



**RELAÇÃO TOTALIZADA DE RESTOS A PAGAR, IDENTIFICANDO OS VALORES PROCESSADOS E OS NÃO PROCESSADOS, SEPARANDO, QUANDO DO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, OS CONTRAÍDOS NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE E NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES.**

(Item 21, Anexo I, Res.TC Nº 002/2014)

BARRA  
de GUABIRABA  
GOVERNO MUNICIPAL

FUTURO COMEÇA AGORA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS

**81**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2013

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FUNCIONAL: 04.122.0021.2011.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>						
17	ES 02/01/2013	FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO	234.000,00	18.000,00	198.000,00	18.000,00
199	GL 28/01/2013	M.D. COMBUSTIVEL LTDA	33.450,00	18.450,00	0,00	15.000,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>267.450,00</b>	<b>36.450,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
					Processado ...	33.000,00
					Não Proc . . . .	0,00

<b>FUNCIONAL: 04.122.0021.2016.0000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA</b>						
1639	GL 07/06/2013	IONEIDE MARIA ARAUJO	20.800,00	0,00	10.400,00	10.400,00
2234	GL 10/07/2013	PINA BUENO ENGENHARIA LTDA ME	42.000,00	0,00	12.000,00	30.000,00
3020	OR 01/10/2013	TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
3097	OR 18/10/2013	TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>66.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>43.900,00</b>
					Processado ...	3.500,00
					Não Proc . . . .	40.400,00

<b>FUNCIONAL: 04.122.0021.2017.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>						
20	ES 02/01/2013	FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO	344.614,74	0,00	314.926,53	29.688,21
21	ES 02/01/2013	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	454.000,00	525,95	416.224,72	37.249,33
32	ES 02/01/2013	FOPAG DEPTO ADMINISTRATIVO-CONTRATAÇ	201.000,00	274,68	181.717,32	19.008,00
75	ES 02/01/2013	FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO	97.196,00	0,00	88.750,00	8.446,00
106	ES 02/01/2013	CLARO S/A	60.000,00	35.138,03	15.778,33	9.083,64
169	ES 02/01/2013	FOPAG DO SALARIO FAMILIA ADMINISTRAÇ	20.000,00	3.021,78	13.282,22	3.696,00
378	GL 01/03/2013	JOSE EDUARDO BATISTA DOS SANTOS	7.500,00	0,00	3.750,00	3.750,00
471	GL 04/03/2013	ALMIR QUEIROZ DOS SANTOS	20.400,00	0,00	6.320,00	14.080,00
653	GL 24/04/2013	SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVIÇOS LT	18.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
2238	GL 15/07/2013	ARB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	32.590,00	0,00	29.545,00	3.045,00
3105	OR 18/10/2013	JOSÉ LAELÇO DA SILVA	950,00	0,00	0,00	950,00
3106	OR 18/10/2013	JOSÉ LAELÇO DA SILVA	530,00	0,00	0,00	530,00
3126	OR 18/10/2013	JAILSON LOPES & MARIA CLAUDIA FUNERARI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3127	OR 18/10/2013	JAILSON LOPES & MARIA CLAUDIA FUNERARI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3129	OR 18/10/2013	JOSÉ JOSENILDO DA SILVA	180,00	0,00	0,00	180,00
3134	OR 18/10/2013	JOSÉ JOSENILDO DA SILVA	45,00	0,00	0,00	45,00
3154	OR 01/11/2013	GILVAN DIONIZIO DA SILVA	678,00	0,00	0,00	678,00
3157	OR 01/11/2013	JOSE DOS SANTOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3166	OR 01/11/2013	EDILMA BEZERRA DA SILVA ME	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
3177	OR 01/11/2013	ISRAEL FONSECA DA SILVA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3190	OR 01/11/2013	JOSE MARCELINO DA SILVA	530,00	0,00	0,00	530,00
3195	OR 01/11/2013	L.C.M. DA COSTA PEREIRA PAPELARIA	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
3212	OR 01/11/2013	ADPL MOTORS LTDA	2.004,57	0,00	0,00	2.004,57
3215	OR 01/11/2013	ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3227	OR 29/11/2013	JOSE ERONILSON DOS SANTOS	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
3233	OR 02/12/2013	JOSÉ LAELÇO DA SILVA	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
3234	OR 02/12/2013	JOSÉ LAELÇO DA SILVA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
3235	OR 02/12/2013	JOSÉ IVAN GONÇALVES DE AMORIM	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
3236	OR 02/12/2013	DENIVALDO RIBEIRO VERISSIMO DA SILVA	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00
3237	OR 02/12/2013	EVALDO BIBIANO DE MELO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
3238	OR 02/12/2013	AGENOR JOSE GERALDO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
3239	OR 02/12/2013	EDEMIR ALVES DE ALBUQUERQUE	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
3240	OR 02/12/2013	SEVERINO MIGUEL DOS SANTOS	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
3241	OR 02/12/2013	VANECY JOSÉ DA SILVA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
		JOSE AURIETAM ALMEIDA DA SILVA	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00

José Carlos Batista dos Santos  
CPF 886.296.001-53  
CRC 012184/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FLS 82



