



RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Vencimento 01/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/4	ES 14	3.3.90.39.64	01-600.000	BANCO DO BRASIL SA	01/03/2018	29,10	0,00	0,00	29,10	29,10	0,00
18/2	ES 14	3.3.90.39.64	01-600.000	BRADERCO BANCO	01/03/2018	181,00	0,00	0,00	181,00	181,00	0,00
28/3	GL 26	3.1.90.05.01	01-600.000	SALÁRIO FAMÍLIA-FOLHAS DIVERSAS	01/03/2018	1.708,85	0,00	0,00	1.708,85	1.708,85	0,00
30/1	OR 13	3.3.90.36.45	01-600.000	JOSÉ JAILSON BARRETO DE FARIAS	01/03/2018	1.400,00	0,00	70,00	1.330,00	1.400,00	0,00
34/1	OR 13	3.3.90.36.45	01-600.000	JOSE EDUARDO DA SILVA	01/03/2018	330,00	0,00	16,50	313,50	330,00	0,00
35/1	OR 13	3.3.90.36.45	01-600.000	JOSÉ JAILSON BARRETO DE FARIAS	01/03/2018	1.240,00	0,00	62,00	1.178,00	1.240,00	0,00
36/1	OR 14	3.3.90.39.33	01-600.000	NET LIFE PROVEDOR	01/03/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37/1	OR 14	3.3.90.39.74	01-600.000	ELENILDO JOSÉ DOS SANTOS-MINIM	01/03/2018	320,28	0,00	0,00	320,28	320,28	0,00
38/1	OR 14	3.3.90.39.74	01-600.000	DANIEL MENDONÇA DE SOUZA CON	01/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
39/1	OR 9	3.3.90.14.14	01-600.000	LILIANE CARMO MELO DA COSTA PE	01/03/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
40/1	OR 13	3.3.90.36.06	01-600.000	JOSÉ JAILSON BARRETO DE FARIAS	01/03/2018	1.400,00	-1.400,00	70,00	0,00	0,00	0,00
40/2	OR 13	3.3.90.36.06	01-600.000	JOSÉ JAILSON BARRETO DE FARIAS	01/03/2018	-1.400,00	1.400,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
45/1	OR 13	3.3.90.36.45	01-600.000	JOSÉ LUCIANO DA SILVA	01/03/2018	160,00	0,00	8,00	152,00	160,00	0,00
TOTAL EM 01/03/2018						6.769,23	0,00	156,50	6.612,73	6.769,23	0,00

Vencimento 09/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/3	ES 21	3.1.90.01.01	01-600.000	FOLHA DE PAGAMENTO-APOSENTAD	09/03/2018	237.321,75	0,00	22.763,87	214.557,88	237.321,75	0,00
6/3	GL 14	3.3.90.39.74	01-600.000	CELPE - Companhia Energética de Perr	09/03/2018	51,75	0,00	0,00	51,75	51,75	0,00
10/2	ES 22	3.1.90.03.01	01-600.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONIST	09/03/2018	35.140,55	0,00	477,58	34.662,97	35.140,55	0,00
18/3	ES 14	3.3.90.39.64	01-600.000	BRADERCO BANCO	09/03/2018	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
18/1	ES 14	3.3.90.39.64	01-600.000	BRADERCO BANCO	09/03/2018	179,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00
19/2	ES 25	3.1.90.05.51	01-600.000	FOLHA DE PAGAMENTO-AUXÍLIO DOI	09/03/2018	8.309,24	0,00	1.476,53	6.832,71	8.309,24	0,00
20/2	ES 25	3.1.90.05.56	01-600.000	FOLHA DE PAGAMENTO-SALÁRIO MA	09/03/2018	954,00	0,00	104,94	849,06	954,00	0,00
28/4	GL 26	3.1.90.05.01	01-600.000	SALÁRIO FAMÍLIA-FOLHAS DIVERSAS	09/03/2018	3.085,60	0,00	0,00	3.085,60	3.085,60	0,00
TOTAL EM 09/03/2018						285.220,89	0,00	24.822,92	260.218,97	285.041,89	179,00

