TOTAL DO FORNECEDOR**      170,00

Cod: **9574**      NICE VICENTE DA SILVA      CNPJ/CPF 834.290.504-72

**ORÇAMENTÁRIA**

07/03/2018 00126 /002    GL    544    021401    10.301.0101.2064.000    3.3.90.36.14      LOCAÇÃO DE IMÓVEIS      00466      800,00  
 PROC LICIT:      300      000      01      00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO UNIDADE BASICA DE SAUDE VI - EROTIDES VITURINA DE MOURA, LOCALIZADO A AV. JOÃO FERREIRA JÚNIOR, - CENTRO - BARRA DE GUABIRABA CONFORME CONTRATO 004/2018 ANEXO - REF. A

09/03/2018 00327 /001    OR    90    020301    04.122.0021.2017.000    3.3.90.36.45      OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00534      800,00  
 PROC LICIT:      001      001      01      00

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

28/03/2018 00126 /003    GL    544    021401    10.301.0101.2064.000    3.3.90.36.14      LOCAÇÃO DE IMÓVEIS      00469      800,00  
 PROC LICIT:      300      000      01      00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO UNIDADE BASICA DE SAUDE VI - EROTIDES VITURINA DE MOURA, LOCALIZADO A AV. JOÃO FERREIRA JÚNIOR, - CENTRO - BARRA DE GUABIRABA CONFORME CONTRATO 004/2018 ANEXO, REF. AO

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA**      2.400,00

**TOTAL DO FORNECEDOR**      2.400,00

Cod: **9575**      ELIEL VALMIR DA SILVA      CNPJ/CPF 119.099.504-24

**ORÇAMENTÁRIA**

14/03/2018 00459 /001    OR    90    020301    04.122.0021.2017.000    3.3.90.36.45      OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00774      1.580,00  
 PROC LICIT:      001      001      01      00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA**      1.580,00

**TOTAL DO FORNECEDOR**      1.580,00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>9576</b>	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARUARU								CNPJ/CPF	10.019.230/0001-56		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
12/03/2018	00362	/001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00759		350,00	
									001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO CERTIFICADO DIGITAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº12 EM ANEXO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>350,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>350,00</b>	

Cod:	<b>9577</b>	LEONARDO DAVINCE E SILVA								CNPJ/CPF	026.416.914-00		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
01/03/2018	00393	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00665		3.360,00	
									001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PGR-4183, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017													
29/03/2018	00439	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00738		425,00	
									001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. EM VIAGENS PARA ESSE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA NZN-6783, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>3.785,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>3.785,00</b>	

Cod:	<b>9583</b>	JOÃO JOAQUIM MATIAS								CNPJ/CPF	795.964.873-53		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
14/03/2018	00341	/001	OR	523	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00581		10.400,00	
									310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO EMPENHO GLOBAL REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DORA DOMICILIO TFD COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE CONFORME RECIBO ANEXO.													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>10.400,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>10.400,00</b>	

Cod:	<b>9587</b>	JOSE SEVERINO DOS SANTOS								CNPJ/CPF	031.617.614-13		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
12/03/2018	00288	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	00500		60,00	
									310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>60,00</b>	

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>9587</b>	JOSE SEVERINO DOS SANTOS										CNPJ/CPF	031.617.614-13
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>60,00</b>	

Cod: **9598** JOSE ROBERTO DOS SANTOS CNPJ/CPF 705.541.544-63**ORÇAMENTÁRIA**09/03/2018 00088 /001 OR 673 021501 08.244.0080.1066.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00133 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** 300,00Cod: **9609** G. R RIBEIRO DE LIMA - ME CNPJ/CPF 22.004.896/0001-10**ORÇAMENTÁRIA**15/03/2018 00067 /001 OR 682 021501 08.244.0080.2088.000C 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO00104 2.102,20  
PROC LICIT: 510 000 01 00

ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 2.102,20**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.102,20Cod: **9610** MANOEL LAURINDO BEZERRA CNPJ/CPF 694.864.094-04**ORÇAMENTÁRIA**09/03/2018 00324 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00531 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 DEZEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 500,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 500,00Cod: **9611** ALDINEIDE IVONETE DA SILVA CNPJ/CPF 052.949.024-27**ORÇAMENTÁRIA**09/03/2018 00042 /002 GL 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00530 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 FEVEREIRO/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 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>9611</b>	ALDINEIDE IVONETE DA SILVA							CNPJ/CPF	052.949.024-27			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.200,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.200,00		
Cod:	<b>9612</b>	JOSE HELENILDO FAUSTINO BEZERRA							CNPJ/CPF	029.206.324-50			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
09/03/2018	00335	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00543		1.060,00	
									001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PUBLICAÇÃO E DIVUGAÇÃO DE ANUNCIOS DE INFORME DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEIT													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.060,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.060,00		
Cod:	<b>9613</b>	FRANCISCO SOARES MELO JUNIOR							CNPJ/CPF	023.382.921-03			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
15/03/2018	00376	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00646		2.700,00	
									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.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.700,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											2.700,00		
Cod:	<b>9614</b>	LUCIANO ROMUALDO DA SILVA							CNPJ/CPF	066.236.284-52			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
29/03/2018	00413	/001	OR	82	020301	04.122.0021.2017.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00685		1.500,00	
									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 JANEIRO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.500,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.500,00		
Cod:	<b>9619</b>	GILMAR DA SILVA PLASTICOS							CNPJ/CPF	04.454.116/0001-51			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
05/03/2018	00447	/001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00753		2.383,50	
									001	001	01	00	

