

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo		Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 16 CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CNPJ/CPF 10.835.932/0001-08												
ORÇAMENTÁRIA												
02/04/2018	00006 /004	GL	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00117			51,18
PROC LICIT: 600 000 01 00												
SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO IPREBAG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.												
04/04/2018	00007 /006	ES	545	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00480			2.566,66
PROC LICIT: 300 000 01 00												
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DAS UNIDADES DE SAUDE (PSF) REF. AOS MESES DE FEV E MARÇO 2018												
17/04/2018	00007 /007	ES	545	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00712			33,55
PROC LICIT: 300 000 01 00												
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DAS UNIDADES DE SAUDE (PSF) REF. AO MES DE MARÇO DE 2018												
19/04/2018	00010 /004	ES	524	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00708			1.863,95
PROC LICIT: 310 000 01 00												
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DOS SETORES SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO 2018												
20/04/2018	00006 /004	ES	28	010101	01.124.0010.2009.0000	3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00127			104,19
PROC LICIT: 001 001 01 00												
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM ENERGIA ELETTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2018.												
24/04/2018	00012 /001	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00882			19.361,89
PROC LICIT: 001 001 01 00												
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTAS DE ENERGIA ELETTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
25/04/2018	00004 /036	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00922			38,42
PROC LICIT: 001 001 01 00												
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ANA LUCENA DE VASCONCELOS 16, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
25/04/2018	00004 /034	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00923			160,69
PROC LICIT: 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 MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRAXEDES B. PONTES, 100 A, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
25/04/2018	00004 /044	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00917			128,50
PROC LICIT: 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 MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRAXEDES B. PONTES, 100 A, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
25/04/2018	00004 /038	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00916			98,54
PROC LICIT: 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 MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO PEREIRA DE LUCENA, 34, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
25/04/2018	00004 /028	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00877			38,28
PROC LICIT: 001 001 01 00												
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ANA LUCENA DE VASCONCELOS 16, DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
25/04/2018	00004 /039	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00880			260,27
PROC LICIT: 001 001 01 00												
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO RECADASTRAMENTO DA BIOMETRIA (TITULO ELEITORAL) NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. JOÃO FERREIRA JUNIOR, 185, NO MES DE ABRIL/2018, CONF. AUT. DO												
25/04/2018	00004 /026	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00876			253,53
PROC LICIT: 001 001 01 00												
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO RECADASTRAMENTO DA BIOMETRIA (TITULO ELEITORAL) NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. JOÃO FERREIRA JUNIOR, 185, NO MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO												
25/04/2018	00004 /040	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00879			165,09
PROC LICIT: 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 MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AVENIDA EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO COM Nº155, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF. AUT. DO SR. PR												
25/04/2018	00004 /029	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00875			99,19
PROC LICIT: 001 001 01 00</												

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 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		

FUNCIONAMENTO DO CLUBE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO 62, DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
25/04/2018	00004	/035	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00925	204,44	
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 DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. JUSCELINO KUBITSCHKE 71, DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
25/04/2018	00004	/027	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00915	16,95	
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 DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO, 171 DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
25/04/2018	00004	/042	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00878	95,86	
PROC LICIT:								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO GATA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
25/04/2018	00010	/005	ES	524	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00710	645,87	
PROC LICIT:								310	000	01	00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEV, E ABRIL 2018											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										26.187,05	
TOTAL DO FORNECEDOR											
										26.187,05	

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

10/04/2018 00469 /001	OR	524	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00735	1.600,00	
PROC LICIT:						310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO COMERCIAL DE ATOS E									
INFORMES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL						CONF. NF.640			
10/04/2018 00496 /001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00817	2.000,00	
PROC LICIT:						001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE VEICULAÇÃO COMERCIAL DE ATOS E									
INFORMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, NA RADIO VERDADE FM 98,7, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.600,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									
								3.600,00	

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

19/04/2018 00006 /004	GL	721	021501	08.244.0080.2145.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00174	1.700,00
PROC LICIT:						510	000 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO PSICOLOGA NO CRAS NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA JUNTO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.700,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

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		
TOTAL DO FORNECEDOR												1.700,00

Cod: 33 MEIRINALDO LIBERATO DA SILVA CNPJ/CPF 864.465.254-00

ORÇAMENTÁRIA

13/04/2018	00550	/001	OR	154	020403	04.122.0056.2027.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		00945	360,00
						PROC LICIT:		001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE A CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 16 E 17/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE JC CONSULTORIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO, E AUT.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												360,00
TOTAL DO FORNECEDOR												360,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/04/2018	00196	/006	ES	521	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	00705		8.270,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 002/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 ANEXO.CONFORME NF. 573												
05/04/2018	00198	/002	ES	521	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	00706		6.307,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 002/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 ANEXO.CONF. NF. 573												
06/04/2018	00196	/005	ES	521	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	00484		5.355,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (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. 571 - NCREMTO 2016												
06/04/2018	00197	/001	ES	521	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	00482		2.508,00
						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. 574												
06/04/2018	00198	/001	ES	521	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	00483		2.498,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 002/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 ANEXO.CONF. NF. 572												
10/04/2018	00064	/003	GL	682	021501	08.244.0080.2088.000C	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00168		1.556,00
						PROC LICIT:		510	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARÇO DE 2018, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº02/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2018, E AUT. DO SR. PREFEITO.												
10/04/2018	00248	/002	ES	449	021001	15.452.0202.2109.000C	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00886		29.963,00
						PROC LICIT:		001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº02/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018, E AUT. DO SR. PREFEITO.												
10/04/2018	00249	/003	ES	89	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00887		3.420,00
						PROC LICIT:		001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº02/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2018, E AUT. DO SR. PREFEITO.												
24/04/2018	00247	/002	ES	294	020506	12.361.0120.2047.000C	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00896		26.152,00
						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 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	67	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA							CNPJ/CPF	05.501.924/0003-57		

ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	86.029,00
--------------------	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR	86.029,00
---------------------	-----------

Cod:	89	UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO							CNPJ/CPF	12.859.161/0001-14		
------	----	--	--	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--

ORÇAMENTÁRIA

05/04/2018	00482	/001	OR	314	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	000789	636,00
PROC LICIT:									252 000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A TAXA DE ANUIDADE A UNDIME PERNAMBUCO FAIXA 9.999 HABITANTES CONSTANTE EM BOLETO BANCARIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	636,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	636,00
---------------------	--------

Cod:	90	VERONEIDE MARQUES LIMA							CNPJ/CPF	07.864.919/0001-72		
------	----	------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--

ORÇAMENTÁRIA

23/04/2018	00499	/001	OR	593	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	000769	50,00
PROC LICIT:									310 000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS AMBULANCIA PDT 7593

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	50,00
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	50,00
---------------------	-------

Cod:	93	GRAFICA FRANCELINO EIRELI - ME							CNPJ/CPF	06.034.796/0001-80		
------	----	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--

ORÇAMENTÁRIA

23/04/2018	00579	/001	OR	310	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001008	7.799,00
PROC LICIT:									252 000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRIMINADAS EM NOTA FISCAL Nº74 PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	7.799,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	7.799,00
---------------------	----------

Cod:	101	PAULIANE REGINA DA SILVA							CNPJ/CPF	025.368.494-30		
------	-----	--------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	--	--

ORÇAMENTÁRIA

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 101		PAULIANE REGINA DA SILVA							CNPJ/CPF 025.368.494-30					
ORÇAMENTÁRIA														
09/04/2018	00068	/001	OR	6	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		00148	100,00		
PROC LICIT:									001	001	01	00		
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA A CIDADE DE CARUARU COM O PRESIDENTE DA ENTIDADE NO DIA 09/04/2018 , A CGA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PORTANDO RCL 2017, PARA O RECALCULO DO DUODECIMO PARA EXERCICIO DE 2018 DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL														
20/04/2018	00071	/001	OR	6	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		00151	200,00		
PROC LICIT:									001	001	01	00		
VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA A CIDADE DE CARUARU NO DIA 20/04/2018 ,JUNTO A CGA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PORTANDO DOCUMENTOS ENTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL														
25/04/2018	00509	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00840		2.770,00		
PROC LICIT:									001	001	01	00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CARUARU CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONF. AUT.DO SR.P														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.070,00		
TOTAL DO FORNECEDOR														3.070,00
Cod: 108 JOSÉ IVAN GONÇALVES DE AMORIM CNPJ/CPF 410.317.764-00														
ORÇAMENTÁRIA														
25/04/2018	00537	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00932		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 DESTE MUNICIPIO PARA CARUARU CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017, CONF. AU														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.770,00		
TOTAL DO FORNECEDOR														2.770,00
Cod: 139 COSMO JOSE BABRIEL CNPJ/CPF 367.233.554-15														
ORÇAMENTÁRIA														
13/04/2018	00548	/001	OR	88	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		00943	360,00		
PROC LICIT:									001	001	01	00		
VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS A RECIFE, NO PERIODO DE 16 A 19/04/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA TRIBUTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. E AUT. DO SR. PREFEITO														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												360,00		
TOTAL DO FORNECEDOR														360,00
Cod: 176 JOSÉ EDSON SIPRIANO DA SILVA CNPJ/CPF 963.430.954-20														
ORÇAMENTÁRIA														
10/04/2018	00414	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	C00677		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 MARÇO 2018														

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 176	JOSÉ EDSON SIPRIANO DA SILVA								CNPJ/CPF	963.430.954-20		

ORÇAMENTÁRIA

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

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

Cod: 200	PAULO NUNES ALMEIDA - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPA	CNPJ/CPF	10.643.229/0001-06
----------	--	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA

24/04/2018	00075	/001	OR	7	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	00155	280,00	
PROC LICIT:								001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA BIOS DA CPU INTALADA NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTINADO AO ATENDIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE VEREADORES.

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

24/04/2018	00043	/002	GL	79	020301	04.122.0021.2016.0000	3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSUI	01050	7.000,00	
PROC LICIT:								001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA CONTABIL, ORÇAMENTARIA E GESTÃO FISCAL, INCLUINDO A OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, NO MES D

24/04/2018	00227	/001	GL	524	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00809	3.500,00	
PROC LICIT:								310	000	01	00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA CONTABIL, ORÇAMENTÁRIA E DE GESTÃO FISCAL, INCLUINDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E ORCAME

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	10.500,00
--------------------	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR	10.500,00
---------------------	-----------

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

ORÇAMENTÁRIA

26/04/2018	00599	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	01036	2.250,00	
PROC LICIT:								001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DO BAIRRO AMARO FERREIRA DE ALBUQUERQUE (NOVO BAIRRO) NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.250,00
--------------------	----------

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	214	JOSÉ CILDO DA SILVA						CNPJ/CPF	487.568.814-87		
TOTAL DO FORNECEDOR										2.250,00	

Cod: 231 BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ/CPF 00.000.000/0941-53

ORÇAMENTÁRIA

03/04/2018 00001 /027	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01004	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 ABRIL/2018.									
03/04/2018 00001 /029	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01006	2,95	
PROC LICIT:						001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C									
283.141-4 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2018.									
03/04/2018 00001 /028	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01005	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 ABRIL/2018.									
03/04/2018 00001 /026	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01002	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 ABRIL/2018.									
05/04/2018 00003 /019	ES	685	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00169	9,70	
PROC LICIT:						510	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 25.898-9 DO FUNDO									
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE ABRIL DE 2018,									
16/04/2018 00001 /030	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01009	58,50	
PROC LICIT:						001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C									
14.228-X DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2018.									
25/04/2018 00001 /033	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01046	42,00	
PROC LICIT:						001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C									
675-0 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2018.									
25/04/2018 00003 /022	ES	685	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00201	67,90	
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 ABRIL DE 2018,									
25/04/2018 00003 /018	ES	685	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00167	58,20	
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 ABRIL DE 2018,									
25/04/2018 00003 /021	ES	685	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00194	58,20	
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 ABRIL DE 2018,									
26/04/2018 00001 /024	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00981	174,60	
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 ABRIL/2018.									
30/04/2018 00001 /031	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01010	0,12	
PROC LICIT:						001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C									
14.228-X DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2018.									
30/04/2018 00001 /032	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01012	599,05	
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 ABRIL/2018.									
30/04/2018 00001 /025	ES	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00999	77,60	
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 ABRIL/2018.									
30/04/2018 00003 /020	ES	685	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00186	106,70	
PROC LICIT:						510	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.908-6 DO FUNDO									

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

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

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE ABRIL DE 2018,												
30/04/2018	00017	/006	ES	494	021301	04.122.0092.2116.000	3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00142		106,70
PROC LICIT:									600	000	01	00
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.												
30/04/2018	00047	/010	OR	524	021401	10.122.0021.2059.000	3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00806		184,30
PROC LICIT:									310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO MEPENHO ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIAS NO												
30/04/2018	00047	/011	OR	524	021401	10.122.0021.2059.000	3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00808		40,00
PROC LICIT:									310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO MEPENHO ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA												
30/04/2018	00047	/009	OR	524	021401	10.122.0021.2059.000	3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCÁRIOS	00805		243,58
PROC LICIT:									310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO MEPENHO ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS PAGAMENTO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.841,90

TOTAL DO FORNECEDOR

1.841,90

Cod: 232 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF 00.360.305/2192-11

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2018	00008	/011	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01045		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 ABRIL/2018.												
30/04/2018	00008	/012	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01047		72,00
PROC LICIT:									001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE DOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA C/C												
19-2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2018.												
30/04/2018	00008	/013	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01052		181,35
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 ABRIL/2018.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												295,35

TOTAL DO FORNECEDOR

295,35

Cod: 238 ORLANDO FRANCISCO DE SANTANA

CNPJ/CPF 028.566.734-30

ORÇAMENTÁRIA

19/04/2018	00500	/001	OR	361	020602	27.813.0270.2171.000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00829		1.060,00
PROC LICIT:									001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COM UMA EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA												
REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.060,00

TOTAL DO FORNECEDOR

1.060,00

Cod: 239 PASEP DARF

CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

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	
ORÇAMENTÁRIA											
10/04/2018	00051 /001	OR	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00100131	250,00	
PROC LICIT:								600	000	01	00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018.											
24/04/2018	00502 /001	OR	524	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00100772	519,21	
PROC LICIT:								310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DARF CONFORME DOCUMENTO ANEXO.											
25/04/2018	00009 /003	ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00100907	1.220,00	
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 MÊS DE MARÇO DE 2018. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
26/04/2018	00465 /001	OR	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00100903	250,00	
PROC LICIT:								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DARF, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.239,21	
TOTAL DO FORNECEDOR											
										2.239,21	

Cod: 257						PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERV				CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91			
ORÇAMENTÁRIA													
06/04/2018 00002 /026		ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				00975	35,05	
						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 ABRIL/2018.													
10/04/2018 00002 /022		ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				00965	5.530,92	
						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 ABRIL/2018.													
11/04/2018 00002 /027		ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				00976	76,67	
						PROC LICIT:				001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS NO AVISO DE CREDITO NA C/C 14228-X PARA FORMACAO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2018.													
20/04/2018 00002 /023		ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				00969	1.134,69	
						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 ABRIL/2018.													
26/04/2018 00002 /024		ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				00972	147,74	
						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 ABRIL/2018.													
30/04/2018 00002 /028		ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				00998	4.552,92	
						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 ABRIL/2018.													
30/04/2018 00002 /025		ES	150	020403	04.122.0000.2028.0000	3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				00973	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 ABRIL/2018.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												11.482,65	
TOTAL DO FORNECEDOR												11.482,65	

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

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha		Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	290	NATALIA MARIA DA SILVA							CNPJ/CPF	050.110.844-00		
ORÇAMENTÁRIA												
30/04/2018	00522	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			00792	40,00
PROC LICIT:							310	000	01	00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 1 DIARIAS NO MES DE ABRIL PARA AS CIDADES DE PALAMRES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLANILHA ANEXA.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											40,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												40,00

ORCAMENTÁRIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO ALUGUEL DE UM SOM PARA AS PALESTRAS MULTIVARIACIONAL REALIZADAS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.950,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	2.950,00
---------------------	----------

ORÇAMENTÁRIA

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 MARÇO 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	40.00
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	40.00
---------------------	-------

ORCAMENTÁRIA

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

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	13.265,00
--------------------	-----------

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	313	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO					CNPJ/CPF		11.141.363/0001-63		
TOTAL DO FORNECEDOR											13.265,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/04/2018 00213 /001	OR	388	020803	08.243.0004.2104.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00910	630,00
PROC LICIT:						001 001 01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 07 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2018, PARA O CONSELHEIRO ABRAÃO ISAIAS DA SILVA, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR								
05/04/2018 00561 /001	OR	388	020803	08.243.0004.2104.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00956	180,00
PROC LICIT:						001 001 01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO MES DE ABRIL/2018, PARA O CONSELHEIRO ABRAÃO ISAIAS DA SILVA, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR PREF								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								810,00