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2013**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FUNCIONAL: 04.122.0021.2017.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>							
3242	OR	02/12/2013					
3243	OR	02/12/2013	ANTÔNIO MANOEL FREIRE	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
3244	OR	02/12/2013	JERONIMO JOAQUIM DA SILVA	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
3245	OR	02/12/2013	AGUEDA AFONSO JESUS	455,00	0,00	0,00	455,00
3249	OR	02/12/2013	CLEBSSON MONTEIRO DE LIMA	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
3250	OR	02/12/2013	CLEBSSON MONTEIRO DE LIMA	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
3251	OR	02/12/2013	CLEBSSON MONTEIRO DE LIMA	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
3252	OR	02/12/2013	ADIEL ANTONIO ALVES DA SILVA	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00
3253	OR	02/12/2013	JOÃO MANOEL DOS SANTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3254	OR	02/12/2013	JOSÉ CÍCERO DA SILVA	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
3255	OR	02/12/2013	JOSE CARLOS AIRES DE ASSIS	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
3256	OR	02/12/2013	DENIVALDO RIBEIRO VERISSIMO DA SILVA	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
3257	OR	02/12/2013	MANOEL PEDRO DA SILVA	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
3258	OR	02/12/2013	FRANCISCO DA SILVA	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
3264	OR	02/12/2013	VALDECY JERÔNIMO DA SILVA	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
3265	OR	02/12/2013	JOÃO PINHEIRO DA SILVA	530,00	0,00	0,00	530,00
3266	OR	02/12/2013	ADEILDO ANTONIO DA SILVA	850,00	0,00	0,00	850,00
3267	OR	02/12/2013	EDIVALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3268	OR	02/12/2013	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3269	OR	02/12/2013	WELBER ANDERSON JACOMO DE ARAUJO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3270	OR	02/12/2013	SANDRO DA SILVA	678,00	0,00	0,00	678,00
3271	OR	02/12/2013	MARIA RISONILDA DA SILVA	678,00	0,00	0,00	678,00
3272	OR	02/12/2013	JOSE AURIETAM ALMEIDA DA SILVA	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
3273	OR	02/12/2013	JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
3274	OR	02/12/2013	JOSÉ MARCOS DA SILVA	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
3275	OR	02/12/2013	JADEILSON ALVES DE FRANÇA	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00
3276	OR	02/12/2013	JOSÉ MANOEL FILHO	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00
3277	OR	02/12/2013	EDSON VICENTE DA SILVA PADARIA - ME	256,90	0,00	0,00	256,90
3278	OR	02/12/2013	JOSÉ ELIEL ALVES DE ALBUQUERQUE	850,00	0,00	0,00	850,00
3279	OR	31/12/2013	SEVERINO MANOEL BATISTA	740,00	0,00	0,00	740,00
3280	OR	02/12/2013	ADIEL ANTONIO ALVES DA SILVA	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
3287	OR	02/12/2013	ELIEL DOMINGOS DOS SANTOS	678,00	0,00	0,00	678,00
3289	OR	30/12/2013	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>1.355.754,21</b>	<b>38.960,44</b>	<b>1.073.294,12</b>	<b>243.499,65</b>
						Processado . . .	210.718,65
						Não Proc. . . .	32.781,00

<b>FUNCIONAL: 04.122.0021.2025.0000 - CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA</b>							
219	GL	29/01/2013	JC CONSULTORIA LTDA	77.000,00	0,00	49.500,00	27.500,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
						Processado . . .	27.500,00
						Não Proc. . . .	0,00

<b>FUNCIONAL: 04.122.0021.2027.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>							
23	ES	02/01/2013	FOPAG FINANÇAS COMISSONADOS	331.000,00	31.867,33	278.616,67	20.516,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>331.000,00</b>	<b>31.867,33</b>	<b>278.616,67</b>	<b>20.516,00</b>
						Processado . . .	20.516,00
						Não Proc. . . .	0,00

<b>FUNCIONAL: 04.122.0079.1039.0000 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GERAIS ADM.</b>							
			JOSE EDSON DA SILVA DE ALBUQUERQUE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

*Handwritten signature and scribbles*

Jose Carlos Batista dos Santos  
CPF: 886.290.904-53  
CRG: 01218/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
000 5.000,00  
FLS **83**