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 9619	GILMAR DA SILVA PLASTICOS						CNPJ/CPF	04.454.116/0001-51		

**ORÇAMENTÁRIA**

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL N° PARA ESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.383,50
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	2.383,50
---------------------	----------

Cod: 9620	JOSE EDUARDO DA SILVA	CNPJ/CPF	109.766.274-85
-----------	-----------------------	----------	----------------

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018	00092 /001	OR	753	021501	08.244.0080.2174.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00142		1.000,00	
							510	000	01	00
							PROC LICIT:			

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRO DE ARTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO MES DE FEVEREIRO DE 2018

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

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

Cod: 9621	TACIANA SOARES DE LIMA SILVA	CNPJ/CPF	093.775.874-41
-----------	------------------------------	----------	----------------

**ORÇAMENTÁRIA**

21/03/2018	00098 /001	OR	753	021501	08.244.0080.2174.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00148		1.000,00	
							510	000	01	00
							PROC LICIT:			

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

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

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

Cod: 9639	JULIANA CLIS CARNEIRO DA SILVA	CNPJ/CPF	009.343.464-29
-----------	--------------------------------	----------	----------------

**ORÇAMENTÁRIA**

27/03/2018	00385 /001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		200,00		
							310	000	01	00630	00
							PROC LICIT:				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 08(OITO) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE CARURU E RECIFE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLAN

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	200,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	200,00
---------------------	--------

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: <b>9666</b> FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES										CNPJ/CPF		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
20/03/2018	00001 /003	ES	15	010101	01.031.0010.2003.000C	3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00082		54.000,00
									001	001	01	00
									PROC LICIT:			
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2018.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												54.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR												54.000,00
Cod: <b>9667</b> FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS										CNPJ/CPF		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
20/03/2018	00003 /003	ES	14	010101	01.031.0010.2002.000C	3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00084		11.786,00
									001	001	01	00
									PROC LICIT:			
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2018.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												11.786,00
TOTAL DO FORNECEDOR												11.786,00
Cod: <b>9669</b> FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO										CNPJ/CPF		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
20/03/2018	00004 /003	ES	23	010101	01.124.0010.2009.000C	3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00085		1.300,00
									001	001	01	00
									PROC LICIT:			
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2018.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.300,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.300,00
Cod: <b>9670</b> CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACC ASSESSORIA E CONSUT										CNPJ/CPF 10.656.068/0001-87		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
20/03/2018	00013 /003	GL	9	010101	01.031.0010.2001.000C	3.3.90.35.01			ASSESSORIA E CONSULTORIA	100093		4.000,00
									001	001	01	00
									PROC LICIT:			
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DO CONTROLE ORCAMENTARIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2018.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR												4.000,00
Cod: <b>9671</b> A E A CONTABILIDADE LTDA -ME										CNPJ/CPF 13.193.641/0001-51		



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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>9671</b>	A E A CONTABILIDADE LTDA -ME										CNPJ/CPF	13.193.641/0001-51
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
20/03/2018	00012 /003	GL	11	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.39.74			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00092		2.500,00	
									PROC LICIT:	001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATÓRIOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, ENVIO DE SEFIP/GEFIP, RAIS E SAGRES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2018.													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>2.500,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>2.500,00</b>		

Cod:	<b>9676</b>	VALDOMIRO TENORIO DA SILVA FILHO										CNPJ/CPF	052.687.834-75
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
20/03/2018	00057 /001	OR	6	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS	00109		200,00	
									PROC LICIT:	001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 08/03 E 20/03/2018, JUNTO A CGA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PORTANDO DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2017 DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>200,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>200,00</b>		

Cod:	<b>9679</b>	RAFAEL E FILHOS LTDA										CNPJ/CPF	00.150.694/0001-43
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
01/03/2018	00052 /001	OR	7	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	00104		581,50	
									PROC LICIT:	001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER TODOS OS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>581,50</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>581,50</b>		