TOTAL DO FORNECEDOR 810,00

Cod: 321 JOSAFÁ NEVES DOS SANTOS CNPJ/CPF 706.435.714-34

ORÇAMENTÁRIA

04/04/2018 00067 /001	OR 6	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00147	400,00
PROC LICIT:					001 001 01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 04/04/2018 A CIDADE DO RECIFE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DESTA CASA LEGISLATIVA DE BARRA DE GUABIRABA.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 400,00

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

ORÇAMENTÁRIA

06/04/2018 00547 /001	OR	448	021001	15.452.0202.2109.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00942	300,00	
PROC LICIT:						001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIA SIMPLES A CIDADES DE RECIFE NOS DIAS 06 E 10/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO E AUT. DO SR.PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 300,00

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

ORÇAMENTÁRIA

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo		Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem Pgto				PAGA	
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod: 336		MARIA ELISANGELA DOS SANTOS										CNPJ/CPF 037.079.294-77				
ORÇAMENTÁRIA																
10/04/2018		00415	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO		C00678			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 MARÇO 2018																
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														20,00		
TOTAL DO FORNECEDOR															20,00	

Cod: **341** DIMAS SOARES DA SILVA CNPJ/CPF 028.970.794-36

04/04/2018	00606	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	01055	530,00	
PROC LICIT:								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A 15 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR PREFEITO											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										530,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										530,00	

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

18/04/2018 00011 /015	ES	314	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1,00
PROC LICIT:						252 000 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. DOS DESCONTOS BANCARIO INCIDENTE NA FOPAG DOS SERV. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1,00
TOTAL DO FORNECEDOR							1,00

Cod: **346** ALMIR QUEIROZ DOS SANTOS CNPJ/CPF 044.451.395-72

20/04/2018 00014 /004	GL 9	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA	100133	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							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.700,00
TOTAL DO FORNECEDOR							3.700,00

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 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		
ORÇAMENTÁRIA													
10/04/2018	00568 /001	OR	162	020403	28.846.0021.2029.000C	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	CON100966			336,99	
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.													
10/04/2018	00569 /001	OR	162	020403	28.846.0021.2029.000C	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	CON100967			26,72	
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.													
10/04/2018	00570 /001	OR	162	020403	28.846.0021.2029.000C	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	CON100968			23.604,69	
PROC LICIT:								001	001	01	00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC 60 DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA.													
25/04/2018	00013 /003	ES	130	020301	28.846.0091.2020.000C	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON	00777			22.958,99	
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 MARÇO DE 2018.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												46.927,39	
TOTAL DO FORNECEDOR													46.927,39

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

19/04/2018 00121 /001	OR	753	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00175	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 MARÇO 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

02/04/2018 00007 /004	GL	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	000116	59,11	
PROC LICIT:						600	000	01	00
SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO IPREBAG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.									
04/04/2018 00008 /003	ES	545	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00481	101,28	
PROC LICIT:						300	000	01	00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA (COMPESA) DAS UNIDADES DE SAUDE (PSF) REF. AO ME DE MARÇO 2018									
17/04/2018 00012 /003	ES	524	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00711	675,92	
PROC LICIT:						310	000	01	00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA (COMPESA) DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A FEV E MARÇO DE 2018									
20/04/2018 00007 /004	ES	28	010101	01.124.0010.2009.0000	3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00128	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 ABRIL DE 2018.									
25/04/2018 00008 /004	ES	545	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00709	287,64	
PROC LICIT:						300	000	01	00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA (COMPESA) DAS UNIDADES DE SAUDE (PSF) REF. AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018									

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 360 COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO								CNPJ/CPF 09.769.035/0001-64					
ORÇAMENTÁRIA													
25/04/2018	00010 /016	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00918		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 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SITUADO NA RUA LAURENTINO SANTOS, 48, DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.													
25/04/2018	00010 /024	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00924		18,26		
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 INSS, SITUADO NA RUA ANA VASCONCELOS DE LUCENA 16, DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.													
25/04/2018	00010 /017	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00913		40,98		
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 MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.													
25/04/2018	00010 /019	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00920		40,98		
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 MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.													
25/04/2018	00010 /007	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00921		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 JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.													
25/04/2018	00010 /018	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00919		42,05		
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 KUBITSCHKE 71, DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.													
25/04/2018	00010 /021	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00906		40,98		
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 JUNTA MILITAR (DOCUMENTOS) NESTE MUNICIPIO, SITUADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO, 169, DURANTE O MES DE MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.													
25/04/2018	00010 /022	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00912		60,88		
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 MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.													
25/04/2018	00010 /023	ES	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00905		80,36		
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 JUNTA MILITAR (DOCUMENTOS) NESTE MUNICIPIO, SITUADO NA AV. EUDES TEIXEIRA DE CARVALHO, 169, DURANTE O MES DE MARÇO/2017 E FEVEREIRO/2018, CONF. AUT.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.626,15			
TOTAL DO FORNECEDOR												1.626,15	

Cod: 375 EMANUELA BARBOSA DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF 067.601.274-47

ORÇAMENTÁRIA

19/04/2018	00008 /003	GL	721	021501	08.244.0080.2145.000C	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00180		1.700,00
PROC LICIT:								510	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NO MES DE MARÇO/2018.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.700,00	

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod:	375	EMANUELA BARBOSA DO NASCIMENTO							CNPJ/CPF	067.601.274-47			
TOTAL DO FORNECEDOR													1.700,00

Cod: **403** JOSUÉ PEDRO BEZERRA CNPJ/CPF 053.983.684-27

26/04/2018 00601 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	01038	1.060,00	
PROC LICIT:						001	001	01	00
VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SÍTIOS DA ZONA RURAL DESTES 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

25/04/2018	00495	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00816	775,00	
PROC LICIT:								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MYY-6738, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/201											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										775,00	

TOTAL DO FORNECEDOR	775.00
---------------------	--------

Cod: **437** VENEZA ESPORTES LTDA ME CNPJ/CPF 04.069.392/0001-04

09/04/2018 00590 /001	OR	355	020602	27.812.0270.2173.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01025	1.000,00	
PROC LICIT:						001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº934 PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.000,00	

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

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

04/04/2018 00582 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	01015	560,00	
PROC LICIT:						001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PFB-5482 TIPO CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DO PEIXE SERVIDO NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
25/04/2018 00536 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00931	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									

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 485	ZENILDO PESSOA ALBUQUERQUE JÚNIOR						CNPJ/CPF 879.153.164-00		

ORÇAMENTÁRIA

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	4.160,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	4.160,00
---------------------	----------

Cod: 488 EMANUEL RODRIGUES DA SILVA CNPJ/CPF 772.632.944-00

ORÇAMENTÁRIA

04/04/2018 00559 /001	OR	342	020602	27.812.0021.2053.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	001	001	01	00954	00	300,00
PROC LICIT:												

VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A RECIFE, NO DIA 04/04/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE CULTURA E SPORTES DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

13/04/2018 00542 /001	OR	342	020602	27.812.0021.2053.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	001	001	01	00937	00	150,00
PROC LICIT:												

VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA SIMPLES A RECIFE, NO DIA 13/04/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE CULTURA E SPORTES DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	450,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	450,00
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

19/04/2018 00058 /003	GL	732	021501	08.244.0080.2147.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	001	000	01	00188	00	1.000,00
PROC LICIT:												

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 MARÇO DE 2018,

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

09/04/2018 00490 /001	OR	309	020506	12.361.0120.2201.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	252	000	01	00796	00	360,00
PROC LICIT:												

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PNAIC. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

26/04/2018 00487 /001	OR	309	020506	12.361.0120.2201.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	252	000	01	00794	00	540,00
PROC LICIT:												

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS NOS DIAS 09/03,27 E 28/04/2018,, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE SISTEMA EDUCAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICIPIO. 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 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	518				PAULA REGINA DA SILVA					CNPJ/CPF	024.275.354-00	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	900,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	900,00
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

20/04/2018	00010	/004	GL	10	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	001	001	01	00	650,00
PROC LICIT:													

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: 638 SEVERINO ALVES DA SILVA CARUARU ME CNPJ/CPF 00.918.166/0001-91

ORÇAMENTÁRIA

04/04/2018	00449	/001	OR	545	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	300	000	01	00	1.285,00
PROC LICIT:													

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES CONF. NF. 867

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.285,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.285,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

18/04/2018	00018	/008	ES	157	020403	04.122.0056.2027.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	001	01	00	21,15
PROC LICIT:													

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

26/04/2018	00018	/009	ES	157	020403	04.122.0056.2027.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	001	01	00	40,46
PROC LICIT:													

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	61,61
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	61,61
---------------------	-------

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 767	SILVANO JOSÉ DA SILVA									CNPJ/CPF	030.814.824-02				
ORÇAMENTÁRIA															
30/04/2018	00528	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS				00798		275,00
PROC LICIT:									310	000	01	00			
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 10 DIARIAS NO MES DE ABEIL PARA AS CIDADES DE CARUARU, RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLA															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA															275,00
TOTAL DO FORNECEDOR 275,00															

Cod: 772		JOSE GILDO FRANCISCO DE LIMA										CNPJ/CPF 987.339.668-34			
ORÇAMENTÁRIA															
30/04/2018		00531	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		00801		670,00		
PROC LICIT:									310	000	01	00			
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 22 DIARIAS NO MES DE ABEIL PARA AS CIDADES DE CARUARU, RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLANIL															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														670,00	
TOTAL DO FORNECEDOR														670,00	

Cod: 818		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE BARRA D							CNPJ/CPF 09.241.494/0001-70						
ORÇAMENTÁRIA															
10/04/2018 00014 /004		ES	131	020301	28.846.0092.2021.0000	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON00813				6.628,69				
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 MARÇO DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.															
10/04/2018 00015 /003		ES	283	020506	12.361.0092.2210.0000	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON00811				15.869,28				
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 MARÇO/2018.															
10/04/2018 00016 /004		ES	284	020506	12.361.0092.2212.0000	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON00808				34.632,84				
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 MARÇO/2018.															
10/04/2018 00017 /011		ES	129	020301	28.846.0021.2142.0000	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Ai00815				6.702,52				
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 MARÇO/2018.															
10/04/2018 00017 /010		ES	129	020301	28.846.0021.2142.0000	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Ai00812				15.948,24				
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 MARÇO/2018.															
10/04/2018 00017 /009		ES	129	020301	28.846.0021.2142.0000	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Ai00809				33.058,62				
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 MARÇO/2018.															
10/04/2018 00041 /006		ES	644	021401	10.846.0092.2061.0000	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON00730				14.411,28				
PROC LICIT:							310	000	01	00					
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO PATRONAL DO RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE MARÇO 2018															
10/04/2018 00192 /005		ES	644	021401	10.846.0092.2061.0000	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRON00731				13.756,22				
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 01/04/2018 A 30/04/2018

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

ORÇAMENTÁRIA

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO O DO RECOLHIMENTO COMPLEMENTO PATRONAL DO RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE MARÇO 2018											
10/04/2018	00429	/001	OR	160	020403	28.843.0021.2126.0000	4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONT00890		23.635,20	
PROC LICIT:								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO COMPLEMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº28/240 DO PARCELAMENTO MPS Nº00367 DE 2009.											
10/04/2018	00430	/001	OR	160	020403	28.843.0021.2126.0000	4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONT00891		4.110,85	
PROC LICIT:								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº28/60 DO PARCELAMENTO MPS Nº00368 DE 2009.											
10/04/2018	00431	/001	OR	160	020403	28.843.0021.2126.0000	4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONT00888		3.542,72	
PROC LICIT:								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO ADIANTAMENTO DA PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE A PARCELA Nº28/240 DO PARCELAMENTO MPS Nº00865 DE 2015.											
10/04/2018	00432	/001	OR	160	020403	28.843.0021.2126.0000	4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONT00889		9.585,45	
PROC LICIT:								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO IPREBAG REFERENTE DE PARTE DA PARCELA Nº28/60 DO PARCELAMENTO MPS Nº00866 DE 2015.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										181.881,91	
TOTAL DO FORNECEDOR											181.881,91

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

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2018 00477 /001	OR	309	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00788	900,00		
PROC LICIT:						252	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE PALMARES NOS DIAS 11,12 E 13/04/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										900,00
TOTAL DO FORNECEDOR										900,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/04/2018 00597 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	01033	1.280,00		
PROC LICIT:						001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DOS SEUS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ DA MANHÃ, E LANCHES PARA O POLICIAMENTO QUE PRESTARAM SEGURANÇA DA FESTIVIDADES DO REVEIÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/12/2017, CONF. AUT. DO S										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.280,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.280,00

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

ORÇAMENTÁRIA

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

CONSOLIDADO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 873	JOSÉ JAILSON BARRETO DE FREITAS								CNPJ/CPF	404.807.474-15		
ORÇAMENTÁRIA												
17/04/2018	00058	/001	OR	493	021301	04.122.0092.2116.000C	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00139		660,00
						PROC LICIT:			600	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS A FAVOR DESTA INSTITUIÇÃO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												660,00
TOTAL DO FORNECEDOR												660,00

Cod: 907	GENTIL GERÔNIMO DA SILVA										CNPJ/CPF	557.983.904-97		
ORÇAMENTÁRIA														
02/04/2018	00064	/001	OR	6	010101	01.031.0010.2001.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			00144	200,00		
							PROC LICIT:	001	001	01	00			
VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA A CIDADE DE CARUARU NO DIA 02/04/2018, EM VISITA A CGA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PORTANDO DOCUMENTOS ENTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL														
12/04/2018	00069	/001	OR	6	010101	01.031.0010.2001.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			00149	200,00		
							PROC LICIT:	001	001	01	00			
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA A CIDADE DE CARUARU COM O CONTROLADOR INTERNO DA ENTIDADE NO DIA 09/04/2018 , A CGA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PORTANDO RCL 2017, PARA O RECALCULO DO DUODECIMO PARA EXERCICIO DE 2018 DESTA CASA LEGISLATIVA														
17/04/2018	00070	/001	OR	6	010101	01.031.0010.2001.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			00150	200,00		
							PROC LICIT:	001	001	01	00			
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA A CIDADE DE CARUARU JUNTO A DIGITAL INFORMATICA PORTANDO CPU DA CONTABILIDADE PARA TROCA DE PLACA E MANUTENÇÃO EM GERAL CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO														
20/04/2018	00002	/004	ES	16	010101	01.031.0010.2004.000C	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS			00124	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 ABRIL DE 2018.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												6.600,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												6.600,00		

Cod: 918	J. BOSCO LEITE LTDA										CNPJ/CPF 09.571.951/0001-95		
ORÇAMENTÁRIA													
09/04/2018 00120 /001		OR	750	021501	08.244.0080.2174.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU00173				1.600,00		
PROC LICIT:						510	000	01	00				
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº PARA ATENDER AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO (SCFV).													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.600,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.600,00	

Cod: 925		JOSE JEOVAN DA SILVA										CNPJ/CPF 021.796.744-22					
ORÇAMENTÁRIA																	
04/04/2018		00587 /001		OR	90	020301	04.122.0021.2017.000C		3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/01021				1.060,00		
							PROC LICIT:				001		001		01 00		

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 925	JOSE JEOVAN DA SILVA						CNPJ/CPF 021.796.744-22		

ORÇAMENTÁRIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS
DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.060,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.060,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2018	00544 /001	OR	88	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	001	001	01	00939	00	600,00
					PROC LICIT:								

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE A RECIFE, NOS
DIAS 10 E 11/04/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO, CONFORME
REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

30/04/2018	00557 /001	OR	34	020201	04.122.0021.2011.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	001	001	01	00952	00	450,00
					PROC LICIT:								

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS SIMPLES A RECIFE, PARA
PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO E AMUPE, CONFORME REQUERIMENTO DE
DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.050,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.050,00
---------------------	----------

Cod: 1066 MARIA DA GLORIA DA SILVA CNPJ/CPF 022.542.974-81

ORÇAMENTÁRIA

18/04/2018	00594 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	001	001	01	01029	00	220,00
					PROC LICIT:								

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM FAXINA NO NOVO PREDIO DO (SCFV)
DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2018	00506 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	001	001	01	00837	00	1.270,00
					PROC LICIT:								

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.270,00
--------------------	----------

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 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		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.270,00

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

26/04/2018 00602 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	01039	635,00	
PROC LICIT:						001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PINTURA DO PREDIO DO SERVIÇO CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								635,00	

TOTAL DO FORNECEDOR	635.00
---------------------	--------

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

05/04/2018 00329 /001	OR	521	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00569	1.540,00	
PROC LICIT:						310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOS A SEC. E UNIDADE									
MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 2.498									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.540,00	

TOTAL DO FORNECEDOR	1.540.00
---------------------	----------

Cod: 1127 VALDYANNE CRISTHINE ISAAC ANIBAL CNPJ/CPE 094.577.014-61

06/04/2018	00560	/001	OR	88	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00955	150,00
PROC LICIT:								001 001 01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE OLINDA NO DIA 06/04/2018, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS AMUPE, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. E AUT. DO SR. PREFEITO.										