Vencimento 13/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/3	GL 13	3.3.90.36.45	01-600.000	MAIZA AMARAL DA SILVA	13/03/2018	2.500,00	0,00	169,70	2.330,30	2.500,00	0,00
TOTAL EM 13/03/2018						2.500,00	0,00	169,70	2.330,30	2.500,00	0,00

Vencimento 26/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/3	ES 14	3.3.90.39.64	01-600.000	BANCO DO BRASIL SA	26/03/2018	38,80	0,00	0,00	38,80	38,80	0,00
TOTAL EM 26/03/2018						38,80	0,00	0,00	38,80	38,80	0,00

Vencimento 28/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/3	GL 14	3.3.90.39.74	01-600.000	DANIEL MENDONÇA DE SOUZA CON	28/03/2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5/3	GL 14	3.3.90.39.74	01-600.000	ACC CONSULTORIA EM CONTABILID	28/03/2018	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
11/6	ES 5	3.1.90.11.01	01-600.000	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIO	28/03/2018	8.900,00	0,00	1.086,34	7.813,66	8.900,00	0,00
14/3	GL 14	3.3.90.39.74	01-600.000	ALIANÇA ASSESSORIA PÚBLICA E PF	28/03/2018	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
43/1	OR 13	3.3.90.36.45	01-600.000	JOSÉ LUCIANO DA SILVA	28/03/2018	160,00	0,00	8,00	0,00	0,00	160,00
TOTAL EM 28/03/2018						14.210,00	0,00	1.094,34	12.963,66	14.050,00	160,00

Vencimento 29/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/4	GL 14	3.3.90.39.74	01-600.000	DANIEL MENDONÇA DE SOUZA CON	29/03/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12/3	GL 14	3.3.90.39.74	01-600.000	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	29/03/2018	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
17/5	ES 14	3.3.90.39.64	01-600.000	BANCO DO BRASIL SA	29/03/2018	19,40	0,00	0,00	19,40	19,40	0,00
TOTAL EM 29/03/2018						2.619,40	0,00	0,00	2.619,40	2.619,40	0,00

Vencimento 30/03/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/4	ES 21	3.1.90.01.01	01-600.000	FOLHA DE PAGAMENTO-APOSENTAD	30/03/2018	237.168,59	0,00	22.943,46	214.225,13	237.168,59	0,00
6/4	GL 14	3.3.90.39.74	01-600.000	CELPE - Companhia Energética de Perr	30/03/2018	51,18	0,00	0,00	51,18	51,18	0,00
7/4	GL 14	3.3.90.39.74	01-600.000	COMPESA - Companhia Pernambucana	30/03/2018	59,11	0,00	0,00	59,11	59,11	0,00
9/4	GL 13	3.3.90.36.45	01-600.000	ADRIANA AFONSO NEVES SILVA	30/03/2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10/3	ES 22	3.1.90.03.01	01-600.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONIST	30/03/2018	36.094,55	0,00	477,58	35.616,97	36.094,55	0,00
13/3	ES 14	3.3.90.39.74	01-600.000	SYSTEMA INFORMÁTICA COM E SER	30/03/2018	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
15/3	GL 14	3.3.90.39.74	01-600.000	3IT CONSULTORIA LTDA ME	30/03/2018	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
16/3	ES 6	3.1.90.13.02	01-600.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	30/03/2018	1.831,78	0,00	0,00	1.831,78	1.831,78	0,00

**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**

LRG MANOEL DOS SANTOS

09241494/0001-70

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página 2

Vencimento **30/03/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
19/3	ES 25	3.1.90.05.51	01-600.000	FOLHA DE PAGAMENTO-AUXÍLIO DOI	30/03/2018	7.257,96	0,00	1.149,01	6.108,95	7.257,96	0,00
20/3	ES 25	3.1.90.05.56	01-600.000	FOLHA DE PAGAMENTO-SALÁRIO M/	30/03/2018	572,40	0,00	62,96	509,44	572,40	0,00
TOTAL EM 30/03/2018						285.035,57	0,00	24.633,01	259.802,56	284.435,57	600,00
TOTAL GERAL						596.393,89	0,00	50.876,47	544.586,42	595.454,89	939,00