Cod:	<b>9693</b>	NILO VIEIRA DA SILVA										CNPJ/CPF	352.322.774-72
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
05/03/2018	00053 /001	OR	10	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.36.06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	00105		1.600,00	
									PROC LICIT:	001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ADMINSITRATIVOS E ACESSORIA NO APOIO JUNTO O GABINETE DA PRESIDENCIA E DIRETORIA COM A ELABORAÇÃO DE (PROJETO E RESOLUÇÃO, PARECER, ATA PARA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA BIENIO 2019/2020) DES													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>1.600,00</b>		

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	<b>9693</b>		NILO VIEIRA DA SILVA					CNPJ/CPF 352.322.774-72		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.600,00</b>	

Cod: **9694** MARINA BEZERRA DE LIMA NETA CNPJ/CPF 120.018.414-93**ORÇAMENTÁRIA**

20/03/2018 00018 /003 GL 10 010101 01.031.0010.2001.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00098 350,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE PATRIMAX PARA SERVIÇOS DE TOMBAMENTO E EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO E ASSENTAMENTO DE PLACAS IDENTIFICADORES , ALIMENTAÇÃO, ARQUIVO NO MES DE MARÇO DE 2018.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 350,00****TOTAL DO FORNECEDOR 350,00**Cod: **9697** FERNANDO JOSE DA SILVA CNPJ/CPF 027.947.284-66**ORÇAMENTÁRIA**

20/03/2018 00015 /003 GL 10 010101 01.031.0010.2001.0000 3.3.90.36.34 FRETES E TRANSPORTES DE EI00095 2.500,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, DE PLACA OYP4005, VW GOL /CL MB TIPO PASSEIO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DNO MES DE MARÇO DE 2018.NO EXERCICIO DE 2018.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.500,00****TOTAL DO FORNECEDOR 2.500,00**Cod: **9705** RUTH ADALIA DA SILVA LIMA CNPJ/CPF 107.905.804-46**ORÇAMENTÁRIA**

09/03/2018 00329 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00536 2.770,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

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

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.770,00****TOTAL DO FORNECEDOR 2.770,00**Cod: **9715** JONAILSON JOÃO DOS SANTOS ALBUQUERQUE CNPJ/CPF 037.558.324-61**ORÇAMENTÁRIA**

21/03/2018 00346 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00604 937,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE DEZEMBRO/2017, 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 01/03/2018 A 31/03/2018**

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

Cod: **9715** JONAILSON JOÃO DOS SANTOS ALBUQUERQUE

CNPJ/CPF 037.558.324-61

**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 937,00

TOTAL DO FORNECEDOR 937,00

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

CNPJ/CPF 135.111.764-50

**ORÇAMENTÁRIA**08/03/2018 00384 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00655 3.310,00  
PROC LICIT: 001 001 01 00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.310,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.310,00

Cod: **9720** MARINALVA PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF 120.427.684-64

**ORÇAMENTÁRIA**22/03/2018 00077 /001 OR 728 021501 08.244.0080.2146.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00116 1.630,00  
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO NA OFICINA DE GENEROS A SER MINISTRADA NO CREAS JUNTO COM AS EQUIPES DE REFERENCIA NESTE MUNICIPIO.

27/03/2018 00083 /001 OR 657 021501 08.243.0083.2091.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00122 1.800,00  
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO EM OFICINA MINISTRADA NO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.430,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.430,00

Cod: **9725** EDIVALDO ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF 115.531.234-17

**ORÇAMENTÁRIA**09/03/2018 00454 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00765 1.580,00  
PROC LICIT: 001 001 01 00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.580,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.580,00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: <b>9728</b>		CÍCERO ADRIANO DA SILVA					CNPJ/CPF		063.853.994-35	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
07/03/2018	00128 /002	GL	523	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00465	1.000,00	
							310	000	01	00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO DA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ, LOCALIZADO A MARCIONILIO MANOEL DE QUEIROZ, 05 - NOVA ESPERANÇA - BARRA DE GUABIRABA CONFORME CONTRATO 006/201										
29/03/2018	00128 /003	GL	523	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00475	1.000,00	
							310	000	01	00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO REF. A AGAMENTO LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO DA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ, LOCALIZADO A MARCIONILIO MANOEL DE QUEIROZ, 05 - NOVA ESPERANÇA - BARRA DE GUABIRABA CONFORME CONTRATO 006/2018										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.000,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>2.000,00</b>	

Cod: <b>9730</b>		PALOMA LARICA FIRMINO					CNPJ/CPF		106.135.554-30	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
07/03/2018	00129 /002	GL	544	021401	10.301.0101.2064.000C	3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00459	1.000,00	
							300	000	01	00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO UNIDADE BASICA DE SAUDE -PSF CLINICAS V - CARANGUEIJO, LOCALIZADO A RUA ENEAS TEIXEIRA DE CARVALHO, S/N - CENTRO - BARRA DE GUABIRABA CONFORME CONTRATO 007/2018 ANE										
28/03/2018	00129 /003	GL	544	021401	10.301.0101.2064.000C	3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00470	1.000,00	
							300	000	01	00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO UNIDADE BASICA DE SAUDE -PSF CLINICAS V - CARANGUEIJO, LOCALIZADO A RUA ENEAS TEIXEIRA DE CARVALHO, S/N - CENTRO - BARRA DE GUABIRABA CONFORME CONTRATO 007/2018 AN										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.000,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>2.000,00</b>	