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	150.00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	150.00
---------------------	--------

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

12/04/2018	00114 /001	OR	657	021501	08.243.0083.2091.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00163	1.000,00
PROC LICIT:							510	000	01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO VISITADORES DOMICILIAR DO PROJETO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO. NO MES DE MARÇO/2018.									

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

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

ORÇAMENTÁRIA

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

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

Cod:	1183	CARLOS FERNANDO DA SILVA	CNPJ/CPF	037.405.544-01
------	------	--------------------------	----------	----------------

ORÇAMENTÁRIA

13/04/2018	00551	/001	OR	59	020202	04.124.0060.2129.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	001	001	01	00946	00	360,00
PROC LICIT:									001	001	01	00		

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAL A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 16 E 17/04/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS SOBRE O CONTROLE INTERNO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO, E AUT. DO SR. P

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	360,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	360,00
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2018	00436	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00699	310	000	01	00	120,00
PROC LICIT:									00699	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 MARÇO 2018

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

19/04/2018	00534	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00929	001	001	01	00	937,00
PROC LICIT:									00929	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 FEVEREIRO/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

09/04/2018	00492	/001	OR	309	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00798	252	000	01	00	90,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------	-------	-----	-----	----	----	-------

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

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 CÍCERO DOS SANTOS				CNPJ/CPF	101.116.334-94		

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO DIA 11/04/2018, PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PNAIC. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

30/04/2018	00507	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00777	380,00
								310 000 01 00		

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 14 DIARIAS NO MES DE ABRIL PARA AS CIDADES DE CARURU E RECIF E PALAMRES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM

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

TOTAL DO FORNECEDOR	380,00
---------------------	--------

Cod: 1323 TANIA MARIA DE VASCONCELOS WANDERLEY CNPJ/CPF 856.190.944-72

ORÇAMENTÁRIA

18/04/2018	00539	/001	OR	88	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00934	600,00
								001 001 01 00		

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAL A RECIFE, NO DIAS 19 E 20/04/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA AMUPE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

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

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

Cod: 1329 J. C. SILVA - FARMACIA CNPJ/CPF 40.865.826/0001-38

ORÇAMENTÁRIA

17/04/2018	00342	/001	OR	640	021401	10.306.0106.2307.0000	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Dist	00582	250,00
								310 000 01 00		

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE APTAMIL DE SOJA PARA USO CONTINUO POR INTOLERANCIA A LACTOSE DO MENOR DAFNE MARIANE SILVA, CONF. OFICIO 089/2014 DO MINISTERIO PUBLICO ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	250,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	250,00
---------------------	--------

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	1356	JURANDY SALVADOR DOS SANTOS JUNIOR							CNPJ/CPF	705.399.604-20		

19/04/2018	00016 /004	GL	730	021501	08.244.0080.2147.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00187	1.700,00
					PROC LICIT		510	000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOSCIAL 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 VALENCA CNPJ/CPE 410.349.454-91

20/04/2018	00129 /001	OR	681	021501	08.244.0080.2088.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			00191	300,00
PROC LICIT:						510	000	01	00		

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE E GRAVATÁ, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E ENCONTRO INTERINSTITUCIONAL NO ENFRENTAMENTO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	300,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	300,00
---------------------	--------

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

24/04/2018 00484 /001	OR	544	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00750	1.300,00	
PROC LICIT:						300	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TOLDOS EM EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE CONF. NF. 2588

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.300,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.300,00
---------------------	----------

Cod: **1373** E BEZERRA DA SILVA MÓVEIS - ME CNPJ/CPF 08.455.607/0001-78

17/04/2018	00346 /001	OR	593	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00591	150,00
					PROC. LICIT.		310	000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO A UNIDADE MISTA
CONF. NF. 1342

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	150,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	150,00
---------------------	--------

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 1378		JOSE CICERO DOS SANTOS							CNPJ/CPF		611.557.804-34		
ORÇAMENTÁRIA													
02/04/2018		00523	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA		00855	2.250,00	
PROC LICIT:									001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PARA SER USADOS NAS PONTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.250,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												2.250,00	

ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	4.650,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	4.650,00
---------------------	----------

ORÇAMENTÁRIA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE

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

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

ORCAMENTÁRIA

VALOR QUE SE EMP0ENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS
TERMOS ESTATUTARIOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018.
CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	828.00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	828.00
---------------------	--------

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha		Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1401	JOÃO CÍCERO DA SILVA						CNPJ/CPF 809.293.624-20					
ORÇAMENTÁRIA													
20/04/2018	00017	/004	GL	10	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO	001	001	01	00	550,00
PROC LICIT:													
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES PERIÓDICAS E DIVULGAÇÕES DOS ATOS SOLENES DESTA CASA LEGISLATIVA NO NO MES DE ABRIL DE 2018.													
26/04/2018	00076	/001	OR	10	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	001	001	01	00	1.200,00
PROC LICIT:													
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM GRAVAÇÃO EM ESTÚDIO DE JINGLES PARA DIVULGAÇÃO EM RADIO DOS ATOS E AÇÕES PARLAMENTARES DE TODO EXERCÍCIO DE 2018.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.750,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.750,00	

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

11/04/2018 00471 /001	OR	521	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00738	549,00
PROC LICIT:						310	000	01 00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEIULO PALIO DE PLACA OYT 2240 CONF. NF. 1414								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								549,00
TOTAL DO FORNECEDOR								549,00

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

17/04/2018 00455 /001	OR	593	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00724	3.803,50
PROC LICIT:						310	000	01
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. ANEXO						00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.803,50
TOTAL DO FORNECEDOR								3.803,50

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

02/04/2018 00029 /005	ES	299	020506	12.361.0120.2048.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00989	315.813,85
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 MARÇO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA.								
09/04/2018 00029 /004	ES	299	020506	12.361.0120.2048.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00992	100.964,59
PROC LICIT:						251 000 01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO 1/3º DE FERIAS/2017 DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, CONF.FOPAG ANEXA.								

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	1544	FOPAG A							CNPJ/CPF			
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												416.778,44
TOTAL DO FORNECEDOR												416.778,44
Cod:	1565	RINALDO INACIO DA SILVA							CNPJ/CPF	084.814.804-52		
ORÇAMENTÁRIA												
04/04/2018	00584	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	01018		950,00
PROC LICIT:									001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM APRESENTAÇÃO CULTURAL N CANTANDO NA PRAÇA NAS COMEMORAÇÕES DA PASCOA NESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												950,00
TOTAL DO FORNECEDOR												950,00
Cod:	1566	JOSENILDO SEVERINO MARCELINO							CNPJ/CPF	068.335.614-35		
ORÇAMENTÁRIA												
03/04/2018	00066	/001	OR	6	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		00146	200,00
PROC LICIT:									001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA A CIDADE DE CARUARU NO DIA 02/04/2018, COM A PRESIDENCIA DA CASA EM VISITA A CGA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PORTANDO DOCUMENTOS INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												200,00
TOTAL DO FORNECEDOR												200,00
Cod:	1568	JOSÉ EDSON DE PAULA							CNPJ/CPF	024.714.544-02		
ORÇAMENTÁRIA												
30/04/2018	00530	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		00800	500,00
PROC LICIT:									310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 23 DIARIAS NO MES DE ABEIL PARA AS CIDADES DE CARUARU, PALMARES, RECIFE E AGRESTINA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORM												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												500,00
TOTAL DO FORNECEDOR												500,00
Cod:	1570	FOPAG CONSELHO TUTELAR							CNPJ/CPF			
ORÇAMENTÁRIA												
10/04/2018	00031	/003	ES	375	020801	08.244.0080.2080.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00892		6.020,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

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

Cod: **1570** FOPAG CONSELHO TUTELAR

CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

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 MARÇO DE 2018, CONF. FOPAG ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.020,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.020,00

Cod: **1582** FOPAG DO FUNDEB B

CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

02/04/2018 00037 /003 ES 308 020506 12.361.0120.2201.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 00990 156.152,00

PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA.

18/04/2018 00037 /004 ES 308 020506 12.361.0120.2201.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 00959 980,20

PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 157.132,20

TOTAL DO FORNECEDOR 157.132,20

Cod: **1584** FOPAG SEC. DE OBRAS E URBANISMO

CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2018 00028 /003 ES 447 021001 15.452.0202.2109.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 00893 38.628,05

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 MARÇO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 38.628,05

TOTAL DO FORNECEDOR 38.628,05

Cod: **1587** FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO

CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2018 00027 /003 ES 84 020301 04.122.0021.2017.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 00895 28.401,43

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 MARÇO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 28.401,43

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	1587				FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO					CNPJ/CPF		
TOTAL DO FORNECEDOR												28.401,43

Cod: 1615 FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

04/04/2018	00204	/007	ES	82	020301	04.122.0021.2017.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00800		4.500,00
						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 FEVEREIRO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA												
10/04/2018	00204	/013	ES	82	020301	04.122.0021.2017.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR			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 EXERCÍCIO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA												
11/04/2018	00204	/006	ES	82	020301	04.122.0021.2017.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00616		119.476,81
						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 FEVEREIRO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA												
18/04/2018	00204	/012	ES	82	020301	04.122.0021.2017.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	01035		3.740,00
						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 MARÇO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA												
18/04/2018	00204	/009	ES	82	020301	04.122.0021.2017.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR			23.368,01
						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 FEVEREIRO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA												
19/04/2018	00204	/011	ES	82	020301	04.122.0021.2017.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR			9.484,00
						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 FEVEREIRO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												163.577,64

TOTAL DO FORNECEDOR 163.577,64

Cod: 1616 FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

02/04/2018	00205	/003	ES	82	020301	04.122.0021.2017.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00832		33.779,62
						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 FEVEREIRO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA												
11/04/2018	00205	/007	ES	82	020301	04.122.0021.2017.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00804		3.320,00
						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 FEVEREIRO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA												
11/04/2018	00205	/005	ES	82	020301	04.122.0021.2017.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00799		37.056,97
						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 FEVEREIRO DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												74.156,59

TOTAL DO FORNECEDOR 74.156,59

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha		Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 1622		FOPAG GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO							CNPJ/CPF			
ORÇAMENTÁRIA												
04/04/2018	00030 /006	ES	32	020201	04.122.0021.2011.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00805		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 ABRIL DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA												
18/04/2018	00030 /007	ES	32	020201	04.122.0021.2011.0000	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00806		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 ABRIL DE 2018, CONF.FOPAG ANEXA.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											22.500,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												22.500,00

Cod: **1630** FOPAG FUNDEB 60% CONTRATADOS

CNPJ/CPF

11/04/2018 00033 /001	ES	297	020506	12.361.0120.2048.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00994	12.920,67	
PROC LICIT:						251	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2018, CONF. FOPAG ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.920,67	
TOTAL DO FORNECEDOR								12.920,67	

Cod: 1690 CARLOS JOSÉ DOS SANTOS

CNPJ/CPF 070.902.414-24

30/04/2018 00532 /001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00802	60,00
PROC LICIT:						310	000	01
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 02 DIARIAS NO MES DE ABEIL PARA AS CIDADES DE RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLANILHA ANEXA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								60,00
TOTAL DO FORNECEDOR								60,00

Cod: **1709** JOSÉ LAELCO DA SILVA

CNPJ/CPF 295.326.984-34

25/04/2018	00524	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00856	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 JANEIRO/2018, CONF. A											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.770,00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	1709				JOSÉ LAELÇO DA SILVA				CNPJ/CPF	295.326.984-34		
TOTAL DO FORNECEDOR												2.770,00

Cod: 1711 VANESSA VALÉRIA FREIRE CNPJ/CPF 081.352.134-33

ORÇAMENTÁRIA

02/04/2018 00530 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00862 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 JANEIRO/2018, CONF.AU

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.490,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.490,00

Cod: 1742 LILIANE CARMO MELO DA COSTA PEREIRA CNPJ/CPF 060.064.114-74

ORÇAMENTÁRIA

05/04/2018 00047 /001 OR 489 021301 04.122.0092.2116.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00119 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.

11/04/2018 00054 /001 OR 496 021301 04.122.0092.2144.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00135 300,00
PROC LICIT: 600 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA À CIDADE DE GARANHUNS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO LEMA
DE INVESTIMENTOS NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 600,00

Cod: 1762 MARCOS EVANY BRAZ SILVA CNPJ/CPF 069.541.494-11

ORÇAMENTÁRIA

19/04/2018 00125 /001 OR 753 021501 08.244.0080.2174.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00179 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 MARÇO DE 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00

Cod: 1787 MARIA SUZANA DA SILVA CNPJ/CPF 769.571.794-00

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2018 00438 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00701 10,00
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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	1787				MARIA SUZANA DA SILVA					CNPJ/CPF	769.571.794-00	

ORÇAMENTÁRIA

PACIENTE EM TRATAMENTO NO CENTRO DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE CARUARU CCONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF.
AO MES DE MARÇO 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	10,00
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	10,00
---------------------	-------

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

ORÇAMENTÁRIA

05/04/2018	00215	/001	OR	388	020803	08.243.0004.2104.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	001	001	01	00908	540,00
								PROC LICIT:					

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 06 DIARIAS NO MES FEVEREIRO/2018, PARA A CONSELHEIRA MARIA JOSE DE JESUS ARAUJO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	540,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	540,00
---------------------	--------

Cod: 1896 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO CNPJ/CPF 375.578.824-15

ORÇAMENTÁRIA

05/04/2018	00216	/001	OR	388	020803	08.243.0004.2104.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	001	001	01	00904	90,00
								PROC LICIT:					

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO MES FEVEREIRO/2018, PARA A CONSELHEIRA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, VIAJAR A CIDADE CONFORME,(OFICIO ANEXO) A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS EM OFICIOS EM ANEXO E AUT. DO SR.PRE

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

11/04/2018	00399	/001	OR	520	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	310	000	01	00645	180,00
								PROC LICIT:					

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDOR COMO APOIO TECNICO A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA A IV GERES NA CIDADE DE CARUARU.

11/04/2018	00447	/001	OR	520	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	310	000	01	00717	180,00
								PROC LICIT:					

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDOR COMO APOIO TECNICO A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA A IV GERES NA CIDADE DE CARUARU. CAPACITAÇÃO DO E-SUS

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	360,00
--------------------	--------

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1900	GILDO LOURENÇO BEZERRA							CNPJ/CPF	021.292.604-70			
TOTAL DO FORNECEDOR													360,00

Cod: 1996 CARLOS CICERO DA SILVA CNPJ/CPF 075.351.594-60

ORÇAMENTÁRIA

04/04/2018 00558 /001 OR 88 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 001 001 01 00953 00 180,00
PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 03 E 04/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/04/2018 00457 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 310 000 01 00726 00 360,00
PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE COLEGIADO DA ATENÇÃO PRIMARIA NA IV GERES E OFICINA DO NUTRISUS CONF.OFICIO ANEXO

20/04/2018 00496 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 310 000 01 00766 00 360,00
PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARAIAS A SERVIDORA PARA PARTICIAPR DE TREINAMENTO DA FOLHA DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONF. DOC. ANEXO.

25/04/2018 00485 /001 OR 520 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 310 000 01 00751 00 540,00
PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA E SEC. ESTADUAL DE SAUDE CONFORME DOC. ANEXO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.260,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.260,00

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

ORÇAMENTÁRIA

20/04/2018 00021 /004 GL 10 010101 01.031.0010.2001.000C 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 001 01 00140 00 650,00
PROC LICIT:

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 EXERCÍCIO DE 2018

25/04/2018 00505 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 001 001 01 00836 00 1.500,00
PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO BAIRRO NOVO ATÉ A CIDADE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.150,00

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2002	SALOMÃO ANDRE DA SILVA						CNPJ/CPF	075.608.674-48		
TOTAL DO FORNECEDOR											2.150,00

CNPJ/CPF 047.289.234-79

10/04/2018 00428 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00691	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 MARÇO 2018									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								20,00	

TOTAL DO FORNECEDOR

20,00

CNPJ/CPF 022.834.214-70

05/04/2018 00491 /001	OR	309	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00797	90,00
PROC LICIT:						252	000	01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROJETO JUVENTUDE NO CONTROLE E DIALOGO SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUDE (SINAJUVE) E ÍNDICE DE VULNERABILIDADE JUVENIL A VIOLENCIA. CONF. AUT. DO S								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								90,00

TOTAL DO FORNECEDOR

90.00

CNPJ/CPF 08.836.536/0001-53

04/04/2018 00527 /001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00859	4.800,00
PROC LICIT:						001	001	01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REUNIÃO DESTE MUNICÍPIO COM BUFFET INCLUSO REALIZADA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº, CONF. AUT. DO SR. PFEFEITO.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR

4.800.00

CNPJ/CPF 08.738.356/0001-39

26/04/2018 00005 /004	GL 494 021301 04.122.0092.2116.0000 3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	000140	650,00
	PROC LICIT:	600 000 01 00		
SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE SEFIP, GEIP, RAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.				