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2013**

Página 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FUNCIONAL: 04.122.0079.1039.0000 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GERAIS ADM.</b>						
3263	OR	02/12/2013				
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
						Processado ... 5.000,00
						Não Proc .... 0,00
<b>FUNCIONAL: 04.124.0001.2129.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI DO PODER EXECUTIVO</b>						
3167	OR	01/11/2013	MICHELE ARRUDA SILVA TABOSA CONTABILII	3.500,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
						Processado ... 3.500,00
						Não Proc .... 0,00
<b>FUNCIONAL: 08.243.0001.2104.0000 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>						
3218	OR	01/11/2013	MARIA JOSÉ DE JESUS ARAÚJO	30,00	0,00	0,00
3219	OR	01/11/2013	ABRAÃO ISAIAS DA SILVA	30,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			60,00	0,00	0,00	60,00
						Processado ... 60,00
						Não Proc .... 0,00
<b>FUNCIONAL: 08.243.0079.1030.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DO PETI, CRAS, CREAS E PROJovem</b>						
12794	OR	31/12/2013	31/12/2013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.948,00	0,00	5.400,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			7.948,00	0,00	5.400,00	2.548,00
						Processado ... 2.548,00
						Não Proc .... 0,00
<b>FUNCIONAL: 08.243.0079.2102.0000 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CRECHE</b>						
12802	OR	31/12/2013	31/12/2013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.947,95	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			3.947,95	0,00	0,00	3.947,95
						Processado ... 3.947,95
						Não Proc .... 0,00
<b>FUNCIONAL: 08.244.0021.1066.0000 - SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS</b>						
12804	OR	31/12/2013	31/12/2013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.850,00	0,00	14.100,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			17.850,00	0,00	14.100,00	3.750,00
						Processado ... 3.750,00
						Não Proc .... 0,00
<b>FUNCIONAL: 08.244.0021.2080.0000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE</b>						
26	ES	02/01/2013	FOPAG CONSELHO TUTELAR	60.320,00	250,00	54.930,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			60.320,00	250,00	54.930,00	5.140,00
						Processado ... 5.140,00
						Não Proc .... 0,00
<b>FUNCIONAL: 08.244.0021.2145.0000 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>						
12807	OR	31/12/2013	31/12/2013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	580,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			580,00	0,00	0,00	580,00
						Processado ... 580,00
						Não Proc .... 0,00
<b>FUNCIONAL: 08.244.0079.2088.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS</b>						
12831	OR	31/12/2013	31/12/2013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.455,76	0,00	11.455,76
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			11.455,76	0,00	0,00	11.455,76
						Processado ... 11.455,76
						Não Proc .... 0,00

JANEIRO 2014  
 CPF 336.296.904-53  
 CRC 021844/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 FLS **84**

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2013**

Página 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FUNCIONAL: 08.244.0079.2088.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS</b>							
12833	OR	31/12/2013	31/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
12839	OR	31/12/2013	31/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 21.649,29	0,00	14.946,29	6.703,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>47.324,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26.402,05</b>	<b>20.922,50</b>
						Processado ...	20.922,50
						Não Proc ...	0,00

<b>FUNCIONAL: 10.301.0001.2059.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS</b>							
12096	OR	31/12/2013	31/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE (201.188,69	0,00	1.152.575,49	48.613,20
12098	OR	31/12/2013	31/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE (528.908,34	0,00	488.045,74	40.862,60
12102	OR	31/12/2013	31/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE ( 63.295,00	0,00	57.285,00	6.010,00
12104	OR	31/12/2013	31/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE ( 61.840,00	0,00	58.840,00	3.000,00
12108	OR	31/12/2013	31/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE ( 75.730,81	0,00	66.433,57	9.297,24
12112	OR	31/12/2013	31/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE ( 30.783,05	0,00	19.643,90	11.139,15
12122	OR	31/12/2013	31/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE (274.506,91	0,00	204.627,66	69.879,25
12128	OR	31/12/2013	31/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE (211.825,77	0,00	169.627,77	42.198,00
12142	OR	31/12/2013	31/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE ( 2.484,27	0,00	534,27	1.950,00
12144	OR	31/12/2013	31/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE ( 182,58	0,00	0,00	182,58
12146	OR	31/12/2013	31/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE (123.308,87	0,00	101.318,30	21.990,57
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>2.574.054,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318.931,70</b>	<b>255.122,59</b>
						Processado ...	255.122,59
						Não Proc ...	0,00

<b>FUNCIONAL: 10.301.0001.2064.0000 - MANUTENÇÃO DO PSF</b>							
12156	OR	31/12/2013	31/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE ( 16.895,75	0,00	16.657,75	238,00
12158	OR	31/12/2013	31/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE ( 7.722,75	0,00	5.322,16	2.400,59
12160	OR	31/12/2013	31/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE ( 1.378,89	0,00	1.321,92	56,97
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>25.997,39</b>	<b>0,00</b>	<b>23.301,83</b>	<b>2.695,56</b>
						Processado ...	2.695,56
						Não Proc ...	0,00

<b>FUNCIONAL: 10.301.0001.2124.0000 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL</b>							
12184	OR	31/12/2013	31/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE ( 13.090,52	0,00	8.938,97	4.151,55
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>13.090,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.938,97</b>	<b>4.151,55</b>
						Processado ...	4.151,55
						Não Proc ...	0,00

<b>FUNCIONAL: 10.302.0001.1025.0000 - AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS</b>							
12192	OR	31/12/2013	31/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE (283.346,97	0,00	22.415,28	260.931,69
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>283.346,97</b>	<b>0,00</b>	<b>22.415,28</b>	<b>260.931,69</b>
						Processado ...	0,00
						Não Proc ...	260.931,69

<b>FUNCIONAL: 10.302.0001.2073.0000 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>							
12194	OR	31/12/2013	31/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE ( 1.256,86	0,00	510,00	746,86
12197	OR	31/12/2013	31/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE ( 27.391,92	0,00	15.451,92	11.940,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>28.648,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.961,92</b>	<b>12.686,86</b>
						Processado ...	12.686,86
						Não Proc ...	0,00

**FUNCIONAL: 10.302.0001.2077.0000 - MANUTENÇÃO DO TFD**  
 José Carlos Batista dos Santos  
 CPF 386.298.604-53  
 CRC 012184/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 FLS: **85**