Cod: <b>9736</b>		LUCIENE MARIA DA SILVA					CNPJ/CPF		069.509.694-06	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
12/03/2018	00279 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.000C	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00491	60,00	
							310	000	01	00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>60,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>60,00</b>	

Cod: <b>9746</b>		ISABELA RAYANE CRISTOVAM					CNPJ/CPF		108.009.044-43	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
01/03/2018	00396 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00668	937,00	
							001	001	01	00
PROC LICIT:										
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE ACESSOR ESPECIAL DESTA MUNICIPIO, 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 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>9746</b>	ISABELA RAYANE CRISTOVAM										CNPJ/CPF	108.009.044-43
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												937,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												937,00	

Cod:	<b>9749</b>	FELIPE DA SILVA SILVEIRA										CNPJ/CPF	106.549.084-43
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
09/03/2018	00337	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00545		1.260,00	
									001	001	01	00	
									PROC LICIT:				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NOD-7908, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO N°01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO N°07/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.260,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.260,00	

Cod:	<b>9755</b>	BARBARA KATTIUCHE ARAUJO COELHO										CNPJ/CPF	085.165.414-28
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
21/03/2018	00076	/001	OR	728	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00115		1.700,00	
									510	000	01	00	
									PROC LICIT:				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, NO MES DE FEVEREIRO/2018.													
27/03/2018	00078	/001	OR	728	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00117		300,00	
									510	000	01	00	
									PROC LICIT:				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CARUARU.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												2.000,00	

Cod:	<b>9760</b>	R.M. DIAGNOSTICOS LTDA - EPP										CNPJ/CPF	10.840.479/0001-28
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
05/03/2018	00311	/001	OR	545	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00552		1.215,00	
									300	000	01	00	
									PROC LICIT:				
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS NA UNIDADE MOVEL EM ACOES REALIZADAS . CONF. NF. 997													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.215,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.215,00	

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 9762	MARIA ANDREIA DOS SANTOS SILVA MOVEIS E ELETRO - M								CNPJ/CPF	27.818.879/0001-30		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
21/03/2018	00211 /001	OR	175	020501	12.361.0021.1010.0000	4.4.90.52.39			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	00618		2.327,00
									200	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº08 PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>2.327,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>2.327,00</b>
Cod: 9770	ELENILDO JOSÉ DOS SANTOS-MINIMERCADO ME								CNPJ/CPF	27.603.796/0001-23		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
12/03/2018	00037 /001	OR	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.74			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00093		320,28
									600	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE MATERIAL PARA COPA E LIMPEZA, PARA ESTA INSTITUIÇÃO.												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>320,28</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>320,28</b>
Cod: 9782	ANTONIO CEZAR BRAGA DA SILVA-ME								CNPJ/CPF	27.768.819/0001-50		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
23/03/2018	00062 /001	OR	11	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	00114		380,00
									001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA E TROCA DE PLACA MAE, E PLACA DE VIDEO DOS COMPUTADORES DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO DESTINADO AO ATENDIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE VEREADORES.												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>380,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>380,00</b>
Cod: 9787	ELOIZA DE OLIVEIRA								CNPJ/CPF	065.661.804-35		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
28/03/2018	00420 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00693		2.200,00
									001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO SERV. PREST. NA AREA DE PSICOLOGIA NO RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
28/03/2018	00421 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00694		2.200,00
									001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO SERV. PREST. NA AREA DE PSICOLOGIA NO RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>4.400,00</b>

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>4.400,00</b>	

Cod: **9794** MARIA VALQUIRIA DE LIMA CNPJ/CPF 27.884.754/0001-08

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018	00343	/001	OR	579	021401	10.301.0101.2220.000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00583		640,00	
									PROC LICIT:	300	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DO MESMO NO PSF III PMAQCONF. NF. 018													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>640,00</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR** 640,00

Cod: **9799** SOMER COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI CNPJ/CPF 09.127.775/0001-05

**ORÇAMENTÁRIA**

02/03/2018	00310	/001	OR	531	021401	10.122.0101.2121.000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00550		5.655,50	
									PROC LICIT:	300	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGAO PRESENCIAL 003/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2017 CONF. NF. 19.442													
22/03/2018	00211	/001	OR	521	021401	10.122.0021.2059.000	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	00599		6.456,60	
									PROC LICIT:	310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - ARP. 005/2017 CONF. NF. 19.351													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>12.112,10</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR** 12.112,10