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 2108	ACC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBL								CNPJ/CPF	08.738.356/0001-39		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	650,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	650,00
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

20/04/2018	00493	/001	OR	520	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00764	360,00	
PROC LICIT:								310	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARAIAS A SERVIDORA PARA PARTICIAPR DE TREINAMENTO DA FOLHA DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONF. DOC. ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	360,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	360,00
---------------------	--------

Cod: 2156	SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVIÇOS LTDA	CNPJ/CPF	02.472.202/0001-61
-----------	---	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2018	00013	/003	ES	494	021301	04.122.0092.2116.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00123	750,00	
PROC LICIT:								600	000	01	00

SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.

25/04/2018	00040	/001	GL	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00787	1.500,00	
PROC LICIT:								001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A INSTALAÇÃO E ASSESSORAMENTO TECNICO CONTINUADO DO SISTEMA DE GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.250,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	2.250,00
---------------------	----------

Cod: 2170	JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO	CNPJ/CPF	989.489.544-15
-----------	---------------------------	----------	----------------

ORÇAMENTÁRIA

05/04/2018	00214	/001	OR	388	020803	08.243.0004.2104.000C	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00909	630,00	
PROC LICIT:								001	001	01	00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	630,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	630,00
---------------------	--------

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2218	JERONIMO JOAQUIM DA SILVA							CNPJ/CPF	053.491.984-75		

25/04/2018	00501	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00830	3.600,00	
						PROC LICIT		001	001	01	00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.600,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	3.600,00
---------------------	----------

Cod: **2233** ANTONIO CEZAR BRAGA DA SILVA CNPJ/CPF 043.928.614-06

25/04/2018	00281	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00842	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 LICITATORIOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.415,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	2.415,00
---------------------	----------

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

09/04/2018	00485	/001	OR	314	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00792	82,94	
						PROC. LICIT.		252	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE A ART PE2018025, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

23/04/2018	00494	/001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00802	82,94	
PROC. LICIT:								001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE A ART PE20180253246, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	165,88
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	165,88
---------------------	--------

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

11/04/2018	00032	/002	ES	306	020506	12.361.0120.2201.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00993	19.507,42
						PROC LICIT		252	000	01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONF. FOPAG ANEXA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	19.507,42
--------------------	-----------

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod:	2274	FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADOS						CNPJ/CPF					
TOTAL DO FORNECEDOR													19.507,42

Cod: **2294** ALEXSANDRO LOPES DA SILVA CNPJ/CPF 041.720.294-69

04/04/2018	00518	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00850	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 ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/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

12/04/2018	00115	/001	OR	657	021501	08.243.0083.2091.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00164	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 MARÇO/2018.

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

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

Cod: **2314** JORGE LUIZ DE ASSIS CNPJ/CPF 091.279.544-12

25/04/2018	00472	/001	OR	309	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00900	90,00
						PROCICIT		252 000 01 00		

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A CIDADE DE GRAVATÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PAR (FNDE), CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	90.00
--------------------	-------

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

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

19/04/2018	00057	/003	GL	732	021501	08.244.0080.2147.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00190	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 MARÇO DE 2018.

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

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod:	2315	JOSE CLEBSON SOALLES SILVA							CNPJ/CPF	107.261.254-23			
TOTAL DO FORNECEDOR													1.000,00

CNPJ/CPF 11.896.703/0001-66

20/04/2018 00019 /004	ES	790	021702	17.512.0302.2300.0000	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	EI00825	2.685,01	
PROC LICIT:						001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONVENIO Nº060007, CONF. AUT DO SR. PREFEITO.									
30/04/2018 00019 /003	ES	790	021702	17.512.0302.2300.0000	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	EI00824	2.685,01	
PROC LICIT:						001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONVENIO Nº060007, CONF. AUT DO SR. PREFEITO.									
30/04/2018 00020 /003	ES	791	021702	17.512.0302.2300.0000	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	EI00823	14.012,91	
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								19.382,93	

TOTAL DO FORNECEDOR	19.382,93
---------------------	-----------

CNPJ/CPF 293.495.674-15

30/04/2018 00556 /001	OR 88	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00951	1.200,00
PROC LICIT:					001 001 01	00	
VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE DIARIAS A RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO INTERESSE DESTES MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR	1.200,00
---------------------	----------

CNPJ/CPF 350.978.174-00

25/04/2018 00511	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00843	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 JANEIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
25/04/2018 00512	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00844	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 FEVEREIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.400,00	

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 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		
TOTAL DO FORNECEDOR											3.400,00

CNPJ/CPF 10.865.935/0001-94

18/04/2018	00595	/001	OR	89	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1030	10.292,00	
PROC LICIT:								001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº353 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	10.292,00
--------------------	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR	10.292,00
---------------------	-----------

CNPJ/CPF 029.995.884-10

02/04/2018	00521	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00853	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 DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.490.00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	3.490.00
---------------------	----------

CNPJ/CPF 409.797.174-34

25/04/2018	00538	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00933	715,00	
PROC LICIT:								001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OYR-6693, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	715,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	715.00
---------------------	--------

CNPJ/CPF 765.068.864-04

04/04/2018	00123	/003	GL	544	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00479	800,00
PROC LICIT:								300 000 01	00	

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

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2424									CNPJ/CPF	765.068.864-04	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	800,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	800,00
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2018	00473	/001	OR	309	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		00899	90,00
						PROC LICIT:			252	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DE CARUARU PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA PARA TRATAR DO ACOMPANHAMENTO DA CONDICIONALIDADE EM EDUCAÇÃO DO PBF INDICADORES DA FREQUENCIA E TRAJETÓRIA ESCOLAR, CONF. REQUERIMEN

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

19/04/2018	00535	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00930		1.260,00
						PROC LICIT:			001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA EQC-5880, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº2017, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

30/04/2018	00529	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		00799	460,00
						PROC LICIT:			310	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 17 DIARIAS NO MES DE ABEIL PARA AS CIDADES DE CARUARU, RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.720,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.720,00
---------------------	----------

Cod: 2569 AVIL TEXTIL LTDA CNPJ/CPF 04.917.296/0001-60

ORÇAMENTÁRIA

17/04/2018	00440	/001	OR	593	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00713		1.716,47
						PROC LICIT:			310	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE LENCOES DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. 24650

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.716,47
--------------------	----------

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2569	AVIL TEXTIL LTDA						CNPJ/CPF	04.917.296/0001-60		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.716,47

Cod: **2575** JOSE DOS SANTOS

CNPJ/CPF 029.010.754-79

25/04/2018 00507 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00838	2.700,00	
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								2.700,00	

TOTAL DO FORNECEDOR

2.700.00

Cod: **2598** COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIVA DESEN. AGRICUL.)

CNPJ/CPF 17.137.941/0001-74

24/04/2018	00571	/001	OR	237	020501	12.365.0120.2031.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0977	2.180,55
PROC LICIT:								200	000	01 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº6.262 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. AUT DO SR. PREFEITO.										

FAMILIAR: CONF. AUT DO SR. PREFEITO.										OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										0978										415,42																			
24/04/2018 00572 /001 OR 269 020501 12.366.0126.2179.0000 3.3.90.30.52										200										000										01										00									
PROC LICIT:																																																	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº6.261 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. AUT DO SR. PREFEITO.

AUT DO SR. PREFEITO.										
24/04/2018	00573	/001	OR	237	020501	12.365.0120.2031.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00979	923,46
PROC LICIT:								200	000	01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº6.262 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. AIT DO SR. PREFEITO

CONF. AUT DO SR. PREFEITO.	020501	12.306.0121.2032.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00980	4.435,91
24/04/2018 00574 /001 OR 166				200	000 01 00	
		PROC LICIT.				

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº6.262 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. AUT DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	7.955,34
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR

7.955.34

Cod: **2602** GENI AMORIM CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

CNPJ/CPF 962.423.884-72

09/04/2018 00488 /001	OR	309	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00795	360,00
PROC LICIT:						252	000	01
							00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS NO PERÍODO DE 11 A 13/04/2018, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO PNAIC, COM AUI. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	360.00
--------------------	--------

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2602									CNPJ/CPF	962.423.884-72	
TOTAL DO FORNECEDOR												360,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/04/2018 00065 /002 GL 698 021501 08.244.0080.2096.000C 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Dist00171 11.600,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº1358 DO FORNECIMENTO
PARCELADO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO
LICITATÓRIO Nº001/2018 SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 11.600,00

Cod: 2636 JOSE LEANDRO DA SILVA CNPJ/CPF 064.245.144-30

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2018 00467 /001 OR 309 020506 12.361.0120.2201.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00986 90,00
PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO
TCNICO DOS "PDDES" APLICAÇÃO E ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS UEX, CONF. REQUERIMENTO EM
ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

12/04/2018 00112 /001 OR 657 021501 08.243.0083.2091.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00161 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 NO MES DE MARÇO/2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.500,00

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

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2018 00422 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00685 200,00
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 MARÇO 2018

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2719	JOSE JORGE DE OLIVEIRA								CNPJ/CPF	043.512.328-97	
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												200,00
TOTAL DO FORNECEDOR												200,00
Cod:	2837	FOPAG ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA								CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA												
10/04/2018	00036	/003	ES	84	020301	04.122.0021.2017.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	00894		12.878,00
PROC LICIT:									001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA, DURANTE O MES DE MARÇO 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												
30/04/2018	00524	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	00794		180,00
PROC LICIT:									310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 07 DIARIAS NO MES DE ABEIL PARA AS CIDADES DE CARUARU, PALMARES , RECIFE E VITORIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												180,00
TOTAL DO FORNECEDOR												180,00
Cod:	2879	JOSE QUINTINO DO NASCIMENTO								CNPJ/CPF	304.827.124-49	
ORÇAMENTÁRIA												
24/04/2018	00470	/001	OR	88	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	00901		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:	2889	JOSE MARCOS FERREIRA DA SILVA								CNPJ/CPF	906.018.744-04	
ORÇAMENTÁRIA												
06/04/2018	00563	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00958		1.270,00

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha		Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 2889		JOSE MARCOS FERREIRA DA SILVA						CNPJ/CPF		906.018.744-04		
ORÇAMENTÁRIA												
PROC LICIT:						001	001	01	00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS NAS DIVISORAS EM PAREDE NO												
NOVO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
12/04/2018	00567	/001	OR	313	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA		00963	1.060,00	
PROC LICIT:						252	000	01	00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS NAS DIVISORAS EM PAREDE NO												
NOVO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.330,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												2.330,00

CNPJ/CPF 042.555.894-02

18/04/2018	00528	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00860	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 FEVEREIRO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
19/04/2018	00007	/005	GL	721	021501	08.244.0080.2145.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	00181	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.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.400,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											
										3.400,00	

CNPJ/CPF 071.271.664-55

10/04/2018	00426	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00689	160,00		
PROC LICIT:								310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE MARÇO 2018												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											160,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											160,00	

CNPJ/CPF 025.068.434-93

03/04/2018 00119 /001	OR	753	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00172	2.600,00
PROC LICIT:						510 000 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO FACILITADOR NAS REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÕES PARA A CAMPANHA 18 DE MAIO NO COMBATE AO ENFREITAMENTO A EXPLORAÇÃO SEXUAL COM TODA EQUIPE DO (SCFV) E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA ASSI							

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	4881	LUCILAYNE CRISTINA LIMA DOS SANTOS								CNPJ/CPF	025.068.434-93	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.600,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	2.600,00
---------------------	----------

Cod:	4883	DAIANE CRISTINA DA SILVA								CNPJ/CPF	055.831.434-10
------	-------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------------

ORÇAMENTÁRIA

24/04/2018	00138	/001	OR	728	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	00202		2.000,00
						PROC LICIT:		510	000	01	00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA CONFECCÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO UTILIZADO NAS PALESTRAS E REUNIÕES NA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO NP COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE.

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

02/04/2018	00008	/003	GL	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00115		210,25
						PROC LICIT:		600	000	01	00	

SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA TELEMAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

13/04/2018	00008	/004	GL	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00137		159,20
						PROC LICIT:		600	000	01	00	

SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA TELEMAR NO MÊS DE MARÇO DE 2018.

17/04/2018	00013	/003	ES	595	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	00530		131,26
						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 MES DE MARÇO 2018

17/04/2018	00014	/003	ES	524	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	00531		381,44
						PROC LICIT:		310	000	01	00	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO EPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3758.1255 DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018

20/04/2018	00008	/004	ES	28	010101	01.124.0010.2009.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	00129		100,20
						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 ABRIL DE 2018.

24/04/2018	00014	/004	ES	524	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	00707		17,63
						PROC LICIT:		310	000	01	00	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3758.1255 DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO

25/04/2018	00021	/003	ES	314	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00984		95,48
						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 MARÇO DE 2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.095,46
--------------------	----------

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	4893	TELEMAR NORTE LESTE S/A								CNPJ/CPF	33.000.118/0014-93		
TOTAL DO FORNECEDOR													1.095,46

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

05/04/2018	00339	/001	OR	593	021401	10.302.0102.2073.000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00579		4.858,00
PROC LICIT:									310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE NQUERIROZ CONF. PROCESSO 003/2017, PREGAO PRESENCIAL 007/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 010/2017 CONF. NF. 15.513												
17/04/2018	00459	/001	OR	593	021401	10.302.0102.2073.000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00728		1.798,00
PROC LICIT:									310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE NQUERIROZ CONF. PROCESSO 003/2017, PREGAO PRESENCIAL 007/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 010/2017 CONF. NF. 15.670												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												6.656,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.656,00

Cod: **4936** EDWILSON FERREIRA DE ANDRADE CNPJ/CPF 906.015.564-53**ORÇAMENTÁRIA**

02/04/2018	00359	/001	OR	520	021401	10.122.0021.2059.000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		00606	90,00
PROC LICIT:									310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS PARA VIABILIZAÇÃO DAS EEG NO HOSPITAL DAS CLINICAS ;EM RECIFE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

03/04/2018	00483	/001	OR	288	020506	12.361.0120.1017.000	4.4.90.52.39		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	00790		200,00
PROC LICIT:									252	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº47.752 EM ANEXO PARA A ESCOLA MARIA JUDITH DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 200,00

Cod: **4969** MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA CNPJ/CPF 793.018.354-87**ORÇAMENTÁRIA**

04/04/2018	00592	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	01027		2.190,00
------------	-------	------	----	----	--------	----------------------	--------------	--	---------------------------	-------	--	----------

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	4969	MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA							CNPJ/CPF	793.018.354-87		

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ALMOÇO E JANTA PARA AS EQUIPES DE APOIO QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO/2018, NOS DIAS 03 E 04/02/2018, CONF. AUT. DO SR.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.190,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	2.190,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

04/04/2018	00348	/001	OR	520	021401	10.122.0021.2059.000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		00593	300,00	
								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

17/04/2018	00483	/001	OR	520	021401	10.122.0021.2059.000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		00749	300,00	
								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

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

30/04/2018	00512	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		00782	70,00	
								PROC LICIT:	310	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 03 DIARIAS NO MES DE ABRIL PARA AS CIDADES DE CARURU E RECIF PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLANILHA

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

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

Cod:	5047	JULIANA CLAUDIA MELO DA COSTA							CNPJ/CPF	052.861.784-21
------	-------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------

ORÇAMENTÁRIA

30/04/2018	00508	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		00778	500,00	
								PROC LICIT:	310	000	01	00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	500,00
--------------------	--------

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	5047	JULIANA CLAUDIA MELO DA COSTA						CNPJ/CPF	052.861.784-21		
TOTAL DO FORNECEDOR											500,00

Cod: 5080 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF 06.224.321/0001-56

05/04/2018 00077 /001	OR	521	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	00524	5.150,05
PROC LICIT:						310 000 01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA CONF. NF. 115.718, 115.726, 115.546, 115.437								
05/04/2018 00330 /001	OR	521	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	00570	2.071,30
PROC LICIT:						310 000 01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE CONF. PREGAO PRESENCIAL 002/2017 E ATA REGISTRO PREÇO 003/2017 CONF. NF. 116.899 E 116.870								
20/04/2018 00490 /001	OR	521	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	00755	7.007,84
PROC LICIT:						310 000 01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE CONF. PREGAO PRESENCIAL 002/2017 E ATA REGISTRO PREÇO 003/2017 CONF. NF. 118.091								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								14.229,19