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2013**

Página 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FUNCIONAL: 10.302.0001.2077.0000 - MANUTENÇÃO DO TFD</b>								
12199	OR	31/12/2013	31/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE C	19.755,00	0,00	17.795,00	1.960,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				19.755,00	0,00	17.795,00	1.960,00	1.960,00
						Processado . . .	1.960,00	
						Não Proc . . . .	0,00	
<b>FUNCIONAL: 10.305.0001.2118.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA</b>								
12211	OR	31/12/2013	31/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE C	22.800,00	0,00	21.444,00	1.356,00
12213	OR	31/12/2013	31/12/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE C	19.386,00	0,00	17.734,00	1.652,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				42.186,00	0,00	39.178,00	3.008,00	3.008,00
						Processado . . .	3.008,00	
						Não Proc . . . .	0,00	
<b>FUNCIONAL: 12.361.0001.1018.0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 40%</b>								
19	ES	02/01/2013		FOPAG DO FUNDEB B	1.288.945,88	0,00	1.189.869,62	99.076,26
24	ES	02/01/2013		FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDEB B	16.201,92	0,00	11.206,40	4.995,52
30	ES	02/01/2013		FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADOS	157.443,66	0,00	136.093,66	21.350,00
200	GL	28/01/2013		M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	210.400,00	14.771,39	184.618,61	11.010,00
2239	GL	15/07/2013		ARB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	44.445,00	0,00	19.975,00	24.470,00
3072	OR	01/10/2013		A. J. DA SILVA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3288	OR	23/12/2013		CARLOS FERNANDO DA SILVA	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				1.721.716,46	14.771,39	1.541.763,29	165.181,78	165.181,78
						Processado . . .	165.181,78	
						Não Proc . . . .	0,01	
<b>FUNCIONAL: 12.361.0001.2031.0000 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>								
78	ES	02/01/2013		FOPAG SEC. EDUCAÇÃO 1º GRAU	198.000,00	25.038,30	158.623,70	14.338,00
3131	OR	18/10/2013		VERONEIDE MARQUES LIMA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				200.000,00	25.038,30	158.623,70	16.338,00	16.338,00
						Processado . . .	16.338,00	
						Não Proc . . . .	0,00	
<b>FUNCIONAL: 12.361.0001.2048.0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%</b>								
18	ES	02/01/2013		FOPAG A	3.500.000,00	417.479,89	2.970.654,11	111.866,00
31	ES	02/01/2013		FOPAG FUNDEB CONTRATADOS	233.000,00	8.808,10	201.939,90	22.252,00
3124	OR	18/10/2013		DANIEL JOSÉ DO NASCIMENTO	180,00	0,00	0,00	180,00
3125	OR	18/10/2013		JUCÉLIA HENRIQUE DA SILVA	90,00	0,00	0,00	90,00
3196	OR	01/11/2013		JUCÉLIA HENRIQUE DA SILVA	90,00	0,00	0,00	90,00
3197	OR	01/11/2013		DANIEL JOSÉ DO NASCIMENTO	180,00	0,00	0,00	180,00
3198	OR	01/11/2013		SEVERINA DE LIMA CRISTOVÃO	90,00	0,00	0,00	90,00
3199	OR	01/11/2013		EDILEUZA MARIA DA SILVA	90,00	0,00	0,00	90,00
3208	OR	01/11/2013		EDILEUZA MARIA DA SILVA	45,00	0,00	0,00	45,00
3209	OR	01/11/2013		MARIA ISABEL COSTA	90,00	0,00	0,00	90,00
3210	OR	01/11/2013		MARIA JOSÉ DE LIMA	90,00	0,00	0,00	90,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				3.733.945,00	426.287,99	3.172.594,01	135.063,00	135.063,00
						Processado . . .	135.063,00	
						Não Proc . . . .	0,00	
<b>FUNCIONAL: 12.365.0001.2042.0000 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>								
71	ES	02/01/2013		FOPAG DEPTº EDUCAÇÃO CRECHE	82.000,00	414,00	69.043,00	12.543,00

José Carlos Batista dos Santos  
 CPF 386.296.804-53  
 CRC 012184/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 FLS **86**