Cod: **9802** JOSÉ EUDES DA SILVA CNPJ/CPF 104.659.984-45

**ORÇAMENTÁRIA**

21/03/2018	00351	/001	OR	544	021401	10.301.0101.2064.000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00596		530,00	
									PROC LICIT:	300	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>530,00</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR** 530,00

Cod: **9808** DANIEL PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF 703.066.844-89

**ORÇAMENTÁRIA**

05/03/2018	00054	/001	OR	10	010101	01.031.0010.2001.000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00106		1.060,00	
									PROC LICIT:	001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO EM REFORMA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE VEREADORES NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018													

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	<b>9808</b>				DANIEL PEREIRA DA SILVA					CNPJ/CPF	703.066.844-89			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.060,00			
TOTAL DO FORNECEDOR											1.060,00			
Cod:	<b>9817</b>				JOSE WALDERLANIO DOS SANTOS					CNPJ/CPF	055.908.294-02			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
01/03/2018	00444	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00750		1.060,00		
										PROC LICIT:	001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA MONTAGEM DE VIDROS NAS GRADES E PORTAS DE DIVERSOS PREDIOS DESTA MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.060,00			
TOTAL DO FORNECEDOR											1.060,00			
Cod:	<b>9823</b>				FESTAS RECEPÇÕES E EVENTOS EIRELI EPP					CNPJ/CPF	27.723.687/0001-40			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
21/03/2018	00363	/001	OR	314	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00631		4.000,00		
										PROC LICIT:	252	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE TOLDOS E CONJUNTOS DE MESA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 36, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.000,00			
TOTAL DO FORNECEDOR											4.000,00			
Cod:	<b>9832</b>				VAUDENICE MARIA DA SILVA					CNPJ/CPF	113.616.214-35			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
15/03/2018	00080	/001	OR	657	021501	08.243.0083.2091.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00119		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 FEVEREIRO/2018.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.000,00			
TOTAL DO FORNECEDOR											1.000,00			
Cod:	<b>9834</b>				PAULA ALBANIELY CAETANO					CNPJ/CPF	074.808.194-12			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
01/03/2018	00437	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00735		1.580,00		
										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 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	<b>9834</b>	PAULA ALBANIELY CAETANO						CNPJ/CPF	074.808.194-12	

**ORÇAMENTÁRIA**VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE ENFEMAGEM DESTA  
MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PFEFEITO

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.580,00
--------------------	----------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	1.580,00
---------------------	----------

---

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

**ORÇAMENTÁRIA**

28/03/2018 00014 /003 GL 494 021301 04.122.0092.2116.0000 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.500,00  
PROC LICIT: 600 000 01 00

EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIGITALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE  
PROCESSOS NO SISTEMA DO COMPREV DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO, REF. MARÇO DE  
2018.

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.500,00
--------------------	----------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	1.500,00
---------------------	----------

---

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

**ORÇAMENTÁRIA**

12/03/2018 00290 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS 240,00  
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO  
PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	240,00
--------------------	--------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	240,00
---------------------	--------

---

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

**ORÇAMENTÁRIA**

21/03/2018 00350 /001 OR 565 021401 10.301.0101.2148.0000 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS 740,00  
PROC LICIT: 300 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE ZUMBA PARA A POPULAÇÃO DA  
CADEMIA DA SAUDE EM REALIZAÇÃO DO EVENTO . CONFORME OFICIO ANEXO.

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	740,00
--------------------	--------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	740,00
---------------------	--------

---

Cod: **9851** JARBAS DE ALBUQUERQUE CESAR CNPJ/CPF 053.298.764-00

**ORÇAMENTÁRIA**

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: <b>9851</b> JARBAS DE ALBUQUERQUE CESAR CNPJ/CPF 053.298.764-00												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
02/03/2018	00450	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00760			1.565,32
									001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA EMISSÃO DE PASSAGENS PARA O SR. PREFEITO VIAJAR RECIFE/BRASÍLIA, BRASÍLIA/RECIFE.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.565,32
TOTAL DO FORNECEDOR												1.565,32

Cod: <b>9855</b> DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS CNPJ/CPF 10.867.871/0001-60												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
16/03/2018	00338	/001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00594			799,54
									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 MARÇO/2018. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
23/03/2018	00358	/001	OR	524	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00605			798,63
									310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO CONF. DOC. ANEXO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.598,17
TOTAL DO FORNECEDOR												1.598,17

Cod: <b>9858</b> GILVANDO IZIDIO FERREIRA CNPJ/CPF 856.822.684-15												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
29/03/2018	00440	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00739			1.700,00
									001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PFEFEITO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.700,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.700,00