TOTAL DO FORNECEDOR	14.229,19
---------------------	-----------

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

05/04/2018 00355 /001	OR	542	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00602	90,00
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, CONF. OFICIO 14/2018								
11/04/2018 00446 /001	OR	542	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00716	360,00
PROC LICIT:						300 000 01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE COLEGIADO DA ATENÇÃO PRIMARIA NA IV GERES E OFICINA DO NUTRISUS CONF.OFICIO ANEXO								
17/04/2018 00477 /001	OR	542	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00743	540,00
PROC LICIT:						300 000 01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO ABSICO VIGILANCIA EPIDEIOLOGICA NA SEC. SAUDE DO ESTADO CONF. OFICIO ANEXO.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								990,00

TOTAL DO FORNECEDOR	990,00
---------------------	--------

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

20/04/2018 00042 /007	ES	641	021401	10.846.0091.2060.0000	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00757	19.914,82	
PROC LICIT:						310	000	01	00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE FUS REF. AO MES DE MARÇO 2018									
20/04/2018 00042 /008	ES	641	021401	10.846.0091.2060.0000	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00762	250,33	
PROC LICIT:						310	000	01	00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA ENCONGRADA OBRIGAÇÕES PATRONAL CONF. DOC. ANEXO									

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 5092	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS							CNPJ/CPF	29.979.036/0001-40			
ORÇAMENTÁRIA												
20/04/2018	00043	/008	ES	642	021401	10.846.0091.2065.0000	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00761	3.828,00		
PROC LICIT:								310	000	01	00	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DOS												
SERVIDORES NASF REF. AO MES DE MARÇO 2018												
20/04/2018	00043	/007	ES	642	021401	10.846.0091.2065.0000	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00758	15.944,72		
PROC LICIT:								310	000	01	00	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DOS												
SERVIDORES DO PSF REF. AO MES DE MARÇO 2018												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										39.937,87		
TOTAL DO FORNECEDOR												39.937,87

Cod: 5101		ALEXANDRE FLAVIO BALBINO					CNPJ/CPF 755.267.944-15				
ORÇAMENTÁRIA											
30/04/2018 00533 /001		OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		370,00
PROC LICIT:								310	000	01	0080300
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 14 DIARIAS NO MES DE ABEIL PARA AS CIDADES DE CARUARU, PALMARES , RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAC											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											370,00
TOTAL DO FORNECEDOR											370,00

Cod: 5155		JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA					CNPJ/CPF 049.183.154-45			
ORÇAMENTÁRIA										
04/04/2018 00335 /001		OR	626	021401	10.304.0104.2079.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		00575	90,00
PROC LICIT:						310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR IR A IV GERES PARICIAPR DE AUALZIAÇÃO DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA SISAGUA E GAL.										
10/04/2018 00433 /001		OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS		00696	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 MARÇO 2018										
17/04/2018 00481 /001		OR	626	021401	10.304.0104.2079.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		00747	180,00
PROC LICIT:						310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR IR A IV GERES PARICIAPR DE ATUALIZAÇÃO O DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA SISAGUA .										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										290,00
TOTAL DO FORNECEDOR										290,00

Cod: 5167	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA							CNPJ/CPF 09.822.982/0001-71				
ORÇAMENTÁRIA												
17/04/2018	00486	/001	OR	524	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				145,23
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 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	5167	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA							CNPJ/CPF	09.822.982/0001-71		

ORÇAMENTÁRIA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CERTIDAO DE REGULARIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CONF BOLETO ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	145,23
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	145,23
---------------------	--------

Cod:	5191	CARLA MARIA DE SOBRAL PAES GALINDO	CNPJ/CPF	811.440.674-72
------	------	------------------------------------	----------	----------------

ORÇAMENTÁRIA

05/04/2018	00451	/001	OR	586	021401	10.301.0101.2222.000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00720	2.000,00
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	2.000,00
--------------------	----------

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

Cod:	5210	VALÉRIA HOLANDA SILVA	CNPJ/CPF	027.643.954-69
------	------	-----------------------	----------	----------------

ORÇAMENTÁRIA

30/04/2018	00518	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	170,00
PROC LICIT:								310 000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 07 DIARIAS NO MES DE ABRIL PARA AS CIDADES DE CARURU E RECIF E PALAMRES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	170,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	170,00
---------------------	--------

Cod:	5216	PAULA SIMONE DOS SANTOS	CNPJ/CPF	039.677.384-26
------	------	-------------------------	----------	----------------

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2018	00413	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00676	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 MARÇO 2018

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

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

Cod:	5222	JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS	CNPJ/CPF	060.723.754-64
------	------	-------------------------	----------	----------------

ORÇAMENTÁRIA

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem Pgto				PAGA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código					
Cod: 5222									JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS					CNPJ/CPF 060.723.754-64			
ORÇAMENTÁRIA																	
10/04/2018 00423 /001									OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO		00686	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 MARÇO 2018																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														20,00			
TOTAL DO FORNECEDOR															20,00		

Cod: **5224** MARIA SALETE DA SILVA CNPJ/CPF 410.316.014-49

10/04/2018 00437 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00700	10,00
PROC LICIT:						310	000	01
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 MARÇO 2018								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								10,00
TOTAL DO FORNECEDOR								10,00

Cod: **5258** MARINALVA MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 069.509.644-39

10/04/2018 00431 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00694	260,00
PROC LICIT:						310	000	01 00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE MARÇO 2018								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								260,00
TOTAL DO FORNECEDOR								260,00

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

30/04/2018 00520 /001	OR 592 021401 10.302.0102.2073.0000 3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00790	70,00
PROC LICIT:		310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 03 DIARIAS NO MES DE ABRIL PARA AS CIDADES DE RECIF E PALAMRES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLANILHA				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				70,00
TOTAL DO FORNECEDOR				
				70,00

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	5285	VALDERI JOAQUIM CRISTOVAM					CNPJ/CPF	706.444.034-20		

10/04/2018	00403	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00666	10,00	
						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 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - T

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	10.00
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	10,00
---------------------	-------

Cod: **5319** LUCICLEIDE MARIA DA SILVA OLIVEIRA CNPJ/CPF 059.236.294-96

10/04/2018	00430 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00693	80,00	
					PROC LICIT:		310	000	01	00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	80,00
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	80,00
---------------------	-------

Cod: **5323** RENATA MARIA DE LIMA CNPJ/CPF 082.703.394-07

06/04/2018 00577 /001	OR	313	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00996	690,00
PROC LICIT:						252 000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PFEFFETO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	690,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	690.00
---------------------	--------

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

10/04/2018	00416	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00679	280,00	
						PROC LICIT:		310	000	01	00

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

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

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

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha		Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 5431		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						CNPJ/CPF 08.674.752/0001-40				
ORÇAMENTÁRIA												
05/04/2018	00194 /001	OR	531	021401	10.122.0101.2121.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		00522	4.422,30		
PROC LICIT:							300	000	01	00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGAO PRESENCIAL 003/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2017 REF. A NF.48435												
05/04/2018	00195 /001	OR	531	021401	10.122.0101.2121.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		00523	7.500,28		
PROC LICIT:							300	000	01	00		
VALR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGAO PRESENCIAL 003/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2017 REF. A NF.48.430/48361/48432/48429/48522/48261/48707.												
05/04/2018	00313 /001	OR	531	021401	10.122.0101.2121.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		00554	10.879,68		
PROC LICIT:							300	000	01	00		
VALR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGAO PRESENCIAL 003/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2017 REF. A NF.48781, 48883,48881,48874,48891,48879 E 48877.												
05/04/2018	00317 /001	OR	531	021401	10.122.0101.2121.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		00557	6.561,70		
PROC LICIT:							300	000	01	00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGAO PRESENCIAL 003/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2017 REF. A NF.48875												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										29.363,96		
TOTAL DO FORNECEDOR												
										29.363,96		

Cod: **5439** APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD. E MEDICAMENTOS LT CNPJ/CPF 02.911.193/0001-68

17/04/2018 00212 /001	OR	598	021401	10.302.0102.2123.0000	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	00521	682,50
PROC LICIT:						310	000	01
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF. NF.013541						00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								682,50
TOTAL DO FORNECEDOR								682,50

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

10/04/2018 00402 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00665	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 MARÇO 2018									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								120,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									
								120,00	

Cod: **5472** ANDREZA MARIA BEZERRA CNPJ/CPF 066.081.624-56

ORÇAMENTÁRIA

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha		Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 5472		ANDREZA MARIA BEZERRA						CNPJ/CPF		066.081.624-56		
ORÇAMENTÁRIA												
11/04/2018	00445	/001	OR	542	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		00715	360,00	
PROC LICIT:								300	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE COLEGIADO DA ATENÇÃO PRIMARIA NA IV GERES E OFICINA DO NUTRISUS CONF.OFICIO ANEXO												
17/04/2018	00478	/001	OR	542	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		00744	990,00	
PROC LICIT:								300	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO ABSICO VIGILANCIA EPIDEIOLOGICA NA SEC. SAUDE DO ESTADO CONF. OFICIO ANEXO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.350,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												1.350,00

Cod: **5483** SALADINO TOMAZ NEJAIM

CNPJ/CPF 13.022.005/0001-67

03/04/2018 00345 /001 OR 545 021401 10.301.0101.2064.000C 3.3.90.39.74										OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				1.650,00	
PROC LICIT:										300	000	01	00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF I CONF. NF. 187															
17/04/2018 00479 /001 OR 545 021401 10.301.0101.2064.000C 3.3.90.39.74										OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				994,00	
PROC LICIT:										300	000	01	00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF III, IV E VII CONF. NF. 191															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														2.644,00	
TOTAL DO FORNECEDOR															2.644,00

Cod: **5490** MARIETA BERNARDINO DA SILVA

CNPJ/CPF 437.661.024-00

10/04/2018 00435 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00698	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 S.O.S RIM NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE MARÇO 2018									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								240,00	
TOTAL DO FORNECEDOR								240,00	

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

CNPJ/CPF 702.874.354-31

10/04/2018 00411 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00674	280,00
PROC LICIT:						310	000	01
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO S.O.S. RIM NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE MARÇO 2018						00		

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	5570				RAFAEL JOSE DA SILVA SANTOS				CNPJ/CPF	702.874.354-31		
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												280,00
TOTAL DO FORNECEDOR												280,00
Cod:	5571				LILIANE MARIA DA SILVA PEREIRA				CNPJ/CPF	066.040.434-60		
ORÇAMENTÁRIA												
10/04/2018	00424	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00687		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 MARÇO 2018												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												400,00
TOTAL DO FORNECEDOR												400,00
Cod:	5586				ELIANE MARLUCE DOS SANTOS				CNPJ/CPF	157.015.798-75		
ORÇAMENTÁRIA												
30/04/2018	00514	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	00784		190,00
PROC LICIT:						310	000	01	00			
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 07 DIARIAS NO MES DE ABRIL PARA AS CIDADES DE CARURU E RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLANILHA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												190,00
TOTAL DO FORNECEDOR												190,00
Cod:	5605				ENGEBIO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA				CNPJ/CPF	06.555.589/0001-70		
ORÇAMENTÁRIA												
05/04/2018	00308	/001	OR	524	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00548		2.000,00
PROC LICIT:						310	000	01	00			
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONF. PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CLINICA PARA PARECER TECNICO DO PROCESSO LIC. 007/2017 E PREGSO PRESENCIAL 004/2017 CONF. NF 1985												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR												2.000,00
Cod:	5626				GESSYCA MANUELA S. SILVEIRA				CNPJ/CPF	397.648.788-06		
ORÇAMENTÁRIA												
03/04/2018	00140	/001	OR	728	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00204		500,00

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	5626	GESSYCA MANUELA S. SILVEIRA					CNPJ/CPF	397.648.788-06	

PROC LICIT:										510	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NA CIDADE DE CARUARU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.													
13/04/2018	00135	/001	OR	728	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00198			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 MARÇO DE 2018.													
TOTAL ORCAMENTÁRIA													2.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR	2.200,00
---------------------	----------

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

30/04/2018 00509 /001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00779	150,00
PROC LICIT:						310 000 01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 07 DIARIAS NO MES DE ABRIL PARA AS CIDADES DE CARURU E RECIF E PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLANILHA ANEXA.								
TOTAL ORCAMENTÁRIA								150,00

TOTAL DO FORNECEDOR	150,00
---------------------	--------

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

17/04/2018 00314 /001	OR	542	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00555	270,00
PROC LICIT:						300 000 01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA IR A IV GERES NA CIDADE DE CARUARU PARA PEGAR VACINAS FEBRE AMARELA E ANTIRRABICA CONF. OFICIO ANEXO								
TOTAL ORCAMENTÁRIA								270,00

TOTAL DO FORNECEDOR	270.00
---------------------	--------

Cod: **5691** ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA CNPJ/CPF 055.391.194-52

04/04/2018 00356 /001	OR	520	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00603	90,00
PROC LICIT:						310 000 01 00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS DA SEENCONTRO SERVIDORA A IV GERES PARA PARTICIPAR DA REUNIAO CAMPANHA DE VACINAÇÃO HANSENIASE CONF. OFICIO ANEXO.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								90,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	5691				ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA					CNPJ/CPF	055.391.194-52	
TOTAL DO FORNECEDOR												90,00

Cod: 5714 MARIA CIRLENE DA CRUZ CNPJ/CPF 772.581.694-15

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2018 00404 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00667 80,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FOR A DOMICILIO , PARA CUSTEAR
DESPESASCOM ALIEMNTAÇÃO DE PACIENTES EM TRAMENTO DO CENTRO ONCOLOGIA NA CIDADE DE CARUARU REF.
AO MES DE MARÇO 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 80,00

TOTAL DO FORNECEDOR 80,00

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

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2018 00418 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00681 80,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 80,00

TOTAL DO FORNECEDOR 80,00

Cod: 5736 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FED. DE PERN CNPJ/CPF 11.735.586/0001-59

ORÇAMENTÁRIA

13/04/2018 00453 /001 OR 524 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00722 664,95
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE RELATIVO A MONITORAMENTO
ATRAVES DOS TRINTA DOS IMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA DEST INSTITUIÇÃO CONF. NF. 47520

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 664,95

TOTAL DO FORNECEDOR 664,95

Cod: 5742 SARAIVA ADMINISTRADORA E DISTRIBUIDORA DE PROD. E CNPJ/CPF 13.775.075/0001-96

ORÇAMENTÁRIA

06/04/2018 00480 /001 OR 310 020506 12.361.0120.2201.000C 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSU00898 7.425,00
PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº943
PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

25/04/2018 00475 /001 OR 310 020506 12.361.0120.2201.000C 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSU00982 2.560,00
PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº942

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 5742									SARAIVA ADMINISTRADORA E DISTRIBUIDORA DE PROD. E	CNPJ/CPF	13.775.075/0001-96	
ORÇAMENTÁRIA												
PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												9.985,00
TOTAL DO FORNECEDOR												9.985,00
Cod: 5749									J . E. DE VASCONCELOS GRÁFICA DIGITAL C- ME	CNPJ/CPF	19.131.319/0001-84	
ORÇAMENTÁRIA												
20/04/2018	00492	/001	OR	524	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00763		410,00
PROC LICIT:									310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE IMPRESSOES EM ADESIVO ENVELOPAMENTO DO MICRO ONIBUS DESTA SEC. DE SAUDE CONF. NF. 652												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												410,00
TOTAL DO FORNECEDOR												410,00
Cod: 5760									CRISTIANE BEZERRA DA SILVA	CNPJ/CPF	099.667.724-05	
ORÇAMENTÁRIA												
10/04/2018	00420	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	00683		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 NO IMIP NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE MARÇO 2018												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												40,00
TOTAL DO FORNECEDOR												40,00
Cod: 5765									KAREN FERNANDA R. MAGALHAES MOURA	CNPJ/CPF	075.581.384-77	
ORÇAMENTÁRIA												
20/04/2018	00497	/001	OR	542	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	00767		180,00
PROC LICIT:									300	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARAIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SEMINARIO DE ATENÇÃO EM SAUDE BUCAL NO LABORATORIO DA FACIPE RECIFE CONF. OFICIO ANEXO,												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												180,00
TOTAL DO FORNECEDOR												180,00
Cod: 5777									SANNA PAULA PIRES MARIANO CAMPOS	CNPJ/CPF	031.843.205-61	
ORÇAMENTÁRIA												
11/04/2018	00053	/001	OR	493	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00134		6.000,00
									600	000	01	00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	5777				SANNA PAULA PIRES MARIANO CAMPOS				CNPJ/CPF	031.843.205-61	

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	6.000,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	6.000,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2018	00011	/004	ES	11	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00160	42,00		
								PROC LICIT:	001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	42,00
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	42,00
---------------------	-------