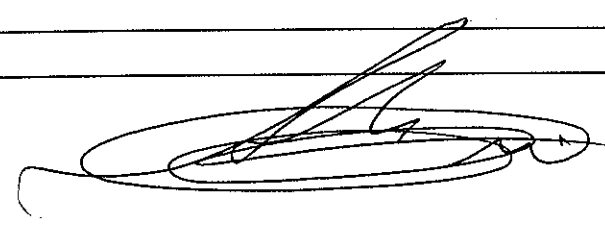


**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2013**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FUNCIONAL: 12.365.0001.2042.0000 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>							
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				82.000,00	414,00	69.043,00	12.543,00
						Processado . . .	12.543,00
						Não Proc . . . .	0,00
<b>FUNCIONAL: 12.365.0021.2133.0000 - MANUTENÇÃO DO PNAEP / PNAEC ( FNDE)</b>							
476	ES	07/03/2013	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	37.200,00	0,00	6.635,01	30.564,99
480	ES	07/03/2013	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	27.779,97	0,00	1.939,40	25.840,57
482	ES	07/03/2013	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	17.367,60	0,00	5.782,07	11.585,53
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				82.347,57	0,00	14.356,48	67.991,09
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	67.991,09
<b>FUNCIONAL: 12.366.0021.2134.0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE EJA ( FNDE)</b>							
475	ES	07/03/2013	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	103.699,76	0,00	82.527,97	21.171,79
477	ES	07/03/2013	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	30.000,00	0,00	830,95	29.169,05
478	ES	07/03/2013	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
479	ES	07/03/2013	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	76.904,48	0,00	63.406,37	13.498,11
481	ES	07/03/2013	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	40.524,40	0,00	23.273,78	17.250,62
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				261.128,64	0,00	170.039,07	91.089,57
						Processado . . .	124,20
						Não Proc . . . .	90.965,37
<b>FUNCIONAL: 13.392.0001.2115.0000 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPIO</b>							
2990	GL	03/09/2013	PROMOVE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2991	GL	23/09/2013	BAZAR DE FOGOS UNIÃO LTDA-ME	30.050,00	25.650,00	0,00	4.400,00
3024	OR	01/10/2013	CLEYTON NASCIMENTO MENEZES	215,00	0,00	0,00	215,00
3286	GL	23/12/2013	MARIO WAGNER COELHO DE MOURA	35.010,00	0,00	0,00	35.010,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				90.275,00	25.650,00	0,00	64.625,00
						Processado . . .	4.615,00
						Não Proc . . . .	60.010,00
<b>FUNCIONAL: 15.452.0001.2109.0000 - MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS</b>							
73	ES	02/01/2013	FOPAG DEPTº MERCADO E ILUMINAÇÃO	182.000,00	39.763,40	131.439,50	10.797,10
77	ES	02/01/2013	FOPAG SEC. DE OBRAS E URBANISMO	245.692,07	0,00	221.875,37	23.816,70
326	ES	08/02/2013	FOPAG OBRAS CONTRATADOS	172.000,00	12.488,00	144.048,00	15.464,00
3071	OR	01/10/2013	MARCELO F. BEZERRA ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3088	OR	18/10/2013	AFONSO ANDRÉ DA SILVA	4.877,50	0,00	2.877,50	2.000,00
3090	OR	18/10/2013	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEF.	3.220,10	0,00	1.720,10	1.500,00
3132	OR	18/10/2013	MARCELO DE O. DA SILVA	2.734,00	0,00	0,00	2.734,00
3165	OR	01/11/2013	SANDRA MARIA DE OLIVEIRA MAGAZINE ME	140,00	0,00	0,00	140,00
3248	OR	02/12/2013	JOSE BARBOSA DA SILVA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				612.913,67	52.251,40	501.960,47	58.701,80
						Processado . . .	58.701,80
						Não Proc . . . .	0,00
<b>FUNCIONAL: 16.482.0323.1052.0000 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POLPULARES</b>							
1641	GL	10/06/2013	Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA ME	562.451,47	0,00	341.064,12	221.387,35
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				562.451,47	0,00	341.064,12	221.387,35
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	221.387,35

José Carlos Batista dos Santos  
 CPF: 36.296.904-53  
 CRC 02/84/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 FLS **87**





**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2013**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FUNCIONAL: 20.122.0079.2111.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>							
74	ES	02/01/2013	FOPAG DEPTº DE AGRICULTURA(PESSOAL CI	26.000,00	404,70	22.961,40	2.633,90
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>26.000,00</b>	<b>404,70</b>	<b>22.961,40</b>	<b>2.633,90</b>
						Processado . . .	2.633,90
						Não Proc . . . .	0,00
<b>FUNCIONAL: 28.846.0021.2020.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS</b>							
158	ES	02/01/2013	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SO	50.000,00	3.996,86	33.861,22	12.141,92
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>50.000,00</b>	<b>3.996,86</b>	<b>33.861,22</b>	<b>12.141,92</b>
						Processado . . .	12.141,92
						Não Proc . . . .	0,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>12.653.891,47</b>	<b>656.342,41</b>	<b>10.195.432,30</b>	<b>1.802.116,76</b>
						Processado . . .	1.027.650,25
						Não Proc . . . .	774.466,51
<b>FUNCIONAL: 04.122.0021.2011.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>							
276	EX	02/01/2012	FOPAG GOVERNO COMISSONADO	6.709,98	0,00	0,00	6.709,98
3184	EX	01/11/2012	ANA KARLA GUIMARÃES DE SOUZA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>8.109,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.109,98</b>
						Processado . . .	8.109,98
						Não Proc . . . .	0,00
<b>FUNCIONAL: 04.122.0021.2016.0000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA</b>							
1035	EX	05/04/2012	TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1035	EX	05/04/2012	TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
3037	EX	19/10/2012	TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
						Processado . . .	5.250,00
						Não Proc . . . .	11.750,00
<b>FUNCIONAL: 04.122.0021.2017.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>							
219	EX	02/01/2012	FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO	19.302,84	0,00	13.618,50	5.684,34
220	EX	02/01/2012	FOPAG DEPTº ADMINISTRATIVO	18.707,68	0,00	11.932,70	6.774,98
269	EX	02/01/2012	FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSONADOS	65.236,67	0,00	3.484,79	61.751,88
270	EX	02/01/2012	FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	7.457,76	0,00	0,00	7.457,76
396	EX	20/01/2012	SILVANO JOSÉ DA SILVA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
614	EX	02/01/2012	ORGANIZAÇÃO RH LTDA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
614	EX	02/01/2012	ORGANIZAÇÃO RH LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
700	EX	30/01/2012	OFFICETECH COMERCIO DE INFORMATICA LT	805,00	0,00	0,00	805,00
1787	EX	12/06/2012	ANTÔNIO MANOEL FREIRE	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
1788	EX	12/06/2012	ERIVALDO SOARES DA SILVA	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00
1790	EX	12/06/2012	ZENILDO PESSOA ALBUQUERQUE JÚNIOR	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
2505	EX	20/08/2012	SODON W. F SANTOS - ME	2.416,00	0,00	0,00	2.416,00
2566	EX	20/08/2012	JOSÉ ELIEL ALVES DE ALBUQUERQUE	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
3208	EX	30/11/2012	PEDRO RIBAS E SILVA	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00
3217	EX	03/12/2012	RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI EPP	7.900,00	0,00	2.000,00	5.900,00
3316	EX	03/12/2012	FOPAG DEPTº ADMINISTRATIVO	3.117,82	0,00	0,00	3.117,82
3317	EX	03/12/2012	FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.102,09	0,00	0,00	1.102,09
3319	EX	03/12/2012	FOPAG MERCADO COMISSONADOS	572,00	0,00	0,00	572,00
3333	EX	10/12/2012	ORGANIZAÇÃO RH LTDA	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00