Cod: <b>9859</b> SEVERINA ROSENDO DA SILVA CNPJ/CPF 002.009.084-64												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
12/03/2018	00274	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO/00486			60,00
									310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE E CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												60,00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	<b>9859</b>		SEVERINA ROSENDO DA SILVA					CNPJ/CPF	002.009.084-64	
TOTAL DO FORNECEDOR									60,00	

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

**ORÇAMENTÁRIA**

23/03/2018 00369 /001 OR 592 021401 10.302.0102.2073.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00614 250,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 05(DEZ ) DIARIAS NO MES DE MARÇO PARA AS CIDADES DE PALMARES E RECIFE E CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME D

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 250,00

TOTAL DO FORNECEDOR 250,00

Cod: **9865** JUVETANIA MARIA DA SILVA - PADARIA ME CNPJ/CPF 28.388.496/0001-31

**ORÇAMENTÁRIA**

14/03/2018 00226 /001 OR 593 021401 10.302.0102.2073.000C 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSU00373 660,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 22

14/03/2018 00322 /001 OR 593 021401 10.302.0102.2073.000C 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSU00562 660,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 29

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.320,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.320,00

Cod: **9876** CLAUDIANE MARIA VIANA SILVA CNPJ/CPF 046.033.364-03

**ORÇAMENTÁRIA**

20/03/2018 00058 /001 OR 6 010101 01.031.0010.2001.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00110 200,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NO DIA 19/03 E 23/03/2018 A CIDADE DE BONITO JUNTO A CEF E BB PORTANDO DOCUMENTOS PARA PAGAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE VEREADORES

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 200,00

Cod: **9880** MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF 714.547.624-03

**ORÇAMENTÁRIA**

12/03/2018 00301 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC00513 20,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>9880</b>	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO										CNPJ/CPF	714.547.624-03
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												20,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												20,00	
Cod:	<b>9883</b>	REGIVALDO VALDEMAR DE OLIVEIRA										CNPJ/CPF	093.489.374-80
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
09/03/2018	00323	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00529			2.000,00	
									PROC LICIT:	001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PARA INSTALAÇÃO DO RECADASTRAMENTO ELEITORAL BIOMETRICO DESTA MUNICIPIO, SITUADO NA AV. JOÃO FERREIRA JUNIOR Nº185, NO MES DE AGOSTO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												2.000,00	
Cod:	<b>9886</b>	NATHAN JOAQUIM CRISTOVAM										CNPJ/CPF	702.537.594-20
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
15/03/2018	00379	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00649			937,00	
									PROC LICIT:	001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MECANICO DESTA MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												937,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												937,00	
Cod:	<b>9888</b>	MICHAELA DAVILA LIMA E SILVA										CNPJ/CPF	072.192.084-56
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
22/03/2018	00426	/001	OR	313	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00699			2.700,00	
									PROC LICIT:	252	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO PALESTANTE EM CAPACITAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.700,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												2.700,00	
Cod:	<b>9890</b>	GIVANALDO JOSE DA SILVA										CNPJ/CPF	028.271.354-93
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
09/03/2018	00419	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00692			1.060,00	

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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

Cod: **9890** GIVANALDO JOSE DA SILVA

CNPJ/CPF 028.271.354-93

**ORÇAMENTÁRIA**

PROC LICIT: 001 001 01 00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.060,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.060,00

Cod: **9899** MARIA TATIANE DE SOUZA

CNPJ/CPF 129.883.954-89

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018 00085 /001 OR 732 021501 08.244.0080.2147.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00129 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 FEVEREIRO DE 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00

Cod: **9902** NAPOLEÃO GENU DA SILVA

CNPJ/CPF 906.017.004-06

**ORÇAMENTÁRIA**

14/03/2018 00319 /001 OR 313 020506 12.361.0120.2201.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00517 1.690,00

PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DOS SEUS SERV. PREST. NO CONCERTO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

29/03/2018 00416 /001 OR 313 020506 12.361.0120.2201.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00689 530,00

PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DOS SEUS SERV. PREST. NO CONCERTO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.220,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.220,00

Cod: **9916** EMANUEL BARBOSA DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF 120.223.294-90

**ORÇAMENTÁRIA**

26/03/2018 00106 /001 OR 684 021501 08.244.0080.2088.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00157 1.800,00

PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DE PRÁTICA DE ESPORTES COM OS GRUPOS DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.800,00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 9916	EMANUEL BARBOSA DO NASCIMENTO						CNPJ/CPF	120.223.294-90		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.800,00</b>	

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

**ORÇAMENTÁRIA**

08/03/2018	00319 /001	OR	511	021401	10.122.0021.1020.000C	4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANEN	00559	379,80
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTIANDOS A SEC. DE SAUDE CONF. NF. 003 E 004									
14/03/2018	00333 /001	OR	533	021401	10.301.0101.1021.000C	4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANEN	00573	379,80
					PROC LICIT:		300 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTIANDOS AS UNIDADES DE SAUDE . DE SAUDE CONF. NF. 003 E 005									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>759,60</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 759,60