Cod:	5816	JOSE ANAILDO MELO	CNPJ/CPF	513.948.804-30
------	------	-------------------	----------	----------------

ORÇAMENTÁRIA

02/04/2018	00065	/001	OR	6	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00145	200,00		
								PROC LICIT:	001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA A CIDADE DE CARUARU NO DIA 02/04/2018, COM A PRESIDENCIA DA CASA EM VISITA A CGA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PORTANDO DOCUMENTOS INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	200,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	200,00
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

20/04/2018	00019	/004	GL	11	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00138	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 ABRIL DE 2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	300,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	300,00
---------------------	--------

Cod:	5928	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	CNPJ/CPF	09.102.587/0001-14
------	------	------------------------	----------	--------------------

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	5928	MM	ASSESSORIA CONTÁBIL						CNPJ/CPF	09.102.587/0001-14	
ORÇAMENTÁRIA											
10/04/2018	00050	/001	OR	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001122	600,00	
PROC LICIT:								600	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SERVIÇO DE CONTABILIDADE DO IPREBAG. COMPETÊNCIA MARÇO/2018.											
11/04/2018	00012	/003	GL	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001122	600,00	
PROC LICIT:								600	000	01	00
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO IPREBAG, REF MÊS DE MARÇO DE 2018.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.200,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.200,00

Cod: 5946		BRADESCO BANCO				CNPJ/CPF 60.746.948/0001-12				
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2018 00018 /004		ES	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		00144	178,00
PROC LICIT:						600	000	01	00	
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BRADESCO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2018.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										178,00
TOTAL DO FORNECEDOR										178,00

Cod: 5948		DANIEL MENDONÇA DE SOUZA				CNPJ/CPF 749.062.324-34				
ORÇAMENTÁRIA										
11/04/2018 00002 /004		GL	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00105	2.000,00
PROC LICIT:						600	000	01	00	
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2017, NA FORMA CONTRATUAL										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.000,00

Cod: 5959		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					CNPJ/CPF 09.997.776/0001-00					
ORÇAMENTÁRIA												
10/04/2018 00016 /003		ES	486	021301	04.122.0092.2116.0000	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				00129	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 MARÇO DE 2018.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.831,78	

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	5959									CNPJ/CPF	09.997.776/0001-00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.831,78

Cod: 6030 GINALDO DIONIZIO DA SILVA CNPJ/CPF 088.469.334-19

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2018 00515 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00847 1.620,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHJ-4674, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.620,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.620,00

Cod: 6040 VILMA MARIA DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 043.898.924-44

ORÇAMENTÁRIA

19/04/2018 00122 /001 OR 753 021501 08.244.0080.2174.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00176 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 DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO MES DE MARÇO DE 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/04/2018 00006 /007 ES 157 020403 04.122.0056.2027.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00885 2.660,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO.,DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO.

18/04/2018 00006 /008 ES 157 020403 04.122.0056.2027.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/00883 1.900,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO.,DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. AUT. DO SR.PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.560,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.560,00

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

ORÇAMENTÁRIA

24/04/2018 00126 /001 OR 684 021501 08.244.0080.2088.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00184 1.400,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

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

Cod: **8014** PALOMA PESSOA DA SILVA

CNPJ/CPF 082.861.224-29

ORÇAMENTÁRIA

SISTEMA SISC DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.400,00

Cod: **8270** Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO

CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

03/04/2018 00120 /012 ES 591 021401 10.302.0102.2073.0000 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE:00455 2.547,40
PROC LICIT: 310 000 01 00

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

10/04/2018 00120 /009 ES 591 021401 10.302.0102.2073.0000 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE:00448 3.782,80
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SEC. SAUDE EFETIVO REF. AO MES DE MARÇO 2018

10/04/2018 00120 /010 ES 591 021401 10.302.0102.2073.0000 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE:00451 8.520,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA REF. AO MES DE MARÇO 2018

10/04/2018 00120 /008 ES 591 021401 10.302.0102.2073.0000 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE:00446 52.350,12
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFTIVO DA UNIDADE MISTA REF. AO MES DE MARÇO 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 67.200,32

TOTAL DO FORNECEDOR 67.200,32

Cod: **8322** Despesas com Pessoal Contratados e Comissionados

CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA

02/04/2018 00069 /009 ES 515 021401 10.122.0021.2059.0000 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00338 26.422,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018

10/04/2018 00069 /012 ES 515 021401 10.122.0021.2059.0000 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00453 54.137,50
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTONISTA CONTRATADOS REF. AO MES DE MARÇO 2018.

10/04/2018 00069 /013 ES 515 021401 10.122.0021.2059.0000 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00454 4.954,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTONISTAS CONTRATADOS REF. AO MES DE MARÇO 2018

16/04/2018 00069 /014 ES 515 021401 10.122.0021.2059.0000 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00519 3.665,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SAUDE CONTRATADOS REF. AO MES DE MARÇO 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 89.178,50

TOTAL DO FORNECEDOR 89.178,50

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 8447		DESPESA COM PESSOAL ENDEMIAS CONTRATADOS								CNPJ/CPF			
ORÇAMENTÁRIA													
10/04/2018 00005 /004		ES	634	021401	10.305.0104.2118.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR				00449	3.072,00	
PROC LICIT:									310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ESTIMATIVO DA FOLHA DE ENDEMIAS EFETIVO REF. AO MES DE MARÇO 2018													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.072,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												3.072,00	

Cod: 8529										DESPESAS COM PESSOAL ENDEMIAS EFETIVO										CNPJ/CPF																													
ORÇAMENTÁRIA																																																	
10/04/2018 00004 /003										ES 635 021401 10.305.0104.2118.0000 3.1.90.11.99										OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE:00450										8.442,00																			
										PROC LICIT:										310 000 01 00																													
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENDEMIAS CONTRATADOS REF. AO MES DE MARÇO 2018																																																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA																																								8.442,00									
TOTAL DO FORNECEDOR																																								8.442,00									

Cod: 8681		DESPESAS DE PESSOAL CONTRATADOS - NASF				CNPJ/CPF			
ORÇAMENTÁRIA									
03/04/2018 00006 /005		ES	561	021401	10.301.0101.2148.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 00445		1.500,00
PROC LICIT:						310	000	01	00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NASF (ACADEMIA DA SAUDE) CONTRATADOS REF. AO MES DE MARÇO 2018									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.500,00

Cod: 8946		FOLHA DE PAGAMENTO-APOSENTADOS-IPREBAG				CNPJ/CPF				
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2018 00001 /004		ES	501	021301	09.271.0092.2117.0000	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		00125	237.168,59
PROC LICIT:						600	000	01	00	
SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE INATIVOS, MARÇO DE 2018.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										237.168,59
TOTAL DO FORNECEDOR										237.168,59

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 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem	Pgto	PAGA
Cod: 8947		FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS										CNPJ/CPF				
ORÇAMENTÁRIA																
10/04/2018	00010	/003	ES	502	021301	09.271.0092.2117.0000	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL				00128			36.094,55
PROC LICIT:									600	000		01	00			
SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREBAG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.																
TOTAL ORÇAMENTÁRIA																36.094,55
TOTAL DO FORNECEDOR																36.094,55
Cod: 8948		FOLHA DE PAGAMENTO-AUXÍLIO DOENÇA										CNPJ/CPF				
ORÇAMENTÁRIA																
11/04/2018	00019	/003	ES	503	021301	09.271.0092.2117.0000	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA				00127			7.257,96
PROC LICIT:									600	000		01	00			
SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA VINCULADOS AO IPREBAG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.																
TOTAL ORÇAMENTÁRIA																7.257,96
TOTAL DO FORNECEDOR																7.257,96
Cod: 8951		FOLHA DE PAGAMENTO-SALÁRIO MATERNIDADE										CNPJ/CPF				
ORÇAMENTÁRIA																
10/04/2018	00020	/003	ES	503	021301	09.271.0092.2117.0000	3.1.90.05.56		SALÁRIO MATERNIDADE				00126			572,40
PROC LICIT:									600	000		01	00			
SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE VINCULADOS AO IPREBAG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.																
TOTAL ORÇAMENTÁRIA																572,40
TOTAL DO FORNECEDOR																572,40
Cod: 8954		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO										CNPJ/CPF				
ORÇAMENTÁRIA																
20/04/2018	00011	/007	ES	485	021301	04.122.0092.2116.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				00113			8.900,00
PROC LICIT:									600	000		01	00			
SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS VINCULADOS AO IPREBAG NO MÊS DE 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				

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha		Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 9168		MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA							CNPJ/CPF		855.300.854-15		
ORÇAMENTÁRIA													
10/04/2018 00412 /001		OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO		C00675		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 O CENTRO DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE MARÇO 2018													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												20,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													20,00

02/04/2018	00046	/001	OR	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00118	100,00	
PROC LICIT:								600	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AO IPREBAG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.											
05/04/2018	000510	/001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00841	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 MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO											
20/04/2018	00016	/004	GL	11	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	00135	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 ABRIL DE 2018.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										342,99	
TOTAL DO FORNECEDOR											
										342,99	

20/04/2018 00022 /004	ES	7	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	001	001	01	00	340,00
PROC LICIT:											
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 ABRIL DE 2018.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											340,00
TOTAL DO FORNECEDOR											340,00

02/04/2018	00063	/001	OR	10	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	001	001	01	00143	1.600,00
PROC LICIT:													
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMUNIZAÇÃO E DESCONTAMINAZÃO, COM PO QUÍMICO E VENENO LIQUIDO NAS CAMADAS DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA.													

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	9197				JOSÉ EUDES BATISTA DE ARRUDA				CNPJ/CPF	075.920.704-64		

ORÇAMENTÁRIA

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

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

Cod: 9210 SUICA DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF 20.166.545/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

24/04/2018	00501	/001	OR	543	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00771		2.060,00
						PROC LICIT:		300	000	01	00	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA PARA ACOES REALIZADAS COM PACIENTES CONF. NF. 770

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.060,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	2.060,00
---------------------	----------

Cod: 9222 MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA CNPJ/CPF 094.439.794-89

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2018	00408	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	00671		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 NO IMIP NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE MARÇO 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	60,00
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	60,00
---------------------	-------

Cod: 9223 REGINALDO SEVERINO DO ESPIRITO SANTO CNPJ/CPF 011.917.694-70

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2018	00410	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	00673		280,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO S.O.S RIM NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE MARÇO 2018

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2018	00409	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	00672		280,00
								310	000	01	00	

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

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	9224	DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF	013.999.194-82		

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO
PACIENTE EM TRATAMENTO NO S.O.S RIM NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE
MARÇO 2018

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

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

Cod:	9228	KÁCIO LUAAN DA CRUZ							CNPJ/CPF	085.720.844-60		
------	------	---------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	--	--

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2018	00476	/001	OR	520	021401	10.122.0021.2059.000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00742	270,00		
PROC LICIT:								310	000	01	00	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE
APACNET E TREINAMENTO DO INFORCRAS CONF. OFICIO ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	270,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	270,00
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

30/04/2018	00521	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00791	230,00		
PROC LICIT:								310	000	01	00	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 09 DIARIAS NO MES DE ABRIL PARA AS CIDADES
DE CARURU E RECIF E PALAMRES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM
COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	230,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	230,00
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

30/04/2018	00515	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00785	330,00		
PROC LICIT:								310	000	01	00	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 14 DIARIAS NO MES DE ABRIL PARA AS CIDADES
DE CARURU E RECIF E PALAMRES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM
COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM

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

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

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 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		
ORÇAMENTÁRIA												
30/04/2018		00517	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		00787	530,00
PROC LICIT:								310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 19 DIARIAS NO MES DE ABRIL PARA AS CIDADES DE CARURU E RECIF E PALAMRES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											530,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												530,00

TOTAL DO FORNECEDOR	160,00
---------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	290,00
---------------------	--------

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	300,00
--------------------	--------

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	9240	JOSEFA FERREIRA DA SILVA								CNPJ/CPF	105.317.284-20		
TOTAL DO FORNECEDOR													300,00

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

ORÇAMENTÁRIA

30/04/2018	00523	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		00793		260,00
PROC LICIT:								310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 11 DIARIAS NO MES DE ABRIL PARA AS CIDADES DE CARUARU, PALMARES E RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DIS												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												260,00

TOTAL DO FORNECEDOR 260,00

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

ORÇAMENTÁRIA

30/04/2018	00526	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		00796		490,00
PROC LICIT:								310	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 20 DIARIAS NO MES DE ABEIL PARA AS CIDADES DE CARUARU, RECIFE E VITORIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												490,00

TOTAL DO FORNECEDOR 490,00

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

ORÇAMENTÁRIA

24/04/2018	00466	/001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00897			1.062,00
PROC LICIT:								001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM COPIAS MONOCROMATICA, COLORIDA E ENCARDENAÇÃO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº92, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
27/04/2018	00534	/001	OR	543	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	00804			3.498,69
PROC LICIT:								300	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASAICAS DE SAUDE CONFORME NF.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.560,69

TOTAL DO FORNECEDOR 4.560,69

Cod: 9267 NORMA LUCIA NEZERRA LEITE CNPJ/CPF 304.746.798-61

ORÇAMENTÁRIA

30/04/2018	00513	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		00783		60,00
PROC LICIT:								310	000	01	00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	9267				NORMA LUCIA NEZERRA LEITE				CNPJ/CPF	304.746.798-61		

ORÇAMENTÁRIA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 04 DIARIAS NO MES DE ABRIL PARA AS CIDADES DE CARURU E RECIF E PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLANILHA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	60,00
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	60,00
---------------------	-------

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

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2018	00429	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00692	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 MARÇO 2018

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2018	00427	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00690	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 NO CENTRO DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE MARÇO 2018

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

04/04/2018	00540	/001	OR	34	020201	04.122.0021.2011.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00935	800,00
						PROC LICIT:	001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 04 E 05/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTES MUNICIPIO, JUNTO A AMUPE.

10/04/2018	00543	/001	OR	34	020201	04.122.0021.2011.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00938	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 10/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTES MUNICIPIO, JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO.

17/04/2018	00545	/001	OR	34	020201	04.122.0021.2011.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00940	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 17/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTES MUNICIPIO, JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO.

25/04/2018	00549	/001	OR	34	020201	04.122.0021.2011.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00944	800,00
						PROC LICIT:	001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 25 E 26/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTES MUNICIPIO, JUNTO A CASA CIVIL.

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha		Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	9399	WILSON MADEIRO DA SILVA						CNPJ/CPF		234.251.133-72			
ORÇAMENTÁRIA													
30/04/2018	00553	/001	OR	34	020201	04.122.0021.2011.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		00948		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 30/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTES MUNICIPIO, JUNTO A DEFESA CIVIL SOBRE AS CHUVAS OCORRIDAS NO ESTADO.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.800,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													2.800,00

ORCAMENTÁRIA

10/04/2018	00362	/001	OR	524	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00609	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 TÉCNICAS REPASSADAS PELOS PROF. ESPECIALIZADOS NAS ARESPCTIVA										
10/04/2018	00497	/001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00826	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 TÉCNICAS CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2017 E CONVITE Nº002/2017, NO ME										
25/04/2018	00498	/001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00827	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 TÉCNICAS CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2017 E CONVITE Nº002/2017, NO ME										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										14.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR	14.500,00
---------------------	-----------

ORCAMENTÁRIA

04/04/2018	00552	/001	OR	154	020403	04.122.0056.2027.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	001	001	01	00947	00	150,00
PROC LICIT:														
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DO RECIFE NO DIA 04/04/2018, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE-PE, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. E AUT. DO SR. PREFEITO														
05/04/2018	00554	/001	OR	154	020403	04.122.0056.2027.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	001	001	01	00949	00	300,00
PROC LICIT:														
ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 05/04/2018, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUPE, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. E AUT. DO SR. PREFEITO														
27/04/2018	00562	/001	OR	154	020403	04.122.0056.2027.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	001	001	01	00957	00	300,00
PROC LICIT:														
ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 27/04/2018, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARTICIPAR DE VISITA NO TCE-PE, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. E AUT. DO SR. PREFEITO														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													750,00	

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	9409	RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA						CNPJ/CPF	011.044.874-03		
TOTAL DO FORNECEDOR											750,00

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

05/04/2018 00484	/001	OR	314	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00791	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 MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO										
05/04/2018 00493	/001	OR	89	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00801	140,00	
PROC LICIT:							001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº09 PARA INSTALAR NA										
ESCOLA MANOEL DAMASIO DESTA MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									655,00	

TOTAL DO FORNECEDOR	655.00
---------------------	--------

Cod: **9500** JÉSSICA LUANA FERREIRA DE LIMA CNPJ/CPF 117.120.044-76

10/04/2018 00421	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00684	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 NO IMIP NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE MARÇO 2018										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20,00	

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

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

05/04/2018	00452	/001	OR	586	021401	10.301.0101.2222.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00721	2.000,00	
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										2.000,00	

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

Cod: **9506** JOÃO BEZERRA DE SOUZA CNPJ/CPF 008.243.988-58

05/04/2018	00456	/001	OR	544	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00725	1.060,00
PROC LICIT:								300 000 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE LANCHES DESTIANADOS AO EVENTO REALIZADO NO DIA MUNDIAL DA SAUDE PARA O GRUPO DE GINASTICA E SAUDE CONE.									