José Carlos Batista dos Santos  
 CPF 386.396.904-53  
 CRC 01184/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 FLS **88**



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

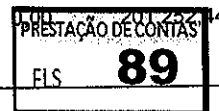
CONSOLIDADO

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2013**

Página 8

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FUNCIONAL: 04.122.0021.2017.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>							
SUBTOTAL A PAGAR				150.572,86	0,00	31.035,99	119.536,87
						Processado ...	99.456,87
						Não Proc ....	20.080,00
<b>FUNCIONAL: 04.122.0021.2023.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>							
221	EX	02/01/2012	FOPAG DEPTº ARREC. FISCAL	3.738,44	0,00	653,10	3.085,34
SUBTOTAL A PAGAR				3.738,44	0,00	653,10	3.085,34
						Processado ...	3.085,34
						Não Proc ....	0,00
<b>FUNCIONAL: 04.122.0021.2024.0000 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO</b>							
3312	EX	03/12/2012	FOPAG DEPTº CONTABILIDADE	2.720,20	0,00	0,00	2.720,20
SUBTOTAL A PAGAR				2.720,20	0,00	0,00	2.720,20
						Processado ...	2.720,20
						Não Proc ....	0,00
<b>FUNCIONAL: 04.122.0021.2027.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>							
265	EX	02/01/2012	FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS	16.964,70	0,00	8.726,83	8.237,87
3308	EX	03/12/2012	FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS	10.086,30	0,00	0,00	10.086,30
3314	EX	03/12/2012	FOPAG DEPTº TESOURO PLANEJAMENTO	622,00	0,00	0,00	622,00
3320	EX	03/12/2012	FOPAG FINANÇAS COMISSIONADOS	20.036,00	0,00	0,00	20.036,00
SUBTOTAL A PAGAR				47.709,00	0,00	8.726,83	38.982,17
						Processado ...	38.982,17
						Não Proc ....	0,00
<b>FUNCIONAL: 04.122.0021.2028.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
27	EX	02/01/2012	PASEP DARF	74,22	0,00	0,00	74,22
114	EX	02/01/2012	PASEP	14.862,32	0,00	0,00	14.862,32
SUBTOTAL A PAGAR				14.936,54	0,00	0,00	14.936,54
						Processado ...	0,00
						Não Proc ....	14.936,54
<b>FUNCIONAL: 08.244.0021.2080.0000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE</b>							
228	EX	02/01/2012	FOPAG DEPTº AÇÃO SOCIAL	818,64	0,00	653,10	165,54
230	EX	02/01/2012	FOPAG DO SALARIO FAMILIA ADMINISTRAÇÃ	1.298,00	0,00	1.276,00	22,00
274	EX	02/01/2012	FOPAG AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS	8.358,38	0,00	0,00	8.358,38
3300	EX	03/12/2012	YANNE MARIE CESAR CARAPETO	622,00	0,00	0,00	622,00
3315	EX	03/12/2012	FOPAG DEPTº AÇÃO SOCIAL	456,46	0,00	0,00	456,46
SUBTOTAL A PAGAR				11.553,48	0,00	1.929,10	9.624,38
						Processado ...	9.624,38
						Não Proc ....	0,00
<b>FUNCIONAL: 08.244.0079.2088.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS</b>							
3195	EX	23/11/2012	FOPAG CONSELHO TUTELAR	9.714,00	0,00	5.232,00	4.482,00
SUBTOTAL A PAGAR				9.714,00	0,00	5.232,00	4.482,00
						Processado ...	4.482,00
						Não Proc ....	0,00
<b>FUNCIONAL: 09.271.0001.2116.0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPREBAG</b>							
1	EX	31/12/2011	FUMPREBAG	201.252,44	0,00		

201.252,44  
 José Carlos Batista dos Santos  
 CPF 386.209.964-53  
 CRC 012084/PE