Cod: 10087 COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME CNPJ/CPF 15.114.641/0001-44

**ORÇAMENTÁRIA**

16/03/2018	00065 /001	OR	533	021401	10.301.0101.1021.000C	4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANEN	00528	5.100,00
					PROC LICIT:		300 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO 20 (VINTE) ESTANTES EM AÇO COM 6 PRATILHEIRAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2017 E PROCESSO LICITATORIO 010/2017 ANEXO I ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2018 CONF. NF. 378									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.100,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 5.100,00

Cod: 10104 F. DALBERTO EIRELI CNPJ/CPF 20.275.382/0001-73

**ORÇAMENTÁRIA**

20/03/2018	00443 /001	OR	314	020506	12.361.0120.2201.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00748	1.050,00
					PROC LICIT:		252 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS UEX E ENCONTRO PDDES, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.050,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.050,00

Cod: 10121 ANA PAULA MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 716.215.094-27

**ORÇAMENTÁRIA**

12/03/2018	00287 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.000C	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	00499	20,00
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO									

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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

Cod: **10121** ANA PAULA MARIA DA SILVA

CNPJ/CPF 716.215.094-27

**ORÇAMENTÁRIA**

PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20,00

TOTAL DO FORNECEDOR 20,00

Cod: **10122** MARIA JOSE SOUZA DA SILVA

CNPJ/CPF 034.181.644-20

**ORÇAMENTÁRIA**

12/03/2018 00292 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00504 40,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 40,00

TOTAL DO FORNECEDOR 40,00

Cod: **10123** G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU

CNPJ/CPF 13.151.308/0001-80

**ORÇAMENTÁRIA**

20/03/2018 00020 /003 GL 11 010101 01.031.0010.2001.0000 3.3.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 00100 650,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, CESSÃO DE DIREITO E USO DO SITE DO PORTAL DAS TRANSPARÊNCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2018.

29/03/2018 00200 /002 GL 524 021401 10.122.0021.2059.0000 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00478 700,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRESDTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIMENTO CESSAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO EM MULTIPLATAFORMA E ONLINE COM O DUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO ANEXO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.350,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.350,00

Cod: **10126** CARLOS MONTEIRO PEÇAS MONTEIRO AUTOPEÇAS LTDA EPP

CNPJ/CPF 05.895.612/0001-03

**ORÇAMENTÁRIA**

19/03/2018 00340 /001 OR 89 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSU00609 350,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRIMINADAS EM NOTA FISCAL Nº4.554 PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 350,00

TOTAL DO FORNECEDOR 350,00

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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

Cod: **10127** MBS DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCOLAR UTILID. LTDA ME CNPJ/CPF 18.482.467/0001-80

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018 00341 /001 OR 310 020506 12.361.0120.2201.0000 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 00682 1.605,00  
 PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº1.660 PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.605,00**

**TOTAL DO FORNECEDOR 1.605,00**

Cod: **10128** M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA ME CNPJ/CPF 21.584.542/0001-29

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018 00342 /001 OR 91 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 00605 4.000,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE CONTRATOS, NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

16/03/2018 00332 /001 OR 524 021401 10.122.0021.2059.0000 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 00572 2.000,00  
 PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE CONTRATOS, NA SEC. DE SAUDE CONF. NF. 0092

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.000,00**

**TOTAL DO FORNECEDOR 6.000,00**

Cod: **10129** PAULO MARCELO CAVALCANTI DE OLIVEIRA SOUZA CNPJ/CPF 28.325.042/0001-11

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018 00343 /001 OR 91 020301 04.122.0021.2017.0000 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 00632 7.000,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. TECNICOS: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES REFERENTES A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA JUDITH PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, BEM COMO INSERÇÃO E CADASTRAMENTO EM SIS

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.000,00**

**TOTAL DO FORNECEDOR 7.000,00**

Cod: **10130** ANDREIA SEVERINA DA SILVA CNPJ/CPF 013.512.164-73

**ORÇAMENTÁRIA**

21/03/2018 00358 /001 OR 309 020506 12.361.0120.2201.0000 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00627 180,00  
 PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 14 E 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DDE FORMAÇÃO DO PNAIC, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00**



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 10130			ANDREIA SEVERINA DA SILVA					CNPJ/CPF 013.512.164-73	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>180,00</b>

Cod: 10131 JOSE NIVALDO MONTEIRO DOS SANTOS CNPJ/CPF 165.575.064-04

**ORÇAMENTÁRIA**

21/03/2018 00361 /001 OR 313 020506 12.361.0120.2201.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00630 4.650,00  
 PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM OFICINA PEDAGOGICAS CONFORME  
 RELATORIOS EM ANEXO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.650,00****TOTAL DO FORNECEDOR 4.650,00**