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 9506		JOÃO BEZERRA DE SOUZA							CNPJ/CPF		008.243.988-58		
ORÇAMENTÁRIA													
OFICIO ANEXO.													
25/04/2018	00576	/001	OR	313	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00988		1.950,00	
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												3.010,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													3.010,00

ORCAMENTÁRIA

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
---------------------	----------

ORÇAMENTÁRIA

VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL A RECIFE, NO DIA 04/04/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA AMUPE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR.PREFEITO.

VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL A RECIFE, NO DIA 18/04/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO PALACIO DO GOVERNO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR.PREFEITO.

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

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

ORÇAMENTÁRIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE E GRAVATÁ, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E ENCONTRO INTERINSTITUCIONAL NO ENFRENTAMENTO

VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE DIARIAS SIMPLES A RECIFE, PARA

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	9521	MARIA JOSE PEREIRA DE ALBUQUERQUE							CNPJ/CPF	370.784.704-78		

ORÇAMENTÁRIA

PARTICIPAR DE REUNIÕES NO COEGEMAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	750,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	750,00
---------------------	--------

Cod: 9523 MARIA GISELLY DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 095.482.794-52

ORÇAMENTÁRIA

26/04/2018	00566	/001	OR	309	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00962	180,00	
PROC LICIT:								252	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 26 E 27/04/2018, A CIDADE DE CARUARU, SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO E AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	180,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	180,00
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2018	00514	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00846	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 DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.050,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.050,00
---------------------	----------

Cod: 9549 JOSÉ ALEX FERREIRA DA SILVA CNPJ/CPF 073.808.784-09

ORÇAMENTÁRIA

05/04/2018	00353	/001	OR	626	021401	10.304.0104.2079.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00600	90,00	
PROC LICIT:								310	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR IR A IV GERES RESOLVER PENDENCIAS SI SISPCE CONF. OFICIO ANEXO

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

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

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

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha		Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	9558	JOSÉ JARDIAEL DE OLIVEIRA						CNPJ/CPF		089.828.364-70		
ORÇAMENTÁRIA												
25/04/2018	00517	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00849			3.360,00
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 FEVEREIRO/2018, CO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.360,00
TOTAL DO FORNECEDOR												3.360,00

ORÇAMENTÁRIA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 13 DIARIAS NO MES DE ABEIL PARA AS CIDADES DE CARUARU, RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINACAO EM PLAN

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	240,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	240,00
---------------------	--------

ORÇAMENTÁRIA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOBINA DESTINADO AO PONTO DIGITAL DESTA SEC. DE SAUDE CONE. NE. 1368

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	135.00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	135.00
---------------------	--------

ORCAMENTÁRIA

VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DO RECIFE, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	320,00
--------------------	--------

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	9573	NATANAEL JOSE DOS SANTOS						CNPJ/CPF	010.891.624-30		
TOTAL DO FORNECEDOR											320,00

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

04/04/2018	00519	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00851	3.300,00	
PROC LICIT:								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PGR-4183, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/201											
12/04/2018	00529	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00861	3.300,00	
PROC LICIT:								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PGR-4183, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE MARÇO/2018, C											
25/04/2018	00516	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00848	3.360,00	
PROC LICIT:								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PGR-4183, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018,											
TOTAL ORCAMENTÁRIA										9.960,00	

TOTAL DO FORNECEDOR	9.960,00
---------------------	----------

Cod: **9580** WOTO CONFECÇÕES LTDA ME CNPJ/CPF 24.281.048/0001-83

02/04/2018 00394 /001	OR	545	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00640	1.520,00
PROC LICIT:						300	000 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCOES DE CAMISAS DE PROTEÇÃO UV PERSONALIZADAS DESTINADOS AOS ACS CONF. NF. 126 - INCREMENTO 2016								
02/04/2018 00395 /001	OR	545	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00641	3.080,00
PROC LICIT:						300	000 01 00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCOES DE BOLSAS EM LONA ENCERADA PERSONALIZADAS DESTINADOS AOS ACS CONF. NF. 125 INCREMENTO 2016.								
TOTAL ORCAMENTÁRIA								4.600,00

TOTAL DO FORNECEDOR	4.600,00
---------------------	----------

Cod: **9583** JOÃO JOAQUIM MATIAS CNPJ/CPF 795.964.873-53

19/04/2018 00489 /001	OR	523	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00754	10.600,00	
PROC LICIT:						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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								10.600,00	

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	9583				JOÃO JOAQUIM MATIAS					CNPJ/CPF	795.964.873-53	
TOTAL DO FORNECEDOR												10.600,00

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

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2018 00405 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO00668 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 NO CENTRO DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF.
AO MES DE MARÇO 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20,00

TOTAL DO FORNECEDOR 20,00

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

ORÇAMENTÁRIA

23/04/2018 00500 /001 OR 524 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00770 7.500,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS
JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE CONF. NF. 121

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.500,00

Cod: 9596 JOSE JANAILSON DOS SANTOS SOUZA CNPJ/CPF 071.991.374-86

ORÇAMENTÁRIA

12/04/2018 00141 /001 OR 728 021501 08.244.0080.2146.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO00205 1.600,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA
SEREM USADAS NA CAMINHADA DO DIA 18 DE MAIO NA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E E EXPLORAÇÃO SEXUAL
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.600,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2018 00117 /001 OR 658 021501 08.243.0083.2091.000C 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI00166 442,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE MATERIAS GRAFICOS UTILIZADOS
PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	9597	MONIQUE M DA SILVA MORAIS ME							CNPJ/CPF	20.471.508/0001-85		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	442,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	442,00
---------------------	--------

Cod:	9620	JOSE EDUARDO DA SILVA							CNPJ/CPF	109.766.274-85		
------	------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	--	--

ORÇAMENTÁRIA

19/04/2018	00124	/001	OR	753	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00178	1.000,00
PROC LICIT:									510 000 01 00	

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 MARÇO 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

19/04/2018	00123	/001	OR	753	021501	08.244.0080.2174.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00177	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 MARÇO 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

30/04/2018	00516	/001	OR	592	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	00786	240,00
PROC LICIT:									310 000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE 09 DIARIAS NO MES DE ABRIL PARA AS CIDADES DE CARURU E RECIFE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO TECNICO DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM PLANILH

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	240,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	240,00
---------------------	--------

Cod:	9646	3IT CONSULTORIA LTDA ME							CNPJ/CPF	11.250.881/0001-15		
------	------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2018	00015	/003	GL	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00124	650,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------	-------	--------

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	9646	3IT CONSULTORIA LTDA ME							CNPJ/CPF	11.250.881/0001-15		

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT: 600 000 01 00

SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA(SIPREV)NO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 650,00

TOTAL DO FORNECEDOR 650,00

Cod: 9666 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA20/04/2018 00001 /004 ES 15 010101 01.031.0010.2003.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 00123 54.000,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 54.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 54.000,00

Cod: 9667 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA20/04/2018 00003 /004 ES 14 010101 01.031.0010.2002.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 00125 11.786,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.786,00

TOTAL DO FORNECEDOR 11.786,00

Cod: 9669 FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO CNPJ/CPF

ORÇAMENTÁRIA20/04/2018 00004 /004 ES 23 010101 01.124.0010.2009.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 00126 1.300,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.300,00

Cod: 9670 CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACC ASSESSORIA E CONSUT CNPJ/CPF 10.656.068/0001-87

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Cod: 9694		MARINA BEZERRA DE LIMA NETA		CNPJ/CPF 120.018.414-93	
ORÇAMENTÁRIA					
20/04/2018 00018 /004		GL 10	010101	01.031.0010.2001.000C 3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00137 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 E DIGITALIZAÇÃO EM PDF, DESTA CASA LGI					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					350,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	9694				MARINA BEZERRA DE LIMA NETA				CNPJ/CPF	120.018.414-93		
TOTAL DO FORNECEDOR												350,00

Cod: 9697 FERNANDO JOSE DA SILVA CNPJ/CPF 027.947.284-66

ORÇAMENTÁRIA

20/04/2018 00015 /004 GL 10 010101 01.031.0010.2001.000C 3.3.90.36.34 FRETES E TRANSPORTES DE EI00134 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 DE VEREADORES NO MES DE ABRIL 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

25/04/2018 00525 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO00857 2.770,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CPL-9385, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CARUARU CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONF. AU

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.770,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.770,00

Cod: 9709 LUIS EDUARDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR CNPJ/CPF 117.904.494-05

ORÇAMENTÁRIA

04/04/2018 00586 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO01020 1.370,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA TROCA E SERVIÇOS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.370,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.370,00

Cod: 9714 J.F DE ARRUDA CONSTRUÇÃO ME CNPJ/CPF 02.714.536/0001-02

ORÇAMENTÁRIA

04/04/2018 00526 /001 OR 449 021001 15.452.0202.2109.000C 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSU00858 10.000,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS (OBRAS) CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

11/04/2018 00503 /001 OR 449 021001 15.452.0202.2109.000C 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSU00833 18.800,40

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fte. Código
Cod:	9714	J.F DE ARRUDA CONSTRUÇÃO ME						CNPJ/CPF	02.714.536/0001-02

PROC LICIT:										001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS (OBRAS) CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO													
11/04/2018	00598	/001	OR	449	021001	15.452.0202.2109.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		01034	20.634,00		
PROC LICIT:										001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS (OBRAS) CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										49.434,40			

TOTAL DO FORNECEDOR	49.434,40
---------------------	-----------

Cod: **9716** JULIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR CNPJ/CPF 135.111.764-50

25/04/2018	00513	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00845	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 JANEIRO/2018,											
TOTAL ORCAMENTÁRIA										3.310,00	

TOTAL DO FORNECEDOR	3.310,00
---------------------	----------

Cod: **9720** MARINALVA PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF 120.427.684-64

12/04/2018 00116 /001	OR	657	021501	08.243.0083.2091.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00165	1.800,00
PROC LICIT:						510	000	01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO FORNECIMENTO DE LANCHES NAS REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR	1.800,00
---------------------	----------

Cod: **9736** LUCIENE MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 069.509.694-06

10/04/2018 00406 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00669	80,00	
PROC LICIT:						310	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO									
PACIENTE EM TRATAMENTO NO NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE MARÇO 2018									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								80,00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	9736				LUCIENE MARIA DA SILVA				CNPJ/CPF	069.509.694-06		
TOTAL DO FORNECEDOR												80,00

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

ORÇAMENTÁRIA

17/04/2018 00532 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00927 937,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 937,00

TOTAL DO FORNECEDOR 937,00

Cod: 9747 ANDRILZA MARIA SILVA DOS SANTOS CNPJ/CPF 062.107.524-89

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2018 00417 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROC00680 10,00
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 MARÇO2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,00

TOTAL DO FORNECEDOR 10,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2018 00508 /001 OR 90 020301 04.122.0021.2017.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00839 1.260,00
PROC LICIT: 001 001 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NOD-7908, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DAS DIVERSA SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO Nº01/2017 E
PROCESSO LICITATÓRIO Nº07/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.260,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.260,00

Cod: 9755 BARBARA KATTIUCHE ARAUJO COELHO CNPJ/CPF 085.165.414-28

ORÇAMENTÁRIA

03/04/2018 00139 /001 OR 728 021501 08.244.0080.2146.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00203 200,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO
NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NA
CIDADE DE CARUARU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

13/04/2018 00132 /001 OR 728 021501 08.244.0080.2146.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00195 1.700,00
PROC LICIT: 510 000 01 00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	9755	BARBARA KATTIUCHE ARAUJO COELHO							CNPJ/CPF	085.165.414-28		

ORÇAMENTÁRIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, NO MES DE MARÇO/2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.900,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.900,00
---------------------	----------

Cod: 9762 MARIA ANDREIA DOS SANTOS SILVA MOVEIS E ELETRO - M CNPJ/CPF 27.818.879/0001-30

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2018	00469	/001	OR	232	020501	12.365.0120.1075.000	4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	00983	897,00
PROC LICIT:									200 000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº011 PARA A ESCOLA MANOEL DAMASIO MONTEIRO DE ALMEIDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	897,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	897,00
---------------------	--------

Cod: 9770 ELENILDO JOSÉ DOS SANTOS-MINIMERCADO ME CNPJ/CPF 27.603.796/0001-23

ORÇAMENTÁRIA

03/04/2018	00049	/001	OR	494	021301	04.122.0092.2116.000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00121	320,80
PROC LICIT:									600 000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE MATERIAL PARA COPA E LIMPEZA, PARA ESTA INSTITUIÇÃO.

25/04/2018	00127	/001	OR	724	021501	08.244.0080.2145.000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00185	1.853,04
PROC LICIT:									510 000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A ATENDER OS GRUPOS DO CRAS. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº18.

25/04/2018	00131	/001	OR	731	021501	08.244.0080.2147.000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00193	1.248,20
PROC LICIT:									510 000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A ATENDER O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº17.

25/04/2018	00137	/001	OR	727	021501	08.244.0080.2146.000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00200	4.406,28
PROC LICIT:									510 000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº16 PARA ATENDER OS GRUPOS DO CREAS NESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	7.828,32
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	7.828,32
---------------------	----------

Cod: 9782 ANTONIO CEZAR BRAGA DA SILVA-ME CNPJ/CPF 27.768.819/0001-50

ORÇAMENTÁRIA

20/04/2018	00074	/001	OR	22	010101	01.124.0010.1004.000	4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	00154	380,00
PROC LICIT:									001 001 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 INSTABILIZADOR DE 1000 WATTS COM RECARGA DE CARTUCHO HP E EPSON DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE VEREADORES.

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	9782	ANTONIO CEZAR BRAGA DA SILVA-ME					CNPJ/CPF	27.768.819/0001-50		
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										380,00
TOTAL DO FORNECEDOR										380,00

TOTAL DO FORNECEDOR	690.00
---------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	578.00
---------------------	--------

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. 19.628

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

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

Cod: 9799	SOMER COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	CNPJ/CPF 09.127.775/0001-05
-----------	---	-----------------------------

11/04/2018	00468	/001	OR	531	021401	10.122.0101.2121.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	00734	6.916,89
						PROCICIT		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. 19.641

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	51.985,89
--------------------	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR	51.985,89
---------------------	-----------

Cod: **9817** JOSE WALDERLANIO DOS SANTOS CNPJ/CPF 055.908.294-02

26/04/2018	00612 /001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	001	001	01	00	1.270,00
PROC LICIT:												

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA MONTAGEM DE VIDROS NAS GRADES E PORTAS DE DIVERSOS PREDIOS DESTES MUNICIPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.270,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.270,00
---------------------	----------

Cod: **9820** LINDINALVA PEREIRA DO NASCIMENTO CALÇADOS ME CNPJ/CPF 05.989.786/0001-35

06/04/2018	00499	/001	OR	355	020602	27.812.0270.2173.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00828	740,00	
PROC LICIT:								001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº409, PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	740,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	740.00
---------------------	--------

Cod: **9821** MARIA GERLANGE SANTOS SILVA CNPJ/CPF 772.625.574-91

26/04/2018	00478 /001	OR	309	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	01003	540,00
					PROC LICIT-		252 000 01	00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 11,12 E 13/04/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	540,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	540.00
---------------------	--------

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha		Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 9832		VAUDENICE MARIA DA SILVA						CNPJ/CPF		113.616.214-35		
ORÇAMENTÁRIA												
12/04/2018 00113 /001		OR	657	021501	08.243.0083.2091.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA		00162	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 MARÇO/2018.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.000,00

26/04/2018 00014 /004	GL	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00141	1.500,00	
PROC LICIT:						600	000	01	00
SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIGITALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE PROCESSOS NO SISTEMA DO COMPREV DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.									

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

10/04/2018 00419 /001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00682	260,00
PROC LICIT:						310	000	01
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO S.O.S RIM NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE MARÇO 2018								

TOTAL DO FORNECEDOR	260.00
---------------------	--------

26/04/2018	00504	/001	OR	565	021401	10.301.0101.2148.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00774	740,00	
PROC LICIT:								300	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE ZUMBA PARA A POPULAÇÃO DA CADEIA DA SAUDE EM REALIZAÇÃO DO EVENTO . CONFORME OFICIO ANEXO.											