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2013**

Página 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FUNCIONAL: 09.271.0001.2116.0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPREBAG</b>						
2	EX 31/12/2011	FUMPREBAG	74.390,74	0,00	0,00	74.390,74
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>275.643,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.643,18</b>
						Processado ... 74.390,74
						Não Proc ... 201.252,44
<b>FUNCIONAL: 10.302.0428.1040.0000 - CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL</b>						
2417	EX 01/08/2012	AA DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	12.070,07	0,00	0,00	12.070,07
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>12.070,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.070,07</b>
						Processado ... 12.070,07
						Não Proc ... 0,00
<b>FUNCIONAL: 12.361.0001.1011.0000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>						
2968	EX 01/10/2012	RGD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74.340,00	0,00	71.220,00	3.120,00
2984	EX 01/10/2012	DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATIK	41.975,00	0,00	0,00	41.975,00
3022	EX 01/10/2012	H. S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-M	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>120.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.220,00</b>	<b>48.785,00</b>
						Processado ... 0,00
						Não Proc ... 48.785,00
<b>FUNCIONAL: 12.361.0001.1018.0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 40%</b>						
212	EX 02/01/2012	FOPAG DO FUNDEB B	101.996,87	0,00	66.092,60	35.904,27
213	EX 02/01/2012	FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDEB B	8.184,16	0,00	616,00	7.568,16
812	EX 10/03/2011	UNDIME	750,00	0,00	0,00	750,00
1132	EX 02/05/2012	MARIA JOSÉ DA SILVA	2.488,00	0,00	0,00	2.488,00
3310	EX 03/12/2012	FOPAG DO FUNDEB B	29.352,93	0,00	0,00	29.352,93
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>142.771,96</b>	<b>0,00</b>	<b>66.708,60</b>	<b>76.063,36</b>
						Processado ... 73.575,36
						Não Proc ... 2.488,00
<b>FUNCIONAL: 12.361.0001.2031.0000 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
225	EX 02/01/2012	FOPAG SEC. EDUCAÇÃO 1º GRAU	53.751,69	0,00	19.530,10	34.221,59
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>53.751,69</b>	<b>0,00</b>	<b>19.530,10</b>	<b>34.221,59</b>
						Processado ... 34.221,59
						Não Proc ... 0,00
<b>FUNCIONAL: 12.361.0001.2048.0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%</b>						
214	EX 02/01/2012	FOPAGA	488.450,92	0,00	245.578,04	242.872,88
215	EX 02/01/2012	SALARIO FAMILIA DO FUNDEB 60%	4.782,47	0,00	0,00	4.782,47
264	EX 02/01/2012	FOPAG FUNDEB CONTRATADOS	85.913,20	0,00	0,00	85.913,20
650	EX 02/01/2012	MARIA ELISANGELA DOS SANTOS	410,00	0,00	0,00	410,00
656	EX 02/01/2012	LEANDRO CÍCERO DOS SANTOS	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
673	EX 02/01/2012	JOSÉ RAMOS DA SILVA	410,00	0,00	0,00	410,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>583.246,59</b>	<b>0,00</b>	<b>245.578,04</b>	<b>337.668,55</b>
						Processado ... 337.668,55
						Não Proc ... 0,00
<b>FUNCIONAL: 12.361.0001.2050.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%</b>						
289	EX 02/01/2012	FUMPREBAG	62.603,36	0,00	27.335,16	35.268,20

José Carlos Batista dos Santos  
 CPF: 330.205.904-53  
 CRC: 018184/PR

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 FLS **90**



**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2013**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FUNCIONAL: 12.361.0001.2050.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%</b>							
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				62.603,36	0,00	27.335,16	35.268,20
						Processado ...	0,00
						Não Proc ...	35.268,20
<b>FUNCIONAL: 12.361.0021.2136.0000 - MANUTENÇÃO DO PNATE - FUNDAMENTAL</b>							
1792	EX	12/06/2012	E R SERAFIM FREIRE - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						Processado ...	2.000,00
						Não Proc ...	0,00
<b>FUNCIONAL: 12.361.0185.1042.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES</b>							
1182	EX	24/05/2010	Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA ME	448.683,76	0,00	59.912,87	388.770,89
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				448.683,76	0,00	59.912,87	388.770,89
						Processado ...	0,00
						Não Proc ...	388.770,89
<b>FUNCIONAL: 12.362.0001.2039.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO</b>							
271	EX	02/01/2012	FOPAG SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADOS	18.567,28	0,00	0,00	18.567,28
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				18.567,28	0,00	0,00	18.567,28
						Processado ...	18.567,28
						Não Proc ...	0,00
<b>FUNCIONAL: 12.363.0128.2040.0000 - IMPLANTACÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>							
760	EX	01/03/2011	UNDIME	750,00	0,00	0,00	750,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				750,00	0,00	0,00	750,00
						Processado ...	750,00
						Não Proc ...	0,00
<b>FUNCIONAL: 12.365.0001.2042.0000 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>							
226	EX	02/01/2012	FOPAG DEPTº EDUCAÇÃO CRECHE	23.478,02	0,00	7.619,50	15.858,52
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				23.478,02	0,00	7.619,50	15.858,52
						Processado ...	15.858,52
						Não Proc ...	0,00
<b>FUNCIONAL: 13.392.0001.2115.0000 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPIO</b>							
3366	EX	28/12/2012	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA-ME	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
						Processado ...	0,00
						Não Proc ...	16.000,00
<b>FUNCIONAL: 13.392.0021.2114.0000 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE</b>							
277	EX	02/01/2012	FOPAG TURISMO COMISSIONADOS	10.840,46	0,00	2.706,00	8.134,46
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				10.840,46	0,00	2.706,00	8.134,46
						Processado ...	8.134,46
						Não Proc ...	0,00
<b>FUNCIONAL: 13.392.0224.1044.0000 - CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL, PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV.</b>							
1184	EX	23/06/2010	AA DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	408.395,39	0,00	0,00	408.395,39
1184	EX	23/06/2010	AA DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	20.173,84	0,00	0,00	20.173,84
1809	EX	29/06/2012	FERNANDES MACHADO ENGENHARIA E ARQ	197.767,23	0,00	0,00	197.767,23