Cod: 10132 WERLLA PALLOMA ISLAINY DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 703.925.394-11

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018 00402 /001 OR 313 020506 12.361.0120.2201.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00673 954,00  
 PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA  
 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 954,00****TOTAL DO FORNECEDOR 954,00**

Cod: 10133 CARLOS LUIZ DA SILVA CNPJ/CPF 104.957.834-12

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018 00411 /001 OR 313 020506 12.361.0120.2201.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00683 954,00  
 PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE AUXILIAR  
 ADMINISTRATIVO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 954,00****TOTAL DO FORNECEDOR 954,00**

Cod: 10134 JOSE AITON DA SILVA CNPJ/CPF 118.088.217-26

**ORÇAMENTÁRIA**

28/03/2018 00425 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00698 1.200,00  
 PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. EM AR CONDICIONADOS DOS  
 ORGÃOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.200,00**

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 10134	JOSE AITON DA SILVA						CNPJ/CPF	118.088.217-26	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.200,00</b>

Cod: 10135 JOSE BEZERRA DA SILVA CNPJ/CPF 077.877.124-57

**ORÇAMENTÁRIA**

22/03/2018	00442 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00742	3.310,00
					PROC LICIT:		001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE PIÇARRO PARA AS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PFEFEITO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.310,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR 3.310,00**

Cod: 10136 MARIA INES DA SILVA CNPJ/CPF 266.373.198-64

**ORÇAMENTÁRIA**

02/03/2018	00445 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00751	1.060,00
					PROC LICIT:		001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.060,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR 1.060,00**

Cod: 10137 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS CNPJ/CPF 09.829.524/0001-64

**ORÇAMENTÁRIA**

05/03/2018	00446 /001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00752	1.342,00
					PROC LICIT:		001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA I FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº1.460, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.342,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR 1.342,00**

Cod: 10139 ANA PAULA PIRES DE SIQUEIRA CNPJ/CPF 508.819.734-91

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018	00070 /001	OR	728	021501	08.244.0080.2146.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00109	1.500,00
					PROC LICIT:		510 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ADVOGADO DO CREAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.500,00</b>

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

**CONSOLIDADO**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	<b>10139</b>		ANA PAULA PIRES DE SIQUEIRA					CNPJ/CPF	508.819.734-91	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.500,00</b>	

Cod: **10140** CRISTIANE OLIVEIRA DE CARVALHO DOS SANTOS CNPJ/CPF 337.116.234-68

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018	00071 /001	OR	728	021501	08.244.0080.2146.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00110		1.500,00
					PROC LICIT:		510 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018.									
15/03/2018	00072 /001	OR	728	021501	08.244.0080.2146.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00111		100,00
					PROC LICIT:		510 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CARUARU.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.600,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.600,00

Cod: **10145** SÉRGIO PEREIRA DOS REIS CNPJ/CPF 041.133.176-07

**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2018	00237 /001	OR	594	021401	10.302.0102.2073.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00385		7.610,00
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTAO MEDICOS NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ EM SUBSTITUIÇÃO DE NATERCIA TAVARES O. LUCENA CONF. OFICIO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.610,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 7.610,00

Cod: **10146** CLÁUDIO CAETANO DA SILVA CNPJ/CPF 038.865.664-63

**ORÇAMENTÁRIA**

05/03/2018	00312 /001	OR	628	021401	10.304.0104.2079.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00553		425,00
					PROC LICIT:		310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DA VIGILANCIA SANITARIA CONF. OFICIO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>425,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 425,00

Cod: **10174** CICERO TENORIO DA SILVA CNPJ/CPF 036.835.744-96

**ORÇAMENTÁRIA**

20/03/2018	00056 /001	OR	6	010101	01.031.0010.2001.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00108	200,00
					PROC LICIT:		001 001 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS A CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 08/03 E 20/03/2018, JUNTO A CGA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PORTANDO DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE									

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

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 10174	CICERO TENORIO DA SILVA										CNPJ/CPF	036.835.744-96	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
2017 DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												200,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												200,00	
Cod: 10175	ADRIANA MARIA DA SILVA										CNPJ/CPF	013.543.634-69	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
20/03/2018	00051	/001	GL	10	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.36.22		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONS	00103		550,00	
PROC LICIT:										001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DIARISTA E COPEIRA NAS REUNIÕES, EVENTOS E SOLENIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2018.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												550,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												550,00	
Cod: 10192	PROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA										CNPJ/CPF	07.802.434/0001-54	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
28/03/2018	00360	/001	OR	595	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00607		1.800,00	
PROC LICIT:										310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DE UMA AMPOLA DE RAO X E REPARO DO RACK DOREVELADOR DA ROCESSADORA CONF. NF. 500													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.800,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.800,00	
TOTAL GERAL												2.049.424,11	