TOTAL DO FORNECEDOR	740.00
---------------------	--------

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 9854		SAMUEL TENÓRIO LEANDRO DE LIMA							CNPJ/CPF		074.066.924-98		
ORÇAMENTÁRIA													
23/04/2018		00486	/001	OR	313	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA		00793	3.300,00	
PROC LICIT:									252	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST.COMO PALESTANTE SOBRE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONSELHEIROS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB) CONF. AUT. DO SR. PREFE													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.300,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													3.300,00

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.597,77
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.597,77
---------------------	----------

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	100.00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	100.00
---------------------	--------

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	430,00
--------------------	--------

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod:	9864	EDUARDO DE CASTRO SA BARRETO GOMES							CNPJ/CPF	029.544.384-79			
TOTAL DO FORNECEDOR													430,00

Cod: **9886** NATHAN JOAQUIM CRISTOVAM CNPJ/CPF 702.537.594-20

26/04/2018	00611	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	01056	850,00	
PROC LICIT:								001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. NA FUNÇÃO DE MECANICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018. CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	850,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	850.00
---------------------	--------

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

04/04/2018	00585	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	01019	1.060,00	
						PROC LICIT		001	001	01	00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.060,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.060.00
---------------------	----------

Cod: **9892** NAEDJA MARIA DA SILVA CNPJ/CPE 120.666.764-89

05/04/2018	00591	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	01026	220,00	
						PROC LICIT		001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. EM UMA FAXINA NO PREDIO DA SECRETARIA DE TURISMO NESTE MUNICIPIO. CONE. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	220.00
--------------------	--------

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

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

04/04/2018	00583	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	01016	320,00	
						PROC LICIT		001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TREVO DE ACESSO AO BAIRRO NOVO NESTE MUNICÍPIO. CONE. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	320.00
--------------------	--------

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	9896				SIMONE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO				CNPJ/CPF	066.541.414-58		
TOTAL DO FORNECEDOR												320,00

Cod: 9899 MARIA TATIANE DE SOUZA CNPJ/CPF 129.883.954-89

ORÇAMENTÁRIA

19/04/2018 00128 /001 OR 732 021501 08.244.0080.2147.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00189 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 MARÇO 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

25/04/2018 00575 /001 OR 313 020506 12.361.0120.2201.000C 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00987 1.270,00
PROC LICIT: 252 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A 3º PARCELA DOS SEUS SERV. PREST. NO CONCERTO DAS
CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO CONF. AUT. DO SR. PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.270,00

Cod: 9923 MARIA MIQUELINE HENRIQUE DE ANDRADE CNPJ/CPF 109.231.024-00

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2018 00407 /001 OR 596 021401 10.302.0102.2077.000C 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO/00670 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 NO IMIP NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE MARÇO 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20,00

TOTAL DO FORNECEDOR 20,00

Cod: 9929 JOSE IVONALDO NEVES - ME CNPJ/CPF 12.634.998/0001-65

ORÇAMENTÁRIA

17/04/2018 00327 /001 OR 521 021401 10.122.0021.2059.000C 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/00567 1.930,00
PROC LICIT: 310 000 01 00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL E NESTOGENEO FORMULA INFANTIL
CONFORME PROCESSO LIC. 003/2017 - PREGAO PRESENCIAL 008/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2017
CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E NF. 2099

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	9929	JOSE IVONALDO NEVES - ME							CNPJ/CPF	12.634.998/0001-65		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.930,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.930,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2018	00111	/001	OR	673	021501	08.244.0080.1066.000C	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00160	152,00
						PROC LICIT:	510	000	01	00

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

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

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

Cod: 10112 MARIA IRENICE DA SILVA CNPJ/CPF 439.286.414-68

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2018	00589	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	01023	850,00
						PROC LICIT:	001	001	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRA COM PRENDAS PARA AS COMEMORAÇÕES DA PASCOA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	850,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	850,00
---------------------	--------

Cod: 10115 ORLANDO M DOS SANTOS - ME CNPJ/CPF 23.448.683/0001-40

ORÇAMENTÁRIA

05/04/2018	00270	/001	ES	593	021401	10.302.0102.2073.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	00467	3.770,75
						PROC LICIT:	310	000	01	00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS E HORTIFRUTES A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. CONTRATO 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONF. NF. 334

05/04/2018	00270	/002	ES	593	021401	10.302.0102.2073.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	00468	13.056,53
						PROC LICIT:	310	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. CONTRATO 001/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONF. NF. 332

06/04/2018	00306	/001	GL	237	020501	12.365.0120.2031.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00863	2.490,21
						PROC LICIT:	200	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E AUT. DO SR. PREFEITO.

06/04/2018	00307	/001	GL	250	020501	12.365.0120.2177.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00865	9.390,12
						PROC LICIT:	200	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E AUT. DO SR. PREFEITO.

06/04/2018	00308	/001	GL	269	020501	12.366.0126.2179.000C	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00864	1.748,46
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------------	-------	----------

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo		Ficha Local	Funcional	Category	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 10115								ORLANDO M DOS SANTOS - ME					CNPJ/CPF 23.448.683/0001-40
ORÇAMENTÁRIA													
								PROC LICIT:	200	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E AUT. DO SR. PREFEITO.													
06/04/2018	00309	/001	GL	166	020501	12.306.0121.2032.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00866			16.564,09	
								PROC LICIT:	200	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E AUT. DO SR. PREFEITO.													
30/04/2018	00306	/003	GL	237	020501	12.365.0120.2031.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00869			2.005,65	
								PROC LICIT:	200	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº348 AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E AUT. DO SR. PREFEITO.													
30/04/2018	00306	/004	GL	237	020501	12.365.0120.2031.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00870			377,18	
								PROC LICIT:	200	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº349 AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E AUT. DO SR. PREFEITO.													
30/04/2018	00306	/005	GL	237	020501	12.365.0120.2031.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00871			928,20	
								PROC LICIT:	200	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº350 AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E AUT. DO SR. PREFEITO.													
30/04/2018	00306	/002	GL	237	020501	12.365.0120.2031.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00874			1.701,81	
								PROC LICIT:	200	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº343 AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E AUT. DO SR. PREFEITO.													
30/04/2018	00308	/003	GL	269	020501	12.366.0126.2179.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00872			539,69	
								PROC LICIT:	200	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº362 DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E AUT. DO SR. PREFEITO.													
30/04/2018	00308	/002	GL	269	020501	12.366.0126.2179.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00868			521,54	
								PROC LICIT:	200	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº364 DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E AUT. DO SR. PREFEITO.													
30/04/2018	00309	/002	GL	166	020501	12.306.0121.2032.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00867			3.163,72	
								PROC LICIT:	200	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº344 AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E AUT. DO SR. PREFEITO.													
30/04/2018	00309	/003	GL	166	020501	12.306.0121.2032.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	00873			8.795,00	
								PROC LICIT:	200	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº363 AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E AUT. DO SR. PREFEITO.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												65.052,95	
TOTAL DO FORNECEDOR												65.052,95	

Cod: **10122** MARIA JOSE SOUZA DA SILVA

CNPJ/CPF 034.181.644-20

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2018	00439	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	00702	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 CONE. DECLARAÇÕES ANEXA REF. AO MES DE MARÇO 2018											

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	10122				MARIA JOSE SOUZA DA SILVA					CNPJ/CPF	034.181.644-20	

ORÇAMENTÁRIA

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

11/04/2018	00200	/003	GL	524	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00739		700,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRESDTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO CESSAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO EM MULTIPLATAFORMA E ONLINE COM O DUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO ANEX CONF. NF.

20/04/2018	00020	/004	GL	11	010101	01.031.0010.2001.000C	3.3.90.39.04		DIREITOS AUTORAIS		00139	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 ABRIL DE 2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.350,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.350,00
---------------------	----------

Cod: 10128 M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA ME CNPJ/CPF 21.584.542/0001-29

ORÇAMENTÁRIA

11/04/2018	00463	/001	OR	524	021401	10.122.0021.2059.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00729		2.000,00
						PROC LICIT:		310	000	01	00	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DE CONTRATDOS, NA SEC. DE SAUDE CONF. NF. 0099

18/04/2018	00533	/001	OR	91	020301	04.122.0021.2017.000C	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00928		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 MARÇO/2018, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	6.000,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	6.000,00
---------------------	----------

Cod: 10130 ANDREIA SEVERINA DA SILVA CNPJ/CPF 013.512.164-73

ORÇAMENTÁRIA

25/04/2018	00474	/001	OR	309	020506	12.361.0120.2201.000C	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		00985	360,00
						PROC LICIT:		252	000	01	00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS NO PERIOD E 11 A 13/04/2018, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO PNAIC NA CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, CONF.REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO E AUT. DO SR. PREFEITO, AUT. DO SR. PREFEIT

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	360,00
--------------------	--------

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 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		
TOTAL DO FORNECEDOR											360,00

Cod: **10139** ANA PAULA PIRES DE SIQUEIRA CNPJ/CPF 508.819.734-91

13/04/2018 00133 /001	OR	728	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00196	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 DEST							
MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.500,00

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

Cod: **10140** CRISTIANE OLIVEIRA DE CARVALHO DOS SANTOS CNPJ/CPF 337.116.234-68

13/04/2018 00134 /001	OR	728	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00197	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 MARÇO/2018.							
13/04/2018 00136 /001	OR	728	021501	08.244.0080.2146.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO/00199	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 JANEIRO/2018.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.000,00

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

Cod: **10174** CICERO TENORIO DA SILVA CNPq/CPE 036 835 744-96

20/04/2018 00072 /001	OR 6	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	001	001	01	00152	200,00
PROC LICIT:									00	
VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA A CIDADE DE CARUARU NO DIA 20/04/2018 ,JUNTO A CGA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PORTANDO DOCUMENTOS ENTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										200,00

TOTAL DO FORNECEDOR	200.00
---------------------	--------

Cod: **10175** ADRIANA MARIA DA SILVA CNPQ/CPE 013 543 634-69

20/04/2018	00051	/002	GL	10	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSUM	00142	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 NNO										

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	10175		ADRIANA MARIA DA SILVA					CNPJ/CPF	013.543.634-69	
ORÇAMENTÁRIA										
MES DE ABRIL DE 2018.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										550,00
TOTAL DO FORNECEDOR										550,00

Cod: **10177** DEYVID JOSE DE MEDEIROS CNPJ/CPF 147.330.834-83

11/04/2018 00564 /001	OR	313	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00960	990,20	
PROC LICIT:						252	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PENSÃO POR MORTE AO SR. DEYVID JOSE DE MEDEIROS FILHO DO EX-SERVIDOR FALECIDO JOSE IVAN ANTONIO DE MEDEIROS, QUE OCUPOU O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, E AUT. DO SR. PREF									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								990,20	
TOTAL DO FORNECEDOR								990,20	

Cod: 10178 JOSEILSON MANOEL GOMES CNPJ/CPF 089.737.044-94

05/04/2018 00565 /001	OR	313	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	00961	318,00	
PROC LICIT:						252	000	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS AO SR. JOSEILSON MANOEL GOMES, EM FUNÇÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO DE VIGIA, EFETUADOS NA FORMA PROPORCIONAL AOS DIAS INTERGRANTE TRÁBALHADOS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONF. AUT. D									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								318,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									
								318,00	

Cod: **10179** FULVYA CLARA BRITO DOS SANTOS CNPJ/CPF 047.323.064-03

25/04/2018	00580	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	01011	530,00	
PROC LICIT:								001	001	01	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA SAGRE/LICON, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										530,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											
										530,00	

Cod: **10180** LUCAS JOSE SILVA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 137.120.874-38

ORÇAMENTÁRIA

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	10180	LUCAS JOSE SILVA DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 137.120.874-38				
ORÇAMENTÁRIA													
04/04/2018	00588	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	01022		320,00	
PROC LICIT:									001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO CREAMS DESTA MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												320,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												320,00	
Cod:	10181	JOSE VICENTE DA SILVA							CNPJ/CPF 100.951.614-06				
ORÇAMENTÁRIA													
09/04/2018	00593	/001	OR	313	020506	12.361.0120.2201.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	01028		425,00	
PROC LICIT:									252	000	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA PARA AS ESCOLAS MARIA JUDITH DE ALBUQUERQUE E FRANCISDETE TENORIO NESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												425,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												425,00	
Cod:	10182	EDENILSON FERREIRA DO NASCIMENTO							CNPJ/CPF 289.785.038-88				
ORÇAMENTÁRIA													
04/04/2018	00596	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	01032		220,00	
PROC LICIT:									001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA LIMPEZA DO TREVO DE ACESSO A ESTE MUNICÍPIO SENTIDO BONITO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												220,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												220,00	
Cod:	10183	IGGOR KLEBER SILVA DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 096.396.014-89				
ORÇAMENTÁRIA													
26/04/2018	00600	/001	OR	90	020301	04.122.0021.2017.0000	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	01037		530,00	
PROC LICIT:									001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA PINTURA DOS MEIOS FIOS E LOMBADAS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA MUNICÍPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												530,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												530,00	

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha		Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 10184		GOMES CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES EIRELI							CNPJ/CPF		27.068.475/0001-76	
ORÇAMENTÁRIA												
10/04/2018		00603	/001	OR	451	021001	15.452.0202.2109.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		101053	14.881,97
PROC LICIT:								001	001	01	00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. DE CAIAÇÃO EM MEIO FIOS, PODA DE ARVORE, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHOS, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											14.881,97	
TOTAL DO FORNECEDOR												14.881,97

ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DA CIDADE DE BEZERROS PARA CARUARU COM PASSEIO DE LAZER COM O GRUPO DE IDOSOS PARA CONHECER O ALTO DO MOURA.

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

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

ORÇAMENTÁRIA

VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS A FAVOR DESTA INSTITUIÇÃO.

VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS A FAVOR DESTA INSTITUIÇÃO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	560,00
--------------------	--------

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	10187	JOSE AGUINALDO FELIX						CNPJ/CPF	855.303.284-15		
TOTAL DO FORNECEDOR											560,00

CNPJ/CPF 15.111.975/0001-64

13/04/2018	00056	/001	OR	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00138	455,00	
							PROC LICIT:	600	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	455.00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR

455.00

CNPJ/CPF 10.572.014/0001-33

26/04/2018	00059 /001	OR	494	021301	04.122.0092.2116.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100143	120,00	
PROC LICIT:							600	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TAXA DE CORPO DE BOMBEIRO.

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

TOTAL DO FORNECEDOR

120,00

CNPJ/CPF 13.835.264/0001-07

05/04/2018	00396	/001	OR	533	021401	10.301.0101.1021.0000	4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	00642	7.647,00
PROC LICIT:							300	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BALANÇAS INFANTIL DIGITAL E ADULTO DIGITAL ANTROPOMETRICA DESTINADOS AO PROGRAMA PSF AGENTES DE SAUDE CONF. NF. -59

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	7.647,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR

7.647,00

CNPJ/CPF 298.886.544-20

10/04/2018	00425	/001	OR	596	021401	10.302.0102.2077.0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	C00688	100,00	
							PROC LICIT:	310	000	01	00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	100,00
--------------------	--------

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	10195	AMARO JOAQUIM CASSINO						CNPJ/CPF	298.886.544-20		
TOTAL DO FORNECEDOR											100,00

Cod: **10196** J. A . VASCONCELOS FILHO CNPJ/CPF 02.025.067/0001-06

05/04/2018	00448	/001	OR	543	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00718	183,00	
PROC LICIT:								300	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA EVENTO REALIZADOS NAS AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL CONF. NF. 219

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	183,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	183,00
---------------------	--------

Cod: **10199** ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE CNPJ/CPF 15.606.747/0001-65

13/04/2018	00467 /001	OR	593	021401	10.302.0102.2073.0000	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00736	180,00	
PROC LICIT:							310	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOLSA COM TARJA E TIOSSULFATO DE SÓDIO DESTINADO A UNIDADE MISTA CONF. NF. 571

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	180,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	180,00
---------------------	--------

Cod: **10200** ANA PAULA SILVA DE LIMA CNPJ/CPF 817.065.534-04

17/04/2018	00482	/001	OR	544	021401	10.301.0101.2064.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL	00748	1.450,00	
PROC LICIT:								300	000	01	00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADE EDUCATIVA NA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO DIA MUNIDAL DA SAUDE CONFORME OFICIO ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.450,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.450,00
---------------------	----------

Cod: **10201** GESSIANO JOÃO DA SILVA CNPJ/CPF 105.509.864-05

20/04/2018	00498	/001	OR	523	021401	10.122.0021.2059.0000	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/00768	320,00
PROC LICIT:								310 000 01 00	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE CONF. OFICIO ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	320,00
--------------------	--------

CONSOLIDADO

10120962/0001-38

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	10201	GESSIANO JOÃO DA SILVA					CNPJ/CPF	105.509.864-05	
TOTAL DO FORNECEDOR									320,00
TOTAL GERAL									2.548.860,22