José Carlos Batista dos Santos  
 CPF 386.236.904-53  
 CRC 012184/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 FLS **91**

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2013**

Página 11

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FUNCIONAL: 13.392.0224.1044.0000 - CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL, PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV.</b>							
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				926.336,46	0,00	0,00	926.336,46
						Processado . . .	20.173,84
						Não Proc . . . .	906.162,62
<b>FUNCIONAL: 15.451.0575.1047.0000 - CONST. E REST. DE CALC. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO</b>							
1183	EX	01/06/2010	SOUZA LEÃO ENGENHARIA LTDA	1.095.333,37	0,00	56.883,82	1.038.449,55
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				1.095.333,37	0,00	56.883,82	1.038.449,55
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.038.449,55
<b>FUNCIONAL: 15.451.0575.1067.0000 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA</b>							
2070	EX	01/12/2009	CONSTRUTORA ANCAR	895.075,79	0,00	0,00	895.075,79
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				895.075,79	0,00	0,00	895.075,79
						Processado . . .	895.075,79
						Não Proc . . . .	0,00
<b>FUNCIONAL: 15.452.0001.2109.0000 - MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS</b>							
216	EX	02/01/2012	FOPAG SEC. DE OBRAS E URBANISMO	51.879,47	0,00	32.412,90	19.466,57
217	EX	02/01/2012	FOPAG DEPTº MERCADO E ILUMINAÇÃO	46.719,14	0,00	13.966,30	32.752,84
266	EX	02/01/2012	FOPAG OBRAS CONTRATADOS	3.898,94	0,00	0,00	3.898,94
837	EX	06/03/2012	EMÍDIO CUSTÓDIO DA SILVA JUNIOR	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				111.177,55	0,00	46.379,20	64.798,35
						Processado . . .	64.798,35
						Não Proc . . . .	0,00
<b>FUNCIONAL: 17.512.0448.1053.0000 - CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS</b>							
3254	EX	01/11/2010	CONSTRUTORA ANCAR	13.655,55	0,00	0,00	13.655,55
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				13.655,55	0,00	0,00	13.655,55
						Processado . . .	13.655,55
						Não Proc . . . .	0,00
<b>FUNCIONAL: 20.122.0079.2111.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>							
218	EX	02/01/2012	FOPAG DEPTº DE AGRICULTURA(PESSOAL CI	9.767,32	0,00	2.969,10	6.798,22
268	EX	02/01/2012	FOPAG AGRICULTURA COMISSIONADOS	2.407,58	0,00	0,00	2.407,58
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				12.174,90	0,00	2.969,10	9.205,80
						Processado . . .	9.205,80
						Não Proc . . . .	0,00
<b>FUNCIONAL: 26.782.0021.2108.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>							
229	EX	02/01/2012	FOPAG TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO	5.411,92	0,00	3.303,30	2.108,62
3311	EX	03/12/2012	FOPAG TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO	2.245,38	0,00	0,00	2.245,38
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				7.657,30	0,00	3.303,30	4.354,00
						Processado . . .	4.354,00
						Não Proc . . . .	0,00
<b>FUNCIONAL: 27.812.0001.2053.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>							
227	EX	02/01/2012	FOPAG DEPTº CULTURA E RECREAÇÃO	1.076,34	0,00	622,00	454,34
273	EX	02/01/2012	FOPAG SEC. ESPORTE COMISSIONADO	3.468,72	0,00	0,00	3.468,72
3313	EX	03/12/2012	FOPAG DEPTº CULTURA E RECREAÇÃO	167,66	0,00	0,00	167,66

José Carlos Batista dos Santos  
 CPF 386.290.991-53  
 CRC 012784/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 FLS **92**



**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2013**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FUNCIONAL: 27.812.0001.2053.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>						
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			4.712,72	0,00	622,00	4.090,72
					Processado ...	4.090,72
					Não Proc ....	0,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>			5.102.589,51	0,00	658.344,71	4.444.244,80
					Processado ...	1.760.301,56
					Não Proc ....	2.683.943,24
<b>TOTAL GERAL</b>			17.756.480,98	656.342,41	10.853.777,01	6.246.361,56
					Processado ...	2.787.951,81
					Não Proc ....	3.458.409,75

José Carlos Batista dos Santos  
CPF 386.298.904-53  
CRC 012134